

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>6.883.360,51D</b> | <b>1.795.677,10</b> | <b>1.666.988,57</b> | <b>7.012.049,04D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>5.992.275,97D</b> | <b>1.795.677,10</b> | <b>1.662.159,04</b> | <b>6.125.794,03D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>4.851.297,21D</b> | <b>1.787.432,43</b> | <b>1.562.453,94</b> | <b>5.076.275,70D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>433,07D</b>       | <b>1.118.452,42</b> | <b>1.118.543,42</b> | <b>342,07D</b>       |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.093.604,46        | 1.093.604,46        | 0,00                 |
| 10023         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 465023-9                                   | 0,00                 | 24.847,96           | 24.847,96           | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 433,07D              | 0,00                | 91,00               | 342,07D              |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>4.850.864,14D</b> | <b>668.980,01</b>   | <b>443.910,52</b>   | <b>5.075.933,63D</b> |
| 10649         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR           | 152.120,28D          | 101,38              | 24.847,96           | 127.373,70D          |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 168.726,98D          | 385,56              | 0,00                | 169.112,54D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 426.814,16D          | 982,43              | 0,00                | 427.796,59D          |
| 11014         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 - POU PANÇA OURO                      | 313,85D              | 0,81                | 0,00                | 314,66D              |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZO | 1.340.529,40D        | 664.972,21          | 419.062,56          | 1.586.439,05D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 385.998,10D          | 304,77              | 0,00                | 386.302,87D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.079.541,36D        | 1.641,94            | 0,00                | 2.081.183,30D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 226.772,89D          | 497,74              | 0,00                | 227.270,63D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.047,12D           | 93,17               | 0,00                | 50.140,29D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>856.593,65D</b>   | <b>8.244,67</b>     | <b>94.324,27</b>    | <b>770.514,05D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>108.773,20D</b>   | <b>2.043,95</b>     | <b>3.742,44</b>     | <b>107.074,71D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 39.082,21D           | 2.000,00            | 3.742,44            | 37.339,77D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.128,06D            | 43,95               | 0,00                | 3.172,01D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>25.115,46D</b>    | <b>6.170,72</b>     | <b>3.463,00</b>     | <b>27.823,18D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 0,00                 | 6.170,72            | 0,00                | 6.170,72D            |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 919,87D              | 0,00                | 919,87              | 0,00                 |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 24.195,59D           | 0,00                | 2.543,13            | 21.652,46D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>712.159,99D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>87.118,83</b>    | <b>625.041,16D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 712.159,99D          | 0,00                | 87.118,83           | 625.041,16D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>10.545,00D</b>    | <b>30,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10.575,00D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.545,00D           | 30,00               | 0,00                | 10.575,00D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>47.567,13D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>42.186,30D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>47.567,13D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>42.186,30D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 18.292,04D           | 0,00                | 2.500,00            | 15.792,04D           |
| 100241        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU                      | 4.000,00D            | 0,00                | 1.000,00            | 3.000,00D            |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 12.615,00D           | 0,00                | 1.307,50            | 11.307,50D           |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 12.660,09D           | 0,00                | 573,33              | 12.086,76D           |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>891.084,54D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.829,53</b>     | <b>886.255,01D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>837.344,05D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.159,12</b>     | <b>833.184,93D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.320.120,98D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.320.120,98D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 349.874,36D          | 0,00                | 0,00                | 349.874,36D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 9.466,05D            | 0,00                | 0,00                | 9.466,05D            |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>482.776,93C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.159,12</b>     | <b>486.936,05C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 240.269,61C          | 0,00                | 2.810,01            | 243.079,62C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 111.313,71C          | 0,00                | 296,28              | 111.609,99C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 80.462,50C           | 0,00                | 512,50              | 80.975,00C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.515,07C            | 0,00                | 13,69               | 5.528,76C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.056,38C           | 0,00                | 64,08               | 25.120,46C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 20.159,66C           | 0,00                | 462,56              | 20.622,22C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>53.740,49D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>53.070,08D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>53.838,65C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>54.509,06C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 53.838,65C           | 0,00                | 670,41              | 54.509,06C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>6.865.373,56C</b> | <b>464.364,30</b>   | <b>476.372,27</b>   | <b>6.877.381,53C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>934.307,72C</b>   | <b>464.364,30</b>   | <b>443.055,79</b>   | <b>912.999,21C</b>   |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>920.087,63C</b>   | <b>464.061,76</b>   | <b>389.751,76</b>   | <b>845.777,63C</b>   |
| <b>20040</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>337.234,70</b>   | <b>337.234,70</b>   | <b>0,00</b>          |
| 200320        | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                              | 0,00                 | 337.234,70          | 337.234,70          | 0,00                 |

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>297.422,50C</b>   | <b>126.827,06</b> | <b>34.101,38</b>  | <b>204.696,82C</b>   |
| 22036        | 2.1.03.030.3     | AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR                             | 127.422,50C          | 24.827,06         | 101,38            | 102.696,82C          |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 170.000,00C          | 102.000,00        | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>622.665,13C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.415,68</b>  | <b>641.080,81C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 622.665,13C          | 0,00              | 18.415,68         | 641.080,81C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>648,07C</b>       | <b>302,54</b>     | <b>50.827,66</b>  | <b>51.173,19C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>31.969,14</b>  | <b>31.969,14C</b>    |
| 20334        | 2.1.04.010.1     | RPA À PAGAR  | 0,00                 | 0,00              | 200,00            | 200,00C              |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 0,00                 | 0,00              | 31.769,14         | 31.769,14C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>648,07C</b>       | <b>302,54</b>     | <b>18.858,52</b>  | <b>19.204,05C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 0,00                 | 0,00              | 3.788,91          | 3.788,91C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 0,00                 | 0,00              | 14.767,07         | 14.767,07C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 648,07C              | 302,54            | 302,54            | 648,07C              |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>13.572,02C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.476,37</b>   | <b>16.048,39C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>13.572,02C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.476,37</b>   | <b>16.048,39C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 2.067,29C            | 0,00              | 0,00              | 2.067,29C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 2.578,07C            | 0,00              | 1.990,84          | 4.568,91C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 252,30C              | 0,00              | 11,90             | 264,20C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 100,97C              | 0,00              | 473,63            | 574,60C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>5.931.065,84C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.316,48</b>  | <b>5.964.382,32C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>5.931.065,84C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.316,48</b>  | <b>5.964.382,32C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>                           | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVLIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                            | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.222.225,87C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.316,48</b>  | <b>2.255.542,35C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.222.225,87C        | 0,00              | 33.316,48         | 2.255.542,35C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>17.986,95C</b>    | <b>558.058,32</b> | <b>674.738,88</b> | <b>134.667,51C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>325.074,73C</b>   | <b>400.481,25</b> | <b>666.329,53</b> | <b>590.923,01C</b>   |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>325.074,73C</b>   | <b>400.481,25</b> | <b>666.329,53</b> | <b>590.923,01C</b>   |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>669.938,09C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>666.329,53</b> | <b>1.336.267,62C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 394,33C              | 0,00              | 318,51            | 712,84C              |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 70.973,48C           | 0,00              | 68.647,25         | 139.620,73C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 11.067,92C           | 0,00              | 5.799,92          | 16.867,84C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 585.914,12C          | 0,00              | 584.307,95        | 1.170.222,07C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEP   | 1.588,24C            | 0,00              | 1.774,11          | 3.362,35C            |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 0,00                 | 0,00              | 5.481,79          | 5.481,79C            |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>402.362,41D</b>   | <b>400.481,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>802.843,66D</b>   |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 33.487,49D           | 33.316,48         | 0,00              | 66.803,97D           |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 334.874,92D          | 333.164,77        | 0,00              | 668.039,69D          |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 34.000,00D           | 34.000,00         | 0,00              | 68.000,00D           |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>7.863,46C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.994,95</b>   | <b>13.858,41C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>7.863,46C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.994,95</b>   | <b>13.858,41C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>7.863,46C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.994,95</b>   | <b>13.858,41C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 7.863,46C            | 0,00              | 5.994,95          | 13.858,41C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>314.951,24D</b>   | <b>157.577,07</b> | <b>2.414,40</b>   | <b>470.113,91D</b>   |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>314.951,24D</b>   | <b>157.577,07</b> | <b>2.414,40</b>   | <b>470.113,91D</b>   |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>42.438,42D</b>    | <b>41.591,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84.029,84D</b>    |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 2.499,76D            | 2.963,87          | 0,00              | 5.463,63D            |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 12.335,60D           | 999,86            | 0,00              | 13.335,46D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 27.603,06D           | 37.627,69         | 0,00              | 65.230,75D           |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>86.749,58D</b>    | <b>26.807,37</b>  | <b>2.014,40</b>   | <b>111.542,55D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 36.193,79D           | 40,00             | 0,00              | 36.233,79D           |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 1.768,39D            | 0,00              | 0,00              | 1.768,39D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 37.382,78D           | 405,11            | 0,00              | 37.787,89D           |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 517,00D              | 517,00            | 0,00              | 1.034,00D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 5.744,12D            | 5.834,86          | 0,00              | 11.578,98D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 7.157,90D            | 60,10             | 0,00              | 7.218,00D            |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 0,00                 | 19.950,30         | 0,00              | 19.950,30D           |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECU. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA                | 2.014,40C            | 0,00              | 2.014,40          | 4.028,80C            |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>24.149,07D</b>    | <b>14.766,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38.915,45D</b>    |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS   | 3.617,13D            | 3.788,91          | 0,00              | 7.406,04D            |



## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito       | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 420,38D            | 473,63           | 0,00          | 894,01D            |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 20.111,56D         | 10.503,84        | 0,00          | 30.615,40D         |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>129.484,70D</b> | <b>69.016,80</b> | <b>400,00</b> | <b>198.101,50D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 4.050,00D          | 14.000,00        | 0,00          | 18.050,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 4.515,48D          | 4.790,62         | 0,00          | 9.306,10D          |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 6.500,00D          | 0,00             | 0,00          | 6.500,00D          |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 24.975,78D         | 0,00             | 0,00          | 24.975,78D         |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                          | 2.251,82D          | 0,00             | 0,00          | 2.251,82D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 9.605,77D          | 1.516,29         | 0,00          | 11.122,06D         |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.100,00D          | 0,00             | 0,00          | 3.100,00D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                              | 4.829,53D          | 4.829,53         | 0,00          | 9.659,06D          |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.031,20D          | 98,00            | 0,00          | 5.129,20D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 0,00               | 190,00           | 0,00          | 190,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 1.062,01D          | 1.520,36         | 0,00          | 2.582,37D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                         | 297,89D            | 85,13            | 0,00          | 383,02D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 1.010,00D          | 2.015,71         | 0,00          | 3.025,71D          |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                   | 2.169,89D          | 2.259,65         | 0,00          | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 2.614,71D          | 557,50           | 0,00          | 3.172,21D          |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 3.659,33D          | 3.282,07         | 0,00          | 6.941,40D          |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 2.870,80D          | 1.417,50         | 0,00          | 4.288,30D          |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 201,90D            | 47,62            | 0,00          | 249,52D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 0,00               | 1.490,81         | 0,00          | 1.490,81D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 9.298,37D          | 3.589,28         | 0,00          | 12.887,65D         |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 1.009,51D          | 238,08           | 0,00          | 1.247,59D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 4.546,80D          | 4.164,91         | 0,00          | 8.711,71D          |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 189,62D            | 1.883,02         | 0,00          | 2.072,64D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 225,15D            | 222,07           | 0,00          | 447,22D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 35.468,88D         | 20.818,65        | 0,00          | 56.287,53D         |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,27D              | 0,00             | 0,00          | 0,27D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,01C              | 0,00             | 0,00          | 0,01C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00               | 0,00             | 400,00        | 400,00C            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>17.899,36D</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22.399,36D</b>  |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 7.399,36D          | 0,00             | 0,00          | 7.399,36D          |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 10.500,00D         | 4.500,00         | 0,00          | 15.000,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>12.854,06D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>12.854,06D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 12.854,06D         | 0,00             | 0,00          | 12.854,06D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>1.376,05D</b>   | <b>895,10</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.271,15D</b>   |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 1.376,05D          | 895,10           | 0,00          | 2.271,15D          |

## RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 6.883.360,51D | 1.795.677,10 | 1.666.988,57 | 7.012.049,04D |
| PASSIVO                | 6.865.373,56C | 464.364,30   | 476.372,27   | 6.877.381,53C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 17.986,95C    | 558.058,32   | 674.738,88   | 134.667,51C   |

|                  |               |              |              |               |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 6.865.373,56D | 2.353.735,42 | 2.341.727,45 | 6.877.381,53D |
| CONTAS CREDORAS  | 6.865.373,56C | 464.364,30   | 476.372,27   | 6.877.381,53C |

|                        |            |             |      |             |
|------------------------|------------|-------------|------|-------------|
| RESULTADO DO MES       | 0,00       | -116.680,56 | 0,00 | 116.680,56C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 17.986,95C | -134.667,51 | 0,00 | 134.667,51C |

MARCUS VINÍCIUS SIDORUK VIDAL  
Presidente  
CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
Contador CRCDF 028541/O  
CPF: 042.465.801-12  
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.012.049,04D</b> | <b>4.916.580,51</b> | <b>4.806.229,82</b> | <b>7.122.399,73D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.125.794,03D</b> | <b>4.915.122,51</b> | <b>4.801.282,53</b> | <b>6.239.634,01D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.076.275,70D</b> | <b>4.891.632,70</b> | <b>4.765.510,22</b> | <b>5.202.398,18D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>342,07D</b>       | <b>3.263.999,22</b> | <b>3.263.898,67</b> | <b>442,62D</b>       |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 133.302,12          | 133.302,12          | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 2.148.635,49        | 2.148.635,49        | 0,00                 |
| 10023         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 465023-9                                   | 0,00                 | 8.983,00            | 8.983,00            | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 972.887,06          | 972.887,06          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 342,07D              | 191,55              | 91,00               | 442,62D              |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.075.933,63D</b> | <b>1.627.633,48</b> | <b>1.501.611,55</b> | <b>5.201.955,56D</b> |
| 10649         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR           | 127.373,70D          | 5.216,08            | 3.864,18            | 128.725,60D          |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 169.112,54D          | 0,00                | 567,56              | 168.544,98D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 427.796,59D          | 0,00                | 356,24              | 427.440,35D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 0,00                 | 831.779,03          | 4.314,58            | 827.464,45D          |
| 11014         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO                       | 314,66D              | 0,77                | 315,43              | 0,00                 |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZO | 1.586.439,05D        | 654.717,11          | 1.492.193,56        | 748.962,60D          |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 386.302,87D          | 298,23              | 0,00                | 386.601,10D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.081.183,30D        | 134.987,76          | 0,00                | 2.216.171,06D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 227.270,63D          | 524,38              | 0,00                | 227.795,01D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.140,29D           | 110,12              | 0,00                | 50.250,41D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>770.514,05D</b>   | <b>18.838,99</b>    | <b>30.391,48</b>    | <b>758.961,56D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.074,71D</b>   | <b>4.489,96</b>     | <b>4.540,31</b>     | <b>107.024,36D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.339,77D           | 4.489,96            | 4.540,31            | 37.289,42D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.172,01D            | 0,00                | 0,00                | 3.172,01D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>27.823,18D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.543,13</b>     | <b>25.280,05D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 6.170,72D            | 0,00                | 0,00                | 6.170,72D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 21.652,46D           | 0,00                | 2.543,13            | 19.109,33D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>625.041,16D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>23.308,04</b>    | <b>601.733,12D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 625.041,16D          | 0,00                | 23.308,04           | 601.733,12D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>10.575,00D</b>    | <b>14.349,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 0,00                 | 14.349,03           | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>4.650,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>241.468,80D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>4.650,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.650,82D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 0,00                 | 4.650,82            | 0,00                | 4.650,82D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>42.186,30D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>36.805,47D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>42.186,30D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>36.805,47D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 15.792,04D           | 0,00                | 2.500,00            | 13.292,04D           |
| 100241        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU                      | 3.000,00D            | 0,00                | 1.000,00            | 2.000,00D            |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 11.307,50D           | 0,00                | 1.307,50            | 10.000,00D           |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 12.086,76D           | 0,00                | 573,33              | 11.513,43D           |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>886.255,01D</b>   | <b>1.458,00</b>     | <b>4.947,29</b>     | <b>882.765,72D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>833.184,93D</b>   | <b>1.458,00</b>     | <b>4.276,88</b>     | <b>830.366,05D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.320.120,98D</b> | <b>1.458,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.321.578,98D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 349.874,36D          | 1.458,00            | 0,00                | 348.416,36D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 9.466,05D            | 0,00                | 0,00                | 9.466,05D            |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>486.936,05C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.276,88</b>     | <b>491.212,93C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 243.079,62C          | 0,00                | 2.927,77            | 246.007,39C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 111.609,99C          | 0,00                | 296,28              | 111.906,27C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 80.975,00C           | 0,00                | 512,50              | 81.487,50C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.528,76C            | 0,00                | 13,69               | 5.542,45C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.120,46C           | 0,00                | 64,08               | 25.184,54C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 20.622,22C           | 0,00                | 462,56              | 21.084,78C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>53.070,08D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>52.399,67D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>54.509,06C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>55.179,47C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 54.509,06C           | 0,00                | 670,41              | 55.179,47C           |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>20001</b> | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>   | <b>6.877.381,53C</b> | <b>421.142,64</b> | <b>547.956,14</b> | <b>7.004.195,03C</b> |
| <b>20002</b> | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                      | <b>912.999,21C</b>   | <b>421.142,64</b> | <b>515.127,00</b> | <b>1.006.983,57C</b> |
| <b>20003</b> | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>910,00</b>     | <b>1.820,00</b>   | <b>910,00C</b>       |
| <b>20004</b> | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>910,00</b>     | <b>1.820,00</b>   | <b>910,00C</b>       |
| 2110         | 2.1.01.010.1     | GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA                        | 0,00                 | 910,00            | 1.820,00          | 910,00C              |
| <b>20039</b> | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                           | <b>845.777,63C</b>   | <b>366.155,57</b> | <b>457.952,92</b> | <b>937.574,98C</b>   |
| <b>20040</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>328.291,39</b> | <b>328.291,39</b> | <b>0,00</b>          |
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 328.291,39        | 328.291,39        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>204.696,82C</b>   | <b>37.864,18</b>  | <b>39.216,08</b>  | <b>206.048,72C</b>   |
| 22036        | 2.1.03.030.3     | AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR                             | 102.696,82C          | 3.864,18          | 5.216,08          | 104.048,72C          |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC</b> | <b>641.080,81C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>90.445,45</b>  | <b>731.526,26C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 641.080,81C          | 0,00              | 90.445,45         | 731.526,26C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>51.173,19C</b>    | <b>50.525,18</b>  | <b>52.928,41</b>  | <b>53.576,42C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>31.969,14C</b>    | <b>31.969,14</b>  | <b>34.142,93</b>  | <b>34.142,93C</b>    |
| 20334        | 2.1.04.010.1     | RPA À PAGAR  | 200,00C              | 200,00            | 696,68            | 696,68C              |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 31.769,14C           | 31.769,14         | 33.446,25         | 33.446,25C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>19.204,05C</b>    | <b>18.556,04</b>  | <b>18.785,48</b>  | <b>19.433,49C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.788,91C            | 3.788,97          | 3.325,98          | 3.325,92C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 14.767,07C           | 14.767,07         | 15.156,96         | 15.156,96C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 648,07C              | 0,00              | 302,54            | 950,61C              |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>16.048,39C</b>    | <b>3.551,89</b>   | <b>2.425,67</b>   | <b>14.922,17C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>16.048,39C</b>    | <b>3.551,89</b>   | <b>2.425,67</b>   | <b>14.922,17C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 2.067,29C            | 1.030,87          | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.568,91C            | 1.973,78          | 1.968,46          | 4.563,59C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 264,20C              | 11,90             | 41,46             | 293,76C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 574,60C              | 535,34            | 415,75            | 455,01C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>5.964.382,32C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.829,14</b>  | <b>5.997.211,46C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>5.964.382,32C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.829,14</b>  | <b>5.997.211,46C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.255.542,35C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.829,14</b>  | <b>2.288.371,49C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.255.542,35C        | 0,00              | 32.829,14         | 2.288.371,49C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>134.667,51C</b>   | <b>679.719,82</b> | <b>663.257,01</b> | <b>118.204,70C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>590.923,01C</b>   | <b>395.913,16</b> | <b>656.582,77</b> | <b>851.592,62C</b>   |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>                          | <b>590.923,01C</b>   | <b>395.913,16</b> | <b>656.582,77</b> | <b>851.592,62C</b>   |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>1.336.267,62C</b> | <b>0,00</b>       | <b>656.582,77</b> | <b>1.992.850,39C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECAÇÕES EXTRAORDINARIAS                             | 712,84C              | 0,00              | 191,55            | 904,39C              |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 139.620,73C          | 0,00              | 69.073,75         | 208.694,48C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 16.867,84C           | 0,00              | 5.738,16          | 22.606,00C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 1.170.222,07C        | 0,00              | 579.811,23        | 1.750.033,30C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 3.362,35C            | 0,00              | 1.768,08          | 5.130,43C            |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 5.481,79C            | 0,00              | 0,00              | 5.481,79C            |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>802.843,66D</b>   | <b>395.913,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.198.756,82D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 66.803,97D           | 32.829,14         | 0,00              | 99.633,11D           |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 668.039,69D          | 328.291,39        | 0,00              | 996.331,08D          |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 0,00                 | 792,63            | 0,00              | 792,63D              |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 68.000,00D           | 34.000,00         | 0,00              | 102.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>13.858,41C</b>    | <b>923,80</b>     | <b>4.774,47</b>   | <b>17.709,08C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>13.858,41C</b>    | <b>923,80</b>     | <b>4.774,47</b>   | <b>17.709,08C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>13.858,41C</b>    | <b>923,80</b>     | <b>4.774,47</b>   | <b>17.709,08C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 13.858,41C           | 923,80            | 4.774,47          | 17.709,08C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>470.113,91D</b>   | <b>282.882,86</b> | <b>1.899,77</b>   | <b>751.097,00D</b>   |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>470.113,91D</b>   | <b>282.882,86</b> | <b>1.899,77</b>   | <b>751.097,00D</b>   |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>84.029,84D</b>    | <b>41.974,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>126.003,91D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 5.463,63D            | 0,00              | 0,00              | 5.463,63D            |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 13.335,46D           | 2.978,30          | 0,00              | 16.313,76D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 65.230,75D           | 38.995,77         | 0,00              | 104.226,52D          |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>111.542,55D</b>   | <b>66.432,96</b>  | <b>1.899,72</b>   | <b>176.075,79D</b>   |

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                    | 36.233,79D         | 18.695,37         | 0,00        | 54.929,16D         |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                              | 1.768,39D          | 956,67            | 0,00        | 2.725,06D          |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 37.787,89D         | 39.124,85         | 0,00        | 76.912,74D         |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA                                       | 1.034,00D          | 568,70            | 0,00        | 1.602,70D          |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 11.578,98D         | 3.497,84          | 0,00        | 15.076,82D         |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 7.218,00D          | 3.589,53          | 0,00        | 10.807,53D         |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS               | 19.950,30D         | 0,00              | 0,00        | 19.950,30D         |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA              | 4.028,80C          | 0,00              | 1.899,72    | 5.928,52C          |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>38.915,45D</b>  | <b>14.343,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.258,52D</b>  |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS  | 7.406,04D          | 3.325,92          | 0,00        | 10.731,96D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 894,01D            | 415,75            | 0,00        | 1.309,76D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 30.615,40D         | 10.601,40         | 0,00        | 41.216,80D         |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>198.101,50D</b> | <b>137.421,79</b> | <b>0,05</b> | <b>335.523,24D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 18.050,00D         | 3.100,00          | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 9.306,10D          | 4.631,28          | 0,00        | 13.937,38D         |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 6.500,00D          | 6.500,00          | 0,00        | 13.000,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 24.975,78D         | 27.503,89         | 0,00        | 52.479,67D         |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                          | 2.251,82D          | 1.276,74          | 0,00        | 3.528,56D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 11.122,06D         | 0,00              | 0,00        | 11.122,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                   | 0,00               | 2.077,93          | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.100,00D          | 286,50            | 0,00        | 3.386,50D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                              | 9.659,06D          | 4.947,29          | 0,00        | 14.606,35D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.129,20D          | 0,00              | 0,00        | 5.129,20D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 190,00D            | 297,00            | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 2.582,37D          | 1.456,60          | 0,00        | 4.038,97D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                         | 383,02D            | 85,13             | 0,00        | 468,15D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 3.025,71D          | 1.657,48          | 0,00        | 4.683,19D          |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                   | 4.429,54D          | 0,00              | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 3.172,21D          | 1.445,19          | 0,00        | 4.617,40D          |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 6.941,40D          | 3.470,70          | 0,00        | 10.412,10D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 4.288,30D          | 3.308,69          | 0,00        | 7.596,99D          |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 249,52D            | 165,87            | 0,00        | 415,39D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 1.490,81D          | 1.490,81          | 0,00        | 2.981,62D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 12.887,65D         | 4.289,28          | 0,00        | 17.176,93D         |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 1.247,59D          | 829,36            | 0,00        | 2.076,95D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 8.711,71D          | 8.846,33          | 0,00        | 17.558,04D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 2.072,64D          | 582,08            | 0,00        | 2.654,72D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 447,22D            | 222,07            | 0,00        | 669,29D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 56.287,53D         | 58.951,51         | 0,00        | 115.239,04D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,27D              | 0,06              | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,01C              | 0,00              | 0,05        | 0,06C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 400,00C            | 0,00              | 0,00        | 400,00C            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>22.399,36D</b>  | <b>11.608,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.008,18D</b>  |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 7.399,36D          | 3.868,82          | 0,00        | 11.268,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 15.000,00D         | 7.740,00          | 0,00        | 22.740,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>12.854,06D</b>  | <b>10.249,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.103,06D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 12.854,06D         | 249,00            | 0,00        | 13.103,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                             | 0,00               | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>2.271,15D</b>   | <b>853,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.124,30D</b>   |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 2.271,15D          | 853,15            | 0,00        | 3.124,30D          |

## RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.012.049,04D | 4.916.580,51 | 4.806.229,82 | 7.122.399,73D |
| PASSIVO                | 6.877.381,53C | 421.142,64   | 547.956,14   | 7.004.195,03C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 134.667,51C   | 679.719,82   | 663.257,01   | 118.204,70C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 6.877.381,53D | 5.596.300,33 | 5.469.486,83 | 7.004.195,03D |
| CONTAS CREDORAS        | 6.877.381,53C | 421.142,64   | 547.956,14   | 7.004.195,03C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 16.462,81    | 0,00         | 16.462,81D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 134.667,51C   | -118.204,70  | 0,00         | 118.204,70C   |

Marcus Vinicius Sidoruk Vidal  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.122.399,73D</b> | <b>2.632.752,82</b> | <b>2.719.051,50</b> | <b>7.036.101,05D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.239.634,01D</b> | <b>2.632.752,82</b> | <b>2.714.104,21</b> | <b>6.158.282,62D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.202.398,18D</b> | <b>2.630.289,50</b> | <b>2.614.021,93</b> | <b>5.218.665,75D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>442,62D</b>       | <b>1.821.086,73</b> | <b>1.820.133,34</b> | <b>1.396,01D</b>     |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 32.762,64           | 32.762,64           | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.331.852,51        | 1.331.073,36        | 779,15D              |
| 10023         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 465023-9                                   | 0,00                 | 128.648,22          | 128.646,57          | 1,65D                |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 327.595,92          | 327.595,92          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 442,62D              | 227,44              | 54,85               | 615,21D              |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.201.955,56D</b> | <b>809.202,77</b>   | <b>793.888,59</b>   | <b>5.217.269,74D</b> |
| 10649         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR           | 128.725,60D          | 0,00                | 128.725,60          | 0,00                 |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 168.544,98D          | 406,13              | 0,00                | 168.951,11D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 427.440,35D          | 898,71              | 0,00                | 428.339,06D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 827.464,45D          | 114.238,95          | 0,00                | 941.703,40D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZC | 748.962,60D          | 659.222,68          | 665.162,99          | 743.022,29D          |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMÁTICO                         | 386.601,10D          | 168,26              | 0,00                | 386.769,36D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.216.171,06D        | 33.731,51           | 0,00                | 2.249.902,57D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 227.795,01D          | 454,30              | 0,00                | 228.249,31D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC ICATU MPE RF REF DI LP                       | 50.250,41D           | 82,23               | 0,00                | 50.332,64D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>758.961,56D</b>   | <b>2.463,32</b>     | <b>94.701,45</b>    | <b>666.723,43D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.024,36D</b>   | <b>1,90</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.026,26D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.289,42D           | 0,00                | 0,00                | 37.289,42D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.172,01D            | 1,90                | 0,00                | 3.173,91D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>25.280,05D</b>    | <b>2.461,42</b>     | <b>3.126,60</b>     | <b>24.614,87D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 6.170,72D            | 1.418,95            | 0,00                | 7.589,67D            |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 0,00                 | 1.042,47            | 1.042,47            | 0,00                 |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 19.109,33D           | 0,00                | 2.084,13            | 17.025,20D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>601.733,12D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91.574,85</b>    | <b>510.158,27D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 601.733,12D          | 0,00                | 91.574,85           | 510.158,27D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>241.468,80D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>241.468,80D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>4.650,82D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.650,82D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 4.650,82D            | 0,00                | 0,00                | 4.650,82D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CRÉDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>36.805,47D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>31.424,64D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>36.805,47D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>31.424,64D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 13.292,04D           | 0,00                | 2.500,00            | 10.792,04D           |
| 100241        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU                      | 2.000,00D            | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00D            |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 10.000,00D           | 0,00                | 1.307,50            | 8.692,50D            |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 11.513,43D           | 0,00                | 573,33              | 10.940,10D           |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>882.765,72D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.947,29</b>     | <b>877.818,43D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>830.366,05D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.276,88</b>     | <b>826.089,17D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.321.578,98D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.321.578,98D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 351.332,36D          | 0,00                | 0,00                | 351.332,36D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 9.466,05D            | 0,00                | 0,00                | 9.466,05D            |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>491.212,93C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.276,88</b>     | <b>495.489,81C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 246.007,39C          | 0,00                | 2.927,77            | 248.935,16C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 111.906,27C          | 0,00                | 296,28              | 112.202,55C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 81.487,50C           | 0,00                | 512,50              | 82.000,00C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.542,45C            | 0,00                | 13,69               | 5.556,14C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.184,54C           | 0,00                | 64,08               | 25.248,62C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 21.084,78C           | 0,00                | 462,56              | 21.547,34C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>52.399,67D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>51.729,26D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>55.179,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>55.849,88C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 55.179,47C           | 0,00                | 670,41              | 55.849,88C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.004.195,03C</b> | <b>612.641,44</b>   | <b>479.552,79</b>   | <b>6.871.106,38C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>1.006.983,57C</b> | <b>612.641,44</b>   | <b>446.206,94</b>   | <b>840.549,07C</b>   |
| <b>20003</b>  | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>910,00C</b>       |

*MAR*



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>20004</b> | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>910,00C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>910,00C</b>       |
| 2110         | 2.1.01.010.1     | GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA                        | 910,00C              | 0,00              | 0,00              | 910,00C              |
| <b>20039</b> | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                           | <b>937.574,98C</b>   | <b>556.682,73</b> | <b>392.112,81</b> | <b>773.005,06C</b>   |
| <b>20040</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>333.458,48</b> | <b>333.458,48</b> | <b>0,00</b>          |
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 333.458,48        | 333.458,48        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>206.048,72C</b>   | <b>162.703,05</b> | <b>58.654,33</b>  | <b>102.000,00C</b>   |
| 22036        | 2.1.03.030.3     | AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR                             | 104.048,72C          | 128.703,05        | 24.654,33         | 0,00                 |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>731.526,26C</b>   | <b>60.521,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>671.005,06C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 731.526,26C          | 60.521,20         | 0,00              | 671.005,06C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>53.576,42C</b>    | <b>53.528,35</b>  | <b>51.924,31</b>  | <b>51.972,38C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>34.142,93C</b>    | <b>34.742,93</b>  | <b>33.438,12</b>  | <b>32.838,12C</b>    |
| 20334        | 2.1.04.010.1     | RPA À PAGAR  | 696,68C              | 1.296,68          | 600,00            | 0,00                 |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 33.446,25C           | 33.446,25         | 32.838,12         | 32.838,12C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>19.433,49C</b>    | <b>18.785,42</b>  | <b>18.486,19</b>  | <b>19.134,26C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.325,92C            | 3.325,92          | 3.423,31          | 3.423,31C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 15.156,96C           | 15.156,96         | 14.760,34         | 14.760,34C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 950,61C              | 302,54            | 302,54            | 950,61C              |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>14.922,17C</b>    | <b>2.430,36</b>   | <b>2.169,82</b>   | <b>14.661,63C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>14.922,17C</b>    | <b>2.430,36</b>   | <b>2.169,82</b>   | <b>14.661,63C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.563,59C            | 1.961,25          | 1.706,20          | 4.308,54C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 293,76C              | 53,36             | 35,71             | 276,11C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 455,01C              | 415,75            | 427,91            | 467,17C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>5.997.211,46C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.345,85</b>  | <b>6.030.557,31C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>5.997.211,46C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.345,85</b>  | <b>6.030.557,31C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.288.371,49C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.345,85</b>  | <b>2.321.717,34C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.288.371,49C        | 0,00              | 33.345,85         | 2.321.717,34C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>118.204,70C</b>   | <b>625.829,15</b> | <b>672.619,12</b> | <b>164.994,67C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>851.592,62C</b>   | <b>400.804,33</b> | <b>666.916,96</b> | <b>1.117.705,25C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>                          | <b>851.592,62C</b>   | <b>400.804,33</b> | <b>666.916,96</b> | <b>1.117.705,25C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>1.992.850,39C</b> | <b>0,00</b>       | <b>666.916,96</b> | <b>2.659.767,35C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECAÇÕES EXTRAORDINARIAS                             | 904,39C              | 0,00              | 371,01            | 1.275,40C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 208.694,48C          | 0,00              | 68.996,50         | 277.690,98C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 22.606,00C           | 0,00              | 5.794,03          | 28.400,03C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 1.750.033,30C        | 0,00              | 578.980,72        | 2.329.014,02C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 5.130,43C            | 0,00              | 1.765,46          | 6.895,89C            |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 5.481,79C            | 0,00              | 11.009,24         | 16.491,03C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>1.198.756,82D</b> | <b>400.804,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.599.561,15D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 99.633,11D           | 33.345,85         | 0,00              | 132.978,96D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 996.331,08D          | 333.458,48        | 0,00              | 1.329.789,56D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 792,63D              | 0,00              | 0,00              | 792,63D              |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 102.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 136.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>17.709,08C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.802,42</b>   | <b>21.511,50C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>17.709,08C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.802,42</b>   | <b>21.511,50C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>17.709,08C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.802,42</b>   | <b>21.511,50C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 17.709,08C           | 0,00              | 3.802,42          | 21.511,50C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>751.097,00D</b>   | <b>225.024,82</b> | <b>1.899,74</b>   | <b>974.222,08D</b>   |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>751.097,00D</b>   | <b>225.024,82</b> | <b>1.899,74</b>   | <b>974.222,08D</b>   |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>126.003,91D</b>   | <b>43.603,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>169.607,32D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 5.463,63D            | 2.946,78          | 0,00              | 8.410,41D            |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 16.313,76D           | 1.128,33          | 0,00              | 17.442,09D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 104.226,52D          | 37.697,34         | 0,00              | 141.923,86D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 0,00                 | 1.830,96          | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>176.075,79D</b>   | <b>34.010,66</b>  | <b>1.899,72</b>   | <b>208.186,73D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 54.929,16D           | 18.610,87         | 0,00              | 73.540,03D           |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 2.725,06D            | 956,67            | 0,00              | 3.681,73D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 76.912,74D           | 0,00              | 0,00              | 76.912,74D           |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 1.602,70D            | 568,70            | 0,00              | 2.171,40D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 15.076,82D           | 10.117,94         | 0,00              | 25.194,76D           |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 10.807,53D         | 3.756,48         | 0,00        | 14.564,01D         |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D         | 0,00             | 0,00        | 19.950,30D         |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA               | 5.928,52C          | 0,00             | 1.899,72    | 7.828,24C          |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>53.258,52D</b>  | <b>14.090,88</b> | <b>0,00</b> | <b>67.349,40D</b>  |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS   | 10.731,96D         | 3.423,31         | 0,00        | 14.155,27D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                              | 1.309,76D          | 427,91           | 0,00        | 1.737,67D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 41.216,80D         | 10.239,66        | 0,00        | 51.456,46D         |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                    | <b>335.523,24D</b> | <b>95.778,64</b> | <b>0,02</b> | <b>431.301,86D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO   | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 13.937,38D         | 4.028,57         | 0,00        | 17.965,95D         |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                    | 13.000,00D         | 13.000,00        | 0,00        | 26.000,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                    | 52.479,67D         | 34.677,64        | 0,00        | 87.157,31D         |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 3.528,56D          | 485,08           | 0,00        | 4.013,64D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                       | 11.122,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.122,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                    | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                              | 3.386,50D          | 0,00             | 0,00        | 3.386,50D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                               | 14.606,35D         | 4.947,29         | 0,00        | 19.553,64D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                  | 5.129,20D          | 0,00             | 0,00        | 5.129,20D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                      | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 4.038,97D          | 1.121,79         | 0,00        | 5.160,76D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                          | 468,15D            | 85,13            | 0,00        | 553,28D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                    | 4.683,19D          | 941,00           | 0,00        | 5.624,19D          |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                      | 4.617,40D          | 3.950,19         | 0,00        | 8.567,59D          |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                    | 10.412,10D         | 3.470,70         | 0,00        | 13.882,80D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 7.596,99D          | 455,00           | 0,00        | 8.051,99D          |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 415,39D            | 142,85           | 0,00        | 558,24D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS  | 2.981,62D          | 1.490,78         | 0,00        | 4.472,40D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                              | 17.176,93D         | 6.967,21         | 0,00        | 24.144,14D         |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                          | 2.076,95D          | 714,27           | 0,00        | 2.791,22D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                               | 17.558,04D         | 5.260,91         | 0,00        | 22.818,95D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                    | 2.654,72D          | 0,00             | 0,00        | 2.654,72D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                      | 669,29D            | 222,07           | 0,00        | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                               | 115.239,04D        | 13.818,16        | 0,00        | 129.057,20D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA   | 0,33D              | 0,00             | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVIÊNCIA                                       | 0,06C              | 0,00             | 0,02        | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                    | 400,00C            | 0,00             | 0,00        | 400,00C            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE</b> | <b>34.008,18D</b>  | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.808,18D</b>  |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 11.268,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 14.968,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                        | 22.740,00D         | 8.100,00         | 0,00        | 30.840,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>       | <b>23.103,06D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23.352,06D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                       | 13.103,06D         | 249,00           | 0,00        | 13.352,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                              | 10.000,00D         | 0,00             | 0,00        | 10.000,00D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>3.124,30D</b>   | <b>25.492,23</b> | <b>0,00</b> | <b>28.616,53D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                     | 3.124,30D          | 837,90           | 0,00        | 3.962,20D          |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                            | 0,00               | 24.654,33        | 0,00        | 24.654,33D         |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.122.399,73D | 2.632.752,82 | 2.719.051,50 | 7.036.101,05D |
| PASSIVO                | 7.004.195,03C | 612.641,44   | 479.552,79   | 6.871.106,38C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 118.204,70C   | 625.829,15   | 672.619,12   | 164.994,67C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.004.195,03D | 3.258.581,97 | 3.391.670,62 | 6.871.106,38D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.004.195,03C | 612.641,44   | 479.552,79   | 6.871.106,38C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -46.789,97   | 0,00         | 46.789,97C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 118.204,70C   | -164.994,67  | 0,00         | 164.994,67C   |

MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.036.101,05D</b> | <b>2.500.092,01</b> | <b>2.381.219,21</b> | <b>7.154.973,85D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.158.282,62D</b> | <b>2.490.093,06</b> | <b>2.376.188,59</b> | <b>6.272.187,09D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.218.665,75D</b> | <b>2.454.382,40</b> | <b>2.365.395,99</b> | <b>5.307.652,16D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>1.396,01D</b>     | <b>1.620.166,25</b> | <b>1.619.307,06</b> | <b>2.255,20D</b>     |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 779,15D              | 1.402.703,73        | 1.403.482,88        | 0,00                 |
| 10023         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 465023-9                                   | 1,65D                | 0,00                | 1,65                | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 215.747,68          | 215.747,68          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 615,21D              | 1.714,84            | 74,85               | 2.255,20D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.217.269,74D</b> | <b>834.216,15</b>   | <b>746.088,93</b>   | <b>5.305.396,96D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 168.951,11D          | 151,76              | 0,00                | 169.102,87D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 428.339,06D          | 890,04              | 0,00                | 429.229,10D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 941.703,40D          | 685,17              | 215.747,68          | 726.640,89D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZ  | 743.022,29D          | 830.749,42          | 530.341,25          | 1.043.430,46D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 386.769,36D          | 190,42              | 0,00                | 386.959,78D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.249.902,57D        | 1.107,68            | 0,00                | 2.251.010,25D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 228.249,31D          | 371,33              | 0,00                | 228.620,64D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.332,64D           | 70,33               | 0,00                | 50.402,97D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>666.723,43D</b>   | <b>35.710,66</b>    | <b>5.411,77</b>     | <b>697.022,32D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.026,26D</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.021,03</b>     | <b>107.005,23D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.289,42D           | 2.000,00            | 2.021,03            | 37.268,39D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.173,91D            | 0,00                | 0,00                | 3.173,91D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>24.614,87D</b>    | <b>1.306,61</b>     | <b>3.390,74</b>     | <b>22.530,74D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 7.589,67D            | 0,00                | 0,00                | 7.589,67D            |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 0,00                 | 1.306,61            | 1.306,61            | 0,00                 |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 17.025,20D           | 0,00                | 2.084,13            | 14.941,07D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>510.158,27D</b>   | <b>32.404,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>542.562,32D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 510.158,27D          | 32.404,05           | 0,00                | 542.562,32D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>241.468,80D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>241.468,80D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>4.650,82D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.650,82D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 4.650,82D            | 0,00                | 0,00                | 4.650,82D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>31.424,64D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>26.043,81D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>31.424,64D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.380,83</b>     | <b>26.043,81D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 10.792,04D           | 0,00                | 2.500,00            | 8.292,04D            |
| 100241        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU                      | 1.000,00D            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                 |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 8.692,50D            | 0,00                | 1.307,50            | 7.385,00D            |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 10.940,10D           | 0,00                | 573,33              | 10.366,77D           |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>877.818,43D</b>   | <b>9.998,95</b>     | <b>5.030,62</b>     | <b>882.786,76D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>826.089,17D</b>   | <b>9.998,95</b>     | <b>4.360,21</b>     | <b>831.727,91D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.321.578,98D</b> | <b>9.998,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.331.577,93D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 351.332,36D          | 0,00                | 0,00                | 351.332,36D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 9.466,05D            | 9.998,95            | 0,00                | 19.465,00D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>495.489,81C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.360,21</b>     | <b>499.850,02C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 248.935,16C          | 0,00                | 2.927,77            | 251.862,93C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 112.202,55C          | 0,00                | 296,28              | 112.498,83C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 82.000,00C           | 0,00                | 512,50              | 82.512,50C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.556,14C            | 0,00                | 97,02               | 5.653,16C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.248,62C           | 0,00                | 64,08               | 25.312,70C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 21.547,34C           | 0,00                | 462,56              | 22.009,90C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>51.729,26D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>51.058,85D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>55.849,88C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>56.520,29C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 55.849,88C           | 0,00                | 670,41              | 56.520,29C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>6.871.106,38C</b> | <b>450.335,16</b>   | <b>498.975,15</b>   | <b>6.919.746,37C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>840.549,07C</b>   | <b>450.335,16</b>   | <b>466.054,10</b>   | <b>856.268,01C</b>   |
| <b>20003</b>  | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>910,00C</b>       |
| <b>20004</b>  | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>910,00C</b>       |

MBC



**Balancete Sintético**

**DIRETORIA NACIONAL - SINPAF**

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2110         | 2.1.01.010.1     | GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA                        | 910,00C              | 0,00              | 0,00              | 910,00C              |
| <b>20039</b> | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                           | <b>773.005,06C</b>   | <b>395.614,57</b> | <b>411.580,18</b> | <b>788.970,67C</b>   |
| <b>20040</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>361.614,57</b> | <b>361.614,57</b> | <b>0,00</b>          |
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 361.614,57        | 361.614,57        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>102.000,00C</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>102.000,00C</b>   |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>671.005,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15.965,61</b>  | <b>686.970,67C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 671.005,06C          | 0,00              | 15.965,61         | 686.970,67C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>51.972,38C</b>    | <b>52.521,77</b>  | <b>52.115,20</b>  | <b>51.565,81C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>32.838,12C</b>    | <b>34.338,12</b>  | <b>33.353,15</b>  | <b>31.853,15C</b>    |
| 20334        | 2.1.04.010.1     | RPA À PAGAR  | 0,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00                 |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 32.838,12C           | 32.838,12         | 31.853,15         | 31.853,15C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>19.134,26C</b>    | <b>18.183,65</b>  | <b>18.762,05</b>  | <b>19.712,66C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.423,31C            | 3.423,31          | 3.415,90          | 3.415,90C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 14.760,34C           | 14.760,34         | 15.043,61         | 15.043,61C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 950,61C              | 0,00              | 302,54            | 1.253,15C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>14.661,63C</b>    | <b>2.198,82</b>   | <b>2.358,72</b>   | <b>14.821,53C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>14.661,63C</b>    | <b>2.198,82</b>   | <b>2.358,72</b>   | <b>14.821,53C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.308,54C            | 1.721,00          | 1.842,44          | 4.429,98C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 276,11C              | 35,71             | 89,28             | 329,68C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 467,17C              | 442,11            | 427,00            | 452,06C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.030.557,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.921,05</b>  | <b>6.063.478,36C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.030.557,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.921,05</b>  | <b>6.063.478,36C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.321.717,34C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.921,05</b>  | <b>2.354.638,39C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.321.717,34C        | 0,00              | 32.921,05         | 2.354.638,39C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>164.994,67C</b>   | <b>594.897,62</b> | <b>665.130,43</b> | <b>235.227,48C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.117.705,25C</b> | <b>396.131,57</b> | <b>658.463,24</b> | <b>1.380.036,92C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>1.117.705,25C</b> | <b>396.131,57</b> | <b>658.463,24</b> | <b>1.380.036,92C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>2.659.767,35C</b> | <b>0,00</b>       | <b>658.463,24</b> | <b>3.318.230,59C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 1.275,40C            | 0,00              | 1.797,05          | 3.072,45C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 277.690,98C          | 0,00              | 68.975,59         | 346.666,57C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 28.400,03C           | 0,00              | 4.284,53          | 32.684,56C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 2.329.014,02C        | 0,00              | 576.136,13        | 2.905.150,15C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEP A   | 6.895,89C            | 0,00              | 1.727,10          | 8.622,99C            |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 16.491,03C           | 0,00              | 5.542,84          | 22.033,87C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>1.599.561,15D</b> | <b>396.131,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.995.692,72D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 132.978,96D          | 32.921,05         | 0,00              | 165.900,01D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 1.329.789,56D        | 329.210,52        | 0,00              | 1.659.000,08D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 792,63D              | 0,00              | 0,00              | 792,63D              |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 136.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 170.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>21.511,50C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.092,13</b>   | <b>25.603,63C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>21.511,50C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.092,13</b>   | <b>25.603,63C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>21.511,50C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.092,13</b>   | <b>25.603,63C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 21.511,50C           | 0,00              | 4.092,13          | 25.603,63C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>974.222,08D</b>   | <b>198.766,05</b> | <b>2.575,06</b>   | <b>1.170.413,07D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>974.222,08D</b>   | <b>198.766,05</b> | <b>2.575,06</b>   | <b>1.170.413,07D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>169.607,32D</b>   | <b>41.800,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>211.407,35D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 8.410,41D            | 2.924,37          | 0,00              | 11.334,78D           |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 17.442,09D           | 1.418,60          | 0,00              | 18.860,69D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 141.923,86D          | 37.457,06         | 0,00              | 179.380,92D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>208.186,73D</b>   | <b>39.613,20</b>  | <b>2.567,66</b>   | <b>245.232,27D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 73.540,03D           | 24.494,48         | 0,00              | 98.034,51D           |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 3.681,73D            | 956,67            | 0,00              | 4.638,40D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 76.912,74D           | 9.517,61          | 0,00              | 86.430,35D           |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 2.171,40D            | 568,70            | 0,00              | 2.740,10D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 25.194,76D           | 3.000,00          | 0,00              | 28.194,76D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 14.564,01D           | 1.075,74          | 0,00              | 15.639,75D           |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D           | 0,00              | 0,00              | 19.950,30D           |

*MWAD*



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA              | 7.828,24C          | 0,00             | 2.567,66    | 10.395,90C         |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>67.349,40D</b>  | <b>14.089,45</b> | <b>0,00</b> | <b>81.438,85D</b>  |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS  | 14.155,27D         | 3.415,90         | 0,00        | 17.571,17D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 1.737,67D          | 427,00           | 0,00        | 2.164,67D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 51.456,46D         | 10.246,55        | 0,00        | 61.703,01D         |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>431.301,86D</b> | <b>76.996,08</b> | <b>7,40</b> | <b>508.290,54D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 17.965,95D         | 4.276,74         | 0,00        | 22.242,69D         |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 26.000,00D         | 8.500,00         | 0,00        | 34.500,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 87.157,31D         | 19.216,00        | 0,00        | 106.373,31D        |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                          | 4.013,64D          | 779,16           | 0,00        | 4.792,80D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 11.122,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.122,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                   | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.386,50D          | 170,22           | 0,00        | 3.556,72D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                             | 19.553,64D         | 5.030,62         | 0,00        | 24.584,26D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.129,20D          | 0,00             | 0,00        | 5.129,20D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 5.160,76D          | 935,10           | 0,00        | 6.095,86D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                         | 553,28D            | 85,13            | 0,00        | 638,41D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 5.624,19D          | 264,00           | 0,00        | 5.888,19D          |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                   | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 8.567,59D          | 2.681,87         | 0,00        | 11.249,46D         |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 13.882,80D         | 3.470,70         | 0,00        | 17.353,50D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 8.051,99D          | 1.382,55         | 0,00        | 9.434,54D          |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 558,24D            | 357,14           | 0,00        | 915,38D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 4.472,40D          | 0,00             | 0,00        | 4.472,40D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 24.144,14D         | 19.057,21        | 0,00        | 43.201,35D         |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 2.791,22D          | 1.785,70         | 0,00        | 4.576,92D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 22.818,95D         | 8.559,94         | 0,00        | 31.378,89D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 2.654,72D          | 195,00           | 0,00        | 2.849,72D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 891,36D            | 0,00             | 0,00        | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 129.057,20D        | 249,00           | 0,00        | 129.306,20D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,33D              | 0,00             | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,08C              | 0,00             | 0,00        | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 400,00C            | 0,00             | 7,40        | 407,40C            |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>7.826,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.826,69D</b>   |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP  | 0,00               | 7.826,69         | 0,00        | 7.826,69D          |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>45.808,18D</b>  | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.608,18D</b>  |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 14.968,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 18.668,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 30.840,00D         | 8.100,00         | 0,00        | 38.940,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>23.352,06D</b>  | <b>5.699,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.051,31D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 13.352,06D         | 0,00             | 0,00        | 13.352,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                             | 10.000,00D         | 5.699,25         | 0,00        | 15.699,25D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>28.616,53D</b>  | <b>941,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.557,88D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 3.962,20D          | 941,35           | 0,00        | 4.903,55D          |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                           | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00        | 24.654,33D         |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.036.101,05D | 2.500.092,01 | 2.381.219,21 | 7.154.973,85D |
| PASSIVO                | 6.871.106,38C | 450.335,16   | 498.975,15   | 6.919.746,37C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 164.994,67C   | 594.897,62   | 665.130,43   | 235.227,48C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 6.871.106,38D | 3.094.989,63 | 3.046.349,64 | 6.919.746,37D |
| CONTAS CREDORAS        | 6.871.106,38C | 450.335,16   | 498.975,15   | 6.919.746,37C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -70.232,81   | 0,00         | 70.232,81C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 164.994,67C   | -235.227,48  | 0,00         | 235.227,48C   |

MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.154.973,85D</b> | <b>2.240.171,20</b> | <b>2.075.857,10</b> | <b>7.319.287,95D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.272.187,09D</b> | <b>2.211.213,72</b> | <b>2.070.585,17</b> | <b>6.412.815,64D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.307.652,16D</b> | <b>2.209.877,52</b> | <b>2.032.981,62</b> | <b>5.484.548,06D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>2.255,20D</b>     | <b>1.417.038,07</b> | <b>1.417.143,57</b> | <b>2.149,70D</b>     |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 65.794,11           | 65.794,11           | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.266.684,04        | 1.266.684,04        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 84.559,92           | 84.559,92           | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 2.255,20D            | 0,00                | 105,50              | 2.149,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.305.396,96D</b> | <b>792.839,45</b>   | <b>615.838,05</b>   | <b>5.482.398,36D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 169.102,87D          | 427,59              | 0,00                | 169.530,46D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 429.229,10D          | 899,61              | 0,00                | 430.128,71D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 726.640,89D          | 84.746,96           | 141,00              | 811.246,85D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZC | 1.043.430,46D        | 639.434,08          | 615.697,05          | 1.067.167,49D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 386.959,78D          | 167,63              | 0,00                | 387.127,41D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.251.010,25D        | 66.782,25           | 0,00                | 2.317.792,50D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 228.620,64D          | 326,85              | 0,00                | 228.947,49D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.402,97D           | 54,48               | 0,00                | 50.457,45D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>697.022,32D</b>   | <b>1.336,20</b>     | <b>33.222,72</b>    | <b>665.135,80D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.005,23D</b>   | <b>36,81</b>        | <b>0,00</b>         | <b>107.042,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.268,39D           | 15,96               | 0,00                | 37.284,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.173,91D            | 20,85               | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>22.530,74D</b>    | <b>1.299,39</b>     | <b>1.748,29</b>     | <b>22.081,84D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 7.589,67D            | 1.299,39            | 0,00                | 8.889,06D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 14.941,07D           | 0,00                | 1.748,29            | 13.192,78D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>542.562,32D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>31.474,43</b>    | <b>511.087,89D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 542.562,32D          | 0,00                | 31.474,43           | 511.087,89D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>241.468,80D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>241.468,80D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>4.650,82D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.650,82D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 4.650,82D            | 0,00                | 0,00                | 4.650,82D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>26.043,81D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.380,83</b>     | <b>21.662,98D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>26.043,81D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.380,83</b>     | <b>21.662,98D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 8.292,04D            | 0,00                | 2.500,00            | 5.792,04D            |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 7.385,00D            | 0,00                | 1.307,50            | 6.077,50D            |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 10.366,77D           | 0,00                | 573,33              | 9.793,44D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>882.786,76D</b>   | <b>28.957,48</b>    | <b>5.271,93</b>     | <b>906.472,31D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>831.727,91D</b>   | <b>28.957,48</b>    | <b>4.601,52</b>     | <b>856.083,87D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.331.577,93D</b> | <b>28.957,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.360.535,41D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 351.332,36D          | 27.222,96           | 0,00                | 378.555,32D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 19.465,00D           | 1.734,52            | 0,00                | 21.199,52D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>499.850,02C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.601,52</b>     | <b>504.451,54C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 251.862,93C          | 0,00                | 3.154,63            | 255.017,56C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 112.498,83C          | 0,00                | 296,28              | 112.795,11C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 82.512,50C           | 0,00                | 512,50              | 83.025,00C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.653,16C            | 0,00                | 111,47              | 5.764,63C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.312,70C           | 0,00                | 64,08               | 25.376,78C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 22.009,90C           | 0,00                | 462,56              | 22.472,46C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>51.058,85D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>50.388,44D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>56.520,29C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>57.190,70C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 56.520,29C           | 0,00                | 670,41              | 57.190,70C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>6.919.746,37C</b> | <b>412.246,42</b>   | <b>529.767,48</b>   | <b>7.037.267,43C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>856.268,01C</b>   | <b>412.246,42</b>   | <b>497.218,13</b>   | <b>941.239,72C</b>   |
| <b>20003</b>  | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>910,00C</b>       |
| <b>20004</b>  | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>910,00C</b>       |
| 2110          | 2.1.01.010.1     | GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA                      | 910,00C              | 0,00                | 0,00                | 910,00C              |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>788.970,67C</b>   | <b>359.493,50</b>   | <b>443.912,42</b>   | <b>873.389,59C</b>   |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>20040</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>325.493,50</b> | <b>325.493,50</b> | <b>0,00</b>          |
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 325.493,50        | 325.493,50        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>102.000,00C</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>102.000,00C</b>   |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>686.970,67C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84.418,92</b>  | <b>771.389,59C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 686.970,67C          | 0,00              | 84.418,92         | 771.389,59C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>51.565,81C</b>    | <b>50.511,27</b>  | <b>51.070,24</b>  | <b>52.124,78C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>31.853,15C</b>    | <b>31.853,15</b>  | <b>33.160,57</b>  | <b>33.160,57C</b>    |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 31.853,15C           | 31.853,15         | 33.160,57         | 33.160,57C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>19.712,66C</b>    | <b>18.658,12</b>  | <b>17.909,67</b>  | <b>18.964,21C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.415,90C            | 3.312,00          | 3.268,56          | 3.372,46C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 15.043,61C           | 15.043,58         | 14.338,57         | 14.338,60C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.253,15C            | 302,54            | 302,54            | 1.253,15C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>14.821,53C</b>    | <b>2.241,65</b>   | <b>2.235,47</b>   | <b>14.815,35C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>14.821,53C</b>    | <b>2.241,65</b>   | <b>2.235,47</b>   | <b>14.815,35C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.429,98C            | 1.827,64          | 1.826,91          | 4.429,25C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 329,68C              | 0,00              | 0,00              | 329,68C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 452,06C              | 414,01            | 408,56            | 446,61C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.063.478,36C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.549,35</b>  | <b>6.096.027,71C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.063.478,36C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.549,35</b>  | <b>6.096.027,71C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.354.638,39C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.549,35</b>  | <b>2.387.187,74C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.354.638,39C        | 0,00              | 32.549,35         | 2.387.187,74C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>235.227,48C</b>   | <b>610.338,76</b> | <b>657.131,80</b> | <b>282.020,52C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.380.036,92C</b> | <b>392.279,75</b> | <b>650.986,99</b> | <b>1.638.744,16C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>1.380.036,92C</b> | <b>392.279,75</b> | <b>650.986,99</b> | <b>1.638.744,16C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>3.318.230,59C</b> | <b>0,00</b>       | <b>650.986,99</b> | <b>3.969.217,58C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 3.072,45C            | 0,00              | 0,00              | 3.072,45C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 346.666,57C          | 0,00              | 68.645,30         | 415.311,87C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 32.684,56C           | 0,00              | 5.645,55          | 38.330,11C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 2.905.150,15C        | 0,00              | 569.508,60        | 3.474.658,75C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEP   | 8.622,99C            | 0,00              | 1.711,08          | 10.334,07C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 22.033,87C           | 0,00              | 5.476,46          | 27.510,33C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>1.995.692,72D</b> | <b>392.279,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.387.972,47D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 165.900,01D          | 32.549,35         | 0,00              | 198.449,36D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 1.659.000,08D        | 325.493,50        | 0,00              | 1.984.493,58D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 792,63D              | 236,90            | 0,00              | 1.029,53D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 170.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 204.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>25.603,63C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.752,75</b>   | <b>29.356,38C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>25.603,63C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.752,75</b>   | <b>29.356,38C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>25.603,63C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.752,75</b>   | <b>29.356,38C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 25.603,63C           | 0,00              | 3.752,75          | 29.356,38C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.170.413,07D</b> | <b>218.059,01</b> | <b>2.392,06</b>   | <b>1.386.080,02D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.170.413,07D</b> | <b>218.059,01</b> | <b>2.392,06</b>   | <b>1.386.080,02D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>211.407,35D</b>   | <b>41.256,89</b>  | <b>0,00</b>       | <b>252.664,24D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 11.334,78D           | 3.069,57          | 0,00              | 14.404,35D           |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 18.860,69D           | 0,00              | 0,00              | 18.860,69D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 179.380,92D          | 38.187,32         | 0,00              | 217.568,24D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>245.232,27D</b>   | <b>40.528,88</b>  | <b>2.392,06</b>   | <b>283.369,09D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 98.034,51D           | 22.301,27         | 0,00              | 120.335,78D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 4.638,40D            | 956,67            | 0,00              | 5.595,07D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 86.430,35D           | 12.070,56         | 0,00              | 98.500,91D           |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 2.740,10D            | 568,70            | 0,00              | 3.308,80D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 28.194,76D           | 3.055,00          | 0,00              | 31.249,76D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 15.639,75D           | 1.576,68          | 0,00              | 17.216,43D           |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D           | 0,00              | 0,00              | 19.950,30D           |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA               | 10.395,90C           | 0,00              | 2.392,06          | 12.787,96C           |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>81.438,85D</b>    | <b>13.789,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.228,02D</b>    |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS   | 17.571,17D           | 3.268,56          | 0,00              | 20.839,73D           |



**Balancete Sintético**

**DIRETORIA NACIONAL - SINPAF**

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                              | 2.164,67D          | 408,56           | 0,00        | 2.573,23D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 61.703,01D         | 10.112,05        | 0,00        | 71.815,06D         |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                    | <b>508.290,54D</b> | <b>95.984,50</b> | <b>0,00</b> | <b>604.275,04D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO   | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 22.242,69D         | 3.882,03         | 0,00        | 26.124,72D         |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                    | 34.500,00D         | 8.500,00         | 0,00        | 43.000,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                    | 106.373,31D        | 48.416,00        | 0,00        | 154.789,31D        |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                           | 4.792,80D          | 630,91           | 0,00        | 5.423,71D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                       | 11.122,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.122,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                    | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                              | 3.556,72D          | 170,00           | 0,00        | 3.726,72D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                               | 24.584,26D         | 5.271,93         | 0,00        | 29.856,19D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                  | 5.129,20D          | 0,00             | 0,00        | 5.129,20D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                      | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 6.095,86D          | 766,54           | 0,00        | 6.862,40D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                          | 638,41D            | 85,13            | 0,00        | 723,54D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                    | 5.888,19D          | 891,73           | 0,00        | 6.779,92D          |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                    | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                      | 11.249,46D         | 645,19           | 0,00        | 11.894,65D         |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                    | 17.353,50D         | 3.470,70         | 0,00        | 20.824,20D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 9.434,54D          | 0,00             | 0,00        | 9.434,54D          |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 915,38D            | 0,00             | 0,00        | 915,38D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS  | 4.472,40D          | 0,00             | 0,00        | 4.472,40D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                              | 43.201,35D         | 18.217,21        | 0,00        | 61.418,56D         |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                          | 4.576,92D          | 0,00             | 0,00        | 4.576,92D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                               | 31.378,89D         | 5.011,01         | 0,00        | 36.389,90D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                    | 2.849,72D          | 26,12            | 0,00        | 2.875,84D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                      | 891,36D            | 0,00             | 0,00        | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                               | 129.306,20D        | 0,00             | 0,00        | 129.306,20D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA   | 0,33D              | 0,00             | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                     | 0,08C              | 0,00             | 0,00        | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                    | 407,40C            | 0,00             | 0,00        | 407,40C            |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>7.826,69D</b>   | <b>183,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.009,95D</b>   |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP   | 7.826,69D          | 0,00             | 0,00        | 7.826,69D          |
| 40201        | 4.3.02.060.1     | IPVA/TLV   | 0,00               | 183,26           | 0,00        | 183,26D            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE</b> | <b>57.608,18D</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.408,18D</b>  |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 18.668,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 22.368,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                        | 38.940,00D         | 10.100,00        | 0,00        | 49.040,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>       | <b>29.051,31D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.300,31D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                       | 13.352,06D         | 249,00           | 0,00        | 13.601,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                              | 15.699,25D         | 0,00             | 0,00        | 15.699,25D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>29.557,88D</b>  | <b>12.267,31</b> | <b>0,00</b> | <b>41.825,19D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                     | 4.903,55D          | 12.267,31        | 0,00        | 17.170,86D         |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                            | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00        | 24.654,33D         |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.154.973,85D | 2.240.171,20 | 2.075.857,10 | 7.319.287,95D |
| PASSIVO                | 6.919.746,37C | 412.246,42   | 529.767,48   | 7.037.267,43C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 235.227,48C   | 610.338,76   | 657.131,80   | 282.020,52C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 6.919.746,37D | 2.850.509,96 | 2.732.988,90 | 7.037.267,43D |
| CONTAS CREDORAS        | 6.919.746,37C | 412.246,42   | 529.767,48   | 7.037.267,43C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -46.793,04   | 0,00         | 46.793,04C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 235.227,48C   | -282.020,52  | 0,00         | 282.020,52C   |

MARCUS VINÍCIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.319.287,95D</b> | <b>1.827.277,23</b> | <b>1.702.072,23</b> | <b>7.444.492,95D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.412.815,64D</b> | <b>1.827.277,23</b> | <b>1.696.800,30</b> | <b>6.543.292,57D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.484.548,06D</b> | <b>1.812.814,67</b> | <b>1.577.714,25</b> | <b>5.719.648,48D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>2.149,70D</b>     | <b>1.133.337,56</b> | <b>1.133.406,56</b> | <b>2.080,70D</b>     |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 31.973,01           | 31.973,01           | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.101.223,55        | 1.101.223,55        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 141,00              | 141,00              | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 2.149,70D            | 0,00                | 69,00               | 2.080,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.482.398,36D</b> | <b>679.477,11</b>   | <b>444.307,69</b>   | <b>5.717.567,78D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 169.530,46D          | 388,93              | 0,00                | 169.919,39D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 430.128,71D          | 778,21              | 0,00                | 430.906,92D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 811.246,85D          | 266,15              | 141,00              | 811.372,00D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZ  | 1.067.167,49D        | 644.940,04          | 444.166,69          | 1.267.940,84D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 387.127,41D          | 126,45              | 0,00                | 387.253,86D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.317.792,50D        | 32.730,95           | 0,00                | 2.350.523,45D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 228.947,49D          | 246,38              | 0,00                | 229.193,87D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.457,45D           | 0,00                | 0,00                | 50.457,45D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>665.135,80D</b>   | <b>14.462,56</b>    | <b>114.705,22</b>   | <b>564.893,14D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.042,04D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.042,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.284,35D           | 0,00                | 0,00                | 37.284,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.194,76D            | 0,00                | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>22.081,84D</b>    | <b>14.462,56</b>    | <b>7.931,22</b>     | <b>28.613,18D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 8.889,06D            | 0,00                | 0,00                | 8.889,06D            |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 0,00                 | 9.358,91            | 6.182,93            | 3.175,98D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 13.192,78D           | 5.103,65            | 1.748,29            | 16.548,14D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>511.087,89D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>106.774,00</b>   | <b>404.313,89D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 511.087,89D          | 0,00                | 106.774,00          | 404.313,89D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>241.468,80D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>241.468,80D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>4.650,82D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.650,82D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 4.650,82D            | 0,00                | 0,00                | 4.650,82D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>21.662,98D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.380,83</b>     | <b>17.282,15D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>21.662,98D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.380,83</b>     | <b>17.282,15D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 5.792,04D            | 0,00                | 2.500,00            | 3.292,04D            |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 6.077,50D            | 0,00                | 1.307,50            | 4.770,00D            |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 9.793,44D            | 0,00                | 573,33              | 9.220,11D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>906.472,31D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.271,93</b>     | <b>901.200,38D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>856.083,87D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.601,52</b>     | <b>851.482,35D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.360.535,41D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.360.535,41D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 378.555,32D          | 0,00                | 0,00                | 378.555,32D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 21.199,52D           | 0,00                | 0,00                | 21.199,52D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>504.451,54C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.601,52</b>     | <b>509.053,06C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 255.017,56C          | 0,00                | 3.154,63            | 258.172,19C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 112.795,11C          | 0,00                | 296,28              | 113.091,39C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 83.025,00C           | 0,00                | 512,50              | 83.537,50C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.764,63C            | 0,00                | 111,47              | 5.876,10C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA               | 25.376,78C           | 0,00                | 64,08               | 25.440,86C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 22.472,46C           | 0,00                | 462,56              | 22.935,02C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>50.388,44D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>49.718,03D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>57.190,70C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>57.861,11C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 57.190,70C           | 0,00                | 670,41              | 57.861,11C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.037.267,43C</b> | <b>411.205,22</b>   | <b>446.822,31</b>   | <b>7.072.884,52C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>941.239,72C</b>   | <b>411.205,22</b>   | <b>414.556,63</b>   | <b>944.591,13C</b>   |
| <b>20003</b>  | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>910,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>20004</b>  | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>910,00C</b>       | <b>910,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2110          | 2.1.01.010.1     | GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA                      | 910,00C              | 910,00              | 0,00                | 0,00                 |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>20039</b> | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                           | <b>873.389,59C</b>   | <b>356.656,87</b> | <b>356.656,87</b> | <b>873.389,59C</b>   |
| <b>20040</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>322.656,87</b> | <b>322.656,87</b> | <b>0,00</b>          |
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 322.656,87        | 322.656,87        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>102.000,00C</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>102.000,00C</b>   |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>771.389,59C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>771.389,59C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 771.389,59C          | 0,00              | 0,00              | 771.389,59C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>52.124,78C</b>    | <b>51.305,00</b>  | <b>54.785,72</b>  | <b>55.605,50C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>33.160,57C</b>    | <b>33.160,57</b>  | <b>34.799,45</b>  | <b>34.799,45C</b>    |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 33.160,57C           | 33.160,57         | 34.799,45         | 34.799,45C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>18.964,21C</b>    | <b>18.144,43</b>  | <b>19.986,27</b>  | <b>20.806,05C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.372,46C            | 3.372,50          | 3.586,52          | 3.586,48C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 14.338,60C           | 14.469,39         | 16.097,21         | 15.966,42C           |
| 202323       | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.253,15C            | 302,54            | 302,54            | 1.253,15C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>14.815,35C</b>    | <b>2.333,35</b>   | <b>3.114,04</b>   | <b>15.596,04C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>14.815,35C</b>    | <b>2.333,35</b>   | <b>3.114,04</b>   | <b>15.596,04C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.429,25C            | 1.911,80          | 2.665,73          | 5.183,18C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 329,68C              | 0,00              | 0,00              | 329,68C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 446,61C              | 421,55            | 448,31            | 473,37C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.096.027,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.265,68</b>  | <b>6.128.293,39C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.096.027,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.265,68</b>  | <b>6.128.293,39C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS - REPASSE RETID       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.387.187,74C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.265,68</b>  | <b>2.419.453,42C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.387.187,74C        | 0,00              | 32.265,68         | 2.419.453,42C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>282.020,52C</b>   | <b>573.897,10</b> | <b>663.485,01</b> | <b>371.608,43C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.638.744,16C</b> | <b>389.304,70</b> | <b>645.083,35</b> | <b>1.894.522,81C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>1.638.744,16C</b> | <b>389.304,70</b> | <b>645.083,35</b> | <b>1.894.522,81C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>3.969.217,58C</b> | <b>0,00</b>       | <b>645.083,35</b> | <b>4.614.300,93C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 3.072,45C            | 0,00              | 80,00             | 3.152,45C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 415.311,87C          | 0,00              | 68.157,15         | 483.469,02C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 38.330,11C           | 0,00              | 5.581,38          | 43.911,49C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 3.474.658,75C        | 0,00              | 564.010,90        | 4.038.669,65C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 10.334,07C           | 0,00              | 1.711,08          | 12.045,15C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 27.510,33C           | 0,00              | 5.542,84          | 33.053,17C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>2.387.972,47D</b> | <b>389.304,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.777.277,17D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 198.449,36D          | 32.265,68         | 0,00              | 230.715,04D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 1.984.493,58D        | 322.656,87        | 0,00              | 2.307.150,45D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 1.029,53D            | 382,15            | 0,00              | 1.411,68D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 204.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 238.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>29.356,38C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.988,84</b>  | <b>44.345,22C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>29.356,38C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.988,84</b>  | <b>44.345,22C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>29.356,38C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.015,33</b>   | <b>32.371,71C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 29.356,38C           | 0,00              | 3.015,33          | 32.371,71C           |
| <b>40149</b> | <b>4.2.01.02</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>11.973,51</b>  | <b>11.973,51C</b>    |
| 40697        | 4.2.01.020.1     | PROCESSO JUDICIAL                                      | 0,00                 | 0,00              | 11.973,51         | 11.973,51C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.386.080,02D</b> | <b>184.592,40</b> | <b>3.412,82</b>   | <b>1.567.259,60D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.386.080,02D</b> | <b>184.592,40</b> | <b>3.412,82</b>   | <b>1.567.259,60D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>252.664,24D</b>   | <b>45.232,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>297.896,52D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 14.404,35D           | 2.383,12          | 0,00              | 16.787,47D           |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 18.860,69D           | 7.952,38          | 0,00              | 26.813,07D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 217.568,24D          | 34.896,78         | 0,00              | 252.465,02D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>283.369,09D</b>   | <b>39.097,73</b>  | <b>2.502,82</b>   | <b>319.964,00D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 120.335,78D          | 20.481,27         | 0,00              | 140.817,05D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 5.595,07D            | 956,67            | 0,00              | 6.551,74D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 98.500,91D           | 12.270,56         | 0,00              | 110.771,47D          |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 3.308,80D            | 568,70            | 0,00              | 3.877,50D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 31.249,76D           | 2.400,00          | 0,00              | 33.649,76D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 17.216,43D           | 2.420,53          | 0,00              | 19.636,96D           |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D           | 0,00              | 0,00              | 19.950,30D           |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito       | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA              | 12.787,96C         | 0,00             | 2.502,82      | 15.290,78C         |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>95.228,02D</b>  | <b>15.467,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>110.695,08D</b> |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS  | 20.839,73D         | 3.586,52         | 0,00          | 24.426,25D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2.573,23D          | 448,31           | 0,00          | 3.021,54D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 71.815,06D         | 11.432,23        | 0,00          | 83.247,29D         |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>604.275,04D</b> | <b>59.401,84</b> | <b>910,00</b> | <b>662.766,88D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00          | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 26.124,72D         | 4.317,15         | 0,00          | 30.441,87D         |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 43.000,00D         | 8.500,00         | 0,00          | 51.500,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 154.789,31D        | 15.016,00        | 0,00          | 169.805,31D        |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 5.423,71D          | 1.183,89         | 0,00          | 6.607,60D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 11.122,06D         | 0,00             | 0,00          | 11.122,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                   | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00          | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.726,72D          | 40,00            | 0,00          | 3.766,72D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                              | 29.856,19D         | 5.271,93         | 0,00          | 35.128,12D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.129,20D          | 176,20           | 0,00          | 5.305,40D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 487,00D            | 0,00             | 0,00          | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 6.862,40D          | 871,88           | 0,00          | 7.734,28D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNALIS REVISTAS E PERIÓDICOS                        | 723,54D            | 85,13            | 0,00          | 808,67D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 6.779,92D          | 0,00             | 0,00          | 6.779,92D          |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                   | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00          | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 11.894,65D         | 1.165,19         | 0,00          | 13.059,84D         |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 20.824,20D         | 4.268,66         | 0,00          | 25.092,86D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 9.434,54D          | 750,30           | 0,00          | 10.184,84D         |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 915,38D            | 0,00             | 0,00          | 915,38D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 4.472,40D          | 0,00             | 0,00          | 4.472,40D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 61.418,56D         | 10.567,21        | 0,00          | 71.985,77D         |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 4.576,92D          | 0,00             | 0,00          | 4.576,92D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 36.389,90D         | 7.188,30         | 0,00          | 43.578,20D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 2.875,84D          | 0,00             | 0,00          | 2.875,84D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 891,36D            | 0,00             | 0,00          | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 129.306,20D        | 0,00             | 0,00          | 129.306,20D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,33D              | 0,00             | 0,00          | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,08C              | 0,00             | 0,00          | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 407,40C            | 0,00             | 910,00        | 1.317,40C          |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>8.009,95D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8.009,95D</b>   |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP  | 7.826,69D          | 0,00             | 0,00          | 7.826,69D          |
| 40201        | 4.3.02.060.1     | IPVA/TLV  | 183,26D            | 0,00             | 0,00          | 183,26D            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>71.408,18D</b>  | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>83.208,18D</b>  |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 22.368,18D         | 3.700,00         | 0,00          | 26.068,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 49.040,00D         | 8.100,00         | 0,00          | 57.140,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>29.300,31D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>29.549,31D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 13.601,06D         | 249,00           | 0,00          | 13.850,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                             | 15.699,25D         | 0,00             | 0,00          | 15.699,25D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>41.825,19D</b>  | <b>13.344,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>55.169,68D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 17.170,86D         | 13.344,49        | 0,00          | 30.515,35D         |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                           | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00          | 24.654,33D         |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.319.287,95D | 1.827.277,23 | 1.702.072,23 | 7.444.492,95D |
| PASSIVO                | 7.037.267,43C | 411.205,22   | 446.822,31   | 7.072.884,52C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 282.020,52C   | 573.897,10   | 663.485,01   | 371.608,43C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.037.267,43D | 2.401.174,33 | 2.365.557,24 | 7.072.884,52D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.037.267,43C | 411.205,22   | 446.822,31   | 7.072.884,52C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -89.587,91   | 0,00         | 89.587,91C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 282.020,52C   | -371.608,43  | 0,00         | 371.608,43C   |

MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.444.492,95D</b> | <b>1.789.977,78</b> | <b>1.697.682,52</b> | <b>7.536.788,21D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.543.292,57D</b> | <b>1.786.439,22</b> | <b>1.692.410,59</b> | <b>6.637.321,20D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.719.648,48D</b> | <b>1.779.691,98</b> | <b>1.578.301,65</b> | <b>5.921.038,81D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>2.080,70D</b>     | <b>1.122.098,86</b> | <b>1.122.167,86</b> | <b>2.011,70D</b>     |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.121.957,86        | 1.121.957,86        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 141,00              | 141,00              | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 2.080,70D            | 0,00                | 69,00               | 2.011,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.717.567,78D</b> | <b>657.593,12</b>   | <b>456.133,79</b>   | <b>5.919.027,11D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 169.919,39D          | 283,02              | 0,00                | 170.202,41D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 430.906,92D          | 563,92              | 0,00                | 431.470,84D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 811.372,00D          | 111,86              | 141,00              | 811.342,86D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZC | 1.267.940,84D        | 656.013,48          | 455.992,79          | 1.467.961,53D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 387.253,86D          | 52,75               | 0,00                | 387.306,61D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.350.523,45D        | 320,16              | 0,00                | 2.350.843,61D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 229.193,87D          | 182,81              | 0,00                | 229.376,68D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.457,45D           | 65,12               | 0,00                | 50.522,57D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TTULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA          | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>564.893,14D</b>   | <b>6.747,24</b>     | <b>107.709,71</b>   | <b>463.930,67D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.042,04D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.042,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.284,35D           | 0,00                | 0,00                | 37.284,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.194,76D            | 0,00                | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>28.613,18D</b>    | <b>6.747,24</b>     | <b>8.338,11</b>     | <b>27.022,31D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 8.889,06D            | 0,00                | 0,00                | 8.889,06D            |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 3.175,98D            | 6.747,24            | 6.037,42            | 3.885,80D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 16.548,14D           | 0,00                | 2.300,69            | 14.247,45D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>404.313,89D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99.371,60</b>    | <b>304.942,29D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 404.313,89D          | 0,00                | 99.371,60           | 304.942,29D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>241.468,80D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.018,40</b>     | <b>239.450,40D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>4.650,82D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.018,40</b>     | <b>2.632,42D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 4.650,82D            | 0,00                | 2.018,40            | 2.632,42D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>17.282,15D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.380,83</b>     | <b>12.901,32D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>17.282,15D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.380,83</b>     | <b>12.901,32D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 3.292,04D            | 0,00                | 2.500,00            | 792,04D              |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 4.770,00D            | 0,00                | 1.307,50            | 3.462,50D            |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 9.220,11D            | 0,00                | 573,33              | 8.646,78D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>901.200,38D</b>   | <b>3.538,56</b>     | <b>5.271,93</b>     | <b>899.467,01D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>851.482,35D</b>   | <b>3.538,56</b>     | <b>4.601,52</b>     | <b>850.419,39D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.360.535,41D</b> | <b>3.538,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.364.073,97D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 378.555,32D          | 3.538,56            | 0,00                | 382.093,88D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 21.199,52D           | 0,00                | 0,00                | 21.199,52D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>509.053,06C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.601,52</b>     | <b>513.654,58C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 258.172,19C          | 0,00                | 3.154,63            | 261.326,82C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 113.091,39C          | 0,00                | 296,28              | 113.387,67C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 83.537,50C           | 0,00                | 512,50              | 84.050,00C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.876,10C            | 0,00                | 111,47              | 5.987,57C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.440,86C           | 0,00                | 64,08               | 25.504,94C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 22.935,02C           | 0,00                | 462,56              | 23.397,58C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>49.718,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>49.047,62D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>57.861,11C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>58.531,52C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 57.861,11C           | 0,00                | 670,41              | 58.531,52C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.072.884,52C</b> | <b>423.790,38</b>   | <b>452.992,60</b>   | <b>7.102.086,74C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>944.591,13C</b>   | <b>423.790,38</b>   | <b>419.795,27</b>   | <b>940.596,02C</b>   |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>873.389,59C</b>   | <b>365.973,34</b>   | <b>365.973,34</b>   | <b>873.389,59C</b>   |
| <b>20040</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>331.973,34</b>   | <b>331.973,34</b>   | <b>0,00</b>          |
| 200320        | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                              | 0,00                 | 331.973,34          | 331.973,34          | 0,00                 |
| <b>21030</b>  | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                      | <b>102.000,00C</b>   | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>102.000,00C</b>   |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>771.389,59C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>771.389,59C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 771.389,59C          | 0,00              | 0,00              | 771.389,59C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>55.605,50C</b>    | <b>54.684,60</b>  | <b>51.638,55</b>  | <b>52.559,45C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>34.799,45C</b>    | <b>34.799,45</b>  | <b>32.074,66</b>  | <b>32.074,66C</b>    |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 34.799,45C           | 34.799,45         | 32.074,66         | 32.074,66C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>20.806,05C</b>    | <b>19.885,15</b>  | <b>19.563,89</b>  | <b>20.484,79C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.586,48C            | 3.586,58          | 3.486,64          | 3.486,54C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 15.966,42C           | 15.996,03         | 15.774,71         | 15.745,10C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.253,15C            | 302,54            | 302,54            | 1.253,15C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>15.596,04C</b>    | <b>3.132,44</b>   | <b>2.183,38</b>   | <b>14.646,98C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>15.596,04C</b>    | <b>3.132,44</b>   | <b>2.183,38</b>   | <b>14.646,98C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 5.183,18C            | 2.684,13          | 1.736,24          | 4.235,29C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 329,68C              | 0,00              | 11,30             | 340,98C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 473,37C              | 448,31            | 435,84            | 460,90C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.128.293,39C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.197,33</b>  | <b>6.161.490,72C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.128.293,39C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.197,33</b>  | <b>6.161.490,72C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.419.453,42C</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.197,33</b>  | <b>2.452.650,75C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.419.453,42C        | 0,00              | 33.197,33         | 2.452.650,75C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>371.608,43C</b>   | <b>605.150,46</b> | <b>668.243,50</b> | <b>434.701,47C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>1.894.522,81C</b> | <b>399.360,62</b> | <b>663.946,67</b> | <b>2.159.108,86C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>1.894.522,81C</b> | <b>399.360,62</b> | <b>663.946,67</b> | <b>2.159.108,86C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>4.614.300,93C</b> | <b>0,00</b>       | <b>663.946,67</b> | <b>5.278.247,60C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 3.152,45C            | 0,00              | 62,00             | 3.214,45C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 483.469,02C          | 0,00              | 67.632,59         | 551.101,61C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 43.911,49C           | 0,00              | 6.169,49          | 50.080,98C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 4.038.669,65C        | 0,00              | 582.828,67        | 4.621.498,32C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 12.045,15C           | 0,00              | 1.711,08          | 13.756,23C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 33.053,17C           | 0,00              | 5.542,84          | 38.596,01C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.499,05C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 0,00              | 0,00              | 57.499,05C           |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>2.777.277,17D</b> | <b>399.360,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.176.637,79D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 230.715,04D          | 33.197,33         | 0,00              | 263.912,37D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 2.307.150,45D        | 331.973,34        | 0,00              | 2.639.123,79D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 1.411,68D            | 189,95            | 0,00              | 1.601,63D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 238.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 272.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>44.345,22C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.794,01</b>   | <b>46.139,23C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>44.345,22C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.794,01</b>   | <b>46.139,23C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>32.371,71C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.794,01</b>   | <b>34.165,72C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 32.371,71C           | 0,00              | 1.794,01          | 34.165,72C           |
| <b>40149</b> | <b>4.2.01.02</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                             | <b>11.973,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.973,51C</b>    |
| 40697        | 4.2.01.020.1     | PROCESSO JUDICIAL                                      | 11.973,51C           | 0,00              | 0,00              | 11.973,51C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.567.259,60D</b> | <b>205.789,84</b> | <b>2.502,82</b>   | <b>1.770.546,62D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.567.259,60D</b> | <b>205.789,84</b> | <b>2.502,82</b>   | <b>1.770.546,62D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>297.896,52D</b>   | <b>46.925,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>344.821,95D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 16.787,47D           | 3.071,37          | 0,00              | 19.858,84D           |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 26.813,07D           | 5.853,71          | 0,00              | 32.666,78D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 252.465,02D          | 38.000,35         | 0,00              | 290.465,37D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>319.964,00D</b>   | <b>51.439,29</b>  | <b>2.502,82</b>   | <b>368.900,47D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 140.817,05D          | 20.600,55         | 0,00              | 161.417,60D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 6.551,74D            | 956,67            | 0,00              | 7.508,41D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 110.771,47D          | 22.904,17         | 0,00              | 133.675,64D          |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 3.877,50D            | 3.593,65          | 0,00              | 7.471,15D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 33.649,76D           | 2.400,00          | 0,00              | 36.049,76D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 19.636,96D           | 984,25            | 0,00              | 20.621,21D           |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D           | 0,00              | 0,00              | 19.950,30D           |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA               | 15.290,78C           | 0,00              | 2.502,82          | 17.793,60C           |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>110.695,08D</b>   | <b>15.036,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>125.731,46D</b>   |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS   | 24.426,25D           | 3.486,64          | 0,00              | 27.912,89D           |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.021,54D            | 435,84            | 0,00              | 3.457,38D            |



**Balancete Sintético**

**DIRETORIA NACIONAL - SINPAF**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 40125         | 4.3.02.040.1         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 83.247,29D            | 11.113,90        | 0,00           | 94.361,19D         |
| <b>40056</b>  | <b>4.3.02.05</b>     | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                    | <b>662.766,88D</b>    | <b>79.294,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>742.061,12D</b> |
| 40189         | 4.3.02.050.0         | AJUDA DE CUSTO   | 21.150,00D            | 0,00             | 0,00           | 21.150,00D         |
| 40058         | 4.3.02.050.0         | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 30.441,87D            | 4.295,84         | 0,00           | 34.737,71D         |
| 40140         | 4.3.02.050.0         | ASSESSORIA CONTABIL                                    | 51.500,00D            | 8.500,00         | 0,00           | 60.000,00D         |
| 4019          | 4.3.02.050.0         | ASSESSORIA JURIDICA                                    | 169.805,31D           | 15.016,00        | 0,00           | 184.821,31D        |
| 40228         | 4.3.02.050.0         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 6.607,60D             | 1.080,47         | 0,00           | 7.688,07D          |
| 40198         | 4.3.02.050.0         | CONFRATERNIZAÇÃO                                       | 11.122,06D            | 70,00            | 0,00           | 11.192,06D         |
| 40199         | 4.3.02.050.0         | CURSOS E SEMINÁRIOS                                    | 2.077,93D             | 0,00             | 0,00           | 2.077,93D          |
| 40124         | 4.3.02.050.0         | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                              | 3.766,72D             | 0,00             | 0,00           | 3.766,72D          |
| 40131         | 4.3.02.050.0         | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                               | 35.128,12D            | 5.271,93         | 0,00           | 40.400,05D         |
| 40065         | 4.3.02.050.0         | DESPESAS COM CORREIOS                                  | 5.305,40D             | 0,00             | 0,00           | 5.305,40D          |
| 40064         | 4.3.02.050.0         | DESPESAS DIVERSAS                                      | 487,00D               | 0,00             | 0,00           | 487,00D            |
| 40066         | 4.3.02.050.0         | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 7.734,28D             | 982,26           | 0,00           | 8.716,54D          |
| 40072         | 4.3.02.050.0         | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                          | 808,67D               | 85,13            | 0,00           | 893,80D            |
| 40073         | 4.3.02.050.0         | LANCHES E REFEIÇÕES                                    | 6.779,92D             | 10.097,00        | 0,00           | 16.876,92D         |
| 40309         | 4.3.02.050.0         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 4.429,54D             | 0,00             | 0,00           | 4.429,54D          |
| 40075         | 4.3.02.050.0         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                      | 13.059,84D            | 645,19           | 0,00           | 13.705,03D         |
| 40180         | 4.3.02.050.0         | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                    | 25.092,86D            | 3.532,32         | 0,00           | 28.625,18D         |
| 40076         | 4.3.02.050.0         | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 10.184,84D            | 4.167,60         | 0,00           | 14.352,44D         |
| 400144        | 4.3.02.050.0         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 915,38D               | 45,23            | 0,00           | 960,61D            |
| 40099         | 4.3.02.050.0         | SEGUROS  | 4.472,40D             | 3.168,99         | 0,00           | 7.641,39D          |
| 40085         | 4.3.02.050.0         | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                              | 71.985,77D            | 13.833,51        | 0,00           | 85.819,28D         |
| 40069         | 4.3.02.050.0         | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                          | 4.576,92D             | 226,17           | 0,00           | 4.803,09D          |
| 40098         | 4.3.02.050.0         | TELEFONE FIXO E INTERNET                               | 43.578,20D            | 8.276,60         | 0,00           | 51.854,80D         |
| 40197         | 4.3.02.050.0         | TRANSPORTES URBANOS                                    | 2.875,84D             | 0,00             | 0,00           | 2.875,84D          |
| 40186         | 4.3.02.050.0         | TV POR ASSINATURA                                      | 891,36D               | 0,00             | 0,00           | 891,36D            |
| 40087         | 4.3.02.050.0         | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                               | 129.306,20D           | 0,00             | 0,00           | 129.306,20D        |
| 40145         | 4.3.02.050.1         | INSUBSISTÊNCIA   | 0,33D                 | 0,00             | 0,00           | 0,33D              |
| 40144         | 4.3.02.050.3         | (-) SUPERVENIÊNCIA                                     | 0,08C                 | 0,00             | 0,00           | 0,08C              |
| 40088         | 4.3.02.050.5         | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.317,40C             | 0,00             | 0,00           | 1.317,40C          |
| <b>40130</b>  | <b>4.3.02.06</b>     | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>8.009,95D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.009,95D</b>   |
| 40204         | 4.3.02.060.1         | IPTU/TLP   | 7.826,69D             | 0,00             | 0,00           | 7.826,69D          |
| 40201         | 4.3.02.060.1         | IPVA/TLV   | 183,26D               | 0,00             | 0,00           | 183,26D            |
| <b>40143</b>  | <b>4.3.02.07</b>     | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE</b> | <b>83.208,18D</b>     | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>95.008,18D</b>  |
| 40114         | 4.3.02.070.1         | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 26.068,18D            | 3.700,00         | 0,00           | 29.768,18D         |
| 4015          | 4.3.02.070.1         | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                        | 57.140,00D            | 8.100,00         | 0,00           | 65.240,00D         |
| <b>40232</b>  | <b>4.3.02.08</b>     | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>       | <b>29.549,31D</b>     | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>29.798,31D</b>  |
| 40652         | 4.3.02.080.1         | AUDITORIA FISCAL                                       | 13.850,06D            | 249,00           | 0,00           | 14.099,06D         |
| 40337         | 4.3.02.080.2         | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                              | 15.699,25D            | 0,00             | 0,00           | 15.699,25D         |
| <b>40090</b>  | <b>4.3.02.11</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>55.169,68D</b>     | <b>1.045,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>56.215,18D</b>  |
| 40094         | 4.3.02.110.1         | DESPESAS BANCÁRIAS                                     | 30.515,35D            | 1.045,50         | 0,00           | 31.560,85D         |
| 40445         | 4.3.02.110.1         | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                            | 24.654,33D            | 0,00             | 0,00           | 24.654,33D         |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.444.492,95D | 1.789.977,78 | 1.697.682,52 | 7.536.788,21D |
| PASSIVO                | 7.072.884,52C | 423.790,38   | 452.992,60   | 7.102.086,74C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 371.608,43C   | 605.150,46   | 668.243,50   | 434.701,47C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.072.884,52D | 2.395.128,24 | 2.365.926,02 | 7.102.086,74D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.072.884,52C | 423.790,38   | 452.992,60   | 7.102.086,74C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -63.093,04   | 0,00         | 63.093,04C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 371.608,43C   | -434.701,47  | 0,00         | 434.701,47C   |

MARCUS VINÍCIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.536.788,21D</b> | <b>2.839.045,50</b> | <b>2.694.038,58</b> | <b>7.681.795,13D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.637.321,20D</b> | <b>2.835.446,50</b> | <b>2.688.766,65</b> | <b>6.784.001,05D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>5.921.038,81D</b> | <b>2.826.940,99</b> | <b>2.615.615,20</b> | <b>6.132.364,60D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>2.011,70D</b>     | <b>1.952.671,42</b> | <b>1.952.740,42</b> | <b>1.942,70D</b>     |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 33.746,10           | 33.746,10           | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.424.493,00        | 1.424.493,00        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 494.432,32          | 494.432,32          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 2.011,70D            | 0,00                | 69,00               | 1.942,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>5.919.027,11D</b> | <b>874.269,57</b>   | <b>662.874,78</b>   | <b>6.130.421,90D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 170.202,41D          | 13,79               | 0,00                | 170.216,20D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 431.470,84D          | 0,00                | 113,55              | 431.357,29D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 811.342,86D          | 189.358,25          | 141,00              | 1.000.560,11D        |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZC | 1.467.961,53D        | 650.945,82          | 662.503,51          | 1.456.403,84D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 387.306,61D          | 28,75               | 0,00                | 387.335,36D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.350.843,61D        | 33.922,96           | 0,00                | 2.384.766,57D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 229.376,68D          | 0,00                | 12,00               | 229.364,60D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.522,57D           | 0,00                | 104,64              | 50.417,93D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>463.930,67D</b>   | <b>8.505,51</b>     | <b>70.478,58</b>    | <b>401.957,60D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.042,04D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.042,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.284,35D           | 0,00                | 0,00                | 37.284,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.194,76D            | 0,00                | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>27.022,31D</b>    | <b>8.505,51</b>     | <b>6.186,49</b>     | <b>29.341,33D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 8.889,06D            | 0,00                | 0,00                | 8.889,06D            |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 3.885,80D            | 8.505,51            | 3.885,80            | 8.505,51D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 14.247,45D           | 0,00                | 2.300,69            | 11.946,76D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>304.942,29D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>64.292,09</b>    | <b>240.650,20D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 304.942,29D          | 0,00                | 64.292,09           | 240.650,20D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>239.450,40D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>239.450,40D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>2.632,42D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.632,42D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 2.632,42D            | 0,00                | 0,00                | 2.632,42D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>12.901,32D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.672,87</b>     | <b>10.228,45D</b>    |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>12.901,32D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.672,87</b>     | <b>10.228,45D</b>    |
| 13029         | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE                          | 792,04D              | 0,00                | 792,04              | 0,00                 |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 3.462,50D            | 0,00                | 1.307,50            | 2.155,00D            |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 8.646,78D            | 0,00                | 573,33              | 8.073,45D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>899.467,01D</b>   | <b>3.599,00</b>     | <b>5.271,93</b>     | <b>897.794,08D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>850.419,39D</b>   | <b>3.599,00</b>     | <b>4.601,52</b>     | <b>849.416,87D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.364.073,97D</b> | <b>3.599,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.367.672,97D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 382.093,88D          | 3.599,00            | 0,00                | 385.692,88D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 21.199,52D           | 0,00                | 0,00                | 21.199,52D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>                      | <b>513.654,58C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.601,52</b>     | <b>518.256,10C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 261.326,82C          | 0,00                | 3.154,63            | 264.481,45C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 113.387,67C          | 0,00                | 296,28              | 113.683,95C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 84.050,00C           | 0,00                | 512,50              | 84.562,50C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 5.987,57C            | 0,00                | 111,47              | 6.099,04C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA               | 25.504,94C           | 0,00                | 64,08               | 25.569,02C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 23.397,58C           | 0,00                | 462,56              | 23.860,14C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>49.047,62D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>48.377,21D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>58.531,52C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>59.201,93C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 58.531,52C           | 0,00                | 670,41              | 59.201,93C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.102.086,74C</b> | <b>383.252,65</b>   | <b>451.715,31</b>   | <b>7.170.549,40C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>940.596,02C</b>   | <b>383.252,65</b>   | <b>418.771,83</b>   | <b>976.115,20C</b>   |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>873.389,59C</b>   | <b>329.434,77</b>   | <b>363.434,77</b>   | <b>907.389,59C</b>   |
| <b>20040</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>329.434,77</b>   | <b>329.434,77</b>   | <b>0,00</b>          |
| 200320        | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                              | 0,00                 | 329.434,77          | 329.434,77          | 0,00                 |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>102.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34.000,00</b>  | <b>136.000,00C</b>   |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 0,00              | 34.000,00         | 136.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>771.389,59C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>771.389,59C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 771.389,59C          | 0,00              | 0,00              | 771.389,59C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>52.559,45C</b>    | <b>51.418,95</b>  | <b>52.713,00</b>  | <b>53.853,50C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>32.074,66C</b>    | <b>31.884,66</b>  | <b>32.439,08</b>  | <b>32.629,08C</b>    |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 32.074,66C           | 31.884,66         | 32.439,08         | 32.629,08C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>20.484,79C</b>    | <b>19.534,29</b>  | <b>20.273,92</b>  | <b>21.224,42C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.486,54C            | 3.486,71          | 3.616,60          | 3.616,43C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 15.745,10C           | 15.745,04         | 16.354,78         | 16.354,84C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.253,15C            | 302,54            | 302,54            | 1.253,15C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>14.646,98C</b>    | <b>2.398,93</b>   | <b>2.624,06</b>   | <b>14.872,11C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>14.646,98C</b>    | <b>2.398,93</b>   | <b>2.624,06</b>   | <b>14.872,11C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.235,29C            | 1.963,09          | 2.154,43          | 4.426,63C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 340,98C              | 0,00              | 17,55             | 358,53C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 460,90C              | 435,84            | 452,08            | 477,14C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.161.490,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.943,48</b>  | <b>6.194.434,20C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.161.490,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.943,48</b>  | <b>6.194.434,20C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.452.650,75C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.943,48</b>  | <b>2.485.594,23C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.452.650,75C        | 0,00              | 32.943,48         | 2.485.594,23C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>434.701,47C</b>   | <b>585.861,69</b> | <b>662.405,95</b> | <b>511.245,73C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>2.159.108,86C</b> | <b>397.709,07</b> | <b>659.490,81</b> | <b>2.420.890,60C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>                          | <b>2.159.108,86C</b> | <b>397.709,07</b> | <b>659.490,81</b> | <b>2.420.890,60C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>5.278.247,60C</b> | <b>0,00</b>       | <b>658.869,53</b> | <b>5.937.117,13C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECAÇÕES EXTRAORDINARIAS                             | 3.214,45C            | 0,00              | 0,00              | 3.214,45C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 551.101,61C          | 0,00              | 66.937,16         | 618.038,77C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 50.080,98C           | 0,00              | 5.618,77          | 55.699,75C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 4.621.498,32C        | 0,00              | 579.161,64        | 5.200.659,96C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 13.756,23C           | 0,00              | 1.711,08          | 15.467,31C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 38.596,01C           | 0,00              | 5.440,88          | 44.036,89C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>57.499,05C</b>    | <b>1.330,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>56.168,23C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 57.499,05C           | 1.330,82          | 0,00              | 56.168,23C           |
| <b>4103</b>  | <b>4.1.01.03</b> | <b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>621,28</b>     | <b>621,28C</b>       |
| 3102         | 4.1.01.030.1     | RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA             | 0,00                 | 0,00              | 621,28            | 621,28C              |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>3.176.637,79D</b> | <b>396.378,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.573.016,04D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 263.912,37D          | 32.943,48         | 0,00              | 296.855,85D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 2.639.123,79D        | 329.434,77        | 0,00              | 2.968.558,56D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 1.601,63D            | 0,00              | 0,00              | 1.601,63D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 272.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 306.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>46.139,23C</b>    | <b>230,27</b>     | <b>412,32</b>     | <b>46.321,28C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>46.139,23C</b>    | <b>230,27</b>     | <b>412,32</b>     | <b>46.321,28C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>34.165,72C</b>    | <b>230,27</b>     | <b>412,32</b>     | <b>34.347,77C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 34.165,72C           | 230,27            | 412,32            | 34.347,77C           |
| <b>40149</b> | <b>4.2.01.02</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                             | <b>11.973,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.973,51C</b>    |
| 40697        | 4.2.01.020.1     | PROCESSO JUDICIAL                                      | 11.973,51C           | 0,00              | 0,00              | 11.973,51C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.770.546,62D</b> | <b>187.922,35</b> | <b>2.502,82</b>   | <b>1.955.966,15D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.770.546,62D</b> | <b>187.922,35</b> | <b>2.502,82</b>   | <b>1.955.966,15D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>344.821,95D</b>   | <b>47.196,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>392.018,16D</b>   |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 19.858,84D           | 3.156,76          | 0,00              | 23.015,60D           |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 32.666,78D           | 6.235,70          | 0,00              | 38.902,48D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 290.465,37D          | 37.803,75         | 0,00              | 328.269,12D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>368.900,47D</b>   | <b>48.927,80</b>  | <b>2.502,82</b>   | <b>415.325,45D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 161.417,60D          | 21.240,28         | 0,00              | 182.657,88D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 7.508,41D            | 956,67            | 0,00              | 8.465,08D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 133.675,64D          | 20.687,18         | 0,00              | 154.362,82D          |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 7.471,15D            | 2.238,14          | 0,00              | 9.709,29D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 36.049,76D           | 2.400,00          | 0,00              | 38.449,76D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 20.621,21D           | 1.405,53          | 0,00              | 22.026,74D           |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D           | 0,00              | 0,00              | 19.950,30D           |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA              | 17.793,60C         | 0,00             | 2.502,82    | 20.296,42C         |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>125.731,46D</b> | <b>15.596,77</b> | <b>0,00</b> | <b>141.328,23D</b> |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS  | 27.912,89D         | 3.616,60         | 0,00        | 31.529,49D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 3.457,38D          | 452,08           | 0,00        | 3.909,46D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 94.361,19D         | 11.528,09        | 0,00        | 105.889,28D        |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>742.061,12D</b> | <b>63.284,92</b> | <b>0,00</b> | <b>805.346,04D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 34.737,71D         | 4.325,46         | 0,00        | 39.063,17D         |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 60.000,00D         | 8.500,00         | 0,00        | 68.500,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 184.821,31D        | 15.016,00        | 0,00        | 199.837,31D        |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 7.688,07D          | 1.269,53         | 0,00        | 8.957,60D          |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 11.192,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.192,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                   | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.766,72D          | 40,00            | 0,00        | 3.806,72D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                              | 40.400,05D         | 5.271,93         | 0,00        | 45.671,98D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.305,40D          | 0,00             | 0,00        | 5.305,40D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 8.716,54D          | 979,75           | 0,00        | 9.696,29D          |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                         | 893,80D            | 85,13            | 0,00        | 978,93D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 16.876,92D         | 542,81           | 0,00        | 17.419,73D         |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                   | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 13.705,03D         | 645,19           | 0,00        | 14.350,22D         |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 28.625,18D         | 3.532,32         | 0,00        | 32.157,50D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 14.352,44D         | 561,31           | 0,00        | 14.913,75D         |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 960,61D            | 70,23            | 0,00        | 1.030,84D          |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 7.641,39D          | 1.523,30         | 0,00        | 9.164,69D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 85.819,28D         | 15.900,00        | 0,00        | 101.719,28D        |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 4.803,09D          | 351,17           | 0,00        | 5.154,26D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 51.854,80D         | 4.126,29         | 0,00        | 55.981,09D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 2.875,84D          | 0,00             | 0,00        | 2.875,84D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 891,36D            | 0,00             | 0,00        | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 129.306,20D        | 544,50           | 0,00        | 129.850,70D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,33D              | 0,00             | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,08C              | 0,00             | 0,00        | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 1.317,40C          | 0,00             | 0,00        | 1.317,40C          |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>8.009,95D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.009,95D</b>   |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP  | 7.826,69D          | 0,00             | 0,00        | 7.826,69D          |
| 40201        | 4.3.02.060.1     | IPVA/TLV  | 183,26D            | 0,00             | 0,00        | 183,26D            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>95.008,18D</b>  | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.808,18D</b> |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 29.768,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 33.468,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 65.240,00D         | 8.100,00         | 0,00        | 73.340,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>29.798,31D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.047,31D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 14.099,06D         | 249,00           | 0,00        | 14.348,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                             | 15.699,25D         | 0,00             | 0,00        | 15.699,25D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>56.215,18D</b>  | <b>867,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>57.082,83D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 31.560,85D         | 867,65           | 0,00        | 32.428,50D         |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                           | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00        | 24.654,33D         |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.536.788,21D | 2.839.045,50 | 2.694.038,58 | 7.681.795,13D |
| PASSIVO                | 7.102.086,74C | 383.252,65   | 451.715,31   | 7.170.549,40C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 434.701,47C   | 585.861,69   | 662.405,95   | 511.245,73C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.102.086,74D | 3.424.907,19 | 3.356.444,53 | 7.170.549,40D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.102.086,74C | 383.252,65   | 451.715,31   | 7.170.549,40C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -76.544,26   | 0,00         | 76.544,26C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 434.701,47C   | -511.245,73  | 0,00         | 511.245,73C   |

MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.681.795,13D</b> | <b>2.556.552,25</b> | <b>2.517.218,46</b> | <b>7.721.128,92D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.784.001,05D</b> | <b>2.554.713,58</b> | <b>2.511.871,73</b> | <b>6.826.842,90D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>6.132.364,60D</b> | <b>2.539.700,58</b> | <b>2.454.720,76</b> | <b>6.217.344,42D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>1.942,70D</b>     | <b>1.805.919,00</b> | <b>1.805.988,00</b> | <b>1.873,70D</b>     |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 65.462,74           | 65.462,74           | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.379.764,51        | 1.379.764,51        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 360.691,75          | 360.691,75          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 1.942,70D            | 0,00                | 69,00               | 1.873,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>6.130.421,90D</b> | <b>733.781,58</b>   | <b>648.732,76</b>   | <b>6.215.470,72D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 170.216,20D          | 182,87              | 0,00                | 170.399,07D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 431.357,29D          | 470,02              | 0,00                | 431.827,31D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 1.000.560,11D        | 17.375,54           | 32.816,18           | 985.119,47D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZC | 1.456.403,84D        | 649.802,00          | 615.916,58          | 1.490.289,26D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 387.335,36D          | 39,57               | 0,00                | 387.374,93D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.384.766,57D        | 65.711,13           | 0,00                | 2.450.477,70D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 229.364,60D          | 184,42              | 0,00                | 229.549,02D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.417,93D           | 16,03               | 0,00                | 50.433,96D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>401.957,60D</b>   | <b>15.013,00</b>    | <b>55.270,14</b>    | <b>361.700,46D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.042,04D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.042,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.284,35D           | 0,00                | 0,00                | 37.284,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.194,76D            | 0,00                | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>29.341,33D</b>    | <b>14.439,67</b>    | <b>12.219,77</b>    | <b>31.561,23D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 8.889,06D            | 4.391,05            | 1.299,39            | 11.980,72D           |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 8.505,51D            | 6.832,31            | 7.944,24            | 7.393,58D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 11.946,76D           | 3.216,31            | 2.976,14            | 12.186,93D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>240.650,20D</b>   | <b>573,33</b>       | <b>43.050,37</b>    | <b>198.173,16D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 240.650,20D          | 573,33              | 43.050,37           | 198.173,16D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>239.450,40D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>239.450,40D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>2.632,42D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.632,42D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 2.632,42D            | 0,00                | 0,00                | 2.632,42D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>10.228,45D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.880,83</b>     | <b>8.347,62D</b>     |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>10.228,45D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.880,83</b>     | <b>8.347,62D</b>     |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 2.155,00D            | 0,00                | 1.307,50            | 847,50D              |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 8.073,45D            | 0,00                | 573,33              | 7.500,12D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>897.794,08D</b>   | <b>1.838,67</b>     | <b>5.346,73</b>     | <b>894.286,02D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>849.416,87D</b>   | <b>1.838,67</b>     | <b>4.676,32</b>     | <b>846.579,22D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.367.672,97D</b> | <b>1.838,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.369.511,64D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 385.692,88D          | 209,00              | 0,00                | 385.901,88D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 21.199,52D           | 1.629,67            | 0,00                | 22.829,19D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>518.256,10C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.676,32</b>     | <b>522.932,42C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 264.481,45C          | 0,00                | 3.215,85            | 267.697,30C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 113.683,95C          | 0,00                | 296,28              | 113.980,23C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 84.562,50C           | 0,00                | 512,50              | 85.075,00C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 6.099,04C            | 0,00                | 125,05              | 6.224,09C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.569,02C           | 0,00                | 64,08               | 25.633,10C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 23.860,14C           | 0,00                | 462,56              | 24.322,70C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>48.377,21D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>47.706,80D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>59.201,93C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>59.872,34C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 59.201,93C           | 0,00                | 670,41              | 59.872,34C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.170.549,40C</b> | <b>460.833,85</b>   | <b>465.604,80</b>   | <b>7.175.320,35C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>976.115,20C</b>   | <b>460.833,85</b>   | <b>432.672,91</b>   | <b>947.954,26C</b>   |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>907.389,59C</b>   | <b>397.318,89</b>   | <b>363.318,89</b>   | <b>873.389,59C</b>   |
| <b>20040</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>329.318,89</b>   | <b>329.318,89</b>   | <b>0,00</b>          |
| 200320        | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                              | 0,00                 | 329.318,89          | 329.318,89          | 0,00                 |
| <b>21030</b>  | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                      | <b>136.000,00C</b>   | <b>68.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>102.000,00C</b>   |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 136.000,00C          | 68.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>771.389,59C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>771.389,59C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 771.389,59C          | 0,00              | 0,00              | 771.389,59C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>53.853,50C</b>    | <b>60.932,14</b>  | <b>65.489,83</b>  | <b>58.411,19C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>32.629,08C</b>    | <b>40.658,18</b>  | <b>41.839,83</b>  | <b>33.810,73C</b>    |
| 20026        | 2.1.04.010.1     | RESCISÕES À PAGAR                                      | 0,00                 | 8.219,05          | 8.219,05          | 0,00                 |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 32.629,08C           | 32.439,13         | 33.620,78         | 33.810,73C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>21.224,42C</b>    | <b>20.273,96</b>  | <b>23.650,00</b>  | <b>24.600,46C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 3.616,43C            | 3.616,65          | 4.218,01          | 4.217,79C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 16.354,84C           | 16.354,77         | 19.122,90         | 19.122,97C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.253,15C            | 302,54            | 309,09            | 1.259,70C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>14.872,11C</b>    | <b>2.582,82</b>   | <b>3.864,19</b>   | <b>16.153,48C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>14.872,11C</b>    | <b>2.582,82</b>   | <b>3.864,19</b>   | <b>16.153,48C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 0,00              | 1.036,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.426,63C            | 2.130,74          | 3.305,92          | 5.601,81C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 358,53C              | 0,00              | 0,00              | 358,53C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 477,14C              | 452,08            | 558,27            | 583,33C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 0,00              | 8.453,39C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.194.434,20C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.931,89</b>  | <b>6.227.366,09C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.194.434,20C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.931,89</b>  | <b>6.227.366,09C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.485.594,23C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.931,89</b>  | <b>2.518.526,12C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.485.594,23C        | 0,00              | 32.931,89         | 2.518.526,12C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>511.245,73C</b>   | <b>630.116,77</b> | <b>664.679,61</b> | <b>545.808,57C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>2.420.890,60C</b> | <b>396.250,78</b> | <b>658.947,05</b> | <b>2.683.586,87C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>2.420.890,60C</b> | <b>396.250,78</b> | <b>658.947,05</b> | <b>2.683.586,87C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>5.937.117,13C</b> | <b>0,00</b>       | <b>658.637,77</b> | <b>6.595.754,90C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 3.214,45C            | 0,00              | 2.741,75          | 5.956,20C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 618.038,77C          | 0,00              | 66.215,45         | 684.254,22C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 55.699,75C           | 0,00              | 5.301,27          | 61.001,02C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 5.200.659,96C        | 0,00              | 577.227,34        | 5.777.887,30C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 15.467,31C           | 0,00              | 1.711,08          | 17.178,39C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 44.036,89C           | 0,00              | 5.440,88          | 49.477,77C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>56.168,23C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56.168,23C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 56.168,23C           | 0,00              | 0,00              | 56.168,23C           |
| <b>4103</b>  | <b>4.1.01.03</b> | <b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>              | <b>621,28C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>309,28</b>     | <b>930,56C</b>       |
| 3102         | 4.1.01.030.1     | RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA             | 621,28C              | 0,00              | 309,28            | 930,56C              |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>3.573.016,04D</b> | <b>396.250,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.969.266,82D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 296.855,85D          | 32.931,89         | 0,00              | 329.787,74D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 2.968.558,56D        | 329.318,89        | 0,00              | 3.297.877,45D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 1.601,63D            | 0,00              | 0,00              | 1.601,63D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 306.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 340.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>46.321,28C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.426,46</b>   | <b>47.747,74C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>46.321,28C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.426,46</b>   | <b>47.747,74C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>34.347,77C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.426,46</b>   | <b>35.774,23C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 34.347,77C           | 0,00              | 1.426,46          | 35.774,23C           |
| <b>40149</b> | <b>4.2.01.02</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                             | <b>11.973,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.973,51C</b>    |
| 40697        | 4.2.01.020.1     | PROCESSO JUDICIAL                                      | 11.973,51C           | 0,00              | 0,00              | 11.973,51C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.955.966,15D</b> | <b>233.865,99</b> | <b>4.306,10</b>   | <b>2.185.526,04D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.955.966,15D</b> | <b>233.865,99</b> | <b>4.306,10</b>   | <b>2.185.526,04D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>392.018,16D</b>   | <b>60.214,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>452.233,00D</b>   |
| 40041        | 4.3.02.010.1     | 13º SALÁRIO  | 0,00                 | 2.418,71          | 0,00              | 2.418,71D            |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 23.015,60D           | 2.719,76          | 0,00              | 25.735,36D           |
| 40042        | 4.3.02.010.1     | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                            | 0,00                 | 4.383,37          | 0,00              | 4.383,37D            |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 38.902,48D           | 12.750,82         | 0,00              | 51.653,30D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 328.269,12D          | 37.942,18         | 0,00              | 366.211,30D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>415.325,45D</b>   | <b>48.527,32</b>  | <b>4.306,10</b>   | <b>459.546,67D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 182.657,88D          | 19.727,20         | 0,00              | 202.385,08D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 8.465,08D            | 956,67            | 0,00              | 9.421,75D            |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 154.362,82D          | 22.467,71         | 0,00              | 176.830,53D          |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 9.709,29D            | 571,12            | 1.768,70          | 8.511,71D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                       | 38.449,76D           | 2.400,00          | 0,00              | 40.849,76D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     | 22.026,74D           | 2.404,62          | 0,00              | 24.431,36D           |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS                | 19.950,30D         | 0,00             | 0,00        | 19.950,30D         |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECURSOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA             | 20.296,42C         | 0,00             | 2.537,40    | 22.833,82C         |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>141.328,23D</b> | <b>18.280,04</b> | <b>0,00</b> | <b>159.608,27D</b> |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS   | 31.529,49D         | 4.218,01         | 0,00        | 35.747,50D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.909,46D          | 558,27           | 0,00        | 4.467,73D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 105.889,28D        | 13.503,76        | 0,00        | 119.393,04D        |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                    | <b>805.346,04D</b> | <b>91.141,88</b> | <b>0,00</b> | <b>896.487,92D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO   | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 39.063,17D         | 4.638,97         | 0,00        | 43.702,14D         |
| 40190        | 4.3.02.050.0     | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES                                 | 0,00               | 5.860,00         | 0,00        | 5.860,00D          |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                    | 68.500,00D         | 8.500,00         | 0,00        | 77.000,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                    | 199.837,31D        | 15.016,00        | 0,00        | 214.853,31D        |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 8.957,60D          | 1.092,08         | 0,00        | 10.049,68D         |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                       | 11.192,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.192,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                    | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                              | 3.806,72D          | 60,00            | 0,00        | 3.866,72D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                               | 45.671,98D         | 5.346,73         | 0,00        | 51.018,71D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                  | 5.305,40D          | 147,10           | 0,00        | 5.452,50D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                      | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 9.696,29D          | 1.285,93         | 0,00        | 10.982,22D         |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                          | 978,93D            | 85,13            | 0,00        | 1.064,06D          |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                    | 17.419,73D         | 542,81           | 0,00        | 17.962,54D         |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                      | 14.350,22D         | 645,19           | 0,00        | 14.995,41D         |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                    | 32.157,50D         | 7.155,31         | 0,00        | 39.312,81D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 14.913,75D         | 0,00             | 0,00        | 14.913,75D         |
| 40223        | 4.3.02.050.0     | PATROCÍNIO   | 0,00               | 750,00           | 0,00        | 750,00D            |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                     | 1.030,84D          | 0,00             | 0,00        | 1.030,84D          |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS  | 9.164,69D          | 0,00             | 0,00        | 9.164,69D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                              | 101.719,28D        | 26.888,98        | 0,00        | 128.608,26D        |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                          | 5.154,26D          | 0,00             | 0,00        | 5.154,26D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                               | 55.981,09D         | 13.127,65        | 0,00        | 69.108,74D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                    | 2.875,84D          | 0,00             | 0,00        | 2.875,84D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                      | 891,36D            | 0,00             | 0,00        | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                               | 129.850,70D        | 0,00             | 0,00        | 129.850,70D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA   | 0,33D              | 0,00             | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                     | 0,08C              | 0,00             | 0,00        | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECURSOS DE DESPESAS OPERACIONAIS                  | 1.317,40C          | 0,00             | 0,00        | 1.317,40C          |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                            | <b>8.009,95D</b>   | <b>670,31</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.680,26D</b>   |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP   | 7.826,69D          | 0,00             | 0,00        | 7.826,69D          |
| 40201        | 4.3.02.060.1     | IPVA/TLV   | 183,26D            | 670,31           | 0,00        | 853,57D            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE</b> | <b>106.808,18D</b> | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.608,18D</b> |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                 | 33.468,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 37.168,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                        | 73.340,00D         | 10.100,00        | 0,00        | 83.440,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>       | <b>30.047,31D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.296,31D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                       | 14.348,06D         | 249,00           | 0,00        | 14.597,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                              | 15.699,25D         | 0,00             | 0,00        | 15.699,25D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>57.082,83D</b>  | <b>982,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>58.065,43D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                     | 32.428,50D         | 982,60           | 0,00        | 33.411,10D         |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                            | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00        | 24.654,33D         |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.681.795,13D | 2.556.552,25 | 2.517.218,46 | 7.721.128,92D |
| PASSIVO                | 7.170.549,40C | 460.833,85   | 465.604,80   | 7.175.320,35C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 511.245,73C   | 630.116,77   | 664.679,61   | 545.808,57C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.170.549,40D | 3.186.669,02 | 3.181.898,07 | 7.175.320,35D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.170.549,40C | 460.833,85   | 465.604,80   | 7.175.320,35C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -34.562,84   | 0,00         | 34.562,84C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 511.245,73C   | -545.808,57  | 0,00         | 545.808,57C   |

MARCUS MINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.721.128,92D</b> | <b>1.741.748,60</b> | <b>1.706.764,34</b> | <b>7.756.113,18D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.826.842,90D</b> | <b>1.741.748,60</b> | <b>1.701.417,61</b> | <b>6.867.173,89D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>6.217.344,42D</b> | <b>1.726.401,69</b> | <b>1.573.394,06</b> | <b>6.370.352,05D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>1.873,70D</b>     | <b>1.114.119,75</b> | <b>1.114.188,75</b> | <b>1.804,70D</b>     |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.004.704,87        | 1.004.704,87        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 109.414,88          | 109.414,88          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 1.873,70D            | 0,00                | 69,00               | 1.804,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>6.215.470,72D</b> | <b>612.281,94</b>   | <b>459.205,31</b>   | <b>6.368.547,35D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 170.399,07D          | 0,00                | 2,93                | 170.396,14D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 431.827,31D          | 474,34              | 0,00                | 432.301,65D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 985.119,47D          | 0,00                | 109.414,88          | 875.704,59D          |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZC | 1.490.289,26D        | 611.277,52          | 349.787,50          | 1.751.779,28D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 387.374,93D          | 38,62               | 0,00                | 387.413,55D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.450.477,70D        | 244,30              | 0,00                | 2.450.722,00D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 229.549,02D          | 168,30              | 0,00                | 229.717,32D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.433,96D           | 78,86               | 0,00                | 50.512,82D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00D           |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>361.700,46D</b>   | <b>15.346,91</b>    | <b>126.602,72</b>   | <b>250.444,65D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.042,04D</b>   | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>107.942,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 0,00                | 0,00                | 66.562,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 37.284,35D           | 900,00              | 0,00                | 38.184,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.194,76D            | 0,00                | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>31.561,23D</b>    | <b>13.873,58</b>    | <b>7.657,40</b>     | <b>37.777,41D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 11.980,72D           | 10.657,27           | 0,00                | 22.637,99D           |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 7.393,58D            | 0,00                | 5.587,01            | 1.806,57D            |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 12.186,93D           | 3.216,31            | 2.070,39            | 13.332,85D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>198.173,16D</b>   | <b>573,33</b>       | <b>118.945,32</b>   | <b>79.801,17D</b>    |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 198.173,16D          | 573,33              | 118.945,32          | 79.801,17D           |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03D</b>    |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 0,00                | 10.575,00D           |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 0,00                | 14.349,03D           |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>239.450,40D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>239.450,40D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>2.632,42D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.632,42D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 2.632,42D            | 0,00                | 0,00                | 2.632,42D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>8.347,62D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.420,83</b>     | <b>6.926,79D</b>     |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>8.347,62D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.420,83</b>     | <b>6.926,79D</b>     |
| 100246        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS                | 847,50D              | 0,00                | 847,50              | 0,00                 |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 7.500,12D            | 0,00                | 573,33              | 6.926,79D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>894.286,02D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.346,73</b>     | <b>888.939,29D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>846.579,22D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.676,32</b>     | <b>841.902,90D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.369.511,64D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.369.511,64D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 385.901,88D          | 0,00                | 0,00                | 385.901,88D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 22.829,19D           | 0,00                | 0,00                | 22.829,19D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>522.932,42C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.676,32</b>     | <b>527.608,74C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 267.697,30C          | 0,00                | 3.215,85            | 270.913,15C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 113.980,23C          | 0,00                | 296,28              | 114.276,51C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 85.075,00C           | 0,00                | 512,50              | 85.587,50C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 6.224,09C            | 0,00                | 125,05              | 6.349,14C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.633,10C           | 0,00                | 64,08               | 25.697,18C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 24.322,70C           | 0,00                | 462,56              | 24.785,26C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>47.706,80D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>47.036,39D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>59.872,34C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>60.542,75C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 59.872,34C           | 0,00                | 670,41              | 60.542,75C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.175.320,35C</b> | <b>424.645,24</b>   | <b>451.491,43</b>   | <b>7.202.166,54C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>947.954,26C</b>   | <b>424.645,24</b>   | <b>418.786,85</b>   | <b>942.095,87C</b>   |
| <b>20003</b>  | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.815,50</b>     | <b>2.815,50</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>20004</b>  | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.815,50</b>     | <b>2.815,50</b>     | <b>0,00</b>          |
| 20146         | 2.1.01.010.1     | BSYS DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                 | 0,00                 | 2.815,50            | 2.815,50            | 0,00                 |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>873.389,59C</b>   | <b>361.045,83</b>   | <b>361.045,83</b>   | <b>873.389,59C</b>   |
| <b>20040</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>327.045,83</b>   | <b>327.045,83</b>   | <b>0,00</b>          |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 327.045,83        | 327.045,83        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>102.000,00C</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>102.000,00C</b>   |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>771.389,59C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>771.389,59C</b>   |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 771.389,59C          | 0,00              | 0,00              | 771.389,59C          |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>58.411,19C</b>    | <b>57.081,22</b>  | <b>52.063,36</b>  | <b>53.393,33C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>33.810,73C</b>    | <b>33.620,78</b>  | <b>32.104,85</b>  | <b>32.294,80C</b>    |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 33.810,73C           | 33.620,78         | 32.104,85         | 32.294,80C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>24.600,46C</b>    | <b>23.460,44</b>  | <b>19.958,51</b>  | <b>21.098,53C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 4.217,79C            | 4.218,06          | 4.128,00          | 4.127,73C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 19.122,97C           | 19.122,89         | 15.542,90         | 15.542,98C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.259,70C            | 119,49            | 287,61            | 1.427,82C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>16.153,48C</b>    | <b>3.702,69</b>   | <b>2.862,16</b>   | <b>15.312,95C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>16.153,48C</b>    | <b>3.702,69</b>   | <b>2.862,16</b>   | <b>15.312,95C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.036,42C            | 0,00              | 45,00             | 1.081,42C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 5.601,81C            | 3.144,42          | 2.161,65          | 4.619,04C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 358,53C              | 0,00              | 0,00              | 358,53C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 583,33C              | 558,27            | 516,01            | 541,07C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSSL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.453,39C            | 0,00              | 139,50            | 8.592,89C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.227.366,09C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.704,58</b>  | <b>6.260.070,67C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.227.366,09C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.704,58</b>  | <b>6.260.070,67C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.518.526,12C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.704,58</b>  | <b>2.551.230,70C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.518.526,12C        | 0,00              | 32.704,58         | 2.551.230,70C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>545.808,57C</b>   | <b>650.296,52</b> | <b>658.434,59</b> | <b>553.946,64C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>2.683.586,87C</b> | <b>393.936,22</b> | <b>654.917,37</b> | <b>2.944.568,02C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>                          | <b>2.683.586,87C</b> | <b>393.936,22</b> | <b>654.917,37</b> | <b>2.944.568,02C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>6.595.754,90C</b> | <b>0,00</b>       | <b>654.091,65</b> | <b>7.249.846,55C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECAÇÕES EXTRAORDINARIAS                             | 5.956,20C            | 0,00              | 0,00              | 5.956,20C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 684.254,22C          | 0,00              | 65.795,31         | 750.049,53C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 61.001,02C           | 0,00              | 5.429,75          | 66.430,77C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 5.777.887,30C        | 0,00              | 575.824,80        | 6.353.712,10C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 17.178,39C           | 0,00              | 1.648,40          | 18.826,79C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 49.477,77C           | 0,00              | 5.393,39          | 54.871,16C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>56.168,23C</b>    | <b>185,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>55.982,42C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 56.168,23C           | 185,81            | 0,00              | 55.982,42C           |
| <b>4103</b>  | <b>4.1.01.03</b> | <b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>              | <b>930,56C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>825,72</b>     | <b>1.756,28C</b>     |
| 3102         | 4.1.01.030.1     | RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA             | 930,56C              | 0,00              | 825,72            | 1.756,28C            |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>3.969.266,82D</b> | <b>393.750,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.363.017,23D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 329.787,74D          | 32.704,58         | 0,00              | 362.492,32D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 3.297.877,45D        | 327.045,83        | 0,00              | 3.624.923,28D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 1.601,63D            | 0,00              | 0,00              | 1.601,63D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 340.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 374.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>47.747,74C</b>    | <b>2,93</b>       | <b>1.182,27</b>   | <b>48.927,08C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>47.747,74C</b>    | <b>2,93</b>       | <b>1.182,27</b>   | <b>48.927,08C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>35.774,23C</b>    | <b>2,93</b>       | <b>1.182,27</b>   | <b>36.953,57C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 35.774,23C           | 2,93              | 1.182,27          | 36.953,57C           |
| <b>40149</b> | <b>4.2.01.02</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                             | <b>11.973,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.973,51C</b>    |
| 40697        | 4.2.01.020.1     | PROCESSO JUDICIAL                                      | 11.973,51C           | 0,00              | 0,00              | 11.973,51C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>2.185.526,04D</b> | <b>256.357,37</b> | <b>2.334,95</b>   | <b>2.439.548,46D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>2.185.526,04D</b> | <b>256.357,37</b> | <b>2.334,95</b>   | <b>2.439.548,46D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>452.233,00D</b>   | <b>45.441,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>497.674,27D</b>   |
| 40041        | 4.3.02.010.1     | 13º SALÁRIO  | 2.418,71D            | 0,00              | 0,00              | 2.418,71D            |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 25.735,36D           | 3.178,34          | 0,00              | 28.913,70D           |
| 40042        | 4.3.02.010.1     | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                            | 4.383,37D            | 0,00              | 0,00              | 4.383,37D            |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 51.653,30D           | 7.861,67          | 0,00              | 59.514,97D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 366.211,30D          | 34.401,26         | 0,00              | 400.612,56D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>459.546,67D</b>   | <b>83.359,44</b>  | <b>2.334,95</b>   | <b>540.571,16D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 202.385,08D          | 23.130,43         | 0,00              | 225.515,51D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 9.421,75D            | 956,67            | 0,00              | 10.378,42D           |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 176.830,53D          | 30.563,93         | 0,00              | 207.394,46D          |
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA  | 8.511,71D            | 571,12            | 0,00              | 9.082,83D            |



**Balancete Sintético**

**DIRETORIA NACIONAL - SINPAF**

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXILIO EDUCAÇÃO                                      | 40.849,76D         | 2.000,00         | 0,00        | 42.849,76D         |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 24.431,36D         | 2.340,82         | 0,00        | 26.772,18D         |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS               | 19.950,30D         | 0,00             | 0,00        | 19.950,30D         |
| 400149       | 4.3.02.030.1     | PROCESSOS JUDICIAIS                                   | 0,00               | 23.796,47        | 0,00        | 23.796,47D         |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA              | 22.833,82C         | 0,00             | 2.334,95    | 25.168,77C         |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>159.608,27D</b> | <b>15.595,47</b> | <b>0,00</b> | <b>175.203,74D</b> |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS  | 35.747,50D         | 4.128,00         | 0,00        | 39.875,50D         |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 4.467,73D          | 516,01           | 0,00        | 4.983,74D          |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 119.393,04D        | 10.951,46        | 0,00        | 130.344,50D        |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>896.487,92D</b> | <b>98.877,34</b> | <b>0,00</b> | <b>995.365,26D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D         |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 43.702,14D         | 4.818,56         | 0,00        | 48.520,70D         |
| 40190        | 4.3.02.050.0     | ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES                                | 5.860,00D          | 360,00           | 0,00        | 6.220,00D          |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 77.000,00D         | 12.750,00        | 0,00        | 89.750,00D         |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 214.853,31D        | 15.016,00        | 0,00        | 229.869,31D        |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                          | 10.049,68D         | 980,00           | 0,00        | 11.029,68D         |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 11.192,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.192,06D         |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                   | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D          |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.866,72D          | 0,00             | 0,00        | 3.866,72D          |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                              | 51.018,71D         | 5.346,73         | 0,00        | 56.365,44D         |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.452,50D          | 165,05           | 0,00        | 5.617,55D          |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D            |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 10.982,22D         | 1.473,99         | 0,00        | 12.456,21D         |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                         | 1.064,06D          | 85,13            | 0,00        | 1.149,19D          |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 17.962,54D         | 1.408,81         | 0,00        | 19.371,35D         |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                   | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D          |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 14.995,41D         | 645,19           | 0,00        | 15.640,60D         |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 39.312,81D         | 3.862,32         | 0,00        | 43.175,13D         |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 14.913,75D         | 2.833,02         | 0,00        | 17.746,77D         |
| 40223        | 4.3.02.050.0     | PATROCÍNIO  | 750,00D            | 16.500,00        | 0,00        | 17.250,00D         |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 1.030,84D          | 0,00             | 0,00        | 1.030,84D          |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 9.164,69D          | 0,00             | 0,00        | 9.164,69D          |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 128.608,26D        | 22.195,49        | 0,00        | 150.803,75D        |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 5.154,26D          | 0,00             | 0,00        | 5.154,26D          |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 69.108,74D         | 10.437,05        | 0,00        | 79.545,79D         |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 2.875,84D          | 0,00             | 0,00        | 2.875,84D          |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 891,36D            | 0,00             | 0,00        | 891,36D            |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 129.850,70D        | 0,00             | 0,00        | 129.850,70D        |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,33D              | 0,00             | 0,00        | 0,33D              |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,08C              | 0,00             | 0,00        | 0,08C              |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 1.317,40C          | 0,00             | 0,00        | 1.317,40C          |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>8.680,26D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.680,26D</b>   |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP  | 7.826,69D          | 0,00             | 0,00        | 7.826,69D          |
| 40201        | 4.3.02.060.1     | IPVA/TLV  | 853,57D            | 0,00             | 0,00        | 853,57D            |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>120.608,18D</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.408,18D</b> |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 37.168,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 40.868,18D         |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 83.440,00D         | 8.100,00         | 0,00        | 91.540,00D         |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>30.296,31D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.545,31D</b>  |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 14.597,06D         | 249,00           | 0,00        | 14.846,06D         |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                             | 15.699,25D         | 0,00             | 0,00        | 15.699,25D         |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>58.065,43D</b>  | <b>1.034,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.100,28D</b>  |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 33.411,10D         | 1.034,85         | 0,00        | 34.445,95D         |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                           | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00        | 24.654,33D         |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.721.128,92D | 1.741.748,60 | 1.706.764,34 | 7.756.113,18D |
| PASSIVO                | 7.175.320,35C | 424.645,24   | 451.491,43   | 7.202.166,54C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 545.808,57C   | 650.296,52   | 658.434,59   | 553.946,64C   |
| <br>                   |               |              |              |               |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.175.320,35D | 2.392.045,12 | 2.365.198,93 | 7.202.166,54D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.175.320,35C | 424.645,24   | 451.491,43   | 7.202.166,54C |
| <br>                   |               |              |              |               |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -8.138,07    | 0,00         | 8.138,07C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 545.808,57C   | -553.946,64  | 0,00         | 553.946,64C   |

MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código        | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10001</b>  | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>   | <b>7.756.113,18D</b> | <b>4.648.246,17</b> | <b>4.296.969,06</b> | <b>8.107.390,29D</b> |
| <b>10002</b>  | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.867.173,89D</b> | <b>4.648.246,17</b> | <b>4.291.622,33</b> | <b>7.223.797,73D</b> |
| <b>10003</b>  | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>6.370.352,05D</b> | <b>4.336.217,71</b> | <b>4.240.541,87</b> | <b>6.466.027,89D</b> |
| <b>10007</b>  | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>      | <b>1.804,70D</b>     | <b>2.932.852,95</b> | <b>2.932.921,95</b> | <b>1.735,70D</b>     |
| 10034         | 1.1.01.020.1     | BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                   | 0,00                 | 65.593,27           | 65.593,27           | 0,00                 |
| 10008         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 458638-7                                   | 0,00                 | 1.888.393,58        | 1.888.393,58        | 0,00                 |
| 11150         | 1.1.01.020.1     | BB DN C/C 49975-7                                    | 0,00                 | 978.866,10          | 978.866,10          | 0,00                 |
| 10010         | 1.1.01.020.2     | CEF C/C 3981-6                                       | 1.804,70D            | 0,00                | 69,00               | 1.735,70D            |
| <b>10011</b>  | <b>1.1.01.04</b> | <b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>               | <b>6.368.547,35D</b> | <b>1.403.364,76</b> | <b>1.307.619,92</b> | <b>6.464.292,19D</b> |
| 10266         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil                         | 170.396,14D          | 323,74              | 0,00                | 170.719,88D          |
| 10151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL                        | 432.301,65D          | 859,33              | 0,00                | 433.160,98D          |
| 12151         | 1.1.01.040.1     | BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES           | 875.704,59D          | 552.895,48          | 322.933,65          | 1.105.666,42D        |
| 10037         | 1.1.01.040.2     | BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZO | 1.751.779,28D        | 783.020,38          | 964.573,13          | 1.570.226,53D        |
| 10642         | 1.1.01.040.2     | BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO                         | 387.413,55D          | 38,09               | 0,00                | 387.451,64D          |
| 10150         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA                    | 2.450.722,00D        | 65.836,96           | 0,00                | 2.516.558,96D        |
| 10063         | 1.1.01.040.4     | BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL                     | 229.717,32D          | 270,41              | 0,00                | 229.987,73D          |
| 10194         | 1.1.01.040.5     | CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP                        | 50.512,82D           | 7,23                | 0,00                | 50.520,05D           |
| 10195         | 1.1.01.040.6     | TITULO ICATU CAPITALIZAÇÃO DE ALUGUEL MARCIA         | 20.000,00D           | 113,14              | 20.113,14           | 0,00                 |
| <b>10015</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>250.444,65D</b>   | <b>312.028,46</b>   | <b>50.507,13</b>    | <b>511.965,98D</b>   |
| <b>10028</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>107.942,04D</b>   | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>114.342,04D</b>   |
| 100301        | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          | 66.562,93D           | 1.400,00            | 0,00                | 67.962,93D           |
| 10085         | 1.1.02.010.1     | ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS                          | 38.184,35D           | 5.000,00            | 0,00                | 43.184,35D           |
| 10016         | 1.1.02.010.1     | CRÉDITOS A RECUPERAR                                 | 3.194,76D            | 0,00                | 0,00                | 3.194,76D            |
| <b>10029</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                  | <b>37.777,41D</b>    | <b>234,66</b>       | <b>25.583,10</b>    | <b>12.428,97D</b>    |
| 10032         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                             | 22.637,99D           | 0,00                | 22.637,99           | 0,00                 |
| 10033         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 1.806,57D            | 0,00                | 1.806,57            | 0,00                 |
| 10301         | 1.1.02.040.1     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             | 13.332,85D           | 234,66              | 1.138,54            | 12.428,97D           |
| <b>100166</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>             | <b>79.801,17D</b>    | <b>305.393,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>385.194,97D</b>   |
| 100167        | 1.1.02.060.1     | SINPAF DN - SEÇÕES                                   | 79.801,17D           | 305.393,80          | 0,00                | 385.194,97D          |
| <b>100168</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b> | <b>24.924,03D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.924,03</b>    | <b>0,00</b>          |
| 100165        | 1.1.02.070.1     | CAMPANHA SALARIAL                                    | 10.575,00D           | 0,00                | 10.575,00           | 0,00                 |
| 100122        | 1.1.02.070.1     | PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE                       | 14.349,03D           | 0,00                | 14.349,03           | 0,00                 |
| <b>10461</b>  | <b>1.1.03</b>    | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>239.450,40D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>239.450,40D</b>   |
| <b>10036</b>  | <b>1.1.03.08</b> | <b>CREDITOS DIVERSOS</b>                             | <b>236.817,98D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>236.817,98D</b>   |
| 1129          | 1.1.03.080.6     | SINISTRO   | 236.817,98D          | 0,00                | 0,00                | 236.817,98D          |
| <b>1209</b>   | <b>1.1.03.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>2.632,42D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.632,42D</b>     |
| 10548         | 1.1.03.090.1     | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN                            | 2.632,42D            | 0,00                | 0,00                | 2.632,42D            |
| <b>1304</b>   | <b>1.1.04</b>    | <b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>              | <b>6.926,79D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>573,33</b>       | <b>6.353,46D</b>     |
| <b>13021</b>  | <b>1.1.04.02</b> | <b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>     | <b>6.926,79D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>573,33</b>       | <b>6.353,46D</b>     |
| 100245        | 1.1.04.020.1     | SEÇÃO SINDICAL GOIÂNIA                               | 6.926,79D            | 0,00                | 573,33              | 6.353,46D            |
| <b>10058</b>  | <b>1.5</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>888.939,29D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.346,73</b>     | <b>883.592,56D</b>   |
| <b>10060</b>  | <b>1.5.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>841.902,90D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.676,32</b>     | <b>837.226,58D</b>   |
| <b>10061</b>  | <b>1.5.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.369.511,64D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.369.511,64D</b> |
| 100202        | 1.5.02.010.3     | IMÓVEIS  | 615.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 615.000,00D          |
| 100204        | 1.5.02.010.5     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 168.563,85D          | 0,00                | 0,00                | 168.563,85D          |
| 100205        | 1.5.02.010.6     | VEÍCULOS   | 138.766,72D          | 0,00                | 0,00                | 138.766,72D          |
| 100208        | 1.5.02.010.9     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 385.901,88D          | 0,00                | 0,00                | 385.901,88D          |
| 100209        | 1.5.02.011.0     | EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO                       | 22.829,19D           | 0,00                | 0,00                | 22.829,19D           |
| 100212        | 1.5.02.011.3     | EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA                           | 38.450,00D           | 0,00                | 0,00                | 38.450,00D           |
| <b>100217</b> | <b>1.5.02.02</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>527.608,74C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.676,32</b>     | <b>532.285,06C</b>   |
| 100221        | 1.5.02.020.2     | (-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | 270.913,15C          | 0,00                | 3.215,85            | 274.129,00C          |
| 100219        | 1.5.02.020.4     | (-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | 114.276,51C          | 0,00                | 296,28              | 114.572,79C          |
| 100318        | 1.5.02.020.5     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS                       | 85.587,50C           | 0,00                | 512,50              | 86.100,00C           |
| 100222        | 1.5.02.020.6     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO           | 6.349,14C            | 0,00                | 125,05              | 6.474,19C            |
| 100223        | 1.5.02.020.7     | (-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA                | 25.697,18C           | 0,00                | 64,08               | 25.761,26C           |
| 100220        | 1.5.02.020.9     | (-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS                      | 24.785,26C           | 0,00                | 462,56              | 25.247,82C           |
| <b>100333</b> | <b>1.5.03</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>47.036,39D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>46.365,98D</b>    |
| <b>100226</b> | <b>1.5.03.01</b> | <b>INTANGÍVEL</b>                                    | <b>107.579,14D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.579,14D</b>   |
| 100214        | 1.5.03.010.1     | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA                   | 2.559,80D            | 0,00                | 0,00                | 2.559,80D            |
| 100331        | 1.5.03.010.1     | SOFTWARE   | 105.019,34D          | 0,00                | 0,00                | 105.019,34D          |
| <b>100335</b> | <b>1.5.03.02</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>                    | <b>60.542,75C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>670,41</b>       | <b>61.213,16C</b>    |
| 100227        | 1.5.03.020.1     | (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                             | 60.542,75C           | 0,00                | 670,41              | 61.213,16C           |
| <b>20001</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>7.202.166,54C</b> | <b>761.777,65</b>   | <b>1.104.607,07</b> | <b>7.544.995,96C</b> |
| <b>20002</b>  | <b>2.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                    | <b>942.095,87C</b>   | <b>761.777,65</b>   | <b>1.071.695,25</b> | <b>1.252.013,47C</b> |
| <b>20003</b>  | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>7.038,75</b>     | <b>7.038,75</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>20004</b>  | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>7.038,75</b>     | <b>7.038,75</b>     | <b>0,00</b>          |
| 20146         | 2.1.01.010.1     | BSYS DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                 | 0,00                 | 7.038,75            | 7.038,75            | 0,00                 |
| <b>20039</b>  | <b>2.1.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>                         | <b>873.389,59C</b>   | <b>667.938,62</b>   | <b>972.838,90</b>   | <b>1.178.289,87C</b> |
| <b>20040</b>  | <b>2.1.03.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>633.938,62</b>   | <b>633.938,62</b>   | <b>0,00</b>          |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 200320       | 2.1.03.010.1     | MENSALIDADES A REPASSAR                                | 0,00                 | 633.938,62        | 633.938,62        | 0,00                 |
| <b>21030</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>                        | <b>102.000,00C</b>   | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>102.000,00C</b>   |
| 21031        | 2.1.03.030.3     | MENSALIDADE CUT A PAGAR                                | 102.000,00C          | 34.000,00         | 34.000,00         | 102.000,00C          |
| <b>21015</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID</b> | <b>771.389,59C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>304.900,28</b> | <b>1.076.289,87C</b> |
| 21016        | 2.1.03.040.1     | DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS     | 771.389,59C          | 0,00              | 304.900,28        | 1.076.289,87C        |
| <b>20024</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>53.393,33C</b>    | <b>84.005,21</b>  | <b>85.974,26</b>  | <b>55.362,38C</b>    |
| <b>20025</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>32.294,80C</b>    | <b>48.248,28</b>  | <b>49.803,67</b>  | <b>33.850,19C</b>    |
| 20074        | 2.1.04.010.1     | 13º SALÁRIO A PAGAR                                    | 0,00                 | 15.953,43         | 15.953,43         | 0,00                 |
| 20075        | 2.1.04.010.1     | SALÁRIO À PAGAR  | 32.294,80C           | 32.294,85         | 33.850,24         | 33.850,19C           |
| <b>20011</b> | <b>2.1.04.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>21.098,53C</b>    | <b>35.756,93</b>  | <b>36.170,59</b>  | <b>21.512,19C</b>    |
| 20014        | 2.1.04.020.1     | FGTS À RECOLHER  | 4.127,73C            | 4.128,07          | 5.130,59          | 5.130,25C            |
| 20013        | 2.1.04.020.1     | INSS A RECOLHER  | 15.542,98C           | 31.326,32         | 30.752,39         | 14.969,05C           |
| 20323        | 2.1.04.020.1     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER                        | 1.427,82C            | 302,54            | 287,61            | 1.412,89C            |
| <b>20078</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                          | <b>15.312,95C</b>    | <b>2.795,07</b>   | <b>5.843,34</b>   | <b>18.361,22C</b>    |
| <b>20079</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                             | <b>15.312,95C</b>    | <b>2.795,07</b>   | <b>5.843,34</b>   | <b>18.361,22C</b>    |
| 20081        | 2.1.05.010.1     | IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )                    | 1.081,42C            | 45,00             | 112,50            | 1.148,92C            |
| 20035        | 2.1.05.010.1     | IRRF S/ SALÁRIO  | 4.619,04C            | 2.094,56          | 4.706,90          | 7.231,38C            |
| 20082        | 2.1.05.010.1     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |
| 20336        | 2.1.05.010.1     | ISS S/ RPA A RECOLHER                                  | 358,53C              | 0,00              | 33,92             | 392,45C              |
| 20335        | 2.1.05.010.1     | PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER                             | 541,07C              | 516,01            | 641,27            | 666,33C              |
| 20086        | 2.1.05.010.1     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833                  | 8.592,89C            | 139,50            | 348,75            | 8.802,14C            |
| <b>20091</b> | <b>2.9</b>       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>6.260.070,67C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.911,82</b>  | <b>6.292.982,49C</b> |
| <b>20100</b> | <b>2.9.01</b>    | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>6.260.070,67C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.911,82</b>  | <b>6.292.982,49C</b> |
| <b>20101</b> | <b>2.9.01.01</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>3.208.839,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.208.839,97C</b> |
| 20102        | 2.9.01.010.1     | SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS                       | 3.208.839,97C        | 0,00              | 0,00              | 3.208.839,97C        |
| <b>20055</b> | <b>2.9.01.02</b> | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00C</b>   |
| 20056        | 2.9.01.020.1     | REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS                           | 500.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00C          |
| <b>2901</b>  | <b>2.9.01.03</b> | <b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>                    | <b>2.551.230,70C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.911,82</b>  | <b>2.584.142,52C</b> |
| 2904         | 2.9.01.030.1     | FUNDO DE RESERVA                                       | 2.551.230,70C        | 0,00              | 32.911,82         | 2.584.142,52C        |
| <b>40000</b> | <b>4</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>553.946,64C</b>   | <b>656.722,43</b> | <b>665.170,12</b> | <b>562.394,33C</b>   |
| <b>30001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>2.944.568,02C</b> | <b>396.029,97</b> | <b>660.760,83</b> | <b>3.209.298,88C</b> |
| <b>30002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>                        | <b>2.944.568,02C</b> | <b>396.029,97</b> | <b>660.760,83</b> | <b>3.209.298,88C</b> |
| <b>30003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>MENSALIDADE SINDICAL</b>                            | <b>7.249.846,55C</b> | <b>0,00</b>       | <b>658.236,30</b> | <b>7.908.082,85C</b> |
| 30152        | 4.1.01.010.1     | ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS                           | 5.956,20C            | 0,00              | 0,00              | 5.956,20C            |
| 30016        | 4.1.01.010.1     | CODEVASF   | 750.049,53C          | 0,00              | 66.123,76         | 816.173,29C          |
| 30122        | 4.1.01.010.1     | DISTRITOS  | 66.430,77C           | 0,00              | 5.371,62          | 71.802,39C           |
| 30026        | 4.1.01.010.1     | EMBRAPA  | 6.353.712,10C        | 0,00              | 579.614,22        | 6.933.326,32C        |
| 30029        | 4.1.01.010.1     | EMEPA  | 18.826,79C           | 0,00              | 1.711,08          | 20.537,87C           |
| 30123        | 4.1.01.010.1     | PESAGRO  | 54.871,16C           | 0,00              | 5.415,62          | 60.286,78C           |
| <b>30049</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>IMPOSTO SINDICAL</b>                                | <b>55.982,42C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.982,42C</b>    |
| 30255        | 4.1.01.020.1     | DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL                             | 55.982,42C           | 0,00              | 0,00              | 55.982,42C           |
| <b>4103</b>  | <b>4.1.01.03</b> | <b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>              | <b>1.756,28C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.524,53</b>   | <b>4.280,81C</b>     |
| 3102         | 4.1.01.030.1     | RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA             | 1.756,28C            | 0,00              | 2.524,53          | 4.280,81C            |
| <b>30063</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                   | <b>4.363.017,23D</b> | <b>396.029,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.759.047,20D</b> |
| 40031        | 4.1.01.040.1     | (-) 5% FUNDO DE RESERVA                                | 362.492,32D          | 32.911,82         | 0,00              | 395.404,14D          |
| 40139        | 4.1.01.040.1     | (-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES                  | 3.624.923,28D        | 329.118,15        | 0,00              | 3.954.041,43D        |
| 30064        | 4.1.01.040.1     | (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES                          | 1.601,63D            | 0,00              | 0,00              | 1.601,63D            |
| 4020         | 4.1.01.040.1     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT                              | 374.000,00D          | 34.000,00         | 0,00              | 408.000,00D          |
| <b>30065</b> | <b>4.2</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>48.927,08C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.130,54</b>   | <b>51.057,62C</b>    |
| <b>30066</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>48.927,08C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.130,54</b>   | <b>51.057,62C</b>    |
| <b>30091</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>36.953,57C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.130,54</b>   | <b>39.084,11C</b>    |
| 30069        | 4.2.01.010.1     | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 36.953,57C           | 0,00              | 2.130,54          | 39.084,11C           |
| <b>40149</b> | <b>4.2.01.02</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                             | <b>11.973,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.973,51C</b>    |
| 40697        | 4.2.01.020.1     | PROCESSO JUDICIAL                                      | 11.973,51C           | 0,00              | 0,00              | 11.973,51C           |
| <b>40032</b> | <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>2.439.548,46D</b> | <b>260.692,46</b> | <b>2.278,75</b>   | <b>2.697.962,17D</b> |
| <b>40037</b> | <b>4.3.02</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>2.439.548,46D</b> | <b>260.692,46</b> | <b>2.278,75</b>   | <b>2.697.962,17D</b> |
| <b>40038</b> | <b>4.3.02.01</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                           | <b>497.674,27D</b>   | <b>86.779,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>584.453,60D</b>   |
| 40041        | 4.3.02.010.1     | 13º SALÁRIO  | 2.418,71D            | 43.802,70         | 0,00              | 46.221,41D           |
| 40044        | 4.3.02.010.1     | ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO                          | 28.913,70D           | 3.371,75          | 0,00              | 32.285,45D           |
| 40042        | 4.3.02.010.1     | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                            | 4.383,37D            | 0,00              | 0,00              | 4.383,37D            |
| 40040        | 4.3.02.010.1     | FÉRIAS   | 59.514,97D           | 1.615,26          | 0,00              | 61.130,23D           |
| 40039        | 4.3.02.010.1     | SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES                   | 400.612,56D          | 37.989,62         | 0,00              | 438.602,18D          |
| 40622        | 4.3.02.010.1     | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                | 1.830,96D            | 0,00              | 0,00              | 1.830,96D            |
| <b>40191</b> | <b>4.3.02.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | <b>540.571,16D</b>   | <b>51.596,55</b>  | <b>2.278,75</b>   | <b>589.888,96D</b>   |
| 40047        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA MÉDICA                                     | 225.515,51D          | 20.248,36         | 0,00              | 245.763,87D          |
| 40251        | 4.3.02.030.1     | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                               | 10.378,42D           | 956,67            | 0,00              | 11.335,09D           |
| 40046        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 207.394,46D          | 24.109,18         | 0,00              | 231.503,64D          |



Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

| Código       | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual          |
|--------------|------------------|---|--------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 400127       | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO CULTURA                                       | 9.082,83D          | 519,20           | 0,00        | 9.602,03D            |
| 40051        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 42.849,76D         | 3.562,70         | 0,00        | 46.412,46D           |
| 40048        | 4.3.02.030.1     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                    | 26.772,18D         | 2.200,44         | 0,00        | 28.972,62D           |
| 4302         | 4.3.02.030.1     | GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS               | 19.950,30D         | 0,00             | 0,00        | 19.950,30D           |
| 400149       | 4.3.02.030.1     | PROCESSOS JUDICIAIS                                   | 23.796,47D         | 0,00             | 0,00        | 23.796,47D           |
| 400114       | 4.3.02.030.3     | (-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA              | 25.168,77C         | 0,00             | 2.278,75    | 27.447,52C           |
| <b>40192</b> | <b>4.3.02.04</b> | <b>ENGARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>175.203,74D</b> | <b>27.386,32</b> | <b>0,00</b> | <b>202.590,06D</b>   |
| 40045        | 4.3.02.040.1     | FGTS  | 39.875,50D         | 5.130,25         | 0,00        | 45.005,75D           |
| 40183        | 4.3.02.040.1     | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                             | 4.983,74D          | 641,27           | 0,00        | 5.625,01D            |
| 40125        | 4.3.02.040.1     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 130.344,50D        | 21.614,80        | 0,00        | 151.959,30D          |
| <b>40056</b> | <b>4.3.02.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>995.365,26D</b> | <b>81.752,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1.077.117,71D</b> |
| 40189        | 4.3.02.050.0     | AJUDA DE CUSTO  | 21.150,00D         | 0,00             | 0,00        | 21.150,00D           |
| 40058        | 4.3.02.050.0     | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                                | 48.520,70D         | 4.810,56         | 0,00        | 53.331,26D           |
| 40190        | 4.3.02.050.0     | ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES                                | 6.220,00D          | 0,00             | 0,00        | 6.220,00D            |
| 40140        | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA CONTABIL                                   | 89.750,00D         | 12.750,00        | 0,00        | 102.500,00D          |
| 4019         | 4.3.02.050.0     | ASSESSORIA JURIDICA                                   | 229.869,31D        | 15.016,00        | 0,00        | 244.885,31D          |
| 40228        | 4.3.02.050.0     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 11.029,68D         | 1.102,22         | 0,00        | 12.131,90D           |
| 40198        | 4.3.02.050.0     | CONFRATERNIZAÇÃO                                      | 11.192,06D         | 0,00             | 0,00        | 11.192,06D           |
| 40199        | 4.3.02.050.0     | CURSOS E SEMINÁRIOS                                   | 2.077,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.077,93D            |
| 40124        | 4.3.02.050.0     | CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS                             | 3.866,72D          | 119,81           | 0,00        | 3.986,53D            |
| 40131        | 4.3.02.050.0     | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                             | 56.365,44D         | 5.346,73         | 0,00        | 61.712,17D           |
| 40065        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS COM CORREIOS                                 | 5.617,55D          | 0,00             | 0,00        | 5.617,55D            |
| 40064        | 4.3.02.050.0     | DESPESAS DIVERSAS                                     | 487,00D            | 0,00             | 0,00        | 487,00D              |
| 40066        | 4.3.02.050.0     | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 12.456,21D         | 1.264,36         | 0,00        | 13.720,57D           |
| 40072        | 4.3.02.050.0     | JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS                         | 1.149,19D          | 85,13            | 0,00        | 1.234,32D            |
| 40073        | 4.3.02.050.0     | LANCHES E REFEIÇÕES                                   | 19.371,35D         | 0,00             | 0,00        | 19.371,35D           |
| 40309        | 4.3.02.050.0     | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                   | 4.429,54D          | 0,00             | 0,00        | 4.429,54D            |
| 40075        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL                     | 15.640,60D         | 645,19           | 0,00        | 16.285,79D           |
| 40180        | 4.3.02.050.0     | MANUTENÇÃO SOFTWARE                                   | 43.175,13D         | 3.532,32         | 0,00        | 46.707,45D           |
| 40076        | 4.3.02.050.0     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 17.746,77D         | 1.525,00         | 0,00        | 19.271,77D           |
| 40223        | 4.3.02.050.0     | PATROCÍNIO  | 17.250,00D         | 1.500,00         | 0,00        | 18.750,00D           |
| 400144       | 4.3.02.050.0     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 1.030,84D          | 135,71           | 0,00        | 1.166,55D            |
| 40099        | 4.3.02.050.0     | SEGUROS   | 9.164,69D          | 1.490,55         | 0,00        | 10.655,24D           |
| 40085        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ                             | 150.803,75D        | 25.625,75        | 0,00        | 176.429,50D          |
| 40069        | 4.3.02.050.0     | SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS                         | 5.154,26D          | 678,56           | 0,00        | 5.832,82D            |
| 40098        | 4.3.02.050.0     | TELEFONE FIXO E INTERNET                              | 79.545,79D         | 6.124,17         | 0,00        | 85.669,96D           |
| 40197        | 4.3.02.050.0     | TRANSPORTES URBANOS                                   | 2.875,84D          | 0,00             | 0,00        | 2.875,84D            |
| 40186        | 4.3.02.050.0     | TV POR ASSINATURA                                     | 891,36D            | 0,00             | 0,00        | 891,36D              |
| 40087        | 4.3.02.050.0     | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                              | 129.850,70D        | 0,00             | 0,00        | 129.850,70D          |
| 40145        | 4.3.02.050.1     | INSUBSISTÊNCIA  | 0,33D              | 0,39             | 0,00        | 0,72D                |
| 40144        | 4.3.02.050.3     | (-) SUPERVENIÊNCIA                                    | 0,08C              | 0,00             | 0,00        | 0,08C                |
| 40088        | 4.3.02.050.5     | (-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS                   | 1.317,40C          | 0,00             | 0,00        | 1.317,40C            |
| <b>40130</b> | <b>4.3.02.06</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>8.680,26D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.680,26D</b>     |
| 40204        | 4.3.02.060.1     | IPTU/TLP  | 7.826,69D          | 0,00             | 0,00        | 7.826,69D            |
| 40201        | 4.3.02.060.1     | IPVA/TLV  | 853,57D            | 0,00             | 0,00        | 853,57D              |
| <b>40143</b> | <b>4.3.02.07</b> | <b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b> | <b>132.408,18D</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.208,18D</b>   |
| 40114        | 4.3.02.070.1     | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                | 40.868,18D         | 3.700,00         | 0,00        | 44.568,18D           |
| 4015         | 4.3.02.070.1     | FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA                       | 91.540,00D         | 8.100,00         | 0,00        | 99.640,00D           |
| <b>40232</b> | <b>4.3.02.08</b> | <b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>      | <b>30.545,31D</b>  | <b>249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.794,31D</b>    |
| 40652        | 4.3.02.080.1     | AUDITORIA FISCAL                                      | 14.846,06D         | 249,00           | 0,00        | 15.095,06D           |
| 40337        | 4.3.02.080.2     | MOVIMENTO POLITICO SOCIAL                             | 15.699,25D         | 0,00             | 0,00        | 15.699,25D           |
| <b>40090</b> | <b>4.3.02.11</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>59.100,28D</b>  | <b>1.128,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.229,09D</b>    |
| 40094        | 4.3.02.110.1     | DESPESAS BANCÁRIAS                                    | 34.445,95D         | 1.128,81         | 0,00        | 35.574,76D           |
| 40445        | 4.3.02.110.1     | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                           | 24.654,33D         | 0,00             | 0,00        | 24.654,33D           |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                  | 7.756.113,18D | 4.648.246,17 | 4.296.969,06 | 8.107.390,29D |
| PASSIVO                | 7.202.166,54C | 761.777,65   | 1.104.607,07 | 7.544.995,96C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 553.946,64C   | 656.722,43   | 665.170,12   | 562.394,33C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 7.202.166,54D | 5.304.968,60 | 4.962.139,18 | 7.544.995,96D |
| CONTAS CREDORAS        | 7.202.166,54C | 761.777,65   | 1.104.607,07 | 7.544.995,96C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | -8.447,69    | 0,00         | 8.447,69C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 553.946,64C   | -562.394,33  | 0,00         | 562.394,33C   |

MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL  
 Presidente  
 CPF: 655.008.499-72

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA  
 Contador CRCDF 028541/O  
 CPF: 042.465.801-12  
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda