

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	9.316.212,00D	4.453.869,51	4.624.115,58	9.145.965,93D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.472.057,76D	4.448.832,66	4.617.642,73	8.303.247,69D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	7.253.304,08D	4.177.919,20	4.604.206,27	6.827.017,01D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	1.686,67D	3.047.619,72	3.047.688,72	1.617,67D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	33.470,86	33.470,86	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.776.508,50	1.776.508,50	0,00
11150	1.1.01.020.1	BB DN C/C 49975-7	0,00	1.237.640,36	1.237.640,36	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	1.686,67D	0,00	69,00	1.617,67D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	7.251.617,41D	1.130.299,48	1.556.517,55	6.825.399,34D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	185.158,46D	1.847,14	0,00	187.005,60D
10151	1.1.01.040.1	BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL	442.307,46D	10.044,73	0,00	452.352,19D
12151	1.1.01.040.1	BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES	334.882,95D	672.833,87	564.806,49	442.910,33D
11016	1.1.01.040.1	BB RENDE FÁCIL	1.975.754,92D	408.760,93	534.165,06	1.850.350,79D
10037	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 CURTO PRAZO 200 - CNP JBB CURTO PRAZO	457.413,25D	0,00	457.413,25	0,00
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	406.803,36D	3.614,07	0,00	410.417,43D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	3.162.588,68D	28.095,39	132,75	3.190.551,32D
10063	1.1.01.040.4	BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL	232.206,10D	4.600,01	0,00	236.806,11D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	54.502,23D	503,34	0,00	55.005,57D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	971.420,52D	270.913,46	13.436,46	1.228.897,52D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	118.602,04D	11.858,18	1.725,63	128.734,59D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.962,93D	0,00	0,00	67.962,93D
10113	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	46.744,35D	11.158,18	1.725,63	56.176,90D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	3.194,76D	0,00	0,00	3.194,76D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.262,86D	20.648,61	11.710,83	13.200,64D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.963,34	10.380,60	3.582,74D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.262,86D	6.685,27	1.330,23	9.617,90D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	848.397,07D	238.406,67	0,00	1.086.803,74D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	848.397,07D	238.406,67	0,00	1.086.803,74D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	158,55D	0,00	0,00	158,55D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	158,55D	0,00	0,00	158,55D
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	247.333,16D	0,00	0,00	247.333,16D
10045	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	222,66D	0,00	0,00	222,66D
10053	1.1.03.010.1	IRRF A RECUPERAR	198,60D	0,00	0,00	198,60D
10050	1.1.03.010.1	PIS A RECUPERAR	24,06D	0,00	0,00	24,06D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1209	1.1.03.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.292,52D	0,00	0,00	10.292,52D
10548	1.1.03.090.1	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	10.292,52D	0,00	0,00	10.292,52D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	844.154,24D	5.036,85	6.472,85	842.718,24D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	809.855,64D	5.036,85	5.597,69	809.294,80D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.433.662,08D	5.036,85	0,00	1.438.698,93D
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	198.913,85D	0,00	0,00	198.913,85D
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	418.224,77D	5.036,85	0,00	423.261,62D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	24.306,74D	0,00	0,00	24.306,74D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	623.806,44C	0,00	5.597,69	629.404,13C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	336.166,74C	0,00	3.527,18	339.693,92C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.101,01C	0,00	828,81	123.929,82C
100318	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	95.325,00C	0,00	512,50	95.837,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	8.725,09C	0,00	202,56	8.927,65C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	26.914,70C	0,00	64,08	26.978,78C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	33.573,90C	0,00	462,56	34.036,46C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	34.298,60D	0,00	875,16	33.423,44D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	73.280,54C	0,00	875,16	74.155,70C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	73.280,54C	0,00	875,16	74.155,70C
20001	2	PASSIVO	9.470.315,71C	728.743,70	750.571,82	9.492.143,83C
20002	2.1	CIRCULANTE	979.370,74C	721.325,53	710.723,05	968.768,26C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	860.598,52C	607.587,28	612.994,32	866.005,56C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	573.587,28	572.503,12	1.084,16D
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	573.587,28	572.503,12	1.084,16D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS				
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	34.000,00	34.000,00	102.000,00C
			102.000,00C	34.000,00	34.000,00	102.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID				
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	758.598,52C	0,00	6.491,20	765.089,72C
			758.598,52C	0,00	6.491,20	765.089,72C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.516,76C	98.796,73	88.635,74	82.355,77C
20334	2.1.04.010.1	RPA À PAGAR	62.287,79C	62.287,79	49.509,24	49.509,24C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
			62.287,79C	62.287,79	46.309,24	46.309,24C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.228,97C	36.508,94	39.126,50	32.846,53C
20014	2.1.04.020.1	FGTS À RECOLHER	6.867,81C	6.867,81	5.423,29	5.423,29C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	21.472,64C	29.130,39	33.091,68	25.433,93C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.888,52C	510,74	611,53	1.989,31C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	26.255,46C	14.941,52	9.092,99	20.406,93C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	26.255,46C	14.941,52	9.092,99	20.406,93C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	1.334,35C	0,00	0,00	1.334,35C
20082	2.1.05.010.1	ISS RETIDO A RECOLHER	14.118,39C	14.038,18	8.224,63	8.304,84C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	120,00C	0,00	0,00	120,00C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER	494,03C	91,10	190,46	593,39C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833	887,67C	812,24	677,90	753,33C
			9.301,02C	0,00	0,00	9.301,02C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.490.944,97C	7.418,17	39.848,77	8.523.375,57C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.490.944,97C	7.418,17	39.848,77	8.523.375,57C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.839.170,92C	7.418,17	6.439,13	4.838.191,88C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	4.839.170,92C	7.418,17	6.439,13	4.838.191,88C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	3.151.774,05C	0,00	33.409,64	3.185.183,69C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	3.151.774,05C	0,00	33.409,64	3.185.183,69C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	154.103,71D	925.576,45	733.502,26	346.177,90D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.989.754,04C	401.506,09	670.361,22	2.258.609,17C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	1.989.754,04C	401.506,09	670.361,22	2.258.609,17C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	3.378.350,17C	0,00	668.192,89	4.046.543,06C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS	8.715,22C	0,00	6.693,79	15.409,01C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	345.471,46C	0,00	69.284,28	414.755,74C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	36.169,70C	0,00	741,52	36.911,22C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	2.938.140,45C	0,00	584.497,77	3.522.638,22C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	9.183,77C	0,00	1.542,51	10.726,28C
30040	4.1.01.010.1	PELOTAS - SEÇÃO SINDICAL PELOTAS	7.972,40C	0,00	0,00	7.972,40C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	32.697,17C	0,00	5.433,02	38.130,19C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	673.496,47C	0,00	2.168,33	675.664,80C
3102	4.1.01.030.1	RESC. CONT. TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	673.496,47C	0,00	2.168,33	675.664,80C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.062.092,60D	401.506,09	0,00	2.463.598,69D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	168.917,51D	33.409,64	0,00	202.327,15D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.689.175,09D	334.096,45	0,00	2.023.271,54D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	204.000,00D	34.000,00	0,00	238.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	268.775,31C	1.180,58	56.826,43	324.421,16C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	268.775,31C	1.180,58	56.826,43	324.421,16C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	268.775,31C	0,00	56.826,43	325.601,74C
30093	4.2.01.010.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.000,00C	0,00	7.574,02	9.574,02C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.775,31C	0,00	49.252,41	316.027,72C
30095	4.2.02.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.180,58	0,00	1.180,58D
30096	4.2.02.010.1	(-) IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	1.180,58	0,00	1.180,58D
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.412.633,06D	522.889,78	6.314,61	2.929.208,23D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.412.633,06D	522.889,78	6.314,61	2.929.208,23D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	396.297,24D	68.161,50	635,89	463.822,85D
40041	4.3.02.010.1	13º SALÁRIO	17.567,19D	0,00	0,00	17.567,19D
40044	4.3.02.010.1	ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO	22.471,14D	3.010,01	0,00	25.481,15D
40040	4.3.02.010.1	FÉRIAS	48.772,21D	14.433,69	0,00	63.205,90D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	299.876,47D	48.539,01	0,00	348.415,48D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	0,00	2.142,48	0,00	2.142,48D
4304	4.3.02.010.6	BOLSA AUXÍLIO	820,00D	0,00	0,00	820,00D
40110	4.3.02.010.7	ADICIONAL NOTURNO	3,68D	36,31	0,00	39,99D
40060	4.3.02.011.5	GRATIFICAÇÕES	6.786,55D	0,00	0,00	6.786,55D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	635,89	635,89C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	300.649,24D	37.206,10	2.303,72	335.551,62D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	144.247,78D	0,00	0,00	144.247,78D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.480,49D	613,56	0,00	4.094,05D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	106.409,75D	29.499,12	0,00	135.908,87D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	207,20D	0,00	0,00	207,20D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.236,52D	574,64	0,00	3.811,16D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.657,11D	1.964,36	0,00	19.621,47D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	17.854,50D	4.554,42	0,00	22.408,92D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
			12.444,11C	0,00	2.303,72	14.747,83C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	123.453,00D	24.149,79	0,00	147.602,79D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	29.665,30D	5.423,29	0,00	35.088,59D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.708,19D	677,90	0,00	4.386,09D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.079,51D	18.048,60	0,00	108.128,11D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.493.640,88D	376.244,64	3.375,00	1.866.510,52D
40103	4.3.02.050.0	ÁGUA	0,00	18,89	0,00	18,89D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO			0,00	
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	103.850,00D	46.452,05	0,00	150.302,05D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	40.503,75D	11.541,69	0,00	52.045,44D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	44.494,80D	15.340,50	0,00	59.835,30D
40120	4.3.02.050.0	BRINDES P/FILIADOS	51.000,00D	8.500,00	0,00	59.500,00D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162.400,00D	2.900,00	0,00	165.300,00D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	12.734,29D	1.915,28	0,00	14.649,57D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	250,00D	130,00	0,00	380,00D
40124	4.3.02.050.0	CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.269,47D	0,00	0,00	3.269,47D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	36.891,72D	6.472,85	0,00	43.364,57D
40065	4.3.02.050.0	DESPESAS COM CORREIOS	22.740,75D	267,91	0,00	23.008,66D
40227	4.3.02.050.0	DESPESAS COM TAXI	31.680,40D	273,10	0,00	31.953,50D
40064	4.3.02.050.0	DESPESAS DIVERSAS	2.192,69D	250,00	0,00	2.442,69D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	18.916,42D	7.988,33	0,00	26.904,75D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	9.561,27D	1.039,16	0,00	10.600,43D
40068	4.3.02.050.0	FRETES E CARRETOS	1.243,70D	0,00	0,00	1.243,70D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	3.540,98D	42,10	0,00	3.583,08D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	540,23D	92,22	0,00	632,45D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.454,79D	5.143,12	0,00	29.597,91D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.627,09D	0,00	0,00	2.627,09D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	21.832,81D	1.238,52	0,00	23.071,33D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.369,06D	6.906,12	0,00	36.275,18D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.962,86D	2.119,69	0,00	17.082,55D
40423	4.3.02.050.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.692,06D	0,00	0,00	2.692,06D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	16.031,95D	0,00	0,00	16.031,95D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	7.984,58D	3.800,80	0,00	11.785,38D
40226	4.3.02.050.0	SERVIÇOS GRAFICOS	143.990,97D	23.724,15	0,00	167.715,12D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	14.106,40D	0,00	0,00	14.106,40D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO E INTERNET	14.746,06D	3.809,50	0,00	18.555,56D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	42.355,36D	7.253,72	0,00	49.609,08D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	392,88D	0,00	0,00	392,88D
40230	4.3.02.050.1	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	514.713,56D	198.376,21	0,00	713.089,77D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO / PEDAGIOS	100,40D	0,00	0,00	100,40D
40193	4.3.02.050.1	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
40128	4.3.02.050.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	96.204,65D	19.098,73	0,00	115.303,38D
40213	4.3.02.050.1	TRANSP. TERRESTRE/AQUAVIARIO/AEREO	0,50D	0,00	0,00	0,50D
40231	4.3.02.050.1	UNIFORMES/VESTIMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
40144	4.3.02.050.2	(-) SUPERVENIÊNCIA	14.450,00D	1.200,00	0,00	15.650,00D
40088	4.3.02.050.3	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
			16.468,16C	0,00	3.375,00	19.843,16C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.875,82D	0,00	0,00	11.875,82D
40204	4.3.02.060.1	IPFU/TLP	8.722,93D	0,00	0,00	8.722,93D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	3.152,89D	0,00	0,00	3.152,89D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	75.200,00D	15.000,00	0,00	90.200,00D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	22.200,00D	3.000,00	0,00	25.200,00D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	53.000,00D	12.000,00	0,00	65.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	2.583,00D	249,00	0,00	2.832,00D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	1.494,00D	249,00	0,00	1.743,00D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	8.933,88D	1.878,75	0,00	10.812,63D
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	8.678,30D	1.878,75	0,00	10.557,05D
40092	4.3.02.110.1	JUROS	255,58D	0,00	0,00	255,58D

MARCUS VINÍCIUS SIDORUK VIDAL
 Presidente
 CPF: 655.008.499-72
 Diretoria Nacional

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Contadora CRC-DF N° 0141330
 CPF: 645.838.726-15
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.145.965,93D	4.123.105,88	4.396.626,19	8.872.445,62D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	8.303.247,69D	4.123.105,88	4.390.153,34	8.036.200,23D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	6.827.017,01D	4.004.388,07	4.384.840,91	6.446.564,17D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.617,67D	2.817.974,60	2.783.453,26	36.139,01D
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	132,75	132,75	0,00
11051	1.1.01.020.1	BB DN C/C 465024-7	0,00	1.735.369,73	1.735.369,73	0,00
11150	1.1.01.020.1	BB DN C/C 49975-7	0,00	34.590,34	0,00	34.590,34D
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	0,00	1.047.881,78	1.047.881,78	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.617,67D	0,00	69,00	1.548,67D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	6.825.399,34D	1.186.413,47	1.601.387,65	6.410.425,16D
10151	1.1.01.040.1	BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL	187.005,60D	2.167,76	0,00	189.173,36D
12151	1.1.01.040.1	BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES	452.352,19D	5.100,50	0,00	457.452,69D
11016	1.1.01.040.1	BB RENDE FÁCIL	442.910,33D	345.903,37	701.978,41	86.835,29D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	1.850.350,79D	793.685,98	899.276,49	1.744.760,28D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	410.417,43D	4.148,37	0,00	414.565,80D
10063	1.1.01.040.4	BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL	3.190.551,32D	32.247,52	132,75	3.222.666,09D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	236.806,11D	2.583,13	0,00	239.389,24D
			55.005,57D	576,84	0,00	55.582,41D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	1.228.897,52D	118.717,81	5.312,43	1.342.302,90D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	128.734,59D	28.502,72	247,84	156.989,47D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.962,93D	0,00	0,00	67.962,93D
10113	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	56.176,90D	18.502,72	247,84	74.431,78D
10043	1.1.02.010.1	ADVOCACIA GARCEZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	3.194,76D	0,00	0,00	3.194,76D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.200,64D	0,00	5.064,59	8.136,05D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.582,74D	0,00	3.582,74	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.617,90D	0,00	1.481,85	8.136,05D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	1.086.803,74D	90.215,09	0,00	1.177.018,83D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	1.086.803,74D	90.215,09	0,00	1.177.018,83D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	158,55D	0,00	0,00	158,55D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	158,55D	0,00	0,00	158,55D
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	247.333,16D	0,00	0,00	247.333,16D
10045	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	222,66D	0,00	0,00	222,66D
10053	1.1.03.010.1	IRRF A RECUPERAR	198,60D	0,00	0,00	198,60D
10050	1.1.03.010.1	PIS A RECUPERAR	24,06D	0,00	0,00	24,06D
10036	1.1.03.08	CRÉDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1209	1.1.03.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.292,52D	0,00	0,00	10.292,52D
10548	1.1.03.090.1	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	10.292,52D	0,00	0,00	10.292,52D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	842.718,24D	0,00	6.472,85	836.245,39D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	809.294,80D	0,00	5.597,69	803.697,11D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.438.698,93D	0,00	0,00	1.438.698,93D
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	198.913,85D	0,00	0,00	198.913,85D
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	423.261,62D	0,00	0,00	423.261,62D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	24.306,74D	0,00	0,00	24.306,74D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	629.404,13C	0,00	5.597,69	635.001,82C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	339.693,92C	0,00	3.527,18	343.221,10C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.929,82C	0,00	828,81	124.758,63C
100318	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	95.837,50C	0,00	512,50	96.350,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	8.927,65C	0,00	202,56	9.130,21C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	26.978,78C	0,00	64,08	27.042,86C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	34.036,46C	0,00	462,56	34.499,02C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	33.423,44D	0,00	875,16	32.548,28D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	74.155,70C	0,00	875,16	75.030,86C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	74.155,70C	0,00	875,16	75.030,86C
20001	2	PASSIVO	9.492.143,83C	1.069.827,10	861.529,32	9.283.846,05C
20002	2.1	CIRCULANTE	968.768,26C	1.069.827,10	826.516,98	725.458,14C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	866.005,56C	982.976,70	611.887,76C	
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.084,16D	695.343,40	694.858,90	1.568,66D

M. B. T.

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	1.084,16D	695.343,40	694.858,90	1.568,66D
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	102.000,00C	34.000,00	34.000,00	102.000,00C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	34.000,00	34.000,00	102.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	765.089,72C	253.633,30	0,00	511.456,42C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	765.089,72C	253.633,30	0,00	511.456,42C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.355,77C	77.677,20	90.833,94	95.512,51C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.509,24C	46.309,24	48.311,86	51.511,86C
20334	2.1.04.010.1	RPA À PAGAR	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	46.309,24C	46.309,24	48.311,86	48.311,86C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.846,53C	31.367,96	42.522,08	44.000,65C
20014	2.1.04.020.1	FGTS À RECOLHER	5.423,29C	5.423,29	5.097,22	5.097,22C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	25.433,93C	25.433,93	36.813,33	36.813,33C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.989,31C	510,74	611,53	2.090,10C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.406,93C	9.173,20	6.824,14	18.057,87C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	20.406,93C	9.173,20	6.824,14	18.057,87C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	1.334,35C	0,00	0,00	1.334,35C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	8.304,84C	8.304,84	6.186,98	6.186,98C
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	593,39C	190,46	0,00	402,93C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	753,33C	677,90	637,16	712,59C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833	9.301,02C	0,00	0,00	9.301,02C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.523.375,57C	0,00	35.012,34	8.558.387,91C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.523.375,57C	0,00	35.012,34	8.558.387,91C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.838.191,88C	0,00	0,00	4.838.191,88C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	4.838.191,88C	0,00	0,00	4.838.191,88C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	3.185.183,69C	0,00	35.012,34	3.220.196,03C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	3.185.183,69C	0,00	35.012,34	3.220.196,03C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.177,90D	819.603,19	754.380,66	411.400,43D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.258.609,17C	419.135,74	701.215,81	2.540.689,24C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADO	2.258.609,17C	419.135,74	701.215,81	2.540.689,24C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	4.046.543,06C	0,00	700.246,80	4.746.789,86C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADADO EXTRAORDINARIAS	15.409,01C	0,00	329,70	15.738,71C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	414.755,74C	0,00	74.381,78	489.137,52C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	36.911,22C	0,00	11.701,32	48.612,54C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	3.522.638,22C	0,00	605.031,11	4.127.669,33C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	10.726,28C	0,00	1.620,28	12.346,56C
30040	4.1.01.010.1	PELOTAS - SEÇÃO SINDICAL PELOTAS	7.972,40C	0,00	0,00	7.972,40C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	38.130,19C	0,00	0,00	38.130,19C
400126	4.1.01.010.2	MENSALIDADES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.182,61	7.182,61C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	675.664,80C	0,00	969,01	676.633,81C
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	675.664,80C	0,00	969,01	676.633,81C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.463.598,69D	419.135,74	0,00	2.882.734,43D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	202.327,15D	35.012,34	0,00	237.339,49D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.023.271,54D	350.123,40	0,00	2.373.394,94D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	238.000,00D	34.000,00	0,00	272.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	324.421,16C	0,00	46.824,12	371.245,28C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	324.421,16C	0,00	46.824,12	371.245,28C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	325.601,74C	0,00	46.824,12	372.425,86C
30093	4.2.01.010.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.574,02C	0,00	0,00	9.574,02C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.027,72C	0,00	46.824,12	362.851,84C
30095	4.2.02.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.180,58D	0,00	0,00	1.180,58D
30096	4.2.02.010.1	(-) IRRF S/ APLICAÇÕES	1.180,58D	0,00	0,00	1.180,58D
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.929.208,23D	400.467,45	6.340,73	3.323.334,95D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.929.208,23D	400.467,45	6.340,73	3.323.334,95D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	463.822,85D	67.047,77	45,42	530.825,20D
40041	4.3.02.010.1	13º SALÁRIO	17.567,19D	0,00	0,00	17.567,19D
40044	4.3.02.010.1	ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO	25.481,15D	4.723,53	0,00	30.204,68D
40040	4.3.02.010.1	FÉRIAS	63.205,90D	3.725,56	0,00	66.931,46D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	348.415,48D	56.098,84	0,00	404.514,32D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	2.142,48D	2.499,84	0,00	4.642,32D
4304	4.3.02.010.6	BOLSA AUXÍLIO	820,00D	0,00	0,00	820,00D
40110	4.3.02.010.7	ADICIONAL NOTURNO	39,99D	0,00	0,00	39,99D
40060	4.3.02.011.5	GRATIFICAÇÕES	6.786,55D	0,00	0,00	6.786,55D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	635,89C	0,00	45,42	681,31C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	335.551,62D	72.433,52	2.295,31	405.689,83D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	144.247,78D	49.203,10	0,00	193.450,88D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.094,05D	613,56	0,00	4.707,61D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.908,87D	15.013,63	0,00	150.922,50D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	207,20D	0,00	0,00	207,20D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	3.811,16D	574,64	0,00	4.385,80D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	19.621,47D	3.315,10	0,00	22.936,57D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.408,92D	3.713,49	0,00	26.122,41D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	14.747,83C	0,00	2.295,31	17.043,14C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	147.602,79D	36.100,27	0,00	183.703,06D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	35.088,59D	5.097,22	0,00	40.185,81D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.386,09D	637,16	0,00	5.023,25D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.128,11D	30.365,89	0,00	138.494,00D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.866.510,52D	212.516,06	4.000,00	2.075.026,58D
40103	4.3.02.050.0	ÁGUA	18,89D	0,00	0,00	18,89D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	150.302,05D	28.941,55	0,00	179.243,60D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	52.045,44D	10.916,62	0,00	62.962,06D
40190	4.3.02.050.0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	59.835,30D	9.580,00	0,00	69.415,30D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	59.500,00D	8.500,00	0,00	68.000,00D
40120	4.3.02.050.0	BRINDES P/FILIADOS	165.300,00D	0,00	0,00	165.300,00D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.649,57D	2.456,40	0,00	17.105,97D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	380,00D	4.630,44	0,00	5.010,44D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	350,00D	2.561,06	0,00	2.911,06D
40124	4.3.02.050.0	CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS	3.269,47D	0,00	0,00	3.269,47D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.364,57D	6.472,85	0,00	49.837,42D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	23.008,66D	0,00	0,00	23.008,66D
40065	4.3.02.050.0	DESPESAS COM CORREIOS	31.953,50D	147,20	0,00	32.100,70D
40227	4.3.02.050.0	DESPESAS COM TAXI	2.442,69D	0,00	0,00	2.442,69D
40064	4.3.02.050.0	DESPESAS DIVERSAS	26.904,75D	0,00	0,00	26.904,75D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	10.600,43D	1.205,35	0,00	11.805,78D
40215	4.3.02.050.0	FAIXAS E CARTAZES	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	1.243,70D	180,00	0,00	1.423,70D
40068	4.3.02.050.0	FRETES E CARRETOS	3.583,08D	0,00	0,00	3.583,08D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	632,45D	92,22	0,00	724,67D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	29.597,91D	3.841,11	0,00	33.439,02D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.078,88	0,00	2.078,88D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.627,09D	0,00	0,00	2.627,09D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	23.071,33D	1.840,23	0,00	24.911,56D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	36.275,18D	4.636,95	0,00	40.912,13D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.082,55D	1.194,40	0,00	18.276,95D
40223	4.3.02.050.0	PATROCÍNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.692,06D	0,00	0,00	2.692,06D
40423	4.3.02.050.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	16.031,95D	292,31	0,00	16.324,26D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	11.785,38D	0,00	0,00	11.785,38D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	167.715,12D	22.715,34	0,00	190.430,46D
40226	4.3.02.050.0	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.106,40D	0,00	0,00	14.106,40D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	18.555,56D	0,00	0,00	18.555,56D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO E INTERNET	49.609,08D	7.125,45	0,00	56.734,53D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	392,88D	17,00	0,00	409,88D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	713.089,77D	66.322,84	0,00	779.412,61D
40230	4.3.02.050.1	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	100,40D	0,00	0,00	100,40D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO / PEDAGIOS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
40193	4.3.02.050.1	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
40128	4.3.02.050.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	115.303,38D	16.107,86	0,00	131.411,24D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
40213	4.3.02.050.1	TRANSP. TERRESTRE/AQUAVIÁRIO/AEREO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
40231	4.3.02.050.1	UNIFORMES/VESTIMENTAS	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
40144	4.3.02.050.2	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
40088	4.3.02.050.3	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	19.843,16C	0,00	4.000,00	23.843,16C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.875,82D	0,00	0,00	11.875,82D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	8.722,93D	0,00	0,00	8.722,93D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	3.152,89D	0,00	0,00	3.152,89D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	90.200,00D	10.100,00	0,00	100.300,00D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	25.200,00D	4.100,00	0,00	29.300,00D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA	65.000,00D	6.000,00	0,00	71.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	2.832,00D	529,00	0,00	3.361,00D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	1.743,00D	529,00	0,00	2.272,00D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	10.812,63D	1.740,83	0,00	12.553,46D
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	10.557,05D	1.735,75	0,00	12.292,80D

M. de B.

Entidade: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENV AGROPECUÁRIO
C.N.P.J.: 32.901.746/0001-62
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022
Registro no Cartório: 1691 Data: 17/09/1990

Folha: 0004

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40092	4.3.02.110.1	JUROS	255,58D	5,08	0,00	260,66D


MARCUS VINÍCIUS SIDORUK VIDAL
Presidente
CPF: 655.008.499-72
Diretoria Nacional


EVELYN MARA DIAS DUARTE
Contadora CRC-DF N° 0141330
CPF: 645.838.726-15
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO				
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.872.445,62D	3.923.994,12	4.080.580,53	8.715.859,21D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	8.036.200,23D	3.923.994,12	4.074.107,68	7.886.086,67D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	6.446.564,17D	3.837.438,74	4.072.704,22	6.211.298,69D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	36.139,01D	2.628.058,12	2.628.180,12	36.017,01D
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	34.864,24	34.864,24	0,00
11051	1.1.01.020.1	BB DN C/C 465024-7	0,00	1.966.658,39	1.966.658,39	0,00
11150	1.1.01.020.1	BB DN C/C 49975-7	34.590,34D	0,00	29,00	34.561,34D
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	0,00	626.535,49	626.535,49	0,00
			1.548,67D	0,00	93,00	1.455,67D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	6.410.425,16D	1.209.380,62	1.444.524,10	6.175.281,68D
11016	1.1.01.040.1	BB N. 458638-7 RENDE FÁCIL	1.309.515,17D	791.064,58	1.165.170,75	935.409,00D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	189.173,36D	2.071,50	0,00	191.244,86D
10151	1.1.01.040.1	BB N. 465020-4 - DI LP 90 MIL	457.452,69D	4.764,93	0,00	462.217,62D
11013	1.1.01.040.1	BB N. 465020-4 RENDE FÁCIL	134.169,48D	36.092,40	0,00	170.261,88D
12151	1.1.01.040.1	BB N. 49975-7 CP AUT - MENSALIDADES SEÇÕES	387.910,92D	338.622,80	279.220,60	447.313,12D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMÁTICO	414.565,80D	3.856,50	0,00	418.422,30D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	3.222.666,09D	29.977,10	132,75	3.252.510,44D
10063	1.1.01.040.4	BB N. 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL	239.389,24D	2.394,75	0,00	241.783,99D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	55.582,41D	536,06	0,00	56.118,47D
10015	1.1.02	CRÉDITOS				
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	1.342.302,90D	86.555,38	1.403,46	1.427.454,82D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	156.989,47D	41.242,55	221,50	198.010,52D
10113	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	67.962,93D	0,00	0,00	67.962,93D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	1.400,00D	24.242,55	0,00	25.642,55D
10043	1.1.02.010.1	ADVOCACIA GARCEZ	74.431,78D	17.000,00	221,50	91.210,28D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
			3.194,76D	0,00	0,00	3.194,76D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.136,05D	0,00	1.181,96	6.954,09D
			8.136,05D	0,00	1.181,96	6.954,09D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL				
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	1.177.018,83D	45.312,83	0,00	1.222.331,66D
			1.177.018,83D	45.312,83	0,00	1.222.331,66D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL				
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	158,55D	0,00	0,00	158,55D
			158,55D	0,00	0,00	158,55D
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS				
10045	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	247.333,16D	0,00	0,00	247.333,16D
10053	1.1.03.010.1	IRRF A RECUPERAR	222,66D	0,00	0,00	222,66D
10050	1.1.03.010.1	PIS A RECUPERAR	198,60D	0,00	0,00	198,60D
			24,06D	0,00	0,00	24,06D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS				
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
			236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1209	1.1.03.09	DEPOSITOS JUDICIAIS				
10548	1.1.03.090.1	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	10.292,52D	0,00	0,00	10.292,52D
			10.292,52D	0,00	0,00	10.292,52D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	836.245,39D	0,00	6.472,85	829.772,54D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	803.697,11D	0,00	5.597,69	798.099,42D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	1.438.698,93D	0,00	0,00	1.438.698,93D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	198.913,85D	0,00	0,00	198.913,85D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	423.261,62D	0,00	0,00	423.261,62D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO	24.306,74D	0,00	0,00	24.306,74D
			38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	635.001,82C	0,00	5.597,69	640.599,51C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	343.221,10C	0,00	3.527,18	346.748,28C
100318	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	124.758,63C	0,00	828,81	125.587,44C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. DE EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	96.350,00C	0,00	512,50	96.862,50C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	9.130,21C	0,00	202,56	9.332,77C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	27.042,86C	0,00	64,08	27.106,94C
			34.499,02C	0,00	462,56	34.961,58C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL				
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	32.548,28D	0,00	875,16	31.673,12D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
			105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA				
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	75.030,86C	0,00	875,16	75.906,02C
			75.030,86C	0,00	875,16	75.906,02C
20001	2	PASSIVO				
20002	2.1	CIRCULANTE	9.283.846,05C	717.497,47	724.826,41	9.291.174,99C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	725.458,14C	717.497,47	588.153,20	596.113,87C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	611.887,76C	529.050,55	486.808,96	569.646,17C
			1.568,66D	393.050,55	392.044,98	2.574,23D

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	1.568,66D	393.050,55	392.044,98	2.574,23D
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	102.000,00C	136.000,00	34.000,00	0,00
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	136.000,00	34.000,00	0,00
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	511.456,42C	0,00	60.763,98	572.220,40C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	511.456,42C	0,00	60.763,98	572.220,40C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.512,51C	181.057,23	95.035,61	9.490,89C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.511,86C	94.802,73	50.590,87	7.300,00C
20334	2.1.04.010.1	RPA À PAGAR	3.200,00C	0,00	4.100,00	7.300,00C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	48.311,86C	94.802,73	46.490,87	0,00
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	44.000,65C	86.254,50	44.444,74	2.190,89C
20014	2.1.04.020.1	FGTS À RECOLHER	5.097,22C	9.925,85	4.828,63	0,00
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	36.813,33C	75.817,91	39.004,58	0,00
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	2.090,10C	510,74	611,53	2.190,89C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.057,87C	7.389,69	6.308,63	16.976,81C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	18.057,87C	7.389,69	6.308,63	16.976,81C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	1.334,35C	0,00	0,00	1.334,35C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	6.186,98C	6.148,97	5.452,40	5.490,41C
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	402,93C	0,00	252,67	655,60C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALÁRIOS À RECOLHER	712,59C	1.240,72	603,56	75,43C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER-LEI 10.833	9.301,02C	0,00	0,00	9.301,02C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.558.387,91C	0,00	136.673,21	8.695.061,12C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.558.387,91C	0,00	136.673,21	8.695.061,12C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.838.191,88C	0,00	102.000,00	4.940.191,88C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	4.838.191,88C	0,00	102.000,00	4.940.191,88C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	3.220.196,03C	0,00	34.673,21	3.254.869,24C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	3.220.196,03C	0,00	34.673,21	3.254.869,24C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	411.400,43D	923.611,34	759.695,99	575.315,78D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.540.689,24C	415.405,36	694.755,44	2.820.039,32C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	2.540.689,24C	415.405,36	694.755,44	2.820.039,32C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	4.746.789,86C	0,00	693.464,29	5.440.254,15C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS	15.738,71C	0,00	6.104,24	21.842,95C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	489.137,52C	0,00	74.718,19	563.855,71C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	48.612,54C	0,00	385,61	48.998,15C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	4.127.669,33C	0,00	605.196,11	4.732.865,44C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	12.346,56C	0,00	1.620,28	13.966,84C
30040	4.1.01.010.1	PELOTAS - SEÇÃO SINDICAL PELOTAS	7.972,40C	0,00	0,00	7.972,40C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	38.130,19C	0,00	5.439,86	43.570,05C
400126	4.1.01.010.2	MENSALIDADES RECEBIDAS	7.182,61C	0,00	0,00	7.182,61C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	676.633,81C	0,00	1.291,15	677.924,96C
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	676.633,81C	0,00	1.291,15	677.924,96C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.882.734,43D	415.405,36	0,00	3.298.139,79D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	237.339,49D	34.673,21	0,00	272.012,70D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.373.394,94D	346.732,15	0,00	2.720.127,09D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	272.000,00D	34.000,00	0,00	306.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	371.245,28C	0,00	62.645,24	433.890,52C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	371.245,28C	0,00	62.645,24	433.890,52C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	372.425,86C	0,00	62.645,24	435.071,10C
30093	4.2.01.010.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.574,02C	0,00	1.311,97	10.885,99C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	362.851,84C	0,00	61.333,27	424.185,11C
30095	4.2.02.01	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.180,58D	0,00	0,00	1.180,58D
30096	4.2.02.010.1	(-) IRRF S/ APLICAÇÕES	1.180,58D	0,00	0,00	1.180,58D
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.323.334,95D	508.205,98	2.295,31	3.829.245,62D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3.323.334,95D	508.205,98	2.295,31	3.829.245,62D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	530.825,20D	60.357,91	0,00	591.183,11D
40041	4.3.02.010.1	13º SALÁRIO	17.567,19D	0,00	0,00	17.567,19D
40044	4.3.02.010.1	ANUÊNIO/ TRIÊNIO E QUINQUÊNIO	30.204,68D	4.842,08	0,00	35.046,76D
40040	4.3.02.010.1	FÉRIAS	66.931,46D	0,00	0,00	66.931,46D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	404.514,32D	55.515,83	0,00	460.030,15D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	4.642,32D	0,00	0,00	4.642,32D
4304	4.3.02.010.6	BOLSA AUXÍLIO	820,00D	0,00	0,00	820,00D
40110	4.3.02.010.7	ADICIONAL NOTURNO	39,99D	0,00	0,00	39,99D
40060	4.3.02.011.5	GRATIFICAÇÕES	6.786,55D	0,00	0,00	6.786,55D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	681,31C	0,00	0,00	681,31C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	405.689,83D	115.312,00	2.295,31	518.706,52D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	193.450,88D	48.496,04	0,00	241.946,92D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.707,61D	1.274,32	0,00	5.981,93D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.922,50D	54.776,45	0,00	205.698,95D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	207,20D	0,00	0,00	207,20D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	4.385,80D	1.149,28	0,00	5.535,08D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	22.936,57D	2.555,10	0,00	25.491,67D
400149	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.122,41D	7.060,81	0,00	33.183,22D
400114	4.3.02.030.3	PROCESSOS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
		(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	17.043,14C	0,00	2.295,31	19.338,45C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	183.703,06D	37.494,65	0,00	221.197,71D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	40.185,81D	4.828,63	0,00	45.014,44D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,25D	603,56	0,00	5.626,81D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	138.494,00D	32.062,46	0,00	170.556,46D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	2.075.026,58D	269.675,67	0,00	2.344.702,25D
40103	4.3.02.050.0	ÁGUA	18,89D	0,00	0,00	18,89D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	179.243,60D	26.900,00	0,00	206.143,60D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	62.962,06D	14.303,24	0,00	77.265,30D
40190	4.3.02.050.0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	69.415,30D	27.831,29	0,00	97.246,59D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
40120	4.3.02.050.0	BRINDES P/FILIADOS	165.300,00D	0,00	0,00	165.300,00D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.105,97D	2.444,75	0,00	19.550,72D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	5.010,44D	0,00	0,00	5.010,44D
40124	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.911,06D	0,00	0,00	2.911,06D
40131	4.3.02.050.0	CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS	3.269,47D	0,00	0,00	3.269,47D
40024	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	49.837,42D	6.472,85	0,00	56.310,27D
40065	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	23.008,66D	0,00	0,00	23.008,66D
40227	4.3.02.050.0	DESPESAS COM CORREIOS	32.100,70D	3.918,60	0,00	36.019,30D
40064	4.3.02.050.0	DESPESAS COM TAXI	2.442,69D	280,00	0,00	2.722,69D
40066	4.3.02.050.0	DESPESAS DIVERSAS	26.904,75D	0,00	0,00	26.904,75D
40215	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	11.805,78D	1.346,21	0,00	13.151,99D
40067	4.3.02.050.0	FAIXAS E CARTAZES	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
40068	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	1.423,70D	0,00	0,00	1.423,70D
40072	4.3.02.050.0	FRETES E CARRETOS	3.583,08D	0,00	0,00	3.583,08D
40073	4.3.02.050.0	JORNALS REVISTAS E PERIÓDICOS	724,67D	49,32	0,00	773,99D
40309	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	33.439,02D	4.989,54	0,00	38.428,56D
40063	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.078,88D	0,00	0,00	2.078,88D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.627,09D	0,00	0,00	2.627,09D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	24.911,56D	4.109,72	0,00	29.021,28D
40076	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	40.912,13D	10.940,18	0,00	51.852,31D
40223	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.276,95D	11.693,67	0,00	29.970,62D
400144	4.3.02.050.0	PATROCÍNIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
40014	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.692,06D	0,00	0,00	2.692,06D
40423	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	0,00	700,00	0,00	700,00D
40099	4.3.02.050.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	16.324,26D	0,00	0,00	16.324,26D
40085	4.3.02.050.0	SEGUROS	11.785,38D	0,00	0,00	11.785,38D
40226	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	190.430,46D	40.940,78	0,00	231.371,24D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.106,40D	7.395,30	0,00	21.501,70D
40098	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	18.555,56D	5.053,59	0,00	23.609,15D
40197	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO E INTERNET	56.734,53D	7.164,52	0,00	63.899,05D
40087	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	409,88D	1.748,81	0,00	2.158,69D
40230	4.3.02.050.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	779.412,61D	65.443,30	0,00	844.855,91D
4013	4.3.02.050.1	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	100,40D	0,00	0,00	100,40D
40193	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO / PEDAGIOS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
40128	4.3.02.050.1	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
40145	4.3.02.050.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	131.411,24D	6.060,00	0,00	137.471,24D
40213	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
40231	4.3.02.050.1	TRANSP. TERRESTRE/AQUAVIÁRIO/AEREO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
40144	4.3.02.050.2	UNIFORMES/VESTIMENTAS	15.650,00D	2.890,00	0,00	18.540,00D
40088	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
		(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	23.843,16C	0,00	0,00	23.843,16C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.875,82D	0,00	0,00	11.875,82D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLF	8.722,93D	0,00	0,00	8.722,93D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	3.152,89D	0,00	0,00	3.152,89D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	100.300,00D	22.800,00	0,00	123.100,00D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	29.300,00D	10.800,00	0,00	40.100,00D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA	71.000,00D	12.000,00	0,00	83.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	3.361,00D	249,00	0,00	3.610,00D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	2.272,00D	249,00	0,00	2.521,00D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	12.553,46D	2.316,75	0,00	14.870,21D
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	12.292,80D	2.316,75	0,00	14.609,55D

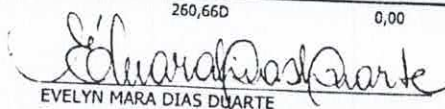
Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40092	4.3.02.110.1	JUROS	260,66D	0,00	0,00	260,66D



MARCUS VINICIUS SIDORUK VIDAL
Presidente
CPF: 655.008.499-72
Diretoria Nacional



EVELYN MARA DIAS DUARTE
Contadora CRC-DF N° 0141330
CPF: 645.838.726-15
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda