

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA			751.496,96C
Mensalidade Sindical	3-1-01-01-01	1415	745.996,96C
Receita Processos Judiciais Aposentados	3-1-01-01-02	1449	5.500,00C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL			0,00C
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			751.496,96C
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS			198,62C
Devolução de Compras	4-1-01-01-09	1788	198,62C
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO			751.298,34C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			1.169.491,00D
Verba de Representação	4-3-01-01-05	1860	33.600,00D
Diária Diretoria	4-3-01-01-07	3009	26.784,00D
Alimentação Diretoria	4-3-01-01-08	3016	44.342,50D
Passagens aérea	4-3-01-01-09	3023	49.848,55D
Hospedagem Diretoria	4-3-01-01-10	3030	15.148,82D
Reembolso	4-3-01-01-11	3058	12.044,23D
Transporte	4-3-01-01-12	1519	7.470,00D
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	115.727,17D
13º Salário	4-3-01-02-04	1900	11.010,49D
Férias	4-3-01-02-05	1905	9.611,15D
Outras Despesas	4-3-01-02-09	1925	0,05D
Ano/Bi/Tri/Quinquênio	4-3-01-02-14	2019	1.966,70D
RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	4-3-01-02-18	2082	5.678,57D
1/3 Férias Constitucional	4-3-01-02-19	2103	2.412,04D
Saldo de Salários (Rescisões)	4-3-01-02-29	2519	1.018,95D
Rescisões	4-3-01-03-05	2862	2.800,00D
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	34.322,13D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	10.893,85D
PIS s/ Folha	4-3-01-04-03	1970	1.447,15D
GRRF - Guia Recolhimento Rescisões FGTS	4-3-01-04-04	2869	354,66D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4-3-01-04-05	1977	2.590,36D
Vale Refeição	4-3-01-06-02	2876	10.255,38D
Vale Transporte	4-3-01-07-01	2000	8.844,50D
Estágios e Bolsas	4-3-01-08-02	2026	14.833,33D
Fretes e Carretos	4-3-02-01-05	2050	1.393,03D
Assessoria Contábil	4-3-02-01-06	2055	26.612,13D
Condomínios e Taxas	4-3-03-01-03	2090	51,90D
Limpeza	4-3-03-01-05	2100	12,90D
Outras Despesas	4-3-03-01-07	2110	337,58D
Serviços Gráficos	4-3-03-01-13	2104	1.435,00D
Alimentação	4-3-03-01-15	2118	2.542,26D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Associação de Classe	4-3-03-01-21	2174	13.800,00D
Informática	4-3-03-01-22	2181	4.810,31D
Material Elétrico	4-3-03-01-23	2188	69,94D
Xerox / Fotocópias	4-3-03-01-24	2202	22,40D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-3-03-01-27	2223	3.174,28D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4-3-03-01-28	2237	13.909,10D
Hospedagens	4-3-03-01-30	2251	2.442,00D
Saúde Ocupacional	4-3-03-01-32	2272	60,00D
Material de escritório	4-3-03-01-38	3051	5.468,00D
Chaveiro	4-3-03-01-39	1386	80,00D
Copa e cozinha	4-3-03-01-40	1554	461,05D
Reembolso	4-3-03-01-41	1806	576,63D
Despesas Bancárias	4-3-03-02-03	2130	2.867,54D
Correios e Telégrafos	4-3-03-04-01	2175	1.358,40D
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	2180	7.035,48D
Site Internet - Hospedagem	4-3-03-04-05	2167	490,42D
Táxi - Despesas	4-3-03-05-04	2244	1.629,81D
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	3.059,88D
Reuniões Greves e eventos	4-3-03-09-02	2939	53.567,73D
Assistência jurídica	4-3-03-10-01	2960	190.265,89D
Processos e custas	4-3-03-10-02	2967	500,00D
Bens de pequeno valor	4-3-03-11-01	3044	120,28D
Hospedagens	4-3-03-12-01	1589	24.720,50D
Alimentação	4-3-03-12-02	1596	99.874,30D
Passagens aérea	4-3-03-12-04	1617	178.868,49D
Transporte	4-3-03-12-05	1624	1.080,00D
Pequenas despesas	4-3-03-12-06	1631	110,46D
Combustível	4-3-03-12-07	1652	40,00D
Previdência social	4-3-03-12-08	1708	663,60D
FGTS	4-3-03-12-09	1722	224,00D
Salário e Ordenados	4-3-03-12-10	1729	2.800,00D
Vale transporte	4-3-03-12-11	1736	502,70D
Aluguel	4-3-03-12-12	1792	25.184,63D
Produção Musical	4-3-03-12-13	1827	600,00D
Comunicacao	4-3-03-12-14	1841	12.755,00D
Servicos de pessoa juridica	4-3-03-12-15	1848	43.724,50D
Premiacao e Brindes	4-3-03-12-16	1862	14.097,50D
Reembolso a Sindicalizados	4-3-05-01-04	1491	3.086,80D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			84.361,87C
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	1545	94.179,37C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Descontos Obtidos	3-3-02-01-03	1550	0,70C
Juros e Multa de Mora	4-5-04-01-01	2555	19,66D
Imposto de Renda	4-5-04-04-01	2595	9.798,54D
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO			502.554,53D
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			23.567,57C
Outras Receitas	3-3-01-01-03	1429	20.300,00C
Receita com reembolso	3-3-01-01-04	1757	2.117,57C
Doação e Patrocínio	3-3-01-01-05	1974	1.000,00C
Imobilizado	3-3-03-03-02	1675	150,00C
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			0,00C
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DAS PROVISÕES CSLL/IR			478.986,96D
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR			0,00C
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES			478.986,96D
(-) PARTICIPAÇÕES			0,00C
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DE EXERCÍCIO			478.986,96D

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CRISTIANE CARVALHO PORTO MOREIRA
Contador
CPF:689.202.701-63 CRC: DF 019610/O-3