

Balanço patrimonial 01 de janeiro a 31 dezembro/2013

CONTAS	2013
ATIVO	658.149,42
ATIVO CIRCULANTE	328.552,33
DISPONÍVEL	316.052,26
CAIXA	420,41
Caixa	420,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.057,36
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	16.348,56
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	708,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.574,49
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	60.890,71
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	237.683,78
CRÉDITOS A RECUPERAR	9.893,24
Cheques a Recuperar	1.660,00
Jailson Gonçalves do Amaral	5.223,24
Caução Caixa Econômica Federal	3.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.606,83
Adiantamento de Férias	1.947,04
Depósito Judicial	659,79
INVESTIMENTOS	130,00
Marcas e patentes	130,00
ATIVO PERMANENTE	329.597,09
IMOBILIZADO	331.267,09
Móveis e Utensílios	6.874,50
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	17.309,00
Computadores e Periféricos	23.442,68
Edificações Salas Comerciais	326.524,13
Software	4.500,00
(-) DEPRECIACÃO	47.383,22
Depreciação Acumulada	47.383,22
(-) AMORTIZAÇÕES	1.800,00
Amortizações Acumulada	1.800,00

CONTAS	2013
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	658.149,42
PASSIVO CIRCULANTE	1.987,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	90,00
IRRF s/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	90,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.897,56
INSS a Recolher	1.514,84
FGTS a Recolher	340,20
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	42,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	656.161,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	656.161,86
Superávit/Deficit Acumulados	656.161,86

Demonstração do Superávit do Exercício - 01 de Janeiro a 31 de dezembro/2013

CONTAS	2013
RECEITAS	500.906,89
RECEITAS OPERACIONAIS	463.952,97
Receitas de Mensalidades Sindical	460.722,53
Receitas de Anuidades Sindical	1.689,64
Receitas de Aluguel da Sala	1.540,80
RECEITAS FINANCEIRAS	36.953,92
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.953,92
CUSTOS E DESPESAS	273.065,45
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	86.141,22
DESPESAS COM PESSOAL	86.141,22
Despesas c/Salários e Ordenados	41.137,52
Despesas c/13º Salário	4.252,47
Despesas c/Férias	3.460,76
Despesas c/I.N.S.S.	14.515,09
Despesas c/F.G.T.S.	4.240,41
Despesas c/Pis s/Folha de Pagamento	579,51
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	13.668,00
Despesas c/Anuenio	3.219,46
Despesas c/Roupas e Uniformes	1.068,00
GASTOS GERAIS	164.249,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.249,65
Despesas c/Aluguéis	5.760,00
Despesas c/Condominio	1.810,19
Despesas c/Material de uso e Consumo	2.745,57
Despesas c/Telefones	9.748,33
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	10.114,00
Despesas c/Honorários Advocaticios	27.880,31
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	58.664,80
Despesas c/Bens e Instalações	6.378,00
Despesas c/Energia Elétrica	652,11
Despesas c/Cartórios	2.965,55
Despesas c/Correios e Malotes	2.390,21
Despesas c/Associações de Classe	4.579,92
Despesas c/Lanches e Refeições	4.108,09
Despesas c/Fotocópias	200,71
Despesas c/Glosas	0,06
Despesas c/Seguro do Pessoal	3.310,41
Despesas c/Brindes e Donativos	805,00
Despesas c/Passagens Diárias e Hospedagens	9.314,37
Despesas c/Condução e Locomoção	2.186,00
Despesas Diversas c/Associados	4.034,79
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	849,50
Despesas c/Custas Processuais	3.257,20
Despesas c/Editais e Publicações	2.034,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	230,00
Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	133,50
Despesas c/Dominio do Site	97,03
DESPESAS FINANCEIRAS	11.343,11
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	5.951,74
Despesas c/Multas de Mora	70,98
Despesas c/Juros de Mora	13,92
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	5.298,23
Despesas c/I.O.F. s/Aplicaç. Financeiras	8,24
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	770,20
Despesas c/IPTU e TLP	748,49
Despesas c/Taxas Diversas	21,71
ENCARGOS DO EXERCÍCIO	10.561,27
Despesas c/Cotas de Depreciação	10.561,27
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	227.841,44

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ
Presidente

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775