

## BALANCETE DEMONSTRATIVO

Período 15/08/2005 à 15/09/2005

### ATIVO

Ativo Circulante

Disponibilidades

BANCOS C/ MOVIMENTOS

R\$ 180.693,84

- Caixa Econômica Federal c/c 2355-9

R\$ 15.230,93

- Caixa Econômica Federal c/c 70-2

R\$ 165.462,91

### PASSIVO

Passivo Circulante

Passivo Exigível a Longo Prazo

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 2.498,10

- Material Escritório

R\$ 29,70

- Água e Luz

R\$ 140,24

- Telefone

R\$ 394,26

- Manutenção e Conservação

R\$ 440,00

- Xerox

R\$ 83,65

- Jornais/Revistas

R\$ 129,00

- Segurança

R\$ 105,50

- Serviços Gráficos

R\$ 8,00

- Manutenção Computador

R\$ 230,00

- Correios e Telégrafos

R\$ 20,75

- Água Mineral

R\$ 27,00

- Despesas Diversas

R\$ 440,00

- Serviços Terceiro PF

R\$ 450,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R\$ 4.649,99

- Ordenados Salários

R\$ 1.109,27

- Rescisão

R\$ 545,13

- Vale Transporte

R\$ 179,80

- INSS

R\$ 569,74

- FGTS

R\$ 1.393,34

- PIS s/ Folha

R\$ 12,00

- Vale Alimentação

R\$ 190,71

- Adiantamento Salário

R\$ 650,00

- Diárias

R\$ 0,00

DESPESAS FINANCEIRAS

R\$ 242,02

- Juros e Taxas Bancárias

R\$ 214,20

- CPMF

R\$ 27,82

SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.391,00
- Honorários Advogados	R\$ 1.043,25
- Honorário Contador	R\$ 347,75
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 644,07
- Estacionamento	R\$ 160,00
- Despesas Veículos	R\$ 484,07
RECEITAS	
RECEITA OPERACIONAL	R\$ 10.329,48
- Mensalidade Sindical	R\$ 2.094,85
- Contribuição Assistencial	R\$ 7.978,98
- Contribuição Sindical	R\$ 255,65

João Pessoa-PB, 15 de Setembro de 2005.

---

Coordenador

---

Tesoureiro

---

Contador