

BALANCETE DEMONSTRATIVO

Período 01/10/2005 à 31/10/2005

ATIVO

Ativo Circulante

Disponibilidades

BANCOS C/ MOVIMENTOS

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| | R\$ 222.858,54 |
| - Caixa Econômica Federal c/c 2355-9 | R\$ 12.140,93 |
| - Caixa Econômica Federal c/c 70-2 | R\$ 210.717,61 |

PASSIVO

Passivo Circulante

Passivo Exigível a Longo Prazo

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|---|---------------|
| | R\$ 20.655,53 |
| - Material Escritório | R\$ 15,80 |
| - Água e Luz | R\$ 265,41 |
| - Telefone | R\$ 637,14 |
| - Manutenção e Conservação | R\$ 66,00 |
| - Xerox | R\$ 32,00 |
| - Jornais/Revistas | R\$ 45,00 |
| - Segurança | R\$ 105,50 |
| - Serviços Gráficos | R\$ 0,00 |
| - Manutenção Computador | R\$ 0,00 |
| - Correios e Telégrafos | R\$ 55,67 |
| - Água Mineral | R\$ 21,60 |
| - Despesas Diversas | R\$ 403,50 |
| - Festas/Recepções (Dia do Professor) | R\$ 10.186,50 |
| - Táxi (Reunião de Auditoria) | R\$ 37,50 |
| - Ajuda de Custo (Movimento Estudantil) | R\$ 100,00 |
| -Alimentação | R\$ 183,91 |
| -Auditoria | R\$ 8.500,00 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---|--------------|
| | R\$ 1.890,12 |
| - Ordenados Salários | R\$ 1.184,93 |
| - Salário Família | R\$ 14,99 |
| - Vale Transporte | R\$ 188,00 |
| - INSS | R\$ 389,64 |
| - FGTS | R\$ 100,71 |
| - PIS s/ Folha | R\$ 11,85 |
| - Vale Alimentação | R\$ 320,00 |
| - Adiantamento Salário | R\$ 0,00 |
| - Passagem e Alimentação – Campos(Cajazeiras) | R\$ 140,00 |
| - Passagem e Alimentação- Lalá (Patos) | R\$ 100,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------|-----------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 290,00 |
| - Juros e Taxas Bancárias | R\$ | 192,22 |
| - CPMF | R\$ | 97,78 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | R\$ | 1.391,00 |
| - Honorários Advogados | R\$ | 1.043,25 |
| - Honorário Contador | R\$ | 347,15 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | R\$ | 359,44 |
| - Estacionamento | R\$ | 100,00 |
| - Despesas Veículos / Taxa DETRAN | R\$ | 139,43 |
| - Combustível | .R\$ | 120,01 |
| RECEITAS | | |
| RECEITA OPERACIONAL | R\$ | 70.260,77 |
| - Mensalidade Sindical | R\$ | 72,41 |
| - Contribuição Assistencial | R\$ | 70.034,83 |
| - Contribuição Sindical | R\$ | 153,53 |

João Pessoa-PB, 31 de Outubro de 2005.

Coordenador

Tesoureiro

Contador