Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2007

Empresa : SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ : 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual : 07.372.744/001-82
Registro no Cartório : 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha : 1

DESPESAS SOCIAIS		**1,827,308.02**
DESPESAS COM PESSOAL	208,210.95	
DESPESAS COM PESSOAL	208,210.95	
Salarios e Ordenados	70,271.84	
Gratificacoes	8,407.09	
Horas Extras	375.83	
Ferias	7,007.03	
Abono 1/3 S/Ferias	2,709.67	
Abono Pecuniario S/ Ferias	2,219.05	
13º Salario	5,862.15	
FGTS	16,127.13	
Previdencia Social	25,753.12	
Auxilio Creche	4,937.61	
Descanso Remunerado	27.97	
PIS S/Folha de Pagto	903.69	
Anuenio	6,982.75	
Alimentacao de Funcionarios	37,255.36	
Vale Transporte	6,971.44	
Ferias Propocionais	1,348.70	
Aviso Previo	2,914.52	
Auxilio Funeral	5,400.00	
Cesta Natalina	2,736.00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,590,715.68	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	871,130.37	
Agua e Esgoto	891.97	
Anuncios, Pubicações e Editais	4,783.80	
Combustiveis e Luberificantes	34,519.60	
Despesa C/Transporte e Aliment	377.00	
Material de Asseio e Limpeza	1,525.16	
Custas e Processos Judiciais	16,955.69	
Despesas Postais	11,006.26	
Enegia Elétrica	4,457.59	
Livros Jornais e Revistas	1,600.50	
Manutenção Sede Propria	732.00	
Manutenção de Veiculo	25,478.57	

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2007

Empresa : SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ : 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual : 07.372.744/001-82
Registro no Cartório : 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha : 2

Material de Uso e Consumo	2,221.00
Material de Expediente	8,198.25
Serviços de Terceiros	30.00
Telefone	51,166.29
Cópias e Reproduções	1,950.10
Condominio	7,572.00
Despesa c/ Cartorio	852.26
Lanche e Refeicoes	335.46
Passagens e Estadias	21,477.44
Honorario Contabil	9,655.00
Honorario Advocacios	225,485.13
Manut de Rede/Equip de Infor	1,537.00
Copa e Cozinha/GLP Gas de Coz	261.09
Ajuda de Custo	15,488.96
Seguro de Veiculo	699.00
Manutencao de Maquin e Equipa	3,880.00
Outras Desp Gerais e Administr	535.91
Confraternizacoes e Homenagens	14,615.98
Alugueis Diversos	2,498.00
Uniformes	2,879.80
Servicos Prestado PF	10,498.60
Servico Prestado PJ	147,660.60
Convenio Medico	17,172.86
Depreciação e Amortização	138,827.67
Despesas c/ Patrocinio/Doacao	8,880.00
Despesas C/Processos	331.18
Ajuda de Custo a Diretores	56,900.00
GPS S/NF Servico	1,784.12
Despesas c/Medicamentos	30.88
Despesas c/Ornamentos	299.27
Genero Alimenticios	1,269.27
Pequenos Reparos	1,190.55
Acessorios P/Escritorio	80.98
Devol. Mens Sindic/Taxa Assist	490.81
Hospedagem de Sites	801.77

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2007

Empresa	: SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ	: 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual	: 07.372.744/001-82
Registro no Cartório	: 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha	: 3

Campanha e Processo Eleitoral	10,720.00	
Bens do Imobiliz Pequeno Valor	525.00	
ESC INFORMATICA DESP GERAIS	591,450.44	
Repasse P/Esc. de Informatica	570,435.17	
Despesas Diversas	21,015.27	
CONTRIB P/ OUTRAS ENTIDADES	128,134.87	
Contr a Fenadados	92,278.83	
Cut Brasil	35,856.04	
CAMPANHAS SALARIAIS	12,631.39	
CAMPANHAS SALARIAIS ESTATAIS	12,631.39	
Mobilizacao e Manifestacoes	909.88	
Diarias/Hospedagens	5,400.00	
Despesas Diversas	5,019.51	
Inscricao de Campanha	1,302.00	
CONGRESSOS/ENC/SEMINARIOS	15,750.00	
CONGRESSO DA CUT	6,550.00	
Diarias	6,200.00	
Despesas Diversas	350.00	
ENCONTROS CAT PROC DE DADOS	9,200.00	
Diarias	9,200.00	
DESPESAS FINANCEIRAS		**8,411.54**
DESPESAS FINANCEIRAS	8,411.54	
DESPESAS FINANCEIRAS	8,411.54	
Despesas Bancárias	4,697.17	
Juros Passivos	3,714.37	
DESPESAS TRIBUTARIAS		**16,213.64**
IMPOSTOS E TAXAS	16,213.64	
IPTU/TLP	977.79	
IPVA/LICENCIAMENTO E SEGURO	634.49	
CPMF	8,657.47	
Sindical	2,872.88	
Detran/Der	3,071.01	

Demonstração do Superavit ou Deficit - Dezembro/2007

Empresa	: SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ	: 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual	: 07.372.744/001-82
Registro no Cartório	: 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha	: 4

RECEITAS SOCIAIS		**-1,745,184.17**
RECEITAS DOS SOCIOS	-727,063.01	
MENSALIDADE SINDICAL	-727,063.01	
Mensalidade Sindical Serpro	-325,978.89	
Mensalidade Sindical Particula	-401,084.12	
RECEITAS FINC/EVENTUAIS	-12,844.00	
RECEITAS FINC/ EVENTUAIS	-12,844.00	
Depesas Reuperadas	-5,131.02	
Rec. Aplic/ Popança	-7,192.77	
Receitas Diversas	-520.21	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-761,514.74	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-28,165.52	
Contribuicao Assist Particular	-28,165.52	
RECEITAS TRIBUTARIAS	-733,349.22	
Contribuicao Sindical	-733,349.22	
RECEITAS E ASSISTENCIA	-243,546.72	
HONORARIOS ASSISTENCIAIS	-243,546.72	
Receitas Diversas	-243,546.72	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-215.70	
OUTRAS RECEITAS	-215.70	
Outras Receitas Operacionais	-215.70	
Deficit Liquido		**106,749.03**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R$ 106,749.03 (cento e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2007

DJALMA ARAUJO FERREIRA

PRESIDENTE - CPF 308.137.431-68

CARELI ASSESSORIA CONTABIL

CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

- CRC - DF 917 -

Careli Assessoria Contábil Ltda.
SIA/SUL Quadra 04-C Bloco C
Lotes 21/22 Pav. Superior 12 - Guará
CEP 71.200-045 - Brasília - DF
Fone: 3202-1711 - CRC-DF 917
CNPJ: 03.841.799/0001-37

Balanço Patrimonial - Dezembro/2007

Empresa : SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ : 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual : 07.372.744/001-82
Registro no Cartório : 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha : 5

A T I V O	**2,297,555.82**
ATIVO CIRCULANTE	**37,718.18**
DISPONIBILIDADES	**32,724.12**
CAIXA GERAL	2,821.55
CAIXA	2,821.55
Caixa	2,821.55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,209.80
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	21,209.80
Banco do Brasil C/C 221.189-0	9,445.18
Banco do Brasil C/C 221.590-X	162.34
Caixa Econ Fed C/C 2544-0	3,109.14
Banco de Brasilia C/C 600469-4	1,066.49
Caixa Econ. Fed C/C 5598-6	7,426.65
VALORES VINCUL.MERCADO ABERTO	8,692.77
INVESTIMENTOS	8,692.77
Fdo Aplic. Cx Economica 5598-6	8,692.77
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**4,994.06**
CREDITOS	4,994.06
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	4,994.06
Emprestimo de Ferias	4,994.06
ATIVO PERMANTE	**2,259,837.64**
IMOBILIZADO	**2,259,837.64**
TERRENOS	2,064,825.79
TERRENOS	2,027,492.47
Imoveis Urbanos	84,485.25
Edificacao Escola de Informat	1,943,007.22
EDIFICACAO E IMOVEIS	37,333.32
Sala 405	40,000.00
(-) Depreciacao Sala 405	-2,666.68
VEICULOS	67,448.48
VEICULOS	67,448.48
Veiculos	261,914.30
(-) Depreciacao Veiculos	-194,465.82
MOVÉIS E UTENSÍLIOS	36,644.99
MOVEÍS E UTENSÍLIOS	36,644.99
Moveis e Utensilios	67,501.60
(-) Depreciacao Moveis e Utenc	-30,856.61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,350.06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,350.06

Balanço Patrimonial - Dezembro/2007

Empresa	: SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ	: 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual	: 07.372.744/001-82
Registro no Cartório	: 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha	: 6

Maquinas e Equipamentos	52,982.43
Aparelho e Equiptos eletronico	107,398.64
(-) Depreciacao Maq. e Equip.	-71,031.01
INSTALACOES	769.50
Instalacoes	1,539.00
Linhas Telefonicas	186.93
(-) Depreciacao Instalacoes	-956.43
BIBLIOTECA	670.99
ACERVO BIBLIOTECA	670.99
Livros e Periodicos	670.91
Softwere e Manuais	4,613.80
(-) Depreciacao Biblioteca	-4,613.72
Equipamentos de Informatica	291,181.08
(-) Depreciacao Equip de Infor	-291,181.08
Computadores	451,405.98
(-) Depreciacao de Computadore	-451,405.98
TELEFONES	127.83
Telefones	295.00
(-) Depreciacao Telefones	-167.17

Balanço Patrimonial - Dezembro/2007

Empresa	: SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ	: 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual	: 07.372.744/001-82
Registro no Cartório	: 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha	: 7

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	**-2,297,555.82**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**-38,368.61**
CREDITOS BANCARIOS	**-25,333.00**
CHEQUES A COMPENSAR	-25,333.00
Cheques/Transito a Compensar	-25,333.00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-25,333.00
ENCARGOS SOCIAIS	**-5,376.73**
ENCARGOS SOCIAIS	-5,376.73
INSS a Recolher	-5,376.73
Sindical a Recolher	-5,103.89
Sintes - Mensalid. Sindical	-200.57
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-72.27
RETENÇÕES	**-165.82**
RETENÇÕES	-165.82
IRRF a Recolher	-165.82
EMPRESTIMOS	-165.82
CREDORES DIVERSOS	**-7,493.06**
CREDITOS DE ASSOCIADOS	-5,723.35
Outros Creditos	-5,723.35
Proc Serpro N.1999.34000003864	-1,084.59
Proc Serpro N. 199300610004	-2,998.83
Processo Tecnodata	-918.48
CONVENIOS VALORES A REPASSAR	-721.45
CONV ODONTOLOGICOS REPASSE	-1,195.46
Cont Conv Odont a Repassar	-1,195.46
CONVENIO MEDICO REPASSE	-1,195.46
CONVENIO MEDICO REPASSE	-574.25
Conv Medico a Rapassar	-574.25
UTI Movel	-486.00
PATRIMONIO SOCIAL	-88.25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	**-2,259,187.21**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**-2,259,187.21**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-2,259,187.21
Superavit do Exercicio Anterio	-2,259,187.21
(-) Deficit do Exercicio	-2,365,936.24
	106,749.03

Balanço Patrimonial - Dezembro/2007

Empresa	: SINDPD SIND TRAB EMPRESAS E ORGAOS PUBL PROC DADOS S I S DO DF
CNPJ	: 01.634.104/0001-10
Inscrição Estadual	: 07.372.744/001-82
Registro no Cartório	: 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221
Folha	: 8

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 2,297,555.82 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais , oitenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2007

DJALMA ARAUJO FERREIRA

PRESIDENTE - CPF 308.137.431-68

CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

- CRC - DF 917 -

Careli Assessoria Contábil Ltda.
SIA/SUL Quadra 04-C Bloco C
Lotes 21/22 Pav. Superior 12 - Guará
CEP 71.200-045 - Brasília - DF
Fone: 3202-1711 - CRC-DF 917
CNPJ: 03.841.799/0001-37