

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2011

Nome : SIND TRAB EMP ORG PUB PROC DAD S I S DF  
 CNPJ : 01.634.104/0001-10  
 Cart. : 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221  
 Folha : 1

	31/12/2011
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.956.631,56</b>
RECEITAS GERAIS	1.956.631,56
Mensalidade e Contribuicoes Sindical	1.956.246,30
Outras Receitas	385,26
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.956.631,56</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.956.631,56</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(1.787.843,34)</b>
Despesas Administrativas	(1.772.364,83)
Despesas Administrativas	(1.480.252,46)
Despesas com Pessoal	(292.112,37)
Despesas Financeiras	(10.447,93)
Despesas Financeiras	(10.099,10)
Juros Passivos	(348,83)
Outras Despesas Operacionais	(15.081,74)
Outras Despesas Operacionais	(15.081,74)
Receitas Financeiras	10.051,16
Receitas Financeiras	10.051,16
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>168.788,22</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>52.000,00</b>
Outros Ganhos e Perdas	52.000,00
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes	52.000,00
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>220.788,22</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>220.788,22</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>220.788,22</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 220.788,22 (duzentos e vinte mil, setecentos e oitenta e oito reais, vinte 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2011

Djalma

DJALMA ARAUJO FERREIRA  
 A01 - Presidente - CPF 308.137.431-68

Djalma Araújo Ferreira

**Presidente  
 SINDPD-DF**

Roberta de B.C. Dantas

ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS  
 CONTADORA - CPF 707.303.341-04 - CRC /DF - 015.915/O-8

**CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**  
 SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 07  
 CEP: 71250 110 - BRASÍLIA/DF (61) 3202-1711  
 CRC-DF 917 - CNPJ: 03.841.799/0001-37

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2011

Nome : SIND TRAB EMP ORG PUB PROC DAD S I S DF  
CNPJ : 01.634.104/0001-10  
Cart. : 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221  
Folha : 1

31/12/2011

**2.592.775,26**

## **ATIVO**

### **ATIVO CIRCULANTE**

**160.085,74**

#### **Disponibilidades**

71.909,64

Caixa

5.818,95

Bancos

25.910,24

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

40.180,45

#### **Despesas Antecipadas**

88.176,10

Despesas Antecipadas

88.176,10

### **ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

**2.432.689,52**

#### **Imobilizado**

2.432.689,52

Instalações

1.725,93

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

927.691,44

Móveis e Utensílios

81.637,77

Veículos

359.950,58

Edifícios e Imovel

2.153.815,48

Livros e Periodicos

670,91

Software e Manuais

4.613,80

Telefones

295,00

(-) Depreciações Acumuladas

(1.097.711,39)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2011

Nome : SIND TRAB EMP ORG PUB PROC DAD S I S DF  
CNPJ : 01.634.104/0001-10  
Cart. : 1º OFICIO DE REG. DE PJ SOB. N. 2221  
Folha : 2

31/12/2011

**2.592.775,26**

## PASSIVO

### PASSIVO CIRCULANTE

**72.640,00**

#### Obrigações Fiscais

999,26

Impostos e Contribuições a Recolher

999,26

#### Obrigações Sociais

5.833,11

INSS a Recolher

4.298,73

FGTS a Recolher

1.534,38

#### Outras Obrigações

65.807,63

Outras Contas a Pagar

65.807,63

**2.520.135,26**

### PATRIMÔNIO SOCIAL

#### Superavits ou Deficits Acumulados

2.520.135,26

(-) Deficits Acumulados

(70.564,06)

Superavit do Período

220.788,22

Superavits Acumulados

2.369.911,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.592.775,26 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais, vinte e seis 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 2011

DJALMA ARAUJO FERREIRA  
A01 - Presidente - CPF 308.137.431-68

*Djalma Araujo Ferreira*  
Presidente  
SINDPD-DF

ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS  
CONTADORA - CPF 707.303.341-04 - CRC /DF - 015.915/O-8

CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 07  
CEP: 71250 110 - BRASÍLIA/DF (61) 3202-1711  
CRC-DF 917 - CNPJ: 03.841.799/0001-37