

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00001

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA GERAL				
11101-8		1101010000	Caixa	0,00	333.727,11	333.727,11	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	333.727,11	333.727,11	0,00
11200-6		1102000000	BANCO C/MOVIMENTO				
11201-0		1102010000	BRB - Banco de Brasilia 1913-4	35.416,91 D	1.318.685,32	1.253.080,59	101.021,64 D
11202-5		1102020000	Banco Caixa Economica Federal	199.215,12 D	3.299.281,47	3.354.191,67	144.304,92 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	234.632,03 D	4.617.966,79	4.607.272,26	245.326,56 D
11300-9		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11302-8		1103020000	Banco Caixa Economica Federal	202.177,50 D	758.327,20	7.684,23	952.820,47 D
			TOTAL DA CONTA 1103000000	202.177,50 D	758.327,20	7.684,23	952.820,47 D
11600-7		1106000000	OUTROS CREDITOS				
11602-6		1106020000	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11606-4		1106060000	Adiantamento SINTUFAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11608-3		1106080000	Adiant.p/Jose Salvador da Silv	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
11610-0		1106100000	Bruna Lousada Ferreira - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11620-4		1106200000	Adiantamento de 13° Salario	0,00	13.736,00	13.736,00	0,00
11625-7		1106250000	Emprestimo ao STU Campinas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
11626-1		1106260000	Adiantamento de Ferias	6.426,06 D	1.279,44	7.705,50	0,00
11630-8		1106300000	Adiant.p/Jose Candido Paz	0,00	800,00	800,00	0,00
11634-6		1106340000	Adiant.p/Raquel Carlucho	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11635-0		1106350000	Adiant.p/Inaldo Nogueira	779,58 D	0,00	0,00	779,58 D
11637-0		1106370000	Adiant.p/Jose Luiz Rockemback	0,00	201,90	0,00	201,90 D
11638-4		1106380000	Adiant.p/Maria Barbosa Almeida	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
			TOTAL DA CONTA 1106000000	9.805,64 D	87.117,34	32.141,50	64.781,48 D
11700-0		1107000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
11701-4		1107010000	Adiant.p/Rosane Barcelos	300,00 D	0,00	300,00	0,00
11702-9		1107020000	Adiant.p/Jorge Luiz Teles Viei	0,00	40,00	40,00	0,00
11703-3		1107030000	Adiant.p/Tales Giarola	150,00 D	100,00	0,00	250,00 D
11704-8		1107040000	Adiant.p/Angela Soares da Cost	0,00	70,00	0,00	70,00 D
11705-2		1107050000	Adiant.p/Umberto Bastos	0,00	160,00	150,00	10,00 D
11706-7		1107060000	Adiant.p/Artemisia Mesquita	400,00 D	200,00	600,00	0,00
11707-1		1107070000	Adiant.p/Jose Fernandes Leite	0,00	100,00	100,00	0,00
11708-6		1107080000	Adiant.p/Euridice Ferreira	0,00	980,00	980,00	0,00
11709-0		1107090000	Adiant.p/Noelma Sandra	100,00 D	70,00	100,00	70,00 D
11711-8		1107110000	Adiant.p/Leia de Souza Oliveir	0,00	380,00	380,00	0,00
11712-2		1107120000	Adiant.p/Claudio Bezerra	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
11713-7		1107130000	Adiant.p/Walter G de Sousa	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
11714-1		1107140000	Adiant.p/Jupiara G.de Castro	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
11715-6		1107150000	Adiant.p/Afonso	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
11717-5		1107170000	Adiant.p/Carla Cristina B.	0,00	300,00	200,00	100,00 D
11719-4		1107190000	Adiant.p/Fernando Maranhao	0,00	680,00	400,00	280,00 D
11721-1		1107210000	Adiant.p/Edson Nascimento de L	40,00 D	0,00	40,00	0,00
11723-0		1107230000	Adiant.p/Maria da Graca Freire	721,25 D	80,00	801,25	0,00
11724-5		1107240000	Adiant.p/Raimundo N. Uchoa	0,00	380,00	380,00	0,00
11725-0		1107250000	Adiant.p/Janine V.Teixeira	300,00 D	0,00	300,00	0,00
11726-4		1107260000	Adiant.p/Moacir Ferreira Corte	0,00	380,00	380,00	0,00
11727-9		1107270000	Adiant.p/Humberto Bastos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
11728-3		1107280000	Adiant.p/Lucia Helena Vinhas	80,00 D	90,00	80,00	90,00 D
11729-8		1107290000	Adiant.p/Antonio Donizetti	0,00	891,50	891,50	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00002

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11730-0		1107300000	Adiant.p/Darci Cardoso	0,00	80,00	80,00	0,00
11731-5		1107310000	Adiant.p/Hilbert David	25,00 D	300,00	325,00	0,00
11732-0		1107320000	Adiant.p/Mozart Roberio de Sa	0,00	150,00	0,00	150,00 D
11733-4		1107330000	Adiant.p/Vanda Lucas do Carmo	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
11735-3		1107350000	Adiant.p/Jose de Deus da Silva	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
11737-2		1107370000	Adiant.p/Joao Carlos da S. San	0,00	170,00	110,00	60,00 D
11738-7		1107380000	Adiant.p/Mario Garofolo	240,00 D	3.040,00	3.040,00	240,00 D
11739-1		1107390000	Adiant.p/Ozimar R. Dos Santos	0,00	180,00	0,00	180,00 D
11740-4		1107400000	Adiant.p/Joao Daniel Moura	0,00	80,00	0,00	80,00 D
11741-9		1107410000	Adiant.p/Joao Paulo Ribeiro	3.737,25 D	1.380,00	3.030,00	2.087,25 D
11742-3		1107420000	Adiant.p/Emanuel Braz	200,00 D	400,00	400,00	200,00 D
11743-8		1107430000	Adiant.p/Marco Antonio de Padu	50,00 D	50,00	50,00	50,00 D
11744-2		1107440000	Adiant.p/Antonio Pinheiro	100,00 D	0,00	100,00	0,00
11745-7		1107450000	Adiant.p/Edilson Willian Lopes	0,00	70,00	70,00	0,00
11761-6		1107610000	Adiant.p/Rolando Malvasio JR	150,00 D	150,00	300,00	0,00
11768-8		1107680000	Adiant.p/Luiz Macena Conceicao	650,00 D	5.030,00	4.400,00	1.280,00 D
11774-3		1107740000	Adiant.p/Manoel Alves dos Anjo	0,00	470,00	470,00	0,00
11775-8		1107750000	Adiant.p/Fatima dos Reis	0,00	430,00	380,00	50,00 D
11784-7		1107840000	Adiant.p/Mariani de O.V. Silva	0,00	40,00	40,00	0,00
11785-1		1107850000	Adiant.p/Sandro de O. Pimentel	50,00 D	0,00	50,00	0,00
11787-0		1107870000	Adiant.p/Jose Almiram Rodrigue	60,00 D	880,00	940,00	0,00
11792-1		1107920000	Adiant.p/Luiz Antonio de A Sil	0,00	770,00	770,00	0,00
11795-5		1107950000	Adiant.p/Maria Angela F. Costa	150,00 D	0,00	150,00	0,00
11796-0		1107960000	Adiant.p/Tonia Duarte da Silva	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
11797-4		1107970000	Adiant.p/Rosangela Gomes Costa	140,00 D	1.440,00	1.440,00	140,00 D
11798-9		1107980000	Adiant.p/Vania Helena Goncalve	0,00	1.032,70	1.032,70	0,00
TOTAL DA CONTA 1107000000				8.423,50 D	22.204,20	23.300,45	7.327,25 D
11800-2		1108000000	OUTROS ADIANT. P/DESPESAS				
11819-7		1108190000	Adiant.p/Jose Ronald Pinto	2.033,62 D	0,00	0,00	2.033,62 D
TOTAL DA CONTA 1108000000				2.033,62 D	0,00	0,00	2.033,62 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				457.072,29 D	5.819.342,64	5.004.125,55	1.272.289,38 D
12000-2		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
12600-9		1206000000	IMOBILIZADO				
12601-3		1206010000	Imoveis	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
12604-7		1206040000	Moveis Utensilios Instalacoes	205.818,57 D	4.270,00	0,00	210.088,57 D
12605-1		1206050000	Veiculos	76.400,00 D	44.000,00	38.500,00	81.900,00 D
12606-6		1206060000	Maquinas e Equipamentos	114.860,61 D	31.228,81	0,00	146.089,42 D
12611-7		1206110000	Livros para Biblioteca	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
12612-1		1206120000	Direitos S/Linha Telefonica	3.185,56 D	0,00	0,00	3.185,56 D
TOTAL DA CONTA 1206000000				950.534,64 D	79.498,81	38.500,00	991.533,45 D
12700-1		1207000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
12702-0		1207020000	(-)Deprec. Acum. Moveis/Utens.	139.869,96 C	0,00	32.493,86	172.363,82 C
12703-5		1207030000	(-)Deprec. Acumuladas Veiculos	4.885,55 C	0,00	13.677,60	18.563,15 C
12704-0		1207040000	(-)Deprec. Acum. Maq. e Equip.	29.053,58 C	0,00	13.997,84	43.051,42 C
12705-4		1207050000	(-)Deprec. Acum. C/ Instalacao	11.485,00 C	11.485,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1207000000				185.294,09 C	11.485,00	60.169,30	233.978,39 C
TOTAL DA CONTA 1200000000				765.240,55 D	90.983,81	98.669,30	757.555,06 D
T O T A L D O G R U P O				1.222.312,84 D	5.910.326,45	5.102.794,85	2.029.844,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00003

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21100-4		2101000000	FORNECEDORES				
21127-3		2101270000	Waleria Garcia Buffet Decoraca	0,00	12.625,00	12.625,00	0,00
21130-5		2101300000	Serigriff Usina Roupas Serig.	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
21131-0		2101310000	Grafica e Editora Qualidade LT	6.066,68 C	6.066,68	0,00	0,00
21134-3		2101340000	Quality Fotolito Digital LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21136-2		2101360000	Papelaria Brito Com. Imp. Rep.	749,23 C	749,23	0,00	0,00
21141-3		2101410000	Arroba Informatica Ltda	1.485,67 C	33.512,64	35.848,97	3.822,00 C
21146-6		2101460000	Josilma Saraiva Adv.Associados	0,00	20.685,00	20.685,00	0,00
21158-9		2101580000	Esyworld Sistemas Informatica	0,00	1.261,05	1.261,05	0,00
21173-3		2101730000	Qualidade Grafica e Editora	0,00	49.165,00	51.360,00	2.195,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	8.301,58 C	154.564,60	152.280,02	6.017,00 C
21200-7		2102000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
21201-1		2102010000	Salarios a Pagar	0,00	274.119,00	274.119,00	0,00
21202-6		2102020000	INSS a Recolher	12.011,36 C	147.641,03	148.517,75	12.888,08 C
21203-0		2102030000	FGTS a Recolher	3.472,58 C	30.877,01	31.296,72	3.892,29 C
21204-5		2102040000	Cont. Sindical a Recolher	206,38 C	676,59	676,59	206,38 C
21205-0		2102050000	Rescisao a Pagar	0,00	5.094,36	5.094,36	0,00
21206-4		2102060000	Ferias a Pagar	0,00	27.627,16	27.627,16	0,00
21207-9		2102070000	13° Salario a Pagar	0,00	10.844,00	10.844,00	0,00
21208-3		2102080000	Mens. Sindical a Recolher	442,71 C	0,00	0,00	442,71 C
			TOTAL DA CONTA 2102000000	16.133,03 C	496.879,15	498.175,58	17.429,46 C
21300-0		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS				
21301-4		2103010000	IRRF a Recolher	2.293,86 C	19.232,82	22.144,28	5.205,32 C
21302-9		2103020000	PIS S/Folha de Pagto	285,77 C	3.631,14	3.970,47	625,10 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	2.579,63 C	22.863,96	26.114,75	5.830,42 C
21400-2		2104000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
21442-6		2104420000	Contribuicao ao CNESF a Pagar	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
21443-0		2104430000	DIAP	9.004,80 C	1.929,60	0,00	7.075,20 C
21444-5		2104440000	Outros Adiantamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21445-0		2104450000	Cheque Devolvido	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2104000000	19.804,80 C	14.929,60	13.000,00	17.875,20 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	46.819,04 C	689.237,31	689.570,35	47.152,08 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24200-2		2402000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24202-1		2402020000	Fundo Patrimonial	0,00	2.780,00	1.175.493,80	1.172.713,80 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	0,00	2.780,00	1.175.493,80	1.172.713,80 C
24300-5		2403000000	RESULTADOS ACUMULADOS				
24301-0		2403010000	Superavit Acumulado	703.681,37 C	1.175.493,80	471.812,43	0,00
24303-9		2403010000	Superavit do Exercicio	471.812,43 C	471.812,43	809.978,56	809.978,56 C
			TOTAL DA CONTA 2403000000	1.175.493,80 C	1.647.306,23	1.281.790,99	809.978,56 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	1.175.493,80 C	1.650.086,23	2.457.284,79	1.982.692,36 C
			T O T A L D O G R U P O	1.222.312,84 C	2.339.323,54	3.146.855,14	2.029.844,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00004

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		510000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51100-7		510100000	DESPESAS COM PESSOAL				
51101-1		510101000	Salarios	0,00	319.093,97	2.835,08	316.258,89 D
51102-6		510102000	Ferias	0,00	53.965,16	0,00	53.965,16 D
51103-0		510103000	13° Salario	0,00	29.636,55	0,00	29.636,55 D
51104-5		510104000	Vale Refeicao	0,00	35.232,11	0,00	35.232,11 D
51105-0		510105000	Vale Transporte	0,00	22.972,18	0,00	22.972,18 D
51106-4		510106000	(-)Desc. Vale Transporte	0,00	0,00	4.148,52	4.148,52 C
51110-0		510110000	Auxilio Creche	0,00	3.011,52	0,00	3.011,52 D
51112-0		510112000	Ajuda de Custo	0,00	532,04	0,00	532,04 D
			TOTAL DA CONTA 5101000000	0,00	464.443,53	6.983,60	457.459,93 D
51200-0		510200000	ENCARGOS SOCIAIS				
51201-4		510201000	Contribuicao ao INSS	0,00	105.371,53	0,00	105.371,53 D
51202-9		510202000	Contribuicao ao FGTS	0,00	31.296,72	0,00	31.296,72 D
51203-3		510203000	Seguro C/Acident.de Trabalho	0,00	5.795,07	0,00	5.795,07 D
51204-8		510204000	Multa Rescisora do FGTS	0,00	5.891,78	0,00	5.891,78 D
			TOTAL DA CONTA 5102000000	0,00	148.355,10	0,00	148.355,10 D
51300-2		510300000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51304-0		510304000	Assinatura Jornal Diversos	0,00	1.208,85	0,00	1.208,85 D
51305-5		510305000	Despesa C/Telefone	0,00	106.601,93	0,00	106.601,93 D
51306-0		510306000	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	18.692,96	0,00	18.692,96 D
51307-4		510307000	Despesa C/Veiculo	0,00	9.609,44	0,00	9.609,44 D
51308-9		510308000	Depreciacao	0,00	48.684,30	0,00	48.684,30 D
51311-0		510311000	Reformas de Instalacoes	0,00	712,00	0,00	712,00 D
51314-4		510314000	Bens Perman.Deduz.como Despesa	0,00	1.931,20	0,00	1.931,20 D
51319-7		510319000	Brindes Promocionais	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
51322-9		510322000	Festividades	0,00	15.803,66	0,00	15.803,66 D
51323-3		510323000	Assinaturas Divs	0,00	1.574,49	0,00	1.574,49 D
51324-8		510324000	Despesa C/Correio	0,00	4.855,21	0,00	4.855,21 D
51325-2		510325000	Copias e Xerox	0,00	601,60	0,00	601,60 D
51326-7		510326000	Despesa C/Cartorio	0,00	1.336,47	0,00	1.336,47 D
51328-6		510328000	Seguros Diversos	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00 D
51329-0		510329000	Custas Judiciais	0,00	382,36	0,00	382,36 D
51330-3		510330000	Despesa C/Medicamento em Geral	0,00	2.441,24	0,00	2.441,24 D
51332-2		510332000	Manut.e Conservacao de Bens	0,00	2.589,39	0,00	2.589,39 D
51334-1		510334000	Material de Expediente	0,00	20.589,08	0,00	20.589,08 D
51335-6		510335000	Doacoes Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51337-5		510337000	Despesa C/Alimentacao	0,00	5.419,35	0,00	5.419,35 D
51339-4		510339000	Despesa C/Estacionamento	0,00	365,00	0,00	365,00 D
51340-7		510340000	Material de Informatica	0,00	6.800,20	0,00	6.800,20 D
51347-9		510347000	Servico de Terceiros	0,00	50.461,99	0,00	50.461,99 D
51350-0		510350000	Material de Limpeza	0,00	2.129,47	0,00	2.129,47 D
51359-1		510359000	Taxas Diversas	0,00	933,15	0,00	933,15 D
			TOTAL DA CONTA 5103000000	0,00	315.791,34	0,00	315.791,34 D
51400-5		510400000	SERVICOS DE TERCEIROS				
51401-0		510401000	Honorarios Contabeis	0,00	39.090,00	0,00	39.090,00 D
51402-4		510402000	Honorarios Advocaticios	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
51405-8		510405000	Servico Suporte de Informatica	0,00	37.911,36	0,00	37.911,36 D
51417-0		510417000	Aluguel Maquina Xerox	0,00	18.552,80	0,00	18.552,80 D
51421-7		510421000	Servico Prestados C/RPA	0,00	15.573,80	0,00	15.573,80 D
			TOTAL DA CONTA 5104000000	0,00	153.127,96	0,00	153.127,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00005

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51500-8		5105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
51502-7		5105020000	IPVA	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36 D
51503-1		5105030000	Multa de Infracao de Transito	0,00	1.447,15	0,00	1.447,15 D
51506-5		5105060000	PIS S/Folha de Pagto	0,00	3.970,47	0,00	3.970,47 D
			TOTAL DA CONTA 5105000000	0,00	7.670,98	0,00	7.670,98 D
51600-0		5106000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
51601-5		5106010000	Juros de Mora	0,00	134,23	0,00	134,23 D
51602-0		5106020000	Despesa Bancaria	0,00	1.659,31	0,00	1.659,31 D
51605-3		5106050000	IRRF - S/Aplicacao Financeira	0,00	7.683,23	0,00	7.683,23 D
			TOTAL DA CONTA 5106000000	0,00	9.476,77	0,00	9.476,77 D
51700-3		5107000000	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE				
51702-2		5107020000	DIAP	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40 D
51703-7		5107030000	DIEESE	0,00	34.580,18	0,00	34.580,18 D
51705-6		5107050000	CNESF	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00 D
51707-5		5107070000	ISP Brasil/Mundial	0,00	15.338,41	0,00	15.338,41 D
51708-0		5107080000	CEA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
			TOTAL DA CONTA 5107000000	0,00	77.892,99	0,00	77.892,99 D
51800-6		5108000000	ATIVIDADES SINDICAIS				
51801-0		5108010000	Passagen Rodoviaria e Translad	0,00	55.410,80	0,00	55.410,80 D
51802-5		5108020000	Diarias	0,00	220.521,20	0,00	220.521,20 D
51803-0		5108030000	Conducao Urbana Taxi	0,00	58.993,71	0,00	58.993,71 D
51804-4		5108040000	Hospedagem	0,00	33.653,70	0,00	33.653,70 D
51805-9		5108050000	Taxa de Inscricao	0,00	1.141,25	0,00	1.141,25 D
51808-2		5108080000	Aluguel de Veiculos	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
51810-0		5108100000	Despesa C/Acampamento	0,00	89,97	0,00	89,97 D
51811-4		5108110000	Locacoes Diversas	0,00	42.798,20	0,00	42.798,20 D
51812-9		5108120000	Rateios de Despesas	0,00	2.259,82	0,00	2.259,82 D
51813-3		5108130000	Servicos Filmagem	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00 D
51818-6		5108180000	Bens Mat.Perm.Deduz.como Desp.	0,00	1.011,02	0,00	1.011,02 D
51819-0		5108190000	Despesa C/Caravana	0,00	161.086,47	0,00	161.086,47 D
51821-8		5108210000	Ajuda de Custo	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50 D
51822-2		5108220000	Passagens Aereas	0,00	467.427,34	0,00	467.427,34 D
51823-7		5108230000	Despesa C/Encontro e Congresso	0,00	6.997,70	0,00	6.997,70 D
51829-4		5108290000	Taxas Diversas	0,00	2.457,68	0,00	2.457,68 D
51834-5		5108340000	Despesa Com Plenaria	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
51835-0		5108350000	Doacoes diversas	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
51836-4		5108360000	Despesa Com Ornamentacao	0,00	330,00	0,00	330,00 D
51837-9		5108370000	Despesa Com Agua Mineral	0,00	5.157,95	0,00	5.157,95 D
51838-3		5108380000	Despesa Com Pedagio	0,00	880,15	0,00	880,15 D
51839-8		5108390000	Servicos de Terceiros	0,00	83.873,46	0,00	83.873,46 D
51840-0		5108400000	Despesa Com Alimentos	0,00	19.274,50	0,00	19.274,50 D
51842-0		5108420000	Despesa Copias e Xerox	0,00	167,00	0,00	167,00 D
51843-4		5108430000	Despesa Com Medicamentos	0,00	3.801,79	0,00	3.801,79 D
51844-9		5108440000	Servico de Confeccao	0,00	113.526,00	0,00	113.526,00 D
51845-3		5108450000	Combustivel e Lubrificantes	0,00	11.907,14	0,00	11.907,14 D
51846-8		5108460000	Material de Informatica	0,00	8.833,35	0,00	8.833,35 D
51847-2		5108470000	Material de Limpeza	0,00	134,26	0,00	134,26 D
51848-7		5108480000	Material de Expediente	0,00	8.745,87	0,00	8.745,87 D
51849-1		5108490000	Despesa com Veiculo	0,00	699,50	0,00	699,50 D
51850-4		5108500000	Mensalidades diversas	0,00	502,74	0,00	502,74 D
51851-9		5108510000	Manutencao diversas	0,00	310,80	0,00	310,80 D
51852-3		5108520000	Despesa com Correios	0,00	663,20	0,00	663,20 D
51853-8		5108530000	Despesa Telefone	0,00	10.258,56	0,00	10.258,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00006

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51854-2		5108540000	Despesa Com Motorista	0,00	2.264,24	0,00	2.264,24 D
51855-7		5108550000	Servico de Transporte	0,00	4.750,91	0,00	4.750,91 D
TOTAL DA CONTA 5108000000				0,00	1.374.890,78	0,00	1.374.890,78 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	2.551.649,45	6.983,60	2.544.665,85 D
52000-6		5200000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
52400-7		5204000000	DESPESAS COM A CASA FASUBRA				
52401-1		5204010000	Despesa C/Conservacao de bens	0,00	994,94	0,00	994,94 D
52402-6		5204020000	Despsesa com Agua e Esgoto	0,00	13.515,71	0,00	13.515,71 D
52403-0		5204030000	Servicos de Terceiros	0,00	9.511,80	0,00	9.511,80 D
52404-5		5204040000	Despesa com Assinatura	0,00	4.504,06	0,00	4.504,06 D
52405-0		5204050000	Despesa com Gas	0,00	746,00	0,00	746,00 D
52406-4		5204060000	Despesa Material de Limpeza	0,00	4.499,96	0,00	4.499,96 D
52407-9		5204070000	Despesa com Energia Eletrica	0,00	9.486,37	0,00	9.486,37 D
52409-8		5204090000	Despesa com Medicamento	0,00	855,13	0,00	855,13 D
52410-0		5204100000	Bens Mat.Perm.Ded.C/Despesas	0,00	7.147,40	0,00	7.147,40 D
52411-5		5204110000	Despesa com Servicos Gerais	0,00	3.674,75	0,00	3.674,75 D
52412-0		5204120000	Despesa com Utensilios da Casa	0,00	14.395,37	0,00	14.395,37 D
52413-4		5204130000	Despesa com Alimentacao	0,00	854,72	0,00	854,72 D
52414-9		5204140000	Despesa com Seguro	0,00	443,09	0,00	443,09 D
52415-3		5204150000	Despesa com Telefone	0,00	513,63	0,00	513,63 D
52416-8		5204160000	Despesas Construcoes e Reforma	0,00	2.020,80	0,00	2.020,80 D
52418-7		5204180000	IPTU/TLP	0,00	356,80	0,00	356,80 D
52419-1		5204190000	Despesa Ajuda de Csuto	0,00	59,64	0,00	59,64 D
TOTAL DA CONTA 5204000000				0,00	73.580,17	0,00	73.580,17 D
53100-0		5301000000	RESULTADO DO PERIODO				
53101-5		5301010000	Resultado do Periodo	0,00	809.978,56	0,00	809.978,56 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	809.978,56	0,00	809.978,56 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.435.208,18	6.983,60	3.428.224,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00007

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	RENDA SOCIAL				
61101-2		6101010000	Mensalidade do Mes	0,00	0,00	2.329.301,27	2.329.301,27 C
61103-1		6101030000	Acordos de Pagamentos	0,00	0,00	54.682,58	54.682,58 C
61104-6		6101040000	Mensalidades Atrasadas	0,00	0,00	126.274,78	126.274,78 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	2.510.258,63	2.510.258,63 C
61200-0		6102000000	RENDA PATRIMONIAL				
61202-0		6102020000	Renda de Aplicacoes Financeira	0,00	0,00	58.327,20	58.327,20 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	58.327,20	58.327,20 C
61300-3		6103000000	RENDA EXTRAORDINARIAS				
61301-8		6103010000	Taxa de Inscricao	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
61305-6		6103050000	Fundo de Greve	0,00	500,00	837.951,84	837.451,84 C
61306-0		6103060000	Ganhos e Perdas de Capital	0,00	38.500,00	23.500,00	15.000,00 D
61310-7		6103100000	Taxa de Alojamento n/Casa Res.	0,00	240,00	1.308,00	1.068,00 C
61313-0		6103130000	13° Salario	0,00	0,00	37.805,39	37.805,39 C
61314-5		6103140000	(-)Devolução de Fundo de Greve	0,00	38.783,77	0,00	38.783,77 D
			TOTAL DA CONTA 6103000000	0,00	78.023,77	906.865,23	828.841,46 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	78.023,77	3.475.451,06	3.397.427,29 C
62000-7		6200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
62100-0		6201000000	RECUPERACAO DE DESPESAS				
62101-4		6201010000	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	25.157,29	25.157,29 C
62103-3		6201030000	Devolucao de Diaria	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00 C
			TOTAL DA CONTA 6201000000	0,00	0,00	30.797,29	30.797,29 C
			TOTAL DA CONTA 6200000000	0,00	0,00	30.797,29	30.797,29 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	78.023,77	3.506.248,35	3.428.224,58 C

ELISEU ANTONIO RODRIGUES

SDS BLOCO H N.26 SALA 303 EDIFICIO VENANCIO II

CEP 70393-900 - BRASILIA - DF

TELEFONE 061 3326-4953

TECN.CONTABIL CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020) **CNPJ/CPF:** 08.485.179/0001-26 **Folha:** 00008
End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970
Município: BRASILIA **UF:** DF **Emitido em:** 31/01/2012
Período: Janeiro a Dezembro de 2011 **Data do encerramento:** 31/12/2011

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RENDAS SOCIAL	2.510.258,63	
RENDA PATRIMONIAL	58.327,20	
RENDA EXTRAORDINARIAS	828.841,46	
T O T A L =====>		3.397.427,29
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA SOCIAL	3.397.427,29	
T O T A L =====>		3.397.427,29
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		
SUPERAVIT BRUTO	3.397.427,29	
T O T A L =====>		3.397.427,29
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(315.791,34)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.670,98)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.476,77)	
DESPESAS COM PESSOAL	(605.815,03)	
DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	(1.374.890,78)	
DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	(153.127,96)	
DESPESAS C/CONTRIB.ENTIDADES DE CLASSE	(77.892,99)	
DESPESAS CASA FASUBRA	(73.580,17)	
T O T A L =====>		(2.618.246,02)
O P E R A C I O N A L	779.181,27	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.797,29	
T O T A L =====>		30.797,29
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	809.978,56	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	809.978,56	
L I Q U I D O	809.978,56	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

BRASILIA - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2011

UNITEC UNIAO TECNICA CONTABIL LTDA
 ELISEU ANTONIO RODRIGUES
 CPF: 102.320.011-20 RG: 251.227
 TECN.CONTABIL CRC: 3155-DF

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA
 RAIMUNDO NONATO UCHOA ARAUJO
 Diretor Financeiro CPF: 053.771.703-00 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00009

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: A T I V O

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

BANCO C/MOVIMENTO

BRB - Banco de Brasilia 1913-4	101.021,64	
Banco Caixa Economica Federal	144.304,92	245.326,56

APLICACOES FINANCEIRAS

Banco Caixa Economica Federal	952.820,47	952.820,47
-------------------------------	------------	------------

OUTROS CREDITOS

Adiantamento SINTUFAL	1.000,00	
Emprestimo ao STU Campinas	60.000,00	
Adiant.p/Inaldo Nogueira	779,58	
Adiant.p/Jose Luiz Rockemback	201,90	
Adiant.p/Maria Barbosa Almeida	2.800,00	64.781,48

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Adiant.p/Tales Giarola	250,00	
Adiant.p/Angela Soares da Cost	70,00	
Adiant.p/Umberto Bastos	10,00	
Adiant.p/Noelma Sandra	70,00	
Adiant.p/Claudio Bezerra	100,00	
Adiant.p/Walter G de Sousa	200,00	
Adiant.p/Jupiara G.de Castro	60,00	
Adiant.p/Afonso	30,00	
Adiant.p/Carla Cristina B.	100,00	
Adiant.p/Fernando Maranhao	280,00	
Adiant.p/Humberto Bastos	150,00	
Adiant.p/Lucia Helena Vinhas	90,00	
Adiant.p/Mozart Roberio de Sa	150,00	
Adiant.p/Vanda Lucas do Carmo	1.160,00	
Adiant.p/Jose de Deus da Silva	90,00	
Adiant.p/Joao Carlos da S. San	60,00	
Adiant.p/Mario Garofolo	240,00	
Adiant.p/Ozimar R. Dos Santos	180,00	
Adiant.p/Joao Daniel Moura	80,00	
Adiant.p/Joao Paulo Ribeiro	2.087,25	
Adiant.p/Emanuel Braz	200,00	
Adiant.p/Marco Antonio de Padu	50,00	
Adiant.p/Luiz Macena Conceicao	1.280,00	
Adiant.p/Fatima dos Reis	50,00	
Adiant.p/Tonia Duarte da Silva	150,00	
Adiant.p/Rosangela Gomes Costa	140,00	7.327,25

OUTROS ADIANT. P/DESPESAS

Adiant.p/Jose Ronald Pinto	2.033,62	2.033,62
----------------------------	----------	----------

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1.272.289,38

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Imoveis	550.000,00	
Moveis Utensilios Instalacoes	210.088,57	
Veiculos	81.900,00	
Maquinas e Equipamentos	146.089,42	
Livros para Biblioteca	269,90	
Direitos S/Linha Telefonica	3.185,56	991.533,45

DEPRECIACAO ACUMULADA

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00010

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: A T I V O

(-)Deprec. Acum. Moveis/Utens.	(172.363,82)	
(-)Deprec. Acumuladas Veiculos	(18.563,15)	
(-)Deprec. Acum. Maq. e Equip.	(43.051,42)	(233.978,39)

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		757.555,06
-------------------------------	--	------------

TOTAL DO ATIVO		2.029.844,44
-----------------------	--	---------------------

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA (0020)

CNPJ/CPF: 08.485.179/0001-26

Folha: 00012

End.: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C 107--ASA NORTE - CEP: 70919-970

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.029.844,44.

(DOIS MILHOES VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BRASILIA - DF / 31 DE DEZEMBRO DE 2011

UNITEC UNIAO TECNICA CONTABIL LTDA

ELISEU ANTONIO RODRIGUES

TECN.CONTABIL CRC: 3155-DF

CPF: 102.320.011-20 RG: 251.227

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS - FASUBRA

RAIMUNDO NONATO UCHOA ARAUJO

Diretor Financeiro CPF: 053.771.703-00 RG: