

FASUBRA SINDICAL

CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: Dezembro/1998 a Dezembro/1999

Brasília, 21 de janeiro de 2000

Volume 2

ÍNDICE

1-Apresentação	001
2-Demonstração de Resultados do Exercício - 1999	002
3-Demonstrações Financeiras - dezembro/99	003
3.1-Balancete Verificação	007
3.2-Demonstração Analítica do Resultado no mês	015
3.3-Demonstração Analítica do Resultado do Período -Janeiro/dezembro	018
3.4-Conciliação Bancária	023
4-Demonstrações Financeiras - Novembro/1999	024
4.1- Balancete Verificação	025
4.2-Demonstração Analítica do Resultado no mês	033
4.3-Demonstração Analítica do Resultado do Período -Janeiro/novembro	036
4.4-Conciliação Bancária	040
5-Demonstrações Financeiras - Outubro/1999	041
5.1- Balancete Verificação	042
5.2-Demonstração Analítica do Resultado no mês	050
5.3-Demonstração Analítica do Resultado do Período -Janeiro/outubro	053
5.4-Conciliação Bancária	057
6-Demonstrações Financeiras - Setembro/1999	058
6.1- Balancete Verificação	059
6.2-Demonstração Analítica do Resultado no mês	066
6.3-Demonstração Analítica do Resultado do Período -Janeiro/setembro	070
6.4-Conciliação Bancária	074
7-Demonstrações Financeiras - Agosto/1999	075
7.1- Balancete Verificação	076
7.2-Demonstração Analítica do Resultado no mês	084
7.3-Demonstração Analítica do Resultado do Período -Janeiro/agosto	087
7.4-Conciliação Bancária	091
8-Demonstrações Financeiras - Julho/1999	092
8.1- Balancete Verificação	093
8.2-Demonstração Analítica do Resultado no mês	101
8.3-Demonstração Analítica do Resultado do Período -Janeiro/julho	105
8.4-Conciliação Bancária	109

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar a análise das contas relativas ao período de dezembro de 1998 a dezembro de 1999.

O trabalho de análise da movimentação financeira da Federação foi executado tendo como base os documentos contábeis devidos: balancetes mensais, livro razão e livro caixa. Também foram examinados os acordos firmados pelas entidades inadimplentes, bem como o cumprimento dos mesmos.

Empresa: FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

End: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07

CGC: 08.485.179/0001-26

Demonstração do Resultado do Exercício

Período de 01/99 a 12/99 Levantado em 31/12/99 Folha 00001

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

RENDAS SOCIAL

760.430,04

REDA EXTRAORDINARIAS

35.309,52

T O T A L =====>

795.739,56

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

RECEITA LIQUIDA SOCIAL

795.739,56

T O T A L =====>

795.739,56

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

SUPERAVIT BRUTO

795.739,56

T O T A L =====>

795.739,56

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(171.494,49)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(4.142,81)

DESPESAS FINANCEIRAS

(2.631,90)

DESPESAS COM PESSOAL

(126.250,86)

DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS

(387.181,43)

DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS

(83.587,70)

DESPESAS C/CONTRIB.ENTIDADES DE CLASSE

(13.815,24)

T O T A L =====>

(789.104,43)

O P E R A C I O N A L

6.635,13

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

1.212,30

T O T A L =====>

1.212,30

ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL

7.847,43

END

7.847,43

DO PERIODO

7.847,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

BRASILIA

, 31 de Dezembro de 1999

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

APOLINARIO ALVES FILHO

DIRETOR

- CPF: 07118937215

UNITEC-UNIAO TEC.CONTAB/LTDA-C.R.C. DF 341/0

ELISEU ANTONIO RODRIGUES

TEC.CONTAB-CRC: 3155-DF

- CPF: 10232001120

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEZEMBRO/1999

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 1999

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

End: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07

CGC: 08.485.179/0001-26

70

Levantado em 31/12/99

Folha: 00002

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL

Caixa

100,00

100,00

BANCO C/MOVIMENTO

BRB - Banco de Brasília

154,29

CEF - Caixa Econômica Federal

96,89

Banco Bradesco

6,79

Banco do Brasil S/A

50,75

308,72

APLICACOES FINANCEIRAS

BRB - Banco de Brasília

4.843,94

4.843,94

ESTOQUES

Agenda P/Revenda

11.400,00

11.400,00

OUTROS CREDITOS

Adiantamento a Empregados

353,44

Cheque Devolvidos

7.793,78

8.147,22

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Adiant. p/Hilton S.Martins

60,00

Adiant. p/José Maria M.Castro

300,00

Adiant. p/Cristiano Z. Paiva

240,00

Adiant. p/Leia de Souza

60,00

Adiant. p/Cenira S. Matta

60,00

Adiant. p/ Niversina Soares

270,00

Adiant. p/Jupiará B.Castro

270,00

Adiant.p/José Luis Pío Romero

60,00

Adiant. p/Paulo S.Guerra

160,00

Adiant. p/Marcelo Rosa Pereira

60,00

Adiant. p/Elisabete Jesus

120,00

Adiant. p/João Everaldo

30,00

Adiant.p/José Luis Rockenback

30,00

Adiant.p/Vania M.B.Carvalho

60,00

Adiant.p/Carlos N.Guimarães

60,00

Adiant. p/Marlene Ortiz

60,00

Adiant. p/Apolinário

30,00

Adiant.p/Mãe das Graças F.Freire

60,00

Adiant. p/Janine V.Teixeira

210,96

Adiant. p/Paulo Reis Freitas

45,00

Adiant.p/Hylton Timoteo

30,00

Adiant.p/Jesse Mendes

30,00

José Ronald Pinto

160,00

2.465,96

OUTROS ADIANT. P/PEQ. DESPESAS

Adiant.p/ Jupiará

200,00

200,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

27.465,84

ATIVO PERMANENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 1999

Período de Janeiro a Dezembro

Pessoa: FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

End: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C- SL. C. 1.07

CGC: 08.485.179/0001-26

do: ATIVO

Levantado em 31/12/99

Folha: 00003

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	61.093,10	
(-)Depr.de Móveis e Utensílios	(9.842,50)	
Veículos	16.000,00	
(-)Depreciações de Veículos	(4.001,60)	
Direitos s/Linha Telefônica	3.185,56	
Instalações	9.040,00	
(-)Depr.de Instalações	(904,00)	74.570,56

= TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

74.570,56

TOTAL DO ATIVO

102.036,40


Wilson Antonio Rodrigues
Téc. Cont CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

ALANCO PATRIMONIAL	Exercicio: 1999	Periodo de Janeiro a Dezembro
FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS	End: UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07	CGC: 08.485.179/0001-26
S I V O	Levantado em 31/12/99	Folha: 00004

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES TRABALHISTAS
 INSS a Recolher
 FGTS a Recolher
 Cont. Sindical a Recolher

2.190,67
 653,61
 46,19 2.890,47

OBRIGACOES FISCAIS
 IRRF a Recolher
 Pis s/colha de pagto

583,26
 119,47 702,73

! TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

3.593,20

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT PATRIMONIAL
 Superavit Acumulado
 Deficit Acumulado

94.470,60
 (3.874,83) 90.595,77

RESULTADO DO EXERCICIO
 Superavit do Exercicio

7.847,43 7.847,43

! TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

98.443,20

TOTAL DO PASSIVO

102.036,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de
 \$ 102.036,40 (CIENTO E DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
 Quando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico des-
 reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabili-
 za pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua to-
 tal e exclusiva responsabilidade.

BRASILIA , 31 de Dezembro de 1999

FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS
 APOLINARIO ALVES FILHO
 DIRETOR

- CPF: 07118937215

UNITEC-UNIAO TEC. CONTABIL LTDA-C.R.C. DE 341/0
 ELISEU ANTONIO RODRIGUES
 TEC. CONTAB-CRC: 3155-DF

- CPF: 10232001120

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro	
Empresa UN20 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C GL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Tipo: ATIVO			Levantado em 31 de Dezembro de 1999		Folha 00001	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
00000000 11000 ATIVO CIRCULANTE						
01000000 11100 CAIXA GERAL						
01010000 11101-5 Caixa			100,00D	333,70	333,70	100,00D
TOTAL DA CONTA 110100000000 ::			100,00D	333,70	333,70	100,00D
02000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
02010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			2.547,42D	13.008,77	15.401,90	154,29D
02020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			1.986,08D	38.804,74	40.693,93	96,89D
02030000 11203-8 Banco Bradesco			708,05D	25.369,72	26.070,98	6,79D
02040000 11204-6 Banco do Brasil S/A			50,80D	0,00	0,05	50,75D
TOTAL DA CONTA 110200000000 ::			5.292,35D	77.183,23	82.166,86	308,72D
03000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
03010000 11301-8 BRB - Banco de Brasilia			4.843,94D	0,00	0,00	4.843,94D
03020000 11302-6 CEF - Caixa Economica Federal			3,97D	0,00	3,97	0,00
TOTAL DA CONTA 110300000000 ::			4.847,91D	0,00	3,97	4.843,94D
05000000 11500 ESTOQUES						
05010000 11501-0 Agenda P/Revenda			11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
TOTAL DA CONTA 110500000000 ::			11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
06000000 11600 OUTROS CREDITOS						
06010000 11601-7 Adiantamento a Empregados			3.213,96D	0,00	2.860,52	353,44D
06040000 11604-1 Cheque Devolvidos			8.939,78D	665,00	1.811,00	7.793,78D
TOTAL DA CONTA 110600000000 ::			12.153,74D	665,00	4.671,52	8.147,22D
07000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
07010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			60,00D	0,00	0,00	60,00D
07020000 11702-1 Adiant. p/Jose Maria M.Castro			360,00D	0,00	60,00	300,00D
07030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano L. Paiva			240,00D	0,00	0,00	240,00D
07040000 11704-8 Adiant. p/Leia de Souza			60,00D	0,00	0,00	60,00D
07050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			210,00D	60,00	210,00	60,00D
07070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			270,00D	0,00	0,00	270,00D
07080000 11708-0 Adiant. p/Jupiaira S.Castro			270,00D	0,00	0,00	270,00D
07090000 11709-9 Adiant.p/Jose Luis Pio Romera			60,00D	0,00	0,00	60,00D
07100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			40,00D	120,00	0,00	160,00D
07110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Fereir			60,00D	60,00	60,00	60,00D
07120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			120,00D	0,00	0,00	120,00D
07140000 11714-5 Adiant. p/Joao Everaldo			30,00D	0,00	0,00	30,00D
07150000 11715-3 Adiant.p/Jose Luis Rockenback			30,00D	0,00	0,00	30,00D
07160000 11716-1 Adiant.p/Vania M.S.Carvalho			60,00D	0,00	0,00	60,00D
07170000 11717-0 Adiant.p/Carlos M.Guimaraes			60,00D	0,00	0,00	60,00D
07180000 11718-8 Adiant. p/Marlene Ortiz			60,00D	0,00	0,00	60,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Depo...: A T I V O			Levantado em 31 de Dezembro de 1999		Folha 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
117210000	11721-8	Adiant. p/Apolinario	0,00	30,00	0,00	30,00D
117230000	11723-4	Adiant.p/Mã das Graça F.Freire	60,00D	0,00	0,00	60,00D
117250000	11725-0	Adiant. p/Janine V.Teixeira	210,96D	0,00	0,00	210,96D
117270000	11727-7	Adiant.p/José Luiz Sans	58,00D	0,00	58,00	0,00
117300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas	45,00D	0,00	0,00	45,00D
117310000	11731-5	Adiant.p/Hylton Timoteo	30,00D	0,00	0,00	30,00D
117330000	11733-1	Adiant.p/Jesse Mendes	30,00D	0,00	0,00	30,00D
117350000	11735-8	Jose Ronald Pinto	0,00	160,00	0,00	160,00D
TOTAL DA CONTA 11070000000			2.423,96D	430,00	388,00	2.465,96D
118000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEB. DESPESAS				
118040000	11804-4	Adiant.p/ Juciara	200,00D	0,00	0,00	200,00D
TOTAL DA CONTA 11080000000			200,00D	0,00	0,00	200,00D
TOTAL DA CONTA 11000000000			36.417,96D	78.611,93	87.564,05	27.465,84D
13000 ATIVO PERMANENTE						
130000000	13200	IMOBILIZADO				
132050000	13205-5	Movels e Utensilios	61.093,10D	0,00	0,00	61.093,10D
132060000	13206-3	(-)Depr.de Moveis e Utensilios	4.090,97C	0,00	5.751,53	9.842,50C
132070000	13207-1	Veiculos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
132080000	13208-0	(-)Depreciacoes de Veiculos	801,60C	0,00	3.200,00	4.001,60C
132130000	13213-6	Direitos s/Linha Telefonica	3.185,56D	0,00	0,00	3.185,56D
132140000	13214-4	Instalacoes	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
132150000	13215-2	(-)Depr.de instalacoes	0,00	0,00	904,00	904,00C
TOTAL DA CONTA 13020000000			84.426,09D	0,00	9.855,53	74.570,56D
TOTAL DA CONTA 13000000000			84.426,09D	0,00	9.855,53	74.570,56D
TOTAL DO GRUPO			120.844,05D	78.611,93	97.419,58	102.036,40D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
Grupo.: P A S S I V O			Levantado em 31 de Dezembro de 1999		Folha 00003		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE							
102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS							
102010000	21201-6	Salarios a Pagar		0,00	5.624,54	5.624,54	0,00
102020000	21202-4	INSS a Recolher	2.158,34C		4.133,75	4.166,08	2.190,67C
102030000	21203-2	FGTS a Recolher	440,16C		440,16	653,61	653,61C
102040000	21204-0	Cont. Sindical a Recolher	46,19C		0,00	0,00	46,19C
TOTAL DA CONTA 2102000000 **			2.644,69C		10.198,45	10.444,23	2.890,47C
103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS							
103010000	21301-2	IRRF a Recolher		721,50C	354,68	216,44	583,26C
103020000	21302-0	Pis s/folha de pagto		64,19C	64,19	119,47	119,47C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **			785,69C		418,87	335,91	702,73C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *			3.430,38C		10.617,32	10.780,14	3.593,20C
100000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO							
101000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL							
101010000	24101-6	Superavit Acumulado		94.470,60C	0,00	0,00	94.470,60C
101020000	24102-4	Deficit Acumulado		3.874,83D	0,00	0,00	3.874,83D
TOTAL DA CONTA 2401000000 **			90.595,77C		0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DA CONTA 2400000000 *			90.595,77C		0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DO GRUPO			94.026,15C		10.617,32	10.780,14	94.188,97C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Dezembro de 1999		Folha 00004	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000 51000 DESPESAS OPERACIONAIS						
5101000000 51100 DESPESAS COM PESSOAL						
5101010000	51101-3	Salarios	55.389,74D	4.708,70	0,00	60.098,44D
5101020000	51102-1	Ferias	6.457,50D	0,00	0,00	6.457,50D
5101030000	51103-0	13o Salario	1.062,59D	6.321,85	0,00	7.384,44D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	5.224,66D	547,40	48,63	5.723,43D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	6.781,94D	629,64	0,00	7.411,58D
70000	51107-2	Aviso Previo	638,61D	0,00	0,00	638,61D
00000	51110-2	Auxilio Creche	3.714,40D	285,00	0,00	3.999,40D
1120000	51112-9	Ajuda de Custo	6.857,91D	630,84	0,00	7.488,75D
TOTAL DA CONTA 5101000000			86.127,35D	13.123,43	48,63	99.202,15D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS						
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	16.309,19D	2.954,48	0,00	19.263,67D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	6.453,91D	663,68	0,00	7.117,59D
5102030000	51203-6	Seguro C/Acident.de Trabalho	557,14D	110,31	0,00	667,45D
TOTAL DA CONTA 5102000000			23.320,24D	3.728,47	0,00	27.048,71D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5103010000	51301-6	Aluguel	47.352,00D	1.900,00	0,00	49.252,00D
5103020000	51302-4	Agua e Luz	837,97D	19,15	0,00	857,12D
5103050000	51305-9	Despesas com Telefone	31.429,17D	2.148,56	0,00	33.577,73D
5103060000	51306-7	Combustiveis e Lubrificantes	4.797,24D	259,78	0,00	5.057,02D
5103070000	51307-5	Despesas com Veiculos	1.001,42D	35,00	0,00	1.036,42D
5103080000	51308-3	Depreciaco es	0,00	9.855,53	0,00	9.855,53D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	8.738,89D	792,06	0,00	9.530,95D
1100000	51310-5	Material de Consumo	917,97D	145,95	0,00	1.063,92D
1200000	51312-1	Despesas C/Agua Mineral	766,23D	17,50	0,00	783,73D
130130000	51313-0	Frete e Carretos	23.347,60D	0,00	0,00	23.347,60D
5103140000	51314-8	Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00D	0,00	0,00	76,00D
5103150000	51315-6	Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60D	0,00	0,00	1.972,60D
5103170000	51317-2	Outras Despesas	916,82D	8,08	0,00	924,90D
5103220000	51322-9	Festividades	0,00	640,50	0,00	640,50D
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contrib. Divs	674,20D	117,36	0,00	791,56D
5103240000	51324-5	Despesas c/Correios	3.554,45D	239,52	0,00	3.793,97D
5103250000	51325-3	Copias e Autenticacoes	242,03D	0,00	0,00	242,03D
5103260000	51326-1	Despesas de Cartorio	208,80D	49,50	0,00	258,30D
5103270000	51327-0	Despesas C/Maquina Copiadora	12.848,66D	1.173,46	0,00	14.022,12D
5103280000	51328-8	Seguros Diversos	826,17D	344,46	0,00	1.170,63D
5103290000	51329-6	Despesa da Casa Residencial	9.329,48D	500,79	0,00	9.830,27D
5103300000	51330-0	Despesa c/Medicamento em Geral	0,00	105,79	0,00	105,79D
5103310000	51331-8	Mensalidade Diversas	1.750,02D	133,78	0,00	1.883,80D
5103320000	51332-6	Manutencao Diversas	700,00D	400,00	0,00	1.100,00D
5103350000	51335-0	Doacoes Diversas	320,00D	0,00	0,00	320,00D
TOTAL DA CONTA 5103000000			152.607,72D	18.886,77	0,00	171.494,49D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro	
Pres. 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08.485.179/0001-26	
Depo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Dezembro de 1999		Folha 00005	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
04000000	51400	SERVICOS DE TERCEIROS				
04010000	51401-2	Honorarios Contabeis	7.535,40D	680,00	0,00	8.215,40D
04020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	20.926,42D	1.905,00	0,00	22.831,42D
04030000	51403-9	Outros Servicos	7.776,27D	120,00	0,00	7.896,27D
04050000	51405-5	Assistencia de Software	14.300,00D	1.660,00	0,00	15.960,00D
04060000	51406-3	Leasing da Xerox	27.362,79D	1.321,82	0,00	28.684,61D
TOTAL DA CONTA 5104000000 ::			77.900,88D	5.686,82	0,00	83.587,70D
05000000	51500	DESPESAS TRIBUTARIAS				
05010000	51501-9	IPU/TLF	608,42D	0,00	0,00	608,42D
05020000	51502-7	IPVA	405,62D	0,15	0,00	405,77D
05030000	51503-5	Multas	399,85D	0,00	0,00	399,85D
05040000	51504-3	Outros impostos e Taxas	67,20D	0,00	0,00	67,20D
05050000	51505-1	CPMF	1.669,26D	254,68	30,91	1.893,03D
05060000	51506-0	PIS s/Fl. Pgto	649,07D	119,47	0,00	768,54D
TOTAL DA CONTA 5105000000 ::			3.799,42D	374,30	30,91	4.142,81D
06000000	51600	DESPESAS FINANCEIRAS				
06010000	51601-5	Juros de Mora	1.848,87D	0,00	0,00	1.848,87D
06020000	51602-3	Despesas Bancarias	703,56D	79,47	0,00	783,03D
TOTAL DA CONTA 5106000000 ::			2.552,43D	79,47	0,00	2.631,90D
07000000	51700	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE				
07010000	51701-1	CUT	6.000,00D	500,00	0,00	6.500,00D
07020000	51702-0	DIAP	2.649,20D	266,04	0,00	2.915,24D
07030000	51703-8	CNESP	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000 ::			13.049,20D	766,04	0,00	13.815,24D
08000000	51800	ATIVIDADES SINDICAIS				
08010000	51801-8	Passagens	174.700,12D	27.488,27	8.134,41	194.053,98D
08020000	51802-6	Diarias	88.418,23D	3.498,00	0,00	91.916,23D
08030000	51803-4	Conducao Urbana	18.726,68D	470,30	0,00	19.196,98D
08040000	51804-2	Hospedagem	16.419,30D	750,14	0,00	17.169,44D
08050000	51805-0	Taxa de Inscricao	6.069,00D	760,00	0,00	6.829,00D
08060000	51806-9	Servicos Public.e Propagandas	14.258,00D	0,00	0,00	14.258,00D
08070000	51807-7	Servicos Graficos	34.247,00D	0,00	0,00	34.247,00D
08080000	51808-5	Adicional de Insalub.Diretor	664,12D	102,20	0,00	766,32D
08090000	51809-3	Adicional Noturno de Diretor	3.359,57D	568,10	0,00	3.927,67D
08100000	51810-7	Desp.C/Encontros e Congressos	1.336,03D	0,00	0,00	1.336,03D
08110000	51811-5	Locacao Diversas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
08120000	51812-3	Rateios de Despesas	449,58D	991,20	0,00	1.440,78D
08130000	51813-1	Servicos Fotograficos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
08140000	51814-0	Aluguel P/ Eventos	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
TAS DE RESULTADO DEVEDORAS		Levantado em 31 de Dezembro de 1999			Folha 00006	
Conta	Nomes.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		TOTAL DA CONTA 51080000000 **	360.687,63D	34.628,21	8.134,41	387.181,43D
		TOTAL DA CONTA 51000000000 *	720.044,87D	77.273,51	8.213,95	789.104,43D
		TOTAL DO GRUPO	720.044,87D	77.273,51	8.213,95	789.104,43D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro	
Pres. 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
IDP...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 31 de Dezembro de 1999			Folha 00007
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
00000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS						
01000000 61100 RENDA SOCIAL						
01010000 61101-8 Mensalidade do Mes			667.069,67C	0,00	47.947,49	715.017,16C
01030000 61103-4 Acordo de Pagamentos			16.208,70C	0,00	1.489,12	17.697,82C
01040000 61104-2 Mensalidades Atrasadas			27.062,58C	0,00	0,00	27.062,58C
01050000 61105-0 Repasse Estatutario			0,00	0,00	652,48	652,48C
TOTAL DA CONTA 6101000000			710.340,95C	0,00	50.089,09	760.430,04C
03000000 61300 RENDA EXTRAORDINARIAS						
03010000 61301-0 Taxa de Inscricao			985,00C	0,00	0,00	985,00C
03020000 61302-9 Venda de Material			1.667,18C	0,00	0,00	1.667,18C
03030000 61303-7 Rendas Eventuais			13.850,08C	0,00	0,00	13.850,08C
03040000 61304-5 Reembolso de Despesas			3.398,48C	0,00	0,00	3.398,48C
03050000 61305-3 Fundos de Greve			5.555,98C	0,00	0,00	5.555,98C
03060000 61306-8 Campanha do 1 Real			5.691,00C	0,00	0,00	5.691,00C
03070000 61307-6 Arrecadacao Sobre Precatorio			4.161,80C	0,00	0,00	4.161,80C
TOTAL DA CONTA 6103000000			35.309,52C	0,00	0,00	35.309,52C
TOTAL DA CONTA 6100000000			745.650,47C	0,00	50.089,09	795.739,56C
02000000 62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
02010000 62100 RECUPERACAO DE DESPESAS						
02010000 62101-3 Recuperacao de Despesas			1.127,30C	0,00	0,00	1.127,30C
02030000 62103-0 Devolucao de Diaria			85,00C	0,00	0,00	85,00C
TOTAL DA CONTA 6201000000			1.212,30C	0,00	0,00	1.212,30C
TOTAL DA CONTA 6200000000			1.212,30C	0,00	0,00	1.212,30C
TOTAL DO GRUPO			746.862,77C	0,00	50.089,09	796.951,86C

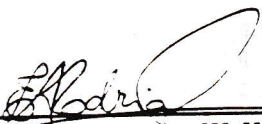
CR

SP

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Dezembro		
Cesa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
Mo.: R E S U M O		Levantado em 31 de Dezembro de 1999		Folha 00008		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	102.036,40 D
PASSIVO	94.188,97 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	789.104,43 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	796.951,86 C
DIFERENCA	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	7.847,43 C


 ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 AL. D N. 44 SALAS 501/502, - ED. VENANCIO IV
 0393-900 - BRASILIA - DF
 FONE 226-4953
 3155-DF CFF 102.320.011-20

MONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Dezembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Depo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	4.708,70 D
5101030000-51103		13o Salario	6.321,85 D
5101040000-51104		Vale Transporte	498,77 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	629,64 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	285,00 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	630,84 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			13.074,80 D
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS	
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	2.954,48 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	663,68 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	110,31 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			3.728,47 D
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5103010000-51301		Aluguel	1.900,00 D
5103020000-51302		Agua e Luz	19,15 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	2.148,56 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	259,78 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	35,00 D
5103080000-51308		Depreciacoes	9.855,53 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	792,06 D
5103100000-51310		Material de Consumo	145,95 D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	17,50 D
5103170000-51317		Outras Despesas	8,08 D
5103220000-51322		Festividades	640,50 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	117,36 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	239,52 D
5103260000-51326		Despesas de Cartorio	49,50 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	1.173,46 D
5103280000-51328		Seguros Diversos	344,46 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	500,79 D
5103300000-51330		Despesa c/Medicamento em Geral	105,79 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	133,78 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	400,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			18.886,77 D
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS	
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	680,00 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	1.905,00 D
5104030000-51403		Outros Servicos	120,00 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	1.660,00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	1.321,82 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			5.686,82 D

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

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00002

Conta Aces. Nomenclatura Saldo Final

5105000000-51500 DESPESAS TRIBUTARIAS

5105020000-51502 IPVA 0,15 D

5105050000-51505 CPMF 223,77 D

5105060000-51506 PIS s/FI. Pgto 119,47 D

TOTAL DA CONTA 5105000000 343,39 D

5106000000-51600 DESPESAS FINANCEIRAS

5106020000-51602 Despesas Bancarias 79,47 D

TOTAL DA CONTA 5106000000 79,47 D

5107000000-51700 CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE

5107010000-51701 CUT 500,00 D

5107020000-51702 DIAP 266,04 D

TOTAL DA CONTA 5107000000 766,04 D

5108000000-51800 ATIVIDADES SINDICAIS

5108010000-51801 Passagens 19.353,86 D

5108020000-51802 Diarias 3.498,00 D

5108030000-51803 Condução Urbana 470,30 D

5108040000-51804 Hospedagem 750,14 D

5108050000-51805 Taxa de Inscrição 760,00 D

5108080000-51808 Adicional de Insalub.Diretor 102,20 D

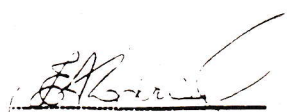
5108090000-51809 Adicional Noturno de Diretor 568,10 D

5108120000-51812 Rateios de Despesas 991,20 D

TOTAL DA CONTA 5108000000 26.493,80 D

TOTAL DA CONTA 5100000000 69.059,56 D

TOTAL DO GRUPO ----> 69.059,56 D


 Sr. Antonio Rodrigues
 16a. Cont. CRC DF/nº 3155
 CPF 102.320.011-20

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 1999

Período de Dezembro

Empresa: 020 FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00003

Conta Aces.

Nomenclatura

Saldo Final

6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS

6101000000-61100 RENDA SOCIAL

6101010000-61101 Mensalidade do Mes

47.947,49 C

6101030000-61103 Acordo de Pagamentos

1.489,12 C

6101050000-61105 Repasse Estatutário

652,48 C

TOTAL DA CONTA 6101000000

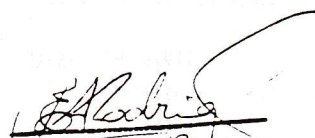
50.089,09 C

TOTAL DA CONTA 6100000000

50.089,09 C

TOTAL DO GRUPO ---->

50.089,09 C


Eliseu Antonio Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000		DESPESAS OPERACIONAIS	
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	60.098,44 D
5101020000-51102		Ferias	6.457,50 D
5101030000-51103		13o Salario	7.384,44 D
5101040000-51104		Vale Transporte	5.723,43 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	7.411,58 D
5101070000-51107		Aviso Previo	638,61 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	3.999,40 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	7.488,75 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			99.202,15 D
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS	
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	19.263,67 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	7.117,59 D
5102030000-51203		Seguro O/Acident.de Trabalho	667,45 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			27.048,71 D
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5103010000-51301		Aluguel	49.252,00 D
5103020000-51302		Agua e Luz	857,12 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	33.577,73 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	5.057,02 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	1.036,42 D
5103080000-51308		Depreciacoes	9.855,53 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	9.530,95 D
5103100000-51310		Material de Consumo	1.063,92 D
5103120000-51312		Despesas d'Agua Mineral	783,73 D
5103130000-51313		Fretes e Carretos	23.347,60 D
5103140000-51314		Bens Persoa.Deduz.coiso Despesa	76,00 D
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60 D
5103170000-51317		Outras Despesas	924,90 D
5103220000-51322		Festividades	640,50 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Dirs	791,58 D
5103240000-51324		Despesas d'Correios	3.793,97 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	242,03 D
5103260000-51326		Despesas de Cartorio	258,30 D
5103270000-51327		Despesas d'Maquina Copiadora	14.022,12 D
5103280000-51328		Seguros Diversos	1.170,63 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	9.830,27 D
5103300000-51330		Despesa d'Medicamento em Geral	105,79 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	1.883,00 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	1.100,00 D
5103350000-51335		Oscos Diversas	300,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			171.494,49 D
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS	

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Dezembro

Ass: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CBC(MF): 08.485.179/0001-26

Ass.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	8.215.40 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	22.831.42 D
5104030000-51403		Outros Servicos	7.896.27 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	15.960.00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	28.684.61 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			83.587.70 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105010000-51501		IPRU/ILP	608.42 D
5105020000-51502		IPVA	405.77 D
5105030000-51503		Multas	399.85 D
5105040000-51504		Outros impostos e Taxas	67.20 D
5105050000-51505		CPMF	1.893.03 D
5105060000-51506		PIS s/Fl. Foto	768.54 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			4.142.81 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	1.848.87 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	783.03 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			2.631.90 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	6.500.00 D
5107020000-51702		DIAP	2.915.24 D
5107030000-51703		CNESF	4.400.00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			13.815.24 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	194.053.98 D
5108020000-51802		Diarias	91.918.23 D
5108030000-51803		Conducao Urbana	19.196.98 D
5108040000-51804		Hospedagem	17.169.44 D
5108050000-51805		Taxa de Inscricao	6.829.00 D
5108060000-51806		Servicos Publicos e Propagandas	14.256.00 D
5108070000-51807		Servicos Graficos	34.247.00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	766.32 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	3.927.67 D
5108100000-51810		Desp.O.Encontros e Congressos	1.336.03 D
5108110000-51811		Locacao Diversas	300.00 D
5108120000-51812		Rateios de despesas	1.440.78 D
5108130000-51813		Servicos Fotograficos	160.00 D
5108140000-51814		Aluguel P. Eventos	1.580.00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			367.181.43 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			735.164.43 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Dezembro

End: 000 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

000. CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
-------	-------	--------------	-------------

TOTAL DO GRUPO ----

789.104.43 D



INSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Dezembro

Pessoa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Conta: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Dezembro de 1999

Folha: 00004

Conta	Aces.	N o a e n c i a t u r a	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS			
6101000000-61100		RENTA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	715.017.16 C
6101030000-61103		Acordo de Pagamentos	17.697.82 C
6101040000-61104		Mensalidades Atrasadas	27.062.58 C
6101050000-61105		Repasso Estatutario	652.48 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			760.430.04 C
6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS			
6103010000-61301		Taxa de Inscricao	985.00 C
6103020000-61302		Venda de Material	1.667.18 C
6103030000-61303		Rendas Eventuais	13.850.08 C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	3.398.48 C
6103050000-61305		Fundos de Greve	5.555.98 C
6103080000-61308		Campanha do 1 Real	5.691.00 C
6103090000-61309		Arrecadacao Sobre Precatorio	4.161.80 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			35.309.52 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			795.739.56 C
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	1.127.30 C
6201030000-62103		Devolucao de Diaria	85.00 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			1.212.30 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			1.212.30 C
TOTAL DO GRUPO -----			796.951.86 C

BALANCETE DE VERIFICACAO	Exercicio: 1999	Periodo de Janeiro a Dezembro
--------------------------	-----------------	-------------------------------

Reza 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS End UNB FAV.DE MULTIUSO BL.C GL. C. 1.07 CBC 08.485.179/0001-26

00.: RESUMO Levantado em 31 de Dezembro de 1999 Folha 00005

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	== Saldo Final ==
-------	-------	--------------	-------	---------	------------------	-------------------	-------------------

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO 102.036,40 D

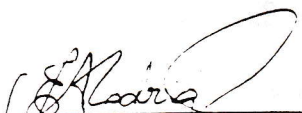
PASSIVO 94.188,97 C

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 789.104,43 D

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 796.951,86 C

DIFERENCA 0,00 D

RESULTADO DO PERIODO 7.847,43 C


 ANTONIO RODRIGUES - ED. CONTAB
 L. G. N. 44 SALAS SOCIOECON. - ED. VENANCIO IV
 1190-900 - BRASILIA - DF
 ONE 006-4953
 0155-DF LPP 102.029.011-20



FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/99 _____ 6,79

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/99 _____ 6,79

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/99 _____ 154,29

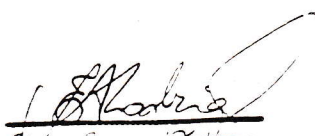
(-) DEPOSITO DIA 01/2000 LANÇADOS EM 11/99 _____ 1,67

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/99 _____ 152,62

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/99 _____ 96,89

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/99 _____ 96,89


Wilson Simão Rodrigues
Téc. Cont CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999	Periodo de Janeiro a Dezembro
Presa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB FAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07	CGC 08.485.179/0001-26
DO.: RESUMO		Levantado em 31 de Dezembro de 1999	Folha 00005
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final **

***** RESUMO DO BALANCETE *****

A T I V O	102.036,40 D
P A S S I V O	94.188,97 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	789.104,43 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	796.951,86 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	7.847,43 C


 ANTONIO RODRIGUES - ED. CONTAB
 L. B. N. 44 - SALAS SOCIOECON. - ED. VENANCIO IV
 1190-900 - BRASILIA - DF
 ONE 226-4963
 0155-DF LPP 102.020.011-20



FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/99 _____ 6,79

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/99 _____ 6,79

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/99 _____ 154,29

(-) DEPOSITO DIA 01/2000 LANÇADOS EM 11/99 _____ 1,67

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/99 _____ 152,62

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/99 _____ 96,89

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/99 _____ 96,89


Wilson Amador Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3155
CPF 102.320.911-20

**FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOVEMBRO/1999

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa U20 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo...: A T I V O			Levantado em 30 de Novembro de 1999		Folha 00001	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final **
1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE						
1101000000 11100 CAIXA GERAL						
1101010000 11101-5 Caixa			210,40D	538,96	649,36	100,00D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			210,40D	538,96	649,36	100,00D
1102000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			43,52D	11.306,68	8.802,78	2.547,42D
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			56,17D	27.077,31	25.147,40	1.986,08D
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			36,68D	35.494,18	34.822,81	708,95D
1102040000 11204-6 Banco do Brasil S/A			50,80D	0,00	0,00	50,80D
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			187,17D	73.878,17	68.772,99	5.292,35D
1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
1103010000 11301-8 BRB - Banco de Brasilia			4.843,94D	0,00	0,00	4.843,94D
1103020000 11302-6 CEF - Caixa Economica Federal			3,97D	0,00	0,00	3,97D
TOTAL DA CONTA 1103000000 **			4.847,91D	0,00	0,00	4.847,91D
1105000000 11500 ESTOQUES						
1105010000 11501-0 Agenda P/Revenda			11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
TOTAL DA CONTA 1105000000 **			11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
1106000000 11600 OUTROS CREDITOS						
1106010000 11601-7 Adiantamento a Empregados			3.213,96D	0,00	0,00	3.213,96D
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			8.937,78D	0,00	0,00	8.937,78D
TOTAL DA CONTA 1106000000 **			12.153,74D	0,00	0,00	12.153,74D
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			60,00D	106,00	106,00	60,00D
1107020000 11702-1 Adiant. p/Jose Maria M.Castro			130,00D	230,00	0,00	360,00D
1107030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano L. Paiva			150,00D	90,00	0,00	240,00D
1107040000 11704-8 Adiant. p/Leila de Souza			60,00D	60,00	60,00	60,00D
1107050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			0,00	270,00	60,00	210,00D
1107060000 11706-4 Adiant. p/Rogério Marzola			0,00	60,00	60,00	0,00D
1107070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			330,00D	0,00	60,00	270,00D
1107080000 11708-0 Adiant. p/Jupiaara S.Castro			210,00D	120,00	60,00	270,00D
1107090000 11709-9 Adiant.p/Jose Luis Pio Romero			60,00D	60,00	60,00	60,00D
1107100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			45,00D	40,00	45,00	40,00D
1107110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Pereir			60,00D	60,00	60,00	60,00D
1107120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			0,00	120,00	0,00	120,00D
1107130000 11713-7 Adiant. p/Uberto Bastos			60,00D	0,00	60,00	0,00D
1107140000 11714-5 Adiant. p/Joao Everaldo			0,00	30,00	0,00	30,00D
1107150000 11715-3 Adiant.p/Jose Luis Rockenback			30,00D	0,00	0,00	30,00D
1107160000 11716-1 Adiant.p/Vania M.G.Carvalho			60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE DE VERIFICACAO				Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS				End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: A T I V O				Levantado em 30 de Novembro de 1999		Folha 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1107170000	11717-0	Adiant.p/Carlos N.Guimaraes	60,00D		0,00	0,00	60,00D
1107180000	11718-8	Adiant. p/Marlene Ortiz	60,00D		60,00	60,00	60,00D
1107230000	11723-4	Adiant.p/Mã das Graça F.Freire	60,00D		60,00	60,00	60,00D
1107250000	11725-0	Adiant. p/Janine V.Teixeira	104,96D		104,00	0,00	210,96D
1107270000	11727-7	Adiant.p/José Luiz Sans	58,00D		0,00	0,00	58,00D
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas	45,00D		0,00	0,00	45,00D
1107310000	11731-5	Adiant.p/Hylton Timoteo	30,00D		0,00	0,00	30,00D
1107320000	11732-3	Adiant.p/Hylton Timoteo	0,00		30,00	30,00	0,00
1107330000	11733-1	Adiant.p/Jesse Mendes	30,00D		200,00	200,00	30,00D
1107340000	11734-0	Jair Pereira dos Santos	0,00		110,00	110,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1107000000				1.702,96D	1.812,00	1.091,00	2.423,96D
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEQ. DESPESAS					
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Jupiara	200,00D		0,00	0,00	200,00D
TOTAL DA CONTA 1108000000				200,00D	0,00	0,00	200,00D
1109000000	11900	Adiant. P/ Eventos					
1109010000	11901-6	Adiant. P/ Jorge Aericio	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1109000000				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1100000000				30.702,18D	81.229,13	75.513,35	36.417,96D
1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE							
1302000000	13200	IMOBILIZADO					
1302050000	13205-5	Móveis e Utensílios	61.093,10D		0,00	0,00	61.093,10D
1302060000	13206-3	(-)Depr.de Móveis e Utensílios	4.090,97C		0,00	0,00	4.090,97C
1302070000	13207-1	Veículos	16.000,00D		0,00	0,00	16.000,00D
1302080000	13208-0	(-)Depreciações de Veículos	801,60C		0,00	0,00	801,60C
1302130000	13213-6	Direitos s/Linha Telefonica	3.185,56D		0,00	0,00	3.185,56D
1302140000	13214-4	Instalações	9.040,00D		0,00	0,00	9.040,00D
TOTAL DA CONTA 1302000000				84.426,09D	0,00	0,00	84.426,09D
TOTAL DA CONTA 1300000000				84.426,09D	0,00	0,00	84.426,09D
TOTAL DO GRUPO				115.128,27D	81.229,13	75.513,35	120.844,05D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
Grupo...: P A S S I V O			Levantado em 30 de Novembro de 1999			Folha 00003	
Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE							
2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS							
2102010000 21201-6 Salarios a Pagar				0,00	6.419,01	6.419,01	0,00
2102020000 21202-4 INSS a Recoher				2.003,75C	2.003,76	2.158,35	2.158,34C
2102030000 21203-2 FGTS a Recoher				386,64C	386,63	440,15	440,16C
2102040000 21204-0 Cont. Sindical a Recoher				46,19C	0,00	0,00	46,19C
TOTAL DA CONTA 2102000000 ::				2.436,58C	8.809,40	9.017,51	2.644,69C
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS							
2103010000 21301-2 IRRF a Recoher				608,07C	63,59	177,02	721,50C
2103020000 21302-0 Pis s/ folha de pagto				66,61C	66,61	64,19	64,19C
TOTAL DA CONTA 2103000000 ::				674,68C	130,20	241,21	785,69C
2106000000 21600 EMPRESTIMOS DE FILIADOS							
2106030000 21603-8 FENASPS				10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2106000000 ::				10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000 :				13.111,26C	18.939,60	9.258,72	3.430,38C
2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO							
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL							
2401010000 24101-6 Superavit Acumulado				94.470,60C	0,00	0,00	94.470,60C
2401020000 24102-4 Deficit Acumulado				3.874,83D	0,00	0,00	3.874,83D
TOTAL DA CONTA 2401000000 ::				90.595,77C	0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DA CONTA 2400000000 :				90.595,77C	0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DO GRUPO				103.707,03C	18.939,60	9.258,72	94.026,15C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Novembro de 1999		Folha 00004	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000 51000 DESPESAS OPERACIONAIS						
5101000000 51100 DESPESAS COM PESSOAL						
5101010000 51101-3 Salarios			49.887,57D	5.502,17	0,00	55.389,74D
5101020000 51102-1 Ferias			6.457,50D	0,00	0,00	6.457,50D
5101030000 51103-0 13o Salario			1.062,59D	0,00	0,00	1.062,59D
5101040000 51104-8 Vale Transporte			4.637,87D	644,00	57,21	5.224,66D
5101050000 51105-6 Vale Refeicao			6.152,30D	629,64	0,00	6.781,94D
5101070000 51107-2 Aviso Previo			638,61D	0,00	0,00	638,61D
5101100000 51110-2 Auxilio Creche			3.429,40D	285,00	0,00	3.714,40D
5101120000 51112-9 Ajuda de Custo			6.226,07D	631,84	0,00	6.857,91D
TOTAL DA CONTA 5101000000 ::			78.491,91D	7.692,65	57,21	86.127,35D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS						
02010000 51201-0 Contribuicao ao INSS			14.721,16D	1.588,03	0,00	16.309,19D
02020000 51202-8 Contribuicao ao FGTS			6.013,76D	440,15	0,00	6.453,91D
5102030000 51203-6 Seguro C/Acident.de Trabalho			502,12D	55,02	0,00	557,14D
TOTAL DA CONTA 5102000000 ::			21.237,04D	2.083,20	0,00	23.320,24D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5103010000 51301-6 Aluguel			45.452,00D	1.900,00	0,00	47.352,00D
5103020000 51302-4 Agua e Luz			837,97D	0,00	0,00	837,97D
5103050000 51305-9 Despesas com Telefone			29.910,78D	1.518,39	0,00	31.429,17D
5103060000 51306-7 Combustiveis e Lubrificantes			3.832,97D	964,27	0,00	4.797,24D
5103070000 51307-5 Despesas com Veiculos			951,42D	50,00	0,00	1.001,42D
5103090000 51309-1 Material de Escritorio			8.738,89D	0,00	0,00	8.738,89D
5103100000 51310-5 Material de Consumo			917,97D	0,00	0,00	917,97D
5103120000 51312-1 Depesas C/Agua Mineral			745,23D	21,00	0,00	766,23D
5103130000 51313-0 Fretes e Carretos			23.314,60D	33,00	0,00	23.347,60D
5103140000 51314-8 Bens Perman.Deduz.como Despesa			76,00D	0,00	0,00	76,00D
5103150000 51315-6 Desp.c/Mat.de Informatica			1.972,60D	0,00	0,00	1.972,60D
5103170000 51317-2 Outras Despesas			898,92D	17,90	0,00	916,82D
5103230000 51323-7 Assinaturas e Contrib. Dirs			549,80D	124,40	0,00	674,20D
5103240000 51324-5 Despesas c/Correios			3.541,95D	12,50	0,00	3.554,45D
5103250000 51325-3 Copias e Autenticacoes			179,45D	62,58	0,00	242,03D
5103260000 51326-1 Despesas de Cartorio			208,80D	0,00	0,00	208,80D
5103270000 51327-0 Despesas C/Maquina Copiadora			12.177,66D	671,00	0,00	12.848,66D
5103280000 51328-8 Seguros Diversos			286,17D	540,00	0,00	826,17D
5103290000 51329-6 Despesa da Casa Residencial			7.493,71D	1.835,77	0,00	9.329,48D
5103310000 51331-8 Mensalidade Diversas			1.616,24D	133,78	0,00	1.750,02D
5103320000 51332-6 Manutencao Diversas			630,00D	70,00	0,00	700,00D
5103350000 51335-0 Doacoes Diversas			320,00D	0,00	0,00	320,00D
TOTAL DA CONTA 5103000000 ::			144.653,13D	7.954,59	0,00	152.607,72D
5104000000 51400 SERVICOS DE TERCEIROS						
5104010000 51401-2 Honorarios Contabeis			6.175,40D	1.360,00	0,00	7.535,40D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08.485.179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Novembro de 1999			Folha 00005
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	19.021,42D	1.905,00	0,00	20.926,42D
5104030000	51403-9	Outros Servicos	7.708,08D	68,19	0,00	7.776,27D
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	12.640,00D	1.660,00	0,00	14.300,00D
5104060000	51406-3	Leasing da Xerox	24.867,51D	2.495,28	0,00	27.362,79D
TOTAL DA CONTA 5104000000 ::			70.412,41D	7.488,47	0,00	77.900,88D
5105000000	51500	DESPESAS TRIBUTARIAS				
5105010000	51501-9	IPTU/TLP	608,42D	0,00	0,00	608,42D
5105020000	51502-7	IPVA	405,62D	0,00	0,00	405,62D
5105030000	51503-5	Multas	399,85D	0,00	0,00	399,85D
5105040000	51504-3	Outros impostos e Taxas	67,20D	0,00	0,00	67,20D
5105050000	51505-1	CPMF	1.431,07D	238,19	0,00	1.669,26D
5105060000	51506-0	PIS s/FI. Pgto	594,00D	64,19	9,12	649,07D
TOTAL DA CONTA 5105000000 ::			3.506,16D	302,38	9,12	3.799,42D
5106000000	51600	DESPESAS FINANCEIRAS				
5106010000	51601-5	Juros de Mora	1.684,72D	164,15	0,00	1.848,87D
5106020000	51602-3	Despesas Bancarias	688,56D	15,00	0,00	703,56D
TOTAL DA CONTA 5106000000 ::			2.373,28D	179,15	0,00	2.552,43D
5107000000	51700	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE				
5107010000	51701-1	CUT	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
5107020000	51702-0	DIAP	2.383,16D	266,04	0,00	2.649,20D
5107030000	51703-8	CNESF	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000 ::			11.883,16D	1.166,04	0,00	13.049,20D
5108000000	51800	ATIVIDADES SINDICAIS				
5108010000	51801-8	Passagens	161.185,48D	13.514,64	0,00	174.700,12D
5108020000	51802-6	Diarias	82.898,23D	5.520,00	0,00	88.418,23D
5108030000	51803-4	Condução Urbana	17.945,14D	781,54	0,00	18.726,68D
5108040000	51804-2	Hospedagem	15.767,30D	652,90	0,00	16.419,30D
5108050000	51805-0	Taxa de Inscrição	6.069,00D	0,00	0,00	6.069,00D
5108060000	51806-9	Servicos Public.e Propagandas	14.258,00D	0,00	0,00	14.258,00D
5108070000	51807-7	Serviços Graficos	34.247,00D	0,00	0,00	34.247,00D
5108080000	51808-5	Adicional de Insalub.Diretor	613,02D	51,10	0,00	664,12D
5108090000	51809-3	Adicional Noturno de Diretor	3.075,52D	284,05	0,00	3.359,57D
5108100000	51810-7	Desp.C/Encontros e Congressos	1.204,53D	131,50	0,00	1.336,03D
5108110000	51811-5	Locacao Diversas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5108120000	51812-3	Rateios de Despesas	449,58D	0,00	0,00	449,58D
5108130000	51813-1	Servicos Fotograficos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5108140000	51814-0	Aluguel P/ Eventos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
TOTAL DA CONTA 5108000000 ::			338.172,80D	22.514,83	0,00	360.687,63D
TOTAL DA CONTA 5100000000 :			670.729,89D	49.381,31	66,33	720.044,87D

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Novembro de 1999		Folha 00006	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO			670.729,89D	49.381,31	66,33	720.044,87D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 30 de Novembro de 1999		Folha 00007	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS						
6101000000 61100 RENDA SOCIAL						
6101010000 61101-8 Mensalidade do Mes			625.171,98C	0,00	41.897,69	667.069,67C
6101030000 61103-4 Acordo de Pagamentos			5.725,66C	0,00	10.483,04	16.208,70C
6101040000 61104-2 Mensalidades Atrasadas			15.155,35C	0,00	11.907,23	27.062,58C
TOTAL DA CONTA 6101000000			646.052,99C	0,00	4.287,96	710.340,95C
6103000000 61300 RENDA EXTRAORDINARIAS						
6103010000 61301-0 Taxa de Inscricao			765,00C	0,00	220,00	985,00C
6103020000 61302-9 Venda de Material			1.667,18C	0,00	0,00	1.667,18C
6103030000 61303-7 Rendas Eventuais			13.850,08C	0,00	0,00	13.850,08C
6103040000 61304-5 Reembolso de Despesas			3.264,80C	0,00	133,68	3.398,48C
6103050000 61305-3 Fundos de Greve			5.555,98C	0,00	0,00	5.555,98C
6103080000 61308-8 Campanha do 1 Real			5.691,00C	0,00	0,00	5.691,00C
6103090000 61309-6 Arrecadacao Sobre Precatorio			4.161,80C	0,00	0,00	4.161,80C
TOTAL DA CONTA 6103000000			34.955,84C	0,00	353,68	35.309,52C
TOTAL DA CONTA 6100000000			681.008,83C	0,00	4.641,64	745.650,47C
6200000000 62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
6201000000 62100 RECUPERACAO DE DESPESAS						
6201010000 62101-3 Recuperacao de Despesas			1.127,30C	0,00	0,00	1.127,30C
6201030000 62103-0 Devolucao de Diaria			15,00C	0,00	70,00	85,00C
TOTAL DA CONTA 6201000000			1.142,30C	0,00	70,00	1.212,30C
TOTAL DA CONTA 6200000000			1.142,30C	0,00	70,00	1.212,30C
TOTAL DO GRUPO			682.151,13C	0,00	54.711,64	746.862,77C

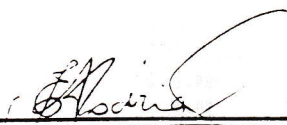
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Novembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: R E S U M O			Levantado em 30 de Novembro de 1999			Folha 00008
Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito Saldo Final

***** RESUMO DO BALANCETE *****

A T I V O	120.844,05 D
P A S S I V O	94.026,15 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	720.044,87 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	746.862,77 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	26.817,90 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 SDS BL. Q N. 44 SALAS 501/502. - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20



DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Novembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 30 de Novembro de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	5.502,17 D
5101040000-51104		Vale Transporte	586,79 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	629,64 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	285,00 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	631,84 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			7.635,44 D
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS	
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	1.588,03 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	440,15 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	55,02 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			2.083,20 D
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5103010000-51301		Aluguel	1.900,00 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	1.518,39 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	964,27 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	50,00 D
5103120000-51312		Despesa C/Agua Mineral	21,00 D
5103130000-51313		Frete e Carretos	33,00 D
5103170000-51317		Outras Despesas	17,90 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	124,40 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	12,50 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	62,58 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	671,00 D
5103280000-51328		Seguros Diversos	540,00 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	1.835,77 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	133,78 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	70,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			7.954,59 D
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS	
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	1.360,00 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	1.905,00 D
5104030000-51403		Outros Servicos	68,19 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	1.660,00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	2.495,28 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			7.488,47 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105050000-51505		CPMF	238,19 D
5105060000-51506		PIS s/Fl. Pgto	55,07 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			293,26 D

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 1999

Período de Novembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CBC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 30 de Novembro de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	164,15 D
5106020000-51602		Despesas Bancárias	15,00 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			179,15 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	500,00 D
5107020000-51702		DIAP	266,04 D
5107030000-51703		CNESF	400,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			1.166,04 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	13.514,64 D
5108020000-51802		Diárias	5.520,00 D
5108030000-51803		Condução Urbana	781,54 D
5108040000-51804		Hospedagem	652,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	51,10 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	284,05 D
5108100000-51810		Desp.C/Encontros e Congressos	131,50 D
5108140000-51814		Aluguel P/ Eventos	1.580,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			22.514,83 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			49.314,98 D
TOTAL DO GRUPO ---->			49.314,98 D

Elson Antonio Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3165
CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DE PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Novembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS CLAV. BRASILEIRAS

CBC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 30 de Novembro de 1999

Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
-------	-------	--------------	-------------

6100000000-6100 RECEITAS OPERACIONAIS

6101000000-6110		RENDA SOCIAL	
6101010000-6111		Parcelalidade do Mes	41.897,69 C
6101030000-6112		Acordo de Pagamentos	10.483,04 C
6101040000-6113		Parcelalidades Atrasadas	11.907,23 C

TOTAL DA CONTA 6101000000	64.287,96 C
---------------------------------	-------------

6103000000-6130 RENDA EXTRAORDINARIAS

6103010000-6131		Taxa de inscricao	220,00 C
6103040000-6134		Reembolso de Despesas	133,68 C

TOTAL DA CONTA 6103000000	353,68 C
---------------------------------	----------

TOTAL DA CONTA 6100000000	64.641,64 C
---------------------------------	-------------

6200000000-6200 RECEITAS NAO OPERACIONAIS

6201000000-6210		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201030000-6213		Reintegracao de Diaria	70,00 C

TOTAL DA CONTA 6201000000	70,00 C
---------------------------------	---------

TOTAL DA CONTA 6200000000	70,00 C
---------------------------------	---------

TOTAL DO GRUPO ----->	64.711,64 C
-----------------------	-------------


Eliseu Antonio Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Novembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 30 de Novembro de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000		DESPESAS OPERACIONAIS	
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	55.389,74 D
5101020000-51102		Ferias	6.457,50 D
5101030000-51103		13o Salario	1.062,59 D
5101040000-51104		Vale Transporte	5.224,66 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	6.781,94 D
5101070000-51107		Aviso Previo	638,61 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	3.714,40 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	6.857,91 D
		TOTAL DA CONTA 5101000000	86.127,35 D
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS	
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	16.309,19 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	6.453,91 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	557,14 D
		TOTAL DA CONTA 5102000000	23.320,24 D
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5103010000-51301		Aluguel	47.352,00 D
5103020000-51302		Agua e Luz	837,97 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	31.429,17 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	4.797,24 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	1.001,42 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	6.738,89 D
5103100000-51310		Material de Consumo	917,97 D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	766,23 D
5103130000-51313		Frete e Carretos	13.347,60 D
5103140000-51314		Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00 D
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60 D
5103170000-51317		Outras Despesas	916,82 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	674,20 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	3.554,45 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	242,03 D
5103260000-51326		Despesas de Cartorio	208,80 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	12.848,66 D
5103280000-51328		Seguros diversos	826,17 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	3.329,48 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	1.750,02 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	700,00 D
5103350000-51335		Doacoes Diversas	320,00 D
		TOTAL DA CONTA 5103000000	152.607,72 D
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS	
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	7.535,40 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	10.926,42 D
5104030000-51403		Outros Servicos	7.776,27 D

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 1999

Período de Janeiro a Novembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 30 de Novembro de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5104050000-51405		Assistencia de Software	14.300,00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	27.362,79 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			77.900,88 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105010000-51501		IPTU/TLP	608,42 D
5105020000-51502		IPVA	405,62 D
5105030000-51503		Multas	399,85 D
5105040000-51504		Outros Impostos e Taxas	67,20 D
5105050000-51505		CPMF	1.669,26 D
5105060000-51506		PIS s/Fi. Pqto	649,07 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			3.799,42 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	1.848,87 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	703,56 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			2.552,43 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	6.000,00 D
5107020000-51702		DIAP	2.649,20 D
5107030000-51703		CNESP	4.400,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			13.049,20 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	174.700,12 D
5108020000-51802		Diarias	88.418,23 D
5108030000-51803		Condução Urbana	18.726,68 D
5108040000-51804		Hospedagem	16.419,30 D
5108050000-51805		Taxa de inscrição	6.069,00 D
5108060000-51806		Serviços Public.e Propagandas	14.258,00 D
5108070000-51807		Serviços Graficos	14.247,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	664,12 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	3.359,57 D
5108100000-51810		Desp.C/Encontros e Congressos	1.336,03 D
5108110000-51811		Locação Diversas	300,00 D
5108120000-51812		Papeis de Despesas	449,58 D
5108130000-51813		Serviços Fotograficos	160,00 D
5108140000-51814		Aluguel P/ Eventos	1.580,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			260.687,63 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			720.044,87 D
TOTAL DO GRUPO			720.044,87 D

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 1999

Período de Janeiro a Novembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 30 de Novembro de 1999

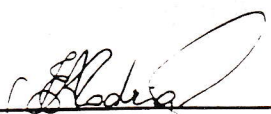
Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS			
6101000000-61100		RENTA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	667.069.67 C
6101030000-61103		Acordo de Pagamentos	16.208.70 C
6101040000-61104		Mensalidades Atrasadas	27.062.58 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			710.340.95 C
6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS			
6103010000-61301		Taxa de Inscriçao	985.00 C
6103020000-61302		Venda de Material	1.667.18 C
6103030000-61303		Rendas Eventuais	13.850.08 C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	3.398.48 C
6103050000-61305		Fundos de Greve	5.555.98 C
6103080000-61308		Campanha do 1 Real	5.691.00 C
6103090000-61309		Arrecadação Sobre Precatório	4.161.80 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			35.309.52 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			745.650.47 C
6200000000-62000 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	1.127.30 C
6201030000-62103		Devolucao de Diaria	85.00 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			1.212.30 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			1.212.30 C
TOTAL DO GRUPO -----			746.862.77 C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Janeiro a Novembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
Grupo.: R E S U M O		Levantado em 30 de Novembro de 1999		Folha 00004		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	120.844,05 D
PASSIVO	94.026,15 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	720.044,87 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	746.862,77 C
DIFERENCA	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	26.817,90 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 GDS BL. G N. 44 SALAS 511/502. - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20



FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 30/11/99 _____ 708,05

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/99 _____ 708,05

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 30/11/99 _____ 2.547,42

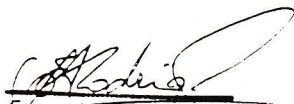
(-) DEPOSITO JANEIRO DE 2000 _____ 1,67

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/99 _____ 2.545,75

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 30/11/99 _____ 1.986,08

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/99 _____ 1.986,08


Elisete F. de Almeida
Téc. Cont. CRC DF nº 3158
CPF 102.320.011-20

**FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OUTUBRO/1999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO		Exercício: 1999		Período de Outubro		
Empresa: UNB FED. DE BOND. DE TRAF. DE UNIV. BRASILEIRAS		End: UNB FAV. DE MULTIUSO BLVD EL. D. 1.1.7		CNPJ: 08425179/0001-26		
Grupo: A T I V O		Levantado em 30 de Outubro de 1999		Folha 00001		
Conta	Aces.	Nº e Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE						
1101000000 11100 CAIXA GERAL						
1101010000 11101-5 Caixa			100.000	113,74	7,34	210.400
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			100.000	113,74	7,34	210.400
1102000000 11200 BANCO E MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BAB - Banco de Brasília			1.374.570	15.357,15	15.358,03	43.520
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Econômica Federal			15.880	37.771,55	37.731,36	56.170
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			12.700	17.508,72	17.484,74	36.680
1102040000 11204-6 Banco do Brasil S.A.			50.800	0,00	0,00	50.800
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			1.413.950	66.647,55	66.674,33	187.170
1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
1103010000 11301-8 BAB - Banco de Brasília			4.843.940	0,00	0,00	4.843.940
1103020000 11302-5 CEF - Caixa Econômica Federal			3.970	0,00	0,00	3.970
TOTAL DA CONTA 1103000000 **			4.847.910	0,00	0,00	4.847.910
1105000000 11500 ESTOQUES						
1105010000 11501-0 Agenda P. Revenda			11.400.000	0,00	0,00	11.400.000
TOTAL DA CONTA 1105000000 **			11.400.000	0,00	0,00	11.400.000
1106000000 11600 OUTROS DEBITOS						
1106010000 11601-7 Adiantamento a Exprecessos			3.213.960	0,00	0,00	3.213.960
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			3.939.760	1.146,00	1.146,00	3.939.760
TOTAL DA CONTA 1106000000 **			12.153.740	1.146,00	1.146,00	12.153.740
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. a Wilson S. Martins			0,00	50,00	0,00	50.000
1107020000 11702-1 Adiant. a Jose Maria M. Castro			130.000	0,00	0,00	130.000
1107030000 11703-0 Adiant. a Cristiano D. Peixe			130.000	0,00	140,00	150.000
1107040000 11704-8 Adiant. a Luis de Souza			50.000	50,00	50,00	50.000
1107050000 11705-2 Adiant. a Denize S. Matta			0,00	50,00	50,00	0,00
1107060000 11706-4 Adiant. a Roberto Marcolis			0,00	111,10	111,10	0,00
1107070000 11707-3 Adiant. a Noverisina Soares			130.000	0,00	0,00	130.000
1107080000 11708-0 Adiant. a Luciana S. Castro			110.000	50,00	50,00	110.000
1107090000 11709-9 Adiant. a Jose Luis Rio Bonera			50.000	120,00	120,00	50.000
1107100000 11710-1 Adiant. a Paulo S. Guerra			0,00	45,00	0,00	45.000
1107110000 11711-0 Adiant. a Marcelo Jose Pereira			0,00	50,00	450,00	50.000
1107120000 11712-8 Adiant. a Eliassete Jesus			10.000	0,00	0,00	0,00
1107130000 11713-7 Adiant. a Roberto Bastos			0,00	50,00	0,00	50.000
1107140000 11714-3 Adiant. a Jose Luis Rockenbach			10.000	0,00	0,00	10.000
1107150000 11715-1 Adiant. a Maria M. S. Carvalho			50.000	0,00	0,00	50.000
1107160000 11716-0 Adiant. a Carlos R. Guisardes			50.000	0,00	0,00	50.000

BALANCE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Outubro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C BL. C. 1.07		C6C 08485179/0001-26		
Grupo...: A T I V O			Levantado em 30 de Outubro de 1999			Folha 00002	
Conta	Aces.	N o m e n c i a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1107180000	11718-8	Adiant. p/Mariene Ortiz		0,00	60,00	0,00	60,00
1107230000	11723-4	Adiant.p/MB das Graça F.Freire		0,00	120,00	60,00	60,00
1107250000	11725-0	Adiant. p/Jenine V.Teixeira		0,00	134,96	30,00	104,96
1107270000	11727-7	Adiant.p/José Luiz Sans		0,00	58,00	0,00	58,00
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas		45,00	0,00	0,00	45,00
1107310000	11731-5	Adiant.p/Hilton Tinctor		0,00	30,00	0,00	30,00
1107330000	11733-1	Adiant.p/Jesse Mendes		0,00	30,00	0,00	30,00
TOTAL DA CONTA 1107000000				1.235,00	1.649,96	1.231,10	1.702,96
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P'FER. DESPESAS					
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Juliana		200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA 1108000000				200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA 1100000000				31.400,60	89.756,36	30.454,77	30.702,18
1300000000	13000	ATIVO PERMANENTE					
1302000000	13200	IMOBILIZACAO					
1302050000	13205-5	Movels e utensilios		61.093,10	0,00	0,00	61.093,10
1302060000	13206-1	Depreciacao de Movels e utensilios		4.090,97	0,00	0,00	4.090,97
1302070000	13207-1	Veiculos		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1302080000	13208-0	Depreciacao de Veiculos		801,60	0,00	0,00	801,60
1302130000	13213-3	Orcamentos e Linhas Telefonicas		7.185,58	0,00	0,00	7.185,58
1302140000	13214-4	Instalacoes		9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
TOTAL DA CONTA 1302000000				84.426,05	0,00	0,00	84.426,05
TOTAL DA CONTA 1300000000				84.426,05	0,00	0,00	84.426,05
TOTAL DO BALANCO				115.626,65	89.756,36	30.454,77	115.128,27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercício: 1999		Período de Outubro	
Expressa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS End UNB PARV.DE MULTUOSO BRZ SL. C. 1.007			C6C 08485179/0001-26			
Grupo... P A S S I V O			Levantado em 30 de Outubro de 1999		Folha 00003	
Conta	Des.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE						
2101000000 21100 FORNECEDORES						
2101020000	21102-8	Juvenal E.Oliveira -E.p.Art.Pr	1.500,000	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000 ::			1.500,000	1.500,00	0,00	0,00
2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS						
2102010000	21201-6	Salários a Pagar	0,00	5.748,93	5.748,93	0,00
2102020000	21202-4	INSS a Receber	1.806,950	1.593,64	2.790,70	2.003,750
2102030000	21203-2	FRTS a Receber	386,130	386,12	386,63	386,640
2102040000	21204-0	Empr. Principal a Receber	46,160	0,00	0,00	46,160
TOTAL DA CONTA 2102000000 ::			2.249,310	7.728,59	8.926,26	2.436,580
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS						
2103010000	21301-2	IRRF a Receber	595,400	50,90	63,59	608,070
2103020000	21302-0	Pis sobre o lucro	92,570	53,45	57,49	66,610
TOTAL DA CONTA 2103000000 ::			687,970	104,35	121,08	674,680
2104000000 21400 EMPRESTIMOS DE FUNDACAO						
2104030000	21403-5	FENASPS	10.000,000	10.000,00	0,00	10.000,000
TOTAL DA CONTA 2104000000 ::			10.000,000	10.000,00	0,00	10.000,000
TOTAL DA CONTA 2100000000 ::			14.437,280	18.330,75	9.047,34	13.111,280
2400000000 24000 PATRIMONIO LIGUIDO						
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL						
2401010000	24101-1	Superavit Acumulado	94.470,800	0,00	0,00	94.470,800
2401020000	24102-4	Deficit Acumulado	3.874,830	0,00	0,00	3.874,830
TOTAL DA CONTA 2401000000 ::			90.595,970	0,00	0,00	90.595,970
TOTAL DA CONTA 2400000000 ::			90.595,970	0,00	0,00	90.595,970
TOTAL DO BALANÇO			115.633,250	18.330,75	9.047,34	103.707,600

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Outubro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PARV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Outubro de 1999		Folha 00004	
Conta	Aces.	N o m e n c i a t u r a	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
5100000000 51000 DESPESAS OPERACIONAIS						
5101000000 51100 DESPESAS COM PESSOAL						
5101010000	51101-3	Salarios	45.054,48D	4.833,05	0,00	49.887,57D
5101020000	51102-1	Ferias	5.457,50D	0,00	0,00	5.457,50D
5101030000	51103-0	13o Salario	1.062,59D	0,00	0,00	1.062,59D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	4.114,08D	581,00	57,21	4.637,67D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	5.522,86D	529,64	0,00	6.052,30D
5101070000	51107-2	Aviso Previo	638,61D	0,00	0,00	638,61D
5101100000	51110-2	Auxilio Doenca	3.144,40D	285,00	0,00	3.429,40D
5101120000	51112-9	Ajuda de Custo	5.595,27D	630,84	0,00	6.226,07D
TOTAL DA CONTA 5101000000 **			71.589,55D	6.959,57	57,21	78.491,91D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS						
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	12.489,85D	2.231,31	0,00	14.721,16D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	5.627,13D	386,63	0,00	6.013,76D
5102030000	51203-6	Seguro O Acidentado Trabalho	453,79D	48,33	0,00	502,12D
TOTAL DA CONTA 5102000000 **			18.570,77D	2.666,27	0,00	21.237,04D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5103010000	51301-6	Aluguel	43.552,00D	1.900,00	0,00	45.452,00D
5103020000	51302-4	Alug. e Loc.	510,21D	227,75	0,00	737,97D
5103050000	51305-3	Despesas com Telefone	23.292,57D	1.918,21	0,00	25.210,78D
5103060000	51306-7	Condiçoes e Locatarios	3.386,28D	446,65	0,00	3.832,93D
5103070000	51307-5	Despesas com Veiculos	297,75D	263,67	0,00	561,42D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	9.430,70D	308,19	0,00	9.738,89D
5103100000	51310-5	Material de Consumo	449,23D	468,74	0,00	917,97D
5103120000	51312-1	Despesas com Agua Mineral	718,73D	25,50	0,00	745,23D
5103130000	51313-0	Frete e Carretos	18.964,77D	4.349,67	0,00	23.314,40D
5103140000	51314-6	Rent. Persoa. Reducao de Despesa	76,00D	0,00	0,00	76,00D
5103150000	51315-6	Desp. de Mat. de Informatica	1.972,60D	0,00	0,00	1.972,60D
5103170000	51317-2	Outras Despesas	898,22D	6,70	0,00	904,92D
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contratos. Imp.	337,00D	210,80	0,00	547,80D
5103240000	51324-5	Despesas com Correios	2.507,55D	14,37	0,00	2.521,92D
5103250000	51325-3	Copias e Autenticacoes	179,45D	0,00	0,00	179,45D
5103260000	51326-1	Despesas de Cartorio	208,80D	0,00	0,00	208,80D
5103270000	51327-0	Despesas com Maquina Copiadora	12.177,66D	0,00	0,00	12.177,66D
5103280000	51328-2	Recurso Diversos	0,00	286,17	0,00	286,17D
5103290000	51329-4	Despesa da Casa Residencial	5.336,57D	557,19	0,00	5.893,76D
5103310000	51331-5	Manutencao Diversas	1.449,94D	166,13	0,00	1.616,07D
5103320000	51332-5	Manutencao Diversas	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5103350000	51335-0	Despesas Diversas	720,00D	0,00	0,00	720,00D
TOTAL DA CONTA 5103000000 **			123.388,04D	12.272,05	0,00	144.653,17D
5104000000 51400 SERVIÇOS DE TERCEIROS						
5104010000	51401-2	Honorarios Contabeis	5.495,41D	0,00	0,00	5.495,41D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO			Exercício: 1999		Período de Outubro		
Endress: 020 FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS			End: UNB FAV. DE MULTIUSO BL.D. GL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26		
Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Outubro de 1999		Folha 00005		
Conta	Aces.	N o a e n c i a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	17.116,42D		1.905,00	0,00	19.021,42D
5104030000	51403-9	Outros Servicos	7.128,83D		579,45	0,00	7.708,08D
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	10.980,00D		1.860,00	0,00	12.840,00D
5104060000	51406-3	Leasing de Ierdx	21.542,22D		7.325,29	0,00	24.867,51D
TOTAL DA CONTA 5104000000 ::			57.267,47D		3.149,74	0,00	70.417,21D
5105000000	51500	DESPESAS TRIBUTARIAS					
5105010000	51501-4	IRPJ/TLS	508,42D		0,00	0,00	508,42D
5105020000	51502-7	IPVA	405,82D		0,00	0,00	405,82D
5105030000	51503-5	Multas	730,36D		13,47	0,00	743,83D
5105040000	51504-3	Outros Impostos e Taxas	77,20D		70,00	0,00	147,20D
5105050000	51505-1	IRPMF	1.436,27D		301,43	0,00	1.737,70D
5105060000	51506-0	PIS e FOL. Pqto	536,51D		57,49	0,00	594,00D
TOTAL DA CONTA 5105000000 ::			3.104,40D		408,39	0,00	3.512,79D
5106000000	51600	DESPESAS FINANCEIRAS					
5106010000	51601-5	Juros de Mora	1.343,92D		740,80	0,00	2.084,72D
5106020000	51602-7	Despesas Bancarias	540,58D		48,06	0,00	588,64D
TOTAL DA CONTA 5106000000 ::			1.884,50D		788,86	0,00	2.673,36D
5107000000	51700	CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE					
5107010000	51701-1	CUT	5.500,00D		500,00	0,00	6.000,00D
5107020000	51702-0	DIAP	1.951,05D		532,05	0,00	2.483,10D
5107030000	51703-5	CNESP	7.500,00D		400,00	0,00	7.900,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000 ::			14.951,05D		1.432,05	0,00	16.383,10D
5108000000	51800	ATIVIDADES SINDICAIS					
5108010000	51801-2	Passeagens	145.001,70D		15.153,73	0,00	160.155,43D
5108020000	51802-5	Diarias	75.653,00D		5.215,00	0,00	80.868,00D
5108030000	51803-4	Conducao Urbana	15.307,51D		1.537,47	0,00	16.844,98D
5108040000	51804-0	Despesas	15.517,71D		249,57	0,00	15.767,28D
5108050000	51805-0	Taxa de Inscricao	5.069,00D		0,00	0,00	5.069,00D
5108060000	51806-7	Servicos Publicos e Propagandas	14.258,00D		0,00	0,00	14.258,00D
5108070000	51807-5	Servicos Graficos	77.377,00D		370,00	0,00	77.747,00D
5108080000	51808-7	Adicionais de Insalut.Diretor	511,00D		102,32	0,00	613,32D
5108090000	51809-7	Adicional Noturno de Diretor	1.558,45D		519,07	0,00	2.077,52D
5108100000	51810-7	Desp. Encargos e Correspondencia	1.204,50D		0,00	0,00	1.204,50D
5108110000	51811-5	Locacao Locais	700,00D		0,00	0,00	700,00D
5108120000	51812-7	Atencao de Despesas	0,00		449,58	0,00	449,58D
5108130000	51813-1	Servicos Fotograficos	0,00		150,00	0,00	150,00D
TOTAL DA CONTA 5108000000 ::			315.509,16D		16.754,45	0,00	332.263,61D
TOTAL DA CONTA 5100000000 ::			95.157,15D		51.334,45	0,00	146.491,60D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO		Exercício: 1999		Período de Outubro		
Endereço: UNB FED. DE BEND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS		End: UNB PAV. DE MULTIUSO BL. C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26		
Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		Levantado em 30 de Outubro de 1999		Folha 00006		
Conta	Nº	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO			608.159,250	62.634,45	63,84	670.729,890

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Outubro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BLO.EL. D. 1.07		C6C 08485179/0001-26		
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		Levantado em 30 de Outubro de 1999		Folha 00007		
Conta	Aces.	N o m e n c i a t u r a	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS						
6101000000 61100 RENDA SOCIAL						
6101010000	61101-8	Mensalidade do Mes	577.918,520	0,00	47.253,46	625.171,980
6101030000	61103-4	Acordo de Pagamentos	728,740	0,00	4.996,92	5.725,660
6101040000	61104-2	Mensalidades Atrasadas	0,00	0,00	15.155,35	15.155,350
TOTAL DA CONTA 6101000000 ::			578.647,260	0,00	67.405,73	646.052,990
6103000000 61300 RENDA EXTRAORDINARIAS						
6103010000	61301-1	Taxa de Inscricao	765,000	0,00	0,00	765,000
03020000	61302-9	Venda de Material	51,500	0,00	1.615,68	1.667,180
6103030000	61303-7	Rendas Eventuais	13.850,080	0,00	0,00	13.850,080
6103040000	61304-5	Reembolso de Despesas	3.264,800	0,00	0,00	3.264,800
6103050000	61305-3	Fundo de Greve	5.555,980	0,00	0,00	5.555,980
6103080000	61308-8	Isencao do I Real	5.691,000	0,00	0,00	5.691,000
6103090000	61309-6	Acrrecascao Sobre Precatorio	0,00	0,00	4.161,80	4.161,800
TOTAL DA CONTA 6103000000 ::			29.179,360	0,00	5.777,48	34.956,840
TOTAL DA CONTA 6100000000 :			607.826,620	0,00	73.183,21	681.009,830
6200000000 62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
6201000000 62100 RECUPERACAO DE DESPESAS						
6201010000	62101-7	Recuperacao de Despesas	1.127,300	0,00	0,00	1.127,300
6201030000	62103-9	Devolucao de Dinheiro	0,00	0,00	15,00	15,000
TOTAL DA CONTA 6201000000 ::			1.127,300	0,00	15,00	1.142,300
TOTAL DA CONTA 6200000000 :			1.127,300	0,00	15,00	1.142,300
TOTAL DO GRUPO			608.953,920	0,00	73.198,21	682.151,130

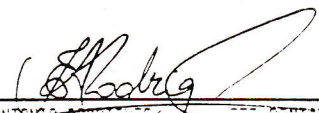
[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Outubro			
Empresa 020 FED.DE BIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PARV.DE MULTIUSO BL.O GL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26			
Grupo...: R E S U M O		Levantado em 31 de Outubro de 1999		Folha 00008			
Conta	Des.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final

***** R E S U M O D O B A L A N C E T E *****

A T I V O	119.128,27 D
P A S S I V O	103.707,03 D
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	670.729,89 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	582.151,13 D
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	11.421,24 D

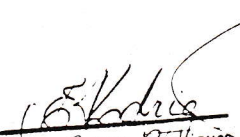

 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - REC. CONTAS
 305 BL. O N. 44 SALAS 501/502. - ED. VENANCIO IN
 CEP 70090-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 3155-4933
 CAC 3155-DF CEP 102.720.011-20



DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO				Exercicio: 1999	Periodo de Outubro	
Empresa: ODO FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS				CGC(MF): 08485179/0001-24		
Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS				Levantado em 31 de Outubro de 1999		Folha: 00001
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final			
5100000000-51000		DESPESAS OPERACIONAIS				
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL				
5101010000-51101		Salarios	4.933,09 D			
5101040000-51104		Vale Transporte	523,79 D			
5101050000-51105		Vale Refeicao	629,64 D			
5101100000-51110		Auxilio Doenca	285,00 D			
5101120000-51112		Ajuda de Custo	530,64 D			
TOTAL DA CONTA 5101000000			6.902,16 D			
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS				
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	2.231,31 D			
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	386,63 D			
5102030000-51203		Seguro O/Acident.de Trabalho	48,33 D			
TOTAL DA CONTA 5102000000			2.666,27 D			
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5103010000-51301		Aluguel	1.900,00 D			
5103020000-51302		Agua e Luz	227,76 D			
5103050000-51305		Despesas com Telefone	6.918,21 D			
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	446,69 D			
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	653,67 D			
5103090000-51309		Material de Escritorio	708,19 D			
5103100000-51310		Material de Consumo	468,74 D			
5103120000-51312		Despesa d'Agua Mineral	15,50 D			
5103130000-51313		Pretos e Corretos	4.749,63 D			
5103170000-51317		Outras Despesas	9,70 D			
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	210,60 D			
5103240000-51324		Despesas de Correios	74,37 D			
5103250000-51325		Seguros Diversos	186,17 D			
5103290000-51329		Despesa de Casa Residencial	587,18 D			
5103310000-51331		Mensalizacao Diversas	166,26 D			
TOTAL DA CONTA 5103000000			16.373,09 D			
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS				
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	650,00 D			
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	1.585,00 D			
5104030000-51403		Outros Servicos	579,45 D			
5104050000-51405		Assistencia de Software	1.550,00 D			
5104060000-51406		Leasing de Servo	7.725,29 D			
TOTAL DA CONTA 5104000000			9.149,74 D			
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
5105030000-51503		Multas	15,47 D			
5105040000-51504		Outros Impostos e Taxas	11,00 D			
5105050000-51505		IRPJ	184,11 D			
5105060000-51506		PIS e COFINS	57,15 D			

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO				Exercício: 1999	Período: 1-10-99
Empresa: UNIO FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS					
Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS				Levantado em 31 de Outubro de 1999	
Conta	Aces.	Nomenclatura			Saldo Fv.
TOTAL DA CONTA 5105000000					-
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS			
5106010000-51601		Juros de mora			-
5106020000-51602		Despesas bancárias			-
TOTAL DA CONTA 5106000000					-
5107000000-51700		CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE			
5107010000-51701		CUT			-
5107020000-51702		UIAP			-
5107030000-51703		CNESP			-
TOTAL DA CONTA 5107000000					-
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS			
5108010000-51801		Passagens			-
5108020000-51802		Diárias			-
5108030000-51803		Locução urbana			-
5108040000-51804		Hospedagem			-
5108070000-51807		Serviços Gráficos			-
5108080000-51808		Adicional de Insalub. Diretor			-
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor			-
5108120000-51812		Rateios de Despesas			-
5108170000-51817		Serviços Fotográficos			-
TOTAL DA CONTA 5108000000					-
TOTAL DA CONTA 5100000000					-
TOTAL DO GRUPO ----					-

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO		Exercício: 1999	Período de Outubro
Empresa: 000 FED.DE BOND.DE TRAM.DAS UNIV.BRASILEIRAS		CSC(MF): 08485175/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		Levantado em 31 de Outubro de 1999	Folha: 00003
Conta	Ass.	Valor e Descrição	Saldo Final
6100000000-61000		RECEITAS OPERACIONAIS	
6101000000-61100		RENDA SOCIAL	
6101010000-61101		Remessas do Mes	47.253,46 C
6101030000-61103		Acordo de Pagamentos	4.998,62 C
6101040000-61104		Remessas Antecipadas	15.155,35 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			67.407,43 C
6103000000-61700		RENDA EXTRAORDINARIAS	
6103020000-61702		Venda de Material	1.515,88 C
6103030000-61703		Previdencia sobre Precatório	4.161,60 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			5.677,48 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			73.084,91 C
6200000000-62000		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
6201000000-62100		RESCISAOES DE DESPESAS	
6201030000-62103		Devolucoes de Diarias	15,00 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			15,00 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			15,00 C
TOTAL DO GRUPO			73.100,91 C


 Antonio Rodrigues
 T6a. Cont. CRC DF nº 3155
 CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Outubro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGB(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Outubro de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	49.887,57 D
5101020000-51102		Ferias	6.457,50 D
5101030000-51103		13o Salario	1.062,59 D
5101040000-51104		Vale Transporte	4.637,87 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	6.152,30 D
5101070000-51107		Aviso Previo	638,61 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	3.429,40 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	6.226,07 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			78.491,91 D
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS	
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	14.721,16 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	6.013,76 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	502,12 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			21.237,04 D
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5103010000-51301		Aluguel	45.452,00 D
5103020000-51302		Agua e Luz	837,97 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	29.910,78 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	3.832,97 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	951,42 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	8.738,89 D
5103100000-51310		Material de Consumo	917,97 D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	745,23 D
5103130000-51313		Frete e Carretos	23.314,60 D
5103140000-51314		Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00 D
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60 D
5103170000-51317		Outras Despesas	898,92 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	549,80 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	3.541,95 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	179,45 D
5103260000-51326		Despesas de Cartorio	208,80 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	12.177,66 D
5103280000-51328		Seguros Diversos	286,17 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	7.493,71 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	1.616,24 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	630,00 D
5103350000-51335		Doacoes Diversas	320,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			144.653,13 D
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS	
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	6.175,40 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	19.021,42 D
5104030000-51403		Outros Servicos	7.706,05 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Outubro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CBC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Outubro de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5104050000-51405		Assistencia de Software	12.640,00 D
5104060000-51406		Leasing da xerox	24.867,51 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			70.412,41 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105010000-51501		IPU/TLP	608,42 D
5105020000-51502		IPVA	405,62 D
5105030000-51503		Multas	399,85 D
5105040000-51504		Outros impostos e Taxas	67,20 D
5105050000-51505		CPMF	1.431,07 D
5105060000-51506		FIS s/FI. Fgto	594,00 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			3.506,16 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	1.684,72 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	688,56 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			2.373,28 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	5.500,00 D
5107020000-51702		DIAP	2.383,16 D
5107030000-51703		CNESP	4.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			11.883,16 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	161.185,48 D
5108020000-51802		Diarias	82.898,23 D
5108030000-51803		Condicao Urbana	17.945,14 D
5108040000-51804		Hospedagem	15.767,30 D
5108050000-51805		Taxa de Inscricao	6.069,00 D
5108060000-51806		Servicos Public.e Propagandas	14.258,00 D
5108070000-51807		Servicos Graficos	34.247,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	613,02 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	3.075,52 D
5108100000-51810		Desp.C/Encontros e Congressos	1.204,53 D
5108110000-51811		Locacao Diversas	300,00 D
5108120000-51812		Rateios de Despesas	449,58 D
5108130000-51813		Servicos Fotograficos	160,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			336.172,80 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			670.729,89 D
TOTAL DO GRUPO			670.729,89 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Outubro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Outubro de 1999

Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS			
6101000000-61100		RENTA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	625.171,98 C
6101030000-61103		Acordo de Pagamentos	5.725,66 C
6101040000-61104		Mensalidades Atrasadas	15.155,35 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			646.052,99 C
6103000000-61300 RENTA EXTRAORDINARIAS			
6103010000-61301		Taxa de Inscricao	765,00 C
6103020000-61302		Venda de Material	1.667,18 C
6103030000-61303		Rendas Eventuais	13.850,08 C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	3.264,80 C
6103050000-61305		Fundos de Greve	5.555,98 C
6103080000-61308		Campanha do 1 Real	5.691,00 C
6103090000-61309		A arrecadacao Sobre Precatorio	4.161,80 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			34.955,84 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			681.008,83 C
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	1.127,30 C
6201030000-62103		Devolucao de Diaria	15,00 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			1.142,30 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			1.142,30 C
TOTAL DO GRUPO -----			682.151,13 C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Janeiro a Outubro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
Grupo.: R E S U M O			Levantado em 31 de Outubro de 1999		Folha 00004		
Conta	Aces.	N o m e n c i a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final

***** R E S U M O D O B A L A N C E T E *****

A T I V O 115.128,27 D

P A S S I V O 103.707,03 C

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 670.729,89 D

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 682.151,13 C

D I F E R E N C A 0,00 D

RESULTADO DO PERIODO 11.421,24 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 SDS BL. B N. 44 SALAS 501/502, - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/10/99 _____ 36,68

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/99 _____ 36,68

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/10/99 _____ 43,52

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/99 _____ 43,52

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/10/99 _____ 56,17

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/99 _____ 56,17

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SETEMBRO/1999

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Setembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo...: A T I V O			Levantado em 30 de Setembro de 1999			Folha 00001
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final **
1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE						
1101000000 11100 CAIXA GERAL						
1101010000 11101-5 Caixa			0,00	3.600,97	3.500,97	100,00D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			0,00	3.600,97	3.500,97	100,00D
1102000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			422,86D	7.475,48	6.563,77	1.334,57D
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			1.649,98D	12.903,71	14.537,81	15,88D
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			12,51D	32.963,32	32.963,13	12,70D
1102040000 11204-6 Banco do Brasil S/A			50,80D	0,00	0,00	50,80D
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			2.136,15D	53.342,51	54.064,71	1.413,95D
1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
1103010000 11301-8 BRB - Banco de Brasilia			4.843,94D	0,00	0,00	4.843,94D
1103020000 11302-6 CEF - Caixa Economica Federal			3,97D	0,00	0,00	3,97D
TOTAL DA CONTA 1103000000 **			4.847,91D	0,00	0,00	4.847,91D
1105000000 11500 ESTOQUES						
1105010000 11501-0 Agenda P/Revenda			11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
TOTAL DA CONTA 1105000000 **			11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
1106000000 11600 OUTROS CREDITOS						
1106010000 11601-7 Adiantamento a Empregados			3.581,03D	0,00	367,07	3.213,96D
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			7.793,78D	1.146,00	0,00	8.939,78D
TOTAL DA CONTA 1106000000 **			11.374,81D	1.146,00	367,07	12.153,74D
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			60,00D	0,00	60,00	0,00
1107020000 11702-1 Adiant. p/Jose Maria M.Castro			130,00D	60,00	60,00	130,00D
1107030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano Z. Paiva			150,00D	180,00	0,00	330,00D
1107040000 11704-8 Adiant. p/Leia de Souza			60,00D	0,00	0,00	60,00D
1107050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			60,00D	0,00	60,00	0,00
1107060000 11706-4 Adiant. p/Rogério Marzola			0,00	60,00	60,00	0,00
1107070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			330,00D	0,00	60,00	270,00D
1107080000 11708-0 Adiant. p/Jupiaira S.Castro			210,00D	0,00	0,00	210,00D
1107090000 11709-9 Adiant.p/Jose Luis Pio Romero			60,00D	60,00	60,00	60,00D
1107100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			60,00D	0,00	60,00	0,00
1107110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Pereir			0,00	60,00	60,00	0,00
1107120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			30,00D	0,00	0,00	30,00D
1107130000 11713-7 Adiant. p/Umerto Bastos			0,00	60,00	60,00	0,00
1107150000 11715-3 Adiant.p/Jose Luis Rockenback			30,00D	0,00	0,00	30,00D
1107160000 11716-1 Adiant.p/Vania M.G.Carvalho			60,00D	0,00	0,00	60,00D
1107170000 11717-0 Adiant.p/Carlos N.Guimaraes			60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Setembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo.: A T I V O			Levantado em 30 de Setembro de 1999			Folha 00002
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1107210000	11721-8	Adiant. p/Apolinario	60,00	0,00	60,00	0,00
1107220000	11722-6	Adiant. p/Jorge Americo	60,00	0,00	60,00	0,00
1107230000	11723-4	Adiant.p/Mã das Graça F.Freire	0,00	60,00	60,00	0,00
1107250000	11725-0	Adiant. p/Janine V.Teixeira	0,00	30,00	30,00	0,00
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas	45,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DA CONTA 1107000000 ::			1.465,00	570,00	750,00	1.285,00
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEQ. DESPESAS				
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Jupiara	200,00	0,00	0,00	200,00
1108060000	11806-0	Adiant.p/Jorge Americo	60,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1108000000 ::			260,00	0,00	60,00	200,00
TOTAL DA CONTA 1100000000 :			31.483,87	58.659,48	58.742,75	31.400,60
1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE						
1302000000	13200	IMOBILIZADO				
1302050000	13205-5	Moveis e Utensilios	60.999,10	94,00	0,00	61.093,10
1302060000	13206-3	(-)Depr.de Moveis e Utensilios	4.090,97	0,00	0,00	4.090,97
1302070000	13207-1	Veiculos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1302080000	13208-0	(-)Depreciacoes de Veiculos	801,60	0,00	0,00	801,60
1302130000	13213-6	Direitos s/Linha Telefonica	3.185,56	0,00	0,00	3.185,56
1302140000	13214-4	Instalacoes	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
TOTAL DA CONTA 1302000000 ::			84.332,09	94,00	0,00	84.426,09
TOTAL DA CONTA 1300000000 :			84.332,09	94,00	0,00	84.426,09
TOTAL DO GRUPO			115.815,96	58.753,48	58.742,75	115.826,69

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Setembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08485179/0001-26		
Grupo...: P A S S I V O			Levantado em 30 de Setembro de 1999		Folha 00003		
Conta	Aces.	N o m e n c i a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	== Saldo Final ==
2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE							
2101000000 21100 FORNECEDORES							
2101010000	21101-0	Promov. Com. Estrategica Ltda		775,00C	775,00	0,00	0,00
2101020000	21102-8	Juvenal E.Oliveira -Exp.Art.Pr		1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2101030000	21103-6	Grafica ED.Adicel Ltda		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000 ==				2.275,00C	2.055,00	1.280,00	1.500,00C
2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS							
2102010000	21201-6	Salarios a Pagar		0,00	8.345,05	8.345,05	0,00
2102020000	21202-4	INSS a Recolher		2.579,79C	2.828,56	2.055,76	1.806,99C
2102030000	21203-2	FGETS a Recolher		0,00	0,00	396,13	396,13C
2102040000	21204-0	Cont. Sindical a Recolher		48,21C	2,02	0,00	46,19C
2102070000	21207-5	Rescisoes a Pagar		0,00	2.059,27	2.059,27	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000 ==				2.628,00C	13.234,90	12.856,21	2.249,31C
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS							
2103010000	21301-2	IRRF a Recolher		752,71C	262,40	105,09	595,40C
2103020000	21302-0	Pis s/ folha de pagto		84,57C	75,45	83,45	92,57C
TOTAL DA CONTA 2103000000 ==				837,28C	337,85	188,54	697,97C
2106000000 21600 EMPRESTIMOS DE FILIADOS							
2106030000	21603-8	FENASPS		20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
TOTAL DA CONTA 2106000000 ==				20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
TOTAL DA CONTA 2100000000 :				25.740,28C	15.627,75	14.324,75	24.437,28C
2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO							
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL							
2401010000	24101-6	Superavit Acumulado		94.470,60C	0,00	0,00	94.470,60C
2401020000	24102-4	Deficit Acumulado		3.874,83D	0,00	0,00	3.874,83D
TOTAL DA CONTA 2401000000 ==				90.595,77C	0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DA CONTA 2400000000 :				90.595,77C	0,00	0,00	90.595,77C
T O T A L D O G R U P O				116.336,05C	15.627,75	14.324,75	115.033,05C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Setembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07			CGC 08485179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Setembro de 1999			Folha 00004	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000 51000 DESPESAS OPERACIONAIS							
5101000000 51100 DESPESAS COM PESSOAL							
5101010000	51101-3	Salarios	40.085,18D		4.969,30	0,00	45.054,48D
5101020000	51102-1	Ferias	5.038,37D		1.419,13	0,00	6.457,50D
5101030000	51103-0	13o Salario	583,63D		478,96	0,00	1.062,59D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	4.173,22D		0,00	59,14	4.114,08D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	4.893,02D		629,64	0,00	5.522,66D
5101070000	51107-2	Aviso Previo	0,00		638,61	0,00	638,61D
5101100000	51110-2	Auxilio Creche	2.900,64D		243,76	0,00	3.144,40D
5101200000	51112-9	Ajuda de Custo	4.980,44D		614,79	0,00	5.595,23D
TOTAL DA CONTA 5101000000 **			62.654,50D		8.994,19	59,14	71.589,55D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS							
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	11.081,14D		1.408,71	0,00	12.489,85D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	4.176,92D		1.450,21	0,00	5.627,13D
5102030000	51203-6	Seguro C/Acident.de Trabalho	396,29D		57,50	0,00	453,79D
TOTAL DA CONTA 5102000000 **			15.654,35D		2.916,42	0,00	18.570,77D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
5103010000	51301-6	Aluguel	41.652,00D		1.900,00	0,00	43.552,00D
5103020000	51302-4	Agua e Luz	610,21D		0,00	0,00	610,21D
5103050000	51305-9	Despesas com Telefone	23.292,57D		0,00	0,00	23.292,57D
5103060000	51306-7	Combustiveis e Lubrificantes	3.004,23D		382,05	0,00	3.386,28D
5103070000	51307-5	Despesas com Veiculos	287,75D		0,00	0,00	287,75D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	7.191,22D		1.239,48	0,00	8.430,70D
5103100000	51310-5	Material de Consumo	277,07D		172,16	0,00	449,23D
5103120000	51312-1	Depesas C/Agua Mineral	669,73D		49,00	0,00	718,73D
5103130000	51313-0	Fretes e Carretos	17.720,22D		1.244,55	0,00	18.964,77D
5103140000	51314-8	Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00D		0,00	0,00	76,00D
5103150000	51315-6	Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60D		0,00	0,00	1.972,60D
5103170000	51317-2	Outras Despesas	818,72D		71,50	0,00	890,22D
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contrib. Divs	301,00D		38,00	0,00	339,00D
5103240000	51324-5	Despesas c/Correios	3.472,35D		35,23	0,00	3.507,58D
5103250000	51325-3	Copias e Autenticacoes	178,35D		1,10	0,00	179,45D
5103260000	51326-1	Despesas de Cartorio	0,00		208,80	0,00	208,80D
5103270000	51327-0	Despesas C/Maquina Copiadora	10.424,74D		1.752,92	0,00	12.177,66D
5103290000	51329-6	Despesa da Casa Residencial	6.571,57D		364,96	0,00	6.936,53D
5103310000	51331-8	Mensalidade Diversas	1.167,68D		282,28	0,00	1.449,96D
5103320000	51332-6	Manutencao Diversas	630,00D		0,00	0,00	630,00D
5103350000	51335-0	Doacoes Diversas	320,00D		0,00	0,00	320,00D
TOTAL DA CONTA 5103000000 **			120.638,01D		7.742,03	0,00	128.380,04D
5104000000 51400 SERVICOS DE TERCEIROS							
5104010000	51401-2	Honorarios Contabeis	5.495,40D		0,00	0,00	5.495,40D
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	15.211,42D		1.905,00	0,00	17.116,42D

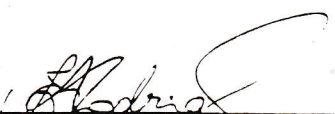
BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Setembro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26		
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 30 de Setembro de 1999		Folha 00005		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5104030000	51403-9	Outros Servicos	6.908,63D		220,00	0,00	7.128,63D
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	9.320,00D		1.660,00	0,00	10.980,00D
5104060000	51406-3	Leasing da Xerox	19.231,23D		2.310,99	0,00	21.542,22D
TOTAL DA CONTA 5104000000			56.166,68D		6.095,99	0,00	62.262,67D
5105000000	51500	DESPESAS TRIBUTARIAS					
5105010000	51501-9	IPTU/TLP	608,42D		0,00	0,00	608,42D
5105020000	51502-7	IPVA	405,62D		0,00	0,00	405,62D
5105030000	51503-5	Multas	380,38D		0,00	0,00	380,38D
5105040000	51504-3	Outros impostos e Taxas	37,20D		0,00	0,00	37,20D
5105050000	51505-1	CPMF	943,62D		192,65	0,00	1.136,27D
5105060000	51506-0	PIS s/FI. Pgto	453,06D		83,45	0,00	536,51D
TOTAL DA CONTA 5105000000			2.828,30D		276,10	0,00	3.104,40D
5106000000	51600	DESPESAS FINANCEIRAS					
5106010000	51601-5	Juros de Mora	1.134,99D		208,93	0,00	1.343,92D
5106020000	51602-3	Despesas Bancarias	575,59D		64,91	0,00	640,50D
TOTAL DA CONTA 5106000000			1.710,58D		273,84	0,00	1.984,42D
5107000000	51700	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE					
5107010000	51701-1	CUT	4.000,00D		1.000,00	0,00	5.000,00D
5107020000	51702-0	DIAP	1.851,08D		0,00	0,00	1.851,08D
5107030000	51703-8	CNESP	2.800,00D		800,00	0,00	3.600,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000			8.651,08D		1.800,00	0,00	10.451,08D
5108000000	51800	ATIVIDADES SINDICAIS					
5108010000	51801-8	Passagens	135.136,33D		9.895,37	0,00	145.031,70D
5108020000	51802-6	Diarias	69.213,23D		7.470,00	0,00	76.683,23D
5108030000	51803-4	Condução Urbana	14.699,29D		1.608,38	0,00	16.307,67D
5108040000	51804-2	Hospedagem	15.091,04D		426,73	0,00	15.517,77D
5108050000	51805-0	Taxa de Inscrição	4.629,00D		1.440,00	0,00	6.069,00D
5108060000	51806-9	Servicos Public.e Propagandas	13.352,00D		906,00	0,00	14.258,00D
5108070000	51807-7	Serviços Graficos	32.097,00D		1.280,00	0,00	33.377,00D
5108080000	51808-5	Adicional de Insalub.Diretor	511,00D		0,00	0,00	511,00D
5108090000	51809-3	Adicional Noturno de Diretor	2.272,40D		284,05	0,00	2.556,45D
5108100000	51810-7	Desp.C/Encontros e Congressos	1.204,53D		0,00	0,00	1.204,53D
5108110000	51811-5	Locacao Diversas	300,00D		0,00	0,00	300,00D
TOTAL DA CONTA 5108000000			288.505,82D		23.310,53	0,00	311.816,35D
TOTAL DA CONTA 5100000000			556.809,32D		51.409,10	59,14	608.159,28D
TOTAL DO GRUPO			556.809,32D		51.409,10	59,14	608.159,28D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Setembro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 30 de Setembro de 1999		Folha 00006	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS						
6101000000 61100 RENDA SOCIAL						
6101010000	61101-8	Mensalidade Social	529.127,51C	0,00	48.791,01	577.918,52C
6101030000	61103-4	Acordo Mensalidade Atrasadas	0,00	0,00	728,74	728,74C
TOTAL DA CONTA 6101000000			529.127,51C	0,00	49.519,75	578.647,26C
6103000000 61300 RENDA EXTRAORDINARIAS						
6103010000	61301-0	Taxa c/Inscricao	765,00C	0,00	0,00	765,00C
6103020000	61302-9	Vendas de Agendas	51,50C	0,00	0,00	51,50C
6103030000	61303-7	Rendas Eventuais	10.899,27C	0,00	2.950,81	13.850,08C
6103040000	61304-5	Reembolso de Despesas	3.206,67C	0,00	58,13	3.264,80C
6103050000	61305-3	Fundos de Greve	5.555,98C	0,00	0,00	5.555,98C
6103080000	61308-8	Campanha do 1 Real	5.691,00C	0,00	0,00	5.691,00C
TOTAL DA CONTA 6103000000			26.169,42C	0,00	3.008,94	29.178,36C
TOTAL DA CONTA 6100000000			555.296,93C	0,00	52.528,69	607.825,62C
6200000000 62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
6201000000 62100 RECUPERACAO DE DESPESAS						
6201010000	62101-3	Recuperacao de Despesas	992,30C	0,00	135,00	1.127,30C
TOTAL DA CONTA 6201000000			992,30C	0,00	135,00	1.127,30C
TOTAL DA CONTA 6200000000			992,30C	0,00	135,00	1.127,30C
TOTAL DO GRUPO			556.289,23C	0,00	52.663,69	608.952,92C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Setembro			
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26			
Grupo.: R E S U M O		Levantado em 30 de Setembro de 1999		Folha 00007			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	115.826,69 D
PASSIVO	115.033,05 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	608.159,28 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	608.952,92 C
DIFERENCA	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	793,64 C


 ELISIO ANTONIO RODRIGUES - TEC.CONTAB
 SDS BL. Q N. 44 SALAS 501/502, - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO			Exercicio: 1999	Periodo de Setembro
Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			CGC(NF): 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		Levantado em 30 de Setembro de 1999		Folha: 00001
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final	
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS				
5101000000-51100 DESPESAS COM PESSOAL				
5101010000-51101		Salarios	4.969,30	D
5101020000-51102		Ferias	1.419,13	D
5101030000-51103		13o Salario	478,96	D
5101040000-51104		Vale Transporte	59,14	C
5101050000-51105		Vale Refeicao	629,64	D
5101070000-51107		Aviso Previo	638,61	D
5101100000-51110		Auxilio Creche	243,76	D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	614,79	D
TOTAL DA CONTA 5101000000			8.935,05	D
5102000000-51200 ENCARGOS SOCIAIS				
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	1.408,71	D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	1.450,21	D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	57,50	D
TOTAL DA CONTA 5102000000			2.916,42	D
5103000000-51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5103010000-51301		Aluguel	1.900,00	D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	382,05	D
5103090000-51309		Material de Escritorio	1.239,48	D
5103100000-51310		Material de Consumo	172,16	D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	49,00	D
5103130000-51313		Fretes e Carretos	1.244,55	D
5103170000-51317		Outras Despesas	71,50	D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	38,00	D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	35,23	D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	1,10	D
5103260000-51326		Despesas de Cartorio	208,80	D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	1.752,92	D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	364,96	D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	282,28	D
TOTAL DA CONTA 5103000000			7.742,03	D
5104000000-51400 SERVICOS DE TERCEIROS				
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	1.905,00	D
5104030000-51403		Outros Servicos	220,00	D
5104050000-51405		Assistencia de Software	1.660,00	D
5104060000-51406		Leasing da Ierox	2.310,99	D
TOTAL DA CONTA 5104000000			6.095,99	D
5105000000-51500 DESPESAS TRIBUTARIAS				
5105050000-51505		CPMF	192,65	D
5105060000-51506		PIS s/Fl. Pgto	83,45	D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO				Exercicio: 1999	Periodo de Setembro
Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS				CBC(MF): 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS				Levantado em 30 de Setembro de 1999	Folha: 00002
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final		
TOTAL DA CONTA 5105000000			276,10 D		
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS			
5106010000-51601		Juros de Mora	208,93 D		
5106020000-51602		Despesas Bancarias	64,91 D		
TOTAL DA CONTA 5106000000			273,84 D		
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE			
5107010000-51701		CUT	1.000,00 D		
5107030000-51703		CNESP	800,00 D		
TOTAL DA CONTA 5107000000			1.800,00 D		
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS			
5108010000-51801		Passagens	9.895,37 D		
5108020000-51802		Diarias	7.470,00 D		
5108030000-51803		Conducao Urbana	1.608,38 D		
5108040000-51804		Hospedagem	426,73 D		
5108050000-51805		Taxa de Inscriçao	1.440,00 D		
5108060000-51806		Servicos Public.e Propagandas	906,00 D		
5108070000-51807		Servicos Graficos	1.280,00 D		
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	284,05 D		
TOTAL DA CONTA 5108000000			23.310,53 D		
TOTAL DA CONTA 5100000000			51.349,96 D		
TOTAL DO GRUPO ---->			51.349,96 D		

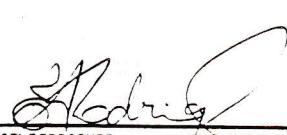



DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO			Exercicio: 1999	Periodo de Setembro
Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			CGC(MF): 08485179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 30 de Setembro de 1999	Folha: 00003
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final	
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS				
6101000000-61100		RENDAS SOCIAIS		
6101010000-61101		Mensalidade Social	48.791,01 C	
6101030000-61103		Acordo Mensalidade Atrasadas	728,74 C	
TOTAL DA CONTA 6101000000			49.519,75 C	
6103000000-61300 RENDAS EXTRAORDINARIAS				
6103030000-61303		Rendas Eventuais	2.950,81 C	
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	58,13 C	
TOTAL DA CONTA 6103000000			3.008,94 C	
TOTAL DA CONTA 6100000000			52.528,69 C	
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS		
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	135,00 C	
TOTAL DA CONTA 6201000000			135,00 C	
TOTAL DA CONTA 6200000000			135,00 C	
TOTAL DO GRUPO ---->			52.663,69 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Setembro			
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26			
Grupo.: R E S U M O		Levantado em 30 de Setembro de 1999		Folha 00004			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##

***** RESUMO DO BALANCETE *****

AT I V O	115.826,69 D
P A S S I V O	115.033,05 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	51.349,96 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	52.663,69 C
D I F E R E N C A	520,09 C
RESULTADO DO PERIODO (SUPERAVIT	1.313,73 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - REC. CONTAB
 SDS BL. Q N. 44 SALAS 501/502 - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Setembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CBC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 30 de Setembro de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	45.054,48 D
5101020000-51102		Ferias	6.457,50 D
5101030000-51103		13o Salario	1.062,59 D
5101040000-51104		Vale Transporte	4.114,08 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	5.522,66 D
5101070000-51107		Aviso Previo	638,61 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	3.144,40 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	5.595,23 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			71.589,55 D
5102000000-51200 ENCARGOS SOCIAIS			
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	12.489,85 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	5.627,13 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	453,79 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			18.570,77 D
5103000000-51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
5103010000-51301		Aluguel	43.552,00 D
5103020000-51302		Aqua e Luz	610,21 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	23.292,57 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	3.386,28 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	287,75 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	8.430,70 D
5103100000-51310		Material de Consumo	449,23 D
5103120000-51312		Despesas C/Aqua Mineral	718,73 D
5103130000-51313		Frete e Carretos	18.964,77 D
5103140000-51314		Rens Perman.Deduz.como Despesa	76,00 D
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60 D
5103170000-51317		Outras Despesas	890,22 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	339,00 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	3.507,58 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	179,45 D
5103260000-51326		Despesas de Cartorio	208,80 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	12.177,66 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	6.936,53 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	1.449,96 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	630,00 D
5103350000-51335		Doacoes Diversas	320,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			128.380,04 D
5104000000-51400 SERVICOS DE TERCEIROS			
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	5.495,40 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	17.116,42 D
5104030000-51403		Outros Servicos	7.126,53 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	10.980,00 D

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 1999

Período de Janeiro a Setembro

Empresa: Q20 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 30 de Setembro de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5104060000-51406		Leasing da Xerox	21.542,22 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			62.262,67 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105010000-51501		IPU/TLP	608,42 D
5105020000-51502		IPVA	405,62 D
5105030000-51503		Multas	380,38 D
5105040000-51504		Outros impostos e Taxas	37,20 D
5105050000-51505		CPMF	1.136,27 D
5105060000-51506		PIS s/FI. Pqto	536,51 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			3.104,40 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	1.343,92 D
5106020000-51602		Despesas Bancárias	640,50 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			1.984,42 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	5.000,00 D
5107020000-51702		DIAP	1.851,08 D
5107030000-51703		CNESP	3.600,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			10.451,08 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	145.031,70 D
5108020000-51802		Diárias	76.683,23 D
5108030000-51803		Condução Urbana	16.307,67 D
5108040000-51804		Hospedagem	15.517,77 D
5108050000-51805		Taxa de Inscrição	6.069,00 D
5108060000-51806		Serviços Public.e Propagandas	14.258,00 D
5108070000-51807		Serviços Gráficos	33.377,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	511,00 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	2.556,45 D
5108100000-51810		Desp.C/Encontros e Congressos	1.204,53 D
5108110000-51811		Locação Diversas	300,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			311.816,35 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			608.159,28 D
TOTAL DO GRUPO -----			608.159,28 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Setembro

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 30 de Setembro de 1999

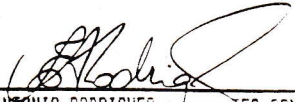
Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS			
6101000000-61100		REDA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	577.918,52 C
6101030000-61103		Acordo de Pagamentos	728,74 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			578.647,26 C
6103000000-61300 REDA EXTRAORDINARIAS			
6103010000-61301		Taxa de Inscricao	765,00 C
6103020000-61302		Venda de Material	51,50 C
6103030000-61303		Rendas Eventuais	13.850,08 C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	3.264,80 C
6103050000-61305		Fundos de Greve	5.555,98 C
6103080000-61308		Campanha do 1 Real	5.691,00 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			29.178,36 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			607.825,62 C
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	1.127,30 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			1.127,30 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			1.127,30 C
TOTAL DO GRUPO ---->			608.952,92 C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999	Periodo de Janeiro a Setembro
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07	CGC 08.485.179/0001-26
Grupo...: R E S U M O		Levantado em 30 de Setembro de 1999	Folha 00004
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final **

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	115.826,69 D
PASSIVO	115.033,05 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	608.159,28 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	608.952,92 C
DIFERENCA	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	793,64 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 SDS BL. Q N. 44 SALAS 501/502, - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF LRF 102.320.011-20

FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/09/99 _____ 12,70

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/09/99 _____ 12,70

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/09/99 _____ 1.334,57

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/09/99 _____ 1.334,57

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/09/99 _____ 15,88

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/09/99 _____ 15,88


Antonio Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

**FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AGOSTO1999

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Agosto		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26		
Grupo.: A T I V O		Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00001		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final **
1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE						
1101000000 11100 CAIXA GERAL						
1101010000 11101-5 Caixa			0.00	781.12	781.12	0.00
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			0.00	781.12	781.12	0.00
1102000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			327.480	28.227.12	28.131.74	422.860
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			303.810	38.514.25	37.168.08	1.649.980
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			14.640	50.077.39	50.079.52	12.510
1102040000 11204-6 Banco do Brasil S/A			50.800	0.00	0.00	50.800
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			696.730	116.818.76	115.379.34	2.136.150
1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
1103010000 11301-8 BRB - Banco de Brasilia			4.843.940	0.00	0.00	4.843.940
1103020000 11302-6 CEF - Caixa Economica Federal			3.970	0.00	0.00	3.970
TOTAL DA CONTA 1103000000 **			4.847.910	0.00	0.00	4.847.910
1105000000 11500 ESTOQUES						
1105010000 11501-0 Acenda P/Revenda			11.400.000	0.00	0.00	11.400.000
TOTAL DA CONTA 1105000000 **			11.400.000	0.00	0.00	11.400.000
1106000000 11600 OUTROS CREDITOS						
1106010000 11601-7 Adiantamento a Empregados			3.581.030	0.00	0.00	3.581.030
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			7.793.780	0.00	0.00	7.793.780
TOTAL DA CONTA 1106000000 **			11.374.810	0.00	0.00	11.374.810
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			60.000	60.00	60.00	60.000
1107020000 11702-1 Adiant. p/José Maria M.Castro			130.000	60.00	60.00	130.000
1107030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano L. Paiva			90.000	60.00	0.00	150.000
1107040000 11704-8 Adiant. p/Leila de Souza			0.00	120.00	60.00	60.000
1107050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			0.00	120.00	60.00	60.000
1107060000 11706-4 Adiant. p/Rogério Marzola			0.00	60.00	60.00	0.00
1107070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			270.000	60.00	0.00	330.000
1107080000 11708-0 Adiant. p/Jupiaira G.Castro			210.000	0.00	0.00	210.000
1107090000 11709-9 Adiant.p/José Luis Pio Romero			310.120	0.00	250.12	60.000
1107100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			45.000	165.00	150.00	60.000
1107110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Pereira			0.00	115.94	115.94	0.00
1107120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			30.000	0.00	0.00	30.000
1107150000 11715-3 Adiant.p/José Luis Rockenback			30.000	0.00	0.00	30.000
1107160000 11716-1 Adiant.p/Vania M.G.Carvalho			60.000	0.00	0.00	60.000
1107170000 11717-0 Adiant.p/Carlos N.Guimaraes			60.000	0.00	0.00	60.000
1107200000 11720-0 Adiant.p/Francisco A.Rodrigues			60.000	0.00	60.00	0.00

Q.

CEP

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Agosto		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07			CGC 08485179/0001-26	
Grupo...: A T I V O			Levantado em 31 de Agosto de 1999			Folha 00002	
Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1107210000	11721-8	Adiant. p/Abolinario		0.00	60.00	0.00	60.000
1107220000	11722-6	Adiant. p/Jorge Americo		0.00	60.00	0.00	60.000
1107230000	11723-4	Adiant.p/Mã das Graça F.Freire		0.00	60.00	60.00	0.00
1107250000	11725-0	Adiant. p/Janine V.Teixeira		0.00	30.00	30.00	0.00
1107260000	11726-9	Adiant.p/Eugenia		0.00	30.00	30.00	0.00
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas		45.000	0.00	0.00	45.000
TOTAL DA CONTA 1107000000 ::				1.400.120	1.060.94	996.06	1.465.000
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEG. DESPESAS					
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Judiara		200.000	0.00	0.00	200.000
1108060000	11806-0	Adiant.p/Jorge Americo		0.00	60.00	0.00	60.000
TOTAL DA CONTA 1108000000 ::				200.000	60.00	0.00	260.000
TOTAL DA CONTA 1100000000 :				29.919.570	118.720.82	117.156.52	31.483.870
1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE							
1302000000	13200	IMOBILIZADO					
1302050000	13205-5	Movels e Utensilios		59.999.100	1.000.00	0.00	60.999.100
1302060000	13206-3	(-)Depr.de Moveis e Utensilios		4.090.970	0.00	0.00	4.090.970
1302070000	13207-1	Veiculos		16.000.000	0.00	0.00	16.000.000
1302080000	13208-0	(-)Depreciacoes de Veiculos		801.600	0.00	0.00	801.600
1302130000	13213-6	Direitos s/Linha Telefonica		3.185.560	0.00	0.00	3.185.560
1302140000	13214-4	Instalacoes		9.040.000	0.00	0.00	9.040.000
TOTAL DA CONTA 1302000000 ::				83.332.090	1.000.00	0.00	84.332.090
TOTAL DA CONTA 1300000000 :				83.332.090	1.000.00	0.00	84.332.090
TOTAL DO GRUPO				113.251.660	119.720.82	117.156.52	115.815.960

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Agosto	
Empresa: U20 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo.: P A S S I V O			Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00003	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE						
2101000000 21100 FORNECEDORES						
2101010000		21101-0 Promov. Com. Estrategica Ltda	0.00	775.00	1.550.00	775.000
2101020000		21102-8 Juvenal E.Oliveira -Exp.Art.Pr	0.00	500.00	2.000.00	1.500.000
TOTAL DA CONTA 2101000000 **			0.00	1.275.00	3.550.00	2.275.000
2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS						
2102010000		21201-6 Salarios a Pagar	0.00	7.544.06	7.544.06	0.00
2102020000		21202-4 INSS a Recolher	2.197.000	2.365.86	2.748.65	2.579.790
2102030000		21203-2 FGTS a Recolher	731.030	1.434.26	703.23	0.00
2102040000		21204-0 Cont. Sindical a Recolher	46.190	0.00	2.02	48.210
2102060000		21206-7 Ferias a Pagar	0.00	2.983.73	2.983.73	0.00
TOTAL DA CONTA 2102000000 **			2.974.220	14.327.91	13.981.69	2.628.000
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS						
2103010000		21301-2 IRRF a Recolher	633.040	102.03	221.70	752.710
2103020000		21302-0 Pis s/folha de ponto	9.120	0.00	75.45	84.570
TOTAL DA CONTA 2103000000 **			642.160	102.03	297.15	837.280
2106000000 21600 EMPRESTIMOS DE FILIADOS						
2106030000		21603-8 FENASPS	0.00	0.00	20.000.00	20.000.000
TOTAL DA CONTA 2106000000 **			0.00	0.00	20.000.00	20.000.000
TOTAL DA CONTA 2100000000 :			3.616.380	15.704.94	37.828.84	25.740.280
2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO						
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL						
2401010000		24101-6 Superavit Acumulado	94.470.600	0.00	0.00	94.470.600
2401020000		24102-4 Deficit Acumulado	3.874.830	0.00	0.00	3.874.830
TOTAL DA CONTA 2401000000 **			90.595.770	0.00	0.00	90.595.770
TOTAL DA CONTA 2400000000 :			90.595.770	0.00	0.00	90.595.770
TOTAL DO GRUPO			94.212.150	15.704.94	37.828.84	116.336.050

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Agosto	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C GL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00004	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000 51000 DESPESAS OPERACIONAIS						
5101000000 51100 DESPESAS COM PESSOAL						
5101010000	51101-3	Salarios	34.707.07D	5.378.11	0.00	40.085.18D
5101020000	51102-1	Ferias	1.927.24D	3.111.13	0.00	5.038.37D
5101030000	51103-0	13o Salario	583.63D	0.00	0.00	583.63D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	2.817.74D	1.420.40	64.92	4.173.22D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	4.158.44D	734.58	0.00	4.893.02D
5101090000	51109-9	Adicional Insalubridade	459.90D	0.00	459.90	0.00
5101100000	51110-2	Auxilio Creche	2.660.00D	240.64	0.00	2.900.64D
51110000	51111-0	Adicional Noturno	1.988.35D	0.00	1.988.35	0.00
5101120000	51112-9	Ajuda de Custo	4.456.60D	523.84	0.00	4.980.44D
TOTAL DA CONTA 5101000000			53.758.97D	11.408.70	2.513.17	62.654.50D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS						
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	9.297.32D	1.783.82	0.00	11.081.14D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	3.473.69D	703.23	0.00	4.176.92D
5102030000	51203-6	Seguro C/Acident.de Trabalho	323.48D	72.81	0.00	396.29D
TOTAL DA CONTA 5102000000			13.094.49D	2.559.86	0.00	15.654.35D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5103010000	51301-6	Aluguel	39.752.00D	1.900.00	0.00	41.652.00D
5103020000	51302-4	Agua e Luz	610.21D	0.00	0.00	610.21D
5103050000	51305-9	Despesas com Telefone	20.604.77D	2.687.80	0.00	23.292.57D
5103060000	51306-7	Combustiveis e Lubrificantes	2.426.77D	577.46	0.00	3.004.23D
5103070000	51307-5	Despesas com Veiculos	140.61D	147.14	0.00	287.75D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	2.153.23D	5.037.99	0.00	7.191.22D
5103100000	51310-5	Material de Consumo	100.74D	176.33	0.00	277.07D
5103120000	51312-1	Despesas C/Agua Mineral	662.03D	7.70	0.00	669.73D
5103130000	51313-0	Frete e Carretos	5.315.86D	12.404.36	0.00	17.720.22D
5103140000	51314-8	Bens Perman.Deduz.como Despesa	76.00D	0.00	0.00	76.00D
5103150000	51315-6	Desp.c/Mat.de Informatica	1.145.60D	827.00	0.00	1.972.60D
5103160000	51316-4	Despesa c/Taxa de Inscricao	4.529.00D	0.00	4.529.00	0.00
5103170000	51317-2	Outras Despesas	808.72D	10.00	0.00	818.72D
5103200000	51320-2	Conducao Urbana	12.462.90D	0.00	12.462.90	0.00
5103210000	51321-0	Viagens e Estadias	176.291.04D	0.00	176.291.04	0.00
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contrib. Divs	263.00D	38.00	0.00	301.00D
5103240000	51324-5	Despesas c/Correios	3.291.37D	180.98	0.00	3.472.35D
5103250000	51325-3	Copias e Autenticacoes	178.35D	0.00	0.00	178.35D
5103270000	51327-0	Despesas C/Maquina Copiadora	10.424.74D	0.00	0.00	10.424.74D
5103290000	51329-6	Despesa da Casa Residencial	5.447.73D	1.123.84	0.00	6.571.57D
5103310000	51331-8	Mensalidade Diversas	1.061.40D	106.28	0.00	1.167.68D
5103320000	51332-6	Manutencao Diversas	630.00D	0.00	0.00	630.00D
5103330000	51333-4	Anuncio e Publicidades	3.900.00D	0.00	3.900.00	0.00
5103340000	51334-2	Materias de Expediente	3.513.01D	0.00	3.513.01	0.00
5103350000	51335-0	Doacoes Diversas	220.00D	100.00	0.00	320.00D
5103360000	51336-9	Desp.de Encontros e Congressos	1.204.53D	0.00	1.204.53	0.00

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Agosto	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00005	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5103000000 **			297.213,61D	25.324,88	201.900,48	120.638,01D
5104000000	51400	SERVICOS DE TERCEIROS				
5104010000	51401-2	Honorarios Contabeis	4.099,60D	1.395,80	0,00	5.495,40D
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	13.335,00D	1.876,42	0,00	15.211,42D
5104030000	51403-9	Outros Servicos	36.071,77D	619,30	29.782,44	6.908,63D
5104040000	51404-7	Servicos Graficos	32.097,00D	0,00	32.097,00	0,00
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00D
5104060000	51406-3	Leasing da Xerox	0,00	19.231,23	0,00	19.231,23D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			85.603,37D	32.442,75	61.879,44	56.166,68D
5105000000	51500	DESPESAS TRIBUTARIAS				
5105010000	51501-9	IPU/TLP	608,42D	0,00	0,00	608,42D
5105020000	51502-7	IPVA	405,62D	0,00	0,00	405,62D
5105030000	51503-5	Multas	317,85D	62,53	0,00	380,38D
5105040000	51504-3	Outros Impostos e Taxas	37,20D	0,00	0,00	37,20D
5105050000	51505-1	CPMF	670,86D	272,87	0,11	943,62D
5105060000	51506-0	PIS s/Fl. Pqto	377,61D	75,45	0,00	453,06D
TOTAL DA CONTA 5105000000 **			2.417,56D	410,85	0,11	2.828,30D
5106000000	51600	DESPESAS FINANCEIRAS				
5106010000	51601-5	Juros de Mora	1.132,43D	2,56	0,00	1.134,99D
5106020000	51602-3	Despesas Bancarias	549,43D	26,16	0,00	575,59D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			1.681,86D	28,72	0,00	1.710,58D
5107000000	51700	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE				
5107010000	51701-1	CUT	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
5107020000	51702-0	DIAP	1.319,00D	532,08	0,00	1.851,08D
5107030000	51703-8	CNESF	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			7.219,00D	1.432,08	0,00	8.651,08D
5108000000	51800	ATIVIDADES SINDICAIS				
5108010000	51801-8	Passagens	0,00	135.136,33	0,00	135.136,33D
5108020000	51802-6	Diarias	0,00	69.033,23	0,00	69.033,23D
5108030000	51803-4	Conducao Urbana	0,00	14.819,29	0,00	14.819,29D
5108040000	51804-2	Hospedagem	0,00	15.151,04	0,00	15.151,04D
5108050000	51805-0	Taxa de Inscricao	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00D
5108060000	51806-9	Servicos Public.e Propagandas	0,00	13.352,00	0,00	13.352,00D
5108070000	51807-7	Servicos Graficos	0,00	32.097,00	0,00	32.097,00D
5108080000	51808-5	Adicional de Insalub.Diretor	0,00	511,00	0,00	511,00D
5108090000	51809-3	Adicional Noturno de Diretor	0,00	2.272,40	0,00	2.272,40D
5108100000	51810-7	Desp.C/Encontros e Congressos	0,00	1.204,53	0,00	1.204,53D
5108110000	51811-5	Locacao Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Agosto		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26		
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00006		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5108000000			0.00	288.505.82	0.00	288.505.82
TOTAL DA CONTA 5100000000			460.988.86	362.113.66	266.293.20	556.809.32
TOTAL DO GRUPO			460.988.86	362.113.66	266.293.20	556.809.32

[Handwritten signature]

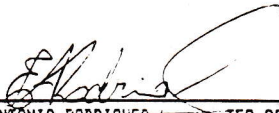
[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Agosto	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08485179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00007	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS						
6101000000 61100 RENDA SOCIAL						
6101010000		61101-8 Mensalidade Social	455.651.08C	1.145.87	74.622.30	529.127.51C
TOTAL DA CONTA 6101000000 ::			455.651.08C	1.145.87	74.622.30	529.127.51C
6103000000 61300 RENDA EXTRAORDINARIAS						
6103010000		61301-0 Taxa c/Inscricao	765.00C	0.00	0.00	765.00C
6103020000		61302-9 Vendas de Agendas	51.50C	0.00	0.00	51.50C
6103030000		61303-7 Rendas Eventuais	8.590.99C	0.00	2.308.28	10.899.27C
6103040000		61304-5 Reembolso de Despesas	3.090.52C	0.00	116.15	3.206.67C
6103050000		61305-3 Fundos de Greve	5.555.98C	0.00	0.00	5.555.98C
6103080000		61308-8 Campanha do 1 Real	5.691.00C	0.00	0.00	5.691.00C
TOTAL DA CONTA 6103000000 ::			23.744.99C	0.00	2.424.43	26.169.42C
TOTAL DA CONTA 6100000000 :			479.396.07C	1.145.87	77.046.73	555.296.93C
6200000000 62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
6201000000 62100 RECUPERACAO DE DESPESAS						
6201010000		62101-3 Recuperacao de Despesas	632.30C	0.00	360.00	992.30C
TOTAL DA CONTA 6201000000 ::			632.30C	0.00	360.00	992.30C
TOTAL DA CONTA 6200000000 :			632.30C	0.00	360.00	992.30C
TOTAL DO GRUPO			480.028.37C	1.145.87	77.406.73	556.289.23C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999		Periodo de Agosto			
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CBC 08485179/0001-26			
Grupo.: R E S U M O		Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00008			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	115.815.96 D
PASSIVO	116.336.05 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	556.809.32 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	556.289.23 C
DIFERENCA	0.00 D
RESULTADO DO PERIODO	520.09 D

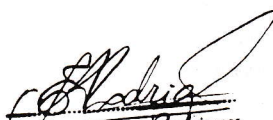

 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC.CONTAB
 SDS BL. Q N. 44 SALAS 501/502. - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO				Exercício: 1999	Período de Agosto
Empresa: COO. FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS				CGC(MF): 08485179/0001-26	
Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS				Levantado em 31 de Agosto de 1999	Folha: 00001
Conta	Des.	Nomenclatura	Saldo Final		
5100000000-51000		DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL			
5101010000-51101		Salários	5.378,11 D		
5101020000-51102		Férias	3.111,13 D		
5101040000-51104		Vale Transporte	1.355,48 D		
5101050000-51105		Vale Refeição	734,58 D		
5101100000-51110		Auxílio Creche	240,64 D		
5101120000-51112		Ajuda de Custo	523,84 D		
TOTAL DA CONTA 5101000000			11.343,76 D		
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS			
5102010000-51201		Contribuição ao INSS	1.783,82 D		
5102020000-51202		Contribuição ao FGTS	703,23 D		
5102030000-51203		Seguro D/Acident.de Trabalho	72,81 D		
TOTAL DA CONTA 5102000000			2.559,86 D		
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
5103010000-51301		Aluguel	1.900,00 D		
5103050000-51305		Despesas com Telefone	2.687,80 D		
5103060000-51306		Combustíveis e Lubrificantes	577,46 D		
5103070000-51307		Despesas com veículos	147,14 D		
5103090000-51309		Material de Escritório	1.524,58 D		
5103100000-51310		Material de Consumo	176,33 D		
5103120000-51312		Despesas C/ Água Mineral	7,70 D		
5103130000-51313		Preços e Carretos	9.152,91 D		
5103150000-51315		Desp.c/ Mat.de Informatica	627,00 D		
5103170000-51317		Outras Despesas	10,00 D		
5103200000-51320		Assinaturas e Contrib. Dirs	38,00 D		
5103240000-51324		Despesas c/ Correios	130,98 D		
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	1.123,84 D		
5103310000-51331		Maneabilidade Diversas	106,28 D		
5103350000-51335		Locações Diversas	100,00 D		
TOTAL DA CONTA 5103000000			15.560,42 D		
5104000000-51400		SERVIÇOS DE TERCEIROS			
5104010000-51401		Honorários Contábeis	1.395,30 D		
5104020000-51402		Honorários Advocatícios	1.876,42 D		
5104030000-51403		Outros Serviços	619,70 D		
5104050000-51405		Assistência de Software	1.660,00 D		
5104060000-51406		Leasing de Veículo	7.010,79 D		
TOTAL DA CONTA 5104000000			12.562,21 D		
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS			
5105030000-51503		Multas	22,53 D		
5105050000-51505		ICMP	172,76 D		
5105060000-51506		PIS e P. Pto	75,43 D		

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO		Exercicio: 1999	Periodo de Agosto
Empresa: OZO FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		CGC(MF): 08485179/0001-26	
Grupo: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	Levantado em 31 de Agosto de 1999	Folha: 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5105000000			410,74 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	2,56 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	26,16 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			28,72 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	500,00 D
5107020000-51702		DIAP	532,08 D
5107030000-51703		CNESF	400,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			1.432,08 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	33.964,30 D
5108020000-51802		Diarias	10.344,50 D
5108030000-51803		Condutao Urbana	2.236,39 D
5108040000-51804		Hospedagem	2.072,21 D
5108050000-51805		Taxa de Inscricao	100,00 D
5108060000-51806		Servicos Publicos e Propagandas	2.550,00 D
5108070000-51807		Adicional de Insalub.Diretor	51,10 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	234,05 D
5108100000-51810		Locacao Diversas	300,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			52.922,55 D
TOTAL DA CONTA 5109000000			55.820,46 D
TOTAL DO GRUPO -----			55.820,46 D

[Handwritten signature]

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO			Exercicio: 1999	Periodo de Agosto
Empresa: 120 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			CBO(CMF): 06465179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 31 de Agosto de 1999	Folha: 00003
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final	
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS				
6101000000-61100 RENDA SOCIAL				
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	73.476.43	C
TOTAL DA CONTA 6101000000			73.476.43	C
6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS				
6103030000-61303		Pendos Eventuais	2.708.28	C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	116.15	C
TOTAL DA CONTA 6103000000			2.824.43	C
TOTAL DA CONTA 6100000000			75.900.86	C
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
6201000000-62100 RECUPERACAO DE DESPESAS				
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	160.00	C
TOTAL DA CONTA 6201000000			160.00	C
TOTAL DA CONTA 6200000000			160.00	C
TOTAL DO GRUPO			76.260.86	C


 E. Rodrigues
 Tão. 001. 000 DE Nº 6155
 CPF Nº 2.320.011-20

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercício: 1999

Período de Janeiro a Agosto

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Agosto de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	40.085,18 D
5101020000-51102		Ferias	5.038,37 D
5101030000-51103		13o Salario	583,63 D
5101040000-51104		Vale Transporte	4.173,22 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	4.893,02 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	2.900,64 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	4.980,44 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			62.654,50 D
5102000000-51200 ENCARGOS SOCIAIS			
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	11.081,14 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	4.176,92 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	396,29 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			15.654,35 D
5103000000-51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
5103010000-51301		Aluguel	41.652,00 D
5103020000-51302		Agua e Luz	610,21 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	23.292,57 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	3.004,23 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	287,75 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	7.191,22 D
5103100000-51310		Material de Consumo	277,07 D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	669,73 D
5103130000-51313		Frete e Carretos	17.720,22 D
5103140000-51314		Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00 D
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	1.972,60 D
5103170000-51317		Outras Despesas	818,72 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	301,00 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	3.472,35 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	178,35 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	10.424,74 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	6.571,57 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	1.167,68 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	630,00 D
5103350000-51335		Doacoes Diversas	320,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			120.638,01 D
5104000000-51400 SERVICOS DE TERCEIROS			
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	5.495,40 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	15.211,42 D
5104030000-51403		Outros Servicos	6.908,63 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	9.320,00 D
5104060000-51406		Leasing da Aerox	19.231,23 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Agosto

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Agosto de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5104000000			56.166,68 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105010000-51501		IPU/TLP	608,42 D
5105020000-51502		IPVA	405,62 D
5105030000-51503		Multas	380,38 D
5105040000-51504		Outros impostos e Taxas	37,20 D
5105050000-51505		CPMF	943,62 D
5105060000-51506		PIS s/Fl. Pgto	453,06 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			2.828,30 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	1.134,99 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	575,59 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			1.710,58 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	4.000,00 D
5107020000-51702		DIAP	1.851,08 D
5107030000-51703		CNESF	2.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			8.651,08 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	135.136,33 D
5108020000-51802		Diarias	69.213,23 D
5108030000-51803		Conducao Urbana	14.699,29 D
5108040000-51804		Hospedagem	15.091,04 D
5108050000-51805		Taxa de Inscricao	4.629,00 D
5108060000-51806		Servicos Public.e Propagandas	13.352,00 D
5108070000-51807		Servicos Graficos	32.097,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	511,00 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	2.272,40 D
5108100000-51810		Desp.C/Encontros e Congressos	1.204,53 D
5108110000-51811		Locacao Diversas	300,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			288.505,82 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			556.809,32 D
TOTAL DO GRUPO ----->			556.809,32 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Agosto

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Agosto de 1999

Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS			
6101000000-61100		REDA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	529.127,51 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			529.127,51 C
6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS			
6103010000-61301		Taxa de Inscricao	765,00 C
6103020000-61302		Venda de Material	51,50 C
6103030000-61303		Rendas Eventuais	10.899,27 C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	3.206,67 C
6103050000-61305		Fundos de Greve	5.555,98 C
6103080000-61308		Campanha do 1 Real	5.691,00 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			26.169,42 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			555.296,93 C
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	992,30 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			992,30 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			992,30 C
TOTAL DO GRUPO ---->			556.289,23 C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Janeiro a Agosto	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CSC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: R E S U M O			Levantado em 31 de Agosto de 1999		Folha 00004	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	== Saldo Final ==

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	115.815,96 D
PASSIVO	116.336,05 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	556.809,32 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	556.289,23 C
DIFERENCA	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	520,09 D


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 SRS BL. B N. 44 SALAS 501/502. - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE AGOSTO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/08/99 _____ 12,51

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/99 _____ 12,51

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/08/99 _____ 422,86

(-) DEPOSITO DIA 02/09 LANÇADOS EM 08/99 _____ 0,02

(-)DEPOSITO DIA 06/09 LANÇADOS EM 08/99 _____ 0.82

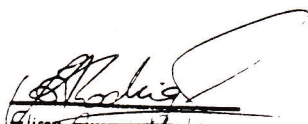
SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/08/99 _____ 422,02

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/08/99 _____ 1.649,98

(+)CHEQUE N° 2676 EM TRANSITO _____ 1.462,30

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/08/99 _____ 3.112,28


Eliseu Amorim Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

JULHO/1999

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Julho	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: A T I V O			Levantado em 31 de Julho de 1999		Folha 00001	
Conta	Acres.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE						
1101000000 11100 CAIXA GERAL						
1101010000 11101-5 Caixa			0,00	98,28	98,28	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000 ::			0,00	98,28	98,28	0,00
1102000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			476,480	26.023,67	26.172,67	327,480
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			3.227,980	58.270,76	61.194,93	303,810
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			7,880	49.127,68	49.120,92	14,640
1102040000 11204-6 Banco do Brasil S/A			50,800	0,00	0,00	50,800
TOTAL DA CONTA 1102000000 ::			3.763,140	133.422,11	136.488,52	696,730
1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
1103010000 11301-8 BRB - Banco de Brasilia			4.843,940	0,00	0,00	4.843,940
1103020000 11302-6 CEF - Caixa Economica Federal			3,970	0,00	0,00	3,970
TOTAL DA CONTA 1103000000 ::			4.847,910	0,00	0,00	4.847,910
1105000000 11500 ESTOQUES						
1105010000 11501-0 Agenda P/Revenda			11.400,000	0,00	0,00	11.400,000
TOTAL DA CONTA 1105000000 ::			11.400,000	0,00	0,00	11.400,000
1106000000 11600 OUTROS CREDITOS						
1106010000 11601-7 Adiantamento a Empregados			238,860	3.342,17	0,00	3.581,030
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			7.793,780	8.521,46	8.521,46	7.793,780
TOTAL DA CONTA 1106000000 ::			8.032,640	11.863,63	8.521,46	11.374,810
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			644,470	60,00	644,47	60,000
1107020000 11702-1 Adiant. p/Jose Maria M.Castro			1.480,000	120,00	1.470,00	130,000
1107030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano L. Paiva			90,000	60,00	60,00	90,000
1107040000 11704-8 Adiant. p/Leia de Souza			60,000	0,00	60,00	0,00
1107050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			120,000	60,00	180,00	0,00
1107060000 11706-4 Adiant. p/Rogério Marzola			60,000	0,00	60,00	0,00
1107070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			270,000	60,00	60,00	270,000
1107080000 11708-0 Adiant. p/Jubilara B.Castro			240,000	0,00	30,00	210,000
1107090000 11709-9 Adiant.p/Jose Luis Pio Romero			60,000	250,12	0,00	310,120
1107100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			160,000	105,00	220,00	45,000
1107110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Pereira			60,000	60,00	120,00	0,00
1107120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			30,000	0,00	0,00	30,000
1107130000 11713-7 Adiant. p/Umberto Bastos			60,000	60,00	120,00	0,00
1107140000 11714-5 Adiant. p/Joao Everaldo			30,000	30,00	60,00	0,00
1107150000 11715-3 Adiant.p/Jose Luis Rockenback			30,000	0,00	0,00	30,000
1107160000 11716-1 Adiant.p/Vania M.B.Carvalho			60,000	0,00	0,00	60,000

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Julho	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C GL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo... A T I V O			Levantado em 31 de Julho de 1999		Folha 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1107170000	11717-0	Adiant.p/Carlos N.Guimaraes	60,000	60,00	60,00	60,000
1107180000	11718-8	Adiant. p/Mariene Ortiz	0,00	30,00	30,00	0,00
1107200000	11720-0	Adiant.p/Francisco A.Rodrigues	0,00	60,00	0,00	60,000
1107230000	11723-4	Adiant.p/Mã das Graça F.Freire	60,000	0,00	60,00	0,00
1107240000	11724-2	Adiant.p/Agnaldo Fernandes	105,000	0,00	105,00	0,00
1107260000	11726-9	Adiant.p/Eugenia	60,000	0,00	60,00	0,00
1107280000	11728-5	Adiant. p/Darcy Duarte	0,00	30,00	30,00	0,00
1107290000	11729-3	Adiant. p/Cerlene Machado	0,00	30,00	30,00	0,00
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas	0,00	45,00	0,00	45,000
TOTAL DA CONTA 1107000000 **			3.739,470	1.120,12	3.459,47	1.400,120
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEG. DESPESAS				
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Jupiara	200,000	0,00	0,00	200,000
TOTAL DA CONTA 1108000000 **			200,000	0,00	0,00	200,000
TOTAL DA CONTA 1100000000 *			31.983,160	146.504,14	148.567,73	29.919,570
1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE						
1302000000	13200	IMOBILIZADO				
1302050000	13205-5	Movels e Utensilios	59.999,100	0,00	0,00	59.999,100
1302060000	13206-3	(-)Deprec.de Movels e Utensilios	4.090,970	0,00	0,00	4.090,970
1302070000	13207-1	Veiculos	16.000,000	0,00	0,00	16.000,000
1302080000	13208-0	(-)Depreciacoes de Veiculos	801,600	0,00	0,00	801,600
1302130000	13213-6	Direitos s/Linha Telefonica	3.185,560	0,00	0,00	3.185,560
1302140000	13214-4	Instalacoes	9.040,000	0,00	0,00	9.040,000
TOTAL DA CONTA 1302000000 **			83.332,090	0,00	0,00	83.332,090
TOTAL DA CONTA 1300000000 *			83.332,090	0,00	0,00	83.332,090
TOTAL DO GRUPO			115.315,250	146.504,14	148.567,73	113.251,660

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Julho	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo.: P A S S I V O			Levantado em 31 de Julho de 1999		Folha 00003	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE						
2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS						
2102010000	21201-6	Salarios a Pagar	205,56C	8.452,40	8.246,84	0,00
2102020000	21202-4	INSS a Recolher	1.701,27C	1.758,93	2.254,66	2.197,00C
2102030000	21203-2	FGTS a Recolher	336,82C	393,02	787,23	731,03C
2102040000	21204-0	Cont. Sindical a Recolher	46,19C	2,02	2,02	46,19C
2102060000	21206-7	Ferias a Pagar	0,00	2.628,85	2.628,85	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000			2.289,84C	13.235,22	13.919,60	2.974,22C
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS						
2103010000	21301-2	IRRF a Recolher	654,84C	190,40	168,60	633,04C
2103020000	21302-0	Pis s/folha de pagto	65,91C	138,53	81,74	9,12C
TOTAL DA CONTA 2103000000			720,75C	328,93	250,34	642,16C
TOTAL DA CONTA 2100000000			3.010,59C	13.564,15	14.169,94	3.616,38C
2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO						
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL						
2401010000	24101-6	Superavit Acumulado	94.470,60C	0,00	0,00	94.470,60C
2401020000	24102-4	Deficit Acumulado	3.874,83D	0,00	0,00	3.874,83D
TOTAL DA CONTA 2401000000			90.595,77C	0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DA CONTA 2400000000			90.595,77C	0,00	0,00	90.595,77C
TOTAL DO GRUPO			93.606,36C	13.564,15	14.169,94	94.212,15C

[Assinatura]

[Assinatura]

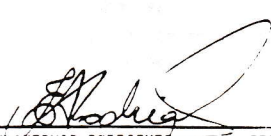
BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Julho		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26		
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Julho de 1999		Folha 00004		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000 51000 DESPESAS OPERACIONAIS							
5101000000 51100 DESPESAS COM PESSOAL							
5101010000	51101-3	Salarios	30.056,88D		4.650,19	0,00	34.707,07D
5101020000	51102-1	Ferias	0,00		1.927,24	0,00	1.927,24D
5101030000	51103-0	13o Salario	583,63D		0,00	0,00	583,63D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	2.284,17D		591,80	58,23	2.817,74D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	3.465,44D		693,00	0,00	4.158,44D
5101090000	51109-9	Adicional Insalubridade	408,80D		51,10	459,90	0,00
5101100000	51110-2	Auxilio Creche	2.280,00D		380,00	0,00	2.660,00D
5101110000	51111-0	Adicional Noturno	1.704,30D		284,05	1.988,35	0,00
5101120000	51112-9	Ajuda de Custo	3.880,04D		576,56	0,00	4.456,60D
TOTAL DA CONTA 5101000000 ::			44.663,26D		9.153,94	2.506,48	51.310,72D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS							
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	7.705,26D		1.592,06	0,00	9.297,32D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	2.686,46D		787,23	0,00	3.473,69D
5102030000	51203-6	Seguro C/Acident.de Trabalho	258,50D		64,98	0,00	323,48D
TOTAL DA CONTA 5102000000 ::			10.650,22D		2.444,27	0,00	13.094,49D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
5103010000	51301-6	Aluguel	37.552,00D		2.200,00	0,00	39.752,00D
5103020000	51302-4	Agua e Luz	610,21D		0,00	0,00	610,21D
5103050000	51305-9	Despesas com Telefone	15.407,77D		5.197,00	0,00	20.604,77D
5103060000	51306-7	Combustiveis e Lubrificantes	2.007,33D		419,44	0,00	2.426,77D
5103070000	51307-5	Despesas com Veiculos	140,61D		0,00	0,00	140,61D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	998,79D		4.667,45	0,00	5.666,24D
5103100000	51310-5	Material de Consumo	100,74D		0,00	0,00	100,74D
5103120000	51312-1	Despesas C/Agua Mineral	615,08D		46,95	0,00	662,03D
5103130000	51313-0	Frete e Carretos	4.929,56D		3.637,75	0,00	8.567,31D
5103140000	51314-8	Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00D		0,00	0,00	76,00D
5103150000	51315-6	Desp.c/Mat.de Informatica	946,60D		199,00	0,00	1.145,60D
5103160000	51316-4	Despesa c/Taxa de Inscricao	1.059,00D		3.470,00	4.529,00	0,00
5103170000	51317-2	Outras Despesas	718,22D		90,50	0,00	808,72D
5103200000	51320-2	Conducao Urbana	9.627,93D		2.834,97	12.462,90	0,00
5103210000	51321-0	Viagens e Estadias	140.204,11D		36.086,93	176.291,04	0,00
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contrib. Divs	153,00D		110,00	0,00	263,00D
5103240000	51324-5	Despesas c/Correios	3.148,70D		142,67	0,00	3.291,37D
5103250000	51325-3	Copias e Autenticacoes	178,35D		0,00	0,00	178,35D
5103270000	51327-0	Despesas C/Maquina Copiadora	9.755,53D		669,21	0,00	10.424,74D
5103290000	51329-6	Despesa da Casa Residencial	4.092,14D		1.355,59	0,00	5.447,73D
5103310000	51331-8	Mensalidade Diversas	987,62D		73,78	0,00	1.061,40D
5103320000	51332-6	Manutencao Diversas	630,00D		0,00	0,00	630,00D
5103330000	51333-4	Anuncio e Publicidades	3.900,00D		0,00	3.900,00	0,00
5103340000	51334-2	Materias de Expediente	3.513,01D		0,00	3.513,01	0,00
5103350000	51335-0	Doacoes Diversas	220,00D		0,00	0,00	220,00D
5103360000	51336-9	Desp.de Encontros e Congressos	1.204,53D		0,00	1.204,53	0,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO			Exercício: 1999		Período de Julho	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CBC 08.485.179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Julho de 1999		Folha 00005	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5103000000 **			242.776,83D	61.201,24	201.900,48	102.077,59D
5104000000	51400	SERVICOS DE TERCEIROS				
5104010000	51401-2	Honorarios Contabeis	3.429,80D	669,80	0,00	4.099,60D
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	11.430,00D	1.905,00	0,00	13.335,00D
5104030000	51403-9	Outros Servicos	30.680,47D	5.391,30	29.782,44	6.289,33D
5104040000	51404-7	Servicos Graficos	17.597,00D	14.500,00	32.097,00	0,00
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00D
5104060000	51406-3	Leasing da Xerox	0,00	16.220,44	0,00	16.220,44D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			63.137,27D	46.346,54	61.879,44	47.604,37D
5105000000	51500	DESPESAS TRIBUTARIAS				
5105010000	51501-9	IPRU/TLP	483,12D	125,30	0,00	608,42D
5105020000	51502-7	IPVA	287,62D	118,00	0,00	405,62D
5105030000	51503-5	Multas	317,85D	0,00	0,00	317,85D
5105040000	51504-3	Outros Impostos e Taxas	37,20D	0,00	0,00	37,20D
5105050000	51505-1	CPMF	207,34D	495,90	32,38	670,86D
5105060000	51506-0	PIS s/Fl. Foto	295,87D	81,74	0,00	377,61D
TOTAL DA CONTA 5105000000 **			1.629,00D	820,94	32,38	2.417,56D
5106000000	51600	DESPESAS FINANCEIRAS				
5106010000	51601-5	Juros de Mora	563,59D	568,84	0,00	1.132,43D
5106020000	51602-3	Despesas Bancarias	486,39D	63,04	0,00	549,43D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			1.049,98D	631,88	0,00	1.681,86D
5107000000	51700	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE				
5107010000	51701-1	CUT	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
5107020000	51702-0	DIAP	1.052,96D	266,04	0,00	1.319,00D
5107030000	51703-8	CNESF	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			6.052,96D	1.166,04	0,00	7.219,00D
5108000000	51800	ATIVIDADES SINDICAIS				
5108010000	51801-8	Passagens	0,00	101.172,03	0,00	101.172,03D
5108020000	51802-6	Diarias	0,00	58.868,73	0,00	58.868,73D
5108030000	51803-4	Conducao Urbana	0,00	12.462,90	0,00	12.462,90D
5108040000	51804-2	Hospedagem	0,00	12.998,83	0,00	12.998,83D
5108050000	51805-0	Taxa de Inscricao	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00D
5108060000	51806-9	Servicos Public.e Propagandas	0,00	9.802,00	0,00	9.802,00D
5108070000	51807-7	Servicos Graficos	0,00	32.097,00	0,00	32.097,00D
5108080000	51808-5	Adicional de Insalub.Diretor	0,00	459,90	0,00	459,90D
5108090000	51809-3	Adicional Noturno de Diretor	0,00	1.988,35	0,00	1.988,35D
5108100000	51810-7	Desp.C/Encontros e Congressos	0,00	1.204,53	0,00	1.204,53D
TOTAL DA CONTA 5108000000 **			0,00	235.583,27	0,00	235.583,27D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 1999		Periodo de Julho	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CGC 08.485.179/0001-26	
Grupo...: R E S U M O			Levantado em 31 de Julho de 1999		Folha 00008	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	== Saldo Final ==

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	113.251.66 D
PASSIVO	94.212.15 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	460.988.86 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	480.028.37 C
DIFERENCA	0.00 D
RESULTADO DO PERIODO	19.039.51 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUES - TEC. CONTAB
 SDS BL. B N. 44 SALAS 501/502. - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO				Exercicio: 1999	Periodo de Julho
Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS				CGC(INF): 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS				Levantado em 31 de Julho de 1999	Folha: 00001
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final		
5100000000-51000		DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL			
5101010000-51101		Salarios	4.650,19 D		
5101020000-51102		Ferias	1.927,24 D		
5101040000-51104		Vale Transporte	533,57 D		
5101050000-51105		Vale Refeicao	693,00 D		
5101090000-51109		Adicional Insalubridade	51,10 D		
5101100000-51110		Auxilio Creche	380,00 D		
5101110000-51111		Adicional Noturno	284,05 D		
5101120000-51112		Ajuda de Custo	576,56 D		
TOTAL DA CONTA 5101000000			9.095,71 D		
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS			
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	1.592,06 D		
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	787,23 D		
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	64,98 D		
TOTAL DA CONTA 5102000000			2.444,27 D		
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
5103010000-51301		Aluguel	2.200,00 D		
5103050000-51305		Despesas com Telefone	5.197,00 D		
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	419,44 D		
5103090000-51309		Material de Escritorio	1.154,44 D		
5103120000-51312		Despesas C/Aqua Mineral	46,95 D		
5103130000-51313		Frete e Carretos	386,30 D		
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	199,00 D		
5103160000-51316		Despesa c/Taxa de Inscricao	3.470,00 D		
5103170000-51317		Outras Despesas	90,50 D		
5103200000-51320		Conducao Urbana	2.834,97 D		
5103210000-51321		Viagens e Estadias	36.086,93 D		
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Dirs	110,00 D		
5103240000-51324		Despesas c/Correios	142,67 D		
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	669,21 D		
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	1.355,59 D		
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	73,78 D		
TOTAL DA CONTA 5103000000			54.436,78 D		
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS			
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	669,80 D		
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	1.905,00 D		
5104030000-51403		Outros Servicos	5.391,30 D		
5104040000-51404		Servicos Graficos	14.500,00 D		
TOTAL DA CONTA 5104000000			22.466,10 D		
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS			
5105010000-51501		IPATU/TLF	125,30		

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO			Exercicio: 1999	Periodo de Julho
Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			CGC(NF): 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Julho de 1999	
			Folha: 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final	
5105020000-51502		IPVA	118.00 D	
5105050000-51505		CPMF	463.52 D	
5105060000-51506		PIS s/Fl. Pqto	81,74 D	
TOTAL DA CONTA 5105000000			788.56 D	
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS		
5106010000-51601		Juros de Mora	568.84 D	
5106020000-51602		Despesas Bancarias	63.04 D	
TOTAL DA CONTA 5106000000			631.88 D	
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
5107010000-51701		CUT	500.00 D	
5107020000-51702		DIAP	266.04 D	
5107030000-51703		CNESF	400.00 D	
TOTAL DA CONTA 5107000000			1.166.04 D	
TOTAL DA CONTA 5100000000			91.029.34 D	
TOTAL DO GRUPO ---->			91.029.34 D	

[Handwritten signatures]

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO			Exercicio: 1999	Periodo de Julho
Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			C6C(MF): 08485179/0001-26	
Grupo...: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			Levantado em 31 de Julho de 1999	Folha: 00003
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final	
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS				
6101000000-61100 RENDA SOCIAL				
6101010000-61101		Mensalidade Social	87.717,32	C
TOTAL DA CONTA 6101000000			87.717,32	C
6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS				
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	372,64	C
TOTAL DA CONTA 6103000000			372,64	C
TOTAL DA CONTA 6100000000			88.089,96	C
6200000000-62000 RECEITAS NAQ OPERACIONAIS				
6201000000-62100 RECUPERACAO DE DESPESAS				
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	270,00	C
TOTAL DA CONTA 6201000000			270,00	C
TOTAL DA CONTA 6200000000			270,00	C
TOTAL DO GRUPO ---->			88.359,96	C

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999	Periodo de Julho
Empresa: 020 FED. DE SIND. DE TRAB. DAS UNIV. BRASILEIRAS		End: UNB PAV. DE MULTIUSO BL. C SL. C. 1.07	CGC 08485179/0001-26
Grupo.: RESUMO		Levantado em 31 de Julho de 1999	Folha 00001
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final **

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	113.251.66 D
PASSIVO	94.212.15 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	91.029.34 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	88.359.96 C
DIFERENCA	21.708.89 D
RESULTADO DO PERIODO	2.669.38 D


 Eliseu Antonio Rodrigues
 T6c. Cont. CRC DF nº 3155
 CPF 102.320.011-20

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Julho

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo...: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Julho de 1999

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100		DESPESAS COM PESSOAL	
5101010000-51101		Salarios	34.707,07 D
5101020000-51102		Ferias	1.927,24 D
5101030000-51103		13o Salario	583,63 D
5101040000-51104		Vale Transporte	2.817,74 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	4.158,44 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	2.660,00 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	4.456,60 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			51.310,72 D
5102000000-51200		ENCARGOS SOCIAIS	
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	9.297,32 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	3.473,69 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	323,48 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			13.094,49 D
5103000000-51300		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5103010000-51301		Aluguel	39.752,00 D
5103020000-51302		Agua e Luz	610,21 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	20.604,77 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	2.426,77 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	140,61 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	5.666,24 D
5103100000-51310		Material de Consumo	100,74 D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	662,03 D
5103130000-51313		Frete e Carretos	8.567,31 D
5103140000-51314		Bens Perman.Deduz.como Despesa	76,00 D
5103150000-51315		Desp.c/Mat.de Informatica	1.145,60 D
5103170000-51317		Outras Despesas	808,72 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	263,00 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	3.291,37 D
5103250000-51325		Copias e Autenticacoes	178,35 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	10.424,74 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	5.447,73 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	1.061,40 D
5103320000-51332		Manutencao Diversas	630,00 D
5103350000-51335		Doacoes Diversas	220,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			102.077,59 D
5104000000-51400		SERVICOS DE TERCEIROS	
5104010000-51401		Honorarios Contabeis	4.099,60 D
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	13.335,00 D
5104030000-51403		Outros Servicos	6.289,33 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	7.660,00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	16.220,44 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1999

Periodo de Janeiro a Julho

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Julho de 1999

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5104000000			47.604,37 D
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105010000-51501		IPTU/TLP	608,42 D
5105020000-51502		IPVA	405,62 D
5105030000-51503		Multas	317,85 D
5105040000-51504		Outros impostos e Taxas	37,20 D
5105050000-51505		CPMF	670,86 D
5105060000-51506		PIS s/FI. Pgto	377,61 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			2.417,56 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	1.132,43 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	549,43 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			1.681,86 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	3.500,00 D
5107020000-51702		DIAP	1.319,00 D
5107030000-51703		CNESF	2.400,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			7.219,00 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	101.172,03 D
5108020000-51802		Diarias	58.868,73 D
5108030000-51803		Conducao Urbana	12.462,90 D
5108040000-51804		Hospedagem	12.998,83 D
5108050000-51805		Taxa de Inscricao	4.529,00 D
5108060000-51806		Servicos Public.e Propagandas	9.802,00 D
5108070000-51807		Servicos Graficos	32.077,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	459,90 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	1.988,35 D
5108100000-51810		Desp.C/Encontros e Congressos	1.204,53 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			235.583,27 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			460.988,86 D
TOTAL DO GRUPO ----->			460.988,86 D

DEMONSTRACAO ANALITICA DO RESULTADO DO PERIODO

Exercicio: 1979

Periodo de Janeiro a Julho

Empresa: 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS

CGC(MF): 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Julho de 1979

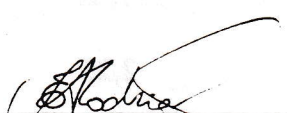
Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
6100000000-61000		RECEITAS OPERACIONAIS	
6101000000-61100		RENTA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	455.651.08 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			455.651.08 C
6103000000-61300		RENTA EXTRAORDINARIAS	
6103010000-61301		Taxa de Inscricao	765.00 C
6103020000-61302		Venda de Material	51.50 C
6103030000-61303		Rendas Eventuais	8.590.99 C
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	3.090.52 C
6103050000-61305		Fundos de Greve	5.555.98 C
6103080000-61308		Campagna do 1 Real	5.691.00 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			23.744.99 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			479.396.07 C
6200000000-62000		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201010000-62101		Recuperacao de Despesas	632.30 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			632.30 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			632.30 C
TOTAL DO GRUPO ---->			480.028.37 C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 1999	Periodo de Janeiro a Julho
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07	CGC 08.485.179/0001-26
Grupo...: R E S U M O		Levantado em 31 de Julho de 1999	Folha 00004
Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final **

***** RESUMO DO BALANCETE *****

A T I V O	113.251,66 D
P A S S I V O	94.212,15 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	460.988,86 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	480.028,37 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	19.039,51 C


 ELISEU ANTONIO RODRIGUEZ - TEC. CONTAB
 SDS BL. B N. 44 SALAS 501/502. - ED. VENANCIO IV
 CEP 70393-900 - BRASILIA - DF
 TELEFONE 226-4953
 CRC 3155-DF CPF 102.320.011-20

**FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS
FASUBRA - SINDICAL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE JULHO DE 1999.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/07/99 _____ 14,64

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/99 _____ 14,64

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/07/99 _____ 327,48

(-) DEPOSITO DIA 02/08 LANÇADOS EM 07/99 _____ 2,25

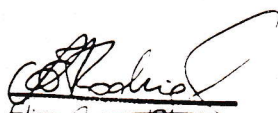
(-)DEPOSITO DIA 02/08 LANÇADOS EM 07/99 _____ 3,90

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/99 _____ 321,33

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/07/99 _____ 303,81

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/07/99 _____ 303,81


Eliseu Antonio Rodrigues
Téc. Cont. CRC DF nº 3188
CPF 102.320.011-20