

VOLUME 3

FASUBRA SINDICAL

CONSELHO FISCAL

Relatório Prestação de Contas

Janeiro e fevereiro/2000

Brasília, 30 de março de 2000

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar dados contábeis da FASUBRA SINDICAL referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2000.

O trabalho de análise dos dados acima referido, realizado por Conselho Fiscal, se pautou na análise da movimentação financeira da Federação, nos documentos contábeis devidos, como:

- 1- balancetes mensais;
- 2- livro razão;
- 3- livro caixa.

Também foram examinados os acordos firmados pelas entidades inadimplentes, bem como o cumprimento dos mesmos.

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Fevereiro/2000

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Fevereiro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO B.L.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26	
Grupo.: A T I V O			Levantado em 29 de Fevereiro de 2000		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			100,000	385,65	385,65	100,000
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			100,000	385,65	385,65	100,000
1102000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			5.869,080	25.086,24	24.468,52	6.486,800
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			7.918,390	28.092,95	29.346,54	6.664,800
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			3.341,680	36.758,60	32.725,69	7.374,590
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			17.129,150	89.937,79	86.540,75	20.526,190
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			0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
TOTAL DA CONTA 1103000000 **			4.843,940	20.000,00	0,00	24.843,940
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			353,440	0,00	0,00	353,440
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			8.388,780	0,00	0,00	8.388,780
TOTAL DA CONTA 1106000000 **			8.742,220	0,00	0,00	8.742,220
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			0,00	150,00	0,00	150,000
1107020000 11702-1 Adiant. p/Jose Maria M.Castro			390,000	160,00	0,00	550,000
1107030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano Z. Paiva			240,000	0,00	150,00	90,000
1107040000 11704-8 Adiant. p/Leila de Souza			120,000	60,00	120,00	60,000
1107050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			60,000	150,00	60,00	150,000
1107060000 11706-4 Adiant. p/Rogério Marzola			60,000	0,00	0,00	60,000
1107070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			330,000	60,00	60,00	330,000
1107080000 11708-0 Adiant. p/Jupiaira G.Castro			270,000	120,00	60,00	330,000
1107090000 11709-9 Adiant.p/Jose Luis Pio Romero			60,000	60,00	60,00	60,000
1107100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			30,000	0,00	0,00	30,000
1107110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Pereir			60,000	375,00	0,00	435,000
1107120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			120,000	90,00	0,00	210,000
1107130000 11713-7 Adiant. p/Umberto Bastos			60,000	60,00	60,00	60,000
1107140000 11714-5 Adiant. p/Joao Everaldo			30,000	0,00	0,00	30,000
1107150000 11715-3 Adiant.p/Jose 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

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Fevereiro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07			CNPJ 08.485.179/0001-26	
Grupo.: A T I V O			Levantado em 29 de Fevereiro de 2000			Folha 00002	
Conta	Aces.	N o m e n c i a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1107210000	11721-8	Adiant. p/Apolinario		30,000	0,00	0,00	30,000
1107220000	11722-6	Adiant. p/Jorge Americo		60,000	0,00	0,00	60,000
1107230000	11723-4	Adiant.p/M2 das Graça F.Freire		60,000	30,00	60,00	30,000
1107250000	11725-0	Adiant. p/Janine V.Teixeira		210,960	0,00	0,00	210,960
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas		51,070	0,00	0,00	51,070
1107310000	11731-5	Adiant.p/Hylton Timoteo		30,000	0,00	0,00	30,000
1107330000	11733-1	Adiant.p/Jesse Mendes		30,000	0,00	0,00	30,000
1107350000	11735-8	Adiant.Jose Ronald Pinto		160,000	0,00	0,00	160,000
1107370000	11737-4	Adiant. p/Jose Coriolano		30,000	0,00	0,00	30,000
TOTAL DA CONTA 1107000000 **				2.642,030	1.315,00	630,00	3.327,030
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEG. DESPESAS					
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Jupiara		200,000	0,00	0,00	200,000
1108050000	11805-2	Adiant. p/Leia de Souza		99,100	300,00	0,00	399,100
TOTAL DA CONTA 1108000000 **				299,100	300,00	0,00	599,100
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				45.156,440	111.938,44	87.556,40	69.538,480
1300000000	13000	ATIVO PERMANENTE					
1302000000	13200	IMOBILIZADO					
1302050000	13205-5	Moveis e Utensilios		61.093,100	0,00	0,00	61.093,100
1302060000	13206-3	(-)Depr.de Moveis e Utensilios		9.842,500	0,00	0,00	9.842,500
1302070000	13207-1	Veiculos		16.000,000	0,00	0,00	16.000,000
1302080000	13208-0	(-)Depreciacoes de Veiculos		4.001,600	0,00	0,00	4.001,600
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
1302150000	13215-2	(-)Depr.de Instalacoes		904,000	0,00	0,00	904,000
TOTAL DA CONTA 1302000000 **				74.570,560	0,00	0,00	74.570,560
TOTAL DA CONTA 1300000000 *-				74.570,560	0,00	0,00	74.570,560
T O T A L D O G R U P O				119.727,000	111.938,44	87.556,40	144.109,040

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Fevereiro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26		
Grupo.: P A S S I V O			Levantado em 29 de Fevereiro de 2000			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		0,00	6.983,01	6.983,01	0,00
2102020000	21202-4	INSS a Recolher		0,00	180,62	2.254,36	2.073,74C
2102030000	21203-2	FGETS a Recolher		541,15C	541,15	484,29	484,29C
2102040000	21204-0	Cont. Sindical a Recolher		46,19C	0,00	0,00	46,19C
2102060000	21206-7	Ferias a Pagar		0,00	1.395,24	1.395,24	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000 **				587,34C	9.100,02	11.116,90	2.604,22C
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS							
2103010000	21301-2	IRRF a Recolher		605,49C	38,78	28,58	595,29C
2103020000	21302-0	Pis s/folha de pagto		72,21C	0,00	69,83	142,04C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **				677,70C	38,78	98,41	737,33C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *				1.265,04C	9.138,80	11.215,31	3.341,55C
2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO							
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL							
2401010000	24101-6	Superavit Acumulado		102.318,03C	0,00	0,00	102.318,03C
2401020000	24102-4	Deficit Acumulado		3.874,83D	0,00	0,00	3.874,83D
TOTAL DA CONTA 2401000000 **				98.443,20C	0,00	0,00	98.443,20C
TOTAL DA CONTA 2400000000 *				98.443,20C	0,00	0,00	98.443,20C
TOTAL DO GRUPO				99.708,24C	9.138,80	11.215,31	101.784,75C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Fevereiro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26		
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 29 de Fevereiro de 2000			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	4.005,58D		4.436,03	0,00	8.441,61D
5101020000	51102-1	Ferias	3.149,42D		4.038,73	1.059,48	6.128,67D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	1.297,57D		619,80	56,14	1.861,23D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	659,34D		734,58	0,00	1.393,92D
5101100000	51110-2	Auxilio Creche	190,00D		342,16	0,00	532,16D
5101120000	51112-9	Ajuda de Custo	472,88D		578,28	0,00	1.051,16D
TOTAL DA CONTA 5101000000 **			9.774,79D		10.749,58	1.115,62	19.408,75D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS							
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	1.612,76D		1.387,48	0,00	3.000,24D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	541,15D		484,29	0,00	1.025,44D
5102030000	51203-6	Seguro C/Acident.de Trabalho	62,92D		39,78	0,00	102,70D
TOTAL DA CONTA 5102000000 **			2.216,83D		1.911,55	0,00	4.128,38D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
5103010000	51301-6	Aluguel	1.900,00D		1.900,00	0,00	3.800,00D
5103050000	51305-9	Despesas com Telefone	1.665,13D		782,00	0,00	2.447,13D
5103060000	51306-7	Combustiveis e Lubrificantes	1.176,69D		381,63	0,00	1.558,32D
5103070000	51307-5	Despesas com Veiculos	0,00		22,50	0,00	22,50D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	75,00D		0,00	0,00	75,00D
5103100000	51310-5	Material de Consumo	0,00		2.346,60	0,00	2.346,60D
5103120000	51312-1	Depesas C/Agua Mineral	8,40D		63,00	0,00	71,40D
5103170000	51317-2	Outras Despesas	0,00		17,00	0,00	17,00D
5103220000	51322-9	Festividades	49,46D		0,00	0,00	49,46D
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contrib. Divs	86,40D		38,00	0,00	124,40D
5103240000	51324-5	Despesas c/Correios	152,65D		169,56	0,00	322,21D
5103270000	51327-0	Despesas C/Maquina Copiadora	0,00		1.284,80	0,00	1.284,80D
5103280000	51328-8	Seguros Diversos	344,46D		0,99	0,00	345,45D
5103290000	51329-6	Despesa da Casa Residencial	804,92D		863,09	0,00	1.668,01D
5103310000	51331-8	Mensalidade Diversas	137,60D		135,77	0,00	273,37D
5103350000	51335-0	Doacoes Diversas	110,00D		0,00	0,00	110,00D
5103380000	51338-5	Despesas C/Teleinformatica	0,00		180,00	0,00	180,00D
5103390000	51339-3	Despesa C/Estacionamento	3,00D		0,00	0,00	3,00D
TOTAL DA CONTA 5103000000 **			6.513,71D		3.184,94	0,00	14.698,65D
5104000000 51400 SERVICOS DE TERCEIROS							
5104010000	51401-2	Honorarios Contabeis	1.360,00D		0,00	0,00	1.360,00D
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	1.905,00D		1.905,00	0,00	3.810,00D
5104030000	51403-9	Outros Servicos	60,00D		106,70	0,00	166,70D
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	1.660,00D		1.660,00	0,00	3.320,00D
5104060000	51406-3	Leasing da Xerox	1.837,87D		1.321,82	0,00	3.159,69D
5104070000	51407-1	Manutencao de Equipamento	1.278,54D		705,90	0,00	1.984,44D
5104080000	51408-0	Servico Diarista	0,00		105,00	0,00	105,00D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Fevereiro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 29 de Fevereiro de 2000		Folha 00005	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			8.101,410	5.804,42	0,00	13.905,830
5105000000 51500 DESPESAS TRIBUTARIAS						
5105050000 51505-1 CPMF			259,850	269,92	0,00	529,770
5105060000 51506-0 PIS s/Fl. Pgto			72,210	69,83	0,00	142,040
TOTAL DA CONTA 5105000000 **			332,060	339,75	0,00	671,810
5106000000 51600 DESPESAS FINANCEIRAS						
5106010000 51601-5 Juros de Mora			128,660	0,00	0,00	128,660
5106020000 51602-3 Despesas Bancarias			72,370	27,35	0,00	99,720
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			201,030	27,35	0,00	228,380
5107000000 51700 CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE						
5107010000 51701-1 CUT			500,000	500,00	0,00	1.000,000
5107020000 51702-0 DIAP			266,040	266,04	0,00	532,080
5107030000 51703-8 CNESF			800,000	400,00	0,00	1.200,000
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			1.566,040	1.166,04	0,00	2.732,080
5108000000 51800 ATIVIDADES SINDICAIS						
5108010000 51801-8 Passagens			10.572,120	8.352,34	0,00	18.924,460
5108020000 51802-6 Diarias			7.610,000	5.085,00	0,00	12.695,000
5108030000 51803-4 Condução Urbana			1.152,520	725,18	0,00	1.877,700
5108040000 51804-2 Hospedagem			265,000	120,00	0,00	385,000
5108050000 51805-0 Taxa de Inscrição			100,000	0,00	0,00	100,000
5108060000 51806-9 Servicos Public.e Propagandas			0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5108080000 51808-5 Adicional de Insalub.Diretor			51,100	0,00	0,00	51,100
5108090000 51809-3 Adicional Noturno de Diretor			0,00	284,05	0,00	284,050
TOTAL DA CONTA 5108000000 **			19.750,740	15.566,57	0,00	35.317,310
TOTAL DA CONTA 5100000000 *			48.456,610	43.750,20	1.115,62	91.091,190
TOTAL DO GRUPO			48.456,610	43.750,20	1.115,62	91.091,190

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2000

Periodo de Fevereiro

Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07 CNPJ 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Levantado em 29 de Fevereiro de 2000 Folha 00006

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	REDA SOCIAL					
6101010000	61101-3	Mensalidade do Mes	51.939,97C		0,00	59.573,76	111.513,73C
6101030000	61103-4	Acordo de Pagamentos	2.616,61C		0,00	1.391,89	4.008,50C
6101040000	61104-2	Mensalidades Atrasadas	13.365,18C		0,00	3.885,90	17.251,08C
TOTAL DA CONTA 6101000000 **			67.921,76C		0,00	64.851,55	132.773,31C
6103000000	61300	REDA EXTRAORDINARIAS					
6103040000	61304-5	Reembolso de Despesas	128,61C		0,00	73,56	202,17C
TOTAL DA CONTA 6103000000 **			128,61C		0,00	73,56	202,17C
TOTAL DA CONTA 6100000000 :			68.050,37C		0,00	64.925,11	132.975,48C
6200000000	62000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
6201000000	62100	RECUPERACAO DE DESPESAS					
6201030000	62103-0	Devolucao de Diaria	425,00C		0,00	15,00	440,00C
TOTAL DA CONTA 6201000000 **			425,00C		0,00	15,00	440,00C
TOTAL DA CONTA 6200000000 :			425,00C		0,00	15,00	440,00C
T O T A L D O G R U P O			68.475,37C		0,00	64.940,11	133.415,48C

BALANCETE DE VERIFICACAO	Exercicio: 2000	Periodo de Fevereiro
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS	End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07	CNPJ 08.485.179/0001-26
Grupo...: R E S U M O	Levantado em 29 de Fevereiro de 2000	Folha 00007

Conta	Aces.	Nomenclatura	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 144.109,04 D

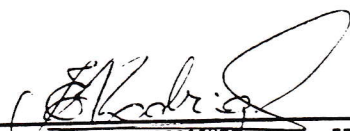
P A S S I V O 101.784,75 C

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 91.091,19 D

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 133.415,48 C

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

RESULTADO DO PERIODO 42.324,29 C


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

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 29 de Fevereiro de 2000

Folha: 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS			
5101000000-51100 DESPESAS COM PESSOAL			
5101010000-51101		Salarios	4.436,03 D
5101020000-51102		Ferias	2.979,25 D
5101040000-51104		Vale Transporte	563,66 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	734,58 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	342,16 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	578,28 D
TOTAL DA CONTA 5101000000			9.633,96 D
5102000000-51200 ENCARGOS SOCIAIS			
5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	1.387,48 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	484,29 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	39,78 D
TOTAL DA CONTA 5102000000			1.911,55 D
5103000000-51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
5103010000-51301		Aluguel	1.900,00 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	782,00 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	381,63 D
5103070000-51307		Despesas com Veiculos	22,50 D
5103100000-51310		Material de Consumo	2.346,60 D
5103120000-51312		Despesas C/Agua Mineral	63,00 D
5103170000-51317		Outras Despesas	17,00 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Dirs	38,00 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	169,56 D
5103270000-51327		Despesas C/Maquina Copiadora	1.284,80 D
5103280000-51328		Seguros Diversos	0,99 D
5103290000-51329		Despesa da Casa Residencial	863,09 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	135,77 D
5103380000-51338		Despesas C/Teleinformatica	180,00 D
TOTAL DA CONTA 5103000000			8.184,94 D
5104000000-51400 SERVICOS DE TERCEIROS			
5104020000-51402		Honorarios Advocaticios	1.905,00 D
5104030000-51403		Outros Servicos	106,70 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	1.660,00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	1.321,82 D
5104070000-51407		Manutencao de Equipamento	705,90 D
5104080000-51408		Servico Diarista	105,00 D
TOTAL DA CONTA 5104000000			5.804,42 D
5105000000-51500 DESPESAS TRIBUTARIAS			
5105050000-51505		CPMF	269,92 D
5105060000-51506		PIS s/Fl. Pgto	69,83 D

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 29 de Fevereiro de 2000

Folha: 00002

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

TOTAL DA CONTA 5105000000			339,75 D
---------------------------------	--	--	----------

5106000000-51600	DESPESAS FINANCEIRAS		
5106020000-51602	Despesas Bancarias		27,35 D

TOTAL DA CONTA 5106000000			27,35 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		8.352,34 D
5108020000-51802	Diarias		5.085,00 D
5108030000-51803	Condução Urbana		725,18 D
5108040000-51804	Hospedagem		120,00 D
5108060000-51806	Servicos Public.e Propagandas		1.000,00 D
5108090000-51809	Adicional Noturno de Diretor		284,05 D

TOTAL DA CONTA 5108000000			15.566,57 D
---------------------------------	--	--	-------------

TOTAL DA CONTA 5100000000			42.634,58 D
---------------------------------	--	--	-------------

TOTAL DO GRUPO ---->			42.634,58 D
----------------------	--	--	-------------

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 29 de Fevereiro de 2000

Folha: 00003

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

6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS

6101000000-61100 RENDA SOCIAL

6101010000-61101	Mensalidade do Mes	59.573,76 C
6101030000-61103	Acordo de Pagamentos	1.391,89 C
6101040000-61104	Mensalidades Atrasadas	3.885,90 C

TOTAL DA CONTA 6101000000	64.851,55 C
---------------------------------	-------------

6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS

6103040000-61304	Reembolso de Despesas	73,56 C
------------------	-----------------------	---------

TOTAL DA CONTA 6103000000	73,56 C
---------------------------------	---------

TOTAL DA CONTA 6100000000	64.925,11 C
---------------------------------	-------------

6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS

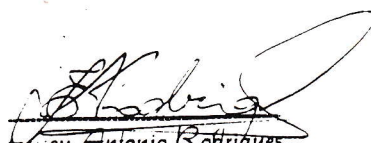
6201000000-62100 RECUPERACAO DE DESPESAS

6201030000-62103	Devolucao de Diaria	15,00 C
------------------	---------------------	---------

TOTAL DA CONTA 6201000000	15,00 C
---------------------------------	---------

TOTAL DA CONTA 6200000000	15,00 C
---------------------------------	---------

TOTAL DO GRUPO ---->	64.940,11 C
----------------------	-------------


Antonio Rodrigues
16c. Cont CRC DF nº 3155
CPF 102.320.011-20

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 29 de Fevereiro de 2000

Folha: 00001

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

5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS

5101000000-51100 DESPESAS COM PESSOAL

5101010000-51101	Salarios	8.441,61 D
5101020000-51102	Ferias	6.128,67 D
5101040000-51104	Vale Transporte	1.861,23 D
5101050000-51105	Vale Refeicao	1.393,92 D
5101100000-51110	Auxilio Creche	532,16 D
5101120000-51112	Ajuda de Custo	1.051,16 D

TOTAL DA CONTA 5101000000

19.408,75 D

5102000000-51200 ENCARGOS SOCIAIS

5102010000-51201	Contribuicao ao INSS	3.000,24 D
5102020000-51202	Contribuicao ao FGTS	1.025,44 D
5102030000-51203	Seguro C/Acident.de Trabalho	102,70 D

TOTAL DA CONTA 5102000000

4.128,38 D

5103000000-51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5103010000-51301	Aluguel	3.800,00 D
5103050000-51305	Despesas com Telefone	2.447,13 D
5103060000-51306	Combustiveis e Lubrificantes	1.558,32 D
5103070000-51307	Despesas com Veiculos	22,50 D
5103090000-51309	Material de Escritorio	75,00 D
5103100000-51310	Material de Consumo	2.346,60 D
5103120000-51312	Depesas C/Agua Mineral	71,40 D
5103170000-51317	Outras Despesas	17,00 D
5103220000-51322	Festividades	49,46 D
5103230000-51323	Assinaturas e Contrib. Divs	124,40 D
5103240000-51324	Despesas c/Correios	322,21 D
5103270000-51327	Despesas C/Maquina Copiadora	1.284,80 D
5103280000-51328	Seguros Diversos	345,45 D
5103290000-51329	Despesa da Casa Residencial	1.668,01 D
5103310000-51331	Mensalidade Diversas	273,37 D
5103350000-51335	Doacoes Diversas	110,00 D
5103380000-51338	Despesas C/Teleinformatica	180,00 D
5103390000-51339	Despesa C/Estacionamento	3,00 D

TOTAL DA CONTA 5103000000

14.698,65 D

5104000000-51400 SERVICOS DE TERCEIROS

5104010000-51401	Honorarios Contabeis	1.360,00 D
5104020000-51402	Honorarios Advocaticios	3.810,00 D
5104030000-51403	Outros Servicos	166,70 D
5104050000-51405	Assistencia de Software	3.320,00 D
5104060000-51406	Leasing da Xerox	3.159,69 D
5104070000-51407	Manutencao de Equipamento	1.984,44 D
5104080000-51408	Servico Diarista	105,00 D

TOTAL DA CONTA 5104000000

13.905,83 D

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 29 de Fevereiro de 2000

Folha: 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
5105000000-51500		DESPESAS TRIBUTARIAS	
5105050000-51505		CPMF	529,77 D
5105060000-51506		PIS s/FI. Pgto	142,04 D
TOTAL DA CONTA 5105000000			671,81 D
5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
5106010000-51601		Juros de Mora	128,66 D
5106020000-51602		Despesas Bancarias	99,72 D
TOTAL DA CONTA 5106000000			228,38 D
5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
5107010000-51701		CUT	1.000,00 D
5107020000-51702		DIAP	532,08 D
5107030000-51703		CNESF	1.200,00 D
TOTAL DA CONTA 5107000000			2.732,08 D
5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
5108010000-51801		Passagens	18.924,46 D
5108020000-51802		Diarias	12.695,00 D
5108030000-51803		Condução Urbana	1.877,70 D
5108040000-51804		Hospedagem	385,00 D
5108050000-51805		Taxa de Inscrição	100,00 D
5108060000-51806		Servicos Public.e Propagandas	1.000,00 D
5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	51,10 D
5108090000-51809		Adicional Noturno de Diretor	284,05 D
TOTAL DA CONTA 5108000000			35.317,31 D
TOTAL DA CONTA 5100000000			91.091,19 D
TOTAL DO GRUPO ---->			91.091,19 D

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 29 de Fevereiro de 2000

Folha: 00003

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

6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS

6101000000-61100 RENDA SOCIAL

6101010000-61101	Mensalidade do Mes	111.513,73 C
6101030000-61103	Acordo de Pagamentos	4.008,50 C
6101040000-61104	Mensalidades Atrasadas	17.251,08 C

TOTAL DA CONTA 6101000000	132.773,31 C
---------------------------------	--------------

6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS

6103040000-61304	Reembolso de Despesas	202,17 C
------------------	-----------------------	----------

TOTAL DA CONTA 6103000000	202,17 C
---------------------------------	----------

TOTAL DA CONTA 6100000000	132.975,48 C
---------------------------------	--------------

6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS

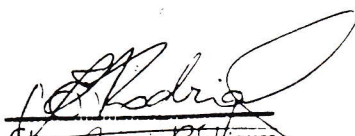
6201000000-62100 RECUPERACAO DE DESPESAS

6201030000-62103	Devolucao de Diaria	440,00 C
------------------	---------------------	----------

TOTAL DA CONTA 6201000000	440,00 C
---------------------------------	----------

TOTAL DA CONTA 6200000000	440,00 C
---------------------------------	----------

TOTAL DO GRUPO ---->	133.415,48 C
----------------------	--------------


Cláudio Antonio Rodrigues
Téc. Cont CRC DF nº 3155
CPF 102.320.611-20

FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRAB. DAS UNIVERS. BRASILEIRAS

FASUBRA - SINDICAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2000.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 29/02/00 _____ 7.374,59

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/00 _____ 7.374,59

BANCO BRB S/A

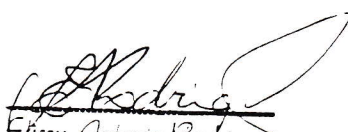
SALDO DA CONTABILIDADE EM 29/02/00 _____ 6.486,80

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 29/02/00 _____ 6,486,80

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 29/02/00 _____ 6.664,80

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 29/02/00 _____ 6.664,80


Euseu Antonio Rodrigues
Téc. Cont CRC DF nº 3155
CPF 102.320.611-20

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Janeiro/2000

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Janeiro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTUISO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26	
Grupo.: A T I V O			Levantado em 31 de Janeiro de 2000		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			100,000	109,50	109,50	100,000
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			100,000	109,50	109,50	100,000
1102000000 11200 BANCO C/MOVIMENTO						
1102010000 11201-1 BRB - Banco de Brasilia			154,290	43.859,01	38.144,22	5.369,080
1102020000 11202-0 CEF - Caixa Economica Federal			96,890	41.891,69	34.070,19	7.918,390
1102030000 11203-8 Banco Bradesco			6,790	24.064,17	20.729,28	3.341,680
1102040000 11204-6 Banco do Brasil S/A			50,750	0,00	50,75	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			308,720	109.814,87	92.994,44	17.129,150
1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS						
1103010000 11301-8 BRB - Banco de Brasilia			4.843,940	0,00	0,00	4.843,940
TOTAL DA CONTA 1103000000 **			4.843,940	0,00	0,00	4.843,940
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			353,440	60,00	60,00	353,440
1106040000 11604-1 Cheque Devolvidos			7.793,780	595,00	0,00	8.388,780
TOTAL DA CONTA 1106000000 **			8.147,220	655,00	60,00	8.742,220
1107000000 11700 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM						
1107010000 11701-3 Adiant. p/Hilton S.Martins			60,000	60,00	120,00	0,00
1107020000 11702-1 Adiant. p/Jose Maria M.Castro			300,000	90,00	0,00	390,000
1107030000 11703-0 Adiant. p/Cristiano L. Paiva			240,000	0,00	0,00	240,000
1107040000 11704-8 Adiant. p/Leia de Souza			60,000	60,00	0,00	120,000
1107050000 11705-6 Adiant. p/Cenira S. Matta			60,000	60,00	60,00	60,000
1107060000 11706-4 Adiant. p/Rogério Marzola			0,00	60,00	0,00	60,000
1107070000 11707-2 Adiant. p/ Niversina Soares			270,000	60,00	0,00	330,000
1107080000 11708-0 Adiant. p/Jupiará G.Castro			270,000	0,00	0,00	270,000
1107090000 11709-9 Adiant.p/José Luis Pío Romero			60,000	60,00	60,00	60,000
1107100000 11710-2 Adiant. p/Paulo S.Guerra			160,000	75,00	205,00	30,000
1107110000 11711-0 Adiant. p/Marcelo Rosa Pereir			60,000	60,00	60,00	60,000
1107120000 11712-9 Adiant. p/Elisabete Jesus			120,000	0,00	0,00	120,000
1107130000 11713-7 Adiant. p/Umberto Rastos			0,00	60,00	0,00	60,000
1107140000 11714-5 Adiant. p/João Everaldo			30,000	30,00	30,00	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 M.Guimaraes			60,000	0,00	0,00	60,000

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Janeiro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.435.179/0001-26	
Grupo.: A T I V O			Levantado em 31 de Janeiro de 2000		Folha 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1107100000	11718-8	Adiant. p/Marlene Ortiz	60,000	0,00	60,00	0,00
1107210000	11721-8	Adiant. p/Apolinario	30,000	0,00	0,00	30,000
1107220000	11722-6	Adiant. p/Jorge Americo	0,00	60,00	0,00	60,000
1107230000	11723-4	Adiant.p/ME das Graca F.Freire	60,000	60,00	60,00	60,000
1107250000	11725-0	Adiant. p/Janine V.Teixeira	210,960	0,00	0,00	210,960
1107300000	11730-7	Adiant. p/Paulo Reis Freitas	45,000	51,07	45,00	51,070
1107310000	11731-5	Adiant.p/Hylton Timoteo	30,000	0,00	0,00	30,000
1107330000	11733-1	Adiant.p/Jesse Mendes	30,000	30,00	30,00	30,000
1107350000	11735-8	Adiant.Jose Ronald Pinto	160,000	0,00	0,00	160,000
1107370000	11737-4	Adiant. p/Jose Coriolano	0,00	30,00	0,00	30,000
TOTAL DA CONTA 1107000000 **			2.465,960	906,07	730,00	2.642,030
1108000000	11800	OUTROS ADIANT. P/PEB. DESPESAS				
1108040000	11804-4	Adiant.p/ Jupiara	200,000	0,00	0,00	200,000
1108050000	11805-2	Adiant. p/Leia de Souza	0,00	99,10	0,00	99,100
TOTAL DA CONTA 1108000000 **			200,000	99,10	0,00	299,100
TOTAL DA CONTA 1100000000 *			27.465,840	111.584,54	93.893,94	45.156,440
1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE						
1302000000	13200	IMOBILIZADO				
1302050000	13205-5	Movels e Utensilios	61.093,100	0,00	0,00	61.093,100
1302060000	13206-3	(-)Depr.de Movels e Utensilios	9.842,500	0,00	0,00	9.842,500
1302070000	13207-1	Veiculos	16.000,000	0,00	0,00	16.000,000
1302080000	13208-0	(-)Depreciacoes de Veiculos	4.001,600	0,00	0,00	4.001,600
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
1302150000	13215-2	(-)Depr.de Instalacoes	904,000	0,00	0,00	904,000
TOTAL DA CONTA 1302000000 **			74.570,560	0,00	0,00	74.570,560
TOTAL DA CONTA 1300000000 *			74.570,560	0,00	0,00	74.570,560
TOTAL DO GRUPO			102.036,400	111.584,54	93.893,94	119.727,000

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Janeiro		
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26		
Grupo.: P A S S I V O			Levantado em 31 de Janeiro de 2000		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							
2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS							
2102010000	21201-6	Salarios a Pagar		0,00	7.760,34	7.760,34	0,00
2102020000	21202-4	INSS a Recolher		2.190,67C	4.563,17	2.372,50	0,00
2102030000	21203-2	FGTS a Recolher		653,61C	653,61	541,15	541,15C
2102040000	21204-0	Cont. Sindical a Recolher		46,19C	0,00	0,00	46,19C
2102060000	21206-7	Ferias a Pagar		0,00	2.766,32	2.766,32	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000 **				2.890,47C	15.743,44	13.440,31	587,34C
2103000000 21300 OBRIGACOES FISCAIS							
2103010000	21301-2	IRRF a Recolher		583,26C	198,77	221,00	605,49C
2103020000	21302-0	Pis s/ folha de pago		119,47C	119,47	72,21	72,21C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **				702,73C	318,24	293,21	677,70C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *				3.593,20C	16.061,68	13.733,52	1.265,04C
2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO							
2401000000 24100 SUPERAVIT PATRIMONIAL							
2401010000	24101-6	Superavit Acumulado		94.470,60C	0,00	7.847,43	102.318,03C
2401020000	24102-4	Deficit Acumulado		3.874,83D	0,00	0,00	3.874,83D
TOTAL DA CONTA 2401000000 **				90.595,77C	0,00	7.847,43	98.443,20C
2403000000 24300 RESULTADO DO EXERCICIO							
2403010000	24301-9	Superavit do Exercicio		7.847,43C	7.847,43	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2403000000 **				7.847,43C	7.847,43	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000 *				98.443,20C	7.847,43	7.847,43	98.443,20C
TOTAL DO GRUPO				102.036,40C	23.909,11	21.580,95	99.708,24C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Janeiro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Janeiro de 2000		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	0,00	4.005,58	0,00	4.005,58D
5101020000	51102-1	Ferias	0,00	3.149,42	0,00	3.149,42D
5101040000	51104-8	Vale Transporte	0,00	1.364,70	67,13	1.297,57D
5101050000	51105-6	Vale Refeicao	0,00	659,34	0,00	659,34D
5101100000	51110-2	Auxilio Creche	0,00	190,00	0,00	190,00D
5101120000	51112-9	Ajuda de Custo	0,00	472,88	0,00	472,88D
TOTAL DA CONTA 5101000000 **			0,00	9.841,92	67,13	9.774,79D
5102000000 51200 ENCARGOS SOCIAIS						
5102010000	51201-0	Contribuicao ao INSS	0,00	1.612,76	0,00	1.612,76D
5102020000	51202-8	Contribuicao ao FGTS	0,00	541,15	0,00	541,15D
5102030000	51203-6	Seguro C/Acident.de Trabalho	0,00	62,92	0,00	62,92D
TOTAL DA CONTA 5102000000 **			0,00	2.216,83	0,00	2.216,83D
5103000000 51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5103010000	51301-6	Aluguel	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5103050000	51305-9	Despesas com Telefone	0,00	1.665,13	0,00	1.665,13D
5103060000	51306-7	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.176,69	0,00	1.176,69D
5103090000	51309-1	Material de Escritorio	0,00	75,00	0,00	75,00D
5103120000	51312-1	Depesas C/Agua Mineral	0,00	8,40	0,00	8,40D
5103220000	51322-9	Festividades	0,00	49,46	0,00	49,46D
5103230000	51323-7	Assinaturas e Contrib. Divs	0,00	86,40	0,00	86,40D
5103240000	51324-5	Despesas c/Correios	0,00	152,65	0,00	152,65D
5103280000	51328-8	Seguros Diversos	0,00	344,46	0,00	344,46D
5103290000	51329-6	Despesa da Casa Residencial	0,00	804,92	0,00	804,92D
5103310000	51331-8	Mensalidade Diversas	0,00	137,60	0,00	137,60D
5103350000	51335-0	Doacoes Diversas	0,00	110,00	0,00	110,00D
5103390000	51339-3	Despesa C/Estacionamento	0,00	3,00	0,00	3,00D
TOTAL DA CONTA 5103000000 **			0,00	6.513,71	0,00	6.513,71D
5104000000 51400 SERVICOS DE TERCEIROS						
5104010000	51401-2	Honorarios Contabeis	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5104020000	51402-0	Honorarios Advocaticios	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00D
5104030000	51403-9	Outros Servicos	0,00	60,00	0,00	60,00D
5104050000	51405-5	Assistencia de Software	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
5104060000	51406-3	Leasing da Xerox	0,00	1.837,87	0,00	1.837,87D
5104070000	51407-1	Manutencao de Equipamento	0,00	1.278,54	0,00	1.278,54D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			0,00	8.101,41	0,00	8.101,41D
5105000000 51500 DESPESAS TRIBUTARIAS						
5105050000	51505-1	CPMF	0,00	259,85	0,00	259,85D
5105060000	51506-0	PIS s/Fl. Pgto	0,00	72,21	0,00	72,21D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2000		Periodo de Janeiro	
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS			End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26	
Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			Levantado em 31 de Janeiro de 2000		Folha 00005	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5105000000 **			0,00	332,06	0,00	332,060
5106000000 51600 DESPESAS FINANCEIRAS						
5106010000 51601-5 Juros de Mora			0,00	128,66	0,00	128,660
5106020000 51602-3 Despesas Bancarias			0,00	72,37	0,00	72,370
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			0,00	201,03	0,00	201,030
5107000000 51700 CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE						
5107010000 51701-1 CUT			0,00	500,00	0,00	500,000
5107020000 51702-0 DIAP			0,00	266,04	0,00	266,040
5107030000 51703-8 CNESF			0,00	800,00	0,00	800,000
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			0,00	1.566,04	0,00	1.566,040
5108000000 51800 ATIVIDADES SINDICAIS						
5108010000 51801-8 Passagens			0,00	10.572,12	0,00	10.572,120
5108020000 51802-6 Diarias			0,00	7.610,00	0,00	7.610,000
5108030000 51803-4 Condução Urbana			0,00	1.152,52	0,00	1.152,520
5108040000 51804-2 Hospedagem			0,00	265,00	0,00	265,000
5108050000 51805-0 Taxa de Inscrição			0,00	100,00	0,00	100,000
5108080000 51808-5 Adicional de Insalub.Diretor			0,00	51,10	0,00	51,100
TOTAL DA CONTA 5108000000 **			0,00	19.750,74	0,00	19.750,740
TOTAL DA CONTA 5100000000 *			0,00	48.523,74	67,13	48.456,610
TOTAL DO GRUPO			0,00	48.523,74	67,13	48.456,610

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2000

Periodo de Janeiro

Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS End UNB PAV.DE MULTUISO BL.C SL. C. 1.07

CNPJ 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Janeiro de 2000

Folha 00006

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
6100000000	61000	RECEITAS OPERACIONAIS					
6101000000	61100	RENTA SOCIAL					
6101010000	61101-8	Mensalidade do Mes		0,00	0,00	51.939,97	51.939,97C
6101030000	61103-4	Acordo de Pagamentos		0,00	0,00	2.616,61	2.616,61C
6101040000	61104-2	Mensalidades Atrasadas		0,00	0,00	13.365,18	13.365,18C
TOTAL DA CONTA 6101000000 ##				0,00	0,00	67.921,76	67.921,76C
6103000000	61300	RENTA EXTRAORDINARIAS					
6103040000	61304-5	Reembolso de Despesas		0,00	0,00	128,61	128,61C
TOTAL DA CONTA 6103000000 ##				0,00	0,00	128,61	128,61C
TOTAL DA CONTA 6100000000 :				0,00	0,00	68.050,37	68.050,37C
6200000000	62000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
6201000000	62100	RECUPERACAO DE DESPESAS					
6201030000	62103-0	Devolucao de Diaria		0,00	0,00	425,00	425,00C
TOTAL DA CONTA 6201000000 ##				0,00	0,00	425,00	425,00C
TOTAL DA CONTA 6200000000 :				0,00	0,00	425,00	425,00C
TOTAL DO GRUPO				0,00	0,00	68.475,37	68.475,37C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2000		Periodo de Janeiro			
Empresa 020 FED.DE SIND.DE TRAB.DAS UNIV.BRASILEIRAS		End UNB PAV.DE MULTIUSO BL.C SL. C. 1.07		CNPJ 08.485.179/0001-26			
Grupo.: R E S U M O		Levantado em 31 de Janeiro de 2000		Folha 00007			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##

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

A T I V O	119.727,00 D
P A S S I V O	99.708,24 C
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	48.456,61 D
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	68.475,37 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	20.018,76 C


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

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Janeiro de 2000

Folha: 00001

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

5100000000-51000 DESPESAS OPERACIONAIS

5101000000-51100 DESPESAS COM PESSOAL

5101010000-51101		Salarios	4.005,58 D
5101020000-51102		Ferias	3.149,42 D
5101040000-51104		Vale Transporte	1.297,57 D
5101050000-51105		Vale Refeicao	659,34 D
5101100000-51110		Auxilio Creche	190,00 D
5101120000-51112		Ajuda de Custo	472,88 D

TOTAL DA CONTA 5101000000			9.774,79 D
---------------------------------	--	--	------------

5102000000-51200 ENCARGOS SOCIAIS

5102010000-51201		Contribuicao ao INSS	1.612,76 D
5102020000-51202		Contribuicao ao FGTS	541,15 D
5102030000-51203		Seguro C/Acident.de Trabalho	62,92 D

TOTAL DA CONTA 5102000000			2.216,83 D
---------------------------------	--	--	------------

5103000000-51300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5103010000-51301		Aluguel	1.900,00 D
5103050000-51305		Despesas com Telefone	1.665,13 D
5103060000-51306		Combustiveis e Lubrificantes	1.176,69 D
5103090000-51309		Material de Escritorio	75,00 D
5103120000-51312		Depesas C/Agua Mineral	8,40 D
5103220000-51322		Festividades	49,46 D
5103230000-51323		Assinaturas e Contrib. Divs	86,40 D
5103240000-51324		Despesas c/Correios	152,65 D
5103280000-51328		Seguros Diversos	344,46 D
5103290000-51329		Despesa de Casa Residencial	804,92 D
5103310000-51331		Mensalidade Diversas	137,60 D
5103350000-51335		Doacoes Diversas	110,00 D
5103390000-51339		Despesa C/Estacionamento	3,00 D

TOTAL DA CONTA 5103000000			6.513,71 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	60,00 D
5104050000-51405		Assistencia de Software	1.660,00 D
5104060000-51406		Leasing da Xerox	1.837,87 D
5104070000-51407		Manutencao de Equipamento	1.278,54 D

TOTAL DA CONTA 5104000000			8.101,41 D
---------------------------------	--	--	------------

5105000000-51500 DESPESAS TRIBUTARIAS

5105050000-51505		CPMF	259,85 D
5105060000-51506		PIS s/Fl. Pgto	72,21 D

TOTAL DA CONTA 5105000000			332,06 D
---------------------------------	--	--	----------

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

CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

Levantado em 31 de Janeiro de 2000

Folha: 00002

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

5106000000-51600		DESPESAS FINANCEIRAS	
------------------	--	----------------------	--

5106010000-51601		Juros de Mora	128,66 D
------------------	--	---------------	----------

5106020000-51602		Despesas Bancarias	72,37 D
------------------	--	--------------------	---------

TOTAL DA CONTA 5106000000			201,03 D
---------------------------------	--	--	----------

5107000000-51700		CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE	
------------------	--	-------------------------------	--

5107010000-51701		CUT	500,00 D
------------------	--	-----	----------

5107020000-51702		DIAP	266,04 D
------------------	--	------	----------

5107030000-51703		CNESP	800,00 D
------------------	--	-------	----------

TOTAL DA CONTA 5107000000			1.566,04 D
---------------------------------	--	--	------------

5108000000-51800		ATIVIDADES SINDICAIS	
------------------	--	----------------------	--

5108010000-51801		Passagens	10.572,12 D
------------------	--	-----------	-------------

5108020000-51802		Diarias	7.610,00 D
------------------	--	---------	------------

5108030000-51803		Condução Urbana	1.152,52 D
------------------	--	-----------------	------------

5108040000-51804		Hospedagem	265,00 D
------------------	--	------------	----------

5108050000-51805		Taxa de Inscrição	100,00 D
------------------	--	-------------------	----------

5108080000-51808		Adicional de Insalub.Diretor	51,10 D
------------------	--	------------------------------	---------

TOTAL DA CONTA 5108000000			19.750,74 D
---------------------------------	--	--	-------------

TOTAL DA CONTA 5100000000			48.456,61 D
---------------------------------	--	--	-------------

TOTAL DO GRUPO ---->			48.456,61 D
----------------------	--	--	-------------

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

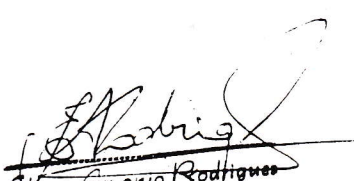
CNPJ: 08.485.179/0001-26

Grupo.: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Levantado em 31 de Janeiro de 2000

Folha: 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS OPERACIONAIS			
6101000000-61100		RENTA SOCIAL	
6101010000-61101		Mensalidade do Mes	51.939,97 C
6101030000-61103		Acordo de Pagamentos	2.616,61 C
6101040000-61104		Mensalidades Atrasadas	13.365,18 C
TOTAL DA CONTA 6101000000			67.921,76 C
6103000000-61300 RENDA EXTRAORDINARIAS			
6103040000-61304		Reembolso de Despesas	128,61 C
TOTAL DA CONTA 6103000000			128,61 C
TOTAL DA CONTA 6100000000			68.050,37 C
6200000000-62000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
6201000000-62100		RECUPERACAO DE DESPESAS	
6201030000-62103		Devolucao de Diaria	425,00 C
TOTAL DA CONTA 6201000000			425,00 C
TOTAL DA CONTA 6200000000			425,00 C
TOTAL DO GRUPO ---->			68.475,37 C


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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2000.

BANCO BRADESCO S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/01/00 _____ 3.341,68

SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/00 _____ 3.341,68

BANCO BRB S/A

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/01/00 _____ 5.869,08

(+) CHEQUE Nº 1700 EM TRANSITO _____ 9.550,00

(-) DEPOSITO DIA 02/02 LANÇADOS EM 01/00 _____ 45,00

(-) DEPOSITO DIA 02/02 LANÇADOS EM 01/00 _____ 60,00

(-) DEPOSITO DIA 07/02 LANÇADOS EM 01/00 _____ 1,55

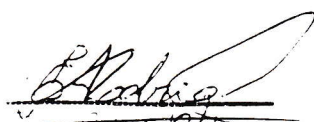
(-) DEPOSITO DIA 11/02 LANÇADOS EM 01/00 _____ 2,05

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/01/00 _____ 15.310,48

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/01/00 _____ 7.918,39

SALDO EXTRATO BANCARIO EM 31/01/00 _____ 7.918,39


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