

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	5.670,06D	135.264,85	132.551,20	8.383,71D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.670,06D</b>	<b>135.264,85</b>	<b>132.551,20</b>	<b>8.383,71D</b>
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	111.775,69D	423,42	20.000,00	92.199,11D
<b>=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>111.775,69D</b>	<b>423,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>92.199,11D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>117.445,75D</b>	<b>135.688,27</b>	<b>152.551,20</b>	<b>100.582,82D</b>
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	500,00D	0,00	500,00	0,00D
<b>=CONTAS DIVERSAS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>=REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>117.945,75D</b>	<b>135.688,27</b>	<b>153.051,20</b>	<b>100.582,82D</b>
ATIVO PERMANENTE - [462]				
IMOBILIZADO - [469]				
IMOBILIZADO VALORES ATIVOS - [476]				
EDIFICACOES - [490]	76.184,03D	0,00	0,00	76.184,03D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [497]	51.541,37D	0,00	0,00	51.541,37D
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	42.962,54D	0,00	0,00	42.962,54D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [511]	9.456,08D	0,00	0,00	9.456,08D
INSTALACOES - [518]	10.361,71D	0,00	0,00	10.361,71D
OUTRAS IMOBILIZACOES - [539]	1.397,03D	0,00	0,00	1.397,03D
BIBLIOTECA - [2807]	695,44D	0,00	0,00	695,44D
LIVROS - [3273]	2.450,86D	0,00	0,00	2.450,86D
APARELHOS TELEFONICOS - [4820]	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
<b>=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS</b>	<b>200.143,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.143,06D</b>
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	3.577,37D	0,00	0,00	3.577,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	3.121,88D	0,00	0,00	3.121,88D
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	4.188,55D	0,00	0,00	4.188,55D
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	1.555,01D	0,00	0,00	1.555,01D
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
<b>=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>68.425,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.425,12C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>131.717,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.717,94D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>131.717,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.717,94D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>249.663,69D</b>	<b>135.688,27</b>	<b>153.051,20</b>	<b>232.300,76D</b>
<b>PASSIVO - [693]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	8.908,12C	9.656,34	10.079,67	9.331,45C
FERIAS A PAGAR - [798]	0,00C	402,72	5.341,89	4.939,17C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR - [819]	4.687,36C	8.377,49	7.249,23	3.559,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS A PAGAR - [847]	2.104,59C	4.263,16	1.742,42	416,15D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	495,94C	0,00	661,26	1.157,20C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>16.196,01C</b>	<b>22.699,71</b>	<b>25.074,47</b>	<b>18.570,77C</b>
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.973,69C	7.090,23	6.534,31	3.417,77C
FGTS A RECOLHER - [882]	1.079,37C	1.079,40	1.079,37	1.079,34C
<b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>5.053,06C</b>	<b>8.169,63</b>	<b>7.613,68</b>	<b>4.497,11C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>21.249,07C</b>	<b>30.869,34</b>	<b>32.688,15</b>	<b>23.067,88C</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	86,64C	86,34	173,29	173,59C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	277,18C	277,18	578,40	578,40C
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>363,82C</b>	<b>363,52</b>	<b>751,69</b>	<b>751,99C</b>
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>363,82C</b>	<b>363,52</b>	<b>751,69</b>	<b>751,99C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.612,89C</b>	<b>31.232,86</b>	<b>33.439,84</b>	<b>23.819,87C</b>
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	178.911,86C	10.221,16	0,00	168.690,70C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
<b>=CAPITAL LIQUIDO</b>	<b>58.057,31C</b>	<b>10.221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.836,15C</b>
<b>=CAPITAL</b>	<b>58.057,31C</b>	<b>10.221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.836,15C</b>
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	35.534,97D	0,00	0,00	35.534,97D
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>35.534,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,97D</b>
<b>=RESERVAS</b>	<b>35.534,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,97D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO</b>	<b>22.522,34C</b>	<b>10.221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,18C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>44.135,23C</b>	<b>41.454,02</b>	<b>33.439,84</b>	<b>36.121,05C</b>
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	14.846,98D	199,90	0,00	15.046,88D
<b>=CUSTOS</b>	<b>14.846,98D</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046,88D</b>
<b>=CUSTOS</b>	<b>14.846,98D</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046,88D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO</b>	<b>14.846,98D</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046,88D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO</b>	<b>14.846,98D</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.046,88D</b>
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	5.334,29D	0,00	0,00	5.334,29D
DESpesas com TAXI - [1603]	14.958,18D	2.532,33	0,00	17.490,51D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
<b>=DESpesas COM TRANSPORTES</b>	<b>20.529,41D</b>	<b>2.532,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.061,74D</b>
DESpesas COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	88.555,98D	10.079,67	0,00	98.635,65D
FERIAS - [1645]	6.985,57D	5.341,89	0,00	12.327,46D
INSS - [1659]	24.662,92D	4.792,02	0,00	29.454,94D
FGTS - [1666]	7.527,69D	1.079,37	0,00	8.607,06D
VALE TRANSPORTE - [1687]	6.167,40D	1.101,60	0,00	7.269,00D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	10.514,92D	0,00	0,00	10.514,92D
CESTA BASICA - [1729]	433,04D	0,00	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	22.171,53D	1.742,42	0,00	23.913,95D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	862,34D	173,29	0,00	1.035,63D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	12.082,88D	7.249,23	4.497,54	14.834,57D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	12.114,40D	1.908,00	0,00	14.022,40D
AUXILIO CRECHE - [3462]	4.135,11D	0,00	0,00	4.135,11D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	0,00C	330,63	0,00	330,63D
<b>=DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>205.536,20D</b>	<b>33.798,12</b>	<b>4.497,54</b>	<b>234.836,78D</b>
DESpesas ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	694,26D	70,51	0,00	764,77D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [1792]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	7.494,10D	0,00	0,00	7.494,10D
CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820]	2.184,19D	0,00	0,00	2.184,19D
DESpesas DE VIAGEM - [1827]	643,95D	0,00	0,00	643,95D
DESpesas DIVERSAS - [1834]	7.217,71D	0,00	0,00	7.217,71D
ENERGIA - [1848]	6.475,17D	473,77	0,00	6.948,94D
FRETES E CARRETOS - [1855]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	3.541,17D	400,00	0,00	3.941,17D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	129.987,57D	6.000,28	0,00	135.987,85D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	6.134,07D	0,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	9.464,91D	750,07	0,00	10.214,98D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	6.923,35D	0,00	0,00	6.923,35D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	207.733,51D	22.134,11	0,00	229.867,62D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	4.057,95D	189,06	0,00	4.247,01D
CORREIOS - [2513]	872,85D	576,40	0,00	1.449,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	5.486,85D	861,64	0,00	6.348,49D
DESpesas COM RESSARCIMENTO - [2534]	46.272,90D	281,03	0,00	46.553,93D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	39.226,12D	7.459,80	0,00	46.685,92D
UNIFORMES - [2660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
DESpesas COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	5.107,88D	300,00	0,00	5.407,88D
COFEE-BRAKE - [2688]	7.371,11D	0,00	0,00	7.371,11D
DESpesas COM HOSPEDAGEM - [2695]	8.046,08D	0,00	0,00	8.046,08D
GAS - [2702]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	3.075,00D	286,20	0,00	3.361,20D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESpesas COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	10.567,97D	1.800,90	0,00	12.368,87D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	4.989,35D	0,00	0,00	4.989,35D
DESpesas COM CONFRATERNIZAÇÃO - FESTA DO SERVIDOR - [3210]	33.490,00D	19.627,35	9.000,00	44.117,35D
DESpesas COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	501,50D	0,00	0,00	501,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEDAGIO - [3287]	83,20D	0,00	0,00	83,20D
DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	1.036,22D	0,00	0,00	1.036,22D
DESPESAS COM ELEIÇÃO - [3399]	19.823,04D	0,00	0,00	19.823,04D
DESPESAS COM EXTINTORES - [3889]	148,00D	0,00	0,00	148,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	2.159,03D	0,00	0,00	2.159,03D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	3.413,35D	532,50	0,00	3.945,85D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
CELULARES DA DIRETORIA - [3945]	977,53D	0,00	0,00	977,53D
DESPESAS COM ALIMENTACAO - [4323]	125,95D	0,00	0,00	125,95D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	4.814,70D	0,00	0,00	4.814,70D
PUBLICAÇÕES - [4463]	442,20D	0,00	0,00	442,20D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470]	60,00D	200,00	0,00	260,00D
COMBUSTIVEL E UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO - [4498]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
CELULAR - [4512]	100,28D	0,00	0,00	100,28D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505]	374,40D	0,00	0,00	374,40D
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E TAXAS - [4666]	0,00D	343,20	0,00	343,20D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - [4799]	1,80D	0,00	0,00	1,80D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806]	4.705,33D	600,00	0,00	5.305,33D
DESPESAS COM CARTORIOS - [4813]	2.989,90D	0,00	0,00	2.989,90D
DESPESAS COM LIXEIRA - [4834]	1.359,77D	0,00	0,00	1.359,77D
DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS - [4841]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO - [4848]	1.712,50D	0,00	0,00	1.712,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	13.947,62D	0,00	0,00	13.947,62D
DESPESAS COM PANETONES E OUTROS BRINDES DE NATAL - [4869]	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
MENSALIDADE SINDIFACIL - [4876]	662,57D	0,00	0,00	662,57D
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO - [4883]	277,80D	0,00	0,00	277,80D
DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS - [4890]	4.511,42D	0,00	0,00	4.511,42D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	1.033,82D	112,90	0,00	1.146,72D
DESPESAS COM ASSINATURAS E REVISTAS - [4988]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA - [5002]	1.197,99D	0,00	0,00	1.197,99D
DESPESAS COM SERVICOS MANUT IMPRESSORA - [4995]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO E RAMAL - [5009]	597,66D	0,00	0,00	597,66D
DESPESAS COM PARTICIPACAO 32º CONSINASEFE - [5016]	1.764,90D	0,00	0,00	1.764,90D
DESPESAS COM ACOMP DE PROCESSOS EM DF - [5023]	143,10D	286,20	0,00	429,30D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM APOIO AO EVENTO SEMINARIO HUMANIDADES - [5037]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 154ª PLENA - [5044]	919,60D	0,00	0,00	919,60D
DESPESAS COM REUNIAO DA AUDITORIA DIVIDA DF - [5051]	572,40D	0,00	0,00	572,40D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA - [5058]	27,90D	0,00	0,00	27,90D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR - [5065]	523,90D	0,00	0,00	523,90D
DESPESAS COM VELORIO E ENTERRO - [5072]	1.143,10D	0,00	0,00	1.143,10D
DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL - [5079]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	210,74D	143,10	0,00	353,84D
DESPESAS COM PARTICIP.NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	530,00D	0,00	0,00	530,00D
DESPESAS COM PRODUTOS P CONFRATERNIZ FIM DE ANO - [5114]	0,00D	21,44	0,00	21,44D
DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO - [5121]	0,00D	979,81	0,00	979,81D
DESPESAS COM PARTIC DO II SEMINARIO NAC ENS MEDIO - [5128]	0,00D	400,48	0,00	400,48D
DESPESAS COM PARTIC EVENTO CAMPUS CACHOEIRO ITAP - [5135]	0,00D	649,30	0,00	649,30D
DESPESAS COM PARATIC. EM REUNIAO MANIFESTACAO DF - [5142]	0,00D	1.717,20	0,00	1.717,20D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TV - [5149]	0,00D	860,00	0,00	860,00D
DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFRATERN.APOS REUNIAO - [5156]	0,00D	798,90	0,00	798,90D
PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163]	0,00D	9.638,12	0,00	9.638,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM MOTOBOY - [5170]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM TRIO ELETRICO - [5177]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRAT CANCER - [5184]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM LANCHES - [5191]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 156a PLENA DF - [5198]	1.427,90D	0,00	0,00	1.427,90D
DESPESAS COM PARTICIP. NO ENCONTRO REG SUDESTE RJ - [5205]	3.577,50D	0,00	0,00	3.577,50D
DESPESAS PARTICIP. 2a ETAPA DO 3o ENNE ESTADUAL - [5212]	286,20D	0,00	0,00	286,20D
DESPESAS COM CRIACAO E INSTAL. DE MESA E ESTANTE - [5226]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA RECEPCAO - [5219]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
DESPESAS COM SERVICOS MOTOBOY - [5233]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMPAINHA P RECEPCAO - [5240]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS COM SEGURO DE ESTAGIARIO - [5247]	492,83D	0,00	0,00	492,83D
DESPESAS COM TAXAS PARTIC SEMINARIOS - [5254]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM REUNIAO DA CSP - [5296]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	662,57D	0,00	0,00	662,57D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	28.914,36D	0,00	0,00	28.914,36D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	4.273,96D	0,00	0,00	4.273,96D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	1.144,80D	0,00	0,00	1.144,80D
DESPESAS COM CAFE DA MANHÃ DO DIA DAS MULHERES - [5338]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM COMEM. JUBILEU DE PRATA IFES COLATINA - [5345]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
DESPESAS COM ASSEMBLEIAS LOCAIS - [5352]	1.687,90D	0,00	0,00	1.687,90D
DESPESAS COM EVENTOS IFES COLATINA - [5359]	286,20D	0,00	0,00	286,20D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CELULAR - [5366]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIA DO C. BOMBEIROS - [5373]	137,45D	0,00	0,00	137,45D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZACAO - [5380]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [5387]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
DESPESAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	12.355,08D	343,20	0,00	12.698,28D
DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENA PARA TV DIGITAL - [5408]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS - [5415]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRONICA - [5422]	366,00D	183,00	0,00	549,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
DESPESAS COM COROA DE FLOR - FUNERARIA - [5513]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS - [5520]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
DESPESAS COM INSCRICOES REUNIAO CSP CONLUTAS - [5527]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E HOSPESAGEM - [5569]	873,46D	0,00	0,00	873,46D
DESPESAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576]	670,32D	0,00	0,00	670,32D
DESPESAS COM ANTIVIRUS CONT ACESSO FIREWALL, EMAIL - [5583]	56,88D	0,00	0,00	56,88D
DESPESAS COM AQUIS. DE NOBREAK PAPEL A4 E CHAVEIRO - [5590]	832,18D	0,00	0,00	832,18D
DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS FEDERAL - [5660]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695]	0,00D	6,61	0,00	6,61D
DESPESAS COM REP ASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	11.723,09D	0,00	0,00	11.723,09D
DESPESAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA P JURIDICA - [5772]	0,00D	237,05	0,00	237,05D
DESPESAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	0,00D	4.661,21	0,00	4.661,21D
DESPESAS COM KIT DE LANCHES - [5877]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ - [5884]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO - [5891]	0,00D	430,00	0,00	430,00D
DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518]	1.256,15D	0,00	0,00	1.256,15D
PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574]	3.643,16D	0,00	0,00	3.643,16D
DEPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602]	219,27D	0,00	0,00	219,27D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	18.744,84D	4.661,21	0,00	23.406,05D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	2.129,40D	0,00	0,00	2.129,40D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	4.029,72D	1.144,80	0,00	5.174,52D
DESPESAS COM VISITAS A CAMPI - [3651]	1.980,30D	0,00	0,00	1.980,30D
CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETAS E UNIFORMES - [3700]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTERNET MOVEI 99791-1327 E 99713-4896 - [3707]	259,98D	401,38	0,00	661,36D
ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS</b>	<b>796.730,20D</b>	<b>92.502,73</b>	<b>9.000,00</b>	<b>880.232,93D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	339,60D	4,48	0,00	344,08D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	7.650,35D	497,00	0,00	8.147,35D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.989,95D</b>	<b>501,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,43D</b>
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.030.785,76D</b>	<b>129.334,66</b>	<b>13.497,54</b>	<b>1.146.622,88D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.030.785,76D</b>	<b>129.334,66</b>	<b>13.497,54</b>	<b>1.146.622,88D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.030.785,76D</b>	<b>129.334,66</b>	<b>13.497,54</b>	<b>1.146.622,88D</b>
<b>RECEITA - [2191]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS - ATIVOS - [2268]	317.248,79C	0,00	0,00	317.248,79C
RECEITA SINDICALIZADOS - INATIVOS - [2478]	610,97C	0,00	0,00	610,97C
OUTRAS RECEITAS - [2576]	7.316,85C	0,00	0,00	7.316,85C
RECEITA DE REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - [3686]	14.635,74C	0,00	0,00	14.635,74C
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4897]	2.047,21C	0,00	0,00	2.047,21C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	835.642,50C	0,00	105.901,03	941.543,53C
<b>=RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.177.502,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.901,03</b>	<b>1.283.403,09C</b>
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	3.211,01C	0,00	0,00	3.211,01C
<b>=RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>3.211,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,01C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	13.316,07C	0,00	0,00	13.316,07C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.316,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.316,07C</b>
<b>=REPASSES SINASEFE NACIONAL</b>	<b>1.194.029,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.901,03</b>	<b>1.299.930,17C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.194.029,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.901,03</b>	<b>1.299.930,17C</b>
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	3.013,70C	0,00	423,42	3.437,12C
DEVOLUCAO SERVICOS EXTRAS NOTA PAUTA - [5471]	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
DEVOLUCAO APOIO NACIONAL 32 CONSINASEFE - [5478]	14.721,87C	0,00	0,00	14.721,87C
DEVOLUCAO DE VALOR CONSTANTE EM CHEQUE DOC ERRADO - [5485]	25.671,15C	0,00	0,00	25.671,15C
DEVOLUCAO DE PRESTACAO DE SERVICOS P FISICA - [5737]	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
DEVOLUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [5751]	3.470,00C	0,00	0,00	3.470,00C
DEVOLUCAO DE DESPESAS COMELEICAO - [5758]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	860,00C	0,00	0,00	860,00C
DEVOLUCAO VALOR BOLETO COM PROBLEMA - [5828]	384,94C	0,00	0,00	384,94C
DEVOLUCAO DE DEPOSITO FEITO NA CONTA COORDENADOR - [5835]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
DEVOLUCAO DE DEPOSITO FEITO PARA COOFEE BREACK - [5842]	1.350,40C	0,00	0,00	1.350,40C
DEVOLUCAO DE DARFS - [5870]	0,00C	0,00	363,82	363,82C
<b>=RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>57.132,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>787,24</b>	<b>57.919,30C</b>
<b>=RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>57.132,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>787,24</b>	<b>57.919,30C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL	57.132,06C	0,00	787,24	57.919,30C
=Total - RECEITA	1.251.161,20C	0,00	106.688,27	1.357.849,47C

Análise do Balancete

Ativo ----->	232.300,76D	Passivo ----->	36.121,05C
Despesa ----->	1.161.669,76D	Receita ----->	1.357.849,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.393.970,52D	=====>	1.393.970,52C
Superávit =====>	196.179,71		

ADENILSON GUASTI CASTRO  
Diretor  
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365