

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	31.202,31D	165.614,56	178.609,29	18.207,58D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.202,31D	165.614,56	178.609,29	18.207,58D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	56.511,13D	224,84	3.000,00	53.735,97D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.511,13D	224,84	3.000,00	53.735,97D
=DISPONIBILIDADES	87.713,44D	165.839,40	181.609,29	71.943,55D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	3.434,00D	0,00	433,00	3.001,00D
=CONTAS DIVERSAS	3.434,00D	0,00	433,00	3.001,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.434,00D	0,00	433,00	3.001,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	91.147,44D	165.839,40	182.042,29	74.944,55D
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]	33.722,04D	0,00	0,00	33.722,04D
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
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	185.808,56D	0,00	0,00	185.808,56D
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
=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	68.425,12C	0,00	0,00	68.425,12C
=IMOBILIZADO	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=T o t a l - ATIVO	208.530,88D	165.839,40	182.042,29	192.327,99D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	6.433,86C	7.910,49	8.381,41	6.904,78C
FERIAS A PAGAR - [798]	3.137,95C	0,00	0,00	3.137,95C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	678,34C	339,17	339,17	678,34C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	954,00D	954,00	0,00	1.908,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	20,19C	0,00	0,00	20,19C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	1.551,52C	0,00	661,26	2.212,78C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.867,86C	9.203,66	9.381,84	11.046,04C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.193,42C	3.193,07	3.193,09	3.193,44C
FGTS A RECOLHER - [882]	723,21C	723,41	723,40	723,20C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.916,63C	3.916,48	3.916,49	3.916,64C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.784,49C	13.120,14	13.298,33	14.962,68C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	172,27C	83,81	83,81	172,27C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	489,49C	270,62	270,62	489,49C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	661,76C	354,43	354,43	661,76C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	661,76C	354,43	354,43	661,76C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	15.446,25C	13.474,57	13.652,76	15.624,44C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	204.286,26C	0,00	0,00	204.286,26C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	83.431,71C	0,00	0,00	83.431,71C
=CAPITAL	83.431,71C	0,00	0,00	83.431,71C
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	0,00C	32.498,61	0,00	32.498,61D
=RESERVAS DE CAPITAL	0,00C	32.498,61	0,00	32.498,61D
=RESERVAS	0,00C	32.498,61	0,00	32.498,61D
=T o t a l - PATRIMONIO	83.431,71C	32.498,61	0,00	50.933,10C
=T o t a l - PASSIVO	98.877,96C	45.973,18	13.652,76	66.557,54C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	5.129,20D	352,72	0,00	5.481,92D
=CUSTOS	5.129,20D	352,72	0,00	5.481,92D
=CUSTOS	5.129,20D	352,72	0,00	5.481,92D
=T o t a l - CUSTO	5.129,20D	352,72	0,00	5.481,92D
=T o t a l - CUSTO	5.129,20D	352,72	0,00	5.481,92D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	1.804,00D	1.195,00	0,00	2.999,00D
DESPEAS COM TAXI - [1603]	5.197,60D	1.489,09	0,00	6.686,69D
=DESPEAS COM TRANSPORTES	7.001,60D	2.684,09	0,00	9.685,69D
DESPEAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	23.553,62D	8.381,41	0,00	31.935,03D
FERIAS - [1645]	3.471,98D	0,00	0,00	3.471,98D
INSS - [1659]	6.810,55D	2.233,53	0,00	9.044,08D
FGTS - [1666]	2.205,79D	723,40	0,00	2.929,19D
VALE TRANSPORTE - [1687]	921,60D	462,40	0,00	1.384,00D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
CESTA BASICA - [1729]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	344,54D	83,81	0,00	428,35D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	1.874,00D	937,00	0,00	2.811,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	1.964,52D	661,26	0,00	2.625,78D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	0,00C	1.132,18	0,00	1.132,18D
=DESPEAS COM PESSOAL	41.296,60D	15.814,99	0,00	57.111,59D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	188,36D	65,50	0,00	253,86D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.233,60D	0,00	0,00	5.233,60D
DESPEAS DE VIAGEM - [1827]	0,00D	643,95	0,00	643,95D
DESPEAS DIVERSAS - [1834]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
ENERGIA - [1848]	1.743,00D	806,43	0,00	2.549,43D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	32.242,28D	13.691,59	0,00	45.933,87D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	2.922,21D	0,00	0,00	2.922,21D
TELEFONE - [1932]	2.510,65D	597,16	0,00	3.107,81D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	1.354,61D	234,80	0,00	1.589,41D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	42.176,73D	65.437,39	0,00	107.614,12D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	792,65D	1.181,10	0,00	1.973,75D
CORREIOS - [2513]	426,40D	0,00	0,00	426,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	1.578,27D	0,00	0,00	1.578,27D
DESPEAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	12.291,94D	1.205,95	0,00	13.497,89D
IP TU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	3.478,59D	4.110,65	430,04	7.159,20D
DESPEAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	310,50D	0,00	0,00	310,50D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	0,00	0,00	1.992,71D
GAS - [2702]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
DESPEAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	621,70D	635,28	0,00	1.256,98D
PEDAGIO - [3287]	14,60D	0,00	0,00	14,60D
DEVOLUCAO DE CONTRIUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	844,22D	0,00	0,00	844,22D
DESPEAS COM EXTINTORES - [3889]	148,00D	0,00	0,00	148,00D
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	1.079,28D	207,00	0,00	1.286,28D
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	1.259,90D	707,01	0,00	1.966,91D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	0,00D	720,00	0,00	720,00D
CELULAR - [4512]	100,28D	0,00	0,00	100,28D
DESPEAS COM TELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPEAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	479,35D	0,00	0,00	479,35D
DESPEAS COM ASSINATURAS E REVISTAS - [4988]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA - [5002]	1.197,99D	0,00	0,00	1.197,99D
DESPEAS COM SERVICOS MANUT IMPRESSORA - [4995]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
DESPEAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO E RAMAL - [5009]	597,66D	0,00	0,00	597,66D
DESPEAS COM PARTICIPACAO 32° CONSINASEFE - [5016]	0,00D	1.764,90	0,00	1.764,90D
DESPEAS COM ACOMP DE PROCESSOS EM DF - [5023]	0,00	143,10	0,00	143,10D
DESPEAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	0,00D	800,00	0,00	800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	67,64D	0,00	0,00	67,64D
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 ADVOCACIA - [5317]	9.638,12D	0,00	0,00	9.638,12D
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]	0,00	137,45	0,00	137,45D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZACAO - [5380]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [5387]	0,00D	207,00	0,00	207,00D
DESPESAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	0,00D	12.355,08	0,00	12.355,08D
DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENA PARA TV DIGITAL - [5408]	0,00D	57,00	0,00	57,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS - [5415]	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
DESPESAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	0,00D	11.723,09	0,00	11.723,09D
DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518]	597,66D	0,00	0,00	597,66D
PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	9.422,42D	4.661,21	0,00	14.083,63D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	252,00D	0,00	0,00	252,00D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	0,00D	161,60	0,00	161,60D
DESPESAS COM VISITAS A CAMPI - [3651]	1.980,30D	0,00	0,00	1.980,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	155.101,63D	126.804,24	430,04	281.475,83D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	2,67D	0,00	0,00	2,67D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	1.834,58D	715,00	0,00	2.549,58D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.837,25D	715,00	0,00	2.552,25D
=DESPESAS GERAIS	205.237,08D	146.018,32	430,04	350.825,36D
=T o t a l - DESPESAS	205.237,08D	146.018,32	430,04	350.825,36D
=T o t a l - DESPESAS	205.237,08D	146.018,32	430,04	350.825,36D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
OUTRAS RECEITAS - [2576]	3.070,51C	0,00	0,00	3.070,51C
REPASSE SINASEFE NACIONAL - [2485]	350,83C	12.073,92	11.723,09	0,00D
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	310.986,91C	0,00	103.765,43	414.752,34C
=RECEITA LIQUIDA	314.408,25C	12.073,92	115.488,52	417.822,85C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	0,00C	0,00	13.316,07	13.316,07C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.316,07	13.316,07C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	314.408,25C	12.073,92	128.804,59	431.138,92C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	314.408,25C	12.073,92	128.804,59	431.138,92C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	490,95C	0,00	224,84	715,79C
DEVOLUCAO SERVICOS EXTRAS NOTA PAUTA - [5471]	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
DEVOLUCAO APOIO NACIONAL 32 CONSINASEFE - [5478]	0,00C	0,00	14.721,87	14.721,87C
DEVOLUCAO DE VALOR CONSTANTE EM CHEQUE DOC ERRADO - [5485]	0,00C	0,00	25.671,15	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]	0,00C	0,00	3.470,00	3.470,00C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.610,95C	0,00	45.327,86	50.938,81C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.610,95C	0,00	45.327,86	50.938,81C
=Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.610,95C	0,00	45.327,86	50.938,81C
=Total - RECEITA	320.019,20C	12.073,92	174.132,45	482.077,73C

Análise do Balancete

Ativo ----->	192.327,99D	Passivo ----->	66.557,54C
Despesa ----->	356.307,28D	Receita ----->	482.077,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	548.635,27D	=====>	548.635,27C
Superávit =====>	125.770,45		

ALIOMAR DA SILVA
Diretor
CPF: 00980696755

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365