

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	999,39D	111.710,66	97.557,22	15.152,83D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	999,39D	111.710,66	97.557,22	15.152,83D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	67.342,39D	258,19	0,00	67.600,58D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.342,39D	258,19	0,00	67.600,58D
=DISPONIBILIDADES	68.341,78D	111.968,85	97.557,22	82.753,41D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	835,00	835,00	0,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	835,00	835,00	0,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	835,00	835,00	0,00D
=Total - CIRCULANTE	68.341,78D	112.803,85	98.392,22	82.753,41D
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]	40.517,54D	2.445,00	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
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	197.698,06D	2.445,00	0,00	200.143,06D
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	129.272,94D	2.445,00	0,00	131.717,94D
=Total - ATIVO PERMANENTE	129.272,94D	2.445,00	0,00	131.717,94D
=Total - ATIVO	197.614,72D	115.248,85	98.392,22	214.471,35D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	6.489,73C	6.907,76	6.013,13	5.595,10C
FERIAS A PAGAR - [798]	3.137,95C	6.651,54	6.116,63	2.603,04C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	354,97C	0,00	0,00	354,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS A PAGAR - [847]	3.896,00D	994,00	0,00	4.890,00D
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	20,19C	0,00	0,00	20,19C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	2.212,78C	330,63	330,63	2.212,78C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.319,62C	14.883,93	12.460,39	5.896,08C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.164,34C	3.023,99	3.497,15	3.637,50C
FGTS A RECOLHER - [882]	696,72C	696,96	819,43	819,19C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.861,06C	3.720,95	4.316,58	4.456,69C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	12.180,68C	18.604,88	16.776,97	10.352,77C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	172,27C	83,81	99,13	187,59C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	218,87C	277,18	207,07	148,76C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	391,14C	360,99	306,20	336,35C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	391,14C	360,99	306,20	336,35C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	12.571,82C	18.965,87	17.083,17	10.689,12C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [3427]	193.532,84C	13.585,67	0,00	179.947,17C
DEFICIT ACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	72.678,29C	13.585,67	0,00	59.092,62C
=CAPITAL	72.678,29C	13.585,67	0,00	59.092,62C
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	32.498,61D	0,00	0,00	32.498,61D
=RESERVAS DE CAPITAL	32.498,61D	0,00	0,00	32.498,61D
=RESERVAS	32.498,61D	0,00	0,00	32.498,61D
=T o t a l - PATRIMONIO	40.179,68C	13.585,67	0,00	26.594,01C
=T o t a l - PASSIVO	52.751,50C	32.551,54	17.083,17	37.283,13C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	11.443,22D	1.536,14	0,00	12.979,36D
=CUSTOS	11.443,22D	1.536,14	0,00	12.979,36D
=CUSTOS	11.443,22D	1.536,14	0,00	12.979,36D
=T o t a l - CUSTO	11.443,22D	1.536,14	0,00	12.979,36D
=T o t a l - CUSTO	11.443,22D	1.536,14	0,00	12.979,36D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	5.248,99D	0,00	0,00	5.248,99D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	12.147,93D	1.259,84	0,00	13.407,77D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	17.633,86D	1.259,84	0,00	18.893,70D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	57.079,26D	6.013,13	0,00	63.092,39D
FERIAS - [1645]	3.471,98D	6.116,63	0,00	9.588,61D
INSS - [1659]	15.499,72D	2.530,07	0,00	18.029,79D
FGTS - [1666]	5.020,04D	819,43	0,00	5.839,47D
VALE TRANSPORTE - [1687]	3.012,54D	617,40	0,00	3.629,94D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
CESTA BASICA - [1729]	150,00D	283,04	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	984,00D	300,00	0,00	1.284,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	4.661,21D	0,00	0,00	4.661,21D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	679,78D	99,13	0,00	778,91D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	5.622,00D	937,00	0,00	6.559,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	3.617,67D	330,63	0,00	3.948,30D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	1.462,81D	0,00	0,00	1.462,81D
=DESPESAS COM PESSOAL	102.496,01D	18.046,46	0,00	120.542,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	442,96D	57,47	0,00	500,43D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [1792]	0,00D	265,00	0,00	265,00D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.349,10D	0,00	0,00	5.349,10D
CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820]	1.472,25D	711,94	0,00	2.184,19D
DESPESAS DE VIAGEM - [1827]	643,95D	0,00	0,00	643,95D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	3.685,66D	0,00	0,00	3.685,66D
ENERGIA - [1848]	3.740,79D	431,36	0,00	4.172,15D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	88.915,78D	16.733,45	0,00	105.649,23D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	4.684,07D	1.450,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	5.875,15D	769,07	0,00	6.644,22D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	3.198,41D	0,00	0,00	3.198,41D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	147.024,46D	12.614,51	0,00	159.638,97D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	1.973,75D	0,00	0,00	1.973,75D
CORREIOS - [2513]	845,10D	0,00	0,00	845,10D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	4.071,71D	0,00	0,00	4.071,71D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	17.912,19D	5.213,34	0,00	23.125,53D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	21.217,70D	9.923,00	860,00	30.280,70D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	4.896,38D	0,00	0,00	4.896,38D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	0,00	0,00	1.992,71D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	2.954,40D	3.434,70	0,00	6.389,10D
GAS - [2702]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	2.750,00D	325,00	0,00	3.075,00D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	6.904,23D	298,35	0,00	7.202,58D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	0,00D	501,50	0,00	501,50D
PEDAGIO - [3287]	83,20D	0,00	0,00	83,20D
DEVOLUCAO DE CONTRUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	844,22D	0,00	0,00	844,22D
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]	1.739,63D	243,00	0,00	1.982,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	2.419,75D	108,00	0,00	2.527,75D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
CELULARES DA DIRETORIA - [3945]	977,53D	0,00	0,00	977,53D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
PUBLICAÇÕES - [4463]	442,20D	0,00	0,00	442,20D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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 ESTACIONAMENTO - [4799]	1,80D	0,00	0,00	1,80D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806]	1.480,00D	744,95	0,00	2.224,95D
DESPESAS COM CARTORIOS - [4813]	2.607,95D	349,95	0,00	2.957,90D
DESPESAS COM LIXEIRA - [4834]	860,08D	499,69	0,00	1.359,77D
DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS - [4841]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO - [4848]	0,00D	1.712,50	0,00	1.712,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	13.947,62D	0,00	0,00	13.947,62D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	479,35D	0,00	0,00	479,35D
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	0,00	0,00	143,10D
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 154º 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 ACOMP ANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	210,74D	0,00	0,00	210,74D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	5.580,90D	0,00	0,00	5.580,90D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
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]	19.276,24D	0,00	0,00	19.276,24D
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	0,00	0,00	12.355,08D
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 MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
DESPESAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	11.723,09D	0,00	0,00	11.723,09D
DESPESAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518]	1.256,15D	0,00	0,00	1.256,15D
PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574]	2.438,60D	0,00	0,00	2.438,60D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	18.744,84D	0,00	0,00	18.744,84D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	1.543,50D	300,30	0,00	1.843,80D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	2.268,65D	25,02	0,00	2.293,67D
DESPESAS COM VISITAS A CAMP1 - [3651]	1.980,30D	0,00	0,00	1.980,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	518.722,62D	58.162,10	860,00	576.024,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	2,67D	4,00	0,00	6,67D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	4.717,07D	635,31	0,00	5.352,38D
=DESPESAS FINANCEIRAS	4.719,74D	639,31	0,00	5.359,05D
=DESPESAS GERAIS	643.572,23D	78.107,71	860,00	720.819,94D
=T o t a l - DESPESAS	643.572,23D	78.107,71	860,00	720.819,94D
=T o t a l - DESPESAS	643.572,23D	78.107,71	860,00	720.819,94D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS - ATIVOS - [2268]	104.742,16C	0,00	104.990,47	209.732,63C
RECEITA SINDICALIZADOS - INATIVOS - [2478]	610,97C	0,00	0,00	610,97C
OUTRAS RECEITAS - [2576]	5.179,75C	0,00	550,00	5.729,75C
RECEITA DE REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - [3686]	0,00C	0,00	4.192,00	4.192,00C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	622.907,72C	0,00	0,00	622.907,72C
=RECEITA LIQUIDA	733.440,60C	0,00	109.732,47	843.173,07C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
RECEITA DE SERVICOS - [2289]	576,77C	0,00	0,00	576,77C
=RECEITA DE SERVICOS	576,77C	0,00	0,00	576,77C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	13.316,07C	0,00	0,00	13.316,07C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.316,07C	0,00	0,00	13.316,07C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	747.333,44C	0,00	109.732,47	857.065,91C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	747.333,44C	0,00	109.732,47	857.065,91C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	1.322,21C	0,00	516,38	1.838,59C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 COM ELEICAO - [5758]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	0,00C	0,00	860,00	860,00C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	52.545,23C	0,00	1.376,38	53.921,61C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	52.545,23C	0,00	1.376,38	53.921,61C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	52.545,23C	0,00	1.376,38	53.921,61C
=T o t a l - RECEITA	799.878,67C	0,00	111.108,85	910.987,52C

Análise do Balancete

Ativo ----->	214.471,35D	Passivo ----->	37.283,13C
Despesa ----->	733.799,30D	Receita ----->	910.987,52C
Custo----->	0,00D		
=====>	948.270,65D	=====>	948.270,65C
Superávit =====>	177.188,22		

ADENILSON GUASTI CASTRO

Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA

CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365