

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	19.114,63D	104.346,86	114.086,36	9.375,13D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.114,63D</b>	<b>104.346,86</b>	<b>114.086,36</b>	<b>9.375,13D</b>
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	302.151,66D	41.130,98	0,00	343.282,64D
<b>=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>302.151,66D</b>	<b>41.130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>343.282,64D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>321.266,29D</b>	<b>145.477,84</b>	<b>114.086,36</b>	<b>352.657,77D</b>
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
<b>=CONTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>=REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>321.266,29D</b>	<b>145.977,84</b>	<b>114.086,36</b>	<b>353.157,77D</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]	45.910,44D	0,00	0,00	45.910,44D
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>203.090,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.090,96D</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>134.665,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.665,84D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>134.665,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.665,84D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>455.932,13D</b>	<b>145.977,84</b>	<b>114.086,36</b>	<b>487.823,61D</b>
<b>PASSIVO - [693]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	10.569,79C	10.569,79	9.059,25	9.059,25C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	271,40C	1.242,43	2.139,60	1.168,57C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	345,90C	345,90	345,90	345,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.187,09C</b>	<b>12.158,12</b>	<b>11.544,75</b>	<b>10.573,72C</b>
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.641,17C	3.641,17	3.665,76	3.665,76C
FGTS A RECOLHER - [882]	752,39C	752,41	752,40	752,38C
<b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.393,56C</b>	<b>4.393,58</b>	<b>4.418,16</b>	<b>4.418,14C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>15.580,65C</b>	<b>16.551,70</b>	<b>15.962,91</b>	<b>14.991,86C</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	90,59C	90,59	90,59	90,59C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	370,60C	370,60	370,60	370,60C
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>461,19C</b>	<b>461,19</b>	<b>461,19</b>	<b>461,19C</b>
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>461,19C</b>	<b>461,19</b>	<b>461,19</b>	<b>461,19C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.041,84C</b>	<b>17.012,89</b>	<b>16.424,10</b>	<b>15.453,05C</b>
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [3427]	179.344,05C	0,00	270,42	179.614,47C
DEFICIT ACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
<b>=CAPITAL LIQUIDO</b>	<b>58.489,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,42</b>	<b>58.759,92C</b>
<b>=CAPITAL</b>	<b>58.489,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,42</b>	<b>58.759,92C</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>22.954,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,42</b>	<b>23.224,95C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>38.996,37C</b>	<b>17.012,89</b>	<b>16.694,52</b>	<b>38.678,00C</b>
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	22.174,22D	42,22	0,00	22.216,44D
<b>=CUSTOS</b>	<b>22.174,22D</b>	<b>42,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,44D</b>
<b>=CUSTOS</b>	<b>22.174,22D</b>	<b>42,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,44D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO</b>	<b>22.174,22D</b>	<b>42,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,44D</b>
<b>=T o t a l - CUSTO</b>	<b>22.174,22D</b>	<b>42,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,44D</b>
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	5.334,29D	0,00	0,00	5.334,29D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	22.173,82D	622,60	0,00	22.796,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
<b>=DESPESAS COM TRANSPORTES</b>	<b>27.745,05D</b>	<b>622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.367,65D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	161.007,16D	9.059,25	1.164,64	168.901,77D
FERIAS - [1645]	8.282,82D	0,00	0,00	8.282,82D
RESCISOES CONRATO DE TRABALHO - [1652]	79,42D	0,00	0,00	79,42D
INSS - [1659]	48.857,14D	2.585,66	0,00	51.442,80D
FGTS - [1666]	14.204,80D	752,40	0,00	14.957,20D
VALE TRANSPORTE - [1687]	11.174,20D	660,00	0,00	11.834,20D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	12.283,84D	0,00	0,00	12.283,84D
CESTA BASICA - [1729]	433,04D	0,00	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	32.635,37D	2.139,60	0,00	34.774,97D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.819,36D	90,59	0,00	1.909,95D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	9.272,26D	0,00	0,00	9.272,26D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	23.233,22D	900,00	0,00	24.133,22D
AUXILIO CRECHE - [3462]	6.045,20D	345,90	0,00	6.391,10D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912]	4.946,36D	0,00	0,00	4.946,36D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>343.596,61D</b>	<b>16.533,40</b>	<b>1.164,64</b>	<b>358.965,37D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	1.213,37D	61,52	0,00	1.274,89D
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]	7.385,71D	0,00	0,00	7.385,71D
ENERGIA - [1848]	11.524,29D	361,06	0,00	11.885,35D
FRETES E CARRETOS - [1855]	259,47D	0,00	0,00	259,47D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1876]	393,89D	0,00	0,00	393,89D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	5.923,40D	554,85	0,00	6.478,25D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	136.892,32D	0,00	0,00	136.892,32D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	6.134,07D	0,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	13.203,68D	578,98	0,00	13.782,66D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	1.808,80D	0,00	0,00	1.808,80D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	9.580,58D	1.500,00	0,00	11.080,58D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	298.008,09D	5.243,86	0,00	303.251,95D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	9.621,09D	1.120,00	0,00	10.741,09D
CORREIOS - [2513]	2.197,14D	93,85	0,00	2.290,99D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	9.026,64D	0,00	0,00	9.026,64D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	65.010,18D	1.980,45	0,00	66.990,63D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	81.234,22D	4.411,80	0,00	85.646,02D
UNIFORMES - [2660]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	5.407,88D	0,00	0,00	5.407,88D
COFEE-BRAKE - [2688]	7.371,11D	0,00	0,00	7.371,11D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	16.851,29D	2.297,50	0,00	19.148,79D
GAS - [2702]	515,00D	0,00	0,00	515,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	5.756,40D	598,80	0,00	6.355,20D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	16.112,50D	2.508,25	0,00	18.620,75D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	5.397,35D	0,00	0,00	5.397,35D
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO - FESTA DO SERVIDOR - [3210]	44.117,35D	0,00	0,00	44.117,35D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	2.974,22D	77,42	0,00	3.051,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PEDAGIO - [3287]	87,80D	0,00	0,00	87,80D
DEVOLUCAO DE CONTRUICAO 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]	2.499,03D	0,00	0,00	2.499,03D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	6.424,93D	0,00	0,00	6.424,93D
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]	3.275,95D	39,86	0,00	3.315,81D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	6.719,70D	0,00	0,00	6.719,70D
PUBLICAÇÕES - [4463]	442,20D	0,00	0,00	442,20D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470]	260,00D	0,00	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]	622,98D	0,00	0,00	622,98D
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	1.620,00D	240,00	0,00	1.860,00D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589]	9.322,42D	4.661,21	0,00	13.983,63D
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E TAXAS - [4666]	343,20D	0,00	0,00	343,20D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - [4799]	1,80D	0,00	0,00	1,80D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806]	15.250,53D	0,00	0,00	15.250,53D
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]	172,60D	0,00	0,00	172,60D
DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO - [4848]	1.712,50D	0,00	0,00	1.712,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	14.297,62D	0,00	0,00	14.297,62D
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]	5.358,32D	0,00	0,00	5.358,32D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	1.885,12D	0,00	0,00	1.885,12D
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]	429,30D	0,00	0,00	429,30D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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]	8.548,99D	1.050,00	0,00	9.598,99D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	1.757,02D	0,00	0,00	1.757,02D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	9.963,40D	0,00	0,00	9.963,40D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	530,00D	0,00	0,00	530,00D
DESPESAS COM PRODUTOS P CONFRATERNIZ FIM DE ANO - [5114]	21,44D	0,00	0,00	21,44D
DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO - [5121]	979,81D	0,00	0,00	979,81D
DESPESAS COM PARTIC DO II SEMINARIO NAC ENS MEDIO - [5128]	400,48D	0,00	0,00	400,48D
DESPESAS COM PARTIC EVENTO CAMPUS CACHOEIRO ITAP - [5135]	649,30D	0,00	0,00	649,30D
DESPESAS COM PARATIC. EM REUNIAO MANIFESTACAO DF - [5142]	1.717,20D	0,00	0,00	1.717,20D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TV - [5149]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
DESPESAS COM MATERIAL. PARA CONFRATERN. APOS REUNIAO - [5156]	798,90D	0,00	0,00	798,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163]	19.276,24D	9.638,12	0,00	28.914,36D
DESPESAS COM MOTOBOY - [5170]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM TRIO ELETRICO - [5177]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
DESPESAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRAT CANCER - [5184]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM LANCHES - [5191]	975,00D	0,00	0,00	975,00D
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]	666,95D	0,00	0,00	666,95D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	4.585,47D	1.126,35	0,00	5.711,82D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	86.743,08D	0,00	0,00	86.743,08D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	24.633,20D	4.944,04	0,00	29.577,24D
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]	17.818,29D	957,69	0,00	18.775,98D
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]	2.449,44D	183,00	0,00	2.632,44D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO - [5436]	20.811,13D	0,00	0,00	20.811,13D
DESPESAS AQUIS. MAT. E EQUIP. SALA CONVENIENCIA - [5443]	780,60D	0,00	0,00	780,60D
DESPESAS COM LIMPEZA DA SEDE - [5457]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - [5464]	189,06D	0,00	0,00	189,06D
DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	1.930,51D	0,00	0,00	1.930,51D
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 ARQUITETO PROJETO SALA DIRETORIA - [5534]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO - [5555]	345,00D	0,00	0,00	345,00D
DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E HOSPESAGEM - [5569]	873,46D	0,00	0,00	873,46D
DESPESAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576]	739,32D	0,00	0,00	739,32D
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 SERVICOS DE INTERNET - [5597]	1.425,20D	0,00	0,00	1.425,20D
DESPESAS COM SERGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA - [5604]	4.669,20D	0,00	0,00	4.669,20D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - [5611]	190,71D	0,00	0,00	190,71D
DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - [5618]	898,80D	0,00	0,00	898,80D
DESPESAS COM EXAME ADMISSIONAL - [5632]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM INSCRICOES - [5625]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
DESPESAS DIF./COMPLEMENTACAO DE IPTU 2014 A 2018 - [5639]	2.333,39D	0,00	0,00	2.333,39D
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO - [5646]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS FEDERAL - [5660]	2.886,26D	0,00	0,00	2.886,26D
DESPESAS COM CAFE E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653]	1.826,51D	0,00	0,00	1.826,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM SERVICO DE CONFCAO E INSTAL.DE TOLDO - [5667]	11.826,00D	0,00	0,00	11.826,00D
DESPESAS COM TAXAS ENE - [5674]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
DESPESAS COM COMISSÕES - [5688]	58,95D	0,00	0,00	58,95D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695]	111,61D	0,00	0,00	111,61D
DESPESAS COM CONFECOES DE BLUSAS - [5702]	398,40D	0,00	0,00	398,40D
DESPESAS COM REGISTRO SITE SINASEFE INTERNET - [5716]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
DESPESAS COM INSCRIÇÃO - [5723]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
DESPESAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	11.723,09D	0,00	0,00	11.723,09D
DESPESAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA P JURIDICA - [5772]	752,40D	0,00	0,00	752,40D
DESPESAS COM VIAGENS - [5786]	804,20D	0,00	0,00	804,20D
DESPESAS COM RESTAURANTE - [5793]	246,77D	0,00	0,00	246,77D
DESPESAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTE DE TV - [5898]	47,47D	0,00	0,00	47,47D
DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	18.644,84D	0,00	0,00	18.644,84D
DESPESAS COM KIT DE LANCHES - [5877]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ - [5884]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO - [5891]	430,00D	0,00	0,00	430,00D
DESPESAS COM CONSERTO DE CELULAR DA DIRETORIA - [5926]	421,01D	220,00	0,00	641,01D
DESPESAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	538,24D	1.236,71	0,00	1.774,95D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5947]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
DESPESAS COM FAIXAS E CARTAZES - [5954]	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
DESPESAS COM TROCA DE PASSAGENS - [5961]	128,02D	0,00	0,00	128,02D
DESPESAS COM REUNIOES ADUFES E REITORIA - [5968]	202,32D	0,00	0,00	202,32D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM MANIFESTACAO - [5975]	449,10D	0,00	0,00	449,10D
DESPESAS COM REUNIOES IFES CARIACICA UFES E SINASE - [5982]	130,56D	0,00	0,00	130,56D
DESPESAS COM TELEFONE PLANO EMPRESARIAL DIRETORIA - [5989]	564,79D	0,00	0,00	564,79D
DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM INSPECAO DE EXTINTORES - [6003]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
DESPESAS COM DESPACHO MATERIAL MANIFESTACAO - [6010]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
DESPESAS COM ENCERRAMENTO CONTRATO ESTAGIO - [6017]	1.385,03D	0,00	0,00	1.385,03D
DESPESAS COM PARATICIPACAO NA 159 PLENA - [6024]	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
DESPESAS COM REFEICAO - [6031]	154,30D	0,00	0,00	154,30D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA COMPRA CAMISAS - [6038]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM ENFEITES - [6045]	223,74D	0,00	0,00	223,74D
DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS - [6059]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGA AEREA - [6066]	40,07D	0,00	0,00	40,07D
DESPESAS COM VIVO MOVEL - [6073]	116,99D	0,00	0,00	116,99D
DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080]	80,00D	40,00	0,00	120,00D
DESPESAS COM BANNER - [6087]	151,00D	0,00	0,00	151,00D
DESPESAS COM DESPACHOS DE MERCADORIAS - [6094]	87,00D	0,00	0,00	87,00D
DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA AÇÃO - [6101]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL DA MANIFESTACAO - [6108]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE BARA E MESA - [6157]	408,00D	0,00	0,00	408,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GREVE - [6171]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
DESPESAS COM LANCHES PARA MANIFESTACAO GREVE - [6178]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
DESPESAS COM KIT SINDICALIZACAO CAMISAS, CANECAS - [6185]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESAS COM DOC ELET DEVOUCAO - [6192]	1.481,00D	0,00	0,00	1.481,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO AMAZON PRIME - [6199]	39,50D	0,00	0,00	39,50D
DESPESAS COM CAMISAS MANIFESTACAO DIA 14/06/19 - [6213]	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
DESPESAS COM FAIXAS E LANCHE DE MANIFESTACAO - [6220]	272,56D	0,00	0,00	272,56D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PAPEL - [6227]	739,31D	0,00	0,00	739,31D
DESPESAS COM EXAME PERIODICO DOS FUNCIONARIOS - [6234]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	112,94D	0,00	0,00	112,94D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	81,00D	0,00	0,00	81,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE FECHADURA - [6255]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM PASSAGENS DE SM X VIX - [6269]	82,60D	0,00	0,00	82,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM VISITACAO FESTA SERVIDOR - [6276]	299,40D	0,00	0,00	299,40D
DESPESAS COM ALMOÇO DOS COORDENADORES - [6297]	817,47D	170,40	0,00	987,87D
DESPESAS COM MAERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6304]	328,38D	0,00	0,00	328,38D
DESPESAS COM AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS - [6311]	22,00D	0,00	0,00	22,00D
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS - [6353]	0,00D	3.040,00	0,00	3.040,00D
DESPESAS COM TONNER - [6360]	0,00D	499,80	0,00	499,80D
DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS - [6367]	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
DESPESAS COM APOIO AO GRUPO AFRO ZACIMBA - [6374]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO OUTROS SINDICATO - [6381]	0,00D	146,50	0,00	146,50D
DESPESAS COM PARTICIPACAO MARCHA DAS MARGARIDAS - [6388]	0,00D	449,10	0,00	449,10D
DESPESAS COM RENOVACAO ALVARA C BOMBEIROS - [6395]	0,00D	143,71	0,00	143,71D
DESPESAS COM LOCACAO DO ESPACO INTERNETE MANUTENC - [6402]	0,00D	405,00	0,00	405,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - [6409]	0,00D	707,45	0,00	707,45D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL - [6416]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM PATROCINIO P/PUBLICACAO DE LIVRO - [6423]	0,00D	601,43	0,00	601,43D
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - [6430]	0,00D	320,98	0,00	320,98D
DESPESAS COM PARATIC. REUNIAO CENTRAIS SINDICAIS - [6290]	7,59D	0,00	0,00	7,59D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 160o PLENA - [6262]	5.538,90D	0,00	0,00	5.538,90D
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]	445,65D	598,80	0,00	1.044,45D
EVENTOS DIVERSOS - [3609]	1.490,29D	0,00	0,00	1.490,29D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	37.389,68D	100,00	0,00	37.489,68D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	2.129,40D	0,00	0,00	2.129,40D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	7.004,48D	0,00	0,00	7.004,48D
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
INTERNET MOVEI 99791-1327 E 99713-4896 - [3707]	661,36D	0,00	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>1.300.197,28D</b>	<b>56.408,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.605,77D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS E MULTAS - [2016]	690,39D	0,00	0,00	690,39D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	12.339,85D	555,50	0,00	12.895,35D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.030,24D</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.585,74D</b>
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.684.569,18D</b>	<b>74.119,99</b>	<b>1.164,64</b>	<b>1.757.524,53D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2079]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2086]				
IRPJ - [2128]	358,58D	0,00	0,00	358,58D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>358,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,58D</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>358,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,58D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.684.927,76D</b>	<b>74.119,99</b>	<b>1.164,64</b>	<b>1.757.883,11D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.684.927,76D</b>	<b>74.119,99</b>	<b>1.164,64</b>	<b>1.757.883,11D</b>

**RECEITA - [2191]**

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REPASSE ADUFES P/ENCONTRO EDUCACAO - [5709]	400,40C	0,00	0,00	400,40C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	1.672.423,80C	0,00	104.076,44	1.776.500,24C
RECEITA DIFERENCA VALOR RECEBIDO NACIONAL - [6318]	220,15C	0,00	0,00	220,15C
<b>=RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.012.856,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.076,44</b>	<b>2.116.933,14C</b>
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	3.688,05C	0,00	0,00	3.688,05C
<b>=RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>3.688,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,05C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	14.549,22C	0,00	0,00	14.549,22C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.549,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549,22C</b>
<b>=REPASSES SINASEFE NACIONAL</b>	<b>2.031.093,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.076,44</b>	<b>2.135.170,41C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.031.093,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.076,44</b>	<b>2.135.170,41C</b>
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	8.389,67C	0,00	1.130,98	9.520,65C
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 VALOR CHEQUE 900946 - [5548]	525,84C	0,00	0,00	525,84C
DEVOLUCAO DEPOSITO ERRADO FELIPE LIMA - [5562]	430,00C	0,00	0,00	430,00C
DEVOLUCAO ERRO SISTEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [5681]	1.281,82C	0,00	0,00	1.281,82C
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 PASSAGENS AEREAS - [5779]	10.249,98C	0,00	0,00	10.249,98C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	1.383,95C	0,00	0,00	1.383,95C
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 DARF'S - [5870]	363,82C	0,00	0,00	363,82C
DEVOLUCAO AO SINASEFE - [6136]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DEVOLUCAO RETORNO DEPOSITO CONTA SERVIDOR - [6143]	360,00C	0,00	0,00	360,00C
DEVOLUCAO DE RETORNO DEPOSITO DAS BANDEIRAS - [6150]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
DEVOLUCAO DE RESSARCIMENTO - [5933]	597,89C	0,00	0,00	597,89C
DEVOLUCAO PARA EMISSAO DE DEBITO C.E.FEDERAL - [6283]	12.563,13C	0,00	0,00	12.563,13C
DEVOLUCAO DEPOSITO MERCADO LIVRE - [6325]	739,31C	0,00	0,00	739,31C
DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [6332]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>=RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>92.943,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,98</b>	<b>94.074,75C</b>
<b>=RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>92.943,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,98</b>	<b>94.074,75C</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>92.943,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,98</b>	<b>94.074,75C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>	<b>2.124.037,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.207,42</b>	<b>2.229.245,16C</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	487.823,61D	Passivo ----->	38.678,00C
Despesa ----->	1.780.099,55D	Receita ----->	2.229.245,16C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	2.267.923,16D	=====>	2.267.923,16C	
Superávit =====>	449.145,61			

-----  
ADENILSON GUSTI CASTRO  
Diretor  
CPF: 57877661720

-----  
JARBAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365