

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	20.298,07D	107.284,71	104.375,02	23.207,76D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.298,07D	107.284,71	104.375,02	23.207,76D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	344.334,53D	1.164,94	0,00	345.499,47D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	344.334,53D	1.164,94	0,00	345.499,47D
=DISPONIBILIDADES	364.632,60D	108.449,65	104.375,02	368.707,23D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=Total - CIRCULANTE	364.632,60D	108.949,65	104.875,02	368.707,23D
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]	1.241,83D	0,00	0,00	1.241,83D
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	202.935,76D	0,00	0,00	202.935,76D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	3.577,37D	0,00	0,00	3.577,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	1.372,37C	0,00	0,00	1.372,37C
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	8.504,73D	0,00	0,00	8.504,73D
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	518,84D	0,00	0,00	518,84D
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
EDIFICACOES MELHORIAS - [6584]	8.570,37D	0,00	0,00	8.570,37D
=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	61.068,99C	0,00	0,00	61.068,99C
=IMOBILIZADO	141.866,77D	0,00	0,00	141.866,77D
=Total - ATIVO PERMANENTE	141.866,77D	0,00	0,00	141.866,77D
=Total - ATIVO	506.499,37D	108.949,65	104.875,02	510.574,00D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	7.752,98C	9.405,15	9.059,25	7.407,08C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.133,86C	1.265,00	1.200,00	1.068,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	345,90C	345,90	345,90	345,90C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.232,74C	11.016,05	10.605,15	8.821,84C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.653,67C	3.653,67	3.630,73	3.630,73C
FGTS A RECOLHER - [882]	752,37C	752,41	752,40	752,36C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.406,04C	4.406,08	4.383,13	4.383,09C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	13.638,78C	15.422,13	14.988,28	13.204,93C
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
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	461,19C	461,19	461,19	461,19C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	461,19C	461,19	461,19	461,19C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	14.099,97C	15.883,32	15.449,47	13.666,12C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	386.691,20C	765,65	0,00	385.925,55C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	265.836,65C	765,65	0,00	265.071,00C
=CAPITAL	265.836,65C	765,65	0,00	265.071,00C
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	35.534,97D	0,00	0,00	35.534,97D
=RESERVAS DE CAPITAL	35.534,97D	0,00	0,00	35.534,97D
=RESERVAS	35.534,97D	0,00	0,00	35.534,97D
=T o t a l - PATRIMONIO	230.301,68C	765,65	0,00	229.536,03C
=T o t a l - PASSIVO	244.401,65C	16.648,97	15.449,47	243.202,15C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=CUSTOS	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=CUSTOS	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=T o t a l - CUSTO	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=T o t a l - CUSTO	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	110,51D	0,00	0,00	110,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TAXI - [1603]	6.471,18D	1.498,57	0,00	7.969,75D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	6.581,69D	1.498,57	0,00	8.080,26D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	78.365,00D	9.059,25	0,00	87.424,25D
FERIAS - [1645]	4.044,64C	0,00	0,00	4.044,64C
RESCISOES CONRATO DE TRABALHO - [1652]	79,42D	0,00	0,00	79,42D
INSS - [1659]	24.565,72D	2.563,06	0,00	27.128,78D
FGTS - [1666]	7.102,54D	752,40	0,00	7.854,94D
VALE TRANSPORTE - [1687]	5.210,20D	517,50	0,00	5.727,70D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.768,92D	0,00	0,00	1.768,92D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	12.135,02D	1.200,00	0,00	13.335,02D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	964,91D	90,59	0,00	1.055,50D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	3.559,10C	0,00	0,00	3.559,10C
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	11.010,82D	900,00	0,00	11.910,82D
AUXILIO CRECHE - [3462]	2.601,89D	691,80	0,00	3.293,69D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	330,63C	0,00	345,90	676,53C
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912]	4.946,36D	0,00	0,00	4.946,36D
=DESPESAS COM PESSOAL	140.816,43D	15.774,60	345,90	156.245,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	577,52D	71,44	0,00	648,96D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	168,00D	0,00	0,00	168,00D
ENERGIA - [1848]	5.189,61D	244,22	0,00	5.433,83D
FRETES E CARRETOS - [1855]	59,47D	42,74	0,00	102,21D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1876]	393,89D	0,00	0,00	393,89D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	2.537,08D	0,00	0,00	2.537,08D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	904,47D	0,00	0,00	904,47D
TELEFONE - [1932]	3.832,14D	256,16	0,00	4.088,30D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	1.408,80D	149,70	0,00	1.558,50D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	6.409,07D	0,00	0,00	6.409,07D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	79.248,52D	0,00	0,00	79.248,52D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	6.494,08D	1.254,10	0,00	7.748,18D
CORREIOS - [2513]	841,74D	33,80	0,00	875,54D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	2.678,15D	839,14	0,00	3.517,29D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	21.543,75D	755,81	0,00	22.299,56D
DIARIAS - [2569]	41.830,43D	2.150,44	0,00	43.980,87D
COFEE-BRAKE - [2688]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	14.270,71D	510,37	0,00	14.781,08D
GAS - [2702]	365,00D	0,00	0,00	365,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	6.491,95D	3.409,84	0,00	9.901,79D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	408,00D	0,00	0,00	408,00D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	2.550,14D	0,00	0,00	2.550,14D
PEDAGIO - [3287]	4,60D	0,00	0,00	4,60D
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - [3357]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
BUFFET DE CHURRASCO- FESTA DO SERVIDOR - [3777]	0,00D	16.727,50	0,00	16.727,50D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	340,00D	69,80	0,00	409,80D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	2.479,08D	0,00	0,00	2.479,08D
DESPESAS COM ALIMENTACAO - [4323]	3.189,86D	0,00	0,00	3.189,86D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	1.905,00D	121,00	0,00	2.026,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505]	248,58D	0,00	0,00	248,58D
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589]	13.983,63D	0,00	0,00	13.983,63D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806]	10.108,25D	15.279,66	0,00	25.387,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS - [4841]	82,60D	0,00	0,00	82,60D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
DESPESAS COM MOVEIS E UTENSÍLIOS - [4890]	846,90D	0,00	0,00	846,90D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	738,40D	0,00	0,00	738,40D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	8.098,99D	0,00	0,00	8.098,99D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	1.403,18D	0,00	0,00	1.403,18D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	2.019,40D	0,00	0,00	2.019,40D
PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163]	19.276,24D	0,00	0,00	19.276,24D
DESPESAS COM TRIO ELETRICO - [5177]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
DESPESAS COM LANCHES - [5191]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
DESPESAS COM REUNIAO DA CSP - [5296]	523,85D	0,00	0,00	523,85D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	5.251,40D	952,60	0,00	6.204,00D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCACIA - [5317]	67.466,84D	9.638,12	0,00	77.104,96D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	30.247,32D	5.109,04	0,00	35.356,36D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	0,00D	5.738,50	0,00	5.738,50D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [5387]	119,30D	0,00	0,00	119,30D
DESPESAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	6.077,70D	0,00	0,00	6.077,70D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRONICA - [5422]	2.266,44D	195,36	0,00	2.461,80D
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 MANUTENÇÃO WEB P. JURIDICA - [5499]	1.930,51D	0,00	0,00	1.930,51D
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 MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576]	69,00D	0,00	0,00	69,00D
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 ADMISIONAL - [5632]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM INSCRICOES - [5625]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
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]	1.436,26D	0,00	0,00	1.436,26D
DESPESAS COM CAFE E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653]	1.826,51D	0,00	0,00	1.826,51D
DESPESAS COM SERVICIO DE CONFECAO 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]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPESAS COM CONFECÇOES 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 SERVICOS DE TECNOLOGIA P JURIDICA - [5772]	515,35D	0,00	0,00	515,35D
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 AQUISICAO DE SUPORTE DE TV - [5898]	47,47D	0,00	0,00	47,47D
DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	13.983,63D	0,00	0,00	13.983,63D
DESPESAS COM CONserto DE CELULAR DA DIRETORIA - [5926]	641,01D	222,50	0,00	863,51D
DESPESAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	1.774,95D	1.010,88	0,00	2.785,83D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PARTICIPACAO 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]	160,00D	40,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM BANNER - [6087]	151,00D	65,00	0,00	216,00D
DESPESAS COM DESPACHOS DE MERCADORIAS - [6094]	87,00D	0,00	0,00	87,00D
DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA AÇAO - [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 AQJISICAO 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 DEVOLUCAO - [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]	162,94D	0,00	0,00	162,94D
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
DESPESAS COM VISITACAO FESTA SERVIDOR - [6276]	299,40D	0,00	0,00	299,40D
DESPESAS COM ALMOÇO DOS COORDENADORES - [6297]	1.327,71D	0,00	0,00	1.327,71D
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]	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
DESPESAS COM TONNER - [6360]	1.699,40D	0,00	0,00	1.699,40D
DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS - [6367]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
DESPESAS COM APOIO AO GRUPO AFRO ZACIMBA - [6374]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO OUTROS SINDICATO - [6381]	146,50D	0,00	0,00	146,50D
DESPESAS COM PARTICIPACAO MARCHA DAS MARGARIDAS - [6388]	449,10D	0,00	0,00	449,10D
DESPESAS COM RENOVACAO ALVARA C BOMBEIROS - [6395]	143,71D	0,00	0,00	143,71D
DESPESAS COM LOCACAO DO ESPACO INTERNETE MANUTENC - [6402]	405,00D	0,00	0,00	405,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - [6409]	707,45D	0,00	0,00	707,45D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL - [6416]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM PATROCINIO P/PUBLICACAO DE LIVRO - [6423]	601,43D	0,00	0,00	601,43D
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - [6430]	320,98D	0,00	0,00	320,98D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED - [6437]	282,60D	0,00	0,00	282,60D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6444]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM RESCISAO DE ESTAGIARIO - [6451]	225,00D	0,00	0,00	225,00D
DESPESAS COM MANUT SUPORTE SINDIFACIL - [6458]	712,60D	0,00	0,00	712,60D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM REUNIAO DE DIRETORIA - [6465]	149,70D	0,00	0,00	149,70D
DESPESAS COM AQUIS. DE LIVROS P BIBLIOT. SINASEFE - [6472]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM 4º CONGRESSO NACIONAL DO CSP CONLUTAS - [6479]	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 13º ESCIME - [6486]	2.095,80D	0,00	0,00	2.095,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM PLANTAO DE BASE - [6493]	533,65D	0,00	0,00	533,65D
DESPESAS COM PARTIC. ASSEMBLEIA LOCAL VENDA NOVA - [6500]	598,80D	0,00	0,00	598,80D
DESPESAS COM AQUISICAO DE CANECAS DE ACRILICO - [6507]	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
DESPESAS COM BRINDES FESTA SERVIDOR - [6514]	6.715,03D	2.096,66	0,00	8.811,69D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS PARTIC. CONG. NACIONAL - [6521]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR BRINDES - [6528]	156,33D	0,00	0,00	156,33D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TIRANTE PARA CANECA - [6535]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
DESPESAS COM AQUIS SANDUICHEIRA BATED. CAFETEIRA - [6570]	458,70D	0,00	0,00	458,70D
DESPESAS COM CHOPP FESTA DO SERVIDOR - [6542]	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6577]	319,39D	0,00	0,00	319,39D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TV E AP CELULAR - [6591]	3.352,10D	0,00	0,00	3.352,10D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 161a PLENA - [6549]	3.034,20D	0,00	0,00	3.034,20D
DESPESAS COM APRES MUS MOSTRA CULTURAL - [6598]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO GRITO EXCLUIDOS - [6556]	281,69D	0,00	0,00	281,69D
DESPESAS COM AQUIS DE CADEIRA RECLINAVEL - [6605]	139,80D	0,00	0,00	139,80D
DESPESAS COM AQUIS MULTIPROC PAN ELETESPREDADOR - [6563]	547,03D	0,00	0,00	547,03D
DESPESAS COM APOIO A JUVENTUDE NEGRA - [6619]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
DESPESAS COM APOIO AO EVENTO IDENTIDADE CAPIXABA - [6626]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PARTIC CONGRESSO - [6633]	0,00D	399,20	0,00	399,20D
DESPESAS COM PLANTAO NA SEDE DO SINASEFE - [6640]	0,00D	26,00	0,00	26,00D
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIARIA - [6647]	0,00D	277,50	0,00	277,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA - [6654]	0,00D	761,80	0,00	761,80D
DESPESAS COM SERVICOS DE PERITO CONTABIL - [6661]	0,00D	2.040,00	0,00	2.040,00D
DESPESAS COM CAMISAS OUTUBRO ROSA - CANCER - [6668]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
DESPESAS NA PRESTACAO SERVICOS E UTENSILIOS - [6675]	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
DESPESA COM CONFECCAO CAMISAS ENCONTRO MULHERES - [6682]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE ONIBUS - [6689]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM COFEE BREAK E ALMOCO ENC. MULHERES - [6696]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
DESPESAS COM A BANDA FESTA DO SERVIDOR - [6703]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
DESPESAS COM APOIO EVENTO PROEJA - [6710]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM ALIMENTACAO ENCONTRO DE MULHERES - [6717]	0,00D	405,00	0,00	405,00D
DESPESAS COM TAXA DE CREDENCIAMENTO - [6724]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM MATERIAL PARA EMBRULHO - [6731]	0,00D	127,97	0,00	127,97D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6738]	0,00D	183,00	0,00	183,00D
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 PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602]	825,18D	0,00	0,00	825,18D
EVENTOS DIVERSOS - [3609]	1.490,29D	149,70	0,00	1.639,99D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	14.083,63D	0,00	0,00	14.083,63D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	1.879,96D	149,70	0,00	2.029,66D
ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	563.361,26D	85.614,25	0,00	648.975,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS E MULTAS - [2016]	346,31D	0,00	0,00	346,31D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	4.984,00D	634,00	0,00	5.618,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	5.330,31D	634,00	0,00	5.964,31D
=DESPESAS GERAIS	716.089,69D	103.521,42	345,90	819.265,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2079]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2086]				
IRPJ - [2128]	358,58D	0,00	0,00	358,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	358,58D	0,00	0,00	358,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	358,58D	0,00	0,00	358,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS	716.448,27D	103.521,42	345,90	819.623,79D
=T o t a l - DESPESAS	716.448,27D	103.521,42	345,90	819.623,79D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
REPASSE ADUFES P/ENCONTRO EDUCACAO - [5709]	400,40C	0,00	0,00	400,40C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	941.320,58C	0,00	106.834,71	1.048.155,29C
RECEITA DIFERENCA VALOR RECEBIDO NACIONAL - [6318]	220,15C	0,00	0,00	220,15C
DEVOLUCAO DE TED - [6612]	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
=RECEITA LIQUIDA	946.891,13C	0,00	106.834,71	1.053.725,84C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	477,04C	0,00	0,00	477,04C
=RECEITA DE SERVICOS	477,04C	0,00	0,00	477,04C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	1.233,15C	0,00	0,00	1.233,15C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.233,15C	0,00	0,00	1.233,15C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	948.601,32C	0,00	106.834,71	1.055.436,03C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	948.601,32C	0,00	106.834,71	1.055.436,03C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	7.135,42C	0,00	1.164,94	8.300,36C
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 PASSAGENS AEREAS - [5779]	10.249,98C	0,00	0,00	10.249,98C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	523,95C	0,00	450,00	973,95C
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
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	37.207,34C	0,00	1.614,94	38.822,28C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	37.207,34C	0,00	1.614,94	38.822,28C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	37.207,34C	0,00	1.614,94	38.822,28C
=T o t a l - RECEITA	985.808,66C	0,00	108.449,65	1.094.258,31C

Análise do Balancete

Ativo ----->	510.574,00D	Passivo ----->	243.202,15C
Despesa ----->	826.886,46D	Receita ----->	1.094.258,31C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	1.337.460,46D	=====>	1.337.460,46C	
Superávit =====>	267.371,85			
=====				

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365