

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	112,02D	112.643,81	94.790,18	17.965,65D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,02D	112.643,81	94.790,18	17.965,65D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	56.050,28D	229,95	0,00	56.280,23D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.050,28D	229,95	0,00	56.280,23D
=DISPONIBILIDADES	56.162,30D	112.873,76	94.790,18	74.245,88D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	1.400,00D	3.000,00	433,00	3.967,00D
=CONTAS DIVERSAS	1.400,00D	3.000,00	433,00	3.967,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.400,00D	3.000,00	433,00	3.967,00D
=Total - CIRCULANTE	57.562,30D	115.873,76	95.223,18	78.212,88D
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
=Total - ATIVO PERMANENTE	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=Total - ATIVO	174.945,74D	115.873,76	95.223,18	195.596,32D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	1.306,19C	2.002,35	8.381,41	7.685,25C
FERIAS A PAGAR - [798]	3.137,95C	0,00	0,00	3.137,95C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	331,27C	331,27	339,17	339,17C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	20,19C	0,00	0,00	20,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	963,00C	0,00	661,26	1.624,26C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.758,60C	2.333,62	9.381,84	12.806,82C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.353,30C	3.352,99	3.193,09	3.193,40C
FGTS A RECOLHER - [882]	758,84C	759,02	723,40	723,22C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.112,14C	4.112,01	3.916,49	3.916,62C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	9.870,74C	6.445,63	13.298,33	16.723,44C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	88,46C	0,00	83,81	172,27C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	241,16C	22,29	270,62	489,49C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	329,62C	22,29	354,43	661,76C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	329,62C	22,29	354,43	661,76C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	10.200,36C	6.467,92	13.652,76	17.385,20C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [3427]	229.868,58C	43.619,13	0,00	186.249,45C
DEFICIT ACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	109.014,03C	43.619,13	0,00	65.394,90C
=CAPITAL	109.014,03C	43.619,13	0,00	65.394,90C
=T o t a l - PATRIMONIO	109.014,03C	43.619,13	0,00	65.394,90C
=T o t a l - PASSIVO	119.214,39C	50.087,05	13.652,76	82.780,10C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	0,00D	4.745,31	0,00	4.745,31D
=CUSTOS	0,00D	4.745,31	0,00	4.745,31D
=CUSTOS	0,00D	4.745,31	0,00	4.745,31D
=T o t a l - CUSTO	0,00D	4.745,31	0,00	4.745,31D
=T o t a l - CUSTO	0,00D	4.745,31	0,00	4.745,31D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	200,00D	121,00	0,00	321,00D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	1.350,69D	2.223,00	0,00	3.573,69D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	1.550,69D	2.344,00	0,00	3.894,69D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	6.790,80D	8.381,41	0,00	15.172,21D
FERIAS - [1645]	3.471,98D	0,00	0,00	3.471,98D
INSS - [1659]	2.343,49D	2.233,53	0,00	4.577,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [1666]	758,99D	723,40	0,00	1.482,39D
VALE TRANSPORTE - [1687]	416,00D	0,00	0,00	416,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	88,46D	172,27	0,00	260,73D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	937,00D	0,00	0,00	937,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	642,00D	661,26	0,00	1.303,26D
=DESPESAS COMPESSOAL	15.448,72D	12.171,87	0,00	27.620,59D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	69,09D	61,80	0,00	130,89D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.233,60D	0,00	0,00	5.233,60D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
ENERGIA - [1848]	632,34D	529,99	0,00	1.162,33D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	14.257,40D	21.961,96	4.273,96	31.945,40D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	0,00D	2.922,21	0,00	2.922,21D
TELEFONE - [1932]	1.225,42D	507,41	0,00	1.732,83D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	0,00D	504,61	0,00	504,61D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	0,00D	2.931,56	0,00	2.931,56D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	792,65D	0,00	0,00	792,65D
CORREIOS - [2513]	426,40D	0,00	0,00	426,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	1.132,02D	446,25	0,00	1.578,27D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	1.456,36D	3.134,51	0,00	4.590,87D
DIARIAS - [2569]	1.177,24D	0,00	0,00	1.177,24D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	174,50D	0,00	0,00	174,50D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	0,00	0,00	1.992,71D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	149,40D	294,02	0,00	443,42D
DEVOLUCAO DE CONTRIUCAO ATIVO E INATIVO - [3294]	44,22D	0,00	0,00	44,22D
DESPESAS COM EXTINTORES - [3889]	0,00D	148,00	0,00	148,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	135,00D	0,00	0,00	135,00D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	479,35D	470,98	0,00	950,33D
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]	0,00D	192,00	0,00	192,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA - [5002]	0,00D	1.197,99	0,00	1.197,99D
DESPESAS COM SERVICOS MANUT IMPRESSORA - [4995]	0,00D	590,00	0,00	590,00D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	4.761,21D	0,00	0,00	4.761,21D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	35.338,24D	35.893,29	4.273,96	66.957,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	0,00	2,67	0,00	2,67D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	601,45D	631,75	0,00	1.233,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	601,45D	634,42	0,00	1.235,87D
=DESPESAS GERAIS	52.939,10D	51.043,58	4.273,96	99.708,72D
=T o t a l - DESPESAS	52.939,10D	51.043,58	4.273,96	99.708,72D
=T o t a l - DESPESAS	52.939,10D	51.043,58	4.273,96	99.708,72D
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]	0,00D	0,00	350,83	350,83C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	105.569,84C	0,00	102.899,02	208.468,86C
=RECEITA LIQUIDA	108.640,35C	0,00	103.249,85	211.890,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	108.640,35C	0,00	103.249,85	211.890,20C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	108.640,35C	0,00	103.249,85	211.890,20C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	30,10C	0,00	229,95	260,05C
DEVOLUCAO DE PRESTACAO DE SERVICOS P FISICA - [5737]	0,00C	0,00	5.120,00	5.120,00C
=RESULADO NAO OPERACIONAL	30,10C	0,00	5.349,95	5.380,05C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	30,10C	0,00	5.349,95	5.380,05C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	30,10C	0,00	5.349,95	5.380,05C
=T o t a l - RECEITA	108.670,45C	0,00	108.599,80	217.270,25C

Análise do Balancete

Ativo ----->	195.596,32D	Passivo ----->	82.780,10C
Despesa ----->	104.454,03D	Receita ----->	217.270,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	300.050,35D	=====>	300.050,35C
Superávit =====>	112.816,22		

ALIOMAR DA SILVA
Diretor
CPF: 00980696755

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365