

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	8.383,71D	132.259,98	122.291,44	18.352,25D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.383,71D	132.259,98	122.291,44	18.352,25D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	92.199,11D	60.350,73	20.000,00	132.549,84D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.199,11D	60.350,73	20.000,00	132.549,84D
=DISPONIBILIDADES	100.582,82D	192.610,71	142.291,44	150.902,09D
=Total - CIRCULANTE	100.582,82D	192.610,71	142.291,44	150.902,09D
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]	42.962,54D	2.947,90	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
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	200.143,06D	2.947,90	0,00	203.090,96D
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	131.717,94D	2.947,90	0,00	134.665,84D
=Total - ATIVO PERMANENTE	131.717,94D	2.947,90	0,00	134.665,84D
=Total - ATIVO	232.300,76D	195.558,61	142.291,44	285.567,93D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	9.331,45C	9.975,93	6.294,95	5.650,47C
FERIAS A PAGAR - [798]	4.939,17C	4.951,19	12,02	0,00C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR - [819]	3.559,10C	3.559,10	0,00	0,00C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	416,15D	1.093,41	2.637,57	1.128,01C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	1.157,20C	1.157,20	330,63	330,63C
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS A PAGAR - [5919]	0,00C	390,70	4.946,36	4.555,66C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.570,77C	21.127,53	14.221,53	11.664,77C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.417,77C	3.656,68	3.940,84	3.701,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER - [882]	1.079,34C	1.079,40	803,80	803,74C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.497,11C	4.736,08	4.744,64	4.505,67C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	23.067,88C	25.863,61	18.966,17	16.170,44C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	173,59C	173,59	97,16	97,16C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	578,40C	332,60	12,02	257,82C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	751,99C	506,19	109,18	354,98C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	751,99C	506,19	109,18	354,98C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	23.819,87C	26.369,80	19.075,35	16.525,42C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	168.690,70C	0,00	4.049,02	172.739,72C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	47.836,15C	0,00	4.049,02	51.885,17C
=CAPITAL	47.836,15C	0,00	4.049,02	51.885,17C
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	12.301,18C	0,00	4.049,02	16.350,20C
=T o t a l - PASSIVO	36.121,05C	26.369,80	23.124,37	32.875,62C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	15.046,88D	4.025,30	0,00	19.072,18D
=CUSTOS	15.046,88D	4.025,30	0,00	19.072,18D
=CUSTOS	15.046,88D	4.025,30	0,00	19.072,18D
=T o t a l - CUSTO	15.046,88D	4.025,30	0,00	19.072,18D
=T o t a l - CUSTO	15.046,88D	4.025,30	0,00	19.072,18D
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]	17.490,51D	381,65	0,00	17.872,16D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	23.061,74D	381,65	0,00	23.443,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS - [1617]	98.635,65D	6.294,95	0,00	104.930,60D
FERIAS - [1645]	12.327,46D	511,02	0,00	12.838,48D
INSS - [1659]	29.454,94D	2.735,06	0,00	32.190,00D
FGTS - [1666]	8.607,06D	803,80	0,00	9.410,86D
VALE TRANSPORTE - [1687]	7.269,00D	299,20	0,00	7.568,20D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	10.514,92D	1.164,74	0,00	11.679,66D
CESTA BASICA - [1729]	433,04D	0,00	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	23.913,95D	2.375,42	0,00	26.289,37D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.035,63D	97,16	0,00	1.132,79D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	14.834,57D	0,00	3.559,10	11.275,47D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	14.022,40D	2.342,61	0,00	16.365,01D
AUXILIO CRECHE - [3462]	4.135,11D	330,63	1.157,20	3.308,54D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	330,63D	330,63	0,00	661,26D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912]	0,00D	4.946,36	0,00	4.946,36D
=DESPESAS COM PESSOAL	234.836,78D	22.231,58	4.716,30	252.352,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	764,77D	59,60	0,00	824,37D
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]	7.217,71D	90,00	0,00	7.307,71D
ENERGIA - [1848]	6.948,94D	544,72	0,00	7.493,66D
FRETES E CARRETOS - [1855]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	3.941,17D	102,23	0,00	4.043,40D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	135.987,85D	556,97	0,00	136.544,82D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	6.134,07D	0,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	10.214,98D	314,81	0,00	10.529,79D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	6.923,35D	1.009,50	0,00	7.932,85D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	229.867,62D	0,00	0,00	229.867,62D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	4.247,01D	0,00	0,00	4.247,01D
CORREIOS - [2513]	1.449,25D	0,00	0,00	1.449,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	6.348,49D	549,60	0,00	6.898,09D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	46.553,93D	1.001,63	0,00	47.555,56D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	46.685,92D	3.294,73	0,00	49.980,65D
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]	8.046,08D	0,00	0,00	8.046,08D
GAS - [2702]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	3.361,20D	0,00	0,00	3.361,20D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	12.368,87D	229,90	0,00	12.598,77D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	4.989,35D	0,00	0,00	4.989,35D
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO - FESTA DO SERVIDOR - [3210]	44.117,35D	0,00	0,00	44.117,35D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	501,50D	0,00	0,00	501,50D
PEDAGIO - [3287]	83,20D	0,00	0,00	83,20D
DEVOLUCAO DE CONTRIUICAO 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]	2.159,03D	0,00	0,00	2.159,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	3.945,85D	914,74	0,00	4.860,59D
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]	125,95D	0,00	0,00	125,95D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	4.814,70D	0,00	0,00	4.814,70D
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]	374,40D	0,00	0,00	374,40D
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
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]	5.305,33D	60,00	0,00	5.365,33D
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]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO - [4848]	1.712,50D	0,00	0,00	1.712,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	13.947,62D	0,00	0,00	13.947,62D
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]	4.511,42D	395,00	0,00	4.906,42D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	1.146,72D	560,83	0,00	1.707,55D
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 32° 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]	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 154° 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 ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	353,84D	0,00	0,00	353,84D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
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
PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163]	9.638,12D	0,00	0,00	9.638,12D
DESPESAS COM MOTOBOY - [5170]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM TRIO ELETRICO - [5177]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRATCANCER - [5184]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM LANCHES - [5191]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 156a PLENA DF - [5198]	1.427,90D	0,00	0,00	1.427,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CRIAÇÃO E INSTAL. DE MESA E ESTANTE - [5226]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA RECEPÇÃO - [5219]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS MOTOBOY - [5233]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMPANHA P RECEPÇÃO - [5240]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS COM SEGURO DE ESTAGIÁRIO - [5247]	492,83D	0,00	0,00	492,83D
DESPESAS COM TAXAS PARTIC SEMINÁRIOS - [5254]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM REUNIÃO DA CSP - [5296]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PRÓPRIO - [5303]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	662,57D	0,00	0,00	662,57D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATÍCIA - [5317]	28.914,36D	9.638,12	0,00	38.552,48D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - [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 CAFÉ 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 SONORIZAÇÃO - [5380]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - [5387]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
DESPESAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	12.698,28D	0,00	0,00	12.698,28D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA TV DIGITAL - [5408]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS - [5415]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRÔNICA - [5422]	549,00D	1.119,00	0,00	1.668,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [5436]	0,00D	5.025,70	0,00	5.025,70D
DESPESAS AQUIS. MAT. E EQUIP. SALA CONVENIÊNCIA - [5443]	0,00D	780,60	0,00	780,60D
DESPESAS COM LIMPEZA DA SEDE - [5457]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [5464]	0,00D	189,06	0,00	189,06D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO WEB P. JURÍDICA - [5499]	480,00D	240,00	0,00	720,00D
DESPESAS COM COROA DE FLOR - FUNERÁRIA - [5513]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - [5520]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES REUNIÃO CSP CONLUTAS - [5527]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM ARQUITETO PROJETO SALA DIRETORIA - [5534]	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - [5555]	0,00D	345,00	0,00	345,00D
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDAGIO E HOSPEDAGEM - [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 ANTIVÍRUS 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]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRÔNICO - [5695]	6,61D	0,00	0,00	6,61D
DESPESAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	11.723,09D	0,00	0,00	11.723,09D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA P JURÍDICA - [5772]	237,05D	0,00	0,00	237,05D
DESPESAS COM ALVARÁ LOCALIZAÇÃO P M VITÓRIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV - [5898]	0,00D	47,47	0,00	47,47D
DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	4.661,21D	0,00	0,00	4.661,21D
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 AUTENTICAÇÕES E REC DE FIRMA - [3518]	1.256,15D	0,00	0,00	1.256,15D
PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS - [3574]	3.643,16D	0,00	0,00	3.643,16D
DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA - [3602]	219,27D	0,00	0,00	219,27D
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO CSP CONLUTAS - [4862]	23.406,05D	0,00	0,00	23.406,05D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	2.129,40D	0,00	0,00	2.129,40D
DESPESAS COM REUNIÕES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	5.174,52D	0,00	0,00	5.174,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MOVEL 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
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	880.232,93D	29.369,21	0,00	909.602,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	344,08D	0,00	0,00	344,08D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	8.147,35D	495,50	0,00	8.642,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS	8.491,43D	495,50	0,00	8.986,93D
=DESPESAS GERAIS	1.146.622,88D	52.477,94	4.716,30	1.194.384,52D
=T o t a l - DESPESAS	1.146.622,88D	52.477,94	4.716,30	1.194.384,52D
=T o t a l - DESPESAS	1.146.622,88D	52.477,94	4.716,30	1.194.384,52D
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
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4897]	2.047,21C	0,00	0,00	2.047,21C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	941.543,53C	0,00	107.422,97	1.048.966,50C
=RECEITA LIQUIDA	1.283.403,09C	0,00	107.422,97	1.390.826,06C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	3.211,01C	0,00	0,00	3.211,01C
=RECEITA DE SERVICOS	3.211,01C	0,00	0,00	3.211,01C
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	1.299.930,17C	0,00	107.422,97	1.407.353,14C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.299.930,17C	0,00	107.422,97	1.407.353,14C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	3.437,12C	0,00	350,73	3.787,85C
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]	0,00C	0,00	525,84	525,84C
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]	860,00C	0,00	0,00	860,00C
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 DARFS - [5870]	363,82C	0,00	0,00	363,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	57.919,30C	0,00	876,57	58.795,87C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	57.919,30C	0,00	876,57	58.795,87C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	57.919,30C	0,00	876,57	58.795,87C
=T o t a l - RECEITA	1.357.849,47C	0,00	108.299,54	1.466.149,01C

Análise do Balancete

Ativo ----->	285.567,93D	Passivo ----->	32.875,62C
Despesa ----->	1.213.456,70D	Receita ----->	1.466.149,01C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.499.024,63D	=====>	1.499.024,63C
Superávit =====>	252.692,31		

ADENILSON GUASTI CASTRO

Diretor

CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA

CONTADOR

CPF:251.998.897-53 CRC: 003365