

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
NUMERARIO - [28]				
CAIXA - [35]	0,00D	41.078,23	41.078,23	0,00D
=NUMERARIO	0,00D	41.078,23	41.078,23	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	22.920,60D	124.282,47	128.088,44	19.114,63D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.920,60D	124.282,47	128.088,44	19.114,63D
APLICACOES DE LIQUIDEZIMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	261.172,94D	40.978,72	0,00	302.151,66D
=APLICACOES DE LIQUIDEZIMEDIATA	261.172,94D	40.978,72	0,00	302.151,66D
=DISPONIBILIDADES	284.093,54D	206.339,42	169.166,67	321.266,29D
=Total - CIRCULANTE	284.093,54D	206.339,42	169.166,67	321.266,29D
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
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	203.090,96D	0,00	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	134.665,84D	0,00	0,00	134.665,84D
=Total - ATIVO PERMANENTE	134.665,84D	0,00	0,00	134.665,84D
=Total - ATIVO	418.759,38D	206.339,42	169.166,67	455.932,13D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	10.069,79C	8.559,25	9.059,25	10.569,79C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	271,40C	1.233,70	1.233,70	271,40C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	345,90C	345,90	345,90	345,90C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.687,09C	10.138,85	10.638,85	11.187,09C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECOLHER - [875]	3.641,17C	3.641,17	3.641,17	3.641,17C
FGTS A RECOLHER - [882]	752,40C	752,41	752,40	752,39C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.393,57C	4.393,58	4.393,57	4.393,56C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.080,66C	14.532,43	15.032,42	15.580,65C
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	15.541,85C	14.993,62	15.493,61	16.041,84C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	176.707,17C	1.078,23	3.715,11	179.344,05C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	55.852,62C	1.078,23	3.715,11	58.489,50C
=CAPITAL	55.852,62C	1.078,23	3.715,11	58.489,50C
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	20.317,65C	1.078,23	3.715,11	22.954,53C
=T o t a l - PASSIVO	35.859,50C	16.071,85	19.208,72	38.996,37C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	22.174,22D	0,00	0,00	22.174,22D
=CUSTOS	22.174,22D	0,00	0,00	22.174,22D
=CUSTOS	22.174,22D	0,00	0,00	22.174,22D
=T o t a l - CUSTO	22.174,22D	0,00	0,00	22.174,22D
=T o t a l - CUSTO	22.174,22D	0,00	0,00	22.174,22D
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]	21.779,55D	394,27	0,00	22.173,82D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	27.350,78D	394,27	0,00	27.745,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	151.947,91D	9.059,25	0,00	161.007,16D
FERIAS - [1645]	8.282,82D	0,00	0,00	8.282,82D
RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO - [1652]	79,42D	0,00	0,00	79,42D
INSS - [1659]	46.287,34D	2.569,80	0,00	48.857,14D
FGTS - [1666]	13.452,40D	752,40	0,00	14.204,80D
VALE TRANSPORTE - [1687]	10.484,20D	690,00	0,00	11.174,20D
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]	31.401,67D	1.233,70	0,00	32.635,37D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.728,77D	90,59	0,00	1.819,36D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	9.272,26D	0,00	0,00	9.272,26D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	22.333,22D	900,00	0,00	23.233,22D
AUXILIO CRECHE - [3462]	5.699,30D	345,90	0,00	6.045,20D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912]	4.946,36D	0,00	0,00	4.946,36D
=DESPESAS COM PESSOAL	327.954,97D	15.641,64	0,00	343.596,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	1.145,44D	67,93	0,00	1.213,37D
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]	7.332,71D	53,00	0,00	7.385,71D
ENERGIA - [1848]	11.123,27D	401,02	0,00	11.524,29D
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	0,00	0,00	5.923,40D
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]	12.781,14D	422,54	0,00	13.203,68D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	1.808,80D	0,00	0,00	1.808,80D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	7.847,13D	1.733,45	0,00	9.580,58D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	270.740,59D	27.267,50	0,00	298.008,09D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	9.035,28D	585,81	0,00	9.621,09D
CORREIOS - [2513]	2.101,70D	95,44	0,00	2.197,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	8.705,66D	320,98	0,00	9.026,64D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	63.737,31D	1.272,87	0,00	65.010,18D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	80.571,17D	812,75	149,70	81.234,22D
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	0,00	0,00	16.851,29D
GAS - [2702]	515,00D	0,00	0,00	515,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	5.756,40D	0,00	0,00	5.756,40D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	14.937,62D	1.174,88	0,00	16.112,50D
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	0,00	0,00	2.974,22D
PEDAGIO - [3287]	87,80D	0,00	0,00	87,80D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	3.275,95D
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]	1.120,00D	500,00	0,00	1.620,00D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589]	4.661,21D	4.661,21	0,00	9.322,42D
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]	7.348,99D	1.200,00	0,00	8.548,99D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	1.607,32D	149,70	0,00	1.757,02D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	9.514,30D	449,10	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
PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163]	19.276,24D	0,00	0,00	19.276,24D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRATCANCER - [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 MANTENCAO 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]	217,85D	449,10	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]	3.699,12D	886,35	0,00	4.585,47D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	77.104,96D	9.638,12	0,00	86.743,08D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	19.689,16D	4.944,04	0,00	24.633,20D
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]	16.756,87D	1.061,42	0,00	17.818,29D
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]	2.254,08D	195,36	0,00	2.449,44D
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]	1.690,51D	240,00	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 HOSPELAGEM - [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]	0,00D	190,71	0,00	190,71D
DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - [5618]	399,00D	499,80	0,00	898,80D
DESPESAS COM EXAME ADMISIONAL - [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
DESPESAS COM SERVICO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695]	111,61D	0,00	0,00	111,61D
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]	80,00D	140,00	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	0,00	0,00	421,01D
DESPESAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	538,24D	0,00	0,00	538,24D
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]	72,63D	492,16	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]	40,00D	40,00	0,00	80,00D
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 ELETDEVOLUCAO - [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 MATERIAL DE FILIACAO - [6206]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
DESPESAS COM CAMISAS MANIFESTACAO DIA 14/06/19 - [6213]	0,00D	1.615,00	0,00	1.615,00D
DESPESAS COM FAIXAS E LANCHE DE MANIFESTACAO - [6220]	0,00D	272,56	0,00	272,56D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PAPEL - [6227]	0,00D	739,31	0,00	739,31D
DESPESAS COM EXAME PERIODICO DOS FUNCIONARIOS - [6234]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	0,00D	112,94	0,00	112,94D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	0,00D	81,00	0,00	81,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE FECHADURA - [6255]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM PASSAGENS DE SM X VIX - [6269]	0,00D	82,60	0,00	82,60D
DESPESAS COM VISITACAO FESTA SERVIDOR - [6276]	0,00D	299,40	0,00	299,40D
DESPESAS COM ALMOÇO DOS COORDENADORES - [6297]	0,00D	817,47	0,00	817,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM MAERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6304]	0,00D	328,38	0,00	328,38D
DESPESAS COM AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS - [6311]	0,00D	22,00	0,00	22,00D
DESPESAS COM PARATIC. REUNIAO CENTRAIS SINDICAIS - [6290]	0,00D	7,59	0,00	7,59D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 160o PLENA - [6262]	0,00D	5.538,90	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	0,00	0,00	445,65D
EVENTOS DIVERSOS - [3609]	1.490,29D	0,00	0,00	1.490,29D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	37.389,68D	0,00	0,00	37.389,68D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	2.129,40D	0,00	0,00	2.129,40D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	6.645,08D	359,40	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 MOVEEL 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	1.230.025,19D	70.921,79	749,70	1.300.197,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS E MULTAS - [2016]	690,39D	0,00	0,00	690,39D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	11.787,35D	552,50	0,00	12.339,85D
=DESPESAS FINANCEIRAS	12.477,74D	552,50	0,00	13.030,24D
=DESPESAS GERAIS	1.597.808,68D	87.510,20	749,70	1.684.569,18D
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
=T o t a l - DESPESAS	1.598.167,26D	87.510,20	749,70	1.684.927,76D
=T o t a l - DESPESAS	1.598.167,26D	87.510,20	749,70	1.684.927,76D
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
REPASSE ADUFES P/ENCONTRO EDUCACAO - [5709]	400,40C	0,00	0,00	400,40C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	1.567.861,88C	0,00	104.561,92	1.672.423,80C
RECEITA DIFERENCA VALOR RECEBIDO NACIONAL - [6318]	0,00C	0,00	220,15	220,15C
=RECEITA LIQUIDA	1.908.074,63C	0,00	104.782,07	2.012.856,70C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	3.688,05C	0,00	0,00	3.688,05C
=RECEITA DE SERVICOS	3.688,05C	0,00	0,00	3.688,05C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	13.316,07C	0,00	1.233,15	14.549,22C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.316,07C	0,00	1.233,15	14.549,22C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	1.925.078,75C	0,00	106.015,22	2.031.093,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	1.925.078,75C	0,00	106.015,22	2.031.093,97C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	7.410,95C	0,00	978,72	8.389,67C
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 DARFS - [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]	0,00C	0,00	12.563,13	12.563,13C
DEVOLUCAO DEPOSITO MERCADO LIVRE - [6325]	0,00C	0,00	739,31	739,31C
DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [6332]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	78.162,61C	0,00	14.781,16	92.943,77C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	78.162,61C	0,00	14.781,16	92.943,77C
=Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL	78.162,61C	0,00	14.781,16	92.943,77C
=Total - RECEITA	2.003.241,36C	0,00	120.796,38	2.124.037,74C

Análise do Balancete

Ativo ----->	455.932,13D	Passivo ----->	38.996,37C
Despesa ----->	1.707.101,98D	Receita ----->	2.124.037,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.163.034,11D	=====>	2.163.034,11C
Superávit =====>	416.935,76		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ADENILSON GUASTI CASTRO

Diretor

CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA

CONTADOR

CPF:251.998.897-53 CRC: 003365