

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO - [7] | | | | |
| CIRCULANTE - [14] | | | | |
| DISPONIBILIDADES - [21] | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42] | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49] | 4.914,79D | 115.109,27 | 117.291,40 | 2.732,66D |
| =BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.914,79D | 115.109,27 | 117.291,40 | 2.732,66D |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84] | | | | |
| CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793] | 53.943,49D | 208,33 | 5.000,00 | 49.151,82D |
| =APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 53.943,49D | 208,33 | 5.000,00 | 49.151,82D |
| =DISPONIBILIDADES | 58.858,28D | 115.317,60 | 122.291,40 | 51.884,48D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119] | | | | |
| CONTAS DIVERSAS - [350] | | | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364] | 2.935,00D | 400,00 | 2.466,00 | 869,00D |
| =CONTAS DIVERSAS | 2.935,00D | 400,00 | 2.466,00 | 869,00D |
| =REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.935,00D | 400,00 | 2.466,00 | 869,00D |
| =T o t a l - CIRCULANTE | 61.793,28D | 115.717,60 | 124.757,40 | 52.753,48D |
| 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] | 40.517,54D | 0,00 | 0,00 | 40.517,54D |
| 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 | 192.604,06D | 0,00 | 0,00 | 192.604,06D |
| 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 | 124.178,94D | 0,00 | 0,00 | 124.178,94D |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE | 124.178,94D | 0,00 | 0,00 | 124.178,94D |
| =T o t a l - ATIVO | 185.972,22D | 115.717,60 | 124.757,40 | 176.932,42D |
| PASSIVO - [693] | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE - [700] | | | | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777] | | | | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784] | | | | |
| SALARIOS A PAGAR - [791] | 5.352,63C | 7.242,24 | 8.381,41 | 6.491,80C |
| FERIAS A PAGAR - [798] | 3.137,95C | 0,00 | 0,00 | 3.137,95C |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812] | 686,24C | 331,27 | 0,00 | 354,97C |
| HONORARIOS A PAGAR - [847] | 1.878,00D | 984,00 | 0,00 | 2.862,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861] | 20,19C | 0,00 | 0,00 | 20,19C |
| AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588] | 1.882,15C | 0,00 | 330,63 | 2.212,78C |
| =OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.201,16C | 8.557,51 | 8.712,04 | 9.355,69C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868] | | | | |
| INSS A RECOLHER - [875] | 3.164,26C | 3.023,99 | 3.024,03 | 3.164,30C |
| FGTS A RECOLHER - [882] | 696,74C | 696,96 | 696,95 | 696,73C |
| =OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 3.861,00C | 3.720,95 | 3.720,98 | 3.861,03C |
| =OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 13.062,16C | 12.278,46 | 12.433,02 | 13.216,72C |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903] | | | | |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910] | | | | |
| PIS A RECOLHER - [952] | 172,27C | 83,81 | 83,81 | 172,27C |
| IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980] | 218,87C | 277,18 | 277,18 | 218,87C |
| =IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 391,14C | 360,99 | 360,99 | 391,14C |
| =IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 391,14C | 360,99 | 360,99 | 391,14C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | 13.453,30C | 12.639,45 | 12.794,01 | 13.607,86C |
| PATRIMONIO - [1176] | | | | |
| CAPITAL - [1183] | | | | |
| CAPITAL LIQUIDO - [1190] | | | | |
| SUPERAVITACUMULADO - [3427] | 192.726,77C | 0,00 | 5.297,29 | 198.024,06C |
| DEFICITACUMULADO - [3434] | 120.854,55D | 0,00 | 0,00 | 120.854,55D |
| =CAPITAL LIQUIDO | 71.872,22C | 0,00 | 5.297,29 | 77.169,51C |
| =CAPITAL | 71.872,22C | 0,00 | 5.297,29 | 77.169,51C |
| RESERVAS - [1218] | | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL - [1225] | | | | |
| RESERVA LEGAL - [2457] | 32.498,61D | 0,00 | 0,00 | 32.498,61D |
| =RESERVAS DE CAPITAL | 32.498,61D | 0,00 | 0,00 | 32.498,61D |
| =RESERVAS | 32.498,61D | 0,00 | 0,00 | 32.498,61D |
| =T o t a l - PATRIMONIO | 39.373,61C | 0,00 | 5.297,29 | 44.670,90C |
| =T o t a l - PASSIVO | 52.826,91C | 12.639,45 | 18.091,30 | 58.278,76C |
| CUSTO - [1344] | | | | |
| CUSTO - [1351] | | | | |
| CUSTOS - [1358] | | | | |
| CUSTOS - [1365] | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1421] | 8.269,13D | 1.923,58 | 0,00 | 10.192,71D |
| =CUSTOS | 8.269,13D | 1.923,58 | 0,00 | 10.192,71D |
| =CUSTOS | 8.269,13D | 1.923,58 | 0,00 | 10.192,71D |
| =T o t a l - CUSTO | 8.269,13D | 1.923,58 | 0,00 | 10.192,71D |
| =T o t a l - CUSTO | 8.269,13D | 1.923,58 | 0,00 | 10.192,71D |
| DESPESAS - [1533] | | | | |
| DESPESAS - [1540] | | | | |
| DESPESAS GERAIS - [1547] | | | | |
| DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554] | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561] | 3.946,69D | 1.302,30 | 0,00 | 5.248,99D |
| DESPESAS COM TAXI - [1603] | 8.311,56D | 3.788,05 | 0,00 | 12.099,61D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337] | 0,00 | 236,94 | 0,00 | 236,94D |
| =DESPESAS COM TRANSPORTES | 12.258,25D | 5.327,29 | 0,00 | 17.585,54D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [1610] | | | | |
| SALARIOS - [1617] | 40.316,44D | 8.381,41 | 0,00 | 48.697,85D |
| FERIAS - [1645] | 3.471,98D | 0,00 | 0,00 | 3.471,98D |
| INSS - [1659] | 11.195,96D | 2.151,88 | 0,00 | 13.347,84D |
| FGTS - [1666] | 3.626,14D | 696,95 | 0,00 | 4.323,09D |
| VALE TRANSPORTE - [1687] | 1.900,80D | 662,94 | 0,00 | 2.563,74D |
| REFEICOES E LANCHES - [1722] | 1.200,00D | 35,00 | 0,00 | 1.235,00D |
| CESTA BASICA - [1729] | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736] | 984,00D | 0,00 | 0,00 | 984,00D |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471] | 512,16D | 83,81 | 0,00 | 595,97D |
| BOLSA ESTAGIARIO - [3301] | 3.748,00D | 937,00 | 0,00 | 4.685,00D |
| AUXILIO CRECHE - [3462] | 2.956,41D | 330,63 | 0,00 | 3.287,04D |
| AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469] | 1.132,18D | 330,63 | 0,00 | 1.462,81D |
| =DESPESAS COM PESSOAL | 71.194,07D | 13.610,25 | 0,00 | 84.804,32D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750] | | | | |
| AGUA - [1757] | 313,18D | 61,80 | 0,00 | 374,98D |
| BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806] | 5.233,60D | 0,00 | 0,00 | 5.233,60D |
| CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820] | 1.472,25D | 0,00 | 0,00 | 1.472,25D |
| DESPESAS DE VIAGEM - [1827] | 643,95D | 0,00 | 0,00 | 643,95D |
| DESPESAS DIVERSAS - [1834] | 615,00D | 0,00 | 0,00 | 615,00D |
| ENERGIA - [1848] | 3.077,27D | 340,79 | 0,00 | 3.418,06D |
| TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890] | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897] | 51.793,40D | 19.303,93 | 0,00 | 71.097,33D |
| TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925] | 2.922,21D | 1.430,00 | 0,00 | 4.352,21D |
| TELEFONE - [1932] | 3.645,40D | 1.007,13 | 0,00 | 4.652,53D |
| AJUDA DE CUSTO - [2492] | 1.889,41D | 1.309,00 | 0,00 | 3.198,41D |
| PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499] | 110.658,63D | 32.070,65 | 0,00 | 142.729,28D |
| SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506] | 1.973,75D | 0,00 | 0,00 | 1.973,75D |
| CORREIOS - [2513] | 438,20D | 268,60 | 0,00 | 706,80D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520] | 2.793,88D | 1.277,83 | 0,00 | 4.071,71D |
| DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534] | 14.585,03D | 844,09 | 0,00 | 15.429,12D |
| IPTU - [2555] | 1.222,50D | 0,00 | 0,00 | 1.222,50D |
| DIARIAS - [2569] | 12.945,50D | 2.857,35 | 0,00 | 15.802,85D |
| DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667] | 310,50D | 803,38 | 0,00 | 1.113,88D |
| COFEE-BRAKE - [2688] | 1.992,71D | 0,00 | 0,00 | 1.992,71D |
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695] | 2.734,40D | 220,00 | 0,00 | 2.954,40D |
| GAS - [2702] | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| DOAÇÃO - [2842] | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119] | 3.897,49D | 1.253,23 | 0,00 | 5.150,72D |
| PEDAGIO - [3287] | 25,20D | 58,00 | 0,00 | 83,20D |
| DEVOLUCAO DE CONTRIUCAO ATIVO E INATIVO - [3294] | 844,22D | 0,00 | 0,00 | 844,22D |
| DESPESAS COM ELEIÇÃO - [3399] | 172,00D | 18.830,56 | 0,00 | 19.002,56D |
| DESPESAS COM EXTINTORES - [3889] | 148,00D | 0,00 | 0,00 | 148,00D |
| DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938] | 1.286,28D | 373,02 | 0,00 | 1.659,30D |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267] | 1.966,91D | 219,98 | 219,98 | 1.966,91D |
| ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939] | 135,00D | 140,00 | 0,00 | 275,00D |
| CELULARES DA DIRETORIA - [3945] | 977,53D | 0,00 | 0,00 | 977,53D |
| ALUGUEL DE VEICULOS - [4330] | 2.340,00D | 810,00 | 0,00 | 3.150,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470] | 0,00D | 60,00 | 0,00 | 60,00D |
| CELULAR - [4512] | 100,28D | 0,00 | 0,00 | 100,28D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505] | 374,40D | 0,00 | 0,00 | 374,40D |
| DESPESAS COM CARTORIOS - [4813] | 1.072,00D | 0,00 | 0,00 | 1.072,00D |
| DESPESAS COM LIXEIRA - [4834] | 0,00D | 27,90 | 0,00 | 27,90D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855] | 5.127,62D | 8.820,00 | 0,00 | 13.947,62D |
| 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] | 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] | 143,10D | 0,00 | 0,00 | 143,10D |
| DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030] | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| DESPESAS COM APOIO AO EVENTO SEMINARIO HUMANIDADES - [5037] | 0,00C | 420,00 | 0,00 | 420,00D |
| DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 154° PLENA - [5044] | 0,00D | 919,60 | 0,00 | 919,60D |
| DESPESAS COM REUNIAO DA AUDITORIA DIVIDA DF - [5051] | 0,00D | 572,40 | 0,00 | 572,40D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA - [5058] | 0,00D | 27,90 | 0,00 | 27,90D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR - [5065] | 0,00D | 523,90 | 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] | 210,74D | 0,00 | 0,00 | 210,74D |
| DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100] | 5.580,90D | 0,00 | 0,00 | 5.580,90D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107] | 170,00D | 0,00 | 0,00 | 170,00D |
| DESPESAS COM REUNIAO DA CSP - [5296] | 143,10D | 0,00 | 0,00 | 143,10D |
| DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303] | 1.080,00D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310] | 662,57D | 0,00 | 0,00 | 662,57D |
| DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCACIA - [5317] | 19.276,24D | 0,00 | 0,00 | 19.276,24D |
| DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [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 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] | 12.355,08D | 0,00 | 0,00 | 12.355,08D |
| 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 MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499] | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00D |
| 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 COMBUSTIVEL, PEDAGIO E HOSPEGAGEM - [5569] | 0,00D | 873,46 | 0,00 | 873,46D |
| DESPESAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576] | 0,00D | 670,32 | 0,00 | 670,32D |
| DESPESAS COM ANTIVIRUS CONT ACESSO FIREWALL, EMAIL - [5583] | 0,00D | 56,88 | 0,00 | 56,88D |
| DESPESAS COM REP ASSE SINASEFE NACIONAL - [5765] | 11.723,09D | 0,00 | 0,00 | 11.723,09D |
| DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518] | 597,66D | 0,00 | 0,00 | 597,66D |
| PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574] | 1.945,50D | 143,10 | 0,00 | 2.088,60D |
| CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862] | 18.744,84D | 0,00 | 0,00 | 18.744,84D |
| DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623] | 252,00D | 0,00 | 0,00 | 252,00D |
| DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644] | 886,09D | 1.142,56 | 0,00 | 2.028,65D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DESPEAS COM VISITAS A CAMPI - [3651] | 1.980,30D | 0,00 | 0,00 | 1.980,30D |
| =DESPEAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS | 361.448,20D | 97.737,36 | 219,98 | 458.965,58D |
| DESPEAS FINANCEIRAS - [1988] | | | | |
| JUROS/ENCARGOS - [2016] | 2,67D | 0,00 | 0,00 | 2,67D |
| DESPEAS BANCARIAS - [2023] | 3.251,21D | 913,48 | 0,00 | 4.164,69D |
| =DESPEAS FINANCEIRAS | 3.253,88D | 913,48 | 0,00 | 4.167,36D |
| =DESPEAS GERAIS | 448.154,40D | 117.588,38 | 219,98 | 565.522,80D |
| =T o t a l - DESPEAS | 448.154,40D | 117.588,38 | 219,98 | 565.522,80D |
| =T o t a l - DESPEAS | 448.154,40D | 117.588,38 | 219,98 | 565.522,80D |
| RECEITA - [2191] | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [2198] | | | | |
| REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205] | | | | |
| RECEITA LIQUIDA - [2212] | | | | |
| RECEITA SINDICALIZADOS - INATIVOS - [2478] | 610,97C | 0,00 | 0,00 | 610,97C |
| OUTRAS RECEITAS - [2576] | 5.179,75C | 0,00 | 0,00 | 5.179,75C |
| RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730] | 518.315,72C | 0,00 | 104.592,00 | 622.907,72C |
| =RECEITA LIQUIDA | 524.106,44C | 0,00 | 104.592,00 | 628.698,44C |
| 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 | 537.422,51C | 0,00 | 104.592,00 | 642.014,51C |
| =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS | 537.422,51C | 0,00 | 104.592,00 | 642.014,51C |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352] | | | | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359] | | | | |
| RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366] | | | | |
| RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373] | 923,31C | 0,00 | 208,33 | 1.131,64C |
| 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 PRESTACAO DE SERVICOS P FISICA - [5737] | 5.120,00C | 0,00 | 0,00 | 5.120,00C |
| DEVOLUCAO DE DESPEAS COM HOSPEDAGENS - [5751] | 3.470,00C | 0,00 | 0,00 | 3.470,00C |
| DEVOLUCAO DE DESPEAS COMELEICAO - [5758] | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| =RESULADO NAO OPERACIONAL | 52.146,33C | 0,00 | 208,33 | 52.354,66C |
| =RESULTADO NAO OPERACIONAL | 52.146,33C | 0,00 | 208,33 | 52.354,66C |
| =T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL | 52.146,33C | 0,00 | 208,33 | 52.354,66C |
| =T o t a l - RECEITA | 589.568,84C | 0,00 | 104.800,33 | 694.369,17C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| Ativo -----> | 176.932,42D | Passivo -----> | 58.278,76C |
| Despesa -----> | 575.715,51D | Receita -----> | 694.369,17C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 752.647,93D | =====> | 752.647,93C |
| Superávit =====> | 118.653,66 | | |

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

ALIOMAR DA SILVA
Diretor
CPF: 00980696755

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365