

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	4.736,48D	107.677,65	99.461,38	12.952,75D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.736,48D	107.677,65	99.461,38	12.952,75D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	229.448,15D	860,78	0,00	230.308,93D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.448,15D	860,78	0,00	230.308,93D
=DISPONIBILIDADES	234.184,63D	108.538,43	99.461,38	243.261,68D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	300,00	300,00	0,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	300,00	300,00	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	234.184,63D	108.838,43	99.761,38	243.261,68D
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
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	134.665,84D	0,00	0,00	134.665,84D
=T o t a l - ATIVO	368.850,47D	108.838,43	99.761,38	377.927,52D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	10.269,79C	9.059,25	9.059,25	10.269,79C
RESCISAO A PAGAR - [805]	0,00C	79,42	1.464,45	1.385,03C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	0,00C	1.241,74	1.306,74	65,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	345,90C	345,90	345,90	345,90C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.615,69C	10.726,31	12.176,34	12.065,72C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.888,05C	3.721,44	3.988,44	4.155,05C
FGTS A RECOLHER - [882]	910,59C	865,61	752,40	797,38C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.798,64C	4.587,05	4.740,84	4.952,43C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.414,33C	15.313,36	16.917,18	17.018,15C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	104,74C	104,74	79,42	79,42C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	370,60C	370,60	370,60	370,60C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	475,34C	475,34	450,02	450,02C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	475,34C	475,34	450,02	450,02C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	15.889,67C	15.788,70	17.367,20	17.468,17C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [3427]	168.897,13C	0,00	6.729,74	175.626,87C
DEFICIT ACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	48.042,58C	0,00	6.729,74	54.772,32C
=CAPITAL	48.042,58C	0,00	6.729,74	54.772,32C
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	12.507,61C	0,00	6.729,74	19.237,35C
=T o t a l - PASSIVO	28.397,28C	15.788,70	24.096,94	36.705,52C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	19.472,82D	2.292,69	0,00	21.765,51D
=CUSTOS	19.472,82D	2.292,69	0,00	21.765,51D
=CUSTOS	19.472,82D	2.292,69	0,00	21.765,51D
=T o t a l - CUSTO	19.472,82D	2.292,69	0,00	21.765,51D
=T o t a l - CUSTO	19.472,82D	2.292,69	0,00	21.765,51D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TAXI - [1603]	19.427,51D	1.073,48	0,00	20.500,99D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	24.998,74D	1.073,48	0,00	26.072,22D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	133.829,41D	9.059,25	0,00	142.888,66D
FERIAS - [1645]	8.282,82D	0,00	0,00	8.282,82D
RESCISOES CONRATO DE TRABALHO - [1652]	0,00D	1.464,45	0,00	1.464,45D
INSS - [1659]	40.918,84D	2.829,61	0,00	43.748,45D
FGTS - [1666]	11.992,57D	752,40	0,00	12.744,97D
VALE TRANSPORTE - [1687]	9.210,70D	703,50	0,00	9.914,20D
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]	28.725,53D	1.306,74	0,00	30.032,27D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.537,66D	79,42	0,00	1.617,08D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	9.272,26D	0,00	0,00	9.272,26D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	19.231,42D	2.201,80	0,00	21.433,22D
AUXILIO CRECHE - [3462]	4.346,24D	345,90	0,00	4.692,14D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	661,26D	0,00	0,00	661,26D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912]	4.946,36D	0,00	0,00	4.946,36D
=DESPESAS COM PESSOAL	294.994,37D	18.743,07	0,00	313.737,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	1.024,32D	59,60	0,00	1.083,92D
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	0,00	0,00	7.332,71D
ENERGIA - [1848]	9.864,55D	596,63	0,00	10.461,18D
FRETES E CARRETOS - [1855]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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]	12.243,07D	491,44	0,00	12.734,51D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	400,00D	1.408,80	0,00	1.808,80D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	7.847,13D	0,00	0,00	7.847,13D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	256.104,39D	7.107,74	0,00	263.212,13D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	6.997,01D	1.658,27	0,00	8.655,28D
CORREIOS - [2513]	2.059,65D	0,00	0,00	2.059,65D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	7.637,55D	265,43	0,00	7.902,98D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	56.261,76D	5.077,23	0,00	61.338,99D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	72.529,02D	6.265,25	0,00	78.794,27D
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]	13.990,79D	2.860,50	0,00	16.851,29D
GAS - [2702]	290,00D	225,00	0,00	515,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	3.361,20D	2.395,20	0,00	5.756,40D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	12.629,77D	1.560,22	0,00	14.189,99D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	4.989,35D	408,00	0,00	5.397,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.775,42	0,00	2.276,92D
PEDAGIO - [3287]	87,80D	0,00	0,00	87,80D
DEVOLUCAO DE CONTRUICAO 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]	2.499,03D	0,00	0,00	2.499,03D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	5.961,69D	463,24	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]	125,95D	3.150,00	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]	320,00D	800,00	0,00	1.120,00D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589]	0,00D	4.661,21	0,00	4.661,21D
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]	13.750,53D	400,00	0,00	14.150,53D
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]	90,00D	82,60	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]	4.906,42D	0,00	0,00	4.906,42D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	1.885,12D	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]	800,00D	300,00	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 154º 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	4.242,99	0,00	5.742,99D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	353,84D	1.253,48	0,00	1.607,32D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	7.944,00D	1.570,30	0,00	9.514,30D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	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	275,00	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 MANUTENCAO 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]	143,10D	74,75	0,00	217,85D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	1.446,42D	1.126,35	0,00	2.572,77D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	57.828,72D	9.638,12	0,00	67.466,84D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	9.518,08D	5.084,04	0,00	14.602,12D
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]	15.558,05D	600,00	0,00	16.158,05D
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]	2.058,72D	0,00	0,00	2.058,72D
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]	1.445,50D	0,00	0,00	1.445,50D
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 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - [5618]	399,00D	0,00	0,00	399,00D
DESPESAS COM EXAME ADMISIONAL - [5632]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM INSCRICOES - [5625]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM CAFE E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653]	1.826,51D	0,00	0,00	1.826,51D
DESPEAS COM SERVICO DE CONFECAO E INSTAL.DE TOLDO - [5667]	11.826,00D	0,00	0,00	11.826,00D
DESPEAS COM TAXAS ENE - [5674]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
DESPEAS COM COMISSÕES - [5688]	58,95D	0,00	0,00	58,95D
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695]	111,61D	0,00	0,00	111,61D
DESPEAS COM CONFECCOES DE BLUSAS - [5702]	398,40D	0,00	0,00	398,40D
DESPEAS COM REGISTRO SITE SINASEFE INTERNET - [5716]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
DESPEAS COM INSCRIÇÃO - [5723]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
DESPEAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	11.723,09D	0,00	0,00	11.723,09D
DESPEAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA P JURIDICA - [5772]	581,60D	170,80	0,00	752,40D
DESPEAS COM VIAGENS - [5786]	804,20D	0,00	0,00	804,20D
DESPEAS COM RESTAURANTE - [5793]	246,77D	0,00	0,00	246,77D
DESPEAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPEAS COM AQUISICAO DE SUPORTE DE TV - [5898]	47,47D	0,00	0,00	47,47D
DESPEAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	13.983,63D	0,00	0,00	13.983,63D
DESPEAS COM KIT DE LANCHES - [5877]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPEAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ - [5884]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPEAS COM APOIO FINANCEIRO - [5891]	430,00D	0,00	0,00	430,00D
DESPEAS COM CONSERTO DE CELULAR DA DIRETORIA - [5926]	421,01D	0,00	0,00	421,01D
DESPEAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	0,00D	538,24	0,00	538,24D
DESPEAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5947]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
DESPEAS COM FAIXAS E CARTAZES - [5954]	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
DESPEAS COM TROCA DE PASSAGENS - [5961]	0,00	128,02	0,00	128,02D
DESPEAS COM REUNIOES ADUFES E REITORIA - [5968]	0,00D	202,32	0,00	202,32D
DESPEAS COM PARTICIPACAO EM MANIFESTACAO - [5975]	0,00D	449,10	0,00	449,10D
DESPEAS COM REUNIOES IFES CARIACICA UFES E SINASE - [5982]	0,00D	130,56	0,00	130,56D
DESPEAS COM TELEFONE PLANO EMPRESARIAL DIRETORIA - [5989]	0,00D	72,63	0,00	72,63D
DESPEAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	0,00D	195,36	0,00	195,36D
DESPEAS COM INSPECAO DE EXTINTORES - [6003]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
DESPEAS COM DESPACHO MATERIAL MANIFESTACAO - [6010]	0,00D	44,00	0,00	44,00D
DESPEAS COM ENCERRAMENTO CONTRATO ESTAGIO - [6017]	0,00D	1.385,03	0,00	1.385,03D
DESPEAS COM PARTICIPACAO NA 159 PLENA - [6024]	0,00D	1.347,50	0,00	1.347,50D
DESPEAS COM REFEICAO - [6031]	0,00D	154,30	0,00	154,30D
DESPEAS COM CONTRIBUICAO PARA COMPRA CAMISAS - [6038]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
DESPEAS COM ENFEITES - [6045]	0,00D	223,74	0,00	223,74D
DESPEAS COM GASTOS DIVERSOS - [6059]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
DESPEAS 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
DESPEAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602]	219,27D	226,38	0,00	445,65D
EVENTOS DIVERSOS - [3609]	600,00D	530,29	0,00	1.130,29D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	37.389,68D	0,00	0,00	37.389,68D
DESPEAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	2.129,40D	0,00	0,00	2.129,40D
DESPEAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	5.174,52D	1.470,56	0,00	6.645,08D
DESPEAS 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
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	1.102.638,13D	78.265,64	0,00	1.180.903,77D
DESPEAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS E MULTAS - [2016]	681,82D	0,00	0,00	681,82D
DESPEAS BANCARIAS - [2023]	10.499,35D	665,00	0,00	11.164,35D
=DESPEAS FINANCEIRAS	11.181,17D	665,00	0,00	11.846,17D
=DESPEAS GERAIS	1.433.812,41D	98.747,19	0,00	1.532.559,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.434.170,99D	98.747,19	0,00	1.532.918,18D
=T o t a l - DESPESAS	1.434.170,99D	98.747,19	0,00	1.532.918,18D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSE 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]	1.364.703,92C	0,00	99.427,30	1.464.131,22C
=RECEITA LIQUIDA	1.704.916,67C	0,00	99.427,30	1.804.343,97C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	3.211,01C	0,00	477,04	3.688,05C
=RECEITA DE SERVICOS	3.211,01C	0,00	477,04	3.688,05C
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	1.721.443,75C	0,00	99.904,34	1.821.348,09C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.721.443,75C	0,00	99.904,34	1.821.348,09C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	5.686,16C	0,00	860,78	6.546,94C
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]	0,00C	0,00	430,00	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]	1.084,55C	0,00	299,40	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 DE RESSARCIMENTO - [5933]	202,72C	0,00	314,17	516,89C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	72.653,25C	0,00	1.904,35	74.557,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	72.653,25C	0,00	1.904,35	74.557,60C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	72.653,25C	0,00	1.904,35	74.557,60C
=T o t a l - RECEITA	1.794.097,00C	0,00	101.808,69	1.895.905,69C

Análise do Balancete

Ativo ----->	377.927,52D	Passivo ----->	36.705,52C
Despesa ----->	1.554.683,69D	Receita ----->	1.895.905,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.932.611,21D	=====>	1.932.611,21C
Superávit =====>	341.222,00		

ADENILSON GUASTI CASTRO

Diretor

CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA

CONTADOR

CPF:251.998.897-53 CRC: 003365