

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	18.207,58D	108.712,89	122.005,68	4.914,79D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.207,58D	108.712,89	122.005,68	4.914,79D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	53.735,97D	207,52	0,00	53.943,49D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.735,97D	207,52	0,00	53.943,49D
=DISPONIBILIDADES	71.943,55D	108.920,41	122.005,68	58.858,28D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	3.001,00D	2.000,00	2.066,00	2.935,00D
=CONTAS DIVERSAS	3.001,00D	2.000,00	2.066,00	2.935,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.001,00D	2.000,00	2.066,00	2.935,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	74.944,55D	110.920,41	124.071,68	61.793,28D
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	6.795,50	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	185.808,56D	6.795,50	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	117.383,44D	6.795,50	0,00	124.178,94D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	117.383,44D	6.795,50	0,00	124.178,94D
=T o t a l - ATIVO	192.327,99D	117.715,91	124.071,68	185.972,22D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	6.904,78C	9.933,56	8.381,41	5.352,63C
FERIAS A PAGAR - [798]	3.137,95C	0,00	0,00	3.137,95C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	678,34C	331,27	339,17	686,24C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.908,00D	954,00	984,00	1.878,00D

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]	2.212,78C	661,26	330,63	1.882,15C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.046,04C	11.880,09	10.035,21	9.201,16C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.193,44C	3.330,39	3.301,21	3.164,26C
FGTS A RECOLHER - [882]	723,20C	723,41	696,95	696,74C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.916,64C	4.053,80	3.998,16	3.861,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.962,68C	15.933,89	14.033,37	13.062,16C
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]	489,49C	270,62	0,00	218,87C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	661,76C	354,43	83,81	391,14C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	661,76C	354,43	83,81	391,14C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	15.624,44C	16.288,32	14.117,18	13.453,30C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	204.286,26C	11.559,49	0,00	192.726,77C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	83.431,71C	11.559,49	0,00	71.872,22C
=CAPITAL	83.431,71C	11.559,49	0,00	71.872,22C
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	50.933,10C	11.559,49	0,00	39.373,61C
=T o t a l - PASSIVO	66.557,54C	27.847,81	14.117,18	52.826,91C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	5.481,92D	2.787,21	0,00	8.269,13D
=CUSTOS	5.481,92D	2.787,21	0,00	8.269,13D
=CUSTOS	5.481,92D	2.787,21	0,00	8.269,13D
=T o t a l - CUSTO	5.481,92D	2.787,21	0,00	8.269,13D
=T o t a l - CUSTO	5.481,92D	2.787,21	0,00	8.269,13D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	2.999,00D	947,69	0,00	3.946,69D
DESPEAS COM TAXI - [1603]	6.686,69D	1.624,87	0,00	8.311,56D
=DESPEAS COM TRANSPORTES	9.685,69D	2.572,56	0,00	12.258,25D
DESPEAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	31.935,03D	8.381,41	0,00	40.316,44D
FERIAS - [1645]	3.471,98D	0,00	0,00	3.471,98D
INSS - [1659]	9.044,08D	2.151,88	0,00	11.195,96D
FGTS - [1666]	2.929,19D	696,95	0,00	3.626,14D
VALE TRANSPORTE - [1687]	1.384,00D	516,80	0,00	1.900,80D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
CESTA BASICA - [1729]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	0,00D	984,00	0,00	984,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	428,35D	83,81	0,00	512,16D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	2.811,00D	937,00	0,00	3.748,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	2.625,78D	330,63	0,00	2.956,41D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
=DESPEAS COM PESSOAL	57.111,59D	14.082,48	0,00	71.194,07D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	253,86D	59,32	0,00	313,18D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.233,60D	0,00	0,00	5.233,60D
CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820]	0,00D	1.472,25	0,00	1.472,25D
DESPEAS DE VIAGEM - [1827]	643,95D	0,00	0,00	643,95D
DESPEAS DIVERSAS - [1834]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
ENERGIA - [1848]	2.549,43D	527,84	0,00	3.077,27D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	45.933,87D	5.859,53	0,00	51.793,40D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	2.922,21D	0,00	0,00	2.922,21D
TELEFONE - [1932]	3.107,81D	537,59	0,00	3.645,40D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	1.589,41D	300,00	0,00	1.889,41D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	107.614,12D	3.044,51	0,00	110.658,63D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	1.973,75D	0,00	0,00	1.973,75D
CORREIOS - [2513]	426,40D	11,80	0,00	438,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	1.578,27D	1.215,61	0,00	2.793,88D
DESPEAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	13.497,89D	1.087,14	0,00	14.585,03D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	7.159,20D	6.215,60	429,30	12.945,50D
DESPEAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	310,50D	0,00	0,00	310,50D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	0,00	0,00	1.992,71D
DESPEAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	0,00D	2.734,40	0,00	2.734,40D
GAS - [2702]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
DOAÇÃO - [2842]	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
DESPEAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	1.256,98D	2.640,51	0,00	3.897,49D
PEDAGIO - [3287]	14,60D	10,60	0,00	25,20D
DEVOLUCAO DE CONTRIUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	844,22D	0,00	0,00	844,22D
DESPEAS COM ELEIÇÃO - [3399]	0,00D	172,00	0,00	172,00D
DESPEAS COM EXTINTORES - [3889]	148,00D	0,00	0,00	148,00D
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	1.286,28D	0,00	0,00	1.286,28D
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	1.966,91D	0,00	0,00	1.966,91D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	60,00D	75,00	0,00	135,00D
CELULARES DA DIRETORIA - [3945]	0,00D	977,53	0,00	977,53D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	720,00D	1.620,00	0,00	2.340,00D
CELULAR - [4512]	100,28D	0,00	0,00	100,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505]	0,00D	374,40	0,00	374,40D
DESPESAS COM CARTORIOS - [4813]	0,00D	1.072,00	0,00	1.072,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	0,00	5.127,62	0,00	5.127,62D
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 32º 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 VELORIO E ENTERRO - [5072]	0,00D	2.143,10	1.000,00	1.143,10D
DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL - [5079]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	67,64D	143,10	0,00	210,74D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	0,00D	5.580,90	0,00	5.580,90D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	0,00D	170,00	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]	9.638,12D	9.638,12	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]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM COROA DE FLOR - FUNERARIA - [5513]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS - [5520]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
DESPESAS COM INSCRICOES REUNIAO CSP CONLUTAS - [5527]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM REPASSE 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]	300,00D	1.645,50	0,00	1.945,50D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	14.083,63D	4.661,21	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]	161,60D	724,49	0,00	886,09D
DESPESAS COM VISITAS A CAMPI - [3651]	1.980,30D	0,00	0,00	1.980,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	281.475,83D	81.401,67	1.429,30	361.448,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	2,67D	0,00	0,00	2,67D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	2.549,58D	701,63	0,00	3.251,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.552,25D	701,63	0,00	3.253,88D
=DESPESAS GERAIS	350.825,36D	98.758,34	1.429,30	448.154,40D
=T o t a l - DESPESAS	350.825,36D	98.758,34	1.429,30	448.154,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS	350.825,36D	98.758,34	1.429,30	448.154,40D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS - INATIVOS - [2478]	0,00C	0,00	610,97	610,97C
OUTRAS RECEITAS - [2576]	3.070,51C	0,00	2.109,24	5.179,75C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	414.752,34C	0,00	103.563,38	518.315,72C
=RECEITA LIQUIDA	417.822,85C	0,00	106.283,59	524.106,44C
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	431.138,92C	0,00	106.283,59	537.422,51C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	431.138,92C	0,00	106.283,59	537.422,51C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	715,79C	0,00	207,52	923,31C
DEVOLUCAO SERVICOS EXTRAS NOTA PAUTA - [5471]	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
DEVOLUCAO APOIO NACIONAL 32 CONSIGNASEFE - [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 DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [5751]	3.470,00C	0,00	0,00	3.470,00C
DEVOLUCAO DE DESPESAS COM ELEICAO - [5758]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	50.938,81C	0,00	1.207,52	52.146,33C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	50.938,81C	0,00	1.207,52	52.146,33C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	50.938,81C	0,00	1.207,52	52.146,33C
=T o t a l - RECEITA	482.077,73C	0,00	107.491,11	589.568,84C

Análise do Balancete

Ativo ----->	185.972,22D	Passivo ----->	52.826,91C
Despesa ----->	456.423,53D	Receita ----->	589.568,84C
Custo----->	0,00D		
=====>	642.395,75D	=====>	642.395,75C
Superávit =====>	133.145,31		

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

ALIOMAR DA SILVA
Diretor
CPF: 00980696755

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365