

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
NUMERARIO - [28]				
CAIXA - [35]	0,00D	170,70	170,70	0,00D
=NUMERARIO	0,00D	170,70	170,70	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	30.952,67D	118.918,53	114.055,11	35.816,09D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.952,67D	118.918,53	114.055,11	35.816,09D
APLICACOES DE LIQUIDEZIMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	330.451,88D	835,14	0,00	331.287,02D
=APLICACOES DE LIQUIDEZIMEDIATA	330.451,88D	835,14	0,00	331.287,02D
=DISPONIBILIDADES	361.404,55D	119.924,37	114.225,81	367.103,11D
=Total - CIRCULANTE	361.404,55D	119.924,37	114.225,81	367.103,11D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [399]				
CREDITOS DIVERSOS - [406]				
CONSORCIOS/SEGUROS/EMPRESTIMOS - [413]				
SEGUROS DIVERSOS - [427]	0,00D	1.048,80	1.048,80	0,00D
=CONSORCIOS/SEGUROS/EMPRESTIMOS	0,00D	1.048,80	1.048,80	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.048,80	1.048,80	0,00D
=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.048,80	1.048,80	0,00D
ATIVO PERMANENTE - [462]				
IMOBILIZADO - [469]				
IMOBILIZADO VALORES ATIVOS - [476]				
EDIFICACOES - [490]	89.876,40D	0,00	0,00	89.876,40D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [497]	51.541,37D	0,00	0,00	51.541,37D
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	45.910,44D	1.111,68	0,00	47.022,12D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [511]	9.456,08D	0,00	0,00	9.456,08D
INSTALACOES - [518]	10.394,01D	0,00	0,00	10.394,01D
OUTRAS IMOBILIZACOES - [539]	1.241,83D	0,00	0,00	1.241,83D
BIBLIOTECA - [2807]	695,44D	0,00	0,00	695,44D
LIVROS - [3273]	2.381,32D	0,00	0,00	2.381,32D
APARELHOS TELEFONICOS - [4820]	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
EDIFICACOES MELHORIAS - [7060]	8.570,37D	17.778,81	0,00	26.349,18D
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	225.161,26D	18.890,49	0,00	244.051,75D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	9.937,07C	0,00	0,00	9.937,07C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	22.786,52C	0,00	0,00	22.786,52C
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	11.958,83C	0,00	0,00	11.958,83C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEPRECIACAO - [588]	7.282,67C	0,00	0,00	7.282,67C
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	6.876,63C	0,00	0,00	6.876,63C
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
EDIFICACOES MELHORIAS - DEPRECIACAO - [6584]	485,65C	0,00	0,00	485,65C
OUTRAS IMOBILIZACOES - DEPRECIACAO - [630]	1.241,83C	0,00	0,00	1.241,83C
APARELHOS TELEFONICOS - DEPRECIACAO - [4827]	5.094,00C	0,00	0,00	5.094,00C
BIBLIOTECA - DEPRECIACAO - [7081]	695,44C	0,00	0,00	695,44C
LIVROS - DEPRECIACAO - [7088]	2.381,32C	0,00	0,00	2.381,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DEPRECIA COES/AMORTIZA COES ACUMULADAS	149.607,89C	0,00	0,00	149.607,89C
=IMOBILIZADO	75.553,37D	18.890,49	0,00	94.443,86D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	75.553,37D	18.890,49	0,00	94.443,86D
=T o t a l - ATIVO	436.957,92D	139.863,66	115.274,61	461.546,97D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	7.777,06C	9.692,32	9.713,12	7.797,86C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.160,45C	1.303,96	1.303,96	1.160,45C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	518,85C	518,85	0,00	0,00C
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS A PAGAR - [5919]	556,27C	556,27	0,00	0,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.012,63C	12.071,40	11.017,08	8.958,31C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.621,23C	3.621,23	3.553,34	3.553,34C
FGTS A RECOLHER - [882]	743,23C	743,23	726,54	726,54C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.364,46C	4.364,46	4.279,88	4.279,88C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.377,09C	16.435,86	15.296,96	13.238,19C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	92,56C	92,56	90,82	90,82C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	276,88C	276,88	377,88	377,88C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	369,44C	369,44	468,70	468,70C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	369,44C	369,44	468,70	468,70C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	14.746,53C	16.805,30	15.765,66	13.706,89C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	537.204,61C	0,00	0,00	537.204,61C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	416.350,06C	0,00	0,00	416.350,06C
=CAPITAL	416.350,06C	0,00	0,00	416.350,06C
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	380.815,09C	0,00	0,00	380.815,09C
=T o t a l - PASSIVO	395.561,62C	16.805,30	15.765,66	394.521,98C
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
DESPESAS COM TAXI - [1603]	645,29D	1.426,19	0,00	2.071,48D
DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA - [3406]	695,44D	0,00	0,00	695,44D
DEPRECIACAO DE OUTRAS IMOBILIZACOES - [3413]	1.241,83D	0,00	0,00	1.241,83D
DEPRECIACAO DE LIVROS - [3420]	2.381,32D	0,00	0,00	2.381,32D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	75,00D	0,00	0,00	75,00D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	5.038,88D	1.426,19	0,00	6.465,07D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	7.329,28D	9.713,12	0,00	17.042,40D
INSS - [1659]	5.573,04D	2.503,94	0,00	8.076,98D
FGTS - [1666]	1.629,57D	726,54	0,01	2.356,10D
VALE TRANSPORTE - [1687]	1.029,60D	0,00	0,00	1.029,60D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	3.308,87D	1.603,96	29,01	4.883,82D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	199,78D	90,82	0,00	290,60D
IRRF - [5863]	98,73D	0,00	0,00	98,73D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	392,02D	0,00	0,00	392,02D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	345,90D	0,00	0,00	345,90D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5019]	15.024,65D	0,00	0,00	15.024,65D
=DESPESAS COM PESSOAL	37.931,44D	16.138,38	29,02	54.040,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	219,03D	64,70	0,00	283,73D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	0,00D	1.443,00	0,00	1.443,00D
ENERGIA - [1848]	1.398,38D	618,17	0,00	2.016,55D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	209,39D	0,00	0,00	209,39D
TELEFONE - [1932]	422,14D	629,12	0,00	1.051,26D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	8.919,56D	20.252,66	0,00	29.172,22D
CORREIOS - [2513]	0,00D	264,30	0,00	264,30D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	1.521,95D	120,00	0,00	1.641,95D
IP TU - [2555]	0,00D	1.877,40	0,00	1.877,40D
DIARIAS - [2569]	10.793,66D	6.110,95	0,00	16.904,61D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	335,00D	0,00	0,00	335,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	5.594,20D	0,00	0,00	5.594,20D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	1.312,82D	1.149,37	0,00	2.462,19D
DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS - [7095]	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
DEPRECIACAO EDIFICACOES MELHORIAS - [7102]	342,81D	0,00	0,00	342,81D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	0,00D	670,00	0,00	670,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FIBRA MINERAL - [7025]	0,00D	568,00	0,00	568,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	9.772,42D	3.016,29	0,00	12.788,71D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	0,00D	4.673,48	0,00	4.673,48D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ALUGUEL DE CAÇAMBA - [4568]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806]	64,43D	0,00	0,00	64,43D
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO - [4883]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	600,00D	0,00	600,00	0,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	1.874,47D	1.094,78	0,00	2.969,25D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	19.276,24D	9.638,12	0,00	28.914,36D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	9.568,08D	5.024,04	0,00	14.592,12D
DESPESAS COM ASSEMBLEIAS LOCAIS - [5352]	0,00D	1.176,70	0,00	1.176,70D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRONICA - [5422]	0,00	195,36	0,00	195,36D
DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM SERGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA - [5604]	0,00D	1.048,80	0,00	1.048,80D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - [5611]	1.247,20D	4.661,21	0,00	5.908,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM INSCRICAO - [5723]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
DESPESAS COM INTERNETMOVEL - [5940]	979,86D	505,28	0,00	1.485,14D
DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080]	160,00D	80,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM BANNER - [6087]	0,00D	81,00	0,00	81,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	155,85D	311,71	0,00	467,56D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	921,63D	55,93	0,00	977,56D
DESPESAS COM ALMOCO DOS COORDENADORES - [6297]	673,96D	185,96	0,00	859,92D
DESPESAS COM TONNER - [6360]	0,00D	199,90	0,00	199,90D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL - [6416]	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6444]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM REUNIAO DE DIRETORIA - [6465]	935,10D	0,00	0,00	935,10D
DESPESAS COM PROVEDOR DE ACESSO JURIDICO AS ACOES - [6745]	404,30D	0,00	0,00	404,30D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 33 CONSINASEFE - [6787]	621,30D	0,00	0,00	621,30D
DESPESAS COM REPASSE CSP - CONLUTAS - [6857]	4.661,21D	0,00	0,00	4.661,21D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - [6864]	329,82D	0,00	0,00	329,82D
DESPESAS COM SERVICO DE GESSO SALA DIRETORIA - [6871]	2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
DESPESAS COM PARCELA 30% ESCADA - [6885]	11.062,97D	0,00	0,00	11.062,97D
ALUGUEL DE ONIBUS - [6899]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [6892]	710,00D	0,00	0,00	710,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ISOPOR - [6906]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENTULHO - [6913]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS - [6920]	303,12D	0,00	0,00	303,12D
DESPESAS COMPLEMENTACAO DE PARTIC SEMINARIO - [6927]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE ILIMINACAO - [6934]	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
DESPESAS COM RECARGA DO CARTAO DE PASSAGEM - [6941]	733,20D	897,00	0,00	1.630,20D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESSO - [6948]	2.845,00D	0,00	0,00	2.845,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO CAMP SALARIAL - [6955]	1.715,25D	0,00	0,00	1.715,25D
DESPESAS COM 30% ADITIVO DESMONTAR ESCADA - [6962]	3.649,44D	0,00	0,00	3.649,44D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIAS - [6969]	2.840,41D	155,85	0,00	2.996,26D
DESPESAS COM PARTICIPACAO DE SERVIDORES REUNIAO DF - [6976]	1.463,00D	0,00	0,00	1.463,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM DOMINIO - [6983]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DO PORTAO - [6990]	547,00D	0,00	0,00	547,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHES - [7004]	0,00D	767,36	0,00	767,36D
DESPESAS COM PRODUCAO DE CHAVE E IMPESSAO MATERIAL - [6997]	0,00D	780,00	0,00	780,00D
DESPESAS COM MOVIMENTO MULHERES CAMPONESAS - [7011]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
DESPESAS COM RETIRADA E COLOCACAO DE PORTA DE VIDR - [7018]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
DESP. PARTIC. NO 1º SEMINARIO FORMACAO POLITICA - [7067]	0,00D	164,77	0,00	164,77D
DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - [7074]	0,00C	1.200,00	0,00	1.200,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	0,00D	4.140,96	0,00	4.140,96D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	311,70D	0,00	0,00	311,70D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	130.834,62D	75.872,17	600,00	206.106,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	1.145,00D	688,25	0,00	1.833,25D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,00D	688,25	0,00	1.833,25D
=DESPESAS GERAIS	174.949,94D	94.124,99	629,02	268.445,91D
=T o t a l - DESPESAS	174.949,94D	94.124,99	629,02	268.445,91D
=T o t a l - DESPESAS	174.949,94D	94.124,99	629,02	268.445,91D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4897]	0,00C	0,00	0,70	0,70C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	214.875,87C	0,00	106.010,01	320.885,88C
=RECEITA LIQUIDA	214.875,87C	0,00	106.010,71	320.886,58C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	0,00C	0,00	1.078,11	1.078,11C
=RECEITA DE SERVICOS	0,00C	0,00	1.078,11	1.078,11C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	214.875,87C	0,00	107.088,82	321.964,69C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	214.875,87C	0,00	107.088,82	321.964,69C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	1.470,37C	0,00	835,14	2.305,51C
DEVOLUCAO DE TAXI - [5033]	0,00C	0,00	1.078,11	1.078,11C
DEVOLUCAO DE DESP COMENTULHO - [5040]	0,00C	0,00	100,00	100,00C
DEVOLUCAO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES - [5047]	0,00C	0,00	10.022,59	10.022,59C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.470,37C	0,00	12.035,84	13.506,21C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.470,37C	0,00	12.035,84	13.506,21C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.470,37C	0,00	12.035,84	13.506,21C
=T o t a l - RECEITA	216.346,24C	0,00	119.124,66	335.470,90C

Análise do Balancete

Ativo ----->	461.546,97D	Passivo ----->	394.521,98C
Despesa ----->	268.445,91D	Receita ----->	335.470,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	729.992,88D	=====>	729.992,88C
Superávit =====>	67.024,99		

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365