

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	13.745,73D	110.562,55	84.495,76	39.812,52D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.745,73D</b>	<b>110.562,55</b>	<b>84.495,76</b>	<b>39.812,52D</b>
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	271.550,12D	793,99	0,00	272.344,11D
<b>=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>271.550,12D</b>	<b>793,99</b>	<b>0,00</b>	<b>272.344,11D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>285.295,85D</b>	<b>111.356,54</b>	<b>84.495,76</b>	<b>312.156,63D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>285.295,85D</b>	<b>111.356,54</b>	<b>84.495,76</b>	<b>312.156,63D</b>
ATIVO PERMANENTE - [462]				
IMOBILIZADO - [469]				
IMOBILIZADO VALORES ATIVOS - [476]				
EDIFICACOES - [490]	76.184,03D	13.692,37	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	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	64,60	32,30	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]	2.450,86D	0,00	69,54	2.381,32D
APARELHOS TELEFONICOS - [4820]	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
EDIFICACOES MELHORIAS - [7060]	0,00D	8.570,37	0,00	8.570,37D
<b>=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS</b>	<b>202.935,76D</b>	<b>22.327,34</b>	<b>101,84</b>	<b>225.161,26D</b>
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	3.577,37D	0,00	13.514,44	9.937,07C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	1.372,37C	0,00	21.414,15	22.786,52C
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	8.504,73D	0,00	20.463,56	11.958,83C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEPRECIACAO - [588]	0,00C	0,00	7.282,67	7.282,67C
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	518,84D	0,00	7.395,47	6.876,63C
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
EDIFICACOES MELHORIAS - [6584]	8.570,37D	0,00	8.713,21	142,84C
<b>=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>61.068,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.783,50</b>	<b>139.852,49C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>141.866,77D</b>	<b>22.327,34</b>	<b>78.885,34</b>	<b>85.308,77D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>141.866,77D</b>	<b>22.327,34</b>	<b>78.885,34</b>	<b>85.308,77D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>427.162,62D</b>	<b>133.683,88</b>	<b>163.381,10</b>	<b>397.465,40D</b>
<b>PASSIVO - [693]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	8.517,07C	9.477,44	9.059,25	8.098,88C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR - [819]	6.642,99C	7.752,98	1.109,99	0,00C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	2.119,46C	2.283,22	1.488,76	1.325,00C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	691,80C	691,80	345,90	345,90C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>17.971,32C</b>	<b>20.205,44</b>	<b>12.003,90</b>	<b>9.769,78C</b>
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [8681]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECOLHER - [875]	2.135,34C	7.261,46	8.846,36	3.720,24C
FGTS A RECOLHER - [882]	1.463,37C	1.504,82	793,86	752,41C
<b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.598,71C</b>	<b>8.766,28</b>	<b>9.640,22</b>	<b>4.472,65C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>21.570,03C</b>	<b>28.971,72</b>	<b>21.644,12</b>	<b>14.242,43C</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	181,19C	181,17	90,57	90,59C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	758,60C	857,33	370,60	271,87C
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>939,79C</b>	<b>1.038,50</b>	<b>461,17</b>	<b>362,46C</b>
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>939,79C</b>	<b>1.038,50</b>	<b>461,17</b>	<b>362,46C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.509,82C</b>	<b>30.010,22</b>	<b>22.105,29</b>	<b>14.604,89C</b>
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	385.925,55C	0,00	153.324,48	539.250,03C
DEFICIT ACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
<b>=CAPITAL LIQUIDO</b>	<b>265.071,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.324,48</b>	<b>418.395,48C</b>
<b>=CAPITAL</b>	<b>265.071,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.324,48</b>	<b>418.395,48C</b>
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	35.534,97D	0,00	0,00	35.534,97D
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>35.534,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,97D</b>
<b>=RESERVAS</b>	<b>35.534,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.534,97D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO</b>	<b>229.536,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.324,48</b>	<b>382.860,51C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>252.045,85C</b>	<b>30.010,22</b>	<b>175.429,77</b>	<b>397.465,40C</b>
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	7.262,67D	0,00	14.525,34	7.262,67C
<b>=CUSTOS</b>	<b>7.262,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.525,34</b>	<b>7.262,67C</b>
<b>=CUSTOS</b>	<b>7.262,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.525,34</b>	<b>7.262,67C</b>
<b>=T o t a l - CUSTO</b>	<b>7.262,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.525,34</b>	<b>7.262,67C</b>
<b>=T o t a l - CUSTO</b>	<b>7.262,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.525,34</b>	<b>7.262,67C</b>
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	178,36D	0,00	178,36	0,00D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	8.934,34D	799,01	9.733,35	0,00D
DEPRECIACAO DE LIVROS - [3420]	0,00C	69,54	69,54	0,00C
DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - [4967]	0,00D	45,64	45,64	0,00D
<b>=DESPESAS COM TRANSPORTES</b>	<b>9.112,70D</b>	<b>914,19</b>	<b>10.026,89</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	93.419,45D	9.059,25	102.478,70	0,00D
FERIAS - [1645]	0,00D	98,73	98,73	0,00D
RESCISOES CONRATO DE TRABALHO - [1652]	79,42D	0,00	79,42	0,00D
INSS - [1659]	27.128,78D	7.746,93	34.875,71	0,00D
FGTS - [1666]	9.359,74D	793,86	10.153,60	0,00D
VALE TRANSPORTE - [1687]	6.365,20D	0,00	6.365,20	0,00D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.768,92D	0,00	1.768,92	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	15.735,02D	1.638,76	17.373,78	0,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.236,69D	90,57	1.327,26	0,00D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	4.019,56D	1.109,99	5.129,55	0,00D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	12.810,82D	1.400,00	14.210,82	0,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	3.308,96D	345,90	3.654,86	0,00D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5019]	4.946,36D	0,00	4.946,36	0,00D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>180.178,92D</b>	<b>22.283,99</b>	<b>202.462,91</b>	<b>0,00D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	713,66D	67,40	781,06	0,00D
CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820]	186,10D	0,00	186,10	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	168,00D	1.490,00	1.658,00	0,00D
DEPRECIACAO - [1841]	0,00D	70.291,07	70.291,07	0,00D
ENERGIA - [1848]	5.883,74D	654,91	6.538,65	0,00D
FRETES E CARRETOS - [1855]	102,21D	0,00	102,21	0,00D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	40,00D	0,00	40,00	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1876]	393,89D	7.262,67	393,89	7.262,67D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	2.836,48D	0,00	2.836,48	0,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	904,47D	0,00	904,47	0,00D
TELEFONE - [1932]	4.582,67D	0,00	4.582,67	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	1.558,50D	0,00	1.558,50	0,00D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	6.409,07D	700,00	7.109,07	0,00D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	117.604,46D	0,00	117.604,46	0,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	7.748,18D	0,00	7.748,18	0,00D
CORREIOS - [2513]	1.001,84D	0,00	1.001,84	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	3.517,29D	0,00	3.517,29	0,00D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	24.134,62D	867,35	25.001,97	0,00D
DIARIAS - [2569]	45.841,34D	6.537,86	52.379,20	0,00D
COFEE-BRAKE - [2688]	360,00D	0,00	360,00	0,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	15.722,16D	0,00	15.722,16	0,00D
GAS - [2702]	365,00D	0,00	365,00	0,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	2.994,00D	0,00	2.994,00	0,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	12.968,93D	859,69	13.828,62	0,00D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	975,30D	0,00	975,30	0,00D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	2.550,14D	0,00	2.550,14	0,00D
PEDAGIO - [3287]	4,60D	0,00	4,60	0,00D
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - [3357]	180,00D	0,00	180,00	0,00D
BUFFET DE CHURRASCO- FESTA DO SERVIDOR - [3777]	16.727,50D	0,00	16.727,50	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	409,80D	2.215,55	2.625,35	0,00D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	2.479,08D	0,00	2.479,08	0,00D
DESPESAS COM ALIMENTACAO - [4323]	3.189,86D	25,17	3.215,03	0,00D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	2.026,00D	0,00	2.026,00	0,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505]	248,58D	0,00	248,58	0,00D
ALUGUEL DE CAÇAMBA - [4568]	0,00D	220,00	220,00	0,00D
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589]	13.983,63D	0,00	13.983,63	0,00D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [48061]	25.387,91D	0,00	25.387,91	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS - [4841]	82,60D	0,00	82,60	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	350,00D	0,00	350,00	0,00
DESPESAS COM MOVEIS E UTENSÍLIOS - [4890]	846,90D	0,00	846,90	0,00C
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	738,40D	0,00	738,40	0,00D
DESPESAS COM ASSINATURAS E REVISTAS - [4988]	601,08D	0,00	601,08	0,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	300,00D	0,00	300,00	0,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	8.898,99D	0,00	8.898,99	0,00D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	1.552,88D	0,00	1.552,88	0,00D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIÃO DO CSP CONLUTAS - [5100]	2.019,40D	0,00	2.019,40	0,00D
PRESTAÇÃO SERVIÇOS-PJ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - [5163]	19.276,24D	0,00	19.276,24	0,00D
DESPESAS COM TRIO ELÉTRICO - [5177]	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00D
DESPESAS COM LANCHES - [5191]	275,00D	0,00	275,00	0,00D
DESPESAS COM REUNIÃO DA CSP - [5296]	523,85D	0,00	523,85	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	6.406,15D	952,60	7.358,75	0,00D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATÍCIA - [5317]	86.743,08D	9.638,12	96.381,20	0,00D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - [5324]	40.382,07D	5.024,04	45.406,11	0,00D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	8.570,22D	0,00	8.570,22	0,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - [5387]	119,30D	0,00	119,30	0,00D
DESPESAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	6.077,70D	0,00	6.077,70	0,00D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRÔNICA - [5422]	2.657,16D	0,00	2.657,16	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [5436]	20.811,13D	0,00	20.811,13	0,00D
DESPESAS AQUIS. MAT. E EQUIP. SALA CONVENIÊNCIA - [5443]	780,60D	0,00	780,60	0,00D
DESPESAS COM LIMPEZA DA SEDE - [5457]	600,00D	0,00	600,00	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [5464]	189,06D	0,00	189,06	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO WEB P. JURÍDICA - [5499]	1.930,51D	0,00	1.930,51	0,00D
DESPESAS COM ARQUITETO PROJETO SALA DIRETORIA - [5534]	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - [5555]	345,00D	0,00	345,00	0,00D
DESPESAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576]	69,00D	0,00	69,00	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET - [5597]	1.425,20D	0,00	1.425,20	0,00D
DESPESAS COM SERGIÇOS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA - [5604]	4.669,20D	0,00	4.669,20	0,00D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - [5611]	190,71D	4.661,21	4.851,92	0,00D
DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - [5618]	898,80D	0,00	898,80	0,00D
DESPESAS COM EXAME ADMISSÃO - [5632]	20,00D	0,00	20,00	0,00D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES - [5625]	350,00D	0,00	350,00	0,00D
DESPESAS DIF./COMPLEMENTAÇÃO DE IPTU 2014 A 2018 - [5639]	2.333,39D	0,00	2.333,39	0,00D
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO - [5646]	100,00D	0,00	100,00	0,00D
DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS FEDERAL - [5660]	1.436,26D	0,00	1.436,26	0,00D
DESPESAS COM CAFÉ E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653]	1.826,51D	0,00	1.826,51	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTAL. DE TOLDO - [5667]	11.826,00D	0,00	11.826,00	0,00D
DESPESAS COM TAXAS ENE - [5674]	560,00D	0,00	560,00	0,00D
DESPESAS COM COMISSÕES - [5688]	58,95D	0,00	58,95	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRÔNICO - [5695]	105,00D	0,00	105,00	0,00D
DESPESAS COM CONFECÇÕES DE BLUSAS - [5702]	398,40D	0,00	398,40	0,00D
DESPESAS COM REGISTRO SITE SINASEFE INTERNET - [5716]	189,00D	0,00	189,00	0,00D
DESPESAS COM INSCRIÇÃO - [5723]	220,00D	0,00	220,00	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA P JURÍDICA - [5772]	515,35D	0,00	515,35	0,00D
DESPESAS COM VIAGENS - [5786]	804,20D	0,00	804,20	0,00D
DESPESAS COM RESTAURANTE - [5793]	246,77D	0,00	246,77	0,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV - [5898]	47,47D	0,00	47,47	0,00D
DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	13.983,63D	0,00	13.983,63	0,00D
DESPESAS COM CONserto de celular da diretoria - [5926]	863,51D	0,00	863,51	0,00D
DESPESAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	3.291,44D	489,93	3.781,37	0,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5947]	900,00D	0,00	900,00	0,00D
DESPESAS COM FAIXAS E CARTAZES - [5954]	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00D
DESPESAS COM TROCA DE PASSAGENS - [5961]	128,02D	0,00	128,02	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES ADUFES E REITORIA - [5968]	202,32D	0,00	202,32	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM MANIFESTACAO - [5975]	449,10D	0,00	449,10	0,00D
DESPESAS COM REUNIOES IFES CARIACICA UFES E SINASE - [5982]	130,56D	0,00	130,56	0,00D
DESPESAS COM TELEFONE PLANO EMPRESARIAL DIRETORIA - [5989]	564,79D	0,00	564,79	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	195,36D	0,00	195,36	0,00D
DESPESAS COM INSPECAO DE EXTINTORES - [6003]	480,00D	0,00	480,00	0,00D
DESPESAS COM DESPACHO MATERIAL MANIFESTACAO - [6010]	194,00D	0,00	194,00	0,00D
DESPESAS COM ENCERRAMENTO CONTRATO ESTAGIO - [6017]	1.385,03D	0,00	1.385,03	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 159 PLENA - [6024]	1.347,50D	0,00	1.347,50	0,00D
DESPESAS COM REFEICAO - [6031]	154,30D	0,00	154,30	0,00D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA COMPRA CAMISAS - [6038]	240,00D	0,00	240,00	0,00D
DESPESAS COM ENFEITES - [6045]	223,74D	0,00	223,74	0,00D
DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS - [6059]	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGA AEREA - [6066]	40,07D	0,00	40,07	0,00D
DESPESAS COM VIVO MOVEI - [6073]	116,99D	0,00	116,99	0,00D
DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080]	240,00D	74,67	314,67	0,00D
DESPESAS COM BANNER - [6087]	431,00D	0,00	431,00	0,00D
DESPESAS COM DESPACHOS DE MERCADORIAS - [6094]	87,00D	0,00	87,00	0,00D
DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA AÇAO - [6101]	250,00D	0,00	250,00	0,00D
DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL DA MANIFESTACAO - [6108]	150,00D	0,00	150,00	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE BARA E MESA - [6157]	408,00D	0,00	408,00	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GREVE - [6171]	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00D
DESPESAS COM LANCHES PARA MANIFESTACAO GREVE - [6178]	1.125,00D	0,00	1.125,00	0,00D
DESPESAS COM KIT SINDICALIZACAO CAMISAS, CANECAS - [6185]	600,00D	0,00	600,00	0,00D
DESPESAS COM DOC ELET DE VOLUCAO - [6192]	1.481,00D	0,00	1.481,00	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO AMAZON PRIME - [6199]	39,50D	0,00	39,50	0,00D
DESPESAS COM CAMISAS MANIFESTACAO DIA 14/06/19 - [6213]	1.615,00D	0,00	1.615,00	0,00D
DESPESAS COM FAIXAS E LANCHE DE MANIFESTACAO - [6220]	272,56D	0,00	272,56	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PAPEL - [6227]	739,31D	0,00	739,31	0,00D
DESPESAS COM EXAME PERIODICO DOS FUNCIONARIOS - [6234]	60,00D	0,00	60,00	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	162,94D	0,00	162,94	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	170,50D	0,00	170,50	0,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE FECHADURA - [6255]	40,00D	0,00	40,00	0,00D
DESPESAS COM PASSAGENS DE SM X VIX - [6269]	82,60D	0,00	82,60	0,00D
DESPESAS COM VISITACAO FESTA SERVIDOR - [6276]	299,40D	0,00	299,40	0,00D
DESPESAS COM ALMOÇO DOS COORDENADORES - [6297]	1.327,71D	0,00	1.327,71	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6304]	328,38D	0,00	328,38	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS - [6311]	22,00D	0,00	22,00	0,00D
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS - [6353]	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00D
DESPESAS COM TONNER - [6360]	1.699,40D	0,00	1.699,40	0,00D
DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS - [6367]	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00D
DESPESAS COM APOIO AO GRUPO AFRO ZACIMBA - [6374]	400,00D	0,00	400,00	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO OUTROS SINDICATO - [6381]	146,50D	0,00	146,50	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO MARCHA DAS MARGARIDAS - [6388]	449,10D	0,00	449,10	0,00D
DESPESAS COM RENOVACAO ALVARA C BOMBEIROS - [6395]	143,71D	0,00	143,71	0,00D
DESPESAS COM LOCACAO DO ESPACO INTERNETE MANUTENC - [6402]	405,00D	0,00	405,00	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - [6409]	707,45D	0,00	707,45	0,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL - [6416]	500,00D	0,00	500,00	0,00D
DESPESAS COM PATROCINIO P/PUBLICACAO DE LIVRO - [6423]	601,43D	0,00	601,43	0,00D
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - [6430]	320,98D	0,00	320,98	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED - [6437]	282,60D	0,00	282,60	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6444]	195,36D	195,36	390,72	0,00D
DESPESAS COM RESCISAO DE ESTAGIARIO - [6451]	225,00D	0,00	225,00	0,00D
DESPESAS COM MANUT SUPORTE SINDIFACIL - [6458]	1.665,20D	0,00	1.665,20	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM REUNIAO DE DIRETORIA - [6465]	149,70D	575,43	725,13	0,00D
DESPESAS COM AQUIS. DE LIVROS P BIBLIOT. SINASEFE - [6472]	20,00D	0,00	20,00	0,00D
DESPESAS COM 4º CONGRESSO NACIONAL DO CSP CONJUTAS - [6479]	4.640,00D	0,00	4.640,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 13º ESCIME - [6486]	2.095,80D	0,00	2.095,80	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM PLANTAO DE BASE - [6493]	533,65D	0,00	533,65	0,00D
DESPESAS COM PARTIC. ASSEMBLEIA LOCAL VENDA NOVA - [6500]	598,80D	0,00	598,80	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE CANECAS DE ACRILICO - [6507]	1.575,00D	0,00	1.575,00	0,00D
DESPESAS COM BRINDES FESTA SERVIDOR - [6514]	10.386,69D	0,00	10.386,69	0,00D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS PARTIC. CONG. NACIONAL - [6521]	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR BRINDES - [6528]	156,33D	0,00	156,33	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TIRANTE PARA CANECA - [6535]	900,00D	0,00	900,00	0,00D
DESPESAS COM AQUIS SANDUICHEIRA BATED. CAFETEIRA - [6570]	458,70D	0,00	458,70	0,00D
DESPESAS COM CHOPP FESTA DO SERVIDOR - [6542]	22.050,00D	0,00	22.050,00	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6577]	666,05D	0,00	666,05	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TV E AP CELULAR - [6591]	3.352,10D	0,00	3.352,10	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 161ª PLENA - [6549]	3.034,20D	0,00	3.034,20	0,00D
DESPESAS COM APRES MUS MOSTRA CULTURAL - [6598]	250,00D	0,00	250,00	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO GRITO EXCLUIDOS - [6556]	281,69D	0,00	281,69	0,00D
DESPESAS COM AQUIS DE CADEIRA RECLINAVEL - [6605]	139,80D	0,00	139,80	0,00D
DESPESAS COM AQUIS MULTIPROC PAN ELET ESPREMEDOR - [6563]	547,03D	0,00	547,03	0,00D
DESPESAS COM APOIO A JUVENTUDE NEGRA - [6619]	400,00D	1.800,00	2.200,00	0,00D
DESPESAS COM APOIO AO EVENTO IDENTIDADE CAPIXABA - [6626]	200,00D	0,00	200,00	0,00D
DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PARTIC CONGRESSO - [6633]	399,20D	0,00	399,20	0,00D
DESPESAS COM PLANTAO NA SEDE DO SINASEFE - [6640]	26,00D	0,00	26,00	0,00D
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIARIA - [6647]	277,50D	0,00	277,50	0,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA - [6654]	761,80D	199,90	961,70	0,00D
DESPESAS COM SERVICOS DE PERITO CONTABIL - [6661]	2.040,00D	0,00	2.040,00	0,00D
DESPESAS COM CAMISAS OUTUBRO ROSA - CANCER - [6668]	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00D
DESPESAS NA PRESTACAO SERVICOS E UTENSILIOS - [6675]	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00D
DESPESA COM CONFECCAO CAMISAS ENCONTRO MULHERES - [6682]	900,00D	0,00	900,00	0,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE ONIBUS - [6689]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
DESPESAS COM COFEE BREAK E ALMOCO ENC. MULHERES - [6696]	850,00D	0,00	850,00	0,00D
DESPESAS COM A BANDA FESTA DO SERVIDOR - [6703]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
DESPESAS COM APOIO EVENTO PROEJA - [6710]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
DESPESAS COM ALIMENTACAO ENCONTRO DE MULHERES - [6717]	405,00D	0,00	405,00	0,00D
DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET FESTA SERVIDOR - [6766]	3.345,50D	0,00	3.345,50	0,00D
DESPESAS COM TAXA DE CREDENCIAMENTO - [6724]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL PARA EMBRULHO - [6731]	127,97D	0,00	127,97	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6738]	183,00D	0,00	183,00	0,00D
DESPESAS COM COMPRA DE CERVEJA SEM ALCOOL - [6752]	143,28D	0,00	143,28	0,00D
DESPESAS COM PROVEDOR DE ACESSO JURIDICO AS ACOES - [6745]	208,99D	0,00	208,99	0,00D
DESPESAS COM SERVICOS DE UTENSILIOS E OBJETOS - [6759]	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00D
DESPESAS COM FOTOS DA FESTA DO SERVIDOR - [6773]	825,00D	0,00	825,00	0,00D
DESPESAS COM INSCRICAO DELEGADOS 33 CONSINASEFE - [6780]	41.658,44D	0,00	41.658,44	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 33 CONSINASEFE - [6787]	23.366,41D	0,00	23.366,41	0,00D
DESPESAS COM CHOCOLATES E BRINDES - [6794]	75,39D	0,00	75,39	0,00D
DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PARTIC 33 CONSINASEFE - [6801]	99,90D	0,00	99,90	0,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VAN - [6808]	700,00D	0,00	700,00	0,00D
DESPESAS COM FOTOS DA FESTA DO SERVIDOR - [6815]	825,00D	0,00	825,00	0,00D
DESPESAS COM 50% FINAL DO BUFFET FESTA SERVIDOR - [6829]	16.727,50D	0,00	16.727,50	0,00D
DESPESAS COM DESLOCAMENTO E BAGAGEM - [6836]	174,00D	0,00	174,00	0,00D
DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE CARTAO DE PASSAGEM - [6843]	94,03D	0,00	94,03	0,00
DESPESAS COM RECARGA DO CARTAO DE PASSAGEM - [6941]	0,00D	1.006,25	1.006,25	0,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS - [7032]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
DESPESAS COM LIMPEZA DA CALHA E TELHADO - [7039]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS - [7046]	0,00C	46,00	46,00	0,00C
IRPJ - [5026]	0,00D	358,58	0,00	358,58D
DESPESAS COM PARATIC. REUNIAO CENTRAIS SINDICAIS - [6290]	7,59D	0,00	7,59	0,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 160ª PLENA - [6262]	5.538,90D	0,00	5.538,90	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602]	825,18D	0,00	825,18	0,00D
EVENTOS DIVERSOS - [3609]	1.639,99D	0,00	1.639,99	0,00D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	18.744,84D	0,00	18.744,84	0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	0,00D	780,00	780,00	0,00D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	2.544,18D	0,00	2.544,18	0,00D
ALUGUEL DE TENDA - FESTA DO SERVIDOR E OUTROS - [3756]	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00D
ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763]	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS</b>	<b>835.260,66D</b>	<b>117.793,76</b>	<b>945.433,17</b>	<b>7.621,25D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS E MULTAS - [2016]	346,31D	0,00	346,31	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	6.608,86D	658,50	7.267,36	0,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.955,17D</b>	<b>658,50</b>	<b>7.613,67</b>	<b>0,00D</b>
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.031.507,45D</b>	<b>141.650,44</b>	<b>1.165.536,64</b>	<b>7.621,25D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2079]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2086]				
IRPJ - [2128]	358,58D	0,00	717,16	358,58C
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>358,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>717,16</b>	<b>358,58C</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>358,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>717,16</b>	<b>358,58C</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.031.866,03D</b>	<b>141.650,44</b>	<b>1.166.253,80</b>	<b>7.262,67D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.031.866,03D</b>	<b>141.650,44</b>	<b>1.166.253,80</b>	<b>7.262,67D</b>
<b>RECEITA - [2191]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
REPASSE ADUFES P/ENCONTRO EDUCACAO - [5709]	400,40C	400,40	0,00	0,00C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	1.155.208,43C	1.263.724,40	108.515,97	0,00
RECEITA DIFERENCA VALOR RECEBIDO NACIONAL - [6318]	220,15C	220,15	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DE TED - [6612]	13.245,50C	13.245,50	0,00	0,00C
<b>=RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.169.074,48C</b>	<b>1.277.590,45</b>	<b>108.515,97</b>	<b>0,00C</b>
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	915,54C	915,54	0,00	0,00C
<b>=RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>915,54C</b>	<b>915,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	1.233,15C	1.233,15	0,00	0,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.233,15C</b>	<b>1.233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>=REPASSES SINASEFE NACIONAL</b>	<b>1.171.223,17C</b>	<b>1.279.739,14</b>	<b>108.515,97</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.171.223,17C</b>	<b>1.279.739,14</b>	<b>108.515,97</b>	<b>0,00C</b>
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	9.402,11C	10.196,10	793,99	0,00C
DEVOLUCAO DE VALOR CHEQUE 900946 - [5548]	525,84C	525,84	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DEPOSITO ERRADO FELIPE LIMA - [5562]	430,00C	430,00	0,00	0,00C
DEVOLUCAO ERRO SISTEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [5681]	1.281,82C	1.281,82	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DIFERENCA DE CHEQUE - [6822]	104,27C	104,27	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUCAO DE PASSAGENS AEREAS - [5779]	10.249,98C	10.249,98	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	1.722,45C	1.722,45	0,00	0,00C
DEVOLUCAO AO SINASEFE - [6136]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
DEVOLUCAO RETORNO DEPOSITO CONTA SERVIDOR - [6143]	360,00C	360,00	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DE RETORNO DEPOSITO DAS BANDEIRAS - [6150]	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DE RESSARCIMENTO - [5933]	597,89C	597,89	0,00	0,00C
DEVOLUCAO PARA EMISSAO DE DEBITO C.E.FEDERAL - [6283]	12.563,13C	12.563,13	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DEPOSITO MERCADO LIVRE - [6325]	739,31C	739,31	0,00	0,00C
DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [6332]	500,00C	500,00	0,00	0,00C
DEVOLUCAO DE PARTICIPACAO NO 33 CONSINASEFE - [6850]	2.245,50C	2.245,50	0,00	0,00C
<b>=RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>43.022,30C</b>	<b>43.816,29</b>	<b>793,99</b>	<b>0,00</b>
<b>=RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>43.022,30C</b>	<b>43.816,29</b>	<b>793,99</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>43.022,30C</b>	<b>43.816,29</b>	<b>793,99</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>	<b>1.214.245,47C</b>	<b>1.323.555,43</b>	<b>109.309,96</b>	<b>0,00C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [2401]</b>				
RESULTADO DO EXERCICIO - [2408]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [2415]				
RESULTADO - [3455]				
RESULTADO DO EXERCICIO - [2422]	0,00	1.323.601,07	1.323.601,07	0,00
<b>=RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>0,00</b>
<b>=RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>0,00</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>1.323.601,07</b>	<b>0,00</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	397.465,40D	Passivo ----->	397.465,40C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	397.465,40D	=====>	397.465,40C

ADENILSON GUSTI CASTRO  
Diretor  
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365