

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	61.054,64D	106.322,96	136.424,93	30.952,67D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>61.054,64D</b>	<b>106.322,96</b>	<b>136.424,93</b>	<b>30.952,67D</b>
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	273.091,18D	57.360,70	0,00	330.451,88D
<b>=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>273.091,18D</b>	<b>57.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>330.451,88D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>334.145,82D</b>	<b>163.683,66</b>	<b>136.424,93</b>	<b>361.404,55D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>334.145,82D</b>	<b>163.683,66</b>	<b>136.424,93</b>	<b>361.404,55D</b>
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	0,00	0,00	45.910,44D
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	0,00	0,00	8.570,37D
<b>=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS</b>	<b>225.161,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.161,26D</b>
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 - [6584]	142,84C	0,00	0,00	142,84C
<b>=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>139.852,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.852,49C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>85.308,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.308,77D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>85.308,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.308,77D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>419.454,59D</b>	<b>163.683,66</b>	<b>136.424,93</b>	<b>446.713,32D</b>
<b>PASSIVO - [693]</b>				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	4.925,82C	5.792,51	8.643,75	7.777,06C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.250,45C	1.393,87	1.303,87	1.160,45C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	703,33C	219,07	34,59	518,85C
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS A PAGAR - [5919]	8.327,25C	55,67	611,94	8.883,52C
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>15.206,85C</b>	<b>7.461,12</b>	<b>10.594,15</b>	<b>18.339,88C</b>
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECOLHER - [875]	4.350,42C	4.350,42	3.621,23	3.621,23C
FGTS A RECOLHER - [882]	886,35C	886,34	743,22	743,23C
<b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>5.236,77C</b>	<b>5.236,76</b>	<b>4.364,45</b>	<b>4.364,46C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>20.443,62C</b>	<b>12.697,88</b>	<b>14.958,60</b>	<b>22.704,34C</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	107,92C	107,92	92,56	92,56C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	142,73C	142,73	276,88	276,88C
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>250,65C</b>	<b>250,65</b>	<b>369,44</b>	<b>369,44C</b>
<b>=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>250,65C</b>	<b>250,65</b>	<b>369,44</b>	<b>369,44C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.694,27C</b>	<b>12.948,53</b>	<b>15.328,04</b>	<b>23.073,78C</b>
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
<b>=CAPITAL LIQUIDO</b>	<b>416.350,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.350,06C</b>
<b>=CAPITAL</b>	<b>416.350,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.350,06C</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>380.815,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.815,09C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>401.509,36C</b>	<b>12.948,53</b>	<b>15.328,04</b>	<b>403.888,87C</b>
<b>DESPESAS - [1533]</b>				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
DESPESAS COM TAXI - [1603]	360,50D	284,79	0,00	645,29D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	0,00	75,00	0,00	75,00D
<b>=DESPESAS COM TRANSPORTES</b>	<b>360,50D</b>	<b>359,79</b>	<b>0,00</b>	<b>720,29D</b>
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	5.213,07D	8.643,75	1.006,72	12.850,10D
INSS - [1659]	3.017,59D	2.555,45	0,00	5.573,04D
FGTS - [1666]	886,35D	743,22	0,00	1.629,57D
VALE TRANSPORTE - [1687]	1.029,60D	0,00	0,00	1.029,60D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	1.555,00D	1.753,87	0,00	3.308,87D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	107,92D	92,56	0,70	199,78D
IRRF - [5863]	98,73D	0,00	0,00	98,73D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	357,43D	34,59	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]	17.219,14D	611,94	0,00	17.831,08D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>31.330,73D</b>	<b>15.935,38</b>	<b>1.007,42</b>	<b>46.258,69D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	142,88D	76,15	0,00	219,03D
ENERGIA - [1848]	797,24D	601,14	0,00	1.398,38D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	209,39D	0,00	0,00	209,39D
TELEFONE - [1932]	422,14D	0,00	0,00	422,14D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	8.919,56D	0,00	0,00	8.919,56D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	1.022,65D	499,30	0,00	1.521,95D
DIARIAS - [2569]	7.172,31D	3.621,35	0,00	10.793,66D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	185,00D	150,00	0,00	335,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	0,00D	5.594,20	0,00	5.594,20D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	225,16D	1.087,66	0,00	1.312,82D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	1.669,65D	8.102,77	0,00	9.772,42D
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]	0,00D	64,43	0,00	64,43D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	914,75D	959,72	0,00	1.874,47D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	9.638,12D	9.638,12	0,00	19.276,24D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	4.544,04D	5.024,04	0,00	9.568,08D
DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - [5611]	0,00D	1.247,20	0,00	1.247,20D
DESPESAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	0,00D	979,86	0,00	979,86D
DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080]	80,00D	80,00	0,00	160,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	155,85D	0,00	0,00	155,85D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	185,86D	735,77	0,00	921,63D
DESPESAS COM ALMOCO DOS COORDENADORES - [6297]	673,96D	0,00	0,00	673,96D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL - [6416]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6444]	0,00D	195,36	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]	0,00D	404,30	0,00	404,30D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 33 CONSINASEFE - [6787]	0,00D	621,30	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]	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [6892]	0,00D	710,00	0,00	710,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ISOPOR - [6906]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENTULHO - [6913]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS - [6920]	0,00D	303,12	0,00	303,12D
DESPESAS COMPLEMENTACAO DE PARTIC SEMINARIO - [6927]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE ILIMINACAO - [6934]	0,00D	1.545,00	0,00	1.545,00D
DESPESAS COM RECARGA DO CARTAO DE PASSAGEM - [6941]	0,00D	733,20	0,00	733,20D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESSO - [6948]	0,00D	2.845,00	0,00	2.845,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO CAMP SALARIAL - [6955]	0,00D	1.715,25	0,00	1.715,25D
DESPESAS COM 30% ADITIVO DESMONTAR ESCADA - [6962]	0,00D	3.649,44	0,00	3.649,44D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIAS - [6969]	0,00D	3.440,41	0,00	3.440,41D
DESPESAS COM PARTICIPACAO DE SERVIDORES REUNIAO DF - [6976]	0,00D	1.463,00	0,00	1.463,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM DOMINIO - [6983]	0,00D	189,00	0,00	189,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DO PORTAO - [6990]	0,00D	547,00	0,00	547,00D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	0,00D	311,70	0,00	311,70D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS</b>	<b>59.043,02D</b>	<b>66.354,79</b>	<b>0,00</b>	<b>125.397,81D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	620,50D	524,50	0,00	1.145,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS	620,50D	524,50	0,00	1.145,00D
=DESPESAS GERAIS	91.354,75D	83.174,46	1.007,42	173.521,79D
=T o t a l - DESPESAS	91.354,75D	83.174,46	1.007,42	173.521,79D
=T o t a l - DESPESAS	91.354,75D	83.174,46	1.007,42	173.521,79D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	108.552,91C	0,00	106.322,96	214.875,87C
=RECEITA LIQUIDA	108.552,91C	0,00	106.322,96	214.875,87C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	108.552,91C	0,00	106.322,96	214.875,87C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	108.552,91C	0,00	106.322,96	214.875,87C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	747,07C	0,00	723,30	1.470,37C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	747,07C	0,00	723,30	1.470,37C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	747,07C	0,00	723,30	1.470,37C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	747,07C	0,00	723,30	1.470,37C
=T o t a l - RECEITA	109.299,98C	0,00	107.046,26	216.346,24C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	446.713,32D	Passivo ----->	403.888,87C
Despesa ----->	173.521,79D	Receita ----->	216.346,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	620.235,11D	=====>	620.235,11C
Superávit =====>	42.824,45		

ADENILSON GUSTI CASTRO  
Diretor  
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA  
CONTADOR  
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365