

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	39.812,52D	108.552,91	86.142,35	62.223,08D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.812,52D	108.552,91	86.142,35	62.223,08D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	272.344,11D	747,07	0,00	273.091,18D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272.344,11D	747,07	0,00	273.091,18D
=DISPONIBILIDADES	312.156,63D	109.299,98	86.142,35	335.314,26D
=T o t a l - CIRCULANTE	312.156,63D	109.299,98	86.142,35	335.314,26D
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
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	225.161,26D	0,00	0,00	225.161,26D
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
=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	139.852,49C	0,00	0,00	139.852,49C
=IMOBILIZADO	85.308,77D	0,00	0,00	85.308,77D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	85.308,77D	0,00	0,00	85.308,77D
=T o t a l - ATIVO	397.465,40D	109.299,98	86.142,35	420.623,03D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	8.098,88C	8.386,13	5.213,07	4.925,82C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.325,00C	1.479,55	1.405,00	1.250,45C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	345,90C	0,00	357,43	703,33C
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS A PAGAR - [5919]	0,00C	687,86	9.015,11	8.327,25C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.769,78C	10.553,54	15.990,61	15.206,85C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECOLHER - [875]	3.720,24C	3.720,24	4.350,42	4.350,42C
FGTS A RECOLHER - [882]	752,41C	752,41	886,35	886,35C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.472,65C	4.472,65	5.236,77	5.236,77C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.242,43C	15.026,19	21.227,38	20.443,62C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	90,59C	90,59	107,92	107,92C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	271,87C	370,60	241,46	142,73C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	362,46C	461,19	349,38	250,65C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	362,46C	461,19	349,38	250,65C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	14.604,89C	15.487,38	21.576,76	20.694,27C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	539.250,03C	876,98	0,00	538.373,05C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	418.395,48C	876,98	0,00	417.518,50C
=CAPITAL	418.395,48C	876,98	0,00	417.518,50C
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	382.860,51C	876,98	0,00	381.983,53C
=T o t a l - PASSIVO	397.465,40C	16.364,36	21.576,76	402.677,80C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	7.262,67C	0,00	0,00	7.262,67C
=CUSTOS	7.262,67C	0,00	0,00	7.262,67C
=CUSTOS	7.262,67C	0,00	0,00	7.262,67C
=T o t a l - CUSTO	7.262,67C	0,00	0,00	7.262,67C
=T o t a l - CUSTO	7.262,67C	0,00	0,00	7.262,67C
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
DESPESAS COM TAXI - [1603]	0,00D	360,50	0,00	360,50D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00D	360,50	0,00	360,50D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	0,00D	5.213,07	0,00	5.213,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [1659]	0,00D	3.017,59	0,00	3.017,59D
FGTS - [1666]	0,00D	886,35	0,00	886,35D
VALE TRANSPORTE - [1687]	0,00D	1.029,60	0,00	1.029,60D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	0,00D	1.555,00	0,00	1.555,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	0,00D	107,92	0,00	107,92D
IRRF - [5863]	0,00D	98,73	0,00	98,73D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	0,00D	357,43	0,00	357,43D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	0,00C	345,90	0,00	345,90D
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5019]	0,00D	17.219,14	0,00	17.219,14D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	31.330,73	0,00	31.330,73D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	0,00D	142,88	0,00	142,88D
ENERGIA - [1848]	0,00D	797,24	0,00	797,24D
MATERIAL DE CONSUMO - [1876]	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	0,00D	209,39	0,00	209,39D
TELEFONE - [1932]	0,00D	422,14	0,00	422,14D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	0,00D	8.919,56	0,00	8.919,56D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	0,00D	1.022,65	0,00	1.022,65D
DIARIAS - [2569]	0,00D	7.172,31	0,00	7.172,31D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	0,00D	185,00	0,00	185,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	0,00D	225,16	0,00	225,16D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	0,00D	1.669,65	0,00	1.669,65D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
ALUGUEL DE CAÇAMBA - [4568]	0,00D	215,00	0,00	215,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	0,00D	914,75	0,00	914,75D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCACIA - [5317]	0,00D	9.638,12	0,00	9.638,12D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	0,00D	4.544,04	0,00	4.544,04D
DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	0,00D	195,36	0,00	195,36D
DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	0,00D	155,85	0,00	155,85D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	0,00D	185,86	0,00	185,86D
DESPESAS COM ALMOÇO DOS COORDENADORES - [6297]	0,00D	673,96	0,00	673,96D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM REUNIAO DE DIRETORIA - [6465]	0,00D	935,10	0,00	935,10D
DESPESAS COM REPASSE CSP - CONLUTAS - [6857]	0,00D	4.661,21	0,00	4.661,21D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - [6864]	0,00D	329,82	0,00	329,82D
DESPESAS COM SERVICIO DE GESSO SALA DIRETORIA - [6871]	0,00D	2.845,00	0,00	2.845,00D
DESPESAS COM PARCELA 30% ESCADA - [6885]	0,00D	11.062,97	0,00	11.062,97D
IRPJ - [5026]	358,58D	0,00	0,00	358,58D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	7.621,25D	59.043,02	0,00	66.664,27D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	0,00D	620,50	0,00	620,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	620,50	0,00	620,50D
=DESPESAS GERAIS	7.621,25D	91.354,75	0,00	98.976,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2079]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2086]				
IRPJ - [2128]	358,58C	0,00	0,00	358,58C
=DESPESAS TRIBUTARIAS	358,58C	0,00	0,00	358,58C
=DESPESAS TRIBUTARIAS	358,58C	0,00	0,00	358,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS	7.262,67D	91.354,75	0,00	98.617,42D
=T o t a l - DESPESAS	7.262,67D	91.354,75	0,00	98.617,42D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	0,00	0,00	108.552,91	108.552,91C
=RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	108.552,91	108.552,91C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	0,00C	0,00	108.552,91	108.552,91C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	108.552,91	108.552,91C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	0,00C	0,00	747,07	747,07C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	747,07	747,07C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	747,07	747,07C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	747,07	747,07C
=T o t a l - RECEITA	0,00C	0,00	109.299,98	109.299,98C

Análise do Balancete

Ativo ----->	420.623,03D	Passivo ----->	402.677,80C
Despesa ----->	91.354,75D	Receita ----->	109.299,98C
Custo----->	0,00D		
=====>	511.977,78D	=====>	511.977,78C
Superávit =====>	17.945,23		

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365