

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	23.207,76D	193.885,41	203.347,44	13.745,73D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.207,76D	193.885,41	203.347,44	13.745,73D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	345.499,47D	1.101,75	75.051,10	271.550,12D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.499,47D	1.101,75	75.051,10	271.550,12D
=DISPONIBILIDADES	368.707,23D	194.987,16	278.398,54	285.295,85D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=Total - CIRCULANTE	368.707,23D	195.487,16	278.898,54	285.295,85D
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]	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	0,00	0,00	10.361,71D
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	0,00	2.450,86D
APARELHOS TELEFONICOS - [4820]	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	202.935,76D	0,00	0,00	202.935,76D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	3.577,37D	0,00	0,00	3.577,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	1.372,37C	0,00	0,00	1.372,37C
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	8.504,73D	0,00	0,00	8.504,73D
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	518,84D	0,00	0,00	518,84D
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
EDIFICACOES MELHORIAS - [6584]	8.570,37D	0,00	0,00	8.570,37D
=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	61.068,99C	0,00	0,00	61.068,99C
=IMOBILIZADO	141.866,77D	0,00	0,00	141.866,77D
=Total - ATIVO PERMANENTE	141.866,77D	0,00	0,00	141.866,77D
=Total - ATIVO	510.574,00D	195.487,16	278.898,54	427.162,62D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	7.407,08C	9.429,85	10.539,84	8.517,07C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR - [819]	0,00C	935,67	7.578,66	6.642,99C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.068,86C	1.349,40	2.400,00	2.119,46C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	345,90C	345,90	691,80	691,80C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.821,84C	12.060,82	21.210,30	17.971,32C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.630,73C	3.630,73	2.135,34	2.135,34C
FGTS A RECOLHER - [882]	752,36C	793,79	1.504,80	1.463,37C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.383,09C	4.424,52	3.640,14	3.598,71C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	13.204,93C	16.485,34	24.850,44	21.570,03C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	90,59C	90,59	181,19	181,19C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	370,60C	370,60	758,60	758,60C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	461,19C	461,19	939,79	939,79C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	461,19C	461,19	939,79	939,79C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	13.666,12C	16.946,53	25.790,23	22.509,82C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	385.925,55C	0,00	0,00	385.925,55C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	265.071,00C	0,00	0,00	265.071,00C
=CAPITAL	265.071,00C	0,00	0,00	265.071,00C
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	229.536,03C	0,00	0,00	229.536,03C
=T o t a l - PASSIVO	243.202,15C	16.946,53	25.790,23	252.045,85C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=CUSTOS	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=CUSTOS	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=T o t a l - CUSTO	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
=T o t a l - CUSTO	7.262,67D	0,00	0,00	7.262,67D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	110,51D	67,85	0,00	178,36D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	7.969,75D	964,59	0,00	8.934,34D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	8.080,26D	1.032,44	0,00	9.112,70D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	87.424,25D	10.539,84	4.544,64	93.419,45D
FERIAS - [1645]	4.044,64C	4.044,64	0,00	0,00D
RESCISOES CONRATO DE TRABALHO - [1652]	79,42D	0,00	0,00	79,42D
INSS - [1659]	27.128,78D	0,00	0,00	27.128,78D
FGTS - [1666]	7.854,94D	1.504,80	0,00	9.359,74D
VALE TRANSPORTE - [1687]	5.727,70D	637,50	0,00	6.365,20D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.768,92D	0,00	0,00	1.768,92D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	13.335,02D	2.400,00	0,00	15.735,02D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.055,50D	181,19	0,00	1.236,69D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	3.559,10C	7.578,66	0,00	4.019,56D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	11.910,82D	900,00	0,00	12.810,82D
AUXILIO CRECHE - [3462]	3.293,69D	691,80	676,53	3.308,96D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	676,53C	676,53	0,00	0,00C
FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912]	4.946,36D	0,00	0,00	4.946,36D
=DESPESAS COM PESSOAL	156.245,13D	29.154,96	5.221,17	180.178,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	648,96D	64,70	0,00	713,66D
CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820]	0,00D	186,10	0,00	186,10D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	168,00D	0,00	0,00	168,00D
ENERGIA - [1848]	5.433,83D	449,91	0,00	5.883,74D
FRETES E CARRETOS - [1855]	102,21D	0,00	0,00	102,21D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1876]	393,89D	0,00	0,00	393,89D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	2.537,08D	299,40	0,00	2.836,48D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	904,47D	0,00	0,00	904,47D
TELEFONE - [1932]	4.088,30D	494,37	0,00	4.582,67D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	1.558,50D	0,00	0,00	1.558,50D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	6.409,07D	0,00	0,00	6.409,07D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	79.248,52D	38.355,94	0,00	117.604,46D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	7.748,18D	0,00	0,00	7.748,18D
CORREIOS - [2513]	875,54D	126,30	0,00	1.001,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	3.517,29D	0,00	0,00	3.517,29D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	22.299,56D	1.835,06	0,00	24.134,62D
DIARIAS - [2569]	43.980,87D	1.860,47	0,00	45.841,34D
COFEE-BRAKE - [2688]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	14.781,08D	941,08	0,00	15.722,16D
GAS - [2702]	365,00D	0,00	0,00	365,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	9.901,79D	3.067,14	0,00	12.968,93D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	408,00D	567,30	0,00	975,30D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	2.550,14D	0,00	0,00	2.550,14D
PEDAGIO - [3287]	4,60D	0,00	0,00	4,60D
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - [3357]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
BUFFET DE CHURRASCO- FESTA DO SERVIDOR - [3777]	16.727,50D	0,00	0,00	16.727,50D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	409,80D	0,00	0,00	409,80D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	2.479,08D	0,00	0,00	2.479,08D
DESPESAS COM ALIMENTACAO - [4323]	3.189,86D	0,00	0,00	3.189,86D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	2.026,00D	0,00	0,00	2.026,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505]	248,58D	0,00	0,00	248,58D
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589]	13.983,63D	0,00	0,00	13.983,63D
DESPEAS COM TRANSPORTES - [4806]	25.387,91D	0,00	0,00	25.387,91D
DESPEAS COM LOCACAO DE CADEIRAS - [4841]	82,60D	0,00	0,00	82,60D
DESPEAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
DESPEAS COM MOVEIS E UTENSILIOS - [4890]	846,90D	0,00	0,00	846,90D
DESPEAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	738,40D	0,00	0,00	738,40D
DESPEAS COM ASSINATURAS E REVISTAS - [4988]	0,00D	601,08	0,00	601,08D
DESPEAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPEAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	8.098,99D	800,00	0,00	8.898,99D
DESPEAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	1.403,18D	149,70	0,00	1.552,88D
DESPEAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	2.019,40D	0,00	0,00	2.019,40D
PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163]	19.276,24D	0,00	0,00	19.276,24D
DESPEAS COM TRIO ELETRICO - [5177]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
DESPEAS COM LANCHES - [5191]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
DESPEAS COM REUNIAO DA CSP - [5296]	523,85D	0,00	0,00	523,85D
DESPEAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	6.204,00D	202,15	0,00	6.406,15D
DESPEAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	77.104,96D	9.638,12	0,00	86.743,08D
DESPEAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	35.356,36D	5.025,71	0,00	40.382,07D
DESPEAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	5.738,50D	2.831,72	0,00	8.570,22D
DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [5387]	119,30D	0,00	0,00	119,30D
DESPEAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	6.077,70D	0,00	0,00	6.077,70D
DESPEAS COM SEGURANCA ELETRONICA - [5422]	2.461,80D	195,36	0,00	2.657,16D
DESPEAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO - [5436]	20.811,13D	0,00	0,00	20.811,13D
DESPEAS AQUIS. MAT. E EQUIP. SALA CONVENIENCIA - [5443]	780,60D	0,00	0,00	780,60D
DESPEAS COM LIMPEZA DA SEDE - [5457]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPEAS COM SERVICOS GRAFICOS - [5464]	189,06D	0,00	0,00	189,06D
DESPEAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	1.930,51D	0,00	0,00	1.930,51D
DESPEAS COM ARQUITETO PROJETO SALA DIRETORIA - [5534]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
DESPEAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO - [5555]	345,00D	0,00	0,00	345,00D
DESPEAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576]	69,00D	0,00	0,00	69,00D
DESPEAS COM SERVICOS DE INTERNET - [5597]	1.425,20D	0,00	0,00	1.425,20D
DESPEAS COM SERGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA - [5604]	4.669,20D	0,00	0,00	4.669,20D
DESPEAS COM CSP CONLUTAS - [5611]	190,71D	0,00	0,00	190,71D
DESPEAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - [5618]	898,80D	0,00	0,00	898,80D
DESPEAS COM EXAME ADMISIONAL - [5632]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPEAS COM INSCRICOES - [5625]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
DESPEAS DIF./COMPLEMENTACAO DE IPTU 2014 A 2018 - [5639]	2.333,39D	0,00	0,00	2.333,39D
DESPEAS COM CREDENCIAMENTO - [5646]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
DESPEAS COM TAXAS JUDICIAIS FEDERAL - [5660]	1.436,26D	0,00	0,00	1.436,26D
DESPEAS COM CAFE E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653]	1.826,51D	0,00	0,00	1.826,51D
DESPEAS COM SERVICIO DE CONFECAO E INSTAL.DE TOLDO - [5667]	11.826,00D	0,00	0,00	11.826,00D
DESPEAS COM TAXAS ENE - [5674]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
DESPEAS COM COMISSÕES - [5688]	58,95D	0,00	0,00	58,95D
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695]	105,00D	0,00	0,00	105,00D
DESPEAS COM CONFECOES DE BLUSAS - [5702]	398,40D	0,00	0,00	398,40D
DESPEAS COM REGISTRO SITE SINASEFE INTERNET - [5716]	189,00D	0,00	0,00	189,00D
DESPEAS COM INSCRIÇÃO - [5723]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
DESPEAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA P JURIDICA - [5772]	515,35D	0,00	0,00	515,35D
DESPEAS COM VIAGENS - [5786]	804,20D	0,00	0,00	804,20D
DESPEAS COM RESTAURANTE - [5793]	246,77D	0,00	0,00	246,77D
DESPEAS COM AQUISICAO DE SUPORTE DE TV - [5898]	47,47D	0,00	0,00	47,47D
DESPEAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856]	13.983,63D	0,00	0,00	13.983,63D
DESPEAS COM CONserto DE CELULAR DA DIRETORIA - [5926]	863,51D	0,00	0,00	863,51D
DESPEAS COM INTERNET MOVEL - [5940]	2.785,83D	505,61	0,00	3.291,44D
DESPEAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5947]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
DESPEAS COM FAIXAS E CARTAZES - [5954]	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM TROCA DE PASSAGENS - [5961]	128,02D	0,00	0,00	128,02D
DESPESAS COM REUNIOES ADUFES E REITORIA - [5968]	202,32D	0,00	0,00	202,32D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM MANIFESTACAO - [5975]	449,10D	0,00	0,00	449,10D
DESPESAS COM REUNIOES IFES CARIACICA UFES E SINASE - [5982]	130,56D	0,00	0,00	130,56D
DESPESAS COM TELEFONE PLANO EMPRESARIAL DIRETORIA - [5989]	564,79D	0,00	0,00	564,79D
DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM INSPECAO DE EXTINTORES - [6003]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
DESPESAS COM DESPACHO MATERIAL MANIFESTACAO - [6010]	194,00D	0,00	0,00	194,00D
DESPESAS COM ENCERRAMENTO CONTRATO ESTAGIO - [6017]	1.385,03D	0,00	0,00	1.385,03D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 159 PLENA - [6024]	1.347,50D	0,00	0,00	1.347,50D
DESPESAS COM REFEICAO - [6031]	154,30D	0,00	0,00	154,30D
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA COMPRA CAMISAS - [6038]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM ENFEITES - [6045]	223,74D	0,00	0,00	223,74D
DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS - [6059]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGA AEREA - [6066]	40,07D	0,00	0,00	40,07D
DESPESAS COM VIVO MOVEI - [6073]	116,99D	0,00	0,00	116,99D
DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080]	200,00D	40,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM BANNER - [6087]	216,00D	215,00	0,00	431,00D
DESPESAS COM DESPACHOS DE MERCADORIAS - [6094]	87,00D	0,00	0,00	87,00D
DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA AÇAO - [6101]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL DA MANIFESTACAO - [6108]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE BARA E MESA - [6157]	408,00D	0,00	0,00	408,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GREVE - [6171]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
DESPESAS COM LANCHES PARA MANIFESTACAO GREVE - [6178]	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
DESPESAS COM KIT SINDICALIZACAO CAMISAS, CANECAS - [6185]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESAS COM DOC ELET DEVOLUCAO - [6192]	1.481,00D	0,00	0,00	1.481,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO AMAZON PRIME - [6199]	39,50D	0,00	0,00	39,50D
DESPESAS COM CAMISAS MANIFESTACAO DIA 14/06/19 - [6213]	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
DESPESAS COM FAIXAS E LANCHE DE MANIFESTACAO - [6220]	272,56D	0,00	0,00	272,56D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PAPEL - [6227]	739,31D	0,00	0,00	739,31D
DESPESAS COM EXAME PERIODICO DOS FUNCIONARIOS - [6234]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL - [6241]	162,94D	0,00	0,00	162,94D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA DIRETORIA - [6248]	81,00D	89,50	0,00	170,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE FECHADURA - [6255]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS COM PASSAGENS DE SM X VIX - [6269]	82,60D	0,00	0,00	82,60D
DESPESAS COM VISITACAO FESTA SERVIDOR - [6276]	299,40D	0,00	0,00	299,40D
DESPESAS COM ALMOÇO DOS COORDENADORES - [6297]	1.327,71D	0,00	0,00	1.327,71D
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6304]	328,38D	0,00	0,00	328,38D
DESPESAS COM AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS - [6311]	22,00D	0,00	0,00	22,00D
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS - [6353]	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
DESPESAS COM TONNER - [6360]	1.699,40D	0,00	0,00	1.699,40D
DESPESAS COM TRANSPORTES DE ALUNOS - [6367]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
DESPESAS COM APOIO AO GRUPO AFRO ZACIMBA - [6374]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO OUTROS SINDICATO - [6381]	146,50D	0,00	0,00	146,50D
DESPESAS COM PARTICIPACAO MARCHA DAS MARGARIDAS - [6388]	449,10D	0,00	0,00	449,10D
DESPESAS COM RENOVACAO ALVARA C BOMBEIROS - [6395]	143,71D	0,00	0,00	143,71D
DESPESAS COM LOCACAO DO ESPACO INTERNETE MANUTENC - [6402]	405,00D	0,00	0,00	405,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - [6409]	707,45D	0,00	0,00	707,45D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL - [6416]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
DESPESAS COM PATROCINIO P/PUBLICACAO DE LIVRO - [6423]	601,43D	0,00	0,00	601,43D
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - [6430]	320,98D	0,00	0,00	320,98D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED - [6437]	282,60D	0,00	0,00	282,60D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6444]	195,36D	0,00	0,00	195,36D
DESPESAS COM RESCISAO DE ESTAGIARIO - [6451]	225,00D	0,00	0,00	225,00D
DESPESAS COM MANUT SUPORTE SINDIFACIL - [6458]	712,60D	952,60	0,00	1.665,20D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM REUNIAO DE DIRETORIA - [6465]	149,70D	0,00	0,00	149,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM AQUIS. DE LIVROS P BIBLIOT. SINASEFE - [6472]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
DESPESAS COM 4º CONGRESSO NACIONAL DO CSP CONLUTAS - [6479]	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 13º ESCIME - [6486]	2.095,80D	0,00	0,00	2.095,80D
DESPESAS COM PARTICIPACAO EM PLANTAO DE BASE - [6493]	533,65D	0,00	0,00	533,65D
DESPESAS COM PARTIC. ASSEMBLEIA LOCAL VENDA NOVA - [6500]	598,80D	0,00	0,00	598,80D
DESPESAS COM AQUISICAO DE CANECAS DE ACRILICO - [6507]	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
DESPESAS COM BRINDES FESTA SERVIDOR - [6514]	8.811,69D	1.575,00	0,00	10.386,69D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS PARTIC. CONG. NACIONAL - [6521]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR BRINDES - [6528]	156,33D	0,00	0,00	156,33D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TIRANTE PARA CANECA - [6535]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
DESPESAS COM AQUIS SANDUICHEIRA BATED. CAFETEIRA - [6570]	458,70D	0,00	0,00	458,70D
DESPESAS COM CHOPP FESTA DO SERVIDOR - [6542]	14.850,00D	7.200,00	0,00	22.050,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE - [6577]	319,39D	346,66	0,00	666,05D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TV E AP CELULAR - [6591]	3.352,10D	0,00	0,00	3.352,10D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 161ª PLENA - [6549]	3.034,20D	0,00	0,00	3.034,20D
DESPESAS COM APRES MUS MOSTRA CULTURAL - [6598]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO GRITO EXCLUIDOS - [6556]	281,69D	0,00	0,00	281,69D
DESPESAS COM AQUIS DE CADEIRA RECLINAVEL - [6605]	139,80D	0,00	0,00	139,80D
DESPESAS COM AQUIS MULTIPROC PAN ELETESPREDADOR - [6563]	547,03D	0,00	0,00	547,03D
DESPESAS COM APOIO A JUVENTUDE NEGRA - [6619]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
DESPESAS COM APOIO AO EVENTO IDENTIDADE CAPIXABA - [6626]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PARTIC CONGRESSO - [6633]	399,20D	0,00	0,00	399,20D
DESPESAS COM PLANTAO NA SEDE DO SINASEFE - [6640]	26,00D	0,00	0,00	26,00D
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIARIA - [6647]	277,50D	0,00	0,00	277,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA - [6654]	761,80D	0,00	0,00	761,80D
DESPESAS COM SERVICOS DE PERITO CONTABIL - [6661]	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
DESPESAS COM CAMISAS OUTUBRO ROSA - CANCER - [6668]	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
DESPESAS NA PRESTACAO SERVICOS E UTENSILIOS - [6675]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
DESPESA COM CONFECCAO CAMISAS ENCONTRO MULHERES - [6682]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE ONIBUS - [6689]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM COFEE BREAK E ALMOCO ENC. MULHERES - [6696]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
DESPESAS COM A BANDA FESTA DO SERVIDOR - [6703]	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
DESPESAS COM APOIO EVENTO PROEJA - [6710]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM ALIMENTACAO ENCONTRO DE MULHERES - [6717]	405,00D	0,00	0,00	405,00D
DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET FESTA SERVIDOR - [6766]	0,00D	3.345,50	0,00	3.345,50D
DESPESAS COM TAXA DE CREDENCIAMENTO - [6724]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM MATERIAL PARA EMBRULHO - [6731]	127,97D	0,00	0,00	127,97D
DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP MANUT SISTEMA - [6738]	183,00D	0,00	0,00	183,00D
DESPESAS COM COMPRA DE CERVEJA SEM ALCOOL - [6752]	0,00D	143,28	0,00	143,28D
DESPESAS COM PROVEDOR DE ACESSO JURIDICO AS ACOES - [6745]	0,00D	208,99	0,00	208,99D
DESPESAS COM SERVICOS DE UTENSILIOS E OBJETOS - [6759]	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
DESPESAS COM FOTOS DA FESTA DO SERVIDOR - [6773]	0,00D	825,00	0,00	825,00D
DESPESAS COM INSCRICAO DELEGADOS 33 CONSINASEFE - [6780]	0,00D	41.658,44	0,00	41.658,44D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO 33 CONSINASEFE - [6787]	0,00D	23.366,41	0,00	23.366,41D
DESPESAS COM CHOCOLATES E BRINDES - [6794]	0,00D	75,39	0,00	75,39D
DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PARTIC 33 CONSINASEFE - [6801]	0,00D	99,90	0,00	99,90D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VAN - [6808]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPESAS COM FOTOS DA FESTA DO SERVIDOR - [6815]	0,00D	825,00	0,00	825,00D
DESPESAS COM 50% FINAL DO BUFFET FESTA SERVIDOR - [6829]	0,00D	16.727,50	0,00	16.727,50D
DESPESAS COM DESLOCAMENTO E BAGAGEM - [6836]	0,00D	174,00	0,00	174,00D
DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE CARTAO DE PASSAGEM - [6843]	0,00	94,03	0,00	94,03D
DESPESAS COM PARTIC. REUNIAO CENTRAIS SINDICAIS - [6290]	7,59D	0,00	0,00	7,59D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 160ª PLENA - [6262]	5.538,90D	0,00	0,00	5.538,90D
DEPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602]	825,18D	0,00	0,00	825,18D
EVENTOS DIVERSOS - [3609]	1.639,99D	0,00	0,00	1.639,99D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	14.083,63D	4.661,21	0,00	18.744,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	2.029,66D	514,52	0,00	2.544,18D
ALUGUEL DE TENDA - FESTA DO SERVIDOR E OUTROS - [3756]	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D
ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	648.975,51D	186.285,15	0,00	835.260,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS E MULTAS - [2016]	346,31D	0,00	0,00	346,31D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	5.618,00D	990,86	0,00	6.608,86D
=DESPESAS FINANCEIRAS	5.964,31D	990,86	0,00	6.955,17D
=DESPESAS GERAIS	819.265,21D	217.463,41	5.221,17	1.031.507,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2079]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2086]				
IRPJ - [2128]	358,58D	0,00	0,00	358,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	358,58D	0,00	0,00	358,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	358,58D	0,00	0,00	358,58D
=T o t a l - DESPESAS	819.623,79D	217.463,41	5.221,17	1.031.866,03D
=T o t a l - DESPESAS	819.623,79D	217.463,41	5.221,17	1.031.866,03D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
REPASSE ADUFES P/ENCONTRO EDUCACAO - [5709]	400,40C	0,00	0,00	400,40C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	1.048.155,29C	0,00	107.053,14	1.155.208,43C
RECEITA DIFERENCA VALOR RECEBIDO NACIONAL - [6318]	220,15C	0,00	0,00	220,15C
DEVOLUCAO DE TED - [6612]	4.950,00C	0,00	8.295,50	13.245,50C
=RECEITA LIQUIDA	1.053.725,84C	0,00	115.348,64	1.169.074,48C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	477,04C	0,00	438,50	915,54C
=RECEITA DE SERVICOS	477,04C	0,00	438,50	915,54C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	1.233,15C	0,00	0,00	1.233,15C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.233,15C	0,00	0,00	1.233,15C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	1.055.436,03C	0,00	115.787,14	1.171.223,17C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.055.436,03C	0,00	115.787,14	1.171.223,17C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	8.300,36C	0,00	1.101,75	9.402,11C
DEVOLUCAO DE VALOR CHEQUE 900946 - [5548]	525,84C	0,00	0,00	525,84C
DEVOLUCAO DEPOSITO ERRADO FELIPE LIMA - [5562]	430,00C	0,00	0,00	430,00C
DEVOLUCAO ERRO SISTEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [5681]	1.281,82C	0,00	0,00	1.281,82C
DEVOLUCAO DIFERENCA DE CHEQUE - [6822]	0,00C	0,00	104,27	104,27C
DEVOLUCAO DE PASSAGENS AEREAS - [5779]	10.249,98C	0,00	0,00	10.249,98C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	973,95C	0,00	748,50	1.722,45C
DEVOLUCAO AO SINASEFE - [6136]	900,00C	0,00	0,00	900,00C
DEVOLUCAO RETORNO DEPOSITO CONTA SERVIDOR - [6143]	360,00C	0,00	0,00	360,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUCAO DE RETORNO DEPOSITO DAS BANDEIRAS - [6150]	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
DEVOLUCAO DE RESSARCIMENTO - [5933]	597,89C	0,00	0,00	597,89C
DEVOLUCAO PARA EMISSAO DE DEBITO C.E.FEDERAL - [6283]	12.563,13C	0,00	0,00	12.563,13C
DEVOLUCAO DEPOSITO MERCADO LIVRE - [6325]	739,31C	0,00	0,00	739,31C
DEVOLUCAO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [6332]	500,00C	0,00	0,00	500,00C
DEVOLUCAO DE PARTICIPACAO NO 33 CONSINASEFE - [6850]	0,00C	0,00	2.245,50	2.245,50C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	38.822,28C	0,00	4.200,02	43.022,30C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	38.822,28C	0,00	4.200,02	43.022,30C
=Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL	38.822,28C	0,00	4.200,02	43.022,30C
=Total - RECEITA	1.094.258,31C	0,00	119.987,16	1.214.245,47C

Análise do Balancete

Ativo ----->	427.162,62D	Passivo ----->	252.045,85C
Despesa ----->	1.039.128,70D	Receita ----->	1.214.245,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.466.291,32D	=====>	1.466.291,32C
Superávit =====>	175.116,77		

ADENILSON GUAISTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365