

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	22.490,00D	123.817,36	140.637,30	5.670,06D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.490,00D	123.817,36	140.637,30	5.670,06D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	121.316,86D	458,83	10.000,00	111.775,69D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121.316,86D	458,83	10.000,00	111.775,69D
=DISPONIBILIDADES	143.806,86D	124.276,19	150.637,30	117.445,75D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
=Total - CIRCULANTE	143.806,86D	124.776,19	150.637,30	117.945,75D
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]	42.962,54D	0,00	0,00	42.962,54D
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]	1.397,03D	0,00	0,00	1.397,03D
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	200.143,06D	0,00	0,00	200.143,06D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS - [560]				
EDIFICACOES - DEPRECIACAO - [567]	3.577,37D	0,00	0,00	3.577,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO - [574]	3.121,88D	0,00	0,00	3.121,88D
MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO - [581]	4.188,55D	0,00	0,00	4.188,55D
INSTALACOES - DEPRECIACAO - [595]	1.555,01D	0,00	0,00	1.555,01D
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUM. - [623]	80.867,93C	0,00	0,00	80.867,93C
=DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	68.425,12C	0,00	0,00	68.425,12C
=IMOBILIZADO	131.717,94D	0,00	0,00	131.717,94D
=Total - ATIVO PERMANENTE	131.717,94D	0,00	0,00	131.717,94D
=Total - ATIVO	275.524,80D	124.776,19	150.637,30	249.663,69D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	7.492,90C	8.664,45	10.079,67	8.908,12C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR - [819]	0,00C	894,77	5.582,13	4.687,36C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	1.254,49C	1.914,90	2.765,00	2.104,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	330,63C	330,63	495,94	495,94C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.078,02C	11.804,75	18.922,74	16.196,01C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	7.160,30C	8.055,07	4.868,46	3.973,69C
FGTS A RECOLHER - [882]	2.247,18C	2.567,71	1.399,90	1.079,37C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.407,48C	10.622,78	6.268,36	5.053,06C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	18.485,50C	22.427,53	25.191,10	21.249,07C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	260,35C	260,35	86,64	86,64C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	468,11C	468,11	277,18	277,18C
ISS A RECOLHER - [1015]	254,32C	254,32	0,00	0,00C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	982,78C	982,78	363,82	363,82C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	982,78C	982,78	363,82	363,82C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	19.468,28C	23.410,31	25.554,92	21.612,89C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	177.246,78C	0,00	1.665,08	178.911,86C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	56.392,23C	0,00	1.665,08	58.057,31C
=CAPITAL	56.392,23C	0,00	1.665,08	58.057,31C
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	20.857,26C	0,00	1.665,08	22.522,34C
=T o t a l - PASSIVO	40.325,54C	23.410,31	27.220,00	44.135,23C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	14.846,98D	0,00	0,00	14.846,98D
=CUSTOS	14.846,98D	0,00	0,00	14.846,98D
=CUSTOS	14.846,98D	0,00	0,00	14.846,98D
=T o t a l - CUSTO	14.846,98D	0,00	0,00	14.846,98D
=T o t a l - CUSTO	14.846,98D	0,00	0,00	14.846,98D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	5.268,99D	65,30	0,00	5.334,29D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	13.793,57D	1.164,61	0,00	14.958,18D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [4904]	0,00C	107.012,43	107.012,43	0,00C
=DESPESAS COM TRANSPORTES	19.299,50D	108.242,34	107.012,43	20.529,41D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	78.667,24D	10.079,67	190,93	88.555,98D
FERIAS - [1645]	6.985,57D	0,00	0,00	6.985,57D
INSS - [1659]	26.386,62D	2.774,77	4.498,47	24.662,92D
FGTS - [1666]	7.975,90D	1.399,90	1.848,11	7.527,69D
VALE TRANSPORTE - [1687]	5.487,40D	680,00	0,00	6.167,40D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	8.332,84D	2.182,08	0,00	10.514,92D
CESTA BASICA - [1729]	433,04D	0,00	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	19.660,85D	2.765,00	254,32	22.171,53D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	1.036,05D	86,64	260,35	862,34D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716]	0,00D	12.082,88	0,00	12.082,88D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	9.961,60D	2.152,80	0,00	12.114,40D
AUXILIO CRECHE - [3462]	3.639,17D	495,94	0,00	4.135,11D
=DESPESAS COM PESSOAL	177.888,70D	34.699,68	7.052,18	205.536,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	632,74D	61,52	0,00	694,26D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [1792]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	7.494,10D	0,00	0,00	7.494,10D
CUSTAS E CARTORARIAS E PROCESSUAIS - [1820]	2.184,19D	0,00	0,00	2.184,19D
DESPESAS DE VIAGEM - [1827]	643,95D	0,00	0,00	643,95D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	5.961,71D	1.256,00	0,00	7.217,71D
ENERGIA - [1848]	4.838,15D	1.637,02	0,00	6.475,17D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	3.541,17D	0,00	0,00	3.541,17D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	123.800,79D	6.186,78	0,00	129.987,57D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	6.134,07D	0,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	8.820,09D	644,82	0,00	9.464,91D
CURSOS E TREINAMENTOS - [1960]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	5.071,51D	1.851,84	0,00	6.923,35D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	176.781,75D	30.951,76	0,00	207.733,51D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	3.838,75D	219,20	0,00	4.057,95D
CORREIOS - [2513]	845,10D	27,75	0,00	872,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	4.494,19D	992,66	0,00	5.486,85D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	45.020,39D	1.252,51	0,00	46.272,90D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	37.391,81D	3.710,31	1.876,00	39.226,12D
UNIFORMES - [2660]	555,00D	555,00	0,00	1.110,00D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	5.107,88D	0,00	0,00	5.107,88D
COFEE-BRAKE - [2688]	6.201,11D	1.170,00	0,00	7.371,11D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	7.898,03D	148,05	0,00	8.046,08D
GAS - [2702]	220,00D	70,00	0,00	290,00D
SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730]	3.075,00D	0,00	0,00	3.075,00D
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	8.712,14D	1.855,83	0,00	10.567,97D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	4.621,00D	368,35	0,00	4.989,35D
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO - FESTA DO SERVIDOR - [3210]	0,00D	33.490,00	0,00	33.490,00D
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	501,50D	0,00	0,00	501,50D
PEDAGIO - [3287]	83,20D	0,00	0,00	83,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEVOLUCAO DE CONTRIUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	844,22D	192,00	0,00	1.036,22D
DESPEAS COM ELEIÇÃO - [3399]	19.823,04D	0,00	0,00	19.823,04D
DESPEAS COM EXTINTORES - [3889]	148,00D	0,00	0,00	148,00D
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	2.059,03D	100,00	0,00	2.159,03D
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	3.413,35D	0,00	0,00	3.413,35D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
DESPEAS COM SEMINARIO DE HUMANIDADES - [3896]	0,00D	2.512,00	2.512,00	0,00D
CELULARES DA DIRETORIA - [3945]	977,53D	0,00	0,00	977,53D
DESPEAS COM ALIMENTACAO - [4323]	125,95D	0,00	0,00	125,95D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	4.072,90D	741,80	0,00	4.814,70D
PUBLICAÇÕES - [4463]	442,20D	0,00	0,00	442,20D
DESPEAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
COMBUSTIVEL E UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO - [4498]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
CELULAR - [4512]	100,28D	0,00	0,00	100,28D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [4505]	374,40D	0,00	0,00	374,40D
DESPEAS COM BAGAGEM - [4582]	100,00D	220,00	0,00	320,00D
DESPEAS COM ESTACIONAMENTO - [4799]	1,80D	0,00	0,00	1,80D
DESPEAS COM TRANSPORTES - [4806]	4.387,33D	318,00	0,00	4.705,33D
DESPEAS COM CARTORIOS - [4813]	2.957,90D	32,00	0,00	2.989,90D
DESPEAS COM LIXEIRA - [4834]	1.359,77D	0,00	0,00	1.359,77D
DESPEAS COM LOCACAO DE CADEIRAS - [4841]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPEAS COM AUXILIO ALIMENTACAO - [4848]	1.712,50D	0,00	0,00	1.712,50D
DESPEAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	13.947,62D	0,00	0,00	13.947,62D
DESPEAS COM PANETONES E OUTROS BRINDES DE NATAL - [4869]	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
MENSALIDADE SINDIFACIL - [4876]	662,57D	0,00	0,00	662,57D
DESPEAS COM MATERIAL ESPORTIVO - [4883]	277,80D	0,00	0,00	277,80D
DESPEAS COM MOVEIS E UTENSILIOS - [4890]	4.511,42D	0,00	0,00	4.511,42D
DESPEAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPEAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	479,35D	554,47	0,00	1.033,82D
DESPEAS COM ASSINATURAS E REVISTAS - [4988]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA - [5002]	1.197,99D	0,00	0,00	1.197,99D
DESPEAS COM SERVICOS MANUT IMPRESSORA - [4995]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
DESPEAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO E RAMAL - [5009]	597,66D	0,00	0,00	597,66D
DESPEAS COM PARTICIPACAO 32º CONSINASEFE - [5016]	1.764,90D	0,00	0,00	1.764,90D
DESPEAS COM ACOMP DE PROCESSOS EM DF - [5023]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
DESPEAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPEAS COM APOIO AO EVENTO SEMINARIO HUMANIDADES - [5037]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
DESPEAS COM PARTICIPACAO NA 154ª PLENA - [5044]	919,60D	0,00	0,00	919,60D
DESPEAS COM REUNIAO DA AUDITORIA DIVIDA DF - [5051]	572,40D	0,00	0,00	572,40D
DESPEAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA - [5058]	27,90D	0,00	0,00	27,90D
DESPEAS COM AQUISICAO DE MONITOR - [5065]	523,90D	0,00	0,00	523,90D
DESPEAS COM VELORIO E ENTERRO - [5072]	1.143,10D	0,00	0,00	1.143,10D
DESPEAS COM AUXILIO FUNERAL - [5079]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPEAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPEAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	210,74D	0,00	0,00	210,74D
DESPEAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	5.580,90D	2.363,10	0,00	7.944,00D
DESPEAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	170,00D	360,00	0,00	530,00D
DESPEAS COM TRIO ELETRICO - [5177]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPEAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRATCANCER - [5184]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
DESPEAS COM LANCHES - [5191]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
DESPEAS COM PARTICIPACAO NA 156ª PLENA DF - [5198]	0,00D	1.427,90	0,00	1.427,90D
DESPEAS COM PARTICIP. NO ENCONTRO REG SUDESTE RJ - [5205]	0,00D	3.577,50	0,00	3.577,50D
DESPEAS PARTICIP. 2ª ETAPA DO 3º ENNE ESTADUAL - [5212]	0,00D	286,20	0,00	286,20D
DESPEAS COM CRIACAO E INSTAL. DE MESA E ESTANTE - [5226]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
DESPEAS COM MANTENCAO DO BEBEDOURO DA RECEPCAO - [5219]	0,00D	165,00	0,00	165,00D
DESPEAS COM SERVICOS MOTOBOY - [5233]	0,00D	40,00	0,00	40,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMPAINHA P RECEPCAO - [5240]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
DESPESAS COM SEGURO DE ESTAGIARIO - [5247]	0,00D	492,83	0,00	492,83D
DESPESAS COM TAXAS PARTIC SEMINARIOS - [5254]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
DESPESAS COM REUNIAO DA CSP - [5296]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	662,57D	0,00	0,00	662,57D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	19.276,24D	9.638,12	0,00	28.914,36D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	4.273,96D	0,00	0,00	4.273,96D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	1.144,80D	0,00	0,00	1.144,80D
DESPESAS COM CAFE DA MANHÃ DO DIA DAS MULHERES - [5338]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM COMEM. JUBILEU DE PRATA IFES COLATINA - [5345]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
DESPESAS COM ASSEMBLEIAS LOCAIS - [5352]	1.687,90D	0,00	0,00	1.687,90D
DESPESAS COM EVENTOS IFES COLATINA - [5359]	286,20D	0,00	0,00	286,20D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CELULAR - [5366]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIA DO C. BOMBEIROS - [5373]	137,45D	0,00	0,00	137,45D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZACAO - [5380]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - [5387]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
DESPESAS COM TAXAS FEDERAIS - [5401]	12.355,08D	0,00	0,00	12.355,08D
DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENA PARA TV DIGITAL - [5408]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS - [5415]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRONICA - [5422]	183,00D	183,00	0,00	366,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
DESPESAS COM COROA DE FLOR - FUNERARIA - [5513]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS - [5520]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
DESPESAS COM INSCRICOES REUNIAO CSP CONLUTAS - [5527]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E HOSPELAGEM - [5569]	873,46D	0,00	0,00	873,46D
DESPESAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576]	670,32D	0,00	0,00	670,32D
DESPESAS COM ANTIVIRUS CONT ACESSO FIREWALL, EMAIL - [5583]	56,88D	0,00	0,00	56,88D
DESPESAS COM AQUIS. DE NOBREAK PAPEL A4 E CHAVEIRO - [5590]	832,18D	0,00	0,00	832,18D
DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS FEDERAL - [5660]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
DESPESAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765]	11.723,09D	0,00	0,00	11.723,09D
DESPESAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518]	1.256,15D	0,00	0,00	1.256,15D
PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574]	2.438,60D	1.204,56	0,00	3.643,16D
DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602]	219,27D	0,00	0,00	219,27D
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	18.744,84D	0,00	0,00	18.744,84D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	2.129,40D	0,00	0,00	2.129,40D
DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	2.405,22D	1.624,50	0,00	4.029,72D
DESPESAS COM VISITAS A CAMPI - [3651]	1.980,30D	0,00	0,00	1.980,30D
CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETAS E UNIFORMES - [3700]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
INTERNET MOVEL 99791-1327 E 99713-4896 - [3707]	0,00D	259,98	0,00	259,98D
ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	685.200,84D	115.917,36	4.388,00	796.730,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	339,60D	0,00	0,00	339,60D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	6.904,00D	746,35	0,00	7.650,35D
=DESPESAS FINANCEIRAS	7.243,60D	746,35	0,00	7.989,95D
=DESPESAS GERAIS	889.632,64D	259.605,73	118.452,61	1.030.785,76D
=T o t a l - DESPESAS	889.632,64D	259.605,73	118.452,61	1.030.785,76D
=T o t a l - DESPESAS	889.632,64D	259.605,73	118.452,61	1.030.785,76D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS - ATIVOS - [2268]	317.248,79C	0,00	0,00	317.248,79C
RECEITA SINDICALIZADOS - INATIVOS - [2478]	610,97C	0,00	0,00	610,97C
OUTRAS RECEITAS - [2576]	6.306,52C	0,00	1.010,33	7.316,85C
RECEITA DE REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - [3686]	13.682,22C	0,00	953,52	14.635,74C
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4897]	0,00C	0,00	2.047,21	2.047,21C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	728.630,07C	0,00	107.012,43	835.642,50C
=RECEITA LIQUIDA	1.066.478,57C	0,00	111.023,49	1.177.502,06C
RECEITA DE SERVICOS - [2282]				
DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596]	3.211,01C	0,00	0,00	3.211,01C
=RECEITA DE SERVICOS	3.211,01C	0,00	0,00	3.211,01C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE RAPASSE DE HONORARIOS CONTRATUAIS - [5394]	13.316,07C	0,00	0,00	13.316,07C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.316,07C	0,00	0,00	13.316,07C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	1.083.005,65C	0,00	111.023,49	1.194.029,14C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.083.005,65C	0,00	111.023,49	1.194.029,14C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	2.554,87C	0,00	458,83	3.013,70C
DEVOLUCAO SERVICOS EXTRAS NOTA PAUTA - [5471]	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
DEVOLUCAO APOIO NACIONAL 32 CONSINASEFE - [5478]	14.721,87C	0,00	0,00	14.721,87C
DEVOLUCAO DE VALOR CONSTANTE EM CHEQUE DOC ERRADO - [5485]	25.671,15C	0,00	0,00	25.671,15C
DEVOLUCAO DE PRESTACAO DE SERVICOS P FISICA - [5737]	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
DEVOLUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [5751]	3.470,00C	0,00	0,00	3.470,00C
DEVOLUCAO DE DESPESAS COMELEICAO - [5758]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821]	860,00C	0,00	0,00	860,00C
DEVOLUCAO VALOR BOLETO COM PROBLEMA - [5828]	384,94C	0,00	0,00	384,94C
DEVOLUCAO DE DEPOSITO FEITO NA CONTA COORDENADOR - [5835]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
DEVOLUCAO DE DEPOSITO FEITO PARA COOFEE BREACK - [5842]	1.350,40C	0,00	0,00	1.350,40C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	56.673,23C	0,00	458,83	57.132,06C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	56.673,23C	0,00	458,83	57.132,06C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	56.673,23C	0,00	458,83	57.132,06C
=T o t a l - RECEITA	1.139.678,88C	0,00	111.482,32	1.251.161,20C

Análise do Balancete

Ativo ----->	249.663,69D	Passivo ----->	44.135,23C
Despesa ----->	1.045.632,74D	Receita ----->	1.251.161,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.295.296,43D	=====>	1.295.296,43C
Superávit =====>	205.528,46		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ADENILSON GUASTI CASTRO

Diretor

CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA

CONTADOR

CPF:251.998.897-53 CRC: 003365