

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	6.265,90D	120.458,92	104.234,82	22.490,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.265,90D	120.458,92	104.234,82	22.490,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	120.859,77D	457,09	0,00	121.316,86D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.859,77D	457,09	0,00	121.316,86D
=DISPONIBILIDADES	127.125,67D	120.916,01	104.234,82	143.806,86D
=Total - CIRCULANTE	127.125,67D	120.916,01	104.234,82	143.806,86D
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	258.843,61D	120.916,01	104.234,82	275.524,80D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	8.664,45C	9.860,34	8.688,79	7.492,90C
FERIAS A PAGAR - [798]	2.603,04C	2.603,04	0,00	0,00C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	354,97C	354,97	0,00	0,00C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	3.470,00D	1.119,07	5.843,56	1.254,49C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	20,19C	20,19	0,00	0,00C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	2.874,04C	2.874,04	330,63	330,63C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.046,69C	16.831,65	14.862,98	9.078,02C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	7.567,91C	3.964,21	3.556,60	7.160,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER - [882]	2.236,03C	708,44	719,59	2.247,18C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.803,94C	4.672,65	4.276,19	9.407,48C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	20.850,63C	21.504,30	19.139,17	18.485,50C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	258,96C	85,25	86,64	260,35C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	440,17C	249,24	277,18	468,11C
ISS A RECOLHER - [1015]	245,40C	0,00	8,92	254,32C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	944,53C	334,49	372,74	982,78C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	944,53C	334,49	372,74	982,78C
OUTRAS OBRIGACOES - [1029]				
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [1036]				
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1078]	954,00C	954,00	0,00	0,00
=OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	954,00C	954,00	0,00	0,00C
=OUTRAS OBRIGACOES	954,00C	954,00	0,00	0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	22.749,16C	22.792,79	19.511,91	19.468,28C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	177.246,78C	0,00	0,00	177.246,78C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	56.392,23C	0,00	0,00	56.392,23C
=CAPITAL	56.392,23C	0,00	0,00	56.392,23C
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	32.498,61D	3.036,36	0,00	35.534,97D
=RESERVAS DE CAPITAL	32.498,61D	3.036,36	0,00	35.534,97D
=RESERVAS	32.498,61D	3.036,36	0,00	35.534,97D
=T o t a l - PATRIMONIO	23.893,62C	3.036,36	0,00	20.857,26C
=T o t a l - PASSIVO	46.642,78C	25.829,15	19.511,91	40.325,54C
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]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	5.248,99D	20,00	0,00	5.268,99D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	13.407,77D	385,80	0,00	13.793,57D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	18.893,70D	405,80	0,00	19.299,50D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	80.142,21D	8.664,45	10.139,42	78.667,24D
FERIAS - [1645]	9.588,61D	0,00	2.603,04	6.985,57D
INSS - [1659]	23.880,94D	2.505,68	0,00	26.386,62D
FGTS - [1666]	7.256,31D	719,59	0,00	7.975,90D
VALE TRANSPORTE - [1687]	489,27C	5.976,67	0,00	5.487,40D
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.235,00D	7.097,84	0,00	8.332,84D
CESTA BASICA - [1729]	433,04D	0,00	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	4.179,17D	15.481,68	0,00	19.660,85D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	9.322,42D	0,00	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	949,41D	86,64	0,00	1.036,05D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	8.053,60D	1.908,00	0,00	9.961,60D
AUXILIO CRECHE - [3462]	4.609,56D	1.903,65	2.874,04	3.639,17D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	1.573,02D	0,00	1.573,02	0,00C
=DESPESAS COM PESSOAL	150.734,02D	44.344,20	17.189,52	177.888,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	562,23D	70,51	0,00	632,74D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [1792]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.349,10D	2.145,00	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]	3.685,66D	2.276,05	0,00	5.961,71D
ENERGIA - [1848]	4.548,54D	289,61	0,00	4.838,15D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	4.345,17D	150,00	954,00	3.541,17D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	117.965,35D	5.835,44	0,00	123.800,79D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	6.134,07D	0,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	7.994,69D	825,40	0,00	8.820,09D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	5.071,51D	0,00	0,00	5.071,51D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	171.509,06D	5.272,69	0,00	176.781,75D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	1.973,75D	1.865,00	0,00	3.838,75D
CORREIOS - [2513]	845,10D	0,00	0,00	845,10D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	4.494,19D	0,00	0,00	4.494,19D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	23.986,93D	21.033,46	0,00	45.020,39D
IPTU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	31.277,55D	6.114,26	0,00	37.391,81D
UNIFORMES - [2660]	0,00D	555,00	0,00	555,00D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	5.016,88D	91,00	0,00	5.107,88D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	4.208,40	0,00	6.201,11D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	7.898,03D	0,00	0,00	7.898,03D
GAS - [2702]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
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
MENSALIDADE ASSISTENCIAL - [3035]	0,00D	20,19	20,19	0,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	8.712,14D	0,00	0,00	8.712,14D
FESTA DO SERVIDOR - [3203]	0,00D	4.621,00	0,00	4.621,00D
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 CONTRIBUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	844,22D	0,00	0,00	844,22D
DESPESAS COM ELEIÇÃO - [3399]	19.823,04D	0,00	0,00	19.823,04D
DESPESAS COM EXTINTORES - [3889]	148,00D	0,00	0,00	148,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	1.982,63D	76,40	0,00	2.059,03D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	2.660,38D	752,97	0,00	3.413,35D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
CELULARES DA DIRETORIA - [3945]	977,53D	0,00	0,00	977,53D
DESPESAS COM ALIMENTACAO - [4323]	125,95D	0,00	0,00	125,95D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	3.150,00D	922,90	0,00	4.072,90D
PUBLICAÇÕES - [4463]	442,20D	0,00	0,00	442,20D
DESPESAS 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
DESPESAS COM BAGAGEM - [4582]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - [4799]	1,80D	0,00	0,00	1,80D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806]	4.062,95D	324,38	0,00	4.387,33D
DESPESAS COM CARTORIOS - [4813]	2.957,90D	0,00	0,00	2.957,90D
DESPESAS COM LIXEIRA - [4834]	1.359,77D	0,00	0,00	1.359,77D
DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS - [4841]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO - [4848]	1.712,50D	0,00	0,00	1.712,50D
DESPESAS COM MANUTENCAO DA SEDE DO SINDICATO - [4855]	13.947,62D	0,00	0,00	13.947,62D
DESPESAS COM PANETONES E OUTROS BRINDES DE NATAL - [4869]	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
MENSALIDADE SINDIFACIL - [4876]	0,00D	662,57	0,00	662,57D
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO - [4883]	0,00D	277,80	0,00	277,80D
DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS - [4890]	0,00C	4.511,42	0,00	4.511,42D
DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	479,35D	0,00	0,00	479,35D
DESPESAS COM ASSINATURAS E REVISTAS - [4988]	192,00D	0,00	0,00	192,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MOTOROLA - [5002]	1.197,99D	0,00	0,00	1.197,99D
DESPESAS COM SERVICOS MANUT IMPRESSORA - [4995]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO E RAMAL - [5009]	597,66D	0,00	0,00	597,66D
DESPESAS COM PARTICIPACAO 32º CONSINASEFE - [5016]	1.764,90D	0,00	0,00	1.764,90D
DESPESAS COM ACOMP DE PROCESSOS EM DF - [5023]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5030]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM APOIO AO EVENTO SEMINARIO HUMANIDADES - [5037]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 154ª PLENA - [5044]	919,60D	0,00	0,00	919,60D
DESPESAS COM REUNIAO DA AUDITORIA DIVIDA DF - [5051]	572,40D	0,00	0,00	572,40D
DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA - [5058]	27,90D	0,00	0,00	27,90D
DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR - [5065]	523,90D	0,00	0,00	523,90D
DESPESAS COM VELORIO E ENTERRO - [5072]	1.143,10D	0,00	0,00	1.143,10D
DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL - [5079]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS - [5086]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	210,74D	0,00	0,00	210,74D
DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100]	5.580,90D	0,00	0,00	5.580,90D
DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
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	0,00	0,00	19.276,24D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SONORIZAÇÃO - [5380]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA TV DIGITAL - [5408]	57,00D	0,00	0,00	57,00D
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS - [5415]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRONICA - [5422]	0,00	183,00	0,00	183,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO WEB P. JURIDICA - [5499]	240,00D	240,00	0,00	480,00D
DESPESAS COM COROA DE FLOR - FUNERARIA - [5513]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS - [5520]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
DESPESAS COM INSCRIÇÕES REUNIÃO CSP CONLUTAS - [5527]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E HOSPEDAGEM - [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 LOCALIZAÇÃO P M VITORIA - [5800]	7.781,88D	0,00	0,00	7.781,88D
DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E REC DE FIRMA - [3518]	1.256,15D	0,00	0,00	1.256,15D
PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS - [3574]	2.438,60D	0,00	0,00	2.438,60D
DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA - [3602]	219,27D	0,00	0,00	219,27D
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO CSP CONLUTAS - [4862]	18.744,84D	0,00	0,00	18.744,84D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	1.843,80D	285,60	0,00	2.129,40D
DESPESAS COM REUNIÕES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	2.405,22D	0,00	0,00	2.405,22D
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
ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	616.114,98D	70.060,05	974,19	685.200,84D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	6,67D	332,93	0,00	339,60D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	5.965,69D	938,31	0,00	6.904,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	5.972,36D	1.271,24	0,00	7.243,60D
=DESPESAS GERAIS	791.715,06D	116.081,29	18.163,71	889.632,64D
=Total - DESPESAS	791.715,06D	116.081,29	18.163,71	889.632,64D
=Total - DESPESAS	791.715,06D	116.081,29	18.163,71	889.632,64D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
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	0,00	6.306,52C
RECEITA DE REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - [3686]	4.192,00C	0,00	9.490,22	13.682,22C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	622.907,72C	0,00	105.722,35	728.630,07C
=RECEITA LIQUIDA	951.266,00C	0,00	115.212,57	1.066.478,57C
RECEITA DE SERVIÇOS - [2282]				
DEVOLUÇÕES DIVERSAS - [4596]	0,00C	0,00	3.211,01	3.211,01C
=RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	3.211,01	3.211,01C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	964.582,07C	0,00	118.423,58	1.083.005,65C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	964.582,07C	0,00	118.423,58	1.083.005,65C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	2.097,78C	0,00	457,09	2.554,87C
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 COM ELEICAO - [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]	0,00C	0,00	384,94	384,94C
DEVOLUCAO DE DEPOSITO FEITO NA CONTA COORDENADOR - [5835]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
DEVOLUCAO DE DEPOSITO FEITO PARA COOFEE BREACK - [5842]	0,00C	0,00	1.350,40	1.350,40C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	54.180,80C	0,00	2.492,43	56.673,23C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	54.180,80C	0,00	2.492,43	56.673,23C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	54.180,80C	0,00	2.492,43	56.673,23C
=T o t a l - RECEITA	1.018.762,87C	0,00	120.916,01	1.139.678,88C

Análise do Balancete

Ativo ----->	275.524,80D	Passivo ----->	40.325,54C
Despesa ----->	904.479,62D	Receita ----->	1.139.678,88C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.180.004,42D	=====>	1.180.004,42C
Superávit =====>	235.199,26		

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365