

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	17.965,65D	120.554,86	107.318,20	31.202,31D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.965,65D	120.554,86	107.318,20	31.202,31D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	56.280,23D	230,90	0,00	56.511,13D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.280,23D	230,90	0,00	56.511,13D
=DISPONIBILIDADES	74.245,88D	120.785,76	107.318,20	87.713,44D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	3.967,00D	0,00	533,00	3.434,00D
=CONTAS DIVERSAS	3.967,00D	0,00	533,00	3.434,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.967,00D	0,00	533,00	3.434,00D
=Total - CIRCULANTE	78.212,88D	120.785,76	107.851,20	91.147,44D
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]	33.722,04D	0,00	0,00	33.722,04D
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
=IMOBILIZADO VALORES ATIVOS	185.808,56D	0,00	0,00	185.808,56D
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	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=Total - ATIVO PERMANENTE	117.383,44D	0,00	0,00	117.383,44D
=Total - ATIVO	195.596,32D	120.785,76	107.851,20	208.530,88D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	7.685,25C	9.632,80	8.381,41	6.433,86C
FERIAS A PAGAR - [798]	3.137,95C	0,00	0,00	3.137,95C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	339,17C	0,00	339,17	678,34C
HONORARIOS A PAGAR - [847]	0,00C	954,00	0,00	954,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	20,19C	0,00	0,00	20,19C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	1.624,26C	734,00	661,26	1.551,52C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.806,82C	11.320,80	9.381,84	10.867,86C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.193,40C	3.193,07	3.193,09	3.193,42C
FGTS A RECOLHER - [882]	723,22C	723,41	723,40	723,21C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.916,62C	3.916,48	3.916,49	3.916,63C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	16.723,44C	15.237,28	13.298,33	14.784,49C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	172,27C	83,81	83,81	172,27C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	489,49C	270,62	270,62	489,49C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	661,76C	354,43	354,43	661,76C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	661,76C	354,43	354,43	661,76C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.385,20C	15.591,71	13.652,76	15.446,25C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	186.249,45C	0,00	18.036,81	204.286,26C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	65.394,90C	0,00	18.036,81	83.431,71C
=CAPITAL	65.394,90C	0,00	18.036,81	83.431,71C
=T o t a l - PATRIMONIO	65.394,90C	0,00	18.036,81	83.431,71C
=T o t a l - PASSIVO	82.780,10C	15.591,71	31.689,57	98.877,96C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	4.745,31D	383,89	0,00	5.129,20D
=CUSTOS	4.745,31D	383,89	0,00	5.129,20D
=CUSTOS	4.745,31D	383,89	0,00	5.129,20D
=T o t a l - CUSTO	4.745,31D	383,89	0,00	5.129,20D
=T o t a l - CUSTO	4.745,31D	383,89	0,00	5.129,20D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	321,00D	1.483,00	0,00	1.804,00D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	3.573,69D	1.623,91	0,00	5.197,60D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	3.894,69D	3.106,91	0,00	7.001,60D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	15.172,21D	8.381,41	0,00	23.553,62D
FERIAS - [1645]	3.471,98D	0,00	0,00	3.471,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [1659]	4.577,02D	2.233,53	0,00	6.810,55D
FGTS - [1666]	1.482,39D	723,40	0,00	2.205,79D
VALE TRANSPORTE - [1687]	416,00D	505,60	0,00	921,60D
CESTA BASICA - [1729]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	260,73D	83,81	0,00	344,54D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	937,00D	937,00	0,00	1.874,00D
AUXILIO CRECHE - [3462]	1.303,26D	661,26	0,00	1.964,52D
=DESPESAS COM PESSOAL	27.620,59D	13.676,01	0,00	41.296,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	130,89D	57,47	0,00	188,36D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.233,60D	0,00	0,00	5.233,60D
DESPESAS DIVERSAS - [1834]	500,00D	115,00	0,00	615,00D
ENERGIA - [1848]	1.162,33D	580,67	0,00	1.743,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	31.945,40D	296,88	0,00	32.242,28D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	2.922,21D	0,00	0,00	2.922,21D
TELEFONE - [1932]	1.732,83D	777,82	0,00	2.510,65D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	504,61D	850,00	0,00	1.354,61D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	2.931,56D	39.245,17	0,00	42.176,73D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	792,65D	0,00	0,00	792,65D
CORREIOS - [2513]	426,40D	0,00	0,00	426,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	1.578,27D	0,00	0,00	1.578,27D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	4.590,87D	7.701,07	0,00	12.291,94D
IPITU - [2555]	0,00D	1.222,50	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	1.177,24D	2.301,35	0,00	3.478,59D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	174,50D	136,00	0,00	310,50D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	0,00	0,00	1.992,71D
GAS - [2702]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	443,42D	178,28	0,00	621,70D
PEDAGIO - [3287]	0,00D	14,60	0,00	14,60D
DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	44,22D	800,00	0,00	844,22D
DESPESAS COM EXTINTORES - [3889]	148,00D	0,00	0,00	148,00D
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [3938]	135,00D	944,28	0,00	1.079,28D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	950,33D	309,57	0,00	1.259,90D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
CELULAR - [4512]	0,00D	100,28	0,00	100,28D
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]	0,00D	597,66	0,00	597,66D
DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093]	0,00D	67,64	0,00	67,64D
DESPESAS COM REUNIAO DA CSP - [5296]	0,00D	143,10	0,00	143,10D
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303]	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	0,00D	662,57	0,00	662,57D
DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCACIA - [5317]	0,00D	9.638,12	0,00	9.638,12D
DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	0,00D	4.273,96	0,00	4.273,96D
DESPESAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	0,00D	1.144,80	0,00	1.144,80D
DESPESAS COM CAFE DA MANHÃO DO DIA DAS MULHERES - [5338]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS COM COMEM. JUBILEU DE PRATA IFES COLATINA - [5345]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
DESPESAS COM ASSEMBLEIAS LOCAIS - [5352]	0,00D	1.687,90	0,00	1.687,90D
DESPESAS COM EVENTOS IFES COLATINA - [5359]	0,00D	286,20	0,00	286,20D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CELULAR - [5366]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518]	0,00D	597,66	0,00	597,66D
PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574]	0,00D	300,00	0,00	300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862]	4.761,21D	4.661,21	0,00	9.422,42D
DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623]	0,00D	252,00	0,00	252,00D
DESPESAS COM VISITAS A CAMPI - [3651]	0,00D	1.980,30	0,00	1.980,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	66.957,57D	88.144,06	0,00	155.101,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	2,67D	0,00	0,00	2,67D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	1.233,20D	601,38	0,00	1.834,58D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.235,87D	601,38	0,00	1.837,25D
=DESPESAS GERAIS	99.708,72D	105.528,36	0,00	205.237,08D
=T o t a l - DESPESAS	99.708,72D	105.528,36	0,00	205.237,08D
=T o t a l - DESPESAS	99.708,72D	105.528,36	0,00	205.237,08D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
OUTRAS RECEITAS - [2576]	3.070,51C	0,00	0,00	3.070,51C
REPASSE SINASEFE NACIONAL - [2485]	350,83C	0,00	0,00	350,83C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	208.468,86C	0,00	102.518,05	310.986,91C
=RECEITA LIQUIDA	211.890,20C	0,00	102.518,05	314.408,25C
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	211.890,20C	0,00	102.518,05	314.408,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	211.890,20C	0,00	102.518,05	314.408,25C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	260,05C	0,00	230,90	490,95C
DEVOLUCAO DE PRESTACAO DE SERVICOS P FISICA - [5737]	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.380,05C	0,00	230,90	5.610,95C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.380,05C	0,00	230,90	5.610,95C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.380,05C	0,00	230,90	5.610,95C
=T o t a l - RECEITA	217.270,25C	0,00	102.748,95	320.019,20C

Análise do Balancete

Ativo ----->	208.530,88D	Passivo ----->	98.877,96C
Despesa ----->	210.366,28D	Receita ----->	320.019,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	418.897,16D	=====>	418.897,16C
Superávit =====>	109.652,92		

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

ALIOMAR DA SILVA
Diretor
CPF: 00980696755

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365