

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49]	15.152,83D	107.835,16	116.663,43	6.324,56D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.152,83D	107.835,16	116.663,43	6.324,56D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84]				
CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793]	67.600,58D	53.259,19	0,00	120.859,77D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.600,58D	53.259,19	0,00	120.859,77D
=DISPONIBILIDADES	82.753,41D	161.094,35	116.663,43	127.184,33D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]				
CONTAS DIVERSAS - [350]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
=CONTAS DIVERSAS	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
=T o t a l - CIRCULANTE	82.753,41D	164.094,35	119.663,43	127.184,33D
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
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	131.717,94D	0,00	0,00	131.717,94D
=T o t a l - ATIVO	214.471,35D	164.094,35	119.663,43	258.902,27D
PASSIVO - [693]				
PASSIVO CIRCULANTE - [700]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777]				
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784]				
SALARIOS A PAGAR - [791]	5.595,10C	4.128,68	8.524,91	9.991,33C
FERIAS A PAGAR - [798]	2.603,04C	0,00	0,00	2.603,04C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - [812]	354,97C	0,00	0,00	354,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS A PAGAR - [847]	4.890,00D	1.034,00	0,00	5.924,00D
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER - [861]	20,19C	0,00	0,00	20,19C
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588]	2.212,78C	0,00	330,63	2.543,41C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.896,08C	5.162,68	8.855,54	9.588,94C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868]				
INSS A RECOLHER - [875]	3.637,50C	4.316,56	4.282,73	3.603,67C
FGTS A RECOLHER - [882]	819,19C	0,00	708,42	1.527,61C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.456,69C	4.316,56	4.991,15	5.131,28C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.352,77C	9.479,24	13.846,69	14.720,22C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903]				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910]				
PIS A RECOLHER - [952]	187,59C	99,13	85,25	173,71C
IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980]	148,76C	207,07	249,24	190,93C
ISS A RECOLHER - [1015]	0,00C	0,00	122,70	122,70C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	336,35C	306,20	457,19	487,34C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	336,35C	306,20	457,19	487,34C
OUTRAS OBRIGACOES - [1029]				
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [1036]				
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1078]	0,00	1.941,17	2.895,17	954,00C
=OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	1.941,17	2.895,17	954,00C
=OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	1.941,17	2.895,17	954,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	10.689,12C	11.726,61	17.199,05	16.161,56C
PATRIMONIO - [1176]				
CAPITAL - [1183]				
CAPITAL LIQUIDO - [1190]				
SUPERAVITACUMULADO - [3427]	179.947,17C	11.364,84	0,00	168.582,33C
DEFICITACUMULADO - [3434]	120.854,55D	0,00	0,00	120.854,55D
=CAPITAL LIQUIDO	59.092,62C	11.364,84	0,00	47.727,78C
=CAPITAL	59.092,62C	11.364,84	0,00	47.727,78C
RESERVAS - [1218]				
RESERVAS DE CAPITAL - [1225]				
RESERVA LEGAL - [2457]	32.498,61D	0,00	0,00	32.498,61D
=RESERVAS DE CAPITAL	32.498,61D	0,00	0,00	32.498,61D
=RESERVAS	32.498,61D	0,00	0,00	32.498,61D
=T o t a l - PATRIMONIO	26.594,01C	11.364,84	0,00	15.229,17C
=T o t a l - PASSIVO	37.283,13C	23.091,45	17.199,05	31.390,73C
CUSTO - [1344]				
CUSTO - [1351]				
CUSTOS - [1358]				
CUSTOS - [1365]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1421]	12.979,36D	1.867,62	0,00	14.846,98D
=CUSTOS	12.979,36D	1.867,62	0,00	14.846,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CUSTOS	12.979,36D	1.867,62	0,00	14.846,98D
=Total - CUSTO	12.979,36D	1.867,62	0,00	14.846,98D
=Total - CUSTO	12.979,36D	1.867,62	0,00	14.846,98D
DESPESAS - [1533]				
DESPESAS - [1540]				
DESPESAS GERAIS - [1547]				
DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561]	5.248,99D	0,00	0,00	5.248,99D
DESPESAS COM TAXI - [1603]	13.407,77D	0,00	0,00	13.407,77D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337]	236,94D	0,00	0,00	236,94D
=DESPESAS COM TRANSPORTES	18.893,70D	0,00	0,00	18.893,70D
DESPESAS COM PESSOAL - [1610]				
SALARIOS - [1617]	63.092,39D	8.524,91	0,00	71.617,30D
FERIAS - [1645]	9.588,61D	0,00	0,00	9.588,61D
INSS - [1659]	18.029,79D	3.084,82	0,00	21.114,61D
FGTS - [1666]	5.839,47D	708,42	0,00	6.547,89D
VALE TRANSPORTE - [1687]	3.629,94D	678,00	4.797,21	489,27C
REFEICOES E LANCHES - [1722]	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
CESTA BASICA - [1729]	433,04D	0,00	0,00	433,04D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736]	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743]	4.661,21D	4.661,21	0,00	9.322,42D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471]	778,91D	85,25	0,00	864,16D
BOLSA ESTAGIARIO - [3301]	6.559,00D	1.494,60	0,00	8.053,60D
AUXILIO CRECHE - [3462]	3.948,30D	330,63	0,00	4.278,93D
AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469]	1.462,81D	110,21	0,00	1.573,02D
=DESPESAS COM PESSOAL	120.542,47D	19.678,05	4.797,21	135.423,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750]				
AGUA - [1757]	500,43D	61,80	0,00	562,23D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [1792]	265,00D	0,00	0,00	265,00D
BRINDES, PROMOCOES E MEDALHAS - [1806]	5.349,10D	0,00	0,00	5.349,10D
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	0,00	0,00	3.685,66D
ENERGIA - [1848]	4.172,15D	376,39	0,00	4.548,54D
TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890]	1.450,00D	2.895,17	0,00	4.345,17D
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897]	105.649,23D	12.499,12	183,00	117.965,35D
TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925]	6.134,07D	0,00	0,00	6.134,07D
TELEFONE - [1932]	6.644,22D	1.350,47	0,00	7.994,69D
AJUDA DE CUSTO - [2492]	3.198,41D	1.873,10	0,00	5.071,51D
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499]	159.638,97D	11.870,09	0,00	171.509,06D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506]	1.973,75D	0,00	0,00	1.973,75D
CORREIOS - [2513]	845,10D	0,00	0,00	845,10D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520]	4.071,71D	422,48	0,00	4.494,19D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534]	23.125,53D	861,40	0,00	23.986,93D
IP TU - [2555]	1.222,50D	0,00	0,00	1.222,50D
DIARIAS - [2569]	30.280,70D	996,85	0,00	31.277,55D
DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667]	4.896,38D	120,50	0,00	5.016,88D
COFEE-BRAKE - [2688]	1.992,71D	0,00	0,00	1.992,71D
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695]	6.389,10D	1.508,93	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DOAÇÃO - [2842]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
DESPEAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119]	7.202,58D	1.509,56	0,00	8.712,14D
DESPEAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161]	501,50D	0,00	0,00	501,50D
PEDAGIO - [3287]	83,20D	0,00	0,00	83,20D
DEVOLUCAO DE CONTRUICAO ATIVO E INATIVO - [3294]	844,22D	0,00	0,00	844,22D
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]	1.982,63D	0,00	0,00	1.982,63D
DESPEAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267]	2.527,75D	132,63	0,00	2.660,38D
ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939]	275,00D	0,00	0,00	275,00D
CELULARES DA DIRETORIA - [3945]	977,53D	0,00	0,00	977,53D
DESPEAS COM ALIMENTACAO - [4323]	0,00D	125,95	0,00	125,95D
ALUGUEL DE VEICULOS - [4330]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
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]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
DESPEAS COM ESTACIONAMENTO - [4799]	1,80D	0,00	0,00	1,80D
DESPEAS COM TRANSPORTES - [4806]	2.224,95D	1.838,00	0,00	4.062,95D
DESPEAS COM CARTORIOS - [4813]	2.957,90D	0,00	0,00	2.957,90D
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 COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946]	219,98D	0,00	0,00	219,98D
DESPEAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953]	479,35D	0,00	0,00	479,35D
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	0,00	0,00	5.580,90D
DESPEAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
DESPEAS COM REUNIAO DA CSP - [5296]	143,10D	0,00	0,00	143,10D
DESPEAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
DESPEAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310]	662,57D	0,00	0,00	662,57D
DESPEAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317]	19.276,24D	0,00	0,00	19.276,24D
DESPEAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324]	4.273,96D	0,00	0,00	4.273,96D
DESPEAS COM CSP CONLUTAS - CONGRESSOS - [5331]	1.144,80D	0,00	0,00	1.144,80D
DESPEAS COM CAFE DA MANHÃ DO DIA DAS MULHERES - [5338]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
DESPEAS COM COMEM. JUBILEU DE PRATA IFES COLATINA - [5345]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
DESPEAS COM ASSEMBLEIAS LOCAIS - [5352]	1.687,90D	0,00	0,00	1.687,90D
DESPEAS 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 MANUTENÇÃO WEB P. JURIDICA - [5499]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
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 REUNIAO 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 REUNIAO DIRETORIA - [3602]	0,00D	219,27	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	0,00	0,00	1.843,80D
DESPESAS COM REUNIÕES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644]	2.293,67D	111,55	0,00	2.405,22D
DESPESAS COM VISITAS A CAMPUS - [3651]	1.980,30D	0,00	0,00	1.980,30D
CONFECÇÃO DE CAMISAS, CAMISETAS E UNIFORMES - [3700]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS	576.024,72D	40.273,26	183,00	616.114,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1988]				
JUROS/ENCARGOS - [2016]	6,67D	0,00	0,00	6,67D
DESPESAS BANCARIAS - [2023]	5.352,38D	613,31	0,00	5.965,69D
=DESPESAS FINANCEIRAS	5.359,05D	613,31	0,00	5.972,36D
=DESPESAS GERAIS	720.819,94D	60.564,62	4.980,21	776.404,35D
=Total - DESPESAS	720.819,94D	60.564,62	4.980,21	776.404,35D
=Total - DESPESAS	720.819,94D	60.564,62	4.980,21	776.404,35D
RECEITA - [2191]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2198]				
REPASSES SINASEFE NACIONAL - [2205]				
RECEITA LIQUIDA - [2212]				
RECEITA SINDICALIZADOS - ATIVOS - [2268]	209.732,63C	0,00	107.516,16	317.248,79C
RECEITA SINDICALIZADOS - INATIVOS - [2478]	610,97C	0,00	0,00	610,97C
OUTRAS RECEITAS - [2576]	5.729,75C	0,00	576,77	6.306,52C
RECEITA DE REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - [3686]	4.192,00C	0,00	0,00	4.192,00C
RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730]	622.907,72C	0,00	0,00	622.907,72C
=RECEITA LIQUIDA	843.173,07C	0,00	108.092,93	951.266,00C
RECEITA DE SERVIÇOS - [2282]				
RECEITA DE SERVIÇOS - [2289]	576,77C	576,77	0,00	0,00C
=RECEITA DE SERVIÇOS	576,77C	576,77	0,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2317]				
RECEITA DE REPASSE 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=REPASSES SINASEFE NACIONAL	857.065,91C	576,77	108.092,93	964.582,07C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	857.065,91C	576,77	108.092,93	964.582,07C
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352]				
RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359]				
RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373]	1.838,59C	0,00	259,19	2.097,78C
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
=RESULADO NAO OPERACIONAL	53.921,61C	0,00	259,19	54.180,80C
=RESULTADO NAO OPERACIONAL	53.921,61C	0,00	259,19	54.180,80C
=T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL	53.921,61C	0,00	259,19	54.180,80C
=T o t a l - RECEITA	910.987,52C	576,77	108.352,12	1.018.762,87C

Análise do Balancete

Ativo ----->	258.902,27D	Passivo ----->	31.390,73C
Despesa ----->	791.251,33D	Receita ----->	1.018.762,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.050.153,60D	=====>	1.050.153,60C
Superávit =====>	227.511,54		

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365