

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO - [7] | | | | |
| CIRCULANTE - [14] | | | | |
| DISPONIBILIDADES - [21] | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42] | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49] | 8.122,19D | 107.107,84 | 98.992,41 | 16.237,62D |
| =BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.122,19D | 107.107,84 | 98.992,41 | 16.237,62D |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84] | | | | |
| CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793] | 168.050,52D | 35.632,61 | 0,00 | 203.683,13D |
| =APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 168.050,52D | 35.632,61 | 0,00 | 203.683,13D |
| =DISPONIBILIDADES | 176.172,71D | 142.740,45 | 98.992,41 | 219.920,75D |
| =T o t a l - CIRCULANTE | 176.172,71D | 142.740,45 | 98.992,41 | 219.920,75D |
| 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] | 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] | 1.397,03D | 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 | 203.090,96D | 0,00 | 0,00 | 203.090,96D |
| 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 | 134.665,84D | 0,00 | 0,00 | 134.665,84D |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE | 134.665,84D | 0,00 | 0,00 | 134.665,84D |
| =T o t a l - ATIVO | 310.838,55D | 142.740,45 | 98.992,41 | 354.586,59D |
| PASSIVO - [693] | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE - [700] | | | | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777] | | | | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784] | | | | |
| SALARIOS A PAGAR - [791] | 9.525,62C | 11.031,88 | 10.474,25 | 8.967,99C |
| HONORARIOS A PAGAR - [847] | 1.118,00C | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.068,00C |
| AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588] | 345,90C | 345,90 | 345,90 | 345,90C |
| =OBRIGACOES TRABALHISTAS | 10.989,52C | 12.627,78 | 12.020,15 | 10.381,89C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868] | | | | |
| INSS A RECOLHER - [875] | 4.062,58C | 3.896,00 | 4.062,58 | 4.229,16C |
| FGTS A RECOLHER - [882] | 858,05C | 813,05 | 858,05 | 903,05C |
| =OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 4.920,63C | 4.709,05 | 4.920,63 | 5.132,21C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| =OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 15.910,15C | 17.336,83 | 16.940,78 | 15.514,10C |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903] | | | | |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910] | | | | |
| PIS A RECOLHER - [952] | 98,18C | 98,17 | 103,80 | 103,81C |
| IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980] | 382,62C | 370,60 | 370,60 | 382,62C |
| =IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 480,80C | 468,77 | 474,40 | 486,43C |
| =IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 480,80C | 468,77 | 474,40 | 486,43C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | 16.390,95C | 17.805,60 | 17.415,18 | 16.000,53C |
| PATRIMONIO - [1176] | | | | |
| CAPITAL - [1183] | | | | |
| CAPITAL LIQUIDO - [1190] | | | | |
| SUPERAVITACUMULADO - [3427] | 171.791,72C | 3.722,35 | 0,00 | 168.069,37C |
| DEFICITACUMULADO - [3434] | 120.854,55D | 0,00 | 0,00 | 120.854,55D |
| =CAPITAL LIQUIDO | 50.937,17C | 3.722,35 | 0,00 | 47.214,82C |
| =CAPITAL | 50.937,17C | 3.722,35 | 0,00 | 47.214,82C |
| 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 | 15.402,20C | 3.722,35 | 0,00 | 11.679,85C |
| =T o t a l - PASSIVO | 31.793,15C | 21.527,95 | 17.415,18 | 27.680,38C |
| CUSTO - [1344] | | | | |
| CUSTO - [1351] | | | | |
| CUSTOS - [1358] | | | | |
| CUSTOS - [1365] | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1421] | 19.201,12D | 201,81 | 0,00 | 19.402,93D |
| =CUSTOS | 19.201,12D | 201,81 | 0,00 | 19.402,93D |
| =CUSTOS | 19.201,12D | 201,81 | 0,00 | 19.402,93D |
| =T o t a l - CUSTO | 19.201,12D | 201,81 | 0,00 | 19.402,93D |
| =T o t a l - CUSTO | 19.201,12D | 201,81 | 0,00 | 19.402,93D |
| DESPESAS - [1533] | | | | |
| DESPESAS - [1540] | | | | |
| DESPESAS GERAIS - [1547] | | | | |
| DESPESAS COM TRANSPORTES - [1554] | | | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [1561] | 5.334,29D | 0,00 | 0,00 | 5.334,29D |
| DESPESAS COM TAXI - [1603] | 18.176,24D | 581,39 | 0,00 | 18.757,63D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337] | 236,94D | 0,00 | 0,00 | 236,94D |
| =DESPESAS COM TRANSPORTES | 23.747,47D | 581,39 | 0,00 | 24.328,86D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [1610] | | | | |
| SALARIOS - [1617] | 114.747,89D | 10.474,25 | 1.866,98 | 123.355,16D |
| FERIAS - [1645] | 8.282,82D | 0,00 | 0,00 | 8.282,82D |
| INSS - [1659] | 35.357,01D | 2.889,26 | 0,00 | 38.246,27D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| FGTS - [1666] | 10.268,92D | 858,05 | 0,00 | 11.126,97D |
| VALE TRANSPORTE - [1687] | 8.018,20D | 562,50 | 0,00 | 8.580,70D |
| REFEICOES E LANCHES - [1722] | 12.008,92D | 274,92 | 0,00 | 12.283,84D |
| CESTA BASICA - [1729] | 433,04D | 0,00 | 0,00 | 433,04D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736] | 27.525,53D | 1.200,00 | 0,00 | 28.725,53D |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743] | 9.322,42D | 0,00 | 0,00 | 9.322,42D |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471] | 1.230,96D | 103,80 | 0,00 | 1.334,76D |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716] | 9.272,26D | 0,00 | 0,00 | 9.272,26D |
| BOLSA ESTAGIARIO - [3301] | 17.319,01D | 697,40 | 0,00 | 18.016,41D |
| AUXILIO CRECHE - [3462] | 3.654,44D | 345,90 | 0,00 | 4.000,34D |
| AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469] | 661,26D | 0,00 | 0,00 | 661,26D |
| FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912] | 4.946,36D | 0,00 | 0,00 | 4.946,36D |
| =DESPESAS COM PESSOAL | 263.049,04D | 17.406,08 | 1.866,98 | 278.588,14D |
| | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750] | | | | |
| AGUA - [1757] | 892,30D | 66,01 | 0,00 | 958,31D |
| 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] | 7.332,71D | 0,00 | 0,00 | 7.332,71D |
| ENERGIA - [1848] | 8.070,71D | 951,02 | 0,00 | 9.021,73D |
| FRETES E CARRETOS - [1855] | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1876] | 0,00D | 393,89 | 0,00 | 393,89D |
| PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890] | 4.223,40D | 1.700,00 | 0,00 | 5.923,40D |
| PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897] | 136.718,57D | 173,75 | 0,00 | 136.892,32D |
| TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925] | 6.134,07D | 0,00 | 0,00 | 6.134,07D |
| TELEFONE - [1932] | 10.828,57D | 985,06 | 0,00 | 11.813,63D |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [1960] | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| AJUDA DE CUSTO - [2492] | 6.531,01D | 1.175,00 | 0,00 | 7.706,01D |
| PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499] | 241.667,52D | 4.186,89 | 0,00 | 245.854,41D |
| SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506] | 4.247,01D | 0,00 | 0,00 | 4.247,01D |
| CORREIOS - [2513] | 1.649,25D | 306,00 | 0,00 | 1.955,25D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520] | 7.188,37D | 290,28 | 0,00 | 7.478,65D |
| DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534] | 50.821,36D | 2.107,93 | 0,00 | 52.929,29D |
| IPTU - [2555] | 1.222,50D | 0,00 | 0,00 | 1.222,50D |
| DIARIAS - [2569] | 54.865,65D | 2.780,17 | 0,00 | 57.645,82D |
| UNIFORMES - [2660] | 1.110,00D | 0,00 | 0,00 | 1.110,00D |
| DESPESAS COM XEROX/CÓPIAS - [2667] | 5.407,88D | 0,00 | 0,00 | 5.407,88D |
| COFEE-BRAKE - [2688] | 7.371,11D | 0,00 | 0,00 | 7.371,11D |
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM - [2695] | 9.908,79D | 0,00 | 0,00 | 9.908,79D |
| GAS - [2702] | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730] | 3.361,20D | 0,00 | 0,00 | 3.361,20D |
| DOAÇÃO - [2842] | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119] | 12.598,77D | 31,00 | 0,00 | 12.629,77D |
| FESTA DO SERVIDOR - [3203] | 4.989,35D | 0,00 | 0,00 | 4.989,35D |
| DESPESAS COM confraternização - festa do servidor - [3210] | 44.117,35D | 0,00 | 0,00 | 44.117,35D |
| DESPESAS 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 CONTRIUICAO ATIVO E INATIVO - [3294] | 1.036,22D | 0,00 | 0,00 | 1.036,22D |
| 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] | 2.499,03D | 0,00 | 0,00 | 2.499,03D |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - [4267] | 5.404,59D | 0,00 | 0,00 | 5.404,59D |
| ALUGUEL DE CADEIRAS - [4939] | 275,00D | 0,00 | 0,00 | 275,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 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] | 4.814,70D | 0,00 | 0,00 | 4.814,70D |
| PUBLICAÇÕES - [4463] | 442,20D | 0,00 | 0,00 | 442,20D |
| DESPESAS COM INSCRIÇÕES E TAXAS - [4470] | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 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] | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| DESPESAS COM EMOLUMENTOS E TAXAS - [4666] | 343,20D | 0,00 | 0,00 | 343,20D |
| DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - [4799] | 1,80D | 0,00 | 0,00 | 1,80D |
| DESPESAS COM TRANSPORTES - [4806] | 5.365,33D | 0,00 | 0,00 | 5.365,33D |
| DESPESAS COM CARTORIOS - [4813] | 2.989,90D | 0,00 | 0,00 | 2.989,90D |
| 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] | 14.297,62D | 0,00 | 0,00 | 14.297,62D |
| DESPESAS 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 |
| DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO - [4883] | 277,80D | 0,00 | 0,00 | 277,80D |
| DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS - [4890] | 4.906,42D | 0,00 | 0,00 | 4.906,42D |
| DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946] | 219,98D | 0,00 | 0,00 | 219,98D |
| DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953] | 1.707,55D | 0,00 | 0,00 | 1.707,55D |
| 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] | 429,30D | 0,00 | 0,00 | 429,30D |
| 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] | 353,84D | 0,00 | 0,00 | 353,84D |
| DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100] | 7.944,00D | 0,00 | 0,00 | 7.944,00D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107] | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| DESPESAS COM PRODUTOS P CONFRAVERNIZ FIM DE ANO - [5114] | 21,44D | 0,00 | 0,00 | 21,44D |
| DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO - [5121] | 979,81D | 0,00 | 0,00 | 979,81D |
| DESPESAS COM PARTIC DO II SEMINARIO NAC ENS MEDIO - [5128] | 400,48D | 0,00 | 0,00 | 400,48D |
| DESPESAS COM PARTIC EVENTO CAMPUS CACHOEIRO ITAP - [5135] | 649,30D | 0,00 | 0,00 | 649,30D |
| DESPESAS COM PARTIC. EM REUNIAO MANIFESTACAO DF - [5142] | 1.717,20D | 0,00 | 0,00 | 1.717,20D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE TV - [5149] | 860,00D | 0,00 | 0,00 | 860,00D |
| DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFRAVERN. APOS REUNIAO - [5156] | 798,90D | 0,00 | 0,00 | 798,90D |
| PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163] | 9.638,12D | 0,00 | 0,00 | 9.638,12D |
| DESPESAS COM MOTOBOY - [5170] | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| DESPESAS COM TRIO ELETRICO - [5177] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| DESPESAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRAT CANCER - [5184] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| DESPESAS COM LANCHES - [5191] | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 156ª PLENA DF - [5198] | 1.427,90D | 0,00 | 0,00 | 1.427,90D |
| DESPESAS COM PARTICIP. NO ENCONTRO REG SUDESTE RJ - [5205] | 3.577,50D | 0,00 | 0,00 | 3.577,50D |
| DESPESAS PARTICIP. 2ª ETAPA DO 3º ENNE ESTADUAL - [5212] | 286,20D | 0,00 | 0,00 | 286,20D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|----------|---------|-------------|
| DESPESAS COM CRIACAO E INSTAL. DE MESA E ESTANTE - [5226] | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| DESPESAS COM MANTENCAO DO BEBEDOURO DA RECEPCAO - [5219] | 165,00D | 0,00 | 0,00 | 165,00D |
| DESPESAS COM SERVICOS MOTOBOY - [5233] | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMPAINHA P RECEPCAO - [5240] | 25,00D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| DESPESAS COM SEGURO DE ESTAGIARIO - [5247] | 492,83D | 0,00 | 0,00 | 492,83D |
| DESPESAS COM TAXAS PARTIC SEMINARIOS - [5254] | 200,00D | 0,00 | 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 | 712,60 | 0,00 | 1.375,17D |
| DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCACIA - [5317] | 48.190,60D | 9.638,12 | 0,00 | 57.828,72D |
| DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324] | 4.273,96D | 5.244,12 | 0,00 | 9.518,08D |
| 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] | 13.292,06D | 0,00 | 0,00 | 13.292,06D |
| 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] | 1.668,00D | 195,36 | 0,00 | 1.863,36D |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO - [5436] | 10.053,05D | 230,00 | 0,00 | 10.283,05D |
| DESPESAS AQUIS. MAT. E EQUIP. SALA CONVENIENCIA - [5443] | 780,60D | 0,00 | 0,00 | 780,60D |
| DESPESAS COM LIMPEZA DA SEDE - [5457] | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - [5464] | 189,06D | 0,00 | 0,00 | 189,06D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO WEB P. JURIDICA - [5499] | 965,50D | 240,00 | 0,00 | 1.205,50D |
| 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 ARQUITETO PROJETO SALA DIRETORIA - [5534] | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO - [5555] | 345,00D | 0,00 | 0,00 | 345,00D |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIO E HOSPELAGEM - [5569] | 873,46D | 0,00 | 0,00 | 873,46D |
| DESPESAS COM MOUSE, MONITOR E OUTROS - [5576] | 739,32D | 0,00 | 0,00 | 739,32D |
| 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 SERVICOS DE INTERNET - [5597] | 712,60D | 0,00 | 0,00 | 712,60D |
| DESPESAS COM SERGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA - [5604] | 4.669,20D | 0,00 | 0,00 | 4.669,20D |
| DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA - [5618] | 399,00D | 0,00 | 0,00 | 399,00D |
| DESPESAS COM EXAME ADMISIONAL - [5632] | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| DESPESAS COM INSCRICOES - [5625] | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| DESPESAS DIF./COMPLEMENTACAO DE IPTU 2014 A 2018 - [5639] | 2.333,39D | 0,00 | 0,00 | 2.333,39D |
| DESPESAS COM CREDENCIAMENTO - [5646] | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS FEDERAL - [5660] | 2.043,78D | 0,00 | 0,00 | 2.043,78D |
| DESPESAS COM CAFE E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653] | 1.136,32D | 501,77 | 0,00 | 1.638,09D |
| DESPESAS COM SERVICIO DE CONFECAO E INSTAL.DE TOLDO - [5667] | 11.826,00D | 0,00 | 0,00 | 11.826,00D |
| DESPESAS COM TAXAS ENE - [5674] | 0,00D | 560,00 | 0,00 | 560,00D |
| DESPESAS COM COMISSÕES - [5688] | 0,00D | 40,37 | 0,00 | 40,37D |
| DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695] | 6,61D | 105,00 | 0,00 | 111,61D |
| DESPESAS COM REGISTRO SITE SINASEFE INTERNET - [5716] | 0,00D | 189,00 | 0,00 | 189,00D |
| DESPESAS COM INSCRIÇÃO - [5723] | 0,00D | 80,00 | 0,00 | 80,00D |
| DESPESAS COM REPASSE SINASEFE NACIONAL - [5765] | 11.723,09D | 0,00 | 0,00 | 11.723,09D |
| DESPESAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA P JURIDICA - [5772] | 237,05D | 0,00 | 0,00 | 237,05D |
| DESPESAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800] | 7.781,88D | 0,00 | 0,00 | 7.781,88D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTE DE TV - [5898] | 47,47D | 0,00 | 0,00 | 47,47D |
| DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856] | 4.661,21D | 0,00 | 0,00 | 4.661,21D |
| DESPESAS COM KIT DE LANCHES - [5877] | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ - [5884] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO - [5891] | 430,00D | 0,00 | 0,00 | 430,00D |
| DESPESAS COM AUTENTICACOES E REC DE FIRMA - [3518] | 1.256,15D | 0,00 | 0,00 | 1.256,15D |
| PARTICIPACAO EM ENCONTROS - [3574] | 3.643,16D | 0,00 | 0,00 | 3.643,16D |
| DEPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602] | 219,27D | 0,00 | 0,00 | 219,27D |
| EVENTOS DIVERSOS - [3609] | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862] | 28.067,26D | 9.322,42 | 0,00 | 37.389,68D |
| DESPESAS COM HOSPEDAGENS - [3623] | 2.129,40D | 0,00 | 0,00 | 2.129,40D |
| DESPESAS COM REUNIOES DE DIRETORIA E OUTRAS - [3644] | 5.174,52D | 0,00 | 0,00 | 5.174,52D |
| 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 MOVEEL 99791-1327 E 99713-4896 - [3707] | 661,36D | 0,00 | 0,00 | 661,36D |
| ALUGUEL DO ESPAÇO- FESTA DO SERVIDOR - [3763] | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS | 975.235,75D | 42.805,76 | 0,00 | 1.018.041,51D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [1988] | | | | |
| JUROS E MULTAS - [2016] | 456,44D | 197,58 | 0,00 | 654,02D |
| DESPESAS BANCARIAS - [2023] | 9.291,85D | 554,00 | 0,00 | 9.845,85D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | 9.748,29D | 751,58 | 0,00 | 10.499,87D |
| =DESPESAS GERAIS | 1.271.780,55D | 61.544,81 | 1.866,98 | 1.331.458,38D |
| =T o t a l - DESPESAS | 1.271.780,55D | 61.544,81 | 1.866,98 | 1.331.458,38D |
| =T o t a l - DESPESAS | 1.271.780,55D | 61.544,81 | 1.866,98 | 1.331.458,38D |
| 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] | 7.316,85C | 0,00 | 0,00 | 7.316,85C |
| RECEITA DE REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - [3686] | 14.635,74C | 0,00 | 0,00 | 14.635,74C |
| REPASSE ADUFES P/ENCONTRO EDUCACAO - [5709] | 0,00C | 0,00 | 400,40 | 400,40C |
| RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730] | 1.154.391,09C | 0,00 | 105.425,62 | 1.259.816,71C |
| =RECEITA LIQUIDA | 1.494.203,44C | 0,00 | 105.826,02 | 1.600.029,46C |
| 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 | 1.510.730,52C | 0,00 | 105.826,02 | 1.616.556,54C |
| =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS | 1.510.730,52C | 0,00 | 105.826,02 | 1.616.556,54C |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352] | | | | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359] | | | | |
| RESULADO NAO OPERACIONAL - [2366] | | | | |
| RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373] | 4.288,53C | 0,00 | 632,61 | 4.921,14C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 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 VALOR CHEQUE 900946 - [5548] | 525,84C | 0,00 | 0,00 | 525,84C |
| DEVOLUCAO ERRO SISTEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [5681] | 0,00C | 0,00 | 1.281,82 | 1.281,82C |
| 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] | 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 |
| DEVOLUCAO DE DARFS - [5870] | 363,82C | 0,00 | 0,00 | 363,82C |
| =RESULTADO NAO OPERACIONAL | 59.296,55C | 0,00 | 1.914,43 | 61.210,98C |
| =RESULTADO NAO OPERACIONAL | 59.296,55C | 0,00 | 1.914,43 | 61.210,98C |
| =Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL | 59.296,55C | 0,00 | 1.914,43 | 61.210,98C |
| =Total - RECEITA | 1.570.027,07C | 0,00 | 107.740,45 | 1.677.767,52C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 354.586,59D | Passivo -----> | 27.680,38C |
| Despesa -----> | 1.350.861,31D | Receita -----> | 1.677.767,52C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 1.705.447,90D | =====> | 1.705.447,90C |
| Superávit =====> | 326.906,21 | | |

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365