

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO - [7] | | | | |
| CIRCULANTE - [14] | | | | |
| DISPONIBILIDADES - [21] | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42] | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [49] | 12.952,75D | 107.551,96 | 97.584,11 | 22.920,60D |
| =BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.952,75D | 107.551,96 | 97.584,11 | 22.920,60D |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [84] | | | | |
| CAIXA ECONOMICA - POUPANÇA - [2793] | 230.308,93D | 30.864,01 | 0,00 | 261.172,94D |
| =APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 230.308,93D | 30.864,01 | 0,00 | 261.172,94D |
| =DISPONIBILIDADES | 243.261,68D | 138.415,97 | 97.584,11 | 284.093,54D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119] | | | | |
| CONTAS DIVERSAS - [350] | | | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO - [364] | 0,00D | 500,00 | 500,00 | 0,00D |
| =CONTAS DIVERSAS | 0,00D | 500,00 | 500,00 | 0,00D |
| =REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00D | 500,00 | 500,00 | 0,00D |
| =T o t a l - CIRCULANTE | 243.261,68D | 138.915,97 | 98.084,11 | 284.093,54D |
| 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 | 377.927,52D | 138.915,97 | 98.084,11 | 418.759,38D |
| PASSIVO - [693] | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE - [700] | | | | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - [777] | | | | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS - [784] | | | | |
| SALARIOS A PAGAR - [791] | 10.269,79C | 9.259,25 | 9.059,25 | 10.069,79C |
| RESCISAO A PAGAR - [805] | 1.385,03C | 0,00 | 0,00 | 1.385,03C |
| HONORARIOS A PAGAR - [847] | 65,00C | 1.163,00 | 1.369,40 | 271,40C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3588] | 345,90C | 345,90 | 345,90 | 345,90C |
| =OBRIGACOES TRABALHISTAS | 12.065,72C | 10.768,15 | 10.774,55 | 12.072,12C |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - [868] | | | | |
| INSS A RECOLHER - [875] | 4.155,05C | 4.019,35 | 3.505,47 | 3.641,17C |
| FGTS A RECOLHER - [882] | 797,38C | 797,38 | 752,40 | 752,40C |
| =OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 4.952,43C | 4.816,73 | 4.257,87 | 4.393,57C |
| =OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 17.018,15C | 15.584,88 | 15.032,42 | 16.465,69C |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [903] | | | | |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [910] | | | | |
| PIS A RECOLHER - [952] | 79,42C | 100,52 | 111,69 | 90,59C |
| IRRF A RECOLHER - COD.0561 - [980] | 370,60C | 370,60 | 370,60 | 370,60C |
| =IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 450,02C | 471,12 | 482,29 | 461,19C |
| =IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 450,02C | 471,12 | 482,29 | 461,19C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | 17.468,17C | 16.056,00 | 15.514,71 | 16.926,88C |
| PATRIMONIO - [1176] | | | | |
| CAPITAL - [1183] | | | | |
| CAPITAL LIQUIDO - [1190] | | | | |
| SUPERAVITACUMULADO - [3427] | 175.626,87C | 0,00 | 1.080,30 | 176.707,17C |
| DEFICITACUMULADO - [3434] | 120.854,55D | 0,00 | 0,00 | 120.854,55D |
| =CAPITAL LIQUIDO | 54.772,32C | 0,00 | 1.080,30 | 55.852,62C |
| =CAPITAL | 54.772,32C | 0,00 | 1.080,30 | 55.852,62C |
| 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 | 19.237,35C | 0,00 | 1.080,30 | 20.317,65C |
| =T o t a l - PASSIVO | 36.705,52C | 16.056,00 | 16.595,01 | 37.244,53C |
| CUSTO - [1344] | | | | |
| CUSTO - [1351] | | | | |
| CUSTOS - [1358] | | | | |
| CUSTOS - [1365] | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1421] | 21.765,51D | 408,71 | 0,00 | 22.174,22D |
| =CUSTOS | 21.765,51D | 408,71 | 0,00 | 22.174,22D |
| =CUSTOS | 21.765,51D | 408,71 | 0,00 | 22.174,22D |
| =T o t a l - CUSTO | 21.765,51D | 408,71 | 0,00 | 22.174,22D |
| =T o t a l - CUSTO | 21.765,51D | 408,71 | 0,00 | 22.174,22D |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| DESPESAS COM TAXI - [1603] | 20.500,99D | 1.278,56 | 0,00 | 21.779,55D |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES/PEDAGIO - [4337] | 236,94D | 0,00 | 0,00 | 236,94D |
| =DESPESAS COM TRANSPORTES | 26.072,22D | 1.278,56 | 0,00 | 27.350,78D |
| | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL - [1610] | | | | |
| SALARIOS - [1617] | 142.888,66D | 9.059,25 | 0,00 | 151.947,91D |
| FERIAS - [1645] | 8.282,82D | 0,00 | 0,00 | 8.282,82D |
| RESCISOES CONRATO DE TRABALHO - [1652] | 1.464,45D | 0,00 | 0,00 | 1.464,45D |
| INSS - [1659] | 43.748,45D | 2.569,80 | 30,91 | 46.287,34D |
| FGTS - [1666] | 12.744,97D | 752,40 | 44,97 | 13.452,40D |
| VALE TRANSPORTE - [1687] | 9.914,20D | 570,00 | 0,00 | 10.484,20D |
| REFEICOES E LANCHES - [1722] | 12.283,84D | 0,00 | 0,00 | 12.283,84D |
| CESTA BASICA - [1729] | 433,04D | 0,00 | 0,00 | 433,04D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [1736] | 30.032,27D | 1.369,40 | 0,00 | 31.401,67D |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [1743] | 9.322,42D | 0,00 | 0,00 | 9.322,42D |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2471] | 1.617,08D | 111,69 | 0,00 | 1.728,77D |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO - [2716] | 9.272,26D | 0,00 | 0,00 | 9.272,26D |
| BOLSA ESTAGIARIO - [3301] | 21.433,22D | 900,00 | 0,00 | 22.333,22D |
| AUXILIO CRECHE - [3462] | 4.692,14D | 1.007,16 | 0,00 | 5.699,30D |
| AUXILIO CRECHE A PAGAR - [3469] | 661,26D | 0,00 | 661,26 | 0,00C |
| FERIAS - 1/3 DE FERIAS - ABONO DE FERIAS - [5912] | 4.946,36D | 0,00 | 0,00 | 4.946,36D |
| =DESPESAS COM PESSOAL | 313.737,44D | 16.339,70 | 737,14 | 329.340,00D |
| | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS - [1750] | | | | |
| AGUA - [1757] | 1.083,92D | 61,52 | 0,00 | 1.145,44D |
| 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] | 10.461,18D | 662,09 | 0,00 | 11.123,27D |
| FRETES E CARRETOS - [1855] | 200,00D | 59,47 | 0,00 | 259,47D |
| TAXAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS - [1862] | 1.040,00D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00D |
| MATERIAL DE CONSUMO - [1876] | 393,89D | 0,00 | 0,00 | 393,89D |
| PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FÍSICA - [1890] | 5.923,40D | 0,00 | 0,00 | 5.923,40D |
| PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA - [1897] | 136.892,32D | 0,00 | 0,00 | 136.892,32D |
| TAXA MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL - [1925] | 6.134,07D | 0,00 | 0,00 | 6.134,07D |
| TELEFONE - [1932] | 12.734,51D | 46,63 | 0,00 | 12.781,14D |
| CURSOS E TREINAMENTOS - [1960] | 1.808,80D | 0,00 | 0,00 | 1.808,80D |
| AJUDA DE CUSTO - [2492] | 7.847,13D | 0,00 | 0,00 | 7.847,13D |
| PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES - [2499] | 263.212,13D | 7.528,46 | 0,00 | 270.740,59D |
| SERVIÇOS GRÁFICOS - [2506] | 8.655,28D | 380,00 | 0,00 | 9.035,28D |
| CORREIOS - [2513] | 2.059,65D | 42,05 | 0,00 | 2.101,70D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO - [2520] | 7.902,98D | 802,68 | 0,00 | 8.705,66D |
| DESPESAS COM RESSARCIMENTO - [2534] | 61.338,99D | 2.398,32 | 0,00 | 63.737,31D |
| IPTU - [2555] | 1.222,50D | 0,00 | 0,00 | 1.222,50D |
| DIARIAS - [2569] | 78.794,27D | 1.776,90 | 0,00 | 80.571,17D |
| 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] | 16.851,29D | 0,00 | 0,00 | 16.851,29D |
| GAS - [2702] | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| SEMINARIOS E PALESTRAS - [2730] | 5.756,40D | 0,00 | 0,00 | 5.756,40D |
| DOAÇÃO - [2842] | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/DESLOCAMENTO - [3119] | 14.189,99D | 747,63 | 0,00 | 14.937,62D |
| FESTA DO SERVIDOR - [3203] | 5.397,35D | 0,00 | 0,00 | 5.397,35D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO - FESTA DO SERVIDOR - [3210] | 44.117,35D | 0,00 | 0,00 | 44.117,35D |
| DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO E GREVE - [3161] | 2.276,92D | 697,30 | 0,00 | 2.974,22D |
| PEDAGIO - [3287] | 87,80D | 0,00 | 0,00 | 87,80D |
| DEVOLUCAO DE CONTRUIÇAO 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] | 6.424,93D | 0,00 | 0,00 | 6.424,93D |
| 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] | 3.275,95D | 0,00 | 0,00 | 3.275,95D |
| ALUGUEL DE VEICULOS - [4330] | 6.719,70D | 0,00 | 0,00 | 6.719,70D |
| 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] | 622,98D | 0,00 | 0,00 | 622,98D |
| DESPESAS COM BAGAGEM - [4582] | 1.120,00D | 0,00 | 0,00 | 1.120,00D |
| DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL CSP - CONLUTAS - [4589] | 4.661,21D | 0,00 | 0,00 | 4.661,21D |
| 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] | 14.150,53D | 1.100,00 | 0,00 | 15.250,53D |
| 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] | 172,60D | 0,00 | 0,00 | 172,60D |
| 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 | 451,90 | 0,00 | 5.358,32D |
| DESPESAS COMTELEFONE VIVO - TABLET - [4946] | 219,98D | 0,00 | 0,00 | 219,98D |
| DESPESAS COM CELULARES DA DIRETORIA - [4953] | 1.885,12D | 0,00 | 0,00 | 1.885,12D |
| 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] | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| DESPESAS COM APOIO AO EVENTO SEMINARIO HUMANIDADES - [5037] | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 154º 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] | 5.742,99D | 1.606,00 | 0,00 | 7.348,99D |
| DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - [5093] | 1.607,32D | 0,00 | 0,00 | 1.607,32D |
| DESPESAS COM PARTICIP. NA REUNIAO DO CSP CONLUTAS - [5100] | 9.514,30D | 0,00 | 0,00 | 9.514,30D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - [5107] | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| DESPESAS COM PRODUTOS P CONFRATERNIZ 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 PARATIC. EM REUNIAO MANIFESTACAO DF - [5142] | 1.717,20D | 0,00 | 0,00 | 1.717,20D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| DESPESAS COM AQUISICAO DE TV - [5149] | 860,00D | 0,00 | 0,00 | 860,00D |
| DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFRATERN.APOS REUNIAO - [5156] | 798,90D | 0,00 | 0,00 | 798,90D |
| PRESTACAO SERVICOS-PJ SERVICOS ADVOCATICIOS - [5163] | 19.276,24D | 0,00 | 0,00 | 19.276,24D |
| DESPESAS COM MOTOBOY - [5170] | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| DESPESAS COM TRIO ELETRICO - [5177] | 500,00D | 2.250,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| DESPESAS COM AJUDA AS CRIANCAS EM TRATCANCER - [5184] | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| DESPESAS COM LANCHES - [5191] | 975,00D | 0,00 | 0,00 | 975,00D |
| 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 |
| DESPESAS COM CRIACAO E INSTAL. DE MESA E ESTANTE - [5226] | 850,00D | 0,00 | 0,00 | 850,00D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO 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] | 217,85D | 0,00 | 0,00 | 217,85D |
| DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO PROPRIO - [5303] | 1.080,00D | 0,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| DESPESAS COM MANUTENCAO NO SUPORTE SISTEMA - [5310] | 2.572,77D | 1.126,35 | 0,00 | 3.699,12D |
| DESPESAS COM ASSESSORIA ADVOCATICA - [5317] | 67.466,84D | 9.638,12 | 0,00 | 77.104,96D |
| DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - [5324] | 14.602,12D | 5.087,04 | 0,00 | 19.689,16D |
| 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] | 16.158,05D | 598,82 | 0,00 | 16.756,87D |
| 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] | 2.058,72D | 195,36 | 0,00 | 2.254,08D |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICACAO - [5436] | 20.811,13D | 0,00 | 0,00 | 20.811,13D |
| 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] | 1.445,50D | 245,01 | 0,00 | 1.690,51D |
| 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] | 1.425,20D | 0,00 | 0,00 | 1.425,20D |
| 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 | 60,00 | 0,00 | 210,00D |
| 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] | 2.886,26D | 0,00 | 0,00 | 2.886,26D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| DESPESAS COM CAFE E LANCHES FUNCION. E DIRETORIA - [5653] | 1.826,51D | 0,00 | 0,00 | 1.826,51D |
| DESPESAS COM SERVICO DE CONFECAO E INSTAL.DE TOLDO - [5667] | 11.826,00D | 0,00 | 0,00 | 11.826,00D |
| DESPESAS COM TAXAS ENE - [5674] | 560,00D | 0,00 | 0,00 | 560,00D |
| DESPESAS COM COMISSÕES - [5688] | 58,95D | 0,00 | 0,00 | 58,95D |
| DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICO - [5695] | 111,61D | 0,00 | 0,00 | 111,61D |
| DESPESAS COM CONFECCOES DE BLUSAS - [5702] | 398,40D | 0,00 | 0,00 | 398,40D |
| DESPESAS COM REGISTRO SITE SINASEFE INTERNET - [5716] | 189,00D | 0,00 | 0,00 | 189,00D |
| DESPESAS COM INSCRIÇÃO - [5723] | 80,00D | 0,00 | 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] | 752,40D | 0,00 | 0,00 | 752,40D |
| DESPESAS COM VIAGENS - [5786] | 804,20D | 0,00 | 0,00 | 804,20D |
| DESPESAS COM RESTAURANTE - [5793] | 246,77D | 0,00 | 0,00 | 246,77D |
| DESPESAS COM ALVARA LOCALIZACAO P M VITORIA - [5800] | 7.781,88D | 0,00 | 0,00 | 7.781,88D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTE DE TV - [5898] | 47,47D | 0,00 | 0,00 | 47,47D |
| DESPESAS COM MENSALIDADE CSP CONLUTAS - [5856] | 13.983,63D | 4.661,21 | 0,00 | 18.644,84D |
| 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 CONserto DE CELULAR DA DIRETORIA - [5926] | 421,01D | 0,00 | 0,00 | 421,01D |
| DESPESAS COM INTERNET MOVEL - [5940] | 538,24D | 0,00 | 0,00 | 538,24D |
| DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM - [5947] | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| DESPESAS COM FAIXAS E CARTAZES - [5954] | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| DESPESAS COM TROCA DE PASSAGENS - [5961] | 128,02D | 0,00 | 0,00 | 128,02D |
| DESPESAS COM REUNIOES ADUFES E REITORIA - [5968] | 202,32D | 0,00 | 0,00 | 202,32D |
| DESPESAS COM PARTICIPACAO EM MANIFESTACAO - [5975] | 449,10D | 0,00 | 0,00 | 449,10D |
| DESPESAS COM REUNIOES IFES CARIACICA UFES E SINASE - [5982] | 130,56D | 0,00 | 0,00 | 130,56D |
| DESPESAS COM TELEFONE PLANO EMPRESARIAL DIRETORIA - [5989] | 72,63D | 0,00 | 0,00 | 72,63D |
| DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO MANUTENCAO SEG - [5996] | 195,36D | 0,00 | 0,00 | 195,36D |
| DESPESAS COM INSPECAO DE EXTINTORES - [6003] | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| DESPESAS COM DESPACHO MATERIAL MANIFESTACAO - [6010] | 44,00D | 150,00 | 0,00 | 194,00D |
| DESPESAS COM ENCERRAMENTO CONTRATO ESTAGIO - [6017] | 1.385,03D | 0,00 | 0,00 | 1.385,03D |
| DESPESAS COM PARTICIPACAO NA 159 PLENA - [6024] | 1.347,50D | 0,00 | 0,00 | 1.347,50D |
| DESPESAS COM REFEICAO - [6031] | 154,30D | 0,00 | 0,00 | 154,30D |
| DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA COMPRA CAMISAS - [6038] | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00D |
| DESPESAS COM ENFEITES - [6045] | 223,74D | 0,00 | 0,00 | 223,74D |
| DESPESAS COM GASTOS DIVERSOS - [6059] | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGA AEREA - [6066] | 0,00D | 40,07 | 0,00 | 40,07D |
| DESPESAS COM VIVO MOVEL - [6073] | 0,00D | 116,99 | 0,00 | 116,99D |
| DESPESAS COM ESTAGIARIO AG. ESTAGIO E EMPREGO - [6080] | 0,00D | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| DESPESAS COM BANNER - [6087] | 0,00D | 151,00 | 0,00 | 151,00D |
| DESPESAS COM DESPACHOS DE MERCADORIAS - [6094] | 0,00D | 87,00 | 0,00 | 87,00D |
| DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA AÇÃO - [6101] | 0,00D | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL DA MANIFESTACAO - [6108] | 0,00D | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE BARA E MESA - [6157] | 0,00D | 408,00 | 0,00 | 408,00D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GREVE - [6171] | 0,00D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| DESPESAS COM LANCHES PARA MANIFESTACAO GREVE - [6178] | 0,00D | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00D |
| DESPESAS COM KIT SINDICALIZACAO CAMISAS, CANECAS - [6185] | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| DESPESAS COM DOCELET DEVOLUCAO - [6192] | 0,00D | 1.481,00 | 0,00 | 1.481,00D |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO AMAZON PRIME - [6199] | 0,00D | 39,50 | 0,00 | 39,50D |
| 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 |
| DESPESAS COM PARTICIPACAO REUNIAO DIRETORIA - [3602] | 445,65D | 0,00 | 0,00 | 445,65D |
| EVENTOS DIVERSOS - [3609] | 1.130,29D | 360,00 | 0,00 | 1.490,29D |
| CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO CSP CONLUTAS - [4862] | 37.389,68D | 0,00 | 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] | 6.645,08D | 0,00 | 0,00 | 6.645,08D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS COM VISITAS A CAMPUS - [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] | 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 | 1.180.903,77D | 49.121,42 | 0,00 | 1.230.025,19D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [1988] | | | | |
| JUROS E MULTAS - [2016] | 681,82D | 8,57 | 0,00 | 690,39D |
| DESPESAS BANCARIAS - [2023] | 11.164,35D | 623,00 | 0,00 | 11.787,35D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | 11.846,17D | 631,57 | 0,00 | 12.477,74D |
| =DESPESAS GERAIS | 1.532.559,60D | 67.371,25 | 737,14 | 1.599.193,71D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [2079] | | | | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [2086] | | | | |
| IRPJ - [2128] | 358,58D | 0,00 | 0,00 | 358,58D |
| =DESPESAS TRIBUTARIAS | 358,58D | 0,00 | 0,00 | 358,58D |
| =DESPESAS TRIBUTARIAS | 358,58D | 0,00 | 0,00 | 358,58D |
| =T o t a l - DESPESAS | 1.532.918,18D | 67.371,25 | 737,14 | 1.599.552,29D |
| =T o t a l - DESPESAS | 1.532.918,18D | 67.371,25 | 737,14 | 1.599.552,29D |
| 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] | 400,40C | 0,00 | 0,00 | 400,40C |
| RECEITA SINDICALIZADOS ATIVOS E INATIVOS - [5730] | 1.464.131,22C | 0,00 | 103.730,66 | 1.567.861,88C |
| =RECEITA LIQUIDA | 1.804.343,97C | 0,00 | 103.730,66 | 1.908.074,63C |
| RECEITA DE SERVICOS - [2282] | | | | |
| DEVOLUCOES DIVERSAS - [4596] | 3.688,05C | 0,00 | 0,00 | 3.688,05C |
| =RECEITA DE SERVICOS | 3.688,05C | 0,00 | 0,00 | 3.688,05C |
| 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 | 1.821.348,09C | 0,00 | 103.730,66 | 1.925.078,75C |
| =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS | 1.821.348,09C | 0,00 | 103.730,66 | 1.925.078,75C |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2352] | | | | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2359] | | | | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL - [2366] | | | | |
| RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS E POUPANÇA - [2373] | 6.546,94C | 0,00 | 864,01 | 7.410,95C |
| 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 DEPOSITO ERRADO FELIPE LIMA - [5562] | 430,00C | 0,00 | 0,00 | 430,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| DEVOLUCAO ERRO SISTEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [5681] | 1.281,82C | 0,00 | 0,00 | 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 PASSAGENS AEREAS - [5779] | 10.249,98C | 0,00 | 0,00 | 10.249,98C |
| DEVOLUCAO DE DIARIAS - [5821] | 1.383,95C | 0,00 | 0,00 | 1.383,95C |
| 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 |
| DEVOLUCAO AO SINASEFE - [6136] | 0,00C | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| DEVOLUCAO RETORNO DEPOSITO CONTA SERVIDOR - [6143] | 0,00C | 0,00 | 360,00 | 360,00C |
| DEVOLUCAO DE RETORNO DEPOSITO DAS BANDEIRAS - [6150] | 0,00C | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00C |
| DEVOLUCAO DE RESSARCIMENTO - [5933] | 516,89C | 0,00 | 81,00 | 597,89C |
| =RESULTADO NAO OPERACIONAL | 74.557,60C | 0,00 | 3.605,01 | 78.162,61C |
| =RESULTADO NAO OPERACIONAL | 74.557,60C | 0,00 | 3.605,01 | 78.162,61C |
| =Total - RESULTADO NAO OPERACIONAL | 74.557,60C | 0,00 | 3.605,01 | 78.162,61C |
| =Total - RECEITA | 1.895.905,69C | 0,00 | 107.335,67 | 2.003.241,36C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 418.759,38D | Passivo -----> | 37.244,53C |
| Despesa -----> | 1.621.726,51D | Receita -----> | 2.003.241,36C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 2.040.485,89D | =====> | 2.040.485,89C |
| Superávit =====> | 381.514,85 | | |

ADENILSON GUASTI CASTRO
Diretor
CPF: 57877661720

JARBAS VIEIRA
CONTADOR
CPF:251.998.897-53 CRC: 003365