

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>3.308.461,88D</b>	<b>1.233.457,19</b>	<b>862.824,63</b>	<b>3.679.094,44D</b>
<b>[1.1]ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.716.129,38D</b>	<b>1.233.457,19</b>	<b>858.804,15</b>	<b>3.090.782,42D</b>
<b>[1.1.1]CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>234.505,84D</b>	<b>479.965,24</b>	<b>503.101,42</b>	<b>211.369,66D</b>
<b>[1.1.1.1]CAIXA</b>	<b>9.236,88D</b>	<b>24,10</b>	<b>565,39</b>	<b>8.695,59D</b>
<b>[1.1.1.1.02]FUNDO FIXO DE CAIXA</b>	<b>9.236,88D</b>	<b>24,10</b>	<b>565,39</b>	<b>8.695,59D</b>
[1.1.1.1.02.0001]FUNDO DE CAIXA	9.236,88D	24,10	565,39	8.695,59D
<b>[1.1.1.2]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>196.145,50D</b>	<b>306.204,29</b>	<b>502.349,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.1.2.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>196.145,50D</b>	<b>306.204,29</b>	<b>502.349,79</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.1.2.01.0002]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	196.145,50D	306.204,29	502.349,79	0,00D
<b>[1.1.1.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>470,86D</b>	<b>76,49</b>	<b>118,49</b>	<b>428,86D</b>
<b>[1.1.1.3.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>67,75</b>	<b>67,75</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.1.3.01.0004]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 111.303-8	0,00D	67,75	67,75	0,00D
<b>[1.1.1.3.02]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>470,86D</b>	<b>8,74</b>	<b>50,74</b>	<b>428,86D</b>
[1.1.1.3.02.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	462,12D	8,74	42,00	428,86D
[1.1.1.3.02.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 2.281-3 C/ RESTRI	8,74D	0,00	8,74	0,00D
<b>[1.1.1.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.847,10D</b>	<b>46,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893,29D</b>
<b>[1.1.1.4.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>17.847,10D</b>	<b>46,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893,29D</b>
[1.1.1.4.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C422.825-1	17.847,10D	46,19	0,00	17.893,29D
<b>[1.1.1.5]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.805,50D</b>	<b>173.614,17</b>	<b>67,75</b>	<b>184.351,92D</b>
<b>[1.1.1.5.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>10.805,50D</b>	<b>173.614,17</b>	<b>67,75</b>	<b>184.351,92D</b>
[1.1.1.5.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C111.303-8	3.536,37D	8,98	67,75	3.477,60D
[1.1.1.5.01.0004]BANCO DO BRASIL - AG.3599-8 C/C111308 BB AUTOMATICO	7.269,13D	5,74	0,00	7.274,87D
[1.1.1.5.01.0005]BANCO DO BRASIL-AG.3599-8 C/C422825-1 BB AUTOMATIC	0,00D	173.599,45	0,00	173.599,45D
<b>[1.1.2]CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.788.048,47D</b>	<b>519.491,95</b>	<b>305.874,29</b>	<b>2.001.666,13D</b>
<b>[1.1.2.1]CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA</b>	<b>359.233,88D</b>	<b>283.235,32</b>	<b>291.874,53</b>	<b>350.594,67D</b>
<b>[1.1.2.1.01]MENSALIDADES FILIADOS</b>	<b>359.233,88D</b>	<b>283.235,32</b>	<b>291.874,53</b>	<b>350.594,67D</b>
[1.1.2.1.01.0001]SINDIFISCO - ACRE	3.615,56D	1.840,64	3.615,56	1.840,64D
[1.1.2.1.01.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	12.724,93D	4.210,59	8.515,69	8.419,83D
[1.1.2.1.01.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	1.920,00D	1.920,00	1.920,00	1.920,00D
[1.1.2.1.01.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	4.399,69D	4.313,43	4.399,69	4.313,43D
[1.1.2.1.01.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	39.052,20D	19.022,52	20.029,68	38.045,04D
[1.1.2.1.01.0006]SINTAF - CEARÁ	14.373,68D	14.214,38	14.373,68	14.214,38D
[1.1.2.1.01.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.803,05D	3.779,05	3.803,05	3.779,05D
[1.1.2.1.01.0008]SINDIFISCAL - ESPÍRITO SANTO	4.063,70D	4.063,70	4.063,70	4.063,70D
[1.1.2.1.01.0009]SINDIFISCO - GOIÁS	34.235,72D	19.446,00	14.447,21	39.234,51D
[1.1.2.1.01.0010]SINTAF - MARANHÃO	12.472,24D	12.528,24	12.472,24	12.528,24D
[1.1.2.1.01.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.505,47D	3.510,46	3.505,47	3.510,46D
[1.1.2.1.01.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.376,59D	7.246,64	7.376,59	7.246,64D
[1.1.2.1.01.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	9.585,00D	9.585,00	9.585,00	9.585,00D
[1.1.2.1.01.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	20.810,89D	10.749,57	10.063,05	21.497,41D
[1.1.2.1.01.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.315,19D	3.306,06	3.315,19	3.306,06D
[1.1.2.1.01.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.078,28D	18.154,16	18.078,28	18.154,16D
[1.1.2.1.01.0017]SINDIFISCO - PARÁ	10.166,01D	10.204,79	10.166,01	10.204,79D
[1.1.2.1.01.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	11.933,00D	12.284,02	11.933,00	12.284,02D
[1.1.2.1.01.0019]SINDAFEP - PARANÁ	14.048,03D	13.033,24	14.048,03	13.033,24D
[1.1.2.1.01.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	24.841,68D	22.191,58	24.841,68	22.191,58D
[1.1.2.1.01.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	1.243,20D	1.243,20	1.243,20	1.243,20D
[1.1.2.1.01.0022]SINFREJRJ - RIO DE JANEIRO	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
[1.1.2.1.01.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	14.128,54D	7.025,72	7.067,30	14.086,96D
[1.1.2.1.01.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	17.280,21D	17.346,67	17.280,21	17.346,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	7.100,52D	4.773,23	7.100,52	4.773,23D
[1.1.2.1.01.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	917,78D	1.034,12	917,78	1.034,12D
[1.1.2.1.01.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.231,21D	8.248,21	8.231,21	8.248,21D
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.575,70D	28.197,14	28.575,70	28.197,14D
[1.1.2.1.01.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	6.000,00D	6.000,00	6.000,00	6.000,00D
[1.1.2.1.01.0030]SINDARE - TOCANTINS	0,00D	550,00	550,00	0,00D
[1.1.2.1.01.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	14.160,00D	7.080,00	7.080,00	14.160,00D
[1.1.2.1.01.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	2.275,81D	1.132,96	2.275,81	1.132,96D
<b>[1.1.2.3]ALUGUÉIS</b>	<b>431,00D</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00D</b>
<b>[1.1.2.3.01]ALUGUÉIS</b>	<b>431,00D</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00D</b>
[1.1.2.3.01.0001]IMÓVEL EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	431,00D	431,00	431,00	431,00D
<b>[1.1.2.4]APLICAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>1.338.312,32D</b>	<b>103.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.103,01D</b>
<b>[1.1.2.4.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B</b>	<b>1.022.521,10D</b>	<b>102.908,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.430,05D</b>
[1.1.2.4.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST. - 3000805328860	17.328,30D	44,55	0,00	17.372,85D
[1.1.2.4.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	101.132,00D	286,00	0,00	101.418,00D
[1.1.2.4.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	723.859,20D	2.030,40	0,00	725.889,60D
[1.1.2.4.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	180.201,60D	504,00	0,00	180.705,60D
[1.1.2.4.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	0,00D	100.044,00	0,00	100.044,00D
<b>[1.1.2.4.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRINÇÃO - C.E.F</b>	<b>315.791,22D</b>	<b>881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>316.672,96D</b>
[1.1.2.4.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	43.711,31D	122,36	0,00	43.833,67D
[1.1.2.4.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	122.745,82D	343,60	0,00	123.089,42D
[1.1.2.4.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.255,59D	72,92	0,00	26.328,51D
[1.1.2.4.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	27.868,82D	77,81	0,00	27.946,63D
[1.1.2.4.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.563,49D	26,56	0,00	9.590,05D
[1.1.2.4.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.501,93D	79,16	0,00	28.581,09D
[1.1.2.4.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	28.547,36D	79,91	0,00	28.627,27D
[1.1.2.4.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	28.596,90D	79,42	0,00	28.676,32D
<b>[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES</b>	<b>23.531,67D</b>	<b>132.000,00</b>	<b>13.568,76</b>	<b>141.962,91D</b>
<b>[1.1.2.5.10]COTA PARTE REFORMAS</b>	<b>23.531,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568,76</b>	<b>9.962,91D</b>
[1.1.2.5.10.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	1.647,81D	0,00	1.098,52	549,29D
[1.1.2.5.10.0010]SINTAF - MARANHÃO	3.559,70D	0,00	3.559,70	0,00D
[1.1.2.5.10.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	2.340,71D	0,00	1.170,36	1.170,35D
[1.1.2.5.10.0017]SINDIFISCO - PARÁ	5.049,33D	0,00	1.683,11	3.366,22D
[1.1.2.5.10.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	7.394,12D	0,00	3.697,07	3.697,05D
[1.1.2.5.10.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	3.540,00D	0,00	2.360,00	1.180,00D
<b>[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00D</b>
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	0,00D	3.127,92	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	0,00D	3.753,60	0,00	3.753,60D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	0,00D	3.127,92	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	0,00D	3.127,92	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	0,00D	6.881,52	0,00	6.881,52D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	0,00D	3.128,28	0,00	3.128,28D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	0,00D	5.004,72	0,00	5.004,72D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	0,00D	2.502,36	0,00	2.502,36D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	0,00D	2.502,36	0,00	2.502,36D
[1.1.2.5.11.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	0,00D	3.753,60	0,00	3.753,60D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	0,00D	5.004,72	0,00	5.004,72D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	0,00D	2.502,36	0,00	2.502,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	0,00D	5.630,28	0,00	5.630,28D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	0,00D	5.630,28	0,00	5.630,28D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	0,00D	5.630,28	0,00	5.630,28D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	0,00D	5.630,28	0,00	5.630,28D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	0,00D	3.127,92	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0022]SINFRERJ - RIO DE JANEIRO	0,00D	3.753,60	0,00	3.753,60D
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	0,00D	3.127,92	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	0,00D	3.127,92	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	0,00D	7.507,08	0,00	7.507,08D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	0,00D	2.502,36	0,00	2.502,36D
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	0,00D	4.379,16	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	0,00D	2.502,36	0,00	2.502,36D
<b>[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>66.539,60D</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.574,54D</b>
<b>[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR</b>	<b>66.539,60D</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.574,54D</b>
[1.1.2.6.02.0003]CAUÇÃO APARTAMENTO BONAPARTE	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
[1.1.2.6.02.0005]CAUÇÃO APARTAMENTO ASA NORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[1.1.2.6.02.0006]FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMOS GLOBAIS LTDA	34.139,60D	0,00	0,00	34.139,60D
[1.1.2.6.02.0010]CAUÇÃO APARTAMENTO EDIFÍCIO NOBILES SUÍTES	13.500,00D	34,94	0,00	13.534,94D
<b>[1.1.3]ESTOQUES</b>	<b>22.445,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,93D</b>
<b>[1.1.3.1]ALMOXARIFADO</b>	<b>22.445,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,93D</b>
<b>[1.1.3.1.01]ALMOXARIFADO</b>	<b>22.445,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,93D</b>
[1.1.3.1.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	334,40D	0,00	0,00	334,40D
[1.1.3.1.01.0002]IMPRESSOS, FORMULARIOS E PAPEIS	313,53D	0,00	0,00	313,53D
[1.1.3.1.01.0003]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[1.1.3.1.01.0007]MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.558,00D	0,00	0,00	12.558,00D
<b>[1.1.4]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>671.129,14D</b>	<b>234.000,00</b>	<b>49.828,44</b>	<b>855.300,70D</b>
<b>[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>671.129,14D</b>	<b>234.000,00</b>	<b>49.828,44</b>	<b>855.300,70D</b>
<b>[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>192.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>236.000,00D</b>
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	66.000,00D	0,00	6.000,00	60.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	0,00D	132.000,00	11.000,00	121.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO	0,00D	60.000,00	5.000,00	55.000,00D
ASSE				
<b>[1.1.4.1.06]CURSOS CONTRATADOS</b>	<b>77.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
[1.1.4.1.06.0001]GINGA SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
<b>[1.1.4.1.07]DESPESA ANTECIPADA COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>10.629,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,76</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.4.1.07.0001]DESPESA ANTECIPADA COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.629,76D	0,00	10.629,76	0,00D
<b>[1.1.4.1.09]OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>517.499,38D</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.198,68</b>	<b>542.300,70D</b>
[1.1.4.1.09.0006]IMPrensa NACIONAL	1.925,44D	0,00	231,28	1.694,16D
[1.1.4.1.09.0013]IMPULSIONAMENTO MÍDIA SOCIAIS	166,16D	0,00	0,00	166,16D
[1.1.4.1.09.0014]IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICA	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	0,00D	42.000,00	3.500,00	38.500,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	90.570,74D	0,00	8.967,40	81.603,34D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	49.500,00D	0,00	4.500,00	45.000,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	45.337,04D	0,00	0,00	45.337,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.2] ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>592.332,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,48</b>	<b>588.312,02D</b>
<b>[1.2.2] INVESTIMENTOS</b>	<b>370.526,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.526,66D</b>
<b>[1.2.2.2] PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>370.526,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.526,66D</b>
<b>[1.2.2.2.01] IMÓVEIS NÃO DE USO</b>	<b>370.526,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.526,66D</b>
[1.2.2.2.01.0004] SALA Nº 05 - ED. GILBERTO SALOMÃO	83.332,69D	0,00	0,00	83.332,69D
[1.2.2.2.01.0005] SALA Nº 06 - ED. GILBERTO SALOMÃO	105.198,56D	0,00	0,00	105.198,56D
[1.2.2.2.01.0006] SALA Nº 07 - ED. GILBERTO SALOMÃO	89.248,69D	0,00	0,00	89.248,69D
[1.2.2.2.01.0007] SALA Nº 08 - ED. GILBERTO SALOMÃO	92.746,72D	0,00	0,00	92.746,72D
<b>[1.2.3] IMOBILIZADO</b>	<b>221.805,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,48</b>	<b>217.785,36D</b>
<b>[1.2.3.1] BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>202.571,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.571,76D</b>
<b>[1.2.3.1.01] MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>112.218,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.218,73D</b>
[1.2.3.1.01.0001] MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS EM	112.218,73D	0,00	0,00	112.218,73D
<b>[1.2.3.1.02] MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.810,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.810,85D</b>
[1.2.3.1.02.0001] MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM XX/XXXX	11.810,85D	0,00	0,00	11.810,85D
<b>[1.2.3.1.05] EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>70.989,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.989,93D</b>
[1.2.3.1.05.0001] EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS ADQ EM XX/X	15.804,05D	0,00	0,00	15.804,05D
[1.2.3.1.05.0002] EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.185,88D	0,00	0,00	55.185,88D
<b>[1.2.3.1.09] EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.552,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552,25D</b>
[1.2.3.1.09.0002] EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.552,25D	0,00	0,00	7.552,25D
<b>[1.2.3.2] BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>249.672,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.672,11D</b>
<b>[1.2.3.2.01] BENS IMÓVEIS</b>	<b>249.672,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.672,11D</b>
[1.2.3.2.01.0007] BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	249.672,11D	0,00	0,00	249.672,11D
<b>[1.2.3.3] (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>230.438,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,48</b>	<b>234.458,51C</b>
<b>[1.2.3.3.01] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>116.005,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,88</b>	<b>117.945,39C</b>
[1.2.3.3.01.0001] (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.751,61C	0,00	939,32	52.690,93C
[1.2.3.3.01.0002] (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.375,84C	0,00	98,43	8.474,27C
[1.2.3.3.01.0005] (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.802,05C	0,00	0,00	15.802,05C
[1.2.3.3.01.0011] (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.020,32C	0,00	837,35	38.857,67C
[1.2.3.3.01.0012] (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.055,69C	0,00	64,78	2.120,47C
<b>[1.2.3.3.03] (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS</b>	<b>114.432,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,60</b>	<b>116.513,12C</b>
[1.2.3.3.03.0001] (-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	114.432,52C	0,00	2.080,60	116.513,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.938.493,01C</b>	<b>121.685,78</b>	<b>411.314,13</b>	<b>3.228.121,36C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>720.727,87C</b>	<b>121.685,78</b>	<b>411.314,13</b>	<b>1.010.356,22C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>637.150,51C</b>	<b>71.805,37</b>	<b>356.137,20</b>	<b>921.482,34C</b>
<b>[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>637.150,51C</b>	<b>71.805,37</b>	<b>356.137,20</b>	<b>921.482,34C</b>
<b>[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>637.150,51C</b>	<b>71.805,37</b>	<b>356.137,20</b>	<b>921.482,34C</b>
[2.1.1.1.01.0008]AMW PAPEIS	326,00C	326,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0014]DANIELA BITTAR	0,00C	0,00	7.535,00	7.535,00C
[2.1.1.1.01.0025]INSIGHT SOLUÇÕES E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
[2.1.1.1.01.0031]ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00C	0,00	305,90	305,90C
[2.1.1.1.01.0038]SOLUÇÃO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	124,54C	124,54	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0040]EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A	1.089,00C	1.089,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0048]OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITORIO LTDA	0,00C	0,00	328,00	328,00C
[2.1.1.1.01.0066]HOTEL NAOUM	0,00C	0,00	9.510,60	9.510,60C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	0,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00C
[2.1.1.1.01.0094]KALUNGA	124,90C	124,90	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0179]JUSINA IDEIAS E PROJETOS LIMITADOS	0,00	0,00	20.559,00	20.559,00C
[2.1.1.1.01.0225]MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	17.879,95	17.879,95C
[2.1.1.1.01.0226]INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	337.860,00C	0,00	0,00	337.860,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	72.000,00C	6.000,00	0,00	66.000,00C
[2.1.1.1.01.0286]HOTEIS DA FONTE S/A	241,50C	241,50	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0310]CARTÃO BB COMPRAS	73,42C	73,42	1.397,13	1.397,13C
[2.1.1.1.01.0311]CARTÃO BB GERENCIA	847,61C	847,61	408,31	408,31C
[2.1.1.1.01.0312]CARTÃO BB PASSAGENS AEREAS	29.653,37C	29.653,37	44.002,73	44.002,73C
[2.1.1.1.01.0313]PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E S. DO TRAB LTDA	186,05C	186,05	210,58	210,58C
[2.1.1.1.01.0315]CARTÃO BB PRESIDENCIA	171,58C	171,58	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0316]CARACOL WEB DESIGN LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0,00C	11.000,00	132.000,00	121.000,00C
[2.1.1.1.01.0347]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	1.544,76C	0,00	0,00	1.544,76C
[2.1.1.1.01.0349]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	45.337,04C	0,00	0,00	45.337,04C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	0,00C	5.000,00	60.000,00	55.000,00C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	90.570,74C	8.967,40	0,00	81.603,34C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	49.500,00C	4.500,00	0,00	45.000,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>40.965,39C</b>	<b>27.563,40</b>	<b>34.730,88</b>	<b>48.132,87C</b>
<b>[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.965,39C</b>	<b>27.563,40</b>	<b>34.730,88</b>	<b>48.132,87C</b>
<b>[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.563,40</b>	<b>27.563,40</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.2.1.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	26.843,40	26.843,40	0,00C
[2.1.2.1.01.0002]RPA A PAGAR	0,00C	720,00	720,00	0,00C
<b>[2.1.2.1.02]PROVISÕES</b>	<b>40.965,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,48</b>	<b>48.132,87C</b>
[2.1.2.1.02.0001]PROVISÕES DE FÉRIAS A PAGAR	29.224,26C	0,00	4.095,70	33.319,96C
[2.1.2.1.02.0002]PROVISÕES DE ENCARGOS DE FÉRIAS A PAGAR	8.669,35C	0,00	0,00	8.669,35C
[2.1.2.1.02.0003]PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	3.071,78C	0,00	3.071,78	6.143,56C
<b>[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>20.325,67C</b>	<b>20.325,69</b>	<b>20.325,69</b>	<b>20.325,67C</b>
<b>[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.213,42C</b>	<b>13.213,41</b>	<b>13.213,41</b>	<b>13.213,42C</b>
<b>[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.213,42C</b>	<b>13.213,41</b>	<b>13.213,41</b>	<b>13.213,42C</b>
[2.1.3.1.01.0001]INSS FOLHA A PAGAR	13.213,42C	13.213,41	13.213,41	13.213,42C
<b>[2.1.3.2]FGTS</b>	<b>2.948,88C</b>	<b>2.948,91</b>	<b>2.948,91</b>	<b>2.948,88C</b>
<b>[2.1.3.2.01]FGTS</b>	<b>2.948,88C</b>	<b>2.948,91</b>	<b>2.948,91</b>	<b>2.948,88C</b>
[2.1.3.2.01.0001]FGTS A PAGAR	2.948,88C	2.948,91	2.948,91	2.948,88C
<b>[2.1.3.3]IRRF SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>2.862,39C</b>	<b>2.862,39</b>	<b>2.862,39</b>	<b>2.862,39C</b>
<b>[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>2.862,39C</b>	<b>2.862,39</b>	<b>2.862,39</b>	<b>2.862,39C</b>
[2.1.3.3.01.0001]IRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	2.862,39C	2.862,39	2.862,39	2.862,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.3.4]PIS SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>368,61C</b>	<b>368,61</b>	<b>368,61</b>	<b>368,61C</b>
<b>[2.1.3.4.01]PIS SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>368,61C</b>	<b>368,61</b>	<b>368,61</b>	<b>368,61C</b>
[2.1.3.4.01.0001]PIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	368,61C	368,61	368,61	368,61C
<b>[2.1.3.5]PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>932,37C</b>	<b>932,37</b>	<b>932,37</b>	<b>932,37C</b>
<b>[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>932,37C</b>	<b>932,37</b>	<b>932,37</b>	<b>932,37C</b>
[2.1.3.5.01.0001]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	932,37C	932,37	932,37	932,37C
<b>[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.286,30C</b>	<b>1.991,32</b>	<b>120,36</b>	<b>20.415,34C</b>
<b>[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.286,30C</b>	<b>1.991,32</b>	<b>120,36</b>	<b>20.415,34C</b>
<b>[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE</b>	<b>5.418,88C</b>	<b>468,90</b>	<b>18,90</b>	<b>4.968,88C</b>
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	5.418,88C	468,90	18,90	4.968,88C
<b>[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER</b>	<b>42,86C</b>	<b>42,86</b>	<b>42,86</b>	<b>42,86C</b>
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	42,86C	42,86	42,86	42,86C
<b>[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>16.824,56C</b>	<b>1.479,56</b>	<b>58,60</b>	<b>15.403,60C</b>
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.824,56C	1.479,56	58,60	15.403,60C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>2.217.765,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.765,14C</b>
<b>[2.3.2]RESERVAS</b>	<b>315.172,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.172,42C</b>
<b>[2.3.2.1]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL</b>	<b>315.172,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.172,42C</b>
<b>[2.3.2.1.01]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL</b>	<b>315.172,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.172,42C</b>
[2.3.2.1.01.0001]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL	315.172,42C	0,00	0,00	315.172,42C
<b>[2.3.3]OUTRAS RESERVAS</b>	<b>10.838,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.838,03C</b>
<b>[2.3.3.1]SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.838,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.838,03C</b>
<b>[2.3.3.1.01]SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.838,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.838,03C</b>
[2.3.3.1.01.0001]SUPERÁVIT REALIZAÇÃO CONGRESSO	10.838,03C	0,00	0,00	10.838,03C
<b>[2.3.4]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>352.099,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.099,67C</b>
<b>[2.3.4.1]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>352.099,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.099,67C</b>
<b>[2.3.4.1.01]AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>352.099,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.099,67C</b>
[2.3.4.1.01.0001]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	352.099,67C	0,00	0,00	352.099,67C
<b>[2.3.5]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.539.655,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.655,02C</b>
<b>[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.539.655,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.655,02C</b>
<b>[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.539.655,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.655,02C</b>
[2.3.5.1.01.0001]SUPERÁVIT ACUMULADO	1.763.290,65C	0,00	0,00	1.763.290,65C
[2.3.5.1.01.0003]DÉFICIT ACUMULADO	223.518,88D	0,00	0,00	223.518,88D
[2.3.5.1.01.0005]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	116,75D	0,00	0,00	116,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>608.860,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.899,64</b>	<b>1.029.760,52C</b>
<b>[3.1]RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>314.980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>446.980,00C</b>
<b>[3.1.1]PROGRAMAS (ATIVIDADES) SINDICAIS</b>	<b>314.980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>446.980,00C</b>
<b>[3.1.1.3]RECEITAS DE DOAÇÕES VINCULADAS</b>	<b>314.980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>446.980,00C</b>
<b>[3.1.1.3.01]PROJETO FUNDO MOBILIZAÇÃO</b>	<b>314.980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>446.980,00C</b>
[3.1.1.3.01.0001]FILIAIDOS	314.980,00C	0,00	132.000,00	446.980,00C
<b>[3.2]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>293.880,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>288.899,64</b>	<b>582.780,52C</b>
<b>[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>285.331,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.235,32</b>	<b>568.566,63C</b>
<b>[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>285.331,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.235,32</b>	<b>568.566,63C</b>
<b>[3.2.1.1.01]MENSALIDADES</b>	<b>285.331,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.235,32</b>	<b>568.566,63C</b>
[3.2.1.1.01.0001]FILIAIDOS	285.331,31C	0,00	283.235,32	568.566,63C
<b>[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.555,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,78</b>	<b>5.333,34C</b>
<b>[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA</b>	<b>3.555,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,78</b>	<b>5.333,34C</b>
<b>[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS</b>	<b>3.555,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,78</b>	<b>5.333,34C</b>
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	3.555,56C	0,00	1.777,78	5.333,34C
<b>[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.994,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,60</b>	<b>8.845,61C</b>
<b>[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>4.994,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,60</b>	<b>8.845,61C</b>
<b>[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO</b>	<b>4.994,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,60</b>	<b>8.845,61C</b>
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	3.871,09C	0,00	2.969,86	6.840,95C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.122,92C	0,00	881,74	2.004,66C
<b>[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>34,94C</b>
<b>[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>34,94C</b>
<b>[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	<b>34,94C</b>
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	34,94	34,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>238.892,01D</b>	<b>342.924,73</b>	<b>3.029,30</b>	<b>578.787,44D</b>
<b>[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS</b>	<b>116.676,89D</b>	<b>218.985,80</b>	<b>330,00</b>	<b>335.332,69D</b>
<b>[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>116.676,89D</b>	<b>218.985,80</b>	<b>330,00</b>	<b>335.332,69D</b>
<b>[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>67.027,20D</b>	<b>144.992,45</b>	<b>330,00</b>	<b>211.689,65D</b>
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	19.635,00D	38.610,00	330,00	57.915,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	27.451,05D	50.932,91	0,00	78.383,96D
[4.1.1.1.03]HOSPEDAGENS	2.404,37D	15.136,25	0,00	17.540,62D
[4.1.1.1.04]LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	0,00D	2.974,40	0,00	2.974,40D
[4.1.1.1.05]LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.567,78D	11.328,82	0,00	21.896,60D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	2.170,00D	1.824,97	0,00	3.994,97D
[4.1.1.1.09]SEGUROS EM GERAL	0,00	328,98	0,00	328,98D
[4.1.1.1.11]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	759,60D	777,15	0,00	1.536,75D
[4.1.1.1.21]PLANO DE SAÚDE DE DIRETOR	0,00D	1.597,19	0,00	1.597,19D
[4.1.1.1.23]SUBSÍDIOS 3 ESTADOS	1.775,08D	9.364,54	0,00	11.139,62D
[4.1.1.1.24]APOIO, OUTROS	264,32D	1.027,24	0,00	1.291,56D
[4.1.1.1.25]CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
[4.1.1.1.26]LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PARA EVENTOS	0,00D	9.090,00	0,00	9.090,00D
<b>[4.1.1.2]CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>41.440,00D</b>	<b>65.685,35</b>	<b>0,00</b>	<b>107.125,35D</b>
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ACESSORIA PARLAMENTAR	5.000,00D	25.000,00	0,00	30.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
[4.1.1.2.20]SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	0,00D	23.685,35	0,00	23.685,35D
[4.1.1.2.23]SERVIÇOS DE CONSULTORIA HAULY	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>8.209,69D</b>	<b>8.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.517,69D</b>
[4.1.1.3.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,69D	4.009,95	0,00	4.089,64D
[4.1.1.3.18]MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
[4.1.1.3.21]MATERIAL GRÁFICO E ARTES	0,00D	4.298,05	0,00	4.298,05D
<b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.215,12D</b>	<b>113.706,93</b>	<b>2.699,30</b>	<b>233.222,75D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>122.215,12D</b>	<b>113.706,93</b>	<b>2.699,30</b>	<b>233.222,75D</b>
<b>[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>74.442,12D</b>	<b>77.078,15</b>	<b>2.675,20</b>	<b>148.845,07D</b>
<b>[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>44.028,90D</b>	<b>44.028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88.057,80D</b>
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	36.861,42D	36.861,42	0,00	73.722,84D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.071,78D	3.071,78	0,00	6.143,56D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	4.095,70D	4.095,70	0,00	8.191,40D
<b>[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>17.524,63D</b>	<b>20.160,66</b>	<b>2.675,20</b>	<b>35.010,09D</b>
[4.2.1.1.02.0004]VALE-TRANSPORTE	1.347,40D	1.709,40	0,00	3.056,80D
[4.2.1.1.02.0005]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.858,39D	6.548,96	0,00	13.407,35D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	8.558,23D	11.233,43	2.675,20	17.116,46D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	254,61D	254,61	0,00	509,22D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	506,00D	414,26	0,00	920,26D
<b>[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>12.888,59D</b>	<b>12.888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.777,18D</b>
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	9.571,07D	9.571,07	0,00	19.142,14D
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	2.948,91D	2.948,91	0,00	5.897,82D
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,61D	368,61	0,00	737,22D
<b>[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.175,53D</b>	<b>2.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,56D</b>
<b>[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	<b>195,69D</b>	<b>206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>401,99D</b>
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	195,69D	206,30	0,00	401,99D
<b>[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS</b>	<b>489,00D</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,00D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	489,00D	390,00	0,00	879,00D
<b>[4.2.1.2.03]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>116,90D</b>
[4.2.1.2.03.0001]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00D	116,90	0,00	116,90D
<b>[4.2.1.2.08]MATERIAIS DE INFORMÁTICA</b>	<b>364,70D</b>	<b>712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,58D</b>
[4.2.1.2.08.0001]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	364,70D	712,88	0,00	1.077,58D
<b>[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>	<b>280,00D</b>	<b>290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>570,98D</b>
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	280,00D	290,98	0,00	570,98D
<b>[4.2.1.2.12]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ</b>	<b>0,00D</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
[4.2.1.2.12.0002]MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	0,00D	350,00	0,00	350,00D
<b>[4.2.1.2.13]MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>796,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,14D</b>
[4.2.1.2.13.0001]ARTIGOS PARA COPA E COZINHA	796,14D	0,00	0,00	796,14D
<b>[4.2.1.2.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50,00D</b>	<b>110,97</b>	<b>0,00</b>	<b>160,97D</b>
[4.2.1.2.15.0001]LANCHES E REFEIÇÕES	50,00D	110,97	0,00	160,97D
<b>[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>6.743,73D</b>	<b>5.827,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.571,66D</b>
<b>[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>857,14D</b>	<b>857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,28D</b>
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	857,14D	857,14	0,00	1.714,28D
<b>[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.886,59D</b>	<b>4.970,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.857,38D</b>
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	3.882,00D	3.500,00	0,00	7.382,00D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	186,05D	210,58	0,00	396,63D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ACESSORIA DE INFORMÁTICA	1.818,54D	1.260,21	0,00	3.078,75D
<b>[4.2.1.4]MANUTENÇÃO</b>	<b>17.461,95D</b>	<b>16.788,34</b>	<b>24,10</b>	<b>34.226,19D</b>
<b>[4.2.1.4.02]LOCAÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>8.967,40D</b>	<b>8.967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.934,80D</b>
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	8.967,40D	8.967,40	0,00	17.934,80D
<b>[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS</b>	<b>4.461,33D</b>	<b>3.001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,88D</b>
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	2.461,33D	2.001,55	0,00	4.462,88D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
<b>[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>675,56D</b>	<b>337,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,34D</b>
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	320,00D	160,00	0,00	480,00D
[4.2.1.4.04.0009]DESCONTOS CONCEDIDOS	355,56D	177,78	0,00	533,34D
<b>[4.2.1.4.05]DESPESAS JUDICIAIS E CARTORAIS</b>	<b>4,20D</b>	<b>240,16</b>	<b>0,00</b>	<b>244,36D</b>
[4.2.1.4.05.0001]CUSTAS JUDICIAIS	0,00D	240,16	0,00	240,16D
[4.2.1.4.05.0002]CUSTAS CARTORIAS	4,20D	0,00	0,00	4,20D
<b>[4.2.1.4.08]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>1.860,54D</b>	<b>2.226,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,00D</b>
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	0,00D	150,35	0,00	150,35D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	1.750,55D	1.693,60	0,00	3.444,15D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	109,99D	382,51	0,00	492,50D
<b>[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS</b>	<b>545,25D</b>	<b>1.147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,48D</b>
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	545,25D	1.147,23	0,00	1.692,48D
<b>[4.2.1.4.10]PASSAGENS E TRANSPORTES</b>	<b>115,24D</b>	<b>299,93</b>	<b>24,10</b>	<b>391,07D</b>
[4.2.1.4.10.0001]PASSAGENS E TRANSPORTES (DESPESA)	115,24D	299,93	24,10	391,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4.2.1.4.12]REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
[4.2.1.4.12.0001]REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
<b>[4.2.1.4.17]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>822,43D</b>	<b>222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,26D</b>
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	822,43D	222,83	0,00	1.045,26D
<b>[4.2.1.4.21]DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00D</b>
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO	10,00D	95,00	0,00	105,00D
<b>[4.2.1.5]DEPRECIACÃO</b>	<b>1.939,88D</b>	<b>1.939,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879,76D</b>
<b>[4.2.1.5.01](-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.939,88D</b>	<b>1.939,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879,76D</b>
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIACÃO	1.939,88D	1.939,88	0,00	3.879,76D
<b>[4.2.1.6]AMORTIZACÃO</b>	<b>2.080,60D</b>	<b>2.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,20D</b>
<b>[4.2.1.6.01]AMORTIZACÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>2.080,60D</b>	<b>2.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,20D</b>
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZACÃO	2.080,60D	2.080,60	0,00	4.161,20D
<b>[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES</b>	<b>17.371,31D</b>	<b>7.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.185,31D</b>
<b>[4.2.1.7.02]CONTRIBUIÇÃO A ISP</b>	<b>11.202,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,31D</b>
[4.2.1.7.02.0001]CONTRIBUIÇÃO A ISP	11.202,31D	0,00	0,00	11.202,31D
<b>[4.2.1.7.03]CONTRIBUIÇÃO AO MOSAP</b>	<b>500,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MOSAP	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
<b>[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
<b>[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,00D</b>
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	0,00D	1.645,00	0,00	1.645,00D
<b>[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA</b>	<b>1.465,00D</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,00D</b>
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	1.465,00D	1.465,00	0,00	2.930,00D
<b>[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP</b>	<b>504,00D</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00D</b>
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	504,00D	504,00	0,00	1.008,00D
<b>[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA</b>	<b>2.700,00D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00D</b>
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
<b>[4.3]INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
<b>[4.3.1]INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
<b>[4.3.1.1]INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
<b>[4.3.1.1.01]INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
[4.3.1.1.01.0001]INVESTIMENTOS	0,00D	10.232,00	0,00	10.232,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.679.094,44D	Passivo ----->	3.228.121,36C	
Despesa ----->	578.787,44D	Receita ----->	1.029.760,52C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.257.881,88D	=====>	4.257.881,88C	
Superávit =====>	450.973,08			

---

CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA

Presidente

CPF: 21922667234

RG: 1567128

---

WA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

WINDSON ADRIANO DA SILVA

Contador

CPF:296.923.001-10 CRC: DF1016503

RG: 10165

---

CELSON MALHANI DE SOUZA

Diretor Administrativo e Fin

CPF: 22166610072

RG: 1002190856