

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.679.094,44D	800.877,72	928.188,97	3.551.783,19D
[1.1]ATIVOS CIRCULANTES	3.090.782,42D	797.268,72	924.150,06	2.963.901,08D
[1.1.1]CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.369,66D	508.796,22	533.547,26	186.618,62D
[1.1.1.1]CAIXA	8.695,59D	0,00	6.369,48	2.326,11D
[1.1.1.1.02]FUNDO FIXO DE CAIXA	8.695,59D	0,00	6.369,48	2.326,11D
[1.1.1.1.02.0001]FUNDO DE CAIXA	8.695,59D	0,00	6.369,48	2.326,11D
[1.1.1.2]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	495.467,50	340.056,91	155.410,59D
[1.1.1.2.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	0,00D	495.467,50	340.056,91	155.410,59D
[1.1.1.2.01.0002]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	0,00D	495.467,50	340.056,91	155.410,59D
[1.1.1.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	428,86D	7.275,14	6.245,25	1.458,75D
[1.1.1.3.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00D	7.275,14	6.203,25	1.071,89D
[1.1.1.3.01.0004]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 111.303-8	0,00D	7.275,14	6.203,25	1.071,89D
[1.1.1.3.02]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	428,86D	0,00	42,00	386,86D
[1.1.1.3.02.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	428,86D	0,00	42,00	386,86D
[1.1.1.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.893,29D	43,77	0,00	17.937,06D
[1.1.1.4.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	17.893,29D	43,77	0,00	17.937,06D
[1.1.1.4.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C422.825-1	17.893,29D	43,77	0,00	17.937,06D
[1.1.1.5]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	184.351,92D	6.009,81	180.875,62	9.486,11D
[1.1.1.5.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	184.351,92D	6.009,81	180.875,62	9.486,11D
[1.1.1.5.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C111.303-8	3.477,60D	6.008,51	0,00	9.486,11D
[1.1.1.5.01.0004]BANCO DO BRASIL - AG.3599-8 C/C111308 BB AUTOMATICO	7.274,87D	0,27	7.275,14	0,00D
[1.1.1.5.01.0005]BANCO DO BRASIL-AG.3599-8 C/C422825-1 BB AUTOMATIC	173.599,45D	1,03	173.600,48	0,00D
[1.1.2]CRÉDITOS A RECEBER	2.001.666,13D	288.472,50	312.716,92	1.977.421,71D
[1.1.2.1]CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	350.594,67D	283.346,24	290.635,99	343.304,92D
[1.1.2.1.01]MENSALIDADES FILIADOS	350.594,67D	283.346,24	290.635,99	343.304,92D
[1.1.2.1.01.0001]SINDIFISCO - ACRE	1.840,64D	1.866,05	1.840,64	1.866,05D
[1.1.2.1.01.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	8.419,83D	4.209,24	4.209,24	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	4.313,43D	4.025,86	4.313,43	4.025,86D
[1.1.2.1.01.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	38.045,04D	18.921,78	19.022,52	37.944,30D
[1.1.2.1.01.0006]SINTAF - CEARÁ	14.214,38D	14.139,25	14.214,38	14.139,25D
[1.1.2.1.01.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.779,05D	3.787,05	3.779,05	3.787,05D
[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	39.234,51D	19.081,04	19.788,51	38.527,04D
[1.1.2.1.01.0010]SINTAF - MARANHÃO	12.528,24D	12.504,24	12.528,24	12.504,24D
[1.1.2.1.01.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.510,46D	3.647,14	3.510,46	3.647,14D
[1.1.2.1.01.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.246,64D	7.228,06	7.246,64	7.228,06D
[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	21.497,41D	10.807,95	10.747,84	21.557,52D
[1.1.2.1.01.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.306,06D	3.287,79	3.306,06	3.287,79D
[1.1.2.1.01.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.154,16D	18.130,77	18.154,16	18.130,77D
[1.1.2.1.01.0017]SINDIFISCO - PARÁ	10.204,79D	10.402,16	10.204,79	10.402,16D
[1.1.2.1.01.0018]SINDIFISCO - PARÁIBA	12.284,02D	12.034,61	12.284,02	12.034,61D
[1.1.2.1.01.0019]SINDAFEP - PARANÁ	13.033,24D	13.047,01	13.033,24	13.047,01D
[1.1.2.1.01.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	22.191,58D	22.487,07	22.191,58	22.487,07D
[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	14.086,96D	7.031,89	14.086,96	7.031,89D
[1.1.2.1.01.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	17.346,67D	18.144,36	17.346,67	18.144,36D
[1.1.2.1.01.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	4.773,23D	4.323,50	4.773,23	4.323,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	1.034,12D	1.088,96	1.034,12	1.088,96D
[1.1.2.1.01.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.248,21D	8.247,21	8.248,21	8.247,21D
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.197,14D	28.337,43	28.197,14	28.337,43D
[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	1.132,96D	1.123,92	1.132,96	1.123,92D
[1.1.2.3]ALUGUÉIS	431,00D	431,00	431,00	431,00D
[1.1.2.3.01]ALUGUÉIS	431,00D	431,00	431,00	431,00D
[1.1.2.3.01.0001]IMÓVEL EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	431,00D	431,00	431,00	431,00D
[1.1.2.4]APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.442.103,01D	4.662,16	0,00	1.446.765,17D
[1.1.2.4.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B	1.125.430,05D	3.641,15	0,00	1.129.071,20D
[1.1.2.4.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST. - 3000805328860	17.372,85D	51,15	0,00	17.424,00D
[1.1.2.4.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	101.418,00D	332,00	0,00	101.750,00D
[1.1.2.4.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	725.889,60D	2.347,20	0,00	728.236,80D
[1.1.2.4.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	180.705,60D	586,80	0,00	181.292,40D
[1.1.2.4.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	100.044,00D	324,00	0,00	100.368,00D
[1.1.2.4.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRINÇÃO - C.E.F	316.672,96D	1.021,01	0,00	317.693,97D
[1.1.2.4.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	43.833,67D	141,69	0,00	43.975,36D
[1.1.2.4.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	123.089,42D	397,88	0,00	123.487,30D
[1.1.2.4.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.328,51D	84,43	0,00	26.412,94D
[1.1.2.4.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	27.946,63D	90,11	0,00	28.036,74D
[1.1.2.4.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.590,05D	30,75	0,00	9.620,80D
[1.1.2.4.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.581,09D	91,65	0,00	28.672,74D
[1.1.2.4.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	28.627,27D	92,54	0,00	28.719,81D
[1.1.2.4.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	28.676,32D	91,96	0,00	28.768,28D
[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES	141.962,91D	0,00	21.649,93	120.312,98D
[1.1.2.5.10]COTA PARTE REFORMAS	9.962,91D	0,00	7.730,51	2.232,40D
[1.1.2.5.10.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	549,29D	0,00	0,00	549,29D
[1.1.2.5.10.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	1.170,35D	0,00	1.170,35	0,00D
[1.1.2.5.10.0017]SINDIFISCO - PARÁ	3.366,22D	0,00	1.683,11	1.683,11D
[1.1.2.5.10.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	3.697,05D	0,00	3.697,05	0,00D
[1.1.2.5.10.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00D
[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA	132.000,00D	0,00	13.919,42	118.080,58D
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	3.127,92D	0,00	260,66	2.867,26D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	3.753,60D	0,00	312,80	3.440,80D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	3.127,92D	0,00	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	3.127,92D	0,00	260,66	2.867,26D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	6.881,52D	0,00	573,46	6.308,06D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	4.379,16D	0,00	0,00	4.379,16D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.128,28D	0,00	260,66	2.867,62D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	5.004,72D	0,00	0,00	5.004,72D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	2.502,36D	0,00	208,53	2.293,83D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	2.502,36D	0,00	208,53	2.293,83D
[1.1.2.5.11.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	3.753,60D	0,00	312,80	3.440,80D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	5.004,72D	0,00	417,06	4.587,66D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	2.502,36D	0,00	417,06	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	5.630,28D	0,00	469,19	5.161,09D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	5.630,28D	0,00	469,19	5.161,09D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	5.630,28D	0,00	469,19	5.161,09D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	5.630,28D	0,00	469,19	5.161,09D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	3.127,92D	0,00	0,00	3.127,92D
[1.1.2.5.11.0022]SINFREJRJ - RIO DE JANEIRO	3.753,60D	0,00	312,80	3.440,80D
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	3.127,92D	0,00	260,66	2.867,26D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	3.127,92D	0,00	260,66	2.867,26D
[1.1.2.5.11.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	4.379,16D	0,00	4.379,16	0,00D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	7.507,08D	0,00	625,59	6.881,49D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	2.502,36D	0,00	208,53	2.293,83D
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	4.379,16D	0,00	364,93	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	2.502,36D	0,00	208,53	2.293,83D
[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS	66.574,54D	33,10	0,00	66.607,64D
[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR	66.574,54D	33,10	0,00	66.607,64D
[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	13.534,94D	33,10	0,00	13.568,04D
[1.1.3]ESTOQUES	22.445,93D	0,00	0,00	22.445,93D
[1.1.3.1]ALMOXARIFADO	22.445,93D	0,00	0,00	22.445,93D
[1.1.3.1.01]ALMOXARIFADO	22.445,93D	0,00	0,00	22.445,93D
[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
[1.1.4]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	855.300,70D	0,00	77.885,88	777.414,82D
[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	855.300,70D	0,00	77.885,88	777.414,82D
[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)	236.000,00D	0,00	22.000,00	214.000,00D
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	60.000,00D	0,00	6.000,00	54.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	121.000,00D	0,00	11.000,00	110.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
ASSE				
[1.1.4.1.06]CURSOS CONTRATADOS	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
[1.1.4.1.06.0001]GINGA SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
[1.1.4.1.09]OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	542.300,70D	0,00	55.885,88	486.414,82D
[1.1.4.1.09.0006]IMPRESA NACIONAL	1.694,16D	0,00	396,48	1.297,68D
[1.1.4.1.09.0013]IMPULSIONAMENTO MÍDIA SOCIAIS	166,16D	0,00	0,00	166,16D
[1.1.4.1.09.0014]JIN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE IMPRESA E COMUNICA	330.000,00D	0,00	30.000,00	300.000,00D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	38.500,00D	0,00	3.500,00	35.000,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	81.603,34D	0,00	8.967,40	72.635,94D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	45.000,00D	0,00	4.500,00	40.500,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	45.337,04D	0,00	8.522,00	36.815,04D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.312,02D	3.609,00	4.038,91	588.882,11D
[1.2.2]INVESTIMENTOS	370.526,66D	0,00	0,00	370.526,66D
[1.2.2.2]PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	370.526,66D	0,00	0,00	370.526,66D
[1.2.2.2.01]IMÓVEIS NÃO DE USO	370.526,66D	0,00	0,00	370.526,66D
[1.2.2.2.01.0004]SALA N° 05 - ED. GILBERTO SALOMÃO	83.332,69D	0,00	0,00	83.332,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[1.2.3]IMOBILIZADO	217.785,36D	3.609,00	4.038,91	217.355,45D
[1.2.3.1]BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	202.571,76D	3.609,00	0,00	206.180,76D
[1.2.3.1.01]MOVEIS E UTENSÍLIOS	112.218,73D	0,00	0,00	112.218,73D
[1.2.3.1.01.0001]MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS EM	112.218,73D	0,00	0,00	112.218,73D
[1.2.3.1.02]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.810,85D	3.609,00	0,00	15.419,85D
[1.2.3.1.02.0001]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM XX/XXXX	11.810,85D	0,00	0,00	11.810,85D
[1.2.3.1.02.0002]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.609,00	0,00	3.609,00D
[1.2.3.1.05]EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.989,93D	0,00	0,00	70.989,93D
[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
[1.2.3.1.09]EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.552,25D	0,00	0,00	7.552,25D
[1.2.3.1.09.0002]EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.552,25D	0,00	0,00	7.552,25D
[1.2.3.2]BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	249.672,11D	0,00	0,00	249.672,11D
[1.2.3.2.01]BENS IMÓVEIS	249.672,11D	0,00	0,00	249.672,11D
[1.2.3.2.01.0007]BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	249.672,11D	0,00	0,00	249.672,11D
[1.2.3.3](-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	234.458,51C	0,00	4.038,91	238.497,42C
[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	117.945,39C	0,00	1.958,31	119.903,70C
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.690,93C	0,00	939,32	53.630,25C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.474,27C	0,00	116,86	8.591,13C
[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	38.857,67C	0,00	837,35	39.695,02C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.120,47C	0,00	64,78	2.185,25C
[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	116.513,12C	0,00	2.080,60	118.593,72C
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	116.513,12C	0,00	2.080,60	118.593,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.228.121,36C	241.044,83	94.350,29	3.081.426,82C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.010.356,22C	230.206,80	94.350,26	874.499,68C
[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	921.482,34C	180.545,12	35.836,55	776.773,77C
[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE	921.482,34C	180.545,12	35.836,55	776.773,77C
[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE	921.482,34C	180.545,12	35.836,55	776.773,77C
[2.1.1.1.01.0008]AMW PAPEIS	0,00C	0,00	326,00	326,00C
[2.1.1.1.01.0014]DANIELA BITTAR	7.535,00C	7.535,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0025]INSIGHT SOLUÇÕES E ASSESSORIA LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0031]ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	305,90C	305,90	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0040]JEXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A	0,00C	0,00	10.072,70	10.072,70C
[2.1.1.1.01.0048]OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITORIO LTDA	328,00C	328,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0066]HOTEL NAOUM	9.510,60C	9.510,60	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	38.500,00C	3.500,00	0,00	35.000,00C
[2.1.1.1.01.0098]HOTEL METROPOLITAN	0,00	0,00	718,20	718,20C
[2.1.1.1.01.0179]JUSINA IDEIAS E PROJETOS LIMITADOS	20.559,00C	20.559,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0225]JMANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	17.879,95C	17.879,95	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0226]JINPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	337.860,00C	0,00	14.077,50	351.937,50C
[2.1.1.1.01.0264]JF/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	66.000,00C	6.000,00	0,00	60.000,00C
[2.1.1.1.01.0310]J CARTÃO BB COMPRAS	1.397,13C	1.397,13	1.414,59	1.414,59C
[2.1.1.1.01.0311]J CARTÃO BB GERENCIA	408,31C	408,31	325,45	325,45C
[2.1.1.1.01.0312]J CARTÃO BB PASSAGENS AEREAS	44.002,73C	44.866,15	863,42	0,00C
[2.1.1.1.01.0313]JPREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E S. DO TRAB LTDA	210,58C	210,58	210,58	210,58C
[2.1.1.1.01.0315]J CARTÃO BB PRESIDENCIA	0,00C	0,00	14,77	14,77C
[2.1.1.1.01.0316]JCARACOL WEB DESIGN LTDA	7.500,00C	7.500,00	3.999,00	3.999,00C
[2.1.1.1.01.0334]JHAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	121.000,00C	11.000,00	0,00	110.000,00C
[2.1.1.1.01.0347]JCONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	1.544,76C	1.544,76	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0348]JKELLIN CRISTIANE SANAIOTTO SCHMIDT	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
[2.1.1.1.01.0349]JRODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	45.337,04C	8.522,00	0,00	36.815,04C
[2.1.1.1.01.0351]JCONDOMINIO EDIFICIO GEORGE SAND	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[2.1.1.1.01.0352]JCONTRIBUIÇÃO DIAP	0,00C	0,00	504,00	504,00C
[2.1.1.1.01.0353]J CARTAO BB DIRETOR FINANCEIRO	0,00C	1.010,34	1.010,34	0,00C
[2.1.1.1.01.0354]JMETAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	81.603,34C	8.967,40	0,00	72.635,94C
[2.1.1.1.01.0357]JRODRIGO MARRA	45.000,00C	4.500,00	0,00	40.500,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	48.132,87C	29.215,63	36.383,11	55.300,35C
[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR	48.132,87C	29.215,63	36.383,11	55.300,35C
[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR	0,00C	29.215,63	29.215,63	0,00C
[2.1.2.1.01.0001]JSALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	26.805,63	26.805,63	0,00C
[2.1.2.1.01.0002]JRP A A PAGAR	0,00C	2.410,00	2.410,00	0,00C
[2.1.2.1.02]PROVISÕES	48.132,87C	0,00	7.167,48	55.300,35C
[2.1.2.1.02.0001]JPROVISÕES DE FÉRIAS A PAGAR	33.319,96C	0,00	4.095,70	37.415,66C
[2.1.2.1.02.0002]JPROVISÕES DE ENCARGOS DE FÉRIAS A PAGAR	8.669,35C	0,00	0,00	8.669,35C
[2.1.2.1.02.0003]JPROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	6.143,56C	0,00	3.071,78	9.215,34C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.325,67C	20.325,69	20.987,14	20.987,12C
[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.213,42C	13.213,41	13.905,21	13.905,22C
[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.213,42C	13.213,41	13.905,21	13.905,22C
[2.1.3.1.01.0001]JINSS FOLHA A PAGAR	13.213,42C	13.213,41	13.905,21	13.905,22C
[2.1.3.2]FGTS	2.948,88C	2.948,91	2.948,91	2.948,88C
[2.1.3.2.01]FGTS	2.948,88C	2.948,91	2.948,91	2.948,88C
[2.1.3.2.01.0001]JFGTS A PAGAR	2.948,88C	2.948,91	2.948,91	2.948,88C
[2.1.3.3]IRRF SOBRE SALÁRIOS	2.862,39C	2.862,39	2.835,25	2.835,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS	2.862,39C	2.862,39	2.835,25	2.835,25C
[2.1.3.3.01.0001]IRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	2.862,39C	2.862,39	2.835,25	2.835,25C
[2.1.3.4]PIS SOBRE SALÁRIOS	368,61C	368,61	368,61	368,61C
[2.1.3.4.01]PIS SOBRE SALÁRIOS	368,61C	368,61	368,61	368,61C
[2.1.3.4.01.0001]PIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	368,61C	368,61	368,61	368,61C
[2.1.3.5]PENSÃO ALIMENTÍCIA	932,37C	932,37	929,16	929,16C
[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA	932,37C	932,37	929,16	929,16C
[2.1.3.5.01.0001]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	932,37C	932,37	929,16	929,16C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.415,34C	120,36	1.143,46	21.438,44C
[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.415,34C	120,36	1.143,46	21.438,44C
[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.968,88C	18,90	243,90	5.193,88C
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	4.968,88C	18,90	243,90	5.193,88C
[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER	42,86C	42,86	143,46	143,46C
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	42,86C	42,86	143,46	143,46C
[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL	15.403,60C	58,60	756,10	16.101,10C
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.403,60C	58,60	756,10	16.101,10C
[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.217.765,14C	10.838,03	0,03	2.206.927,14C
[2.3.2]RESERVAS	315.172,42C	0,00	0,00	315.172,42C
[2.3.2.1]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL	315.172,42C	0,00	0,00	315.172,42C
[2.3.2.1.01]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL	315.172,42C	0,00	0,00	315.172,42C
[2.3.2.1.01.0001]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL	315.172,42C	0,00	0,00	315.172,42C
[2.3.3]OUTRAS RESERVAS	10.838,03C	10.838,03	0,00	0,00C
[2.3.3.1]SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO	10.838,03C	10.838,03	0,00	0,00C
[2.3.3.1.01]SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO	10.838,03C	10.838,03	0,00	0,00C
[2.3.3.1.01.0001]SUPERÁVIT REALIZAÇÃO CONGRESSO	10.838,03C	10.838,03	0,00	0,00C
[2.3.4]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	352.099,67C	0,00	0,00	352.099,67C
[2.3.4.1]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	352.099,67C	0,00	0,00	352.099,67C
[2.3.4.1.01]AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	352.099,67C	0,00	0,00	352.099,67C
[2.3.4.1.01.0001]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	352.099,67C	0,00	0,00	352.099,67C
[2.3.5]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,02C	0,00	0,03	1.539.655,05C
[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,02C	0,00	0,03	1.539.655,05C
[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,02C	0,00	0,03	1.539.655,05C
[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	0,03	116,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.029.760,52C	0,00	300.710,86	1.330.471,38C
[3.1]RECEITAS COM RESTRIÇÃO	446.980,00C	0,00	10.838,00	457.818,00C
[3.1.1]PROGRAMAS (ATIVIDADES) SINDICAIS	446.980,00C	0,00	10.838,00	457.818,00C
[3.1.1.3]RECEITAS DE DOAÇÕES VINCULADAS	446.980,00C	0,00	10.838,00	457.818,00C
[3.1.1.3.01]PROJETO FUNDO MOBILIZAÇÃO	446.980,00C	0,00	10.838,00	457.818,00C
[3.1.1.3.01.0001]FILIADOS	446.980,00C	0,00	10.838,00	457.818,00C
[3.2]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	582.780,52C	0,00	289.872,86	872.653,38C
[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	568.566,63C	0,00	283.346,24	851.912,87C
[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	568.566,63C	0,00	283.346,24	851.912,87C
[3.2.1.1.01]MENSALIDADES	568.566,63C	0,00	283.346,24	851.912,87C
[3.2.1.1.01.0001]FILIADOS	568.566,63C	0,00	283.346,24	851.912,87C
[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS	5.333,34C	0,00	1.777,78	7.111,12C
[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA	5.333,34C	0,00	1.777,78	7.111,12C
[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS	5.333,34C	0,00	1.777,78	7.111,12C
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	5.333,34C	0,00	1.777,78	7.111,12C
[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO	8.845,61C	0,00	4.715,74	13.561,35C
[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.845,61C	0,00	4.715,74	13.561,35C
[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO	8.845,61C	0,00	4.715,74	13.561,35C
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	6.840,95C	0,00	3.694,73	10.535,68C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.004,66C	0,00	1.021,01	3.025,67C
[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	34,94C	0,00	33,10	68,04C
[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS	34,94C	0,00	33,10	68,04C
[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS	34,94C	0,00	33,10	68,04C
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	34,94C	0,00	33,10	68,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	578.787,44D	288.602,87	7.275,30	860.115,01D
[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS	335.332,69D	163.964,94	1.980,00	497.317,63D
[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	335.332,69D	163.964,94	1.980,00	497.317,63D
[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO	211.689,65D	78.413,60	1.980,00	288.123,25D
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	57.915,00D	31.845,00	1.980,00	87.780,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	78.383,96D	3.553,43	0,00	81.937,39D
[4.1.1.1.03]HOSPEDAGENS	17.540,62D	9.519,80	0,00	27.060,42D
[4.1.1.1.04]LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	2.974,40D	2.000,00	0,00	4.974,40D
[4.1.1.1.05]LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	21.896,60D	19.356,18	0,00	41.252,78D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	3.994,97D	1.824,97	0,00	5.819,94D
[4.1.1.1.09]SEGUROS EM GERAL	328,98D	0,00	0,00	328,98D
[4.1.1.1.11]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.536,75D	777,15	0,00	2.313,90D
[4.1.1.1.13]PUBLICAÇÕES	0,00D	2.976,00	0,00	2.976,00D
[4.1.1.1.21]PLANO DE SAÚDE DE DIRETOR	1.597,19D	1.597,19	0,00	3.194,38D
[4.1.1.1.23]SUBSÍDIOS 3 ESTADOS	11.139,62D	1.907,40	0,00	13.047,02D
[4.1.1.1.24]APOIO, OUTROS	1.291,56D	1.056,48	0,00	2.348,04D
[4.1.1.1.25]CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
[4.1.1.1.26]LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PARA EVENTOS	9.090,00D	0,00	0,00	9.090,00D
[4.1.1.2]CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.125,35D	72.700,00	0,00	179.825,35D
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ACESSORIA PARLAMENTAR	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	30.000,00D	45.000,00	0,00	75.000,00D
[4.1.1.2.13]MESTRE DE CERIMONIA	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
[4.1.1.2.20]SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	23.685,35D	0,00	0,00	23.685,35D
[4.1.1.2.22]SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[4.1.1.2.23]SERVIÇOS DE CONSULTORIA HAULY	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS	16.517,69D	12.851,34	0,00	29.369,03D
[4.1.1.3.03]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00D	6.648,00	0,00	6.648,00D
[4.1.1.3.07]MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
[4.1.1.3.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.089,64D	4.010,34	0,00	8.099,98D
[4.1.1.3.18]MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.130,00D	1.023,00	0,00	9.153,00D
[4.1.1.3.21]MATERIAL GRÁFICO E ARTES	4.298,05D	0,00	0,00	4.298,05D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	233.222,75D	124.637,93	5.295,30	352.565,38D
[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.222,75D	124.637,93	5.295,30	352.565,38D
[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL	148.845,07D	75.747,16	2.675,20	221.917,03D
[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS	88.057,80D	44.028,90	0,00	132.086,70D
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	73.722,84D	36.861,42	0,00	110.584,26D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	6.143,56D	3.071,78	0,00	9.215,34D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	8.191,40D	4.095,70	0,00	12.287,10D
[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS	35.010,09D	18.427,29	2.675,20	50.762,18D
[4.2.1.1.02.0004]VALE-TRANSPORTE	3.056,80D	0,00	0,00	3.056,80D
[4.2.1.1.02.0005]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	13.407,35D	6.939,25	0,00	20.346,60D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	17.116,46D	11.233,43	2.675,20	25.674,69D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	509,22D	254,61	0,00	763,83D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.777,18D	13.290,97	0,00	39.068,15D
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	19.142,14D	9.973,45	0,00	29.115,59D
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	5.897,82D	2.948,91	0,00	8.846,73D
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	737,22D	368,61	0,00	1.105,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO	4.353,56D	3.486,34	0,00	7.839,90D
[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	401,99D	777,64	0,00	1.179,63D
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	401,99D	777,64	0,00	1.179,63D
[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	879,00D	470,00	0,00	1.349,00D
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	879,00D	470,00	0,00	1.349,00D
[4.2.1.2.03]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	116,90D	0,00	0,00	116,90D
[4.2.1.2.03.0001]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	116,90D	0,00	0,00	116,90D
[4.2.1.2.08]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.077,58D	130,00	0,00	1.207,58D
[4.2.1.2.08.0001]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.077,58D	130,00	0,00	1.207,58D
[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	570,98D	755,73	0,00	1.326,71D
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	570,98D	755,73	0,00	1.326,71D
[4.2.1.2.12]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ	350,00D	20,00	0,00	370,00D
[4.2.1.2.12.0002]MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[4.2.1.2.12.0003]SEDE FENAFISCO	0,00D	20,00	0,00	20,00D
[4.2.1.2.13]MATERIAL DE COPA E COZINHA	796,14D	932,82	0,00	1.728,96D
[4.2.1.2.13.0001]ARTIGOS PARA COPA E COZINHA	796,14D	932,82	0,00	1.728,96D
[4.2.1.2.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,97D	377,65	0,00	538,62D
[4.2.1.2.15.0001]LANCHES E REFEIÇÕES	160,97D	377,65	0,00	538,62D
[4.2.1.2.16]MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	22,50	0,00	22,50D
[4.2.1.2.16.0001]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	22,50	0,00	22,50D
[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS	12.571,66D	8.489,25	0,00	21.060,91D
[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1.714,28D	2.869,04	0,00	4.583,32D
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.714,28D	2.869,04	0,00	4.583,32D
[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	10.857,38D	5.620,21	0,00	16.477,59D
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	7.382,00D	3.500,00	0,00	10.882,00D
[4.2.1.3.02.0009]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	649,42	0,00	649,42D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	396,63D	210,58	0,00	607,21D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	3.078,75D	1.260,21	0,00	4.338,96D
[4.2.1.4]MANUTENÇÃO	34.226,19D	24.962,27	2.620,10	56.568,36D
[4.2.1.4.01]ASSINATURAS PERIODICAS	0,00D	3.999,00	0,00	3.999,00D
[4.2.1.4.01.0002]ASSNATURA DE INFORMATIVOS DIGITAIS	0,00D	3.999,00	0,00	3.999,00D
[4.2.1.4.02]LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	17.934,80D	8.967,40	0,00	26.902,20D
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	17.934,80D	8.967,40	0,00	26.902,20D
[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	7.462,88D	3.105,54	0,00	10.568,42D
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	4.462,88D	2.105,54	0,00	6.568,42D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.013,34D	337,78	0,00	1.351,12D
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	480,00D	160,00	0,00	640,00D
[4.2.1.4.04.0009]DESCONTOS CONCEDIDOS	533,34D	177,78	0,00	711,12D
[4.2.1.4.05]DESPESAS JUDICIAIS E CARTORAIS	244,36D	19,00	0,00	263,36D
[4.2.1.4.05.0001]CUSTAS JUDICIAIS	240,16D	0,00	0,00	240,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.4.05.0002]CUSTAS CARTORIAS	4,20D	19,00	0,00	23,20D
[4.2.1.4.06]SEGUROS EM GERAL	0,00D	735,45	0,00	735,45D
[4.2.1.4.06.0002]IMÓVEIS	0,00D	735,45	0,00	735,45D
[4.2.1.4.08]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.087,00D	5.828,89	2.620,10	7.295,79D
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	150,35D	3.066,50	2.620,10	596,75D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	3.444,15D	2.000,69	0,00	5.444,84D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	492,50D	761,70	0,00	1.254,20D
[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	1.692,48D	904,44	0,00	2.596,92D
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	1.692,48D	904,44	0,00	2.596,92D
[4.2.1.4.10]PASSAGENS E TRANSPORTES	391,07D	602,46	0,00	993,53D
[4.2.1.4.10.0001]PASSAGENS E TRANSPORTES (DESPESA)	391,07D	602,46	0,00	993,53D
[4.2.1.4.12]REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4.2.1.4.12.0001]REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[4.2.1.4.17]DESPESAS BANCÁRIAS	1.045,26D	427,31	0,00	1.472,57D
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	1.045,26D	427,31	0,00	1.472,57D
[4.2.1.4.21]DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	105,00D	35,00	0,00	140,00D
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO	105,00D	35,00	0,00	140,00D
[4.2.1.5]DEPRECIACÃO	3.879,76D	1.958,31	0,00	5.838,07D
[4.2.1.5.01](-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.879,76D	1.958,31	0,00	5.838,07D
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIACÃO	3.879,76D	1.958,31	0,00	5.838,07D
[4.2.1.6]AMORTIZACÃO	4.161,20D	2.080,60	0,00	6.241,80D
[4.2.1.6.01]AMORTIZACÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	4.161,20D	2.080,60	0,00	6.241,80D
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZACÃO	4.161,20D	2.080,60	0,00	6.241,80D
[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES	25.185,31D	7.914,00	0,00	33.099,31D
[4.2.1.7.02]CONTRIBUIÇÃO A ISP	11.202,31D	0,00	0,00	11.202,31D
[4.2.1.7.02.0001]CONTRIBUIÇÃO ISP	11.202,31D	0,00	0,00	11.202,31D
[4.2.1.7.03]CONTRIBUIÇÃO AO MOSAP	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	1.645,00D	1.645,00	0,00	3.290,00D
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONACATE	1.645,00D	1.645,00	0,00	3.290,00D
[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	2.930,00D	1.465,00	0,00	4.395,00D
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	2.930,00D	1.465,00	0,00	4.395,00D
[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP	1.008,00D	504,00	0,00	1.512,00D
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	1.008,00D	504,00	0,00	1.512,00D
[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	5.400,00D	2.800,00	0,00	8.200,00D
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	5.400,00D	2.800,00	0,00	8.200,00D
[4.3]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.1]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D
[4.3.1.1]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D
[4.3.1.1.01]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D
[4.3.1.1.01.0001]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.551.783,19D	Passivo ----->	3.081.426,82C	
Despesa ----->	860.115,01D	Receita ----->	1.330.471,38C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.411.898,20D	=====>	4.411.898,20C	
Superávit =====>	470.356,37			

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