

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	3.551.783,19D	595.762,57	651.241,86	3.496.303,90D
[1.1] ATIVOS CIRCULANTES	2.963.901,08D	591.721,57	647.183,44	2.908.439,21D
[1.1.1] CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.618,62D	293.960,91	278.878,53	201.701,00D
[1.1.1.1] CAIXA	2.326,11D	0,00	515,64	1.810,47D
[1.1.1.1.02] FUNDO FIXO DE CAIXA	2.326,11D	0,00	515,64	1.810,47D
[1.1.1.1.02.0001] FUNDO DE CAIXA	2.326,11D	0,00	515,64	1.810,47D
[1.1.1.2] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	155.410,59D	293.886,91	278.049,89	171.247,61D
[1.1.1.2.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	155.410,59D	293.886,91	278.049,89	171.247,61D
[1.1.1.2.01.0002] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	155.410,59D	293.886,91	278.049,89	171.247,61D
[1.1.1.3] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.458,75D	0,00	313,00	1.145,75D
[1.1.1.3.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.071,89D	0,00	271,00	800,89D
[1.1.1.3.01.0004] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 111.303-8	1.071,89D	0,00	271,00	800,89D
[1.1.1.3.02] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	386,86D	0,00	42,00	344,86D
[1.1.1.3.02.0001] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	386,86D	0,00	42,00	344,86D
[1.1.1.4] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.937,06D	38,78	0,00	17.975,84D
[1.1.1.4.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	17.937,06D	38,78	0,00	17.975,84D
[1.1.1.4.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 422.825-1	17.937,06D	38,78	0,00	17.975,84D
[1.1.1.5] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.486,11D	35,22	0,00	9.521,33D
[1.1.1.5.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	9.486,11D	35,22	0,00	9.521,33D
[1.1.1.5.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 111.303-8	9.486,11D	35,22	0,00	9.521,33D
[1.1.2] CRÉDITOS A RECEBER	1.977.421,71D	284.760,66	292.476,51	1.969.705,86D
[1.1.2.1] CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	343.304,92D	280.383,17	279.624,42	344.063,67D
[1.1.2.1.01] MENSALIDADES FILIADOS	343.304,92D	280.383,17	279.624,42	344.063,67D
[1.1.2.1.01.0001] SINDIFISCO - ACRE	1.866,05D	1.880,68	1.866,05	1.880,68D
[1.1.2.1.01.0002] SINDIFISCO - ALAGOAS	8.419,83D	4.209,24	0,00	12.629,07D
[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	4.025,86D	4.095,80	4.025,86	4.095,80D
[1.1.2.1.01.0005] SINDSEFAZ - BAHIA	37.944,30D	18.988,24	19.022,52	37.910,02D
[1.1.2.1.01.0006] SINTAF - CEARÁ	14.139,25D	14.116,12	14.139,25	14.116,12D
[1.1.2.1.01.0007] SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.787,05D	3.771,05	3.787,05	3.771,05D
[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	38.527,04D	19.173,65	19.446,00	38.254,69D
[1.1.2.1.01.0010] SINTAF - MARANHÃO	12.504,24D	12.437,24	12.504,24	12.437,24D
[1.1.2.1.01.0011] SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.647,14D	3.641,61	3.727,24	3.561,51D
[1.1.2.1.01.0012] SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.228,06D	7.171,36	7.228,06	7.171,36D
[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	21.557,52D	10.768,45	10.749,57	21.576,40D
[1.1.2.1.01.0015] SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.287,79D	3.269,52	3.287,79	3.269,52D
[1.1.2.1.01.0016] SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.130,77D	18.104,35	18.130,77	18.104,35D
[1.1.2.1.01.0017] SINDIFISCO - PARÁ	10.402,16D	10.380,96	10.402,16	10.380,96D
[1.1.2.1.01.0018] SINDIFISCO - PARAÍBA	12.034,61D	12.034,61	12.034,61	12.034,61D
[1.1.2.1.01.0019] SINDAFEP - PARANÁ	13.047,01D	11.238,14	13.047,01	11.238,14D
[1.1.2.1.01.0020] SINDIFISCO - PERNAMBUCO	22.487,07D	22.068,11	22.487,07	22.068,11D
[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] SINFRERJ - 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	7.031,89D	7.024,19	7.031,89	7.024,19D
[1.1.2.1.01.0024] SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	18.144,36D	18.240,89	18.144,36	18.240,89D
[1.1.2.1.01.0025] SINDAFISCO - RONDÔNIA	4.323,50D	3.542,58	4.323,50	3.542,58D
[1.1.2.1.01.0026] SINDIFISCO - RORAIMA	1.088,96D	1.102,02	1.088,96	1.102,02D
[1.1.2.1.01.0027] SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.247,21D	8.224,21	8.247,21	8.224,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.337,43D	28.334,31	28.337,43	28.334,31D
[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	1.123,92D	1.123,94	1.123,92	1.123,94D
[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	1.446.765,17D	3.913,30	0,00	1.450.678,47D
[1.1.2.4.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B	1.129.071,20D	3.055,63	0,00	1.132.126,83D
[1.1.2.4.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 3000805328860	17.424,00D	43,23	0,00	17.467,23D
[1.1.2.4.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	101.750,00D	278,00	0,00	102.028,00D
[1.1.2.4.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	728.236,80D	1.972,80	0,00	730.209,60D
[1.1.2.4.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	181.292,40D	489,60	0,00	181.782,00D
[1.1.2.4.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	100.368,00D	272,00	0,00	100.640,00D
[1.1.2.4.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRINÇÃO - C.E.F	317.693,97D	857,67	0,00	318.551,64D
[1.1.2.4.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	43.975,36D	119,02	0,00	44.094,38D
[1.1.2.4.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	123.487,30D	334,23	0,00	123.821,53D
[1.1.2.4.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.412,94D	70,92	0,00	26.483,86D
[1.1.2.4.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	28.036,74D	75,69	0,00	28.112,43D
[1.1.2.4.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.620,80D	25,84	0,00	9.646,64D
[1.1.2.4.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.672,74D	76,99	0,00	28.749,73D
[1.1.2.4.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	28.719,81D	77,73	0,00	28.797,54D
[1.1.2.4.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	28.768,28D	77,25	0,00	28.845,53D
[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES	120.312,98D	0,00	12.421,09	107.891,89D
[1.1.2.5.10]COTA PARTE REFORMAS	2.232,40D	0,00	1.683,11	549,29D
[1.1.2.5.10.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	549,29D	0,00	0,00	549,29D
[1.1.2.5.10.0017]SINDIFISCO - PARÁ	1.683,11D	0,00	1.683,11	0,00D
[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA	118.080,58D	0,00	10.737,98	107.342,60D
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	2.867,26D	0,00	260,66	2.606,60D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	3.440,80D	0,00	0,00	3.440,80D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	3.127,92D	0,00	260,66	2.867,26D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	2.867,26D	0,00	260,66	2.606,60D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	6.308,06D	0,00	573,46	5.734,60D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	4.379,16D	0,00	1.094,79	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	2.867,62D	0,00	260,66	2.606,96D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	4.014,23D	0,00	364,93	3.649,30D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	5.004,72D	0,00	417,06	4.587,66D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	4.014,23D	0,00	364,93	3.649,30D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	2.293,83D	0,00	208,53	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	2.293,83D	0,00	208,53	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	3.440,80D	0,00	312,80	3.128,00D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	4.587,66D	0,00	417,06	4.170,60D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	2.085,30D	0,00	0,00	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	5.161,09D	0,00	469,19	4.691,90D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	4.014,23D	0,00	0,00	4.014,23D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	5.161,09D	0,00	469,19	4.691,90D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	5.161,09D	0,00	469,19	4.691,90D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	5.161,09D	0,00	469,19	4.691,90D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	3.127,92D	0,00	520,00	2.607,92D
[1.1.2.5.11.0022]SINFRERJ - RIO DE JANEIRO	3.440,80D	0,00	312,80	3.128,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	4.014,23D	0,00	364,93	3.649,30D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	4.014,23D	0,00	364,93	3.649,30D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	2.867,26D	0,00	260,66	2.606,60D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	2.867,26D	0,00	260,66	2.606,60D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	6.881,49D	0,00	625,59	6.255,90D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	4.014,23D	0,00	364,93	3.649,30D
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	2.293,83D	0,00	208,53	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	4.014,23D	0,00	364,93	3.649,30D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	2.293,83D	0,00	208,53	2.085,30D
[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS	66.607,64D	33,19	0,00	66.640,83D
[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR	66.607,64D	33,19	0,00	66.640,83D
[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	13.568,04D	33,19	0,00	13.601,23D
[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	777.414,82D	13.000,00	75.828,40	714.586,42D
[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	777.414,82D	13.000,00	75.828,40	714.586,42D
[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)	214.000,00D	13.000,00	24.600,00	202.400,00D
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	54.000,00D	0,00	6.000,00	48.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	110.000,00D	0,00	11.000,00	99.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
ASSE				
[1.1.4.1.04.0005]DESPESAS ANTECIPADAS DISCURSO DIRETO	0,00D	13.000,00	2.600,00	10.400,00D
[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	486.414,82D	0,00	51.228,40	435.186,42D
[1.1.4.1.09.0006]IMPrensa NACIONAL	1.297,68D	0,00	0,00	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]IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICA	300.000,00D	0,00	30.000,00	270.000,00D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	35.000,00D	0,00	3.500,00	31.500,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	72.635,94D	0,00	8.967,40	63.668,54D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	40.500,00D	0,00	4.500,00	36.000,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	36.815,04D	0,00	4.261,00	32.554,04D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.882,11D	4.041,00	4.058,42	587.864,69D
[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 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
[1.2.3]IMOBILIZADO	217.355,45D	4.041,00	4.058,42	217.338,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.3.1]BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	206.180,76D	4.041,00	0,00	210.221,76D
[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	15.419,85D	4.041,00	0,00	19.460,85D
[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	3.609,00D	4.041,00	0,00	7.650,00D
[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	238.497,42C	0,00	4.058,42	242.555,84C
[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	119.903,70C	0,00	1.977,82	121.881,52C
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.630,25C	0,00	939,32	54.569,57C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.591,13C	0,00	136,37	8.727,50C
[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	39.695,02C	0,00	837,35	40.532,37C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.185,25C	0,00	64,78	2.250,03C
[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	118.593,72C	0,00	2.080,60	120.674,32C
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	118.593,72C	0,00	2.080,60	120.674,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.081.426,82C	190.582,31	72.652,55	2.963.497,06C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	874.499,68C	190.582,31	72.652,55	756.569,92C
[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	776.773,77C	136.101,19	14.473,28	655.145,86C
[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE	776.773,77C	136.101,19	14.473,28	655.145,86C
[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE	776.773,77C	136.101,19	14.473,28	655.145,86C
[2.1.1.1.01.0008]AMW PAPEIS	326,00C	326,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0040]EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A	10.072,70C	10.072,70	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	35.000,00C	3.500,00	0,00	31.500,00C
[2.1.1.1.01.0098]HOTEL METROPOLITAN	718,20C	718,20	0,00	0,00
[2.1.1.1.01.0226]INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	351.937,50C	70.387,50	0,00	281.550,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEMESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	60.000,00C	6.000,00	0,00	54.000,00C
[2.1.1.1.01.0310]CARTÃO BB COMPRAS	1.414,59C	1.414,59	107,74	107,74C
[2.1.1.1.01.0311]CARTÃO BB GERENCIA	325,45C	325,45	291,87	291,87C
[2.1.1.1.01.0313]PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E S. DO TRAB LTDA	210,58C	210,58	210,58	210,58C
[2.1.1.1.01.0315]CARTÃO BB PRESIDENCIA	14,77C	14,77	15,50	15,50C
[2.1.1.1.01.0316]CARACOL WEB DESIGN LTDA	3.999,00C	3.999,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	110.000,00C	11.000,00	0,00	99.000,00C
[2.1.1.1.01.0348]KELLIN CRISTIANE SANAIOTTO SCHMIDT	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0349]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	36.815,04C	4.261,00	0,00	32.554,04C
[2.1.1.1.01.0350]DISCURSO DIRETO ENSINO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00C	2.600,00	13.000,00	10.400,00C
[2.1.1.1.01.0351]CONDOMINIO EDIFICIO GEORGE SAND	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0352]CONTRIBUIÇÃO DIAP	504,00C	504,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0353] CARTAO BB DIRETOR FINANCEIRO	0,00C	0,00	847,59	847,59C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	72.635,94C	8.967,40	0,00	63.668,54C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	40.500,00C	4.500,00	0,00	36.000,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	55.300,35C	30.505,52	37.673,00	62.467,83C
[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR	55.300,35C	30.505,52	37.673,00	62.467,83C
[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR	0,00C	30.505,52	30.505,52	0,00C
[2.1.2.1.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.745,52	29.745,52	0,00C
[2.1.2.1.01.0002]RPA A PAGAR	0,00C	760,00	760,00	0,00C
[2.1.2.1.02]PROVISÕES	55.300,35C	0,00	7.167,48	62.467,83C
[2.1.2.1.02.0001]PROVISÕES DE FÉRIAS A PAGAR	37.415,66C	0,00	4.095,70	41.511,36C
[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	9.215,34C	0,00	3.071,78	12.287,12C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.987,12C	20.987,14	20.378,23	20.378,21C
[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.905,22C	13.905,21	13.296,30	13.296,31C
[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.905,22C	13.905,21	13.296,30	13.296,31C
[2.1.3.1.01.0001]INSS FOLHA A PAGAR	13.905,22C	13.905,21	13.296,30	13.296,31C
[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]FGTS A PAGAR	2.948,88C	2.948,91	2.948,91	2.948,88C
[2.1.3.3]IRRF SOBRE SALÁRIOS	2.835,25C	2.835,25	2.835,25	2.835,25C
[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS	2.835,25C	2.835,25	2.835,25	2.835,25C
[2.1.3.3.01.0001]IRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	2.835,25C	2.835,25	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	929,16C	929,16	929,16	929,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA	929,16C	929,16	929,16	929,16C
[2.1.3.5.01.0001]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	929,16C	929,16	929,16	929,16C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.438,44C	2.988,46	128,04	18.578,02C
[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.438,44C	2.988,46	128,04	18.578,02C
[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.193,88C	693,90	20,20	4.520,18C
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	5.193,88C	693,90	20,20	4.520,18C
[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER	143,46C	143,46	45,24	45,24C
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	143,46C	143,46	45,24	45,24C
[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL	16.101,10C	2.151,10	62,60	14.012,60C
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16.101,10C	2.151,10	62,60	14.012,60C
[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.206.927,14C	0,00	0,00	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
[2.3.4]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	1.539.655,05C	0,00	0,00	1.539.655,05C
[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,05C	0,00	0,00	1.539.655,05C
[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,05C	0,00	0,00	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	116,72D	0,00	0,00	116,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.330.471,38C	0,00	286.181,44	1.616.652,82C
[3.1]RECEITAS COM RESTRIÇÃO	457.818,00C	0,00	0,00	457.818,00C
[3.1.1]PROGRAMAS (ATIVIDADES) SINDICAIS	457.818,00C	0,00	0,00	457.818,00C
[3.1.1.3]RECEITAS DE DOAÇÕES VINCULADAS	457.818,00C	0,00	0,00	457.818,00C
[3.1.1.3.01]PROJETO FUNDO MOBILIZAÇÃO	457.818,00C	0,00	0,00	457.818,00C
[3.1.1.3.01.0001]FILIAIDOS	457.818,00C	0,00	0,00	457.818,00C
[3.2]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	872.653,38C	0,00	286.181,44	1.158.834,82C
[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	851.912,87C	0,00	280.383,17	1.132.296,04C
[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	851.912,87C	0,00	280.383,17	1.132.296,04C
[3.2.1.1.01]MENSALIDADES	851.912,87C	0,00	280.383,17	1.132.296,04C
[3.2.1.1.01.0001]FILIAIDOS	851.912,87C	0,00	280.383,17	1.132.296,04C
[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS	7.111,12C	0,00	1.777,78	8.888,90C
[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA	7.111,12C	0,00	1.777,78	8.888,90C
[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS	7.111,12C	0,00	1.777,78	8.888,90C
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	7.111,12C	0,00	1.777,78	8.888,90C
[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO	13.561,35C	0,00	3.987,30	17.548,65C
[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS	13.561,35C	0,00	3.987,30	17.548,65C
[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO	13.561,35C	0,00	3.987,30	17.548,65C
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	10.535,68C	0,00	3.129,63	13.665,31C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.025,67C	0,00	857,67	3.883,34C
[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	68,04C	0,00	33,19	101,23C
[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS	68,04C	0,00	33,19	101,23C
[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS	68,04C	0,00	33,19	101,23C
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	68,04C	0,00	33,19	101,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	860.115,01D	225.406,06	1.675,09	1.083.845,98D
[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS	497.317,63D	112.815,02	1.155,00	608.977,65D
[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	497.317,63D	112.815,02	1.155,00	608.977,65D
[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO	288.123,25D	57.083,02	1.155,00	344.051,27D
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	87.780,00D	9.900,00	1.155,00	96.525,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	81.937,39D	25.575,74	0,00	107.513,13D
[4.1.1.1.03]HOSPEDAGENS	27.060,42D	0,00	0,00	27.060,42D
[4.1.1.1.04]LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	4.974,40D	0,00	0,00	4.974,40D
[4.1.1.1.05]LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	41.252,78D	15.068,08	0,00	56.320,86D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMINIOS	5.819,94D	1.824,97	0,00	7.644,91D
[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	2.313,90D	1.077,15	0,00	3.391,05D
[4.1.1.1.13]PUBLICAÇÕES	2.976,00D	0,00	0,00	2.976,00D
[4.1.1.1.21]PLANO DE SAÚDE DE DIRETOR	3.194,38D	1.637,08	0,00	4.831,46D
[4.1.1.1.23]SUBSIDIOS 3 ESTADOS	13.047,02D	0,00	0,00	13.047,02D
[4.1.1.1.24]APOIO, OUTROS	2.348,04D	0,00	0,00	2.348,04D
[4.1.1.1.25]CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
[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	179.825,35D	52.700,00	0,00	232.525,35D
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	75.000,00D	30.000,00	0,00	105.000,00D
[4.1.1.2.13]MESTRE DE CERIMONIA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
[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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[4.1.1.2.23]SERVIÇOS DE CONSULTORIA HAULY	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	440,00D	700,00	0,00	1.140,00D
[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS	29.369,03D	3.032,00	0,00	32.401,03D
[4.1.1.3.03]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.648,00D	0,00	0,00	6.648,00D
[4.1.1.3.07]MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.170,00D	2.600,00	0,00	3.770,00D
[4.1.1.3.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.099,98D	0,00	0,00	8.099,98D
[4.1.1.3.18]MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.153,00D	0,00	0,00	9.153,00D
[4.1.1.3.21]MATERIAL GRAFICO E ARTES	4.298,05D	432,00	0,00	4.730,05D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	352.565,38D	112.591,04	520,09	464.636,33D
[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.565,38D	112.591,04	520,09	464.636,33D
[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL	221.917,03D	75.845,24	264,69	297.497,58D
[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.086,70D	44.293,59	264,69	176.115,60D
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	110.584,26D	37.126,11	264,69	147.445,68D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	9.215,34D	3.071,78	0,00	12.287,12D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	12.287,10D	4.095,70	0,00	16.382,80D
[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS	50.762,18D	18.653,53	0,00	69.415,71D
[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	20.346,60D	6.900,80	0,00	27.247,40D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	25.674,69D	11.498,12	0,00	37.172,81D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	763,83D	254,61	0,00	1.018,44D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.068,15D	12.898,12	0,00	51.966,27D
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	29.115,59D	9.580,60	0,00	38.696,19D
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	8.846,73D	2.948,91	0,00	11.795,64D
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,83D	368,61	0,00	1.474,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO	7.839,90D	1.618,61	0,00	9.458,51D
[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.179,63D	88,20	0,00	1.267,83D
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.179,63D	88,20	0,00	1.267,83D
[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	1.349,00D	187,98	0,00	1.536,98D
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.349,00D	187,98	0,00	1.536,98D
[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	1.207,58D	68,80	0,00	1.276,38D
[4.2.1.2.08.0001]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.207,58D	68,80	0,00	1.276,38D
[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.326,71D	847,59	0,00	2.174,30D
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.326,71D	847,59	0,00	2.174,30D
[4.2.1.2.12]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ	370,00D	0,00	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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
[4.2.1.2.13]MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.728,96D	0,00	0,00	1.728,96D
[4.2.1.2.13.0001]ARTIGOS PARA COPA E COZINHA	1.728,96D	0,00	0,00	1.728,96D
[4.2.1.2.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	538,62D	0,00	0,00	538,62D
[4.2.1.2.15.0001]LANCHES E REFEIÇÕES	538,62D	0,00	0,00	538,62D
[4.2.1.2.16]MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22,50D	426,04	0,00	448,54D
[4.2.1.2.16.0001]MATERIAL DE LIMPEZA	22,50D	426,04	0,00	448,54D
[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS	21.060,91D	6.795,07	0,00	27.855,98D
[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	4.583,32D	904,76	0,00	5.488,08D
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.583,32D	904,76	0,00	5.488,08D
[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	16.477,59D	5.890,31	0,00	22.367,90D
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	10.882,00D	3.500,00	0,00	14.382,00D
[4.2.1.3.02.0009]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	649,42D	0,00	0,00	649,42D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	607,21D	210,58	0,00	817,79D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	4.338,96D	2.179,73	0,00	6.518,69D
[4.2.1.4]MANUTENÇÃO	56.568,36D	16.359,70	255,40	72.672,66D
[4.2.1.4.01]ASSINATURAS PERIODICAS	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
[4.2.1.4.01.0002]ASSNATURA DE INFORMATIVOS DIGITAIS	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
[4.2.1.4.02]LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	26.902,20D	8.967,40	0,00	35.869,60D
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	26.902,20D	8.967,40	0,00	35.869,60D
[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	10.568,42D	3.323,19	0,00	13.891,61D
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	6.568,42D	2.323,19	0,00	8.891,61D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.351,12D	337,78	0,00	1.688,90D
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	640,00D	160,00	0,00	800,00D
[4.2.1.4.04.0009]DESCONTOS CONCEDIDOS	711,12D	177,78	0,00	888,90D
[4.2.1.4.05]DESPESAS JUDICIAIS E CARTORAIS	263,36D	57,10	0,00	320,46D
[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	23,20D	57,10	0,00	80,30D
[4.2.1.4.06]SEGUROS EM GERAL	735,45D	0,00	0,00	735,45D
[4.2.1.4.06.0002]IMÓVEIS	735,45D	0,00	0,00	735,45D
[4.2.1.4.08]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.295,79D	2.555,44	255,40	9.595,83D
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	596,75D	81,10	255,40	422,45D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	5.444,84D	1.836,87	0,00	7.281,71D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	1.254,20D	637,47	0,00	1.891,67D
[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	2.596,92D	570,16	0,00	3.167,08D
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	2.596,92D	570,16	0,00	3.167,08D
[4.2.1.4.10]PASSAGENS E TRANSPORTES	993,53D	180,13	0,00	1.173,66D
[4.2.1.4.10.0001]PASSAGENS E TRANSPORTES (DESPESA)	993,53D	180,13	0,00	1.173,66D
[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	1.472,57D	368,50	0,00	1.841,07D
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	1.472,57D	368,50	0,00	1.841,07D
[4.2.1.4.21]DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
[4.2.1.5]DEPRECIACÃO	5.838,07D	1.977,82	0,00	7.815,89D
[4.2.1.5.01](-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.838,07D	1.977,82	0,00	7.815,89D
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIACÃO	5.838,07D	1.977,82	0,00	7.815,89D
[4.2.1.6]AMORTIZACÃO	6.241,80D	2.080,60	0,00	8.322,40D
[4.2.1.6.01]AMORTIZACÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	6.241,80D	2.080,60	0,00	8.322,40D
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZACÃO	6.241,80D	2.080,60	0,00	8.322,40D
[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES	33.099,31D	7.914,00	0,00	41.013,31D
[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	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	3.290,00D	1.645,00	0,00	4.935,00D
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONACATE	3.290,00D	1.645,00	0,00	4.935,00D
[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	4.395,00D	1.465,00	0,00	5.860,00D
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	4.395,00D	1.465,00	0,00	5.860,00D
[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP	1.512,00D	504,00	0,00	2.016,00D
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	1.512,00D	504,00	0,00	2.016,00D
[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	8.200,00D	2.800,00	0,00	11.000,00D
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	8.200,00D	2.800,00	0,00	11.000,00D
[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 ----->	3.496.303,90D	Passivo ----->	2.963.497,06C	
Despesa ----->	1.083.845,98D	Receita ----->	1.616.652,82C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.580.149,88D	=====>	4.580.149,88C	
Superávit =====>	532.806,84			

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