

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.496.303,90D	698.684,47	736.020,53	3.458.967,84D
[1.1]ATIVOS CIRCULANTES	2.908.439,21D	698.684,47	731.936,29	2.875.187,39D
[1.1.1]CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.701,00D	294.085,04	330.007,02	165.779,02D
[1.1.1.1]CAIXA	1.810,47D	0,00	750,45	1.060,02D
[1.1.1.1.02]FUNDO FIXO DE CAIXA	1.810,47D	0,00	750,45	1.060,02D
[1.1.1.1.02.0001]FUNDO DE CAIXA	1.810,47D	0,00	750,45	1.060,02D
[1.1.1.2]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	171.247,61D	294.038,63	328.907,07	136.379,17D
[1.1.1.2.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	171.247,61D	294.038,63	328.907,07	136.379,17D
[1.1.1.2.01.0002]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	171.247,61D	294.038,63	328.907,07	136.379,17D
[1.1.1.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.145,75D	0,00	349,50	796,25D
[1.1.1.3.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	800,89D	0,00	271,00	529,89D
[1.1.1.3.01.0004]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 111.303-8	800,89D	0,00	271,00	529,89D
[1.1.1.3.02]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,86D	0,00	78,50	266,36D
[1.1.1.3.02.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	344,86D	0,00	78,50	266,36D
[1.1.1.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.975,84D	38,86	0,00	18.014,70D
[1.1.1.4.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	17.975,84D	38,86	0,00	18.014,70D
[1.1.1.4.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C422.825-1	17.975,84D	38,86	0,00	18.014,70D
[1.1.1.5]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.521,33D	7,55	0,00	9.528,88D
[1.1.1.5.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	9.521,33D	7,55	0,00	9.528,88D
[1.1.1.5.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C111.303-8	9.521,33D	7,55	0,00	9.528,88D
[1.1.2]CRÉDITOS A RECEBER	1.969.705,86D	390.064,32	294.990,04	2.064.780,14D
[1.1.2.1]CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	344.063,67D	282.355,45	280.184,85	346.234,27D
[1.1.2.1.01]MENSALIDADES FILIADOS	344.063,67D	282.355,45	280.184,85	346.234,27D
[1.1.2.1.01.0001]SINDIFISCO - ACRE	1.880,68D	1.866,51	1.880,68	1.866,51D
[1.1.2.1.01.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	12.629,07D	4.209,24	4.210,59	12.627,72D
[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	4.095,80D	4.246,33	4.095,80	4.246,33D
[1.1.2.1.01.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	37.910,02D	18.921,05	18.921,78	37.909,29D
[1.1.2.1.01.0006]SINTAF - CEARÁ	14.116,12D	14.242,44	14.116,12	14.242,44D
[1.1.2.1.01.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.771,05D	3.789,72	3.771,05	3.789,72D
[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	38.254,69D	19.438,52	19.081,04	38.612,17D
[1.1.2.1.01.0010]SINTAF - MARANHÃO	12.437,24D	12.501,57	12.437,24	12.501,57D
[1.1.2.1.01.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.561,51D	3.613,04	3.561,51	3.613,04D
[1.1.2.1.01.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.171,36D	7.283,76	7.171,36	7.283,76D
[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	21.576,40D	10.780,12	10.807,95	21.548,57D
[1.1.2.1.01.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.269,52D	3.260,39	3.269,52	3.260,39D
[1.1.2.1.01.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.104,35D	18.121,07	18.104,35	18.121,07D
[1.1.2.1.01.0017]SINDIFISCO - PARÁ	10.380,96D	10.380,96	10.380,96	10.380,96D
[1.1.2.1.01.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	12.034,61D	12.083,88	12.034,61	12.083,88D
[1.1.2.1.01.0019]SINDAFEP - PARANÁ	11.238,14D	13.376,09	11.238,14	13.376,09D
[1.1.2.1.01.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	22.068,11D	22.100,00	22.068,11	22.100,00D
[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	7.024,19D	7.039,62	7.024,19	7.039,62D
[1.1.2.1.01.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	18.240,89D	17.590,41	18.240,89	17.590,41D
[1.1.2.1.01.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	3.542,58D	3.440,23	3.542,58	3.440,23D
[1.1.2.1.01.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	1.102,02D	1.103,41	1.102,02	1.103,41D
[1.1.2.1.01.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.224,21D	8.233,21	8.224,21	8.233,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.334,31D	28.152,03	28.334,31	28.152,03D
[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	1.123,94D	1.139,95	1.123,94	1.139,95D
[1.1.2.3]ALUGUÉIS	431,00D	1.177,21	1.608,21	0,00D
[1.1.2.3.01]ALUGUÉIS	431,00D	1.177,21	1.608,21	0,00D
[1.1.2.3.01.0001]IMÓVEL EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	431,00D	1.177,21	1.608,21	0,00D
[1.1.2.4]APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.450.678,47D	103.406,80	0,00	1.554.085,27D
[1.1.2.4.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B	1.132.126,83D	102.686,30	0,00	1.234.813,13D
[1.1.2.4.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 3000805328860	17.467,23D	36,30	0,00	17.503,53D
[1.1.2.4.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	102.028,00D	234,00	0,00	102.262,00D
[1.1.2.4.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	730.209,60D	1.656,00	0,00	731.865,60D
[1.1.2.4.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	181.782,00D	414,00	0,00	182.196,00D
[1.1.2.4.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	100.640,00D	228,00	0,00	100.868,00D
[1.1.2.4.01.0012]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3300828890265	0,00D	100.118,00	0,00	100.118,00D
[1.1.2.4.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRINÇÃO - C.E.F	318.551,64D	720,50	0,00	319.272,14D
[1.1.2.4.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	44.094,38D	99,99	0,00	44.194,37D
[1.1.2.4.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	123.821,53D	280,77	0,00	124.102,30D
[1.1.2.4.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.483,86D	59,58	0,00	26.543,44D
[1.1.2.4.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	28.112,43D	63,59	0,00	28.176,02D
[1.1.2.4.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.646,64D	21,70	0,00	9.668,34D
[1.1.2.4.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.749,73D	64,68	0,00	28.814,41D
[1.1.2.4.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	28.797,54D	65,30	0,00	28.862,84D
[1.1.2.4.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	28.845,53D	64,89	0,00	28.910,42D
[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES	107.891,89D	0,00	12.019,77	95.872,12D
[1.1.2.5.10]COTA PARTE REFORMAS	549,29D	0,00	549,29	0,00
[1.1.2.5.10.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	549,29D	0,00	549,29	0,00D
[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA	107.342,60D	0,00	11.470,48	95.872,12D
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	2.606,60D	0,00	260,66	2.345,94D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	3.440,80D	0,00	312,80	3.128,00D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	2.867,26D	0,00	521,32	2.345,94D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	2.606,60D	0,00	260,66	2.345,94D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	5.734,60D	0,00	573,46	5.161,14D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	2.606,96D	0,00	260,66	2.346,30D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	3.649,30D	0,00	364,93	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	4.587,66D	0,00	417,06	4.170,60D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	3.649,30D	0,00	364,93	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	2.085,30D	0,00	208,53	1.876,77D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	2.085,30D	0,00	208,53	1.876,77D
[1.1.2.5.11.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	3.128,00D	0,00	312,80	2.815,20D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	4.170,60D	0,00	417,06	3.753,54D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	2.085,30D	0,00	417,06	1.668,24D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	4.691,90D	0,00	469,19	4.222,71D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	4.014,23D	0,00	729,86	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	4.691,90D	0,00	469,19	4.222,71D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	4.691,90D	0,00	469,19	4.222,71D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	4.691,90D	0,00	469,19	4.222,71D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	2.607,92D	0,00	261,98	2.345,94D
[1.1.2.5.11.0022]SINFRERJ - RIO DE JANEIRO	3.128,00D	0,00	312,80	2.815,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	3.649,30D	0,00	364,93	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	3.649,30D	0,00	364,93	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	2.606,60D	0,00	260,66	2.345,94D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	2.606,60D	0,00	260,66	2.345,94D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	6.255,90D	0,00	625,59	5.630,31D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	3.649,30D	0,00	364,93	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	2.085,30D	0,00	208,53	1.876,77D
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	3.649,30D	0,00	364,93	3.284,37D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	2.085,30D	0,00	208,53	1.876,77D
[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS	66.640,83D	1.947,65	0,00	68.588,48D
[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR	66.640,83D	1.947,65	0,00	68.588,48D
[1.1.2.6.02.0003]CAUÇÃO APARTAMENTO BONAPARTE	6.900,00D	1.012,98	0,00	7.912,98D
[1.1.2.6.02.0005]CAUÇÃO APARTAMENTO ASA NORTE	12.000,00D	905,26	0,00	12.905,26D
[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	13.601,23D	29,41	0,00	13.630,64D
[1.1.2.8]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	1.177,21	1.177,21	0,00D
[1.1.2.8.01]IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	1.177,21	1.177,21	0,00D
[1.1.2.8.01.0005]IPTU A RECUPERAR	0,00D	1.177,21	1.177,21	0,00D
[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	714.586,42D	14.535,11	106.939,23	622.182,30D
[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	714.586,42D	14.535,11	106.939,23	622.182,30D
[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)	202.400,00D	0,00	24.600,00	177.800,00D
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	48.000,00D	0,00	6.000,00	42.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	99.000,00D	0,00	11.000,00	88.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSE	45.000,00D	0,00	5.000,00	40.000,00D
[1.1.4.1.04.0005]DESPESAS ANTECIPADAS DISCURSO DIRETO	10.400,00D	0,00	2.600,00	7.800,00D
[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	435.186,42D	14.535,11	82.339,23	367.382,30D
[1.1.4.1.09.0006]IMPRESA NACIONAL	1.297,68D	0,00	396,48	901,20D
[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 IMPRENSA E COMUNICA	270.000,00D	0,00	60.000,00	210.000,00D
[1.1.4.1.09.0015]PLANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	0,00D	14.535,11	4.171,55	10.363,56D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	31.500,00D	0,00	3.500,00	28.000,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	63.668,54D	0,00	6.277,18	57.391,36D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	36.000,00D	0,00	4.500,00	31.500,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	32.554,04D	0,00	3.494,02	29.060,02D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.864,69D	0,00	4.084,24	583.780,45D
[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	217.338,03D	0,00	4.084,24	213.253,79D
[1.2.3.1]BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	210.221,76D	0,00	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	19.460,85D	0,00	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	7.650,00D	0,00	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	242.555,84C	0,00	4.084,24	246.640,08C
[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	121.881,52C	0,00	2.003,64	123.885,16C
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.569,57C	0,00	939,32	55.508,89C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.727,50C	0,00	162,19	8.889,69C
[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	40.532,37C	0,00	837,35	41.369,72C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.250,03C	0,00	64,78	2.314,81C
[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	120.674,32C	0,00	2.080,60	122.754,92C
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	120.674,32C	0,00	2.080,60	122.754,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.963.497,06C	165.877,48	81.817,53	2.879.437,11C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	756.569,92C	165.877,48	76.642,88	667.335,32C
[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	655.145,86C	104.326,03	16.142,41	566.962,24C
[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE	655.145,86C	104.326,03	16.142,41	566.962,24C
[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE	655.145,86C	104.326,03	16.142,41	566.962,24C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	31.500,00C	3.500,00	0,00	28.000,00C
[2.1.1.1.01.0226]INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	281.550,00C	56.310,00	0,00	225.240,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	54.000,00C	6.000,00	0,00	48.000,00C
[2.1.1.1.01.0310]CARTÃO BB COMPRAS	107,74C	107,74	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0311]CARTÃO BB GERENCIA	291,87C	291,87	590,52	590,52C
[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	15,50C	15,50	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	99.000,00C	11.000,00	0,00	88.000,00C
[2.1.1.1.01.0349]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	32.554,04C	3.494,02	0,00	29.060,02C
[2.1.1.1.01.0350]DISCURSO DIRETO ENSINO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	10.400,00C	2.600,00	0,00	7.800,00C
[2.1.1.1.01.0353] CARTAO BB DIRETOR FINANCEIRO	847,59C	847,59	16,20	16,20C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
[2.1.1.1.01.0355]PLANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	0,00C	4.171,55	14.535,11	10.363,56C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	63.668,54C	6.277,18	0,00	57.391,36C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	36.000,00C	4.500,00	0,00	31.500,00C
[2.1.1.1.01.0358]2R TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	0,00C	0,00	790,00	790,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	62.467,83C	39.200,18	38.343,95	61.611,60C
[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR	62.467,83C	39.200,18	38.343,95	61.611,60C
[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR	0,00C	30.530,83	31.176,47	645,64C
[2.1.2.1.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.480,83	30.126,47	645,64C
[2.1.2.1.01.0002]RPA A PAGAR	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2.1.2.1.02]PROVISÕES	62.467,83C	8.669,35	7.167,48	60.965,96C
[2.1.2.1.02.0001]PROVISÕES DE FÉRIAS A PAGAR	41.511,36C	0,00	4.095,70	45.607,06C
[2.1.2.1.02.0002]PROVISÕES DE ENCARGOS DE FÉRIAS A PAGAR	8.669,35C	8.669,35	0,00	0,00C
[2.1.2.1.02.0003]PROVISÃO 13° SALÁRIO A PAGAR	12.287,12C	0,00	3.071,78	15.358,90C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.378,21C	20.378,23	21.059,20	21.059,18C
[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.296,31C	13.296,30	13.708,53	13.708,54C
[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.296,31C	13.296,30	13.708,53	13.708,54C
[2.1.3.1.01.0001]INSS FOLHA A PAGAR	13.296,31C	13.296,30	13.708,53	13.708,54C
[2.1.3.2]FGTS	2.948,88C	2.948,91	3.021,48	3.021,45C
[2.1.3.2.01]FGTS	2.948,88C	2.948,91	3.021,48	3.021,45C
[2.1.3.2.01.0001]FGTS A PAGAR	2.948,88C	2.948,91	3.021,48	3.021,45C
[2.1.3.3]IRRF SOBRE SALÁRIOS	2.835,25C	2.835,25	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS	2.835,25C	2.835,25	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.3.01.0001]IRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	2.835,25C	2.835,25	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.4]PIS SOBRE SALÁRIOS	368,61C	368,61	377,68	377,68C
[2.1.3.4.01]PIS SOBRE SALÁRIOS	368,61C	368,61	377,68	377,68C
[2.1.3.4.01.0001]PIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	368,61C	368,61	377,68	377,68C
[2.1.3.5]PENSÃO ALIMENTÍCIA	929,16C	929,16	951,32	951,32C
[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA	929,16C	929,16	951,32	951,32C
[2.1.3.5.01.0001]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	929,16C	929,16	951,32	951,32C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.578,02C	1.973,04	1.097,32	17.702,30C
[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.578,02C	1.973,04	1.097,32	17.702,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.520,18C	470,20	252,40	4.302,38C
[2.1.4.1.01.0001]JIRRF S/NF A RECOLHER	4.520,18C	470,20	252,40	4.302,38C
[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER	45,24C	45,24	62,50	62,50C
[2.1.4.1.02.0001]JISS S/RPA A RECOLHER	45,24C	45,24	62,50	62,50C
[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL	14.012,60C	1.457,60	782,42	13.337,42C
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.012,60C	1.457,60	782,42	13.337,42C
[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.206.927,14C	0,00	5.174,65	2.212.101,79C
[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	5.174,65	1.544.829,70C
[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,05C	0,00	5.174,65	1.544.829,70C
[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.539.655,05C	0,00	5.174,65	1.544.829,70C
[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	5.174,65	5.057,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.616.652,82C	0,00	291.251,01	1.907.903,83C
[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	1.158.834,82C	0,00	291.251,01	1.450.085,83C
[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.132.296,04C	0,00	282.355,45	1.414.651,49C
[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.132.296,04C	0,00	282.355,45	1.414.651,49C
[3.2.1.1.01]MENSALIDADES	1.132.296,04C	0,00	282.355,45	1.414.651,49C
[3.2.1.1.01.0001]FILIAIDOS	1.132.296,04C	0,00	282.355,45	1.414.651,49C
[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS	8.888,90C	0,00	0,00	8.888,90C
[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA	8.888,90C	0,00	0,00	8.888,90C
[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS	8.888,90C	0,00	0,00	8.888,90C
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	8.888,90C	0,00	0,00	8.888,90C
[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO	17.548,65C	0,00	3.453,21	21.001,86C
[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS	17.548,65C	0,00	3.453,21	21.001,86C
[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO	17.548,65C	0,00	3.453,21	21.001,86C
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	13.665,31C	0,00	2.732,71	16.398,02C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.883,34C	0,00	720,50	4.603,84C
[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	101,23C	0,00	5.442,35	5.543,58C
[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS	101,23C	0,00	5.442,35	5.543,58C
[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS	101,23C	0,00	5.442,35	5.543,58C
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	101,23C	0,00	1.947,65	2.048,88C
[3.2.6.1.01.0009]RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	3.494,70	3.494,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.083.845,98D	244.752,92	225,80	1.328.373,10D
[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS	608.977,65D	127.295,79	0,00	736.273,44D
[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	608.977,65D	127.295,79	0,00	736.273,44D
[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO	344.051,27D	19.215,79	0,00	363.267,06D
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	96.525,00D	0,00	0,00	96.525,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	107.513,13D	1.255,57	0,00	108.768,70D
[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	56.320,86D	12.165,57	0,00	68.486,43D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	7.644,91D	1.552,76	0,00	9.197,67D
[4.1.1.1.07]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.428,62	0,00	1.428,62D
[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	3.391,05D	819,60	0,00	4.210,65D
[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	4.831,46D	1.597,19	0,00	6.428,65D
[4.1.1.1.23]SUBSÍDIOS 3 ESTADOS	13.047,02D	0,00	0,00	13.047,02D
[4.1.1.1.24]APOIO, OUTROS	2.348,04D	396,48	0,00	2.744,52D
[4.1.1.1.25]CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	8.000,00D	0,00	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	232.525,35D	105.480,00	0,00	338.005,35D
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	105.000,00D	60.000,00	0,00	165.000,00D
[4.1.1.2.13]MESTRE DE CERIMONIA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
[4.1.1.2.14]SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	23.480,00	0,00	23.480,00D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
[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	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS	32.401,03D	2.600,00	0,00	35.001,03D
[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	3.770,00D	2.600,00	0,00	6.370,00D
[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 GRÁFICO E ARTES	4.730,05D	0,00	0,00	4.730,05D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	464.636,33D	117.457,13	225,80	581.867,66D
[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.636,33D	117.457,13	225,80	581.867,66D
[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL	297.497,58D	71.045,99	0,00	368.543,57D
[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.115,60D	44.935,65	0,00	221.051,25D
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	147.445,68D	37.768,17	0,00	185.213,85D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.287,12D	3.071,78	0,00	15.358,90D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	16.382,80D	4.095,70	0,00	20.478,50D
[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS	69.415,71D	12.830,33	0,00	82.246,04D
[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	27.247,40D	6.900,80	0,00	34.148,20D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	37.172,81D	5.674,92	0,00	42.847,73D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	1.018,44D	254,61	0,00	1.273,05D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.966,27D	13.280,01	0,00	65.246,28D
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	38.696,19D	9.880,85	0,00	48.577,04D
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	11.795,64D	3.021,48	0,00	14.817,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,44D	377,68	0,00	1.852,12D
[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO	9.458,51D	3.768,43	116,90	13.110,04D
[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.267,83D	270,45	0,00	1.538,28D
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.267,83D	270,45	0,00	1.538,28D
[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	1.536,98D	0,00	0,00	1.536,98D
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.536,98D	0,00	0,00	1.536,98D
[4.2.1.2.03]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	116,90D	0,00	116,90	0,00D
[4.2.1.2.03.0001]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	116,90D	0,00	116,90	0,00D
[4.2.1.2.08]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.276,38D	499,98	0,00	1.776,36D
[4.2.1.2.08.0001]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.276,38D	499,98	0,00	1.776,36D
[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.174,30D	0,00	0,00	2.174,30D
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2.174,30D	0,00	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	448,54D	0,00	0,00	448,54D
[4.2.1.2.16.0001]MATERIAL DE LIMPEZA	448,54D	0,00	0,00	448,54D
[4.2.1.2.17]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	2.998,00	0,00	2.998,00D
[4.2.1.2.17.0001]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	2.998,00	0,00	2.998,00D
[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS	27.855,98D	7.930,30	0,00	35.786,28D
[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	5.488,08D	1.249,99	0,00	6.738,07D
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.488,08D	1.050,00	0,00	6.538,08D
[4.2.1.3.01.0002]INSS/RPA	0,00D	137,49	0,00	137,49D
[4.2.1.3.01.0003]JISS/RPA	0,00D	62,50	0,00	62,50D
[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	22.367,90D	6.680,31	0,00	29.048,21D
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	14.382,00D	3.500,00	0,00	17.882,00D
[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	817,79D	210,58	0,00	1.028,37D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ACESSORIA DE INFORMÁTICA	6.518,69D	2.969,73	0,00	9.488,42D
[4.2.1.4]MANUTENÇÃO	72.672,66D	22.714,17	108,90	95.277,93D
[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	35.869,60D	6.277,18	0,00	42.146,78D
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	35.869,60D	6.277,18	0,00	42.146,78D
[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	13.891,61D	1.826,19	0,00	15.717,80D
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	8.891,61D	1.826,19	0,00	10.717,80D
[4.2.1.4.03.0002]JEDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.688,90D	10.007,12	0,00	11.696,02D
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[4.2.1.4.04.0004]IPTU SEDE FENAFISCO	0,00D	10.007,12	0,00	10.007,12D
[4.2.1.4.04.0009]DESCONTOS CONCEDIDOS	888,90D	0,00	0,00	888,90D
[4.2.1.4.05]DESPESAS JUDICIAIS E CARTORAIS	320,46D	0,00	0,00	320,46D
[4.2.1.4.05.0001]CUSTAS JUDICIAIS	240,16D	0,00	0,00	240,16D
[4.2.1.4.05.0002]CUSTAS CARTORIAS	80,30D	0,00	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	9.595,83D	3.572,36	108,90	13.059,29D
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	422,45D	193,36	108,90	506,91D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	7.281,71D	2.143,79	0,00	9.425,50D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	1.891,67D	1.235,21	0,00	3.126,88D
[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	3.167,08D	391,08	0,00	3.558,16D
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	3.167,08D	391,08	0,00	3.558,16D
[4.2.1.4.10]PASSAGENS E TRANSPORTES	1.173,66D	285,52	0,00	1.459,18D
[4.2.1.4.10.0001]PASSAGENS E TRANSPORTES (DESPESA)	1.173,66D	285,52	0,00	1.459,18D
[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	1.841,07D	354,72	0,00	2.195,79D
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	1.841,07D	354,72	0,00	2.195,79D
[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]DEPRECIÇÃO	7.815,89D	2.003,64	0,00	9.819,53D
[4.2.1.5.01](-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.815,89D	2.003,64	0,00	9.819,53D
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIÇÃO	7.815,89D	2.003,64	0,00	9.819,53D
[4.2.1.6]AMORTIZAÇÃO	8.322,40D	2.080,60	0,00	10.403,00D
[4.2.1.6.01]AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	8.322,40D	2.080,60	0,00	10.403,00D
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZAÇÃO	8.322,40D	2.080,60	0,00	10.403,00D
[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES	41.013,31D	7.914,00	0,00	48.927,31D
[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	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	4.935,00D	1.645,00	0,00	6.580,00D
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONACATE	4.935,00D	1.645,00	0,00	6.580,00D
[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	5.860,00D	1.465,00	0,00	7.325,00D
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	5.860,00D	1.465,00	0,00	7.325,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP	2.016,00D	504,00	0,00	2.520,00D
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	2.016,00D	504,00	0,00	2.520,00D
[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	11.000,00D	2.800,00	0,00	13.800,00D
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	11.000,00D	2.800,00	0,00	13.800,00D
[4.3]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D
[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 ----->	3.458.967,84D	Passivo ----->	2.879.437,11C	
Despesa ----->	1.328.373,10D	Receita ----->	1.907.903,83C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.787.340,94D	=====>	4.787.340,94C	
Superávit =====>	579.530,73			

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