

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	3.458.967,84D	712.384,54	696.020,65	3.475.331,73D
[1.1] ATIVOS CIRCULANTES	2.875.187,39D	712.384,54	691.936,41	2.895.635,52D
[1.1.1] CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.779,02D	327.440,16	287.400,41	205.818,77D
[1.1.1.1] CAIXA	1.060,02D	0,00	114,99	945,03D
[1.1.1.1.02] FUNDO FIXO DE CAIXA	1.060,02D	0,00	114,99	945,03D
[1.1.1.1.02.0001] FUNDO DE CAIXA	1.060,02D	0,00	114,99	945,03D
[1.1.1.2] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	136.379,17D	327.389,84	286.965,42	176.803,59D
[1.1.1.2.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	136.379,17D	327.389,84	286.965,42	176.803,59D
[1.1.1.2.01.0002] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	136.379,17D	327.389,84	286.965,42	176.803,59D
[1.1.1.3] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	796,25D	0,00	320,00	476,25D
[1.1.1.3.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	529,89D	0,00	271,00	258,89D
[1.1.1.3.01.0004] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 111.303-8	529,89D	0,00	271,00	258,89D
[1.1.1.3.02] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266,36D	0,00	49,00	217,36D
[1.1.1.3.02.0001] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	266,36D	0,00	49,00	217,36D
[1.1.1.4] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.014,70D	31,22	0,00	18.045,92D
[1.1.1.4.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	18.014,70D	31,22	0,00	18.045,92D
[1.1.1.4.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 422.825-1	18.014,70D	31,22	0,00	18.045,92D
[1.1.1.5] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.528,88D	19,10	0,00	9.547,98D
[1.1.1.5.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	9.528,88D	19,10	0,00	9.547,98D
[1.1.1.5.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 111.303-8	9.528,88D	19,10	0,00	9.547,98D
[1.1.2] CRÉDITOS A RECEBER	2.064.780,14D	381.944,38	326.876,74	2.119.847,78D
[1.1.2.1] CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	346.234,27D	277.403,88	314.178,24	309.459,91D
[1.1.2.1.01] MENSALIDADES FILIADOS	346.234,27D	277.403,88	314.178,24	309.459,91D
[1.1.2.1.01.0001] SINDIFISCO - ACRE	1.866,51D	1.878,61	1.866,51	1.878,61D
[1.1.2.1.01.0002] SINDIFISCO - ALAGOAS	12.627,72D	4.213,62	8.422,86	8.418,48D
[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	4.246,33D	3.797,10	3.985,08	4.058,35D
[1.1.2.1.01.0005] SINDSEFAZ - BAHIA	37.909,29D	18.921,79	37.909,29	18.921,79D
[1.1.2.1.01.0006] SINTAF - CEARÁ	14.242,44D	14.169,95	13.972,10	14.440,29D
[1.1.2.1.01.0007] SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.789,72D	3.755,05	3.755,05	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	38.612,17D	19.296,00	19.173,65	38.734,52D
[1.1.2.1.01.0010] SINTAF - MARANHÃO	12.501,57D	12.242,91	12.400,24	12.344,24D
[1.1.2.1.01.0011] SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.613,04D	3.599,01	3.613,04	3.599,01D
[1.1.2.1.01.0012] SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.283,76D	7.190,52	7.190,52	7.283,76D
[1.1.2.1.01.0013] SIPROTAF - MATO GROSSO	9.585,00D	9.000,00	9.585,00	9.000,00D
[1.1.2.1.01.0014] SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	21.548,57D	10.658,42	21.518,93	10.688,06D
[1.1.2.1.01.0015] SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.260,39D	3.260,39	3.260,39	3.260,39D
[1.1.2.1.01.0016] SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.121,07D	18.114,40	18.114,40	18.121,07D
[1.1.2.1.01.0017] SINDIFISCO - PARÁ	10.380,96D	10.572,15	10.387,45	10.565,66D
[1.1.2.1.01.0018] SINDIFISCO - PARAÍBA	12.083,88D	12.031,07	12.031,07	12.083,88D
[1.1.2.1.01.0019] SINDAFEP - PARANÁ	13.376,09D	7.892,40	9.963,88	11.304,61D
[1.1.2.1.01.0020] SINDIFISCO - PERNAMBUCO	22.100,00D	23.623,80	24.010,03	21.713,77D
[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	7.039,62D	7.016,95	7.016,95	7.039,62D
[1.1.2.1.01.0024] SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	17.590,41D	18.245,54	18.245,54	17.590,41D
[1.1.2.1.01.0025] SINDAFISCO - RONDÔNIA	3.440,23D	3.462,04	3.440,23	3.462,04D
[1.1.2.1.01.0026] SINDIFISCO - RORAIMA	1.103,41D	1.103,59	1.103,41	1.103,59D
[1.1.2.1.01.0027] SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.233,21D	8.517,21	8.233,21	8.517,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.152,03D	27.886,08	27.999,83	28.038,28D
[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	1.139,95D	1.098,38	1.122,68	1.115,65D
[1.1.2.4]APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.554.085,27D	103.300,21	0,00	1.657.385,48D
[1.1.2.4.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B	1.234.813,13D	102.649,07	0,00	1.337.462,20D
[1.1.2.4.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 3000805328860	17.503,53D	32,67	0,00	17.536,20D
[1.1.2.4.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	102.262,00D	210,00	0,00	102.472,00D
[1.1.2.4.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	731.865,60D	1.497,60	0,00	733.363,20D
[1.1.2.4.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	182.196,00D	370,80	0,00	182.566,80D
[1.1.2.4.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	100.868,00D	206,00	0,00	101.074,00D
[1.1.2.4.01.0012]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3300828890265	100.118,00D	204,00	0,00	100.322,00D
[1.1.2.4.01.0013]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3100826143762	0,00D	100.128,00	0,00	100.128,00D
[1.1.2.4.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRINÇÃO - C.E.F	319.272,14D	651,14	0,00	319.923,28D
[1.1.2.4.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	44.194,37D	90,36	0,00	44.284,73D
[1.1.2.4.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	124.102,30D	253,75	0,00	124.356,05D
[1.1.2.4.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.543,44D	53,85	0,00	26.597,29D
[1.1.2.4.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	28.176,02D	57,46	0,00	28.233,48D
[1.1.2.4.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.668,34D	19,61	0,00	9.687,95D
[1.1.2.4.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.814,41D	58,45	0,00	28.872,86D
[1.1.2.4.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	28.862,84D	59,02	0,00	28.921,86D
[1.1.2.4.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	28.910,42D	58,64	0,00	28.969,06D
[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES	95.872,12D	0,00	11.521,29	84.350,83D
[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA	95.872,12D	0,00	11.521,29	84.350,83D
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	2.345,94D	0,00	260,66	2.085,28D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	3.128,00D	0,00	625,60	2.502,40D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	2.345,94D	0,00	781,98	1.563,96D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	2.345,94D	0,00	260,66	2.085,28D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	5.161,14D	0,00	573,46	4.587,68D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	2.919,44D	0,00	0,00	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	2.346,30D	0,00	260,66	2.085,64D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	4.170,60D	0,00	834,12	3.336,48D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	1.876,77D	0,00	208,53	1.668,24D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	1.876,77D	0,00	208,53	1.668,24D
[1.1.2.5.11.0013]SIP ROTAF - MATO GROSSO	2.815,20D	0,00	312,80	2.502,40D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	3.753,54D	0,00	417,06	3.336,48D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	1.668,24D	0,00	208,53	1.459,71D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO -MINAS GERAIS	4.222,71D	0,00	469,19	3.753,52D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARÁIBA	4.222,71D	0,00	469,19	3.753,52D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	4.222,71D	0,00	469,19	3.753,52D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	4.222,71D	0,00	469,19	3.753,52D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	2.345,94D	0,00	260,66	2.085,28D
[1.1.2.5.11.0022]SINFRERJ - RIO DE JANEIRO	2.815,20D	0,00	312,80	2.502,40D
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	2.345,94D	0,00	260,66	2.085,28D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	2.345,94D	0,00	260,66	2.085,28D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	5.630,31D	0,00	625,59	5.004,72D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	1.876,77D	0,00	208,53	1.668,24D
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	3.284,37D	0,00	364,93	2.919,44D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	1.876,77D	0,00	208,53	1.668,24D
[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS	68.588,48D	63,08	0,00	68.651,56D
[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR	68.588,48D	63,08	0,00	68.651,56D
[1.1.2.6.02.0003]CAUÇÃO APARTAMENTO BONAP ARTE	7.912,98D	17,10	0,00	7.930,08D
[1.1.2.6.02.0005]CAUÇÃO APARTAMENTO ASA NORTE	12.905,26D	22,36	0,00	12.927,62D
[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	13.630,64D	23,62	0,00	13.654,26D
[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	622.182,30D	3.000,00	77.659,26	547.523,04D
[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	622.182,30D	3.000,00	77.659,26	547.523,04D
[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)	177.800,00D	3.000,00	25.600,00	155.200,00D
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	42.000,00D	0,00	6.000,00	36.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	88.000,00D	0,00	11.000,00	77.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
ASSE				
[1.1.4.1.04.0005]DESPESAS ANTECIPADAS DISCURSO DIRETO	7.800,00D	3.000,00	3.600,00	7.200,00D
[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	367.382,30D	0,00	52.059,26	315.323,04D
[1.1.4.1.09.0006]IMPrensa NACIONAL	901,20D	0,00	231,28	669,92D
[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	210.000,00D	0,00	30.000,00	180.000,00D
[1.1.4.1.09.0015]PLANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	10.363,56D	0,00	4.056,78	6.306,78D
[1.1.4.1.09.0016]WA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	28.000,00D	0,00	3.500,00	24.500,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	57.391,36D	0,00	6.277,18	51.114,18D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	31.500,00D	0,00	4.500,00	27.000,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	29.060,02D	0,00	3.494,02	25.566,00D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.780,45D	0,00	4.084,24	579.696,21D
[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	213.253,79D	0,00	4.084,24	209.169,55D
[1.2.3.1]BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	210.221,76D	0,00	0,00	210.221,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	246.640,08C	0,00	4.084,24	250.724,32C
[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	123.885,16C	0,00	2.003,64	125.888,80C
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	55.508,89C	0,00	939,32	56.448,21C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.889,69C	0,00	162,19	9.051,88C
[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	41.369,72C	0,00	837,35	42.207,07C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.314,81C	0,00	64,78	2.379,59C
[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	122.754,92C	0,00	2.080,60	124.835,52C
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	122.754,92C	0,00	2.080,60	124.835,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.879.437,11C	134.747,52	71.446,15	2.816.135,74C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	667.335,32C	134.747,52	71.446,15	604.033,95C
[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	566.962,24C	77.190,28	11.423,01	501.194,97C
[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE	566.962,24C	77.190,28	11.423,01	501.194,97C
[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE	566.962,24C	77.190,28	11.423,01	501.194,97C
[2.1.1.1.01.0077]CLARO SA	0,00	0,00	467,64	467,64C
[2.1.1.1.01.0088]UNIMED	0,00	0,00	4.944,79	4.944,79C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	28.000,00C	3.500,00	0,00	24.500,00C
[2.1.1.1.01.0226]INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	225.240,00C	28.155,00	0,00	197.085,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	48.000,00C	6.000,00	0,00	42.000,00C
[2.1.1.1.01.0311]CARTÃO BB GERENCIA	590,52C	590,52	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0313]PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E S. DO TRAB LTDA	210,58C	210,58	210,58	210,58C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	88.000,00C	11.000,00	0,00	77.000,00C
[2.1.1.1.01.0347]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00C
[2.1.1.1.01.0349]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	29.060,02C	3.494,02	0,00	25.566,00C
[2.1.1.1.01.0350]DISCURSO DIRETO ENSINO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	7.800,00C	3.600,00	3.000,00	7.200,00C
[2.1.1.1.01.0353] CARTAO BB DIRETOR FINANCEIRO	16,20C	16,20	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
[2.1.1.1.01.0355]PLANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	10.363,56C	4.056,78	0,00	6.306,78C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	57.391,36C	6.277,18	0,00	51.114,18C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	31.500,00C	4.500,00	0,00	27.000,00C
[2.1.1.1.01.0358]R TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	790,00C	790,00	0,00	0,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	61.611,60C	31.732,90	38.431,00	68.309,70C
[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR	61.611,60C	31.732,90	38.431,00	68.309,70C
[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR	645,64C	31.732,90	31.087,26	0,00C
[2.1.2.1.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	645,64C	30.782,90	30.137,26	0,00C
[2.1.2.1.01.0002]RPA A PAGAR	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[2.1.2.1.02]PROVISÕES	60.965,96C	0,00	7.343,74	68.309,70C
[2.1.2.1.02.0001]PROVISÕES DE FÉRIAS A PAGAR	45.607,06C	0,00	4.196,38	49.803,44C
[2.1.2.1.02.0003]PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	15.358,90C	0,00	3.147,36	18.506,26C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.059,18C	21.037,02	21.022,29	21.044,45C
[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.708,54C	13.708,54	13.671,65	13.671,65C
[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.708,54C	13.708,54	13.671,65	13.671,65C
[2.1.3.1.01.0001]INSS FOLHA A PAGAR	13.708,54C	13.708,54	13.671,65	13.671,65C
[2.1.3.2]FGTS	3.021,45C	3.021,45	3.021,45	3.021,45C
[2.1.3.2.01]FGTS	3.021,45C	3.021,45	3.021,45	3.021,45C
[2.1.3.2.01.0001]FGTS A PAGAR	3.021,45C	3.021,45	3.021,45	3.021,45C
[2.1.3.3]IRRF SOBRE SALÁRIOS	3.000,19C	3.000,19	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS	3.000,19C	3.000,19	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.3.01.0001]IRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	3.000,19C	3.000,19	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.4]PIS SOBRE SALÁRIOS	377,68C	377,68	377,68	377,68C
[2.1.3.4.01]PIS SOBRE SALÁRIOS	377,68C	377,68	377,68	377,68C
[2.1.3.4.01.0001]PIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	377,68C	377,68	377,68	377,68C
[2.1.3.5]PENSÃO ALIMENTÍCIA	951,32C	929,16	951,32	973,48C
[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA	951,32C	929,16	951,32	973,48C
[2.1.3.5.01.0001]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	951,32C	929,16	951,32	973,48C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.702,30C	4.787,32	569,85	13.484,83C
[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.702,30C	4.787,32	569,85	13.484,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.302,38C	1.152,40	125,20	3.275,18C
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	4.302,38C	1.152,40	125,20	3.275,18C
[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER	62,50C	62,50	56,55	56,55C
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	62,50C	62,50	56,55	56,55C
[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL	13.337,42C	3.572,42	388,10	10.153,10C
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	13.337,42C	3.572,42	388,10	10.153,10C
[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.212.101,79C	0,00	0,00	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	1.544.829,70C	0,00	0,00	1.544.829,70C
[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.544.829,70C	0,00	0,00	1.544.829,70C
[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.544.829,70C	0,00	0,00	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	5.057,93C	0,00	0,00	5.057,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.907.903,83C	0,00	282.595,27	2.190.499,10C
[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	1.450.085,83C	0,00	282.595,27	1.732.681,10C
[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.414.651,49C	0,00	277.403,88	1.692.055,37C
[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.414.651,49C	0,00	277.403,88	1.692.055,37C
[3.2.1.1.01]MENSALIDADES	1.414.651,49C	0,00	277.403,88	1.692.055,37C
[3.2.1.1.01.0001]FILIAIDOS	1.414.651,49C	0,00	277.403,88	1.692.055,37C
[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS	8.888,90C	0,00	1.777,78	10.666,68C
[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA	8.888,90C	0,00	1.777,78	10.666,68C
[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS	8.888,90C	0,00	1.777,78	10.666,68C
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	8.888,90C	0,00	1.777,78	10.666,68C
[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO	21.001,86C	0,00	3.350,53	24.352,39C
[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS	21.001,86C	0,00	3.350,53	24.352,39C
[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO	21.001,86C	0,00	3.350,53	24.352,39C
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	16.398,02C	0,00	2.699,39	19.097,41C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.603,84C	0,00	651,14	5.254,98C
[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	5.543,58C	0,00	63,08	5.606,66C
[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS	5.543,58C	0,00	63,08	5.606,66C
[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS	5.543,58C	0,00	63,08	5.606,66C
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	2.048,88C	0,00	63,08	2.111,96C
[3.2.6.1.01.0009]RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.494,70C	0,00	0,00	3.494,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.373,10D	203.022,90	92,89	1.531.303,11D
[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS	736.273,44D	91.840,67	0,00	828.114,11D
[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	736.273,44D	91.840,67	0,00	828.114,11D
[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO	363.267,06D	21.240,67	0,00	384.507,73D
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	96.525,00D	4.950,00	0,00	101.475,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	108.768,70D	91,00	0,00	108.859,70D
[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	68.486,43D	12.050,80	0,00	80.537,23D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMINIOS	9.197,67D	1.552,76	0,00	10.750,43D
[4.1.1.1.07]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.428,62D	0,00	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	4.210,65D	767,64	0,00	4.978,29D
[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	6.428,65D	1.597,19	0,00	8.025,84D
[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	2.744,52D	231,28	0,00	2.975,80D
[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	338.005,35D	67.000,00	0,00	405.005,35D
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ACESSORIA PARLAMENTAR	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	165.000,00D	30.000,00	0,00	195.000,00D
[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	23.480,00D	7.000,00	0,00	30.480,00D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
[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	8.000,00	0,00	12.000,00D
[4.1.1.2.23]SERVIÇOS DE CONSULTORIA HAULY	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
[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	35.001,03D	3.600,00	0,00	38.601,03D
[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	6.370,00D	3.600,00	0,00	9.970,00D
[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	4.730,05D	0,00	0,00	4.730,05D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	581.867,66D	111.182,23	92,89	692.957,00D
[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	581.867,66D	111.182,23	92,89	692.957,00D
[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL	368.543,57D	76.725,20	10,79	445.257,98D
[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS	221.051,25D	45.122,70	10,79	266.163,16D
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	185.213,85D	37.778,96	10,79	222.982,02D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	15.358,90D	3.147,36	0,00	18.506,26D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	20.478,50D	4.196,38	0,00	24.674,88D
[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS	82.246,04D	18.346,31	0,00	100.592,35D
[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	34.148,20D	4.609,06	0,00	38.757,26D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	42.847,73D	13.542,10	0,00	56.389,83D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	1.273,05D	195,15	0,00	1.468,20D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.246,28D	13.256,19	0,00	78.502,47D
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	48.577,04D	9.857,06	0,00	58.434,10D
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	14.817,12D	3.021,45	0,00	17.838,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,12D	377,68	0,00	2.229,80D
[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO	13.110,04D	14,99	0,00	13.125,03D
[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.538,28D	0,00	0,00	1.538,28D
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.538,28D	0,00	0,00	1.538,28D
[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	1.536,98D	14,99	0,00	1.551,97D
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.536,98D	14,99	0,00	1.551,97D
[4.2.1.2.08]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.776,36D	0,00	0,00	1.776,36D
[4.2.1.2.08.0001]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.776,36D	0,00	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	2.998,00D	0,00	0,00	2.998,00D
[4.2.1.2.17.0001]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.998,00D	0,00	0,00	2.998,00D
[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS	35.786,28D	8.525,57	0,00	44.311,85D
[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	6.738,07D	1.130,95	0,00	7.869,02D
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.738,07D	1.130,95	0,00	7.869,02D
[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	29.048,21D	7.394,62	0,00	36.442,83D
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	17.882,00D	3.500,00	0,00	21.382,00D
[4.2.1.3.02.0009]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	649,42D	104,30	0,00	753,72D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	1.028,37D	210,58	0,00	1.238,95D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	9.488,42D	3.579,74	0,00	13.068,16D
[4.2.1.4]MANUTENÇÃO	95.277,93D	12.918,23	82,10	108.114,06D
[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	42.146,78D	6.277,18	0,00	48.423,96D
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	42.146,78D	6.277,18	0,00	48.423,96D
[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	15.717,80D	3.066,59	0,00	18.784,39D
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	10.717,80D	2.066,59	0,00	12.784,39D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.696,02D	337,78	0,00	12.033,80D
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	800,00D	160,00	0,00	960,00D
[4.2.1.4.04.0004]IPTU SEDE FENAFISCO	10.007,12D	0,00	0,00	10.007,12D
[4.2.1.4.04.0009]DESCONTOS CONCEDIDOS	888,90D	177,78	0,00	1.066,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	13.059,29D	2.460,13	82,10	15.437,32D
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	506,91D	0,00	82,10	424,81D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	9.425,50D	1.811,39	0,00	11.236,89D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	3.126,88D	648,74	0,00	3.775,62D
[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	3.558,16D	337,11	0,00	3.895,27D
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	3.558,16D	337,11	0,00	3.895,27D
[4.2.1.4.10]PASSAGENS E TRANSPORTES	1.459,18D	0,00	0,00	1.459,18D
[4.2.1.4.10.0001]PASSAGENS E TRANSPORTES (DESPESA)	1.459,18D	0,00	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	2.195,79D	339,44	0,00	2.535,23D
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	2.195,79D	339,44	0,00	2.535,23D
[4.2.1.4.21]DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	140,00D	100,00	0,00	240,00D
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO	140,00D	100,00	0,00	240,00D
[4.2.1.5]DEPRECIACÃO	9.819,53D	2.003,64	0,00	11.823,17D
[4.2.1.5.01](-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.819,53D	2.003,64	0,00	11.823,17D
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIACÃO	9.819,53D	2.003,64	0,00	11.823,17D
[4.2.1.6]AMORTIZACÃO	10.403,00D	2.080,60	0,00	12.483,60D
[4.2.1.6.01]AMORTIZACÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	10.403,00D	2.080,60	0,00	12.483,60D
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZACÃO	10.403,00D	2.080,60	0,00	12.483,60D
[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES	48.927,31D	7.914,00	0,00	56.841,31D
[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	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	6.580,00D	1.645,00	0,00	8.225,00D
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONACATE	6.580,00D	1.645,00	0,00	8.225,00D
[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	7.325,00D	1.465,00	0,00	8.790,00D
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	7.325,00D	1.465,00	0,00	8.790,00D
[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP	2.520,00D	504,00	0,00	3.024,00D
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	2.520,00D	504,00	0,00	3.024,00D
[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	13.800,00D	2.800,00	0,00	16.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	13.800,00D	2.800,00	0,00	16.600,00D
[4.2.1.8]AUXÍLIOS, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.8.01]AUXÍLIOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.8.01.0006]FONACATE	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[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 ----->	3.475.331,73D	Passivo ----->	2.816.135,74C	
Despesa ----->	1.531.303,11D	Receita ----->	2.190.499,10C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.006.634,84D	=====>	5.006.634,84C	
Superávit =====>	659.195,99			

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

CELSO MALHANI DE SOUZA

Diretor Administrativo e Fin
CPF: 22166610072
RG: 1002190856