

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>3.475.331,73D</b>	<b>704.802,67</b>	<b>663.774,56</b>	<b>3.516.359,84D</b>
<b>[1.1] ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.895.635,52D</b>	<b>704.802,67</b>	<b>659.690,32</b>	<b>2.940.747,87D</b>
<b>[1.1.1] CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>205.818,77D</b>	<b>294.138,31</b>	<b>236.162,70</b>	<b>263.794,38D</b>
<b>[1.1.1.1] CAIXA</b>	<b>945,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>730,45</b>	<b>214,58D</b>
<b>[1.1.1.1.02] FUNDO FIXO DE CAIXA</b>	<b>945,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>730,45</b>	<b>214,58D</b>
[1.1.1.1.02.0001] FUNDO DE CAIXA	945,03D	0,00	730,45	214,58D
<b>[1.1.1.2] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>176.803,59D</b>	<b>294.087,65</b>	<b>235.100,14</b>	<b>235.791,10D</b>
<b>[1.1.1.2.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>176.803,59D</b>	<b>294.087,65</b>	<b>235.100,14</b>	<b>235.791,10D</b>
[1.1.1.2.01.0002] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	176.803,59D	294.087,65	235.100,14	235.791,10D
<b>[1.1.1.3] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>476,25D</b>	<b>12,11</b>	<b>320,00</b>	<b>168,36D</b>
<b>[1.1.1.3.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>258,89D</b>	<b>12,11</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.1.3.01.0004] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 111.303-8	258,89D	12,11	271,00	0,00D
<b>[1.1.1.3.02] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>217,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>168,36D</b>
[1.1.1.3.02.0001] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	217,36D	0,00	49,00	168,36D
<b>[1.1.1.4] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>18.045,92D</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069,43D</b>
<b>[1.1.1.4.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>18.045,92D</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069,43D</b>
[1.1.1.4.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 422.825-1	18.045,92D	23,51	0,00	18.069,43D
<b>[1.1.1.5] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.547,98D</b>	<b>15,04</b>	<b>12,11</b>	<b>9.550,91D</b>
<b>[1.1.1.5.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>9.547,98D</b>	<b>15,04</b>	<b>12,11</b>	<b>9.550,91D</b>
[1.1.1.5.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 111.303-8	9.547,98D	15,04	12,11	9.550,91D
<b>[1.1.2] CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.119.847,78D</b>	<b>319.414,36</b>	<b>326.207,66</b>	<b>2.113.054,48D</b>
<b>[1.1.2.1] CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA</b>	<b>309.459,91D</b>	<b>282.571,04</b>	<b>282.522,13</b>	<b>309.508,82D</b>
<b>[1.1.2.1.01] MENSALIDADES FILIADOS</b>	<b>309.459,91D</b>	<b>282.571,04</b>	<b>282.522,13</b>	<b>309.508,82D</b>
[1.1.2.1.01.0001] SINDIFISCO - ACRE	1.878,61D	1.878,61	1.878,61	1.878,61D
[1.1.2.1.01.0002] SINDIFISCO - ALAGOAS	8.418,48D	4.209,24	0,00	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	4.058,35D	4.246,33	4.058,35	4.246,33D
[1.1.2.1.01.0005] SINDSEFAZ - BAHIA	18.921,79D	18.988,94	18.921,79	18.988,94D
[1.1.2.1.01.0006] SINTAF - CEARÁ	14.440,29D	14.242,44	14.440,29	14.242,44D
[1.1.2.1.01.0007] SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.789,72D	3.789,72	3.755,05	3.824,39D
[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	38.734,52D	19.438,52	19.296,00	38.877,04D
[1.1.2.1.01.0010] SINTAF - MARANHÃO	12.344,24D	12.501,57	12.344,24	12.501,57D
[1.1.2.1.01.0011] SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.599,01D	3.580,60	3.599,01	3.580,60D
[1.1.2.1.01.0012] SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.283,76D	7.283,76	7.209,47	7.358,05D
[1.1.2.1.01.0013] SIPROTAF - MATO GROSSO	9.000,00D	9.585,00	9.000,00	9.585,00D
[1.1.2.1.01.0014] SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	10.688,06D	10.768,45	10.688,06	10.768,45D
[1.1.2.1.01.0015] SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.260,39D	3.269,52	3.260,39	3.269,52D
[1.1.2.1.01.0016] SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.121,07D	18.121,07	18.096,00	18.146,14D
[1.1.2.1.01.0017] SINDIFISCO - PARÁ	10.565,66D	10.409,98	10.565,66	10.409,98D
[1.1.2.1.01.0018] SINDIFISCO - PARAÍBA	12.083,88D	12.083,88	12.014,11	12.153,65D
[1.1.2.1.01.0019] SINDAFEP - PARANÁ	11.304,61D	13.376,09	11.304,61	13.376,09D
[1.1.2.1.01.0020] SINDIFISCO - PERNAMBUCO	21.713,77D	22.100,00	21.713,77	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] 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	7.039,62	6.986,88	7.092,36D
[1.1.2.1.01.0024] SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	17.590,41D	17.590,41	18.216,17	16.964,65D
[1.1.2.1.01.0025] SINDAFISCO - RONDÔNIA	3.462,04D	3.542,58	3.462,04	3.542,58D
[1.1.2.1.01.0026] SINDIFISCO - RORAIMA	1.103,59D	1.013,62	1.103,59	1.013,62D
[1.1.2.1.01.0027] SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.517,21D	8.369,21	8.517,21	8.369,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.038,28D	28.152,03	28.038,28	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	14.160,00	7.080,00D
[1.1.2.1.01.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	1.115,65D	1.132,95	1.115,65	1.132,95D
<b>[1.1.2.4]APLICAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>1.657.385,48D</b>	<b>3.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.446,32D</b>
<b>[1.1.2.4.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B</b>	<b>1.337.462,20D</b>	<b>2.471,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.933,90D</b>
[1.1.2.4.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 3000805328860	17.536,20D	29,70	0,00	17.565,90D
[1.1.2.4.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	102.472,00D	192,00	0,00	102.664,00D
[1.1.2.4.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	733.363,20D	1.353,60	0,00	734.716,80D
[1.1.2.4.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	182.566,80D	338,40	0,00	182.905,20D
[1.1.2.4.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	101.074,00D	188,00	0,00	101.262,00D
[1.1.2.4.01.0012]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3300828890265	100.322,00D	186,00	0,00	100.508,00D
[1.1.2.4.01.0013]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3100826143762	100.128,00D	184,00	0,00	100.312,00D
<b>[1.1.2.4.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRINÇÃO - C.E.F</b>	<b>319.923,28D</b>	<b>589,14</b>	<b>0,00</b>	<b>320.512,42D</b>
[1.1.2.4.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	44.284,73D	81,76	0,00	44.366,49D
[1.1.2.4.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	124.356,05D	229,59	0,00	124.585,64D
[1.1.2.4.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.597,29D	48,71	0,00	26.646,00D
[1.1.2.4.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	28.233,48D	52,00	0,00	28.285,48D
[1.1.2.4.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.687,95D	17,75	0,00	9.705,70D
[1.1.2.4.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.872,86D	52,88	0,00	28.925,74D
[1.1.2.4.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	28.921,86D	53,39	0,00	28.975,25D
[1.1.2.4.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	28.969,06D	53,06	0,00	29.022,12D
<b>[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES</b>	<b>84.350,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,31</b>	<b>74.393,52D</b>
<b>[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA</b>	<b>84.350,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,31</b>	<b>74.393,52D</b>
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	2.085,28D	0,00	260,66	1.824,62D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	2.502,40D	0,00	0,00	2.502,40D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	1.563,96D	0,00	260,66	1.303,30D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	2.085,28D	0,00	260,66	1.824,62D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	4.587,68D	0,00	573,46	4.014,22D
[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	2.085,64D	0,00	260,66	1.824,98D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	3.336,48D	0,00	417,06	2.919,42D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	1.668,24D	0,00	208,53	1.459,71D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	1.668,24D	0,00	208,53	1.459,71D
[1.1.2.5.11.0013]SIP ROTAF - MATO GROSSO	2.502,40D	0,00	312,80	2.189,60D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	3.336,48D	0,00	417,06	2.919,42D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	1.459,71D	0,00	208,53	1.251,18D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	3.753,52D	0,00	469,19	3.284,33D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARÁIBA	3.753,52D	0,00	469,19	3.284,33D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	3.753,52D	0,00	469,19	3.284,33D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	3.753,52D	0,00	469,19	3.284,33D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	2.085,28D	0,00	260,66	1.824,62D
[1.1.2.5.11.0022]SINFRERJ - RIO DE JANEIRO	2.502,40D	0,00	312,80	2.189,60D
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	2.085,28D	0,00	260,66	1.824,62D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	2.085,28D	0,00	260,66	1.824,62D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	5.004,72D	0,00	625,59	4.379,13D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	1.668,24D	0,00	208,53	1.459,71D
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	2.919,44D	0,00	364,93	2.554,51D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	1.668,24D	0,00	208,53	1.459,71D
<b>[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>68.651,56D</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.705,82D</b>
<b>[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR</b>	<b>68.651,56D</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.705,82D</b>
[1.1.2.6.02.0003]CAUÇÃO APARTAMENTO BONAP ARTE	7.930,08D	13,75	0,00	7.943,83D
[1.1.2.6.02.0005]CAUÇÃO APARTAMENTO ASA NORTE	12.927,62D	16,85	0,00	12.944,47D
[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	13.654,26D	23,66	0,00	13.677,92D
<b>[1.1.2.7]ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.551,01</b>	<b>32.551,01</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.2.7.01]ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.551,01</b>	<b>32.551,01</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.7.01.0002]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	14.203,59	14.203,59	0,00D
[1.1.2.7.01.0003]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	18.347,42	18.347,42	0,00D
<b>[1.1.2.8]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.177,21</b>	<b>1.177,21</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.2.8.01]IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.177,21</b>	<b>1.177,21</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.8.01.0005]IPTU A RECUPERAR	0,00D	1.177,21	1.177,21	0,00D
<b>[1.1.3]ESTOQUES</b>	<b>22.445,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,93D</b>
<b>[1.1.3.1]ALMOXARIFADO</b>	<b>22.445,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,93D</b>
<b>[1.1.3.1.01]ALMOXARIFADO</b>	<b>22.445,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445,93D</b>
[1.1.3.1.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	334,40D	0,00	0,00	334,40D
[1.1.3.1.01.0002]IMPRESSOS, FORMULARIOS E PAPEIS	313,53D	0,00	0,00	313,53D
[1.1.3.1.01.0003]PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
[1.1.3.1.01.0007]MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.558,00D	0,00	0,00	12.558,00D
<b>[1.1.4]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>547.523,04D</b>	<b>91.250,00</b>	<b>97.319,96</b>	<b>541.453,08D</b>
<b>[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>547.523,04D</b>	<b>91.250,00</b>	<b>97.319,96</b>	<b>541.453,08D</b>
<b>[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)</b>	<b>155.200,00D</b>	<b>91.250,00</b>	<b>42.475,00</b>	<b>203.975,00D</b>
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	36.000,00D	0,00	6.000,00	30.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	77.000,00D	0,00	11.000,00	66.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSE	35.000,00D	0,00	5.000,00	30.000,00D
[1.1.4.1.04.0005]DESPESAS ANTECIPADAS DISCURSO DIRETO	7.200,00D	0,00	3.600,00	3.600,00D
[1.1.4.1.04.0006]DESPESAS ANTECIPADAS CONFIRMA COMUNICAÇÃO DIGITAL	0,00D	41.250,00	6.875,00	34.375,00D
[1.1.4.1.04.0007]DESPESAS ANTECIPADA CARACOL WEB PESQUISA	0,00D	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
<b>[1.1.4.1.06]CURSOS CONTRATADOS</b>	<b>77.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
[1.1.4.1.06.0001]GINGA SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
<b>[1.1.4.1.09]OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>315.323,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.844,96</b>	<b>260.478,08D</b>
[1.1.4.1.09.0006]IMPrensa NACIONAL	669,92D	0,00	0,00	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]JIN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE IMPrensa E COMUNICA	180.000,00D	0,00	30.000,00	150.000,00D
[1.1.4.1.09.0015]PLANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	6.306,78D	0,00	6.306,78	0,00D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	24.500,00D	0,00	3.500,00	21.000,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	51.114,18D	0,00	6.277,18	44.837,00D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	27.000,00D	0,00	4.500,00	22.500,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	25.566,00D	0,00	4.261,00	21.305,00D
<b>[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>579.696,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,24</b>	<b>575.611,97D</b>
<b>[1.2.2]INVESTIMENTOS</b>	<b>370.526,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.526,66D</b>
<b>[1.2.2.2]PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>370.526,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.526,66D</b>
<b>[1.2.2.2.01]IMÓVEIS NÃO DE USO</b>	<b>370.526,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.526,66D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.2.2.2.01.0004]SALA N° 05 - ED. GILBERTO SALOMÃO	83.332,69D	0,00	0,00	83.332,69D
[1.2.2.2.01.0005]SALA N° 06 - ED. GILBERTO SALOMÃO	105.198,56D	0,00	0,00	105.198,56D
[1.2.2.2.01.0006]SALA N° 07 - ED. GILBERTO SALOMÃO	89.248,69D	0,00	0,00	89.248,69D
[1.2.2.2.01.0007]SALA N° 08 - ED. GILBERTO SALOMÃO	92.746,72D	0,00	0,00	92.746,72D
<b>[1.2.3]IMOBILIZADO</b>	<b>209.169,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,24</b>	<b>205.085,31D</b>
<b>[1.2.3.1]BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>210.221,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.221,76D</b>
<b>[1.2.3.1.01]MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>112.218,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.218,73D</b>
[1.2.3.1.01.0001]MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS EM	112.218,73D	0,00	0,00	112.218,73D
<b>[1.2.3.1.02]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>19.460,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460,85D</b>
[1.2.3.1.02.0001]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM XX/XXXX	11.810,85D	0,00	0,00	11.810,85D
[1.2.3.1.02.0002]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
<b>[1.2.3.1.05]EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>70.989,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.989,93D</b>
[1.2.3.1.05.0001]EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS ADQ EM XX/X	15.804,05D	0,00	0,00	15.804,05D
[1.2.3.1.05.0002]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.185,88D	0,00	0,00	55.185,88D
<b>[1.2.3.1.09]EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>7.552,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552,25D</b>
[1.2.3.1.09.0002]EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.552,25D	0,00	0,00	7.552,25D
<b>[1.2.3.2]BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>249.672,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.672,11D</b>
<b>[1.2.3.2.01]BENS IMÓVEIS</b>	<b>249.672,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.672,11D</b>
[1.2.3.2.01.0007]BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	249.672,11D	0,00	0,00	249.672,11D
<b>[1.2.3.3](-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>250.724,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,24</b>	<b>254.808,56C</b>
<b>[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>125.888,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,64</b>	<b>127.892,44C</b>
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	56.448,21C	0,00	939,32	57.387,53C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.051,88C	0,00	162,19	9.214,07C
[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	42.207,07C	0,00	837,35	43.044,42C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.379,59C	0,00	64,78	2.444,37C
<b>[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS</b>	<b>124.835,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,60</b>	<b>126.916,12C</b>
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	124.835,52C	0,00	2.080,60	126.916,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.816.135,74C</b>	<b>221.214,35</b>	<b>168.120,83</b>	<b>2.763.042,22C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>604.033,95C</b>	<b>221.214,35</b>	<b>142.992,27</b>	<b>525.811,87C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>501.194,97C</b>	<b>106.441,17</b>	<b>96.546,98</b>	<b>491.300,78C</b>
<b>[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>501.194,97C</b>	<b>106.441,17</b>	<b>96.546,98</b>	<b>491.300,78C</b>
<b>[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>501.194,97C</b>	<b>106.441,17</b>	<b>96.546,98</b>	<b>491.300,78C</b>
[2.1.1.1.01.0077]CLARO SA	467,64C	467,64	0,00	0,00
[2.1.1.1.01.0088]UNIMED	4.944,79C	4.944,79	0,00	0,00
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	24.500,00C	3.500,00	0,00	21.000,00C
[2.1.1.1.01.0226]JNPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	197.085,00C	28.155,00	0,00	168.930,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	42.000,00C	6.000,00	0,00	36.000,00C
[2.1.1.1.01.0313]PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E S. DO TRAB LTDA	210,58C	210,58	210,58	210,58C
[2.1.1.1.01.0316]CARACOL WEB DESIGN LTDA	0,00C	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	77.000,00C	11.000,00	0,00	66.000,00C
[2.1.1.1.01.0347]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0349]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	25.566,00C	4.261,00	0,00	21.305,00C
[2.1.1.1.01.0350]DISCURSO DIRETO ENSINO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
[2.1.1.1.01.0355]PLANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	6.306,78C	6.306,78	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0356]JÓVÍDIO MAIA IMOVEIS	51.114,18C	6.277,18	0,00	44.837,00C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	27.000,00C	4.500,00	0,00	22.500,00C
[2.1.1.1.01.0359]CONFIRMA- COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00C	6.875,00	41.250,00	34.375,00C
[2.1.1.1.01.0360]STAMP DSISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00C	2.055,70	4.111,40	2.055,70C
[2.1.1.1.01.0361]JMAIS VIDROS	0,00C	487,50	975,00	487,50C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>68.309,70C</b>	<b>89.742,03</b>	<b>21.432,33</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR</b>	<b>68.309,70C</b>	<b>89.742,03</b>	<b>21.432,33</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.432,33</b>	<b>21.432,33</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.2.1.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	20.672,33	20.672,33	0,00C
[2.1.2.1.01.0002]JRP A PAGAR	0,00C	760,00	760,00	0,00C
<b>[2.1.2.1.02]PROVISÕES</b>	<b>68.309,70C</b>	<b>68.309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.2.1.02.0001]JPROVISÕES DE FÉRIAS A PAGAR	49.803,44C	49.803,44	0,00	0,00C
[2.1.2.1.02.0003]JPROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	18.506,26C	18.506,26	0,00	0,00C
<b>[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>21.044,45C</b>	<b>22.616,30</b>	<b>24.183,67</b>	<b>22.611,82C</b>
<b>[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.671,65C</b>	<b>13.671,65</b>	<b>15.487,83</b>	<b>15.487,83C</b>
<b>[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.671,65C</b>	<b>13.671,65</b>	<b>15.487,83</b>	<b>15.487,83C</b>
[2.1.3.1.01.0001]JINSS FOLHA A PAGAR	13.671,65C	13.671,65	15.487,83	15.487,83C
<b>[2.1.3.2]FGTS</b>	<b>3.021,45C</b>	<b>3.021,45</b>	<b>4.867,04</b>	<b>4.867,04C</b>
<b>[2.1.3.2.01]FGTS</b>	<b>3.021,45C</b>	<b>3.021,45</b>	<b>4.867,04</b>	<b>4.867,04C</b>
[2.1.3.2.01.0001]JFGTS A PAGAR	3.021,45C	3.021,45	4.867,04	4.867,04C
<b>[2.1.3.3]IRRF SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>3.000,19C</b>	<b>3.000,19</b>	<b>2.004,84</b>	<b>2.004,84C</b>
<b>[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>3.000,19C</b>	<b>3.000,19</b>	<b>2.004,84</b>	<b>2.004,84C</b>
[2.1.3.3.01.0001]JIRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	3.000,19C	3.000,19	2.004,84	2.004,84C
<b>[2.1.3.4]PIS SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>377,68C</b>	<b>377,68</b>	<b>252,11</b>	<b>252,11C</b>
<b>[2.1.3.4.01]PIS SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>377,68C</b>	<b>377,68</b>	<b>252,11</b>	<b>252,11C</b>
[2.1.3.4.01.0001]JPIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	377,68C	377,68	252,11	252,11C
<b>[2.1.3.5]PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>973,48C</b>	<b>2.545,33</b>	<b>1.571,85</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>973,48C</b>	<b>2.545,33</b>	<b>1.571,85</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.3.5.01.0001]JPENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	973,48C	2.545,33	1.571,85	0,00C
<b>[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.484,83C</b>	<b>2.414,85</b>	<b>829,29</b>	<b>11.899,27C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.484,83C</b>	<b>2.414,85</b>	<b>829,29</b>	<b>11.899,27C</b>
<b>[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE</b>	<b>3.275,18C</b>	<b>575,20</b>	<b>172,71</b>	<b>2.872,69C</b>
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	3.275,18C	575,20	172,71	2.872,69C
<b>[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER</b>	<b>56,55C</b>	<b>56,55</b>	<b>121,22</b>	<b>121,22C</b>
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	56,55C	56,55	121,22	121,22C
<b>[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>10.153,10C</b>	<b>1.783,10</b>	<b>535,36</b>	<b>8.905,36C</b>
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.153,10C	1.783,10	535,36	8.905,36C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>2.212.101,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,56</b>	<b>2.237.230,35C</b>
<b>[2.3.2]RESERVAS</b>	<b>315.172,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.172,42C</b>
<b>[2.3.2.1]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL</b>	<b>315.172,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.172,42C</b>
<b>[2.3.2.1.01]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL</b>	<b>315.172,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.172,42C</b>
[2.3.2.1.01.0001]RESERVA PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL	315.172,42C	0,00	0,00	315.172,42C
<b>[2.3.4]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>352.099,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.099,67C</b>
<b>[2.3.4.1]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>352.099,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.099,67C</b>
<b>[2.3.4.1.01]AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>352.099,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.099,67C</b>
[2.3.4.1.01.0001]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	352.099,67C	0,00	0,00	352.099,67C
<b>[2.3.5]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.544.829,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,56</b>	<b>1.569.958,26C</b>
<b>[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.544.829,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,56</b>	<b>1.569.958,26C</b>
<b>[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.544.829,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,56</b>	<b>1.569.958,26C</b>
[2.3.5.1.01.0001]SUPERÁVIT ACUMULADO	1.763.290,65C	0,00	0,00	1.763.290,65C
[2.3.5.1.01.0003]DÉFICIT ACUMULADO	223.518,88D	0,00	0,00	223.518,88D
[2.3.5.1.01.0005]AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5.057,93C	0,00	25.128,56	30.186,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>2.190.499,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.502,47</b>	<b>2.478.001,57C</b>
<b>[3.1]RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>457.818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.818,00C</b>
<b>[3.1.1]PROGRAMAS (ATIVIDADES) SINDICAIS</b>	<b>457.818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.818,00C</b>
<b>[3.1.1.3]RECEITAS DE DOAÇÕES VINCULADAS</b>	<b>457.818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.818,00C</b>
<b>[3.1.1.3.01]PROJETO FUNDO MOBILIZAÇÃO</b>	<b>457.818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.818,00C</b>
[3.1.1.3.01.0001]FILIADOS	457.818,00C	0,00	0,00	457.818,00C
<b>[3.2]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.732.681,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.502,47</b>	<b>2.020.183,57C</b>
<b>[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.692.055,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.571,04</b>	<b>1.974.626,41C</b>
<b>[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>1.692.055,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.571,04</b>	<b>1.974.626,41C</b>
<b>[3.2.1.1.01]MENSALIDADES</b>	<b>1.692.055,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.571,04</b>	<b>1.974.626,41C</b>
[3.2.1.1.01.0001]FILIADOS	1.692.055,37C	0,00	282.571,04	1.974.626,41C
<b>[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.666,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,78</b>	<b>12.444,46C</b>
<b>[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA</b>	<b>10.666,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,78</b>	<b>12.444,46C</b>
<b>[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS</b>	<b>10.666,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,78</b>	<b>12.444,46C</b>
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	10.666,68C	0,00	1.777,78	12.444,46C
<b>[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.352,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,39</b>	<b>27.451,78C</b>
<b>[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>24.352,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,39</b>	<b>27.451,78C</b>
<b>[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO</b>	<b>24.352,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,39</b>	<b>27.451,78C</b>
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	19.097,41C	0,00	2.510,25	21.607,66C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.254,98C	0,00	589,14	5.844,12C
<b>[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>5.606,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>	<b>5.660,92C</b>
<b>[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.606,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>	<b>5.660,92C</b>
<b>[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.606,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>	<b>5.660,92C</b>
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	2.111,96C	0,00	54,26	2.166,22C
[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
<b>[4]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.531.303,11D</b>	<b>236.561,98</b>	<b>43.181,14</b>	<b>1.724.683,95D</b>
<b>[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS</b>	<b>828.114,11D</b>	<b>107.871,79</b>	<b>0,00</b>	<b>935.985,90D</b>
<b>[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>828.114,11D</b>	<b>107.871,79</b>	<b>0,00</b>	<b>935.985,90D</b>
<b>[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>384.507,73D</b>	<b>23.710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>408.217,94D</b>
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	101.475,00D	4.950,00	0,00	106.425,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	108.859,70D	0,00	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	80.537,23D	15.067,78	0,00	95.605,01D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMINIOS	10.750,43D	1.552,76	0,00	12.303,19D
[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	4.978,29D	542,48	0,00	5.520,77D
[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	8.025,84D	1.597,19	0,00	9.623,03D
[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	2.975,80D	0,00	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
<b>[4.1.1.2]CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>405.005,35D</b>	<b>80.561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>485.566,93D</b>
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	195.000,00D	30.000,00	0,00	225.000,00D
[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	30.480,00D	12.500,00	0,00	42.980,00D
[4.1.1.2.15]DESENVOLVIMENTO WEB SITE E HOSPEDAGEM	0,00D	3.166,94	0,00	3.166,94D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
[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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[4.1.1.2.23]SERVIÇOS DE CONSULTORIA HAULY	55.000,00D	11.000,00	0,00	66.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	1.140,00D	12.894,64	0,00	14.034,64D
<b>[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>38.601,03D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.201,03D</b>
[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	9.970,00D	3.600,00	0,00	13.570,00D
[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
<b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>692.957,00D</b>	<b>128.690,19</b>	<b>43.181,14</b>	<b>778.466,05D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>692.957,00D</b>	<b>128.690,19</b>	<b>43.181,14</b>	<b>778.466,05D</b>
<b>[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>445.257,98D</b>	<b>89.304,88</b>	<b>43.181,14</b>	<b>491.381,72D</b>
<b>[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>266.163,16D</b>	<b>60.838,06</b>	<b>43.181,14</b>	<b>283.820,08D</b>
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	222.982,02D	25.210,85	0,00	248.192,87D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	18.506,26D	18.884,11	18.506,26	18.884,11D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	24.674,88D	16.743,10	24.674,88	16.743,10D
<b>[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>100.592,35D</b>	<b>12.164,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.756,90D</b>
[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	38.757,26D	7.064,40	0,00	45.821,66D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	56.389,83D	4.864,79	0,00	61.254,62D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	1.468,20D	235,36	0,00	1.703,56D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
<b>[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>78.502,47D</b>	<b>16.302,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.804,74D</b>
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	58.434,10D	11.183,12	0,00	69.617,22D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	17.838,57D	4.867,04	0,00	22.705,61D
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.229,80D	252,11	0,00	2.481,91D
<b>[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>13.125,03D</b>	<b>6.934,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.059,71D</b>
<b>[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.538,28D</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,28D</b>
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.538,28D	737,00	0,00	2.275,28D
<b>[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS</b>	<b>1.551,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,97D</b>
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.551,97D	0,00	0,00	1.551,97D
<b>[4.2.1.2.05]BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
[4.2.1.2.05.0001]BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
<b>[4.2.1.2.08]MATERIAIS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.776,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,36D</b>
[4.2.1.2.08.0001]MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.776,36D	0,00	0,00	1.776,36D
<b>[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>	<b>2.174,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,30D</b>
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2.174,30D	0,00	0,00	2.174,30D
<b>[4.2.1.2.11]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>611,28</b>	<b>0,00</b>	<b>611,28D</b>
[4.2.1.2.11.0001]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	611,28	0,00	611,28D
<b>[4.2.1.2.12]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ</b>	<b>370,00D</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,00D</b>
[4.2.1.2.12.0002]MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	350,00D	975,00	0,00	1.325,00D
[4.2.1.2.12.0003]SEDE FENAFISCO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>[4.2.1.2.13]MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>1.728,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,96D</b>
[4.2.1.2.13.0001]ARTIGOS PARA COPA E COZINHA	1.728,96D	0,00	0,00	1.728,96D
<b>[4.2.1.2.14]UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,40D</b>
[4.2.1.2.14.0001]UNIFORMES	0,00D	4.111,40	0,00	4.111,40D
<b>[4.2.1.2.15]GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>538,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,62D</b>
[4.2.1.2.15.0001]LANCHES E REFEIÇÕES	538,62D	0,00	0,00	538,62D
<b>[4.2.1.2.16]MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>448,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,54D</b>
[4.2.1.2.16.0001]MATERIAL DE LIMPEZA	448,54D	0,00	0,00	448,54D
<b>[4.2.1.2.17]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>2.998,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,00D</b>
[4.2.1.2.17.0001]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.998,00D	0,00	0,00	2.998,00D
<b>[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>44.311,85D</b>	<b>6.561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50.873,59D</b>
<b>[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.869,02D</b>	<b>904,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.773,78D</b>
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.869,02D	904,76	0,00	8.773,78D
<b>[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.442,83D</b>	<b>5.656,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.099,81D</b>
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	21.382,00D	3.500,00	0,00	24.882,00D
[4.2.1.3.02.0009]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	753,72D	0,00	0,00	753,72D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	1.238,95D	210,58	0,00	1.449,53D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	13.068,16D	1.946,40	0,00	15.014,56D
<b>[4.2.1.4]MANUTENÇÃO</b>	<b>108.114,06D</b>	<b>13.890,65</b>	<b>0,00</b>	<b>122.004,71D</b>
<b>[4.2.1.4.01]ASSINATURAS PERIODICAS</b>	<b>3.999,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,00D</b>
[4.2.1.4.01.0002]ASSNATURA DE INFORMATIVOS DIGITAIS	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
<b>[4.2.1.4.02]LOCAÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>48.423,96D</b>	<b>6.277,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.701,14D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	48.423,96D	6.277,18	0,00	54.701,14D
<b>[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS</b>	<b>18.784,39D</b>	<b>3.170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.954,77D</b>
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	12.784,39D	2.170,38	0,00	14.954,77D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
<b>[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>12.033,80D</b>	<b>337,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.371,58D</b>
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
[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	1.066,68D	177,78	0,00	1.244,46D
<b>[4.2.1.4.05]DESPESAS JUDICIAIS E CARTORAIS</b>	<b>320,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,46D</b>
[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
<b>[4.2.1.4.06]SEGUROS EM GERAL</b>	<b>735,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,45D</b>
[4.2.1.4.06.0002]IMÓVEIS	735,45D	0,00	0,00	735,45D
<b>[4.2.1.4.08]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>15.437,32D</b>	<b>1.734,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.171,83D</b>
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	424,81D	0,00	0,00	424,81D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	11.236,89D	1.339,52	0,00	12.576,41D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	3.775,62D	394,99	0,00	4.170,61D
<b>[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS</b>	<b>3.895,27D</b>	<b>339,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,62D</b>
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	3.895,27D	339,35	0,00	4.234,62D
<b>[4.2.1.4.10]PASSAGENS E TRANSPORTES</b>	<b>1.459,18D</b>	<b>401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,88D</b>
[4.2.1.4.10.0001]PASSAGENS E TRANSPORTES (DESPESA)	1.459,18D	401,70	0,00	1.860,88D
<b>[4.2.1.4.12]REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>250,00D</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00D</b>
[4.2.1.4.12.0001]REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS	250,00D	910,00	0,00	1.160,00D
<b>[4.2.1.4.17]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.535,23D</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,23D</b>
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	2.535,23D	329,00	0,00	2.864,23D
<b>[4.2.1.4.21]DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>240,00D</b>	<b>390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>630,75D</b>
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO	240,00D	390,75	0,00	630,75D
<b>[4.2.1.5]DEPRECIÇÃO</b>	<b>11.823,17D</b>	<b>2.003,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826,81D</b>
<b>[4.2.1.5.01](-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>11.823,17D</b>	<b>2.003,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826,81D</b>
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIÇÃO	11.823,17D	2.003,64	0,00	13.826,81D
<b>[4.2.1.6]AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.483,60D</b>	<b>2.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,20D</b>
<b>[4.2.1.6.01]AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>12.483,60D</b>	<b>2.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,20D</b>
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZAÇÃO	12.483,60D	2.080,60	0,00	14.564,20D
<b>[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES</b>	<b>56.841,31D</b>	<b>7.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.755,31D</b>
<b>[4.2.1.7.02]CONTRIBUIÇÃO A ISP</b>	<b>11.202,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,31D</b>
[4.2.1.7.02.0001]CONTRIBUIÇÃO ISP	11.202,31D	0,00	0,00	11.202,31D
<b>[4.2.1.7.03]CONTRIBUIÇÃO AO MOSAP</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
<b>[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE</b>	<b>8.225,00D</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,00D</b>
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONACATE	8.225,00D	1.645,00	0,00	9.870,00D
<b>[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA</b>	<b>8.790,00D</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.255,00D</b>
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	8.790,00D	1.465,00	0,00	10.255,00D
<b>[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP</b>	<b>3.024,00D</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,00D</b>
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	3.024,00D	504,00	0,00	3.528,00D
<b>[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA</b>	<b>16.600,00D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00D</b>
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	16.600,00D	2.800,00	0,00	19.400,00D
<b>[4.2.1.8]AUXÍLIOS, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>[4.2.1.8.01]AUXÍLIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
[4.2.1.8.01.0006]FONACATE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>[4.3]INVESTIMENTOS</b>	<b>10.232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
<b>[4.3.1]INVESTIMENTOS</b>	<b>10.232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
<b>[4.3.1.1]INVESTIMENTOS</b>	<b>10.232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
<b>[4.3.1.1.01]INVESTIMENTOS</b>	<b>10.232,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,00D</b>
[4.3.1.1.01.0001]INVESTIMENTOS	10.232,00D	0,00	0,00	10.232,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	3.516.359,84D	Passivo ----->	2.763.042,22C	
Despesa ----->	1.724.683,95D	Receita ----->	2.478.001,57C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.241.043,79D	=====>	5.241.043,79C	
Superávit =====>	753.317,62			

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