

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.497.159,66D	784.512,54	711.759,59	3.569.912,61D
[1.1]ATIVOS CIRCULANTES	2.925.631,93D	784.512,54	707.675,35	3.002.469,12D
[1.1.1]CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.009.170,78D	407.238,32	303.027,87	2.113.381,23D
[1.1.1.1]CAIXA	67,45D	0,00	33,99	33,46D
[1.1.1.1.02]FUNDO FIXO DE CAIXA	67,45D	0,00	33,99	33,46D
[1.1.1.1.02.0001]FUNDO DE CAIXA	67,45D	0,00	33,99	33,46D
[1.1.1.2]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	168.259,63D	304.461,08	302.993,88	169.726,83D
[1.1.1.2.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	168.259,63D	304.461,08	302.993,88	169.726,83D
[1.1.1.2.01.0002]BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	168.259,63D	304.461,08	302.993,88	169.726,83D
[1.1.1.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	168,36D	0,00	0,00	168,36D
[1.1.1.3.02]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,36D	0,00	0,00	168,36D
[1.1.1.3.02.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C Nº 415-7 C/RESTRIÇÃO	168,36D	0,00	0,00	168,36D
[1.1.1.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.092,97D	20,97	0,00	18.113,94D
[1.1.1.4.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	18.092,97D	20,97	0,00	18.113,94D
[1.1.1.4.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C422.825-1	18.092,97D	20,97	0,00	18.113,94D
[1.1.1.5]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.410,36D	11,76	0,00	9.422,12D
[1.1.1.5.01]BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	9.410,36D	11,76	0,00	9.422,12D
[1.1.1.5.01.0003]BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C111.303-8	9.410,36D	11,76	0,00	9.422,12D
[1.1.1.6]APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.813.172,01D	102.744,51	0,00	1.915.916,52D
[1.1.1.6.01]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B	1.492.171,05D	102.267,09	0,00	1.594.438,14D
[1.1.1.6.01.0007]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 3000805328860	17.590,65D	24,09	0,00	17.614,74D
[1.1.1.6.01.0008]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	102.822,00D	156,00	0,00	102.978,00D
[1.1.1.6.01.0009]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	735.840,00D	1.094,40	0,00	736.934,40D
[1.1.1.6.01.0010]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	183.182,40D	273,60	0,00	183.456,00D
[1.1.1.6.01.0011]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	101.416,00D	152,00	0,00	101.568,00D
[1.1.1.6.01.0012]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3300828890265	100.662,00D	150,00	0,00	100.812,00D
[1.1.1.6.01.0013]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3100826143762	100.466,00D	150,00	0,00	100.616,00D
[1.1.1.6.01.0014]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2000827093439	150.192,00D	225,00	0,00	150.417,00D
[1.1.1.6.01.0015]BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2700848257654	0,00D	100.042,00	0,00	100.042,00D
[1.1.1.6.03]APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO - C.E.F	321.000,96D	477,42	0,00	321.478,38D
[1.1.1.6.03.0044]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	44.434,29D	66,25	0,00	44.500,54D
[1.1.1.6.03.0045]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	124.776,02D	186,06	0,00	124.962,08D
[1.1.1.6.03.0046]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.686,40D	39,48	0,00	26.725,88D
[1.1.1.6.03.0047]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	28.328,59D	42,13	0,00	28.370,72D
[1.1.1.6.03.0048]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.720,41D	14,38	0,00	9.734,79D
[1.1.1.6.03.0049]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	28.969,60D	42,85	0,00	29.012,45D
[1.1.1.6.03.0050]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	29.019,53D	43,27	0,00	29.062,80D
[1.1.1.6.03.0051]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	29.066,12D	43,00	0,00	29.109,12D
[1.1.2]CRÉDITOS A RECEBER	434.727,78D	277.079,22	304.030,08	407.776,92D
[1.1.2.1]CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	301.660,26D	277.048,32	283.370,84	295.337,74D
[1.1.2.1.01]MENSALIDADES FILIADOS	301.660,26D	277.048,32	283.370,84	295.337,74D
[1.1.2.1.01.0001]SINDIFISCO - ACRE	1.878,61D	1.823,57	1.878,61	1.823,57D
[1.1.2.1.01.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	16.836,96D	4.209,24	8.396,47	12.649,73D
[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	3.993,06	0,00	8.239,39D
[1.1.2.1.01.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	18.968,94D	18.941,79	18.921,79	18.988,94D
[1.1.2.1.01.0006]SINTAF - CEARÁ	14.242,44D	13.936,46	13.936,46	14.242,44D
[1.1.2.1.01.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.789,72D	3.707,05	3.707,05	3.789,72D
[1.1.2.1.01.0008]SINDIFISCAL - ESPÍRITO SANTO	4.063,70D	4.063,70	4.063,70	4.063,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.1.01.0009]SINDIFISCO - GOIÁS	26.415,71D	18.968,32	25.945,51	19.438,52D
[1.1.2.1.01.0010]SINTAF - MARANHÃO	12.501,57D	11.922,24	11.922,24	12.501,57D
[1.1.2.1.01.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.613,04D	3.531,83	3.613,04	3.531,83D
[1.1.2.1.01.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.283,76D	7.146,04	7.146,04	7.283,76D
[1.1.2.1.01.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	9.585,00D	7.622,00	7.622,00	9.585,00D
[1.1.2.1.01.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	10.848,17D	10.587,56	10.667,28	10.768,45D
[1.1.2.1.01.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.269,52D	3.260,39	3.260,39	3.269,52D
[1.1.2.1.01.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.096,00D	18.033,91	18.008,84	18.121,07D
[1.1.2.1.01.0017]SINDIFISCO - PARÁ	10.403,20D	10.380,96	10.403,22	10.380,94D
[1.1.2.1.01.0018]SINDIFISCO - PARÁIBA	12.083,88D	12.018,25	12.018,25	12.083,88D
[1.1.2.1.01.0019]SINDAFEP - PARANÁ	13.376,09D	10.929,13	10.929,13	13.376,09D
[1.1.2.1.01.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	22.100,00D	22.488,59	22.488,59	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]SINFREERJ - 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	6.946,92	6.946,92	7.039,62D
[1.1.2.1.01.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	17.590,41D	17.814,62	17.814,62	17.590,41D
[1.1.2.1.01.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	3.542,58D	3.408,48	3.408,48	3.542,58D
[1.1.2.1.01.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	1.013,62D	1.060,89	1.060,89	1.013,62D
[1.1.2.1.01.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	8.343,21D	9.385,21	8.343,21	9.385,21D
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.152,03D	27.984,68	27.984,68	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	7.080,00D	7.080,00	7.080,00	7.080,00D
[1.1.2.1.01.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	1.132,95D	1.090,23	1.090,23	1.132,95D
[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES	64.331,94D	0,00	12.720,34	51.611,60D
[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA	64.331,94D	0,00	12.720,34	51.611,60D
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	1.563,96D	0,00	260,66	1.303,30D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	2.502,40D	0,00	938,40	1.564,00D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	1.042,64D	0,00	260,66	781,98D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	1.563,96D	0,00	260,66	1.303,30D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	3.440,76D	0,00	573,46	2.867,30D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	2.554,51D	0,00	729,86	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	1.564,32D	0,00	260,66	1.303,66D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	2.502,36D	0,00	417,06	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	1.251,18D	0,00	208,53	1.042,65D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	1.251,18D	0,00	208,53	1.042,65D
[1.1.2.5.11.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	1.876,80D	0,00	312,80	1.564,00D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	2.502,36D	0,00	417,06	2.085,30D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	1.042,65D	0,00	208,53	834,12D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	2.815,14D	0,00	469,19	2.345,95D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARÁIBA	2.815,14D	0,00	0,00	2.815,14D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	2.815,14D	0,00	469,19	2.345,95D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	2.815,14D	0,00	469,19	2.345,95D
[1.1.2.5.11.0021]SINAFPEPI - PIAUÍ	1.824,62D	0,00	1.824,62	0,00D
[1.1.2.5.11.0022]SINFREERJ - RIO DE JANEIRO	1.876,80D	0,00	312,80	1.564,00D
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	1.563,96D	0,00	260,66	1.303,30D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	1.563,96D	0,00	260,66	1.303,30D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	3.753,54D	0,00	625,59	3.127,95D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	1.251,18D	0,00	208,53	1.042,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	2.189,58D	0,00	364,93	1.824,65D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	1.251,18D	0,00	208,53	1.042,65D
[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS	68.735,58D	30,90	7.938,90	60.827,58D
[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR	68.735,58D	30,90	7.938,90	60.827,58D
[1.1.2.6.02.0003]CAUÇÃO APARTAMENTO BONAPARTE	7.938,90D	0,00	7.938,90	0,00D
[1.1.2.6.02.0005]CAUÇÃO APARTAMENTO ASA NORTE	12.961,34D	15,02	0,00	12.976,36D
[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 EDIF.NOBILES SUÍTES- RODRIGO	13.695,74D	15,88	0,00	13.711,62D
[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	459.287,44D	100.195,00	100.617,40	458.865,04D
[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	459.287,44D	100.195,00	100.617,40	458.865,04D
[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)	170.375,00D	100.000,00	48.750,00	221.625,00D
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	24.000,00D	84.000,00	6.000,00	102.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	55.000,00D	0,00	11.000,00	44.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO	25.000,00D	0,00	10.000,00	15.000,00D
ASSE				
[1.1.4.1.04.0006]DESPESAS ANTECIPADAS CONFIRMA COMUNICAÇÃO DIGITAL	34.375,00D	0,00	13.750,00	20.625,00D
[1.1.4.1.04.0007]DESPESAS ANTECIPADA CARACOL WEB PESQUISA	32.000,00D	0,00	8.000,00	24.000,00D
[1.1.4.1.04.0008]DESPESAS ANTECIPADA EDITORA INSULAR	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
[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	211.912,44D	195,00	51.867,40	160.240,04D
[1.1.4.1.09.0006]IMPRESA NACIONAL	471,68D	0,00	0,00	471,68D
[1.1.4.1.09.0013]IMPULSIONAMENTO MÍDIA SOCIAIS	3.066,16D	0,00	600,00	2.466,16D
[1.1.4.1.09.0014]JIN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE IMPRESA E COMUNICA	120.000,00D	0,00	30.000,00	90.000,00D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	17.500,00D	0,00	3.500,00	14.000,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	35.869,60D	0,00	8.967,40	26.902,20D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	18.000,00D	0,00	4.500,00	13.500,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	17.005,00D	195,00	4.300,00	12.900,00D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	571.527,73D	0,00	4.084,24	567.443,49D
[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
[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
[1.2.3]IMOBILIZADO	201.001,07D	0,00	4.084,24	196.916,83D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	258.892,80C	0,00	4.084,24	262.977,04C
[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	129.896,08C	0,00	2.003,64	131.899,72C
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.326,85C	0,00	939,32	59.266,17C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.376,26C	0,00	162,19	9.538,45C
[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	43.881,77C	0,00	837,35	44.719,12C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.509,15C	0,00	64,78	2.573,93C
[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	128.996,72C	0,00	2.080,60	131.077,32C
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	128.996,72C	0,00	2.080,60	131.077,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.676.778,68C	145.128,94	157.907,88	2.689.557,62C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	439.548,33C	145.128,94	157.907,88	452.327,27C
[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	408.965,18C	89.737,98	104.307,63	423.534,83C
[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE	408.965,18C	89.737,98	104.307,63	423.534,83C
[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE	408.965,18C	89.737,98	104.307,63	423.534,83C
[2.1.1.1.01.0035]AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	160,00	160,00C
[2.1.1.1.01.0088]HBL CARIMBOS E PLACAS	80,00C	80,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	17.500,00C	3.500,00	0,00	14.000,00C
[2.1.1.1.01.0094]KALUNGA	0,00C	0,00	80,40	80,40C
[2.1.1.1.01.0226]JINPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	140.775,00C	28.155,00	0,00	112.620,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	30.000,00C	6.000,00	84.000,00	108.000,00C
[2.1.1.1.01.0271]JVELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00C	0,00	645,00	645,00C
[2.1.1.1.01.0312]CARTÃO BB PASSAGENS AEREAS	0,00C	0,00	1.475,45	1.475,45C
[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	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	55.000,00C	11.000,00	0,00	44.000,00C
[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	17.005,00C	4.300,00	195,00	12.900,00C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	35.869,60C	8.967,40	0,00	26.902,20C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
[2.1.1.1.01.0359]CONFIRMA- COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	34.375,00C	6.875,00	0,00	27.500,00C
[2.1.1.1.01.0361]JMAIS VIDROS	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0362]JRR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT LTDA	0,00C	0,00	1.541,20	1.541,20C
[2.1.1.1.01.0364]EDITORA INSULAR	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	31.236,47	31.236,47	0,00C
[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR	0,00C	31.236,47	31.236,47	0,00C
[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR	0,00C	31.236,47	31.236,47	0,00C
[2.1.2.1.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.126,47	30.126,47	0,00C
[2.1.2.1.01.0002]JRP A PAGAR	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.061,83C	22.013,15	21.983,64	21.032,32C
[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.644,99C	14.644,99	14.615,48	14.615,48C
[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.644,99C	14.644,99	14.615,48	14.615,48C
[2.1.3.1.01.0001]JINSS FOLHA A PAGAR	14.644,99C	14.644,99	14.615,48	14.615,48C
[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]JFGTS A PAGAR	3.021,45C	3.021,45	3.021,45	3.021,45C
[2.1.3.3]JIRRF SOBRE SALÁRIOS	3.017,71C	3.017,71	3.017,71	3.017,71C
[2.1.3.3.01]JIRRF SOBRE SALÁRIOS	3.017,71C	3.017,71	3.017,71	3.017,71C
[2.1.3.3.01.0001]JIRRF SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	3.000,19C	3.000,19	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.3.01.0002]JIRRF SOBRE RPA A PAGAR	17,52C	17,52	17,52	17,52C
[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]JPIS SOBRE SALÁRIOS A PAGAR	377,68C	377,68	377,68	377,68C
[2.1.3.5]PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	951,32	951,32	0,00C
[2.1.3.5.01]PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	951,32	951,32	0,00C
[2.1.3.5.01.0001]JPENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	951,32	951,32	0,00C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.521,32C	2.141,34	380,14	7.760,12C
[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.521,32C	2.141,34	380,14	7.760,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.270,19C	470,20	41,80	1.841,79C
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	2.270,19C	470,20	41,80	1.841,79C
[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER	213,54C	213,54	208,78	208,78C
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	213,54C	213,54	208,78	208,78C
[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL	7.037,59C	1.457,60	129,56	5.709,55C
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	7.037,59C	1.457,60	129,56	5.709,55C
[2.3]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.237.230,35C	0,00	0,00	2.237.230,35C
[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	1.569.958,26C	0,00	0,00	1.569.958,26C
[2.3.5.1]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.569.958,26C	0,00	0,00	1.569.958,26C
[2.3.5.1.01]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.569.958,26C	0,00	0,00	1.569.958,26C
[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	30.186,49C	0,00	0,00	30.186,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	2.748.814,93C	0,00	281.634,24	3.030.449,17C
[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	2.290.996,93C	0,00	281.634,24	2.572.631,17C
[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.240.870,55C	0,00	277.048,32	2.517.918,87C
[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.240.870,55C	0,00	277.048,32	2.517.918,87C
[3.2.1.1.01]MENSALIDADES	2.240.870,55C	0,00	277.048,32	2.517.918,87C
[3.2.1.1.01.0001]FILIAIDOS	2.240.870,55C	0,00	277.048,32	2.517.918,87C
[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS	14.222,24C	0,00	1.777,78	16.000,02C
[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA	14.222,24C	0,00	1.777,78	16.000,02C
[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS	14.222,24C	0,00	1.777,78	16.000,02C
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	14.222,24C	0,00	1.777,78	16.000,02C
[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO	30.213,46C	0,00	2.777,24	32.990,70C
[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS	30.213,46C	0,00	2.777,24	32.990,70C
[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO	30.213,46C	0,00	2.777,24	32.990,70C
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	23.880,80C	0,00	2.299,82	26.180,62C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.332,66C	0,00	477,42	6.810,08C
[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	5.690,68C	0,00	30,90	5.721,58C
[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS	5.690,68C	0,00	30,90	5.721,58C
[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS	5.690,68C	0,00	30,90	5.721,58C
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	2.195,98C	0,00	30,90	2.226,88C
[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	1.928.433,95D	221.660,23	0,00	2.150.094,18D
[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS	1.029.729,89D	102.527,48	0,00	1.132.257,37D
[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	1.029.729,89D	102.527,48	0,00	1.132.257,37D
[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO	425.616,13D	22.442,98	0,00	448.059,11D
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	111.375,00D	5.940,00	0,00	117.315,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	108.859,70D	1.712,13	0,00	110.571,83D
[4.1.1.1.03]HOSPEDAGENS	27.060,42D	635,80	0,00	27.696,22D
[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	104.405,01D	10.663,36	0,00	115.068,37D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMINIOS	13.855,95D	1.552,76	0,00	15.408,71D
[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	232,45	0,00	561,43D
[4.1.1.1.11]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.820,77D	300,00	0,00	6.120,77D
[4.1.1.1.13]PUBLICAÇÕES	2.976,00D	0,00	0,00	2.976,00D
[4.1.1.1.21]PLANO DE SAÚDE PRESIDENTE	11.220,22D	1.406,48	0,00	12.626,70D
[4.1.1.1.23]SUBSIDIOS 3 ESTADOS - AC, AP E RR	13.047,02D	0,00	0,00	13.047,02D
[4.1.1.1.24]APOIO DESP EXTRAORDINÁRIA COM COLABORADORES OUTROS	3.174,04D	0,00	0,00	3.174,04D
[4.1.1.1.25]CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 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	545.566,93D	78.750,00	0,00	624.316,93D
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	255.000,00D	30.000,00	0,00	285.000,00D
[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/REDES SOCIAIS	47.380,00D	4.400,00	0,00	51.780,00D
[4.1.1.2.15]DESENVOLVIMENTO WEB SITE E HOSPEDAGEM	3.166,94D	0,00	0,00	3.166,94D
[4.1.1.2.18]SERVIÇOS DE CONSULTORIA FAGNANI	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
[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	77.000,00D	11.000,00	0,00	88.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	17.634,64D	17.350,00	0,00	34.984,64D
[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS	58.546,83D	1.334,50	0,00	59.881,33D
[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	17.483,00D	0,00	0,00	17.483,00D
[4.1.1.3.15]SERVIÇOS DE A & B - EVENTOS	8.099,98D	0,00	0,00	8.099,98D
[4.1.1.3.18]MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.098,00D	0,00	0,00	11.098,00D
[4.1.1.3.21]MATERIAL GRAFICO E ARTES	15.217,85D	1.334,50	0,00	16.552,35D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	888.472,06D	119.132,75	0,00	1.007.604,81D
[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	888.472,06D	113.261,81	0,00	1.001.733,87D
[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL	555.198,60D	65.034,44	0,00	620.233,04D
[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS	321.588,25D	37.768,17	0,00	359.356,42D
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	285.961,04D	37.768,17	0,00	323.729,21D
[4.2.1.1.01.0002]GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	18.884,11D	0,00	0,00	18.884,11D
[4.2.1.1.01.0005]FÉRIAS	16.743,10D	0,00	0,00	16.743,10D
[4.2.1.1.02]DESPESAS VARIÁVEIS	124.921,45D	13.401,15	0,00	138.322,60D
[4.2.1.1.02.0004]VALE-TRANSPORTE	3.056,80D	1.236,60	0,00	4.293,40D
[4.2.1.1.02.0005]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	52.886,06D	7.064,40	0,00	59.950,46D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	66.119,41D	4.864,79	0,00	70.984,20D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	1.938,92D	235,36	0,00	2.174,28D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.688,90D	13.865,12	0,00	122.554,02D
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	80.102,25D	10.465,99	0,00	90.568,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	25.727,06D	3.021,45	0,00	28.748,51D
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.859,59D	377,68	0,00	3.237,27D
[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO	23.391,69D	5.349,58	0,00	28.741,27D
[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.925,28D	200,48	0,00	4.125,76D
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.925,28D	200,48	0,00	4.125,76D
[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.453,97D	160,00	0,00	2.613,97D
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.453,97D	160,00	0,00	2.613,97D
[4.2.1.2.05]BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[4.2.1.2.05.0001]BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[4.2.1.2.08]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.776,36D	72,90	0,00	1.849,26D
[4.2.1.2.08.0001]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.776,36D	72,90	0,00	1.849,26D
[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE/APLICATIVOS	2.174,30D	215,99	0,00	2.390,29D
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVOS	2.174,30D	215,99	0,00	2.390,29D
[4.2.1.2.10]MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00D	160,00	0,00	160,00D
[4.2.1.2.10.0001]MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00D	160,00	0,00	160,00D
[4.2.1.2.11]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	611,28D	628,00	0,00	1.239,28D
[4.2.1.2.11.0001]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	611,28D	628,00	0,00	1.239,28D
[4.2.1.2.12]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ	1.460,46D	1.525,38	0,00	2.985,84D
[4.2.1.2.12.0001]MANUTENÇÃO NO APARTAMENTO DIRETORIA	115,46D	452,38	0,00	567,84D
[4.2.1.2.12.0002]MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
[4.2.1.2.12.0003]SEDE FENAFISCO	20,00D	1.073,00	0,00	1.093,00D
[4.2.1.2.13]SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	1.728,96D	40,93	0,00	1.769,89D
[4.2.1.2.13.0001]SUPRIMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.728,96D	40,93	0,00	1.769,89D
[4.2.1.2.14]UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.111,40D	193,56	0,00	4.304,96D
[4.2.1.2.14.0001]UNIFORMES	4.111,40D	193,56	0,00	4.304,96D
[4.2.1.2.15]SERVIÇOS A & B - INTERNO	538,62D	14,99	0,00	553,61D
[4.2.1.2.15.0001]SERVIÇOS A & B - INTERNO	538,62D	14,99	0,00	553,61D
[4.2.1.2.16]MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.033,06D	0,00	0,00	1.033,06D
[4.2.1.2.16.0001]MATERIAL DE LIMPEZA	1.033,06D	0,00	0,00	1.033,06D
[4.2.1.2.17]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.998,00D	2.137,35	0,00	5.135,35D
[4.2.1.2.17.0001]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.998,00D	2.137,35	0,00	5.135,35D
[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS	58.006,75D	8.507,65	0,00	66.514,40D
[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	10.249,96D	1.321,42	0,00	11.571,38D
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.249,96D	1.321,42	0,00	11.571,38D
[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	47.756,79D	7.186,23	0,00	54.943,02D
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	28.382,00D	3.500,00	0,00	31.882,00D
[4.2.1.3.02.0009]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	753,72D	89,25	0,00	842,97D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	1.660,11D	1.650,58	0,00	3.310,69D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	16.960,96D	1.946,40	0,00	18.907,36D
[4.2.1.4]MANUTENÇÃO	145.730,46D	22.371,90	0,00	168.102,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	63.668,54D	8.967,40	0,00	72.635,94D
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	63.668,54D	8.967,40	0,00	72.635,94D
[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	25.074,22D	2.907,80	0,00	27.982,02D
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	17.074,22D	1.907,80	0,00	18.982,02D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.709,36D	337,78	0,00	13.047,14D
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	1.280,00D	160,00	0,00	1.440,00D
[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	1.422,24D	177,78	0,00	1.600,02D
[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	19.409,35D	6.216,58	0,00	25.625,93D
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	647,03D	2.690,00	0,00	3.337,03D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	13.865,05D	2.165,84	0,00	16.030,89D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	4.897,27D	1.360,74	0,00	6.258,01D
[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	4.629,26D	434,26	0,00	5.063,52D
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	4.629,26D	434,26	0,00	5.063,52D
[4.2.1.4.10]DESPESA DE LOCOMOÇÃO - SERVIÇO INTERNO	2.475,12D	1.036,18	0,00	3.511,30D
[4.2.1.4.10.0001]DESPESA DE LOCOMOÇÃO - SERVIÇO INTERNO	2.475,12D	1.036,18	0,00	3.511,30D
[4.2.1.4.12]REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	9.031,84D	2.401,80	0,00	11.433,64D
[4.2.1.4.12.0001]REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS	9.031,84D	2.401,80	0,00	11.433,64D
[4.2.1.4.17]DESPESAS BANCÁRIAS	3.047,11D	35,10	0,00	3.082,21D
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	3.047,11D	35,10	0,00	3.082,21D
[4.2.1.4.21]DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE PRONTO PAGAMENTO	630,75D	35,00	0,00	665,75D
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO - DESP EXTRAORDINÁRIAS	630,75D	35,00	0,00	665,75D
[4.2.1.5]DEPRECIACÃO	15.830,45D	2.003,64	0,00	17.834,09D
[4.2.1.5.01](-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.830,45D	2.003,64	0,00	17.834,09D
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIACÃO	15.830,45D	2.003,64	0,00	17.834,09D
[4.2.1.6]AMORTIZACÃO	16.644,80D	2.080,60	0,00	18.725,40D
[4.2.1.6.01]AMORTIZACÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	16.644,80D	2.080,60	0,00	18.725,40D
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZACÃO	16.644,80D	2.080,60	0,00	18.725,40D
[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES	72.669,31D	7.914,00	0,00	80.583,31D
[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	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	11.515,00D	1.645,00	0,00	13.160,00D
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	11.515,00D	1.645,00	0,00	13.160,00D
[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	11.720,00D	1.465,00	0,00	13.185,00D
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	11.720,00D	1.465,00	0,00	13.185,00D
[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP	4.032,00D	504,00	0,00	4.536,00D
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	4.032,00D	504,00	0,00	4.536,00D
[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	22.200,00D	2.800,00	0,00	25.000,00D
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	22.200,00D	2.800,00	0,00	25.000,00D
[4.2.1.8]AUXÍLIOS, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.8.01]AUXÍLIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.1.8.01.0006]FONACATE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4.2.2]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.870,94	0,00	5.870,94D
[4.2.2.1]SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	5.870,94	0,00	5.870,94D
[4.2.2.1.01]SENTENÇAS JUDICIAS	0,00D	5.870,94	0,00	5.870,94D
[4.2.2.1.01.0001]SENTENÇAS JUDICIAS	0,00D	5.870,94	0,00	5.870,94D
[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 ----->	3.569.912,61D	Passivo ----->	2.689.557,62C	
Despesa ----->	2.150.094,18D	Receita ----->	3.030.449,17C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.720.006,79D	=====>	5.720.006,79C	
Superávit =====>	880.354,99			

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

CELSON MALHANI DE SOUZA

Diretor Administrativo e Fin

CPF: 22166610072

RG: 1002190856