

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	3.569.912,61D	704.541,82	668.763,10	3.605.691,33D
[1.1] ATIVOS CIRCULANTES	3.002.469,12D	704.541,82	664.678,86	3.042.332,08D
[1.1.1] CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.381,23D	371.779,54	303.483,51	2.181.677,26D
[1.1.1.1] CAIXA	33,46D	1.000,00	139,96	893,50D
[1.1.1.1.02] FUNDO FIXO DE CAIXA	33,46D	1.000,00	139,96	893,50D
[1.1.1.1.02.0001] FUNDO DE CAIXA	33,46D	1.000,00	139,96	893,50D
[1.1.1.2] BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	169.726,83D	267.847,72	303.343,55	134.231,00D
[1.1.1.2.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	169.726,83D	267.847,72	303.343,55	134.231,00D
[1.1.1.2.01.0002] BANCO DO BRASIL - AG. 3599-8 C/C 422.825-1	169.726,83D	267.847,72	303.343,55	134.231,00D
[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	18.113,94D	20,99	0,00	18.134,93D
[1.1.1.4.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	18.113,94D	20,99	0,00	18.134,93D
[1.1.1.4.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 422.825-1	18.113,94D	20,99	0,00	18.134,93D
[1.1.1.5] APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	9.422,12D	10,92	0,00	9.433,04D
[1.1.1.5.01] BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	9.422,12D	10,92	0,00	9.433,04D
[1.1.1.5.01.0003] BANCO DO BRASIL - POUPANÇA AG. 3599-8 C/C 111.303-8	9.422,12D	10,92	0,00	9.433,04D
[1.1.1.6] APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.915.916,52D	102.899,91	0,00	2.018.816,43D
[1.1.1.6.01] APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO SEM RESTRIÇÕES - B.B	1.594.438,14D	102.421,76	0,00	1.696.859,90D
[1.1.1.6.01.0007] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 3000805328860	17.614,74D	23,76	0,00	17.638,50D
[1.1.1.6.01.0008] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2600826833752	102.978,00D	154,00	0,00	103.132,00D
[1.1.1.6.01.0009] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-4210038655483	736.934,40D	1.094,40	0,00	738.028,80D
[1.1.1.6.01.0010] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-1400827097827	183.456,00D	273,60	0,00	183.729,60D
[1.1.1.6.01.0011] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.- 2500828692050	101.568,00D	150,00	0,00	101.718,00D
[1.1.1.6.01.0012] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3300828890265	100.812,00D	150,00	0,00	100.962,00D
[1.1.1.6.01.0013] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/ REST.- 3100826143762	100.616,00D	150,00	0,00	100.766,00D
[1.1.1.6.01.0014] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2000827093439	150.417,00D	222,00	0,00	150.639,00D
[1.1.1.6.01.0015] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.-2700848257654	100.042,00D	148,00	0,00	100.190,00D
[1.1.1.6.01.0016] BANCO DO BRASIL 422825-1 S/REST.1100848688622	0,00D	100.056,00	0,00	100.056,00D
[1.1.1.6.03] APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO - C.E.F	321.478,38D	478,15	0,00	321.956,53D
[1.1.1.6.03.0044] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180417000135	44.500,54D	66,36	0,00	44.566,90D
[1.1.1.6.03.0045] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20180530000528	124.962,08D	186,33	0,00	125.148,41D
[1.1.1.6.03.0046] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181005000044	26.725,88D	39,54	0,00	26.765,42D
[1.1.1.6.03.0047] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181121000139	28.370,72D	42,20	0,00	28.412,92D
[1.1.1.6.03.0048] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20181213000055	9.734,79D	14,40	0,00	9.749,19D
[1.1.1.6.03.0049] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190128000026	29.012,45D	42,92	0,00	29.055,37D
[1.1.1.6.03.0050] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190416000182	29.062,80D	43,34	0,00	29.106,14D
[1.1.1.6.03.0051] CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415-7 - CDB 20190618000185	29.109,12D	43,06	0,00	29.152,18D
[1.1.2] CRÉDITOS A RECEBER	407.776,92D	278.262,28	264.196,77	421.842,43D
[1.1.2.1] CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	295.337,74D	278.231,35	252.831,88	320.737,21D
[1.1.2.1.01] MENSALIDADES FILIADOS	295.337,74D	278.231,35	252.831,88	320.737,21D
[1.1.2.1.01.0001] SINDIFISCO - ACRE	1.823,57D	1.835,02	1.823,57	1.835,02D
[1.1.2.1.01.0002] SINDIFISCO - ALAGOAS	12.649,73D	4.074,00	8.305,15	8.418,58D
[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	8.239,39D	3.986,61	7.954,21	4.271,79D
[1.1.2.1.01.0005] SINDSEFAZ - BAHIA	18.988,94D	18.921,78	0,00	37.910,72D
[1.1.2.1.01.0006] SINTAF - CEARÁ	14.242,44D	13.300,16	13.300,16	14.242,44D
[1.1.2.1.01.0007] SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	3.789,72D	3.675,05	3.675,05	3.789,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	19.438,52D	18.837,26	0,00	38.275,78D
[1.1.2.1.01.0010]SINTAF - MARANHÃO	12.501,57D	11.853,24	11.853,24	12.501,57D
[1.1.2.1.01.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	3.531,83D	3.537,59	3.531,83	3.537,59D
[1.1.2.1.01.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	7.283,76D	7.283,76	0,00	14.567,52D
[1.1.2.1.01.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	9.585,00D	5.659,00	7.622,00	7.622,00D
[1.1.2.1.01.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	10.768,45D	10.613,63	10.613,63	10.768,45D
[1.1.2.1.01.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	3.269,52D	3.260,39	11.758,22	5.228,31C
[1.1.2.1.01.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	18.121,07D	17.988,76	17.988,76	18.121,07D
[1.1.2.1.01.0017]SINDIFISCO - PARÁ	10.380,94D	10.602,15	10.548,26	10.434,83D
[1.1.2.1.01.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	12.083,88D	14.013,60	14.013,60	12.083,88D
[1.1.2.1.01.0019]SINDAFEP - PARANÁ	13.376,09D	10.925,41	12.150,75	12.150,75D
[1.1.2.1.01.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	22.100,00D	24.486,20	24.486,20	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	6.947,36	6.947,36	7.039,62D
[1.1.2.1.01.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	17.590,41D	17.662,41	17.662,41	17.590,41D
[1.1.2.1.01.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	3.542,58D	3.600,67	3.486,18	3.657,07D
[1.1.2.1.01.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	1.013,62D	1.101,00	1.101,00	1.013,62D
[1.1.2.1.01.0027]SINDIFISCO - SANTA CATARINA	9.385,21D	9.441,21	9.385,21	9.441,21D
[1.1.2.1.01.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	28.152,03D	27.697,97	27.697,97	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	1.070,22	1.070,22	1.132,95D
[1.1.2.5]RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS E ATIVIDADES	51.611,60D	0,00	11.364,89	40.246,71D
[1.1.2.5.11]COTA PARTE REFORMA TRIBUTÁRIA	51.611,60D	0,00	11.364,89	40.246,71D
[1.1.2.5.11.0001]SINDIFISCO - ACRE	1.303,30D	0,00	260,66	1.042,64D
[1.1.2.5.11.0002]SINDIFISCO - ALAGOAS	1.564,00D	0,00	312,80	1.251,20D
[1.1.2.5.11.0003]SINDIFISCO - AMAPÁ	781,98D	0,00	781,98	0,00D
[1.1.2.5.11.0004]SINDIFISCO - AMAZONAS	1.303,30D	0,00	260,66	1.042,64D
[1.1.2.5.11.0005]SINDSEFAZ - BAHIA	2.867,30D	0,00	573,46	2.293,84D
[1.1.2.5.11.0006]SINTAF - CEARA	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0007]SINAFITE - DISTRITO FEDERAL	1.303,66D	0,00	260,66	1.043,00D
[1.1.2.5.11.0008]SINDIFISCAL - ESPIRITO SANTO	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0009]SINDIFISCO - GOIAS	2.085,30D	0,00	417,06	1.668,24D
[1.1.2.5.11.0010]SINTAF - MARANHÃO	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0011]SINDAFTEMA - MARANHÃO	1.042,65D	0,00	208,53	834,12D
[1.1.2.5.11.0012]SINDIFISCO - MATO GROSSO	1.042,65D	0,00	208,53	834,12D
[1.1.2.5.11.0013]SIPROTAF - MATO GROSSO	1.564,00D	0,00	312,80	1.251,20D
[1.1.2.5.11.0014]SINDIFISCAL - MATO GROSSO DO SUL	2.085,30D	0,00	417,06	1.668,24D
[1.1.2.5.11.0015]SINDIFISCO - MATO GROSSO DO SUL	834,12D	0,00	208,53	625,59D
[1.1.2.5.11.0016]SINDIFISCO - MINAS GERAIS	2.345,95D	0,00	469,19	1.876,76D
[1.1.2.5.11.0017]SINDIFISCO - PARA	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0018]SINDIFISCO - PARAÍBA	2.815,14D	0,00	938,38	1.876,76D
[1.1.2.5.11.0019]SINDAFEP - PARANÁ	2.345,95D	0,00	469,19	1.876,76D
[1.1.2.5.11.0020]SINDIFISCO - PERNAMBUCO	2.345,95D	0,00	469,19	1.876,76D
[1.1.2.5.11.0022]SINFRERJ - RIO DE JANEIRO	1.564,00D	0,00	312,80	1.251,20D
[1.1.2.5.11.0023]SINDIFERN - RIO GRANDE DO NORTE	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0024]SINDIFISCO - RIO GRANDE DO SUL	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0025]SINDAFISCO - RONDÔNIA	1.303,30D	0,00	260,66	1.042,64D
[1.1.2.5.11.0026]SINDIFISCO - RORAIMA	1.303,30D	0,00	260,66	1.042,64D
[1.1.2.5.11.0028]SINAFRESP - SÃO PAULO	3.127,95D	0,00	625,59	2.502,36D
[1.1.2.5.11.0029]SINDIFISCO - SERGIPE	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0030]SINDARE - TOCANTINS	1.042,65D	0,00	208,53	834,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.5.11.0031]SINDIFISCAL - TOCANTINS	1.824,65D	0,00	364,93	1.459,72D
[1.1.2.5.11.0032]AUDITECE SINDICAL - CEARÁ	1.042,65D	0,00	208,53	834,12D
[1.1.2.6]OUTROS CRÉDITOS	60.827,58D	30,93	0,00	60.858,51D
[1.1.2.6.02]VALORES A RECUPERAR	60.827,58D	30,93	0,00	60.858,51D
[1.1.2.6.02.0005]CAUÇÃO APARTAMENTO ASA NORTE	12.976,36D	15,04	0,00	12.991,40D
[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	13.711,62D	15,89	0,00	13.727,51D
[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	458.865,04D	54.500,00	96.998,58	416.366,46D
[1.1.4.1]DESPESAS PAGAS/CONTRATADAS ANTECIPADAMENTE	458.865,04D	54.500,00	96.998,58	416.366,46D
[1.1.4.1.04]PROJETOS (ATIVIDADES SINDICAIS)	221.625,00D	54.500,00	45.375,00	230.750,00D
[1.1.4.1.04.0002]DESPESAS ANTECIPADAS F/2 COSULTORIA	102.000,00D	0,00	13.000,00	89.000,00D
[1.1.4.1.04.0003]DESPESAS ANTECIPADAS HAULY COSULTORIA	44.000,00D	0,00	11.000,00	33.000,00D
[1.1.4.1.04.0004]DESPESAS ANTECIPADAS METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO	15.000,00D	4.500,00	6.500,00	13.000,00D
ASSE				
[1.1.4.1.04.0006]DESPESAS ANTECIPADAS CONFIRMA COMUNICAÇÃO DIGITAL	20.625,00D	0,00	6.875,00	13.750,00D
[1.1.4.1.04.0007]DESPESAS ANTECIPADA CARACOL WEB PESQUISA	24.000,00D	0,00	8.000,00	16.000,00D
[1.1.4.1.04.0008]DESPESAS ANTECIPADA EDITORA INSULAR	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
[1.1.4.1.04.0009]DESPESAS ANTECIPADA IN PRESS OFICINA ASSESSORIA	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00D
[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	160.240,04D	0,00	51.623,58	108.616,46D
[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	2.466,16D	0,00	356,18	2.109,98D
[1.1.4.1.09.0014]IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE IMPRESA E COMUNICA	90.000,00D	0,00	30.000,00	60.000,00D
[1.1.4.1.09.0016]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIREL	14.000,00D	0,00	3.500,00	10.500,00D
[1.1.4.1.09.0017]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	26.902,20D	0,00	8.967,40	17.934,80D
[1.1.4.1.09.0018]RODRIGO MARRA	13.500,00D	0,00	4.500,00	9.000,00D
[1.1.4.1.09.0019]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	12.900,00D	0,00	4.300,00	8.600,00D
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.443,49D	0,00	4.084,24	563.359,25D
[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	196.916,83D	0,00	4.084,24	192.832,59D
[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	262.977,04C	0,00	4.084,24	267.061,28C
[1.2.3.3.01](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	131.899,72C	0,00	2.003,64	133.903,36C
[1.2.3.3.01.0001](-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	59.266,17C	0,00	939,32	60.205,49C
[1.2.3.3.01.0002](-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.538,45C	0,00	162,19	9.700,64C
[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	44.719,12C	0,00	837,35	45.556,47C
[1.2.3.3.01.0012](-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.573,93C	0,00	64,78	2.638,71C
[1.2.3.3.03](-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	131.077,32C	0,00	2.080,60	133.157,92C
[1.2.3.3.03.0001](-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	131.077,32C	0,00	2.080,60	133.157,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.689.557,62C	154.115,28	115.267,85	2.650.710,19C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	452.327,27C	154.115,28	115.267,85	413.479,84C
[2.1.1]FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	423.534,83C	98.910,03	63.144,03	387.768,83C
[2.1.1.1]CREDORES DA ENTIDADE	423.534,83C	98.910,03	63.144,03	387.768,83C
[2.1.1.1.01]CREDORES DA ENTIDADE	423.534,83C	98.910,03	63.144,03	387.768,83C
[2.1.1.1.01.0028]JOI S.A	0,00	0,00	239,90	239,90C
[2.1.1.1.01.0035]AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0038]SOLUÇÃO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00C	0,00	47,94	47,94C
[2.1.1.1.01.0091]JWA CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	14.000,00C	3.500,00	0,00	10.500,00C
[2.1.1.1.01.0094]KALUNGA	80,40C	80,40	639,90	639,90C
[2.1.1.1.01.0226]INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	112.620,00C	28.155,00	50.000,00	134.465,00C
[2.1.1.1.01.0264]F/2 ECONOMIA DO BEM ESTAR SOCIAL E COMUNICAÇÃO LTD	108.000,00C	13.000,00	0,00	95.000,00C
[2.1.1.1.01.0271]VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	645,00C	645,00	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0310]CARTÃO BB COMPRAS	0,00C	0,00	15,50	15,50C
[2.1.1.1.01.0311]CARTÃO BB GERENCIA	0,00C	0,00	15,50	15,50C
[2.1.1.1.01.0312]CARTÃO BB PASSAGENS AEREAS	1.475,45C	1.475,45	2.350,51	2.350,51C
[2.1.1.1.01.0313]PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E S. DO TRAB LTDA	210,58C	210,58	150,00	150,00C
[2.1.1.1.01.0315]CARTÃO BB PRESIDENCIA	0,00C	0,00	15,50	15,50C
[2.1.1.1.01.0316]CARACOL WEB DESIGN LTDA	24.000,00C	8.000,00	0,00	16.000,00C
[2.1.1.1.01.0334]HAULY CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	44.000,00C	11.000,00	0,00	33.000,00C
[2.1.1.1.01.0349]RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA	12.900,00C	4.300,00	0,00	8.600,00C
[2.1.1.1.01.0353] CARTAO BB DIRETOR FINANCEIRO	0,00C	0,00	15,50	15,50C
[2.1.1.1.01.0354]METAPOLÍTICA COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E TECNOLOGIA	20.000,00C	6.500,00	4.500,00	18.000,00C
[2.1.1.1.01.0356]JOVÍDIO MAIA IMOVEIS	26.902,20C	8.967,40	0,00	17.934,80C
[2.1.1.1.01.0357]RODRIGO MARRA	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
[2.1.1.1.01.0359]CONFIRMA- COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	27.500,00C	6.875,00	0,00	20.625,00C
[2.1.1.1.01.0362]JRR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMAT LTDA	1.541,20C	1.541,20	0,00	0,00C
[2.1.1.1.01.0363]RICARDO NASCIMENTO GUEDES SARAIVA	0,00C	0,00	254,65	254,65C
[2.1.1.1.01.0364]EDITORA INSULAR	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
[2.1.1.1.01.0365]JFA CONSULTORIA LTDA EPP	0,00C	0,00	1.535,14	1.535,14C
[2.1.1.1.01.0366]JACKELINE DE SOUZA LEITE	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[2.1.1.1.01.0367]AMJ PRODUÇÕES E FILMES EIRELI	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00C
[2.1.1.1.01.0368]MAGIC CLEAN PRODUTOSE SERVIÇOS PARA LIMPEZA	0,00C	0,00	233,80	233,80C
[2.1.1.1.01.0369]JOSE ROBERTO FERREIRA	0,00C	0,00	210,19	210,19C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	30.996,47	30.996,47	0,00C
[2.1.2.1]PESSOAL A PAGAR	0,00C	30.996,47	30.996,47	0,00C
[2.1.2.1.01]PESSOAL A PAGAR	0,00C	30.996,47	30.996,47	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]RPA A PAGAR	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2.1.3]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.032,32C	21.983,64	20.992,76	20.041,44C
[2.1.3.1]PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.615,48C	14.615,48	13.642,12	13.642,12C
[2.1.3.1.01]PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.615,48C	14.615,48	13.642,12	13.642,12C
[2.1.3.1.01.0001]JINSS FOLHA A PAGAR	14.615,48C	14.615,48	13.642,12	13.642,12C
[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]IRRF SOBRE SALÁRIOS	3.017,71C	3.017,71	3.000,19	3.000,19C
[2.1.3.3.01]IRRF SOBRE SALÁRIOS	3.017,71C	3.017,71	3.000,19	3.000,19C
[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	0,00	0,00C
[2.1.3.4]PIS SOBRE SALÁRIOS	377,68C	377,68	377,68	377,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	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]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	951,32	951,32	0,00C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.760,12C	2.225,14	134,59	5.669,57C
[2.1.4.1]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.760,12C	2.225,14	134,59	5.669,57C
[2.1.4.1.01]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.841,79C	491,80	20,20	1.370,19C
[2.1.4.1.01.0001]IRRF S/NF A RECOLHER	1.841,79C	491,80	20,20	1.370,19C
[2.1.4.1.02]ISS A RECOLHER	208,78C	208,78	51,79	51,79C
[2.1.4.1.02.0001]ISS S/RPA A RECOLHER	208,78C	208,78	51,79	51,79C
[2.1.4.1.03]PIS/COFINS/CSLL	5.709,55C	1.524,56	62,60	4.247,59C
[2.1.4.1.03.0001]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.709,55C	1.524,56	62,60	4.247,59C
[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	3.030.449,17C	0,00	282.971,88	3.313.421,05C
[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	2.572.631,17C	0,00	282.971,88	2.855.603,05C
[3.2.1]CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.517.918,87C	0,00	278.231,35	2.796.150,22C
[3.2.1.1]RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.517.918,87C	0,00	278.231,35	2.796.150,22C
[3.2.1.1.01]MENSALIDADES	2.517.918,87C	0,00	278.231,35	2.796.150,22C
[3.2.1.1.01.0001]FILIAIDOS	2.517.918,87C	0,00	278.231,35	2.796.150,22C
[3.2.3]RENDIMENTOS PATRIMONIAIS	16.000,02C	0,00	1.777,78	17.777,80C
[3.2.3.1]RECEITA IMOBILIÁRIA	16.000,02C	0,00	1.777,78	17.777,80C
[3.2.3.1.01]ALUGUÉIS	16.000,02C	0,00	1.777,78	17.777,80C
[3.2.3.1.01.0001]IMÓVEL DO EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO	16.000,02C	0,00	1.777,78	17.777,80C
[3.2.4]RENDIMENTOS FINANCEIROS SEM RESTRIÇÃO	32.990,70C	0,00	2.931,82	35.922,52C
[3.2.4.1]RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS NÃO VINCULADOS	32.990,70C	0,00	2.931,82	35.922,52C
[3.2.4.1.01]FUNDO DE APLICAÇÃO EM CURTO PRAZO	32.990,70C	0,00	2.931,82	35.922,52C
[3.2.4.1.01.0001]BANCO DO BRASIL	26.180,62C	0,00	2.453,67	28.634,29C
[3.2.4.1.01.0002]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.810,08C	0,00	478,15	7.288,23C
[3.2.6]OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	5.721,58C	0,00	30,93	5.752,51C
[3.2.6.1]RECEITAS DIVERSAS	5.721,58C	0,00	30,93	5.752,51C
[3.2.6.1.01]RECUPERAÇÃO COM DESPESAS DIVERSAS	5.721,58C	0,00	30,93	5.752,51C
[3.2.6.1.01.0008]JUROS ATIVOS	2.226,88C	0,00	30,93	2.257,81C
[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	2.150.094,18D	211.565,68	3.219,95	2.358.439,91D
[4.1]CUSTOS COM PROGRAMAS	1.132.257,37D	106.569,72	0,00	1.238.827,09D
[4.1.1]CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	1.132.257,37D	106.569,72	0,00	1.238.827,09D
[4.1.1.1]CUSTOS DE MANUTENÇÃO	448.059,11D	23.153,72	0,00	471.212,83D
[4.1.1.1.01]DIÁRIAS	117.315,00D	8.415,00	0,00	125.730,00D
[4.1.1.1.02]PASSAGENS E TRANSPORTES (CUSTOS)	110.571,83D	2.679,48	0,00	113.251,31D
[4.1.1.1.03]HOSPEDAGENS	27.696,22D	0,00	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	115.068,37D	8.800,00	0,00	123.868,37D
[4.1.1.1.06]DESPESAS COM CONDOMINIOS	15.408,71D	1.552,76	0,00	16.961,47D
[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	561,43D	0,00	0,00	561,43D
[4.1.1.1.11]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.120,77D	300,00	0,00	6.420,77D
[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	12.626,70D	1.406,48	0,00	14.033,18D
[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	624.316,93D	80.175,00	0,00	704.491,93D
[4.1.1.2.07]SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	70.000,00D	5.000,00	0,00	75.000,00D
[4.1.1.2.08]SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	285.000,00D	30.000,00	0,00	315.000,00D
[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	51.780,00D	9.200,00	0,00	60.980,00D
[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	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
[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	88.000,00D	11.000,00	0,00	99.000,00D
[4.1.1.2.24]SERVIÇOS DE CONSULTORIA - OUTROS	34.984,64D	18.975,00	0,00	53.959,64D
[4.1.1.3]CUSTOS COM MATERIAIS	59.881,33D	3.241,00	0,00	63.122,33D
[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	16.552,35D	3.241,00	0,00	19.793,35D
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	1.007.604,81D	104.995,96	3.219,95	1.109.380,82D
[4.2.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.001.733,87D	103.460,82	3.219,95	1.101.974,74D
[4.2.1.1]DESPESAS COM PESSOAL	620.233,04D	64.550,90	0,00	684.783,94D
[4.2.1.1.01]VENCIMENTOS E VANTAGENS	359.356,42D	37.768,17	0,00	397.124,59D
[4.2.1.1.01.0001]SALÁRIOS	323.729,21D	37.768,17	0,00	361.497,38D
[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	138.322,60D	13.545,59	0,00	151.868,19D
[4.2.1.1.02.0004]VALE-TRANSPORTE	4.293,40D	1.461,60	0,00	5.755,00D
[4.2.1.1.02.0005]PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	59.950,46D	6.983,84	0,00	66.934,30D
[4.2.1.1.02.0006]PLANO DE SAÚDE	70.984,20D	4.864,79	0,00	75.848,99D
[4.2.1.1.02.0007]PLANO ODONTOLÓGICO	2.174,28D	235,36	0,00	2.409,64D
[4.2.1.1.02.0012]ANUIDADES	920,26D	0,00	0,00	920,26D
[4.2.1.1.03]OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.554,02D	13.237,14	0,00	135.791,16D
[4.2.1.1.03.0001]INSS EMPRESA	90.568,24D	9.838,01	0,00	100.406,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.1.03.0002]FGTS	28.748,51D	3.021,45	0,00	31.769,96D
[4.2.1.1.03.0003]PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.237,27D	377,68	0,00	3.614,95D
[4.2.1.2]MATERIAIS DE CONSUMO	28.741,27D	2.200,44	0,00	30.941,71D
[4.2.1.2.01]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.125,76D	47,94	0,00	4.173,70D
[4.2.1.2.01.0001]MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.125,76D	47,94	0,00	4.173,70D
[4.2.1.2.02]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	2.613,97D	0,00	0,00	2.613,97D
[4.2.1.2.02.0001]IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.613,97D	0,00	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	1.849,26D	798,90	0,00	2.648,16D
[4.2.1.2.08.0001]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.849,26D	798,90	0,00	2.648,16D
[4.2.1.2.09]AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE/APLICATIVOS	2.390,29D	249,99	0,00	2.640,28D
[4.2.1.2.09.0001]AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVOS	2.390,29D	249,99	0,00	2.640,28D
[4.2.1.2.10]MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[4.2.1.2.10.0001]MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
[4.2.1.2.11]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.239,28D	0,00	0,00	1.239,28D
[4.2.1.2.11.0001]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.239,28D	0,00	0,00	1.239,28D
[4.2.1.2.12]MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇ	2.985,84D	183,74	0,00	3.169,58D
[4.2.1.2.12.0001]MANUTENÇÃO NO APARTAMENTO DIRETORIA	567,84D	0,00	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	1.093,00D	183,74	0,00	1.276,74D
[4.2.1.2.13]SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	1.769,89D	649,14	0,00	2.419,03D
[4.2.1.2.13.0001]SUPRIMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.769,89D	649,14	0,00	2.419,03D
[4.2.1.2.14]UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.304,96D	0,00	0,00	4.304,96D
[4.2.1.2.14.0001]UNIFORMES	4.304,96D	0,00	0,00	4.304,96D
[4.2.1.2.15]SERVIÇOS A & B - INTERNO	553,61D	29,98	0,00	583,59D
[4.2.1.2.15.0001]SERVIÇOS A & B - INTERNO	553,61D	29,98	0,00	583,59D
[4.2.1.2.16]MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.033,06D	240,75	0,00	1.273,81D
[4.2.1.2.16.0001]MATERIAL DE LIMPEZA	1.033,06D	240,75	0,00	1.273,81D
[4.2.1.2.17]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.135,35D	0,00	0,00	5.135,35D
[4.2.1.2.17.0001]BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.135,35D	0,00	0,00	5.135,35D
[4.2.1.3]SERVIÇOS GERAIS	66.514,40D	6.913,87	0,00	73.428,27D
[4.2.1.3.01]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	11.571,38D	1.035,71	0,00	12.607,09D
[4.2.1.3.01.0001]REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.571,38D	1.035,71	0,00	12.607,09D
[4.2.1.3.02]SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	54.943,02D	5.878,16	0,00	60.821,18D
[4.2.1.3.02.0001]HONORÁRIOS CONTÁBEIS, PERÍCIAS E AUDITORIAS	31.882,00D	3.500,00	0,00	35.382,00D
[4.2.1.3.02.0009]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	842,97D	131,76	0,00	974,73D
[4.2.1.3.02.0010]SERVIÇOS DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	3.310,69D	300,00	0,00	3.610,69D
[4.2.1.3.02.0011]SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	18.907,36D	1.946,40	0,00	20.853,76D
[4.2.1.4]MANUTENÇÃO	168.102,36D	17.797,37	3.219,95	182.679,78D

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	72.635,94D	8.967,40	0,00	81.603,34D
[4.2.1.4.02.0001]SEDE FENAFISCO	72.635,94D	8.967,40	0,00	81.603,34D
[4.2.1.4.03]DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	27.982,02D	2.927,46	0,00	30.909,48D
[4.2.1.4.03.0001]SEDE FENAFISCO	18.982,02D	1.927,46	0,00	20.909,48D
[4.2.1.4.03.0002]EDIFICIO GILBERTO SALOMÃO	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
[4.2.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	13.047,14D	337,78	0,00	13.384,92D
[4.2.1.4.04.0003]COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	1.440,00D	160,00	0,00	1.600,00D
[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	1.600,02D	177,78	0,00	1.777,80D
[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	25.625,93D	4.697,65	3.219,95	27.103,63D
[4.2.1.4.08.0001]POSTAGENS	3.337,03D	2.366,04	3.219,95	2.483,12D
[4.2.1.4.08.0002]TELECOMUNICAÇÕES	16.030,89D	1.580,44	0,00	17.611,33D
[4.2.1.4.08.0003]INTERNET	6.258,01D	751,17	0,00	7.009,18D
[4.2.1.4.09]SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	5.063,52D	688,09	0,00	5.751,61D
[4.2.1.4.09.0002]ENERGIA ELÉTRICA	5.063,52D	688,09	0,00	5.751,61D
[4.2.1.4.10]DESPESA DE LOCOMOÇÃO - SERVIÇO INTERNO	3.511,30D	76,83	0,00	3.588,13D
[4.2.1.4.10.0001]DESPESA DE LOCOMOÇÃO - SERVIÇO INTERNO	3.511,30D	76,83	0,00	3.588,13D
[4.2.1.4.12]REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÕES	11.433,64D	0,00	0,00	11.433,64D
[4.2.1.4.12.0001]REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS	11.433,64D	0,00	0,00	11.433,64D
[4.2.1.4.17]DESPESAS BANCÁRIAS	3.082,21D	102,16	0,00	3.184,37D
[4.2.1.4.17.0001]TARIFAS BANCÁRIAS	3.082,21D	102,16	0,00	3.184,37D
[4.2.1.4.21]DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE PRONTO PAGAMENTO	665,75D	0,00	0,00	665,75D
[4.2.1.4.21.0001]PRONTO ATENDIMENTO - DESP EXTRAORDINÁRIAS	665,75D	0,00	0,00	665,75D
[4.2.1.5]DEPRECIACÃO	17.834,09D	2.003,64	0,00	19.837,73D
[4.2.1.5.01](-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	17.834,09D	2.003,64	0,00	19.837,73D
[4.2.1.5.01.0009]COTAS DE DEPRECIACÃO	17.834,09D	2.003,64	0,00	19.837,73D
[4.2.1.6]AMORTIZACÃO	18.725,40D	2.080,60	0,00	20.806,00D
[4.2.1.6.01]AMORTIZACÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	18.725,40D	2.080,60	0,00	20.806,00D
[4.2.1.6.01.0002]COTAS DE AMORTIZACÃO	18.725,40D	2.080,60	0,00	20.806,00D
[4.2.1.7]CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CONGÊNERES	80.583,31D	7.914,00	0,00	88.497,31D
[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	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
[4.2.1.7.03.0001]CONTRIBUIÇÃO MOSAP	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.2.1.7.04]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
[4.2.1.7.04.0001]CONTRIBUIÇÃO AO MCCE	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
[4.2.1.7.05]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	13.160,00D	1.645,00	0,00	14.805,00D
[4.2.1.7.05.0001]CONTRIBUIÇÃO AO FONCATE	13.160,00D	1.645,00	0,00	14.805,00D
[4.2.1.7.06]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	13.185,00D	1.465,00	0,00	14.650,00D
[4.2.1.7.06.0001]CONTRIBUIÇÃO A AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA	13.185,00D	1.465,00	0,00	14.650,00D
[4.2.1.7.07]CONTRIBUIÇÃO DIAP	4.536,00D	504,00	0,00	5.040,00D
[4.2.1.7.07.0001]CONTRIBUIÇÃO DIAP	4.536,00D	504,00	0,00	5.040,00D
[4.2.1.7.08]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	25.000,00D	2.800,00	0,00	27.800,00D
[4.2.1.7.08.0001]CONTRIBUIÇÃO CENTRAL PÚBLICA	25.000,00D	2.800,00	0,00	27.800,00D
[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	5.870,94D	1.535,14	0,00	7.406,08D
[4.2.2.1]SENTENÇAS JUDICIAIS	5.870,94D	1.535,14	0,00	7.406,08D
[4.2.2.1.01]SENTENÇAS JUDICIAS	5.870,94D	1.535,14	0,00	7.406,08D
[4.2.2.1.01.0001]SENTENÇAS JUDICIAS	5.870,94D	1.535,14	0,00	7.406,08D
[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 ----->	3.605.691,33D	Passivo ----->	2.650.710,19C	
Despesa ----->	2.358.439,91D	Receita ----->	3.313.421,05C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.964.131,24D	=====>	5.964.131,24C	
Superávit =====>	954.981,14			

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