

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[000001]ATIVO				
[000002]CIRCULANTE	129.297,20D	667.139,02	625.369,86	171.066,36D
[000003]DISPONIVEL	76.808,98D	516.882,32	571.668,19	22.023,11D
[000004]CAIXA	70.074,96D	499.716,38	554.502,25	15.289,09D
[000005]CAIXA	2.033,49D	9.951,13	9.669,34	2.315,28D
	2.033,49D	9.951,13	9.669,34	2.315,28D
[000006]BANCOS C/ MOVIMENTO				
[000008]CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 00508136-6	68.041,47D	489.765,25	544.832,91	12.973,81D
[000009]CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 00020720-2	1.354,22D	67.981,24	64.474,03	4.861,43D
[000010]CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 00000944-6	46.580,11D	891,32	47.471,43	0,00D
[000011]SICOOB CREDITABIL C/C 4.570001-0	4.143,54D	282.463,88	281.504,97	5.102,45D
	15.963,60D	138.428,81	151.382,48	3.009,93D
[000020]DIREITOS REALIZAVEIS	6.734,02D	4.747,00	4.747,00	6.734,02D
[000035]OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00D	4.747,00	4.747,00	0,00D
[000038]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	4.747,00	4.747,00	0,00D
[000043]DEVEDORES DIVERSOS	6.734,02D	0,00	0,00	6.734,02D
[000044]EDUARDO HELENO VALADARES ABREU	6.734,02D	0,00	0,00	6.734,02D
[000055]DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	12.418,94	12.418,94	0,00D
[000070]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	12.418,94	12.418,94	0,00D
[000072]FERIAS TRABALHISTAS	0,00D	12.418,94	12.418,94	0,00D
[000083]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	150.000,00	46.482,99	103.517,01D
[000084]CREDITOS E VALORES	0,00D	150.000,00	46.482,99	103.517,01D
[000085]CONTAS A RECEBER	0,00D	150.000,00	46.482,99	103.517,01D
[000086]DEPOSITOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00D	150.000,00	46.482,99	103.517,01D
[000127]ATIVO NAO CIRCULANTE	52.488,22D	256,70	7.218,68	45.526,24D
[000143]IMOBILIZAÇÕES	52.488,22D	256,70	7.218,68	45.526,24D
[000157]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.751,69D	0,00	1.375,16	12.376,53D
[000158]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.606,22D	0,00	0,00	27.606,22D
[000159](-) DEPREC. ACUMUL. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	13.854,53C	0,00	1.375,16	15.229,69C
[000163]MOVEIS E UTENSILIOS	18.771,31D	0,00	1.877,12	16.894,19D
[000164]MOVEIS E UTENSILIOS	47.667,42D	0,00	0,00	47.667,42D
[000165](-) DEPREC. ACUMUL. DE MOVEIS E UTENSILIOS	29.012,76C	0,00	1.865,46	30.878,22C
[000166]UTENSILIOS DOMESTICOS	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[000167](-) DEPREC. ACUMUL. DE UTENSILIOS DOMESTICOS	77,35C	0,00	11,66	89,01C
[000178]INSTALAÇÕES E APARELHOS TELEFONICOS	565,30D	0,00	56,53	508,77D
[000181]APARELHOS TELEFONICOS	875,87D	0,00	0,00	875,87D
[000182](-) DEPREC. ACUMUL. APARELHOS TELEFONICOS	310,57C	0,00	56,53	367,10C
[000190]INSTALAÇÕES COMPUTADORES, EQUIP. SOFTWARE	19.399,92D	256,70	3.909,87	15.746,75D
[000193]COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	70.938,35D	256,70	0,00	71.195,05D
[000194](-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E EQUIPAM	52.375,19C	0,00	3.742,52	56.117,71C
[000195]SOFTWARE (PROGRAMAS)	3.305,00D	0,00	0,00	3.305,00D
[000196](-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SOFTWARE	2.468,24C	0,00	167,35	2.635,59C
[000260]PASSIVO	129.297,20C	450.304,44	593.470,76	272.463,52C
[000261]CIRCULANTE	88.363,43C	316.727,38	356.376,69	128.012,74C
[000262]DUPLICATAS A PAGAR	13.460,85C	77.312,41	66.299,85	2.448,29C
[000263]FORNECEDORES	13.460,85C	77.312,41	66.299,85	2.448,29C
[000264]FORNECEDORES DIVERSOS	13.460,85C	77.312,41	66.299,85	2.448,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[000330] OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
[000331] OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	7.933,00C	125.062,93	128.765,93	11.636,00C
[000332] SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.933,00C	125.062,93	128.765,93	11.636,00C
[000335] 13º SALÁRIO A PAGAR	7.933,00C	119.392,99	119.282,99	7.823,00C
	0,00C	5.669,94	9.482,94	3.813,00C
[000340] OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[000341] OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.403,98C	21.310,86	60.148,73	86.241,85C
[000342] INSS A RECOLHER	47.403,98C	21.310,86	60.148,73	86.241,85C
[000343] FGTS A RECOLHER	46.013,97C	10.898,00	48.636,75	83.752,72C
[000344] PIS A RECOLHER	1.104,59C	9.125,02	10.228,19	2.207,76C
	285,42C	1.287,84	1.283,79	281,37C
[000355] OBRIGAÇÕES FISCAIS				
[000356] OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.412,96C	1.277,28	1.548,00	5.683,68C
[000357] IRR FONTE A RECOLHER	5.412,96C	1.277,28	1.548,00	5.683,68C
[000358] ISSQN FONTE A RECOLHER	3.653,29C	1.143,68	1.346,43	3.856,04C
[000360] PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.759,67C	133,60	180,18	1.806,25C
	0,00C	0,00	21,39	21,39C
[000390] CONTAS A PAGAR				
[000391] CONTAS A PAGAR	14.152,64C	91.763,90	99.614,18	22.002,92C
[000393] LUZE FORÇA A PAGAR	14.152,64C	91.763,90	99.614,18	22.002,92C
[000394] TELEFONE, TELEX E FAX A PAGAR	787,13C	10.503,91	10.547,45	830,67C
[000395] HONORÁRIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.917,51C	9.342,64	7.425,13	0,00C
[000396] ALUGUEIS A PAGAR	11.448,00C	11.920,00	12.974,00	12.502,00C
[000399] AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	35.772,75	39.747,60	3.974,85C
	0,00C	24.224,60	28.920,00	4.695,40C
[000455] RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS				
[000456] RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00C	46.482,99	150.000,00	103.517,01C
[000457] RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00C	46.482,99	150.000,00	103.517,01C
	0,00C	46.482,99	150.000,00	103.517,01C
[000465] PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[000466] PATRIMÔNIO	40.933,77C	87.094,07	87.094,07	40.933,77C
[000467] PATRIMÔNIO SOCIAL	128.027,84C	87.094,07	0,00	40.933,77C
[000468] PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO	128.027,84C	87.094,07	0,00	40.933,77C
	128.027,84C	87.094,07	0,00	40.933,77C
[000490] SUPÉRAVIT E DÉFICIT ACUMULADOS				
[000500] DÉFICIT ACUMULADOS	87.094,07D	0,00	87.094,07	0,00D
[000502] AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.094,07D	0,00	87.094,07	0,00D
[000505] RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.510,82D	0,00	1.510,82	0,00D
	85.583,25D	0,00	85.583,25	0,00D
[000530] RESULTADO OPERACIONAL SINDICAL				
[000531] RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	0,00D	593.421,38	492.024,01	101.397,37D
[000532] RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	15.102,16	488.095,05	472.992,89C
[000533] RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	1.876,66	31.880,25	30.003,59C
[000534] CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00C	1.876,66	31.880,25	30.003,59C
[000538] ANUIDADES	0,00C	0,00	2.005,05	2.005,05C
	0,00C	1.876,66	29.875,20	27.998,54C
[000560] OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[000561] OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	13.225,50	456.214,80	442.989,30C
[000564] RECEITAS DE CURSOS	0,00C	13.225,50	456.214,80	442.989,30C
[000568] OUTRAS RENDAS	0,00C	0,00	370.688,86	357.463,36C
[000569] ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00C	0,00	37.751,75	37.751,75C
[000570] JUROS DE DEPOSITOS	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[000576] RECEITAS DE DECISÃO JUDICIAIS	0,00C	0,00	891,20	891,20C
	0,00C	0,00	46.482,99	46.482,99C
[000585] CUSTO OPERACIONAL SINDICAL TOTAL	0,00C	578.319,22	3.928,96	574.390,26D
[000586] CUSTOS DIRETOS	0,00D	578.319,22	3.928,96	574.390,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[000600]DEPARTAMENTOS	0,00D	351.160,08	1.099,91	350.060,17D
[000601]ORDENADOS	0,00D	105.913,74	888,84	105.024,90D
[000602]HONORÁRIOS	0,00D	12.974,00	0,00	12.974,00D
[000606]DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00D	96,17	0,00	96,17D
[000608]VALES TRANSPORTE	0,00D	13.903,62	0,00	13.903,62D
[000610]ARTIGOS DE EXPEDIENTE	0,00D	2.052,03	0,00	2.052,03D
[000612]ALIMENTAÇÃO	0,00D	17.630,88	211,07	17.419,81D
[000613]MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	2.493,26	0,00	2.493,26D
[000614]ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00D	127.834,47	0,00	127.834,47D
[000615]CONTRIBUIÇÃO - INSS	0,00D	33.932,35	0,00	33.932,35D
[000616]CONTRIBUIÇÃO - FGTS	0,00D	10.228,19	0,00	10.228,19D
[000617]PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00D	1.283,79	0,00	1.283,79D
[000618]FERIAS TRABALHISTAS	0,00D	13.338,18	0,00	13.338,18D
[000620]DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	9.479,40	0,00	9.479,40D
[000630]SERVICOS	0,00D	68.788,91	0,00	68.788,91D
[000632]LUZE FORÇA	0,00D	10.547,45	0,00	10.547,45D
[000633]TELEFONE	0,00D	7.440,13	0,00	7.440,13D
[000634]CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	71,00	0,00	71,00D
[000635]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00D	4.076,81	0,00	4.076,81D
[000636]SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	31.654,26	0,00	31.654,26D
[000638]INTERNET E TV A CABO	0,00D	14.999,26	0,00	14.999,26D
[000650]EDIFICIO E CONSERVAÇÃO	0,00D	19.511,32	0,00	19.511,32D
[000651]CONSERVAÇÃO EM GERAL	0,00D	1.745,85	0,00	1.745,85D
[000652]CONDOMINIO	0,00D	17.765,47	0,00	17.765,47D
[000653]DIVERSAS DESPESAS	0,00D	8.830,26	0,00	8.830,26D
[000654]IMPOSTOS	0,00D	354,36	0,00	354,36D
[000656]PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00D	1.860,39	0,00	1.860,39D
[000658]ASSINATURAS, REVISTAS, JORNAIS E LIVROS	0,00D	1,20	0,00	1,20D
[000660]JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	0,00D	6.035,01	0,00	6.035,01D
[000661]COPIAS XEROGRAFICAS	0,00D	2,00	0,00	2,00D
[000662]MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO	0,00D	305,00	0,00	305,00D
[000664]DESPESAS MIÚDAS	0,00D	272,30	0,00	272,30D
[000740]ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	0,00D	6.822,39	2.005,05	4.817,34D
[000742]HONORARIOS	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[000743]DESPESAS JUDICIAIS	0,00D	473,47	0,00	473,47D
[000744]DESPESAS DE CARTORIO	0,00D	3.348,92	2.005,05	1.343,87D
[000770]CURSOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO	0,00D	110.666,54	824,00	109.842,54D
[000773]CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	86.394,00	824,00	85.570,00D
[000774]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	19.746,44	0,00	19.746,44D
[000776]MATERIAL PARA CANTINA	0,00D	4.526,10	0,00	4.526,10D
[000810]DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	2.005,05	0,00	2.005,05D
[000811]ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00D	2.005,05	0,00	2.005,05D
[000850]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.315,99	0,00	3.315,99D
[000851]IPTU	0,00D	2.239,81	0,00	2.239,81D
[000852]TFLF, TFA E TFS	0,00D	890,45	0,00	890,45D
[000855]MULTAS FISCAIS ESPONTANEA	0,00D	185,73	0,00	185,73D
[000900]DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00D	7.218,68	0,00	7.218,68D
[000903]DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.375,16	0,00	1.375,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[000904]DEPRECAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	1.865,46	0,00	1.865,46D
[000907]DEPRECAÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00D	11,66	0,00	11,66D
[000909]DEPRECAÇÕES DE APARELHOS TELEF. E FAX	0,00D	56,53	0,00	56,53D
[000912]DEPREC. DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.742,52	0,00	3.742,52D
[000913]DEPRECAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	167,35	0,00	167,35D
[001108]CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	34,61	34,82	0,21C
[001109]TRANSITÓRIAS	0,00C	34,61	34,82	0,21C
[001110]TRANSITÓRIAS	0,00C	34,61	34,82	0,21C
[001111]VALORES PENDENTES	0,00C	34,61	34,82	0,21C
[011111]ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,00C	34,61	34,82	0,21C
***** (XXXXX) *****				