

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
 CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
 Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150
 Bairro: Centro CEP: 88.020-301
 Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 NIRE: Data do NIRE: 01/06/1989
 Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.981.660,59	9.134.493,90	(9.277.662,53)	4.838.491,96
2	ATIVO CIRCULANTE	1.114.967,14	9.115.137,94	(9.265.596,55)	964.508,53
3	DISPONIVEL	467.779,10	4.811.022,69	(4.969.555,92)	309.245,87
4	CAIXA GERAL	9.273,05	68.085,91	(67.877,23)	9.481,73
5	CAIXA	9.273,05	68.085,91	(67.877,23)	9.481,73
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	20.641,81	4.572.218,36	(4.590.305,28)	2.554,89
7	BANCO DO BRASIL S/A	4.823,06	3.481.602,24	(3.484.656,34)	1.768,96
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691,76	830.574,33	(830.911,29)	354,80
123	CREDTEC	15.126,99	260.041,79	(274.737,65)	431,13
25	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	437.864,24	170.718,42	(311.373,41)	297.209,25
26	BANCO DO BRASIL S/A	68.683,24	61.891,42	(90.382,33)	40.192,33
26.1	BCO BRASIL RF LP PREM 50 MIL	22.386,84	945,13	(23.331,97)	0,00
26.3	BCO BRASIL CDB DI PARCERIA	6.296,40	266,53	(6.562,93)	0,00
26.4	BCO BRASIL OUROCAP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
26.5	BCO BRASIL RENDA FIXA 500	0,00	60.679,76	(60.487,43)	192,33
114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.993,49	91.917,59	(220.991,08)	105.920,00
114.1	CEF - Cta Aplicação 1216-8	234.993,49	91.917,59	(220.991,08)	105.920,00
124	CREDTEC	134.187,51	16.909,41	0,00	151.096,92
124.2	CREDTEC - RDC Aplicação número 2	25.803,88	3.290,10	0,00	29.093,98
124.3	CREDTEC - RDC Aplicação número 3	4.544,65	566,80	0,00	5.111,45
124.4	CREDTEC - RDC Aplicação número 4	23.882,62	3.145,24	0,00	27.027,86
124.5	CREDTEC - RDC Aplicação número 5	11.661,29	1.389,64	0,00	13.050,93
124.6	CREDTEC - RDC Aplicação número 6	34.316,82	4.279,93	0,00	38.596,75
124.7	CREDTEC - RDC Aplicação número 7	33.978,25	4.237,70	0,00	38.215,95
50	CREDITOS A RECEBER	647.188,04	4.304.115,25	(4.296.040,63)	655.262,66
80	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.658,15	37.448,75	(48.106,90)	0,00
33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.658,15	1.995,75	(12.653,90)	0,00
42	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	35.453,00	(35.453,00)	0,00
100	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	877,67	0,00	0,00	877,67
22	IRRF A RECUPERAR	877,67	0,00	0,00	877,67
181	VALORES A RECUPERAR	0,00	16.000,00	(16.000,00)	0,00
266	EMPRÉSTIMO AO SINASEFE CUIABÁ/MT	0,00	16.000,00	(16.000,00)	0,00
113	CONTAS A RECEBER	635.652,22	4.250.666,50	(4.231.933,73)	654.384,99
128	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	90.443,71	1.471.963,55	(1.459.265,92)	103.141,34
126	CONVÊNIO DO MÊS	384.000,04	2.706.328,83	(2.585.433,47)	504.895,40
127	CONVÊNIOS INADIMPLENTES	161.208,47	72.374,12	(187.234,34)	46.348,25
169	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.866.693,45	19.355,96	(12.065,98)	3.873.983,43
200	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.866.693,45	19.355,96	(12.065,98)	3.873.983,43
201	INVESTIMENTOS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
203	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
137	CAPITAL CREDTEC	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
220	IMOBILIZADO	3.865.603,45	19.355,96	(12.065,98)	3.872.893,43
221	BENS EM OPERACAO	139.190,23	11.629,24	0,00	150.819,47
226	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.189,32	6.570,24	0,00	44.759,56
141	IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	750,00	0,00	0,00	750,00
168	IMÓVEIS	25.098,09	0,00	0,00	25.098,09
224	INSTALACOES	14.141,90	0,00	0,00	14.141,90
237	LINHAS TELEFONICAS	69,11	0,00	0,00	69,11

Data/Hora Emissão: 21/09/2016 15:44:53

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
ISSIONAL
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
Bairro: Centro Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
NIRE:
Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015**A T I V O**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
225	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.745,85	971,50	0,00	33.717,35
139	MATERIAL ESPORTIVO	441,90	0,00	0,00	441,90
228	MOVEIS E UTENSILIOS	22.671,85	4.087,50	0,00	26.759,35
143	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.082,21	0,00	0,00	5.082,21
240	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR.	(64.442,40)	0,00	(10.311,12)	(74.753,52)
246	DEPRECIACAO ACUM. COMPUTADORES	(27.821,17)	0,00	(3.244,43)	(31.065,60)
142	DEPRECIACAO ACUM. IMOB. CRECHE (BRINQ. PARQUE)	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
244	DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(10.046,37)	0,00	(1.414,22)	(11.460,59)
245	DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPS	(12.833,35)	0,00	(3.304,04)	(16.137,39)
140	DEPRECIACAO ACUM. MATERIAL ESPORTIVO	(441,90)	0,00	0,00	(441,90)
248	DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(7.467,40)	0,00	(2.348,43)	(9.815,83)
144	DEPRECIACAO ACUM. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(5.082,21)	0,00	0,00	(5.082,21)
138	IMOBILIZADO SEDE BALNEÁRIA	3.844.407,55	7.726,72	0,00	3.852.134,27
148	EDIFICAÇÕES	32.079,34	0,00	0,00	32.079,34
156	EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70	0,00	0,00	4.762,70
147	INSTALAÇÕES	9.302,35	0,00	0,00	9.302,35
153	MÁQUINAS E EQUIPTOS	12.970,61	1.038,55	0,00	14.009,16
146	MÓVEIS E UTENSILIOS	5.069,56	6.688,17	0,00	11.757,73
149	TERRENOS	3.780.222,99	0,00	0,00	3.780.222,99
157	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUM/COR. SEDE BALNEÁRIA	(53.551,93)	0,00	(1.754,86)	(55.306,79)
165	DEPRECIACAO ACUM. EDIFICAÇÕES	(32.079,34)	0,00	0,00	(32.079,34)
159	DEPRECIACAO ACUM. EQUIPTOS E MATERIAL ESPORTIVO	(4.762,70)	0,00	0,00	(4.762,70)
164	DEPRECIACAO ACUM. INSTALAÇÕES	(9.302,35)	0,00	0,00	(9.302,35)
167	DEPRECIACAO ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS	(3.917,98)	0,00	(1.399,79)	(5.317,77)
158	DEPRECIACAO ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	(3.489,56)	0,00	(355,07)	(3.844,63)
280	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
281	IMOBILIZADO INTANGIVEL	7.234,64	0,00	0,00	7.234,64
282	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.234,64	0,00	0,00	7.234,64
290	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DO INTANGIVE	(7.234,64)	0,00	0,00	(7.234,64)
291	DEPRECIACAO ACUM. SISTEMAS APLICATIVOS	(7.234,64)	0,00	0,00	(7.234,64)

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF ISSIONAL Emp.: 336
 CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
 Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150 CEP: 88.020-301
 Bairro: Centro Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Data do NIRE: 01/06/1989
 NIRE:
 Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2015

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	4.981.660,59	(5.415.875,68)	5.272.707,05	4.838.491,96
301 CIRCULANTE	500.420,01	(3.220.031,35)	3.291.777,94	572.166,60
331 CONTAS A PAGAR	716,00	(716,00)	0,00	0,00
80000 FORNECEDORES	716,00	(716,00)	0,00	0,00
80065 COMERCIO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS OSMAR TRIERWEILER EIRELI	716,00	(716,00)	0,00	0,00
390 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	102.520,05	(596.203,38)	592.183,78	98.500,45
391 OBRIGACOES CONSOLIDADAS A PAGAR	44.978,09	(476.193,72)	474.615,83	43.400,20
403 CONTRIB. SINDICAL E CONFED.A RECOLHER	453,65	(3.523,02)	3.297,44	228,07
394 FGTS A RECOLHER	2.480,39	(27.489,49)	27.949,55	2.940,45
399 FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	(50.386,16)	50.386,16	0,00
347 INSS - PLANO DE SAÚDE	17.088,91	(62.522,02)	53.537,76	8.104,65
393 INSS A RECOLHER	6.307,10	(125.855,92)	131.260,04	11.711,22
395 IRRF A RECOLHER	741,32	(11.168,58)	13.893,96	3.466,70
395.1 IRRF SOBRE SERVICO TERCEIRO A RECOLHER	58,78	(739,94)	744,88	63,72
395.2 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	682,54	(10.428,64)	13.149,08	3.402,98
401 PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	408,61	(3.123,96)	3.191,48	476,13
398 RESCISOES A PAGAR	0,00	(6.094,48)	6.094,48	0,00
392 SALARIOS A PAGAR	17.498,11	(186.030,09)	185.004,96	16.472,98
410 PROVISAO DE FOLHA SALARIAL	57.541,96	(120.009,66)	117.567,95	55.100,25
411 PROVISAO DE FERIAS	57.541,96	(70.283,02)	67.841,31	55.100,25
414 PROVISAO DO 13º SALARIO	0,00	(49.726,64)	49.726,64	0,00
351 CONVÊNIOS A PAGAR	397.183,96	(2.623.111,97)	2.699.594,16	473.666,15
359 ACRESCFETSC	1.091,80	(14.655,00)	14.655,00	1.091,80
367 ACRICEFET	1,00	0,00	0,00	1,00
366 ALMOÇO PPA	190,00	0,00	0,00	190,00
364 ASSESSORIA DE FÍSICA DO CEFETSC	150,48	(195,15)	210,00	165,33
363 AWC CORRET. DE SEGUROS LTDA	180,06	0,00	0,00	180,06
352 BAR E REST. NOVO HORIZONTE	374,81	0,00	0,00	374,81
355 BRADESCO SEGUROS	441,54	(1.787,58)	1.766,46	420,42
361 CHUBB SEGUROS	23.954,87	(168.513,74)	168.419,50	23.860,63
357 COORD. PORT. E EDUC. ARTISTICA	514,80	(840,00)	840,00	514,80
362 FARMÁCIA DO SESI	19.041,19	(85.213,08)	87.661,44	21.489,55
368 FARMÁCIA PAGUE MENOS	1.354,81	(12.065,07)	11.446,27	736,01
354 FARMÁCIA REGIONAL	16,83	0,00	0,00	16,83
369 MENSALIDADE PPA	2.017,50	(11.070,00)	11.070,00	2.017,50
378 OUTROS CONVENIOS	299,00	(1.573,58)	1.307,94	33,36
365 SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00	0,00	0,00	30,00
358 TK PLANO ASSIST. ODONTOLÓGICA	294,00	0,00	0,00	294,00
356 UNIMED	338.376,88	(2.184.295,91)	2.254.710,38	408.791,35
353 UNIODONTO	8.854,39	(142.902,86)	147.507,17	13.458,70
600 PATRIMONIO SOCIAL	4.481.240,58	(2.195.844,33)	1.980.929,11	4.266.325,36
630 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.481.240,58	(254.583,72)	39.668,50	4.266.325,36
632 DEFICIT ACUMULADO	(38.704,75)	0,00	38.704,75	0,00
631 SUPERAVIT ACUMULADO	4.519.945,33	(254.583,72)	963,75	4.266.325,36
635 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(1.941.260,61)	1.941.260,61	0,00
633 RESULTADO DO EXERCICIO (PERIODO ATUAL)	0,00	(1.941.260,61)	1.941.260,61	0,00

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
 CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
 Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150
 Bairro: Centro CEP: 88.020-301
 Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 NIRE: Data do NIRE: 01/06/1989
 Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE 01/01/2015 A 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
700 CONTAS DE RESULTADO	0,00	(1.941.260,61)	1.726.282,64	(214.977,97)
701 RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS	0,00	0,00	1.572.581,48	1.572.581,48
726 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.323.869,72	1.323.869,72
1295 CONSIGNAÇÕES (MENSALIDADES)	0,00	0,00	1.323.869,72	1.323.869,72
886 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	248.711,76	248.711,76
1293 RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	137.170,60	137.170,60
887 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	68.159,18	68.159,18
1292 RECUPERAÇÃO DE TAXAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	10.717,50	10.717,50
1309 REVERSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.604,38	1.604,38
1291 TAXA ADM. DE CONVENIOS	0,00	0,00	25.520,10	25.520,10
1301 TAXA UTILIZAÇÃO - SEDE BALNEÁRIA	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00
720 CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	(1.906.822,26)	104.560,15	(1.802.262,11)
750 DESPESAS DE PESSOAL	0,00	(623.791,70)	49.758,65	(574.033,05)
751 GASTOS COM PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIOS	0,00	(445.940,06)	49.728,65	(396.211,41)
815 ATESTADOS ADMISIONAIS E DEMISSONAIS	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
754 AUXILIO A CRECHE	0,00	(4.728,00)	0,00	(4.728,00)
760 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(64.514,86)	39.148,86	(25.366,00)
761 FERIAS	0,00	(50.139,08)	10.507,10	(39.631,98)
753 GRATIFICACOES	0,00	(6.475,43)	0,00	(6.475,43)
752 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(263.825,39)	72,69	(263.752,70)
817 UNIFORMES	0,00	(1.316,00)	0,00	(1.316,00)
755 VALE ALIMENTACAO	0,00	(45.642,83)	0,00	(45.642,83)
756 VALE TRANSPORTE	0,00	(9.238,47)	0,00	(9.238,47)
770 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(177.851,64)	30,00	(177.821,64)
772 FGTS	0,00	(27.949,55)	0,00	(27.949,55)
771 INSS	0,00	(93.172,85)	30,00	(93.142,85)
1294 INSS S/ PLANO DE SAÚDE	0,00	(53.537,76)	0,00	(53.537,76)
773 PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	(3.191,48)	0,00	(3.191,48)
800 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(361.647,20)	8.923,57	(352.723,63)
830 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(150.112,18)	1.964,63	(148.147,55)
831 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	(44.070,00)	0,00	(44.070,00)
818 BENS NAO IMOBILIZAVEIS	0,00	(1.316,98)	0,00	(1.316,98)
1213 DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	(3.861,43)	0,00	(3.861,43)
725 DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	(4.319,45)	0,00	(4.319,45)
902 DESPESAS C/ LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(767,00)	0,00	(767,00)
1148 DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	0,00	(894,10)	0,00	(894,10)
738 DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(17.772,20)	0,00	(17.772,20)
834 DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(3.417,20)	0,00	(3.417,20)
895 DESPESAS C/ TELEFONES	0,00	(12.600,58)	4,00	(12.596,58)
748 DESPESAS DE COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	(5.547,57)	273,18	(5.274,39)
842 DESPESAS DIVERSAS	0,00	(37.676,37)	1.687,45	(35.988,92)
833 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	(6.297,30)	0,00	(6.297,30)
832 TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	(11.572,00)	0,00	(11.572,00)
733 IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(4.351,19)	0,00	(4.351,19)
734 IPTU	0,00	(4.206,89)	0,00	(4.206,89)
996 MUNICIPAIS	0,00	(144,30)	0,00	(144,30)
845 DESPESAS GERAIS	0,00	(12.065,98)	0,00	(12.065,98)
859 DEPRECIAÇÃO	0,00	(12.065,98)	0,00	(12.065,98)
939 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	(195.117,85)	6.958,94	(188.158,91)
940 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	(12.894,24)	0,00	(12.894,24)
941 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(53.559,58)	423,78	(53.135,80)
1272 OUTROS SERVIÇOS	0,00	(76.144,84)	6.535,16	(69.609,68)
1276 SERVIÇOS DE MANUT E CONSERVAÇÃO DE	0,00	(8.983,09)	0,00	(8.983,09)

Data/Hora Emissão: 21/09/2016 15:44:53

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROF Emp.: 336
ISSIONAL
CNPJ: 03.658.820/0001-63 IE: ISENT0 Fone: (48) -
Endereço: AVENIDA MAURO RAMOS, 150
Bairro: Centro CEP: 88.020-301
Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
NIRE: Data do NIRE: 01/06/1989
Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE 01/01/2015 A 31/12/2015**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1274	BENS SERVIÇOS DE MANUT E SUPORTE	0,00	(9.790,00)	0,00	(9.790,00)
	SOFTWARE				
1275	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(33.746,10)	0,00	(33.746,10)
1277	DESPESA COM VIAGEM E EVENTOS	0,00	(610.242,17)	45.867,06	(564.375,11)
1283	COMBUSTÍVEIS	0,00	(18.483,75)	575,25	(17.908,50)
1279	DIÁRIAS	0,00	(128.593,89)	15.663,66	(112.930,23)
1379	FESTA DIA DO SERVIDOR	0,00	(36.935,00)	2.945,11	(33.989,89)
1477	FUNDO DE GREVE	0,00	(18.348,97)	1.764,57	(16.584,40)
1280	HOSPEDAGEM	0,00	(45.659,47)	2.135,00	(43.524,47)
1286	INSCRIÇÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	0,00	(79.603,60)	1.490,00	(78.113,60)
1284	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(17.327,77)	1.117,30	(16.210,47)
1282	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(10.245,74)	255,00	(9.990,74)
1278	PASSAGENS	0,00	(143.128,48)	10.748,01	(132.380,47)
1281	TRANSLADOS	0,00	(111.915,50)	9.173,16	(102.742,34)
1287	SEDE BALNEARIA	0,00	(29.986,86)	10,87	(29.975,99)
1480	BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00	(3.647,50)	0,00	(3.647,50)
1290	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(1.979,98)	0,00	(1.979,98)
1289	MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(18.803,53)	10,87	(18.792,66)
1288	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	(1.951,83)	0,00	(1.951,83)
1299	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.604,02)	0,00	(3.604,02)
1296	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	(281.154,33)	0,00	(281.154,33)
1303	DOAÇÕES PJ E PF	0,00	(12.800,90)	0,00	(12.800,90)
1297	SINASEFE NACIONAL	0,00	(268.353,43)	0,00	(268.353,43)
1111	RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS MENOS DESPESAS)	0,00	(34.438,35)	49.141,01	14.702,66
1112	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(4.936,50)	49.127,31	44.190,81
1113	FUNDOS PROPRIOS	0,00	(4.936,50)	49.127,31	44.190,81
1114	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	(4.936,50)	49.127,31	44.190,81
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(29.501,85)	13,70	(29.488,15)
1124	DESPESAS BANCARIAS	0,00	(29.501,85)	13,70	(29.488,15)