

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	665.014,94Cr	0,00	386.525,29	1.051.540,23Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	665.014,94Cr	0,00	386.525,29	1.051.540,23Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	51.055,47Cr	0,00	11.249,80	62.305,27Cr
31102	RENDA SOCIAL	8.248,32Cr	0,00	11.249,80	19.498,12Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	5.312,56Cr	0,00	4.198,98	9.511,54Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.084,16	4.084,16Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.935,76Cr	0,00	2.307,51	5.243,27Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	0,00	0,00	659,15	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	42.807,15Cr	0,00	0,00	42.807,15Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	42.807,15Cr	0,00	0,00	42.807,15Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	613.959,47Cr	0,00	375.275,49	989.234,96Cr
31201	RECEITAS	613.959,47Cr	0,00	375.275,49	989.234,96Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	584.288,94Cr	0,00	339.620,36	923.909,30Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	29.670,53Cr	0,00	35.655,13	65.325,66Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	779.313,09Db	600.048,45	8.304,01	1.371.057,53Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	580.115,19Db	442.706,17	8.304,01	1.014.517,35Db
411	DIRETORIA	580.115,19Db	442.706,17	8.304,01	1.014.517,35Db
41101	DIRETORIA	23.000,00Db	25.700,00	0,00	48.700,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	23.000,00Db	23.000,00	0,00	46.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	326.084,47Db	260.096,97	0,00	586.181,44Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	11.097,00Db	9.697,31	0,00	20.794,31Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	941,38Db	962,99	0,00	1.904,37Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	0,00	568,42	0,00	568,42Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	25.135,91Db	34.000,78	0,00	59.136,69Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	2.000,00Db	4.000,00	0,00	6.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	785,00	0,00	785,00Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	100,00Db	137,45	0,00	237,45Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	167.878,00Db	2.500,00	0,00	170.378,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	750,00Db	1.500,00	0,00	2.250,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	0,00	11,00	0,00	11,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.490,00Db	600,00	0,00	4.090,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	29.388,23Db	180.408,46	0,00	209.796,69Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	62.792,54Db	23.183,40	0,00	85.975,94Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	2.878,08Db	29,80	0,00	2.907,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	0,00	49,03	0,00	49,03Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	300,00Db	530,00	0,00	830,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	15.833,33Db	1.133,33	0,00	16.966,66Db
411020033	[0021504] SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	0,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	96.318,12Db	6.962,15	1.291,63	101.988,64Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	2.353,59Db	4.969,37	1.291,63	6.031,33Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	93.750,00Db	0,00	0,00	93.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	183,90Db	150,78	0,00	334,68Db
411030015	[0021151] JUROS	30,63Db	0,00	0,00	30,63Db
41104	DESPESAS PESSOAL	122.457,78Db	142.819,38	7.012,38	258.264,78Db
411040001	[0000034] SALARIOS	65.206,79Db	81.400,73	0,00	146.607,52Db
411040003	[0000040] FERIAS	2.178,71Db	1.779,26	0,00	3.957,97Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,38Cr	16.186,30	0,00	16.185,92Db
411040009	[0021156] FGTS	24.235,36Db	6.654,39	0,00	30.889,75Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	833,74Db	1.325,64	0,00	2.159,38Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	10.032,21Db	15.366,89	5.439,90	19.959,20Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	11.455,77Db	12.567,77	912,00	23.111,54Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	6.545,40	0,00	6.545,40Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	151,19Db	993,00	660,48	483,71Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
41105	MATERIAIS	8.646,97Db	3.453,84	0,00	12.100,81Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	535,32Db	749,08	0,00	1.284,40Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	1.080,50Db	989,33	0,00	2.069,83Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	6.552,37Db	1.201,15	0,00	7.753,52Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,78Db	296,09	0,00	404,87Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	370,00Db	218,19	0,00	588,19Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	3.607,85Db	3.673,83	0,00	7.281,68Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	3.607,85Db	3.673,83	0,00	7.281,68Db
43	DESPESAS DIVERSAS	199.197,90Db	157.342,28	0,00	356.540,18Db
431	DESPESAS DIVERSAS	199.197,90Db	157.342,28	0,00	356.540,18Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	9.838,02Db	15.938,34	0,00	25.776,36Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	423,00Db	13.099,08	0,00	13.522,08Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	2.100,00Db	0,00	0,00	2.100,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	290,86Db	1.336,01	0,00	1.626,87Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	4.448,20Db	1.503,25	0,00	5.951,45Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	2.575,96Db	0,00	0,00	2.575,96Db
43102	DESPESAS COM OBRA	189.359,88Db	141.403,94	0,00	330.763,82Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	28.979,88Db	38.455,14	0,00	67.435,02Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	160.380,00Db	102.948,80	0,00	263.328,80Db