

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	768.395,20Cr	38.973,79	540.928,05	1.270.349,46Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	768.395,20Cr	38.973,79	540.928,05	1.270.349,46Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	59.051,22Cr	0,00	40.072,28	99.123,50Cr
31102	RENDA SOCIAL	23.381,40Cr	0,00	21.246,11	44.627,51Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	13.416,66Cr	0,00	11.811,71	25.228,37Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.600,02Cr	0,00	0,00	1.600,02Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.364,72Cr	0,00	9.434,40	17.799,12Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	35.669,82Cr	0,00	18.826,17	54.495,99Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	35.669,82Cr	0,00	18.826,17	54.495,99Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	709.343,98Cr	38.973,79	500.855,77	1.171.225,96Cr
31201	RECEITAS	709.343,98Cr	38.973,79	500.855,77	1.171.225,96Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	663.819,49Cr	0,00	394.129,72	1.057.949,21Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	628,14Cr	0,00	0,00	628,14Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	2.997,50Cr	0,00	2.826,25	5.823,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	41.898,85Cr	2.458,14	41.870,66	81.311,37Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	0,00	36.515,65	62.029,14	25.513,49Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	575.525,08Db	549.937,88	9.757,77	1.115.705,19Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	317.927,41Db	371.521,19	9.757,77	679.690,83Db
411	DIRETORIA	317.927,41Db	371.521,19	9.757,77	679.690,83Db
41101	DIRETORIA	48.475,51Db	37.877,30	0,00	86.352,81Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	10.598,21Db	0,00	0,00	10.598,21Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	37.877,30Db	37.877,30	0,00	75.754,60Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	63.159,54Db	52.005,84	0,00	115.165,38Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	11.402,25Db	8.697,02	0,00	20.099,27Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	592,90Db	800,62	0,00	1.393,52Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	120,41Db	0,00	0,00	120,41Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	11.000,00Db	0,00	0,00	11.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	19.206,81Db	19.747,12	0,00	38.953,93Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	2.000,00Db	4.000,00	0,00	6.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	867,35Db	0,00	0,00	867,35Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	0,00	8,60	0,00	8,60Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	144,88Db	99,59	0,00	244,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	132,30Cr	273,00	0,00	140,70Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	7.237,00Db	750,00	0,00	7.987,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.550,00Db	310,00	0,00	1.860,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	2.429,64Db	4.210,00	0,00	6.639,64Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	6.000,00Db	6.000,00	0,00	12.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	545,85Db	6.915,14	0,00	7.460,99Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	194,75Db	194,75	0,00	389,50Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	21.726,74Db	122.122,22	0,00	143.848,96Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	9.886,71Db	41.054,56	0,00	50.941,27Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	9.664,37Db	80.527,91	0,00	90.192,28Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.994,00Db	0,00	0,00	1.994,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	181,66Db	284,30	0,00	465,96Db
411030015	[0021151] JUROS	0,00	255,45	0,00	255,45Db
41104	DESPESAS PESSOAL	163.917,13Db	143.374,48	9.757,77	297.533,84Db
411040001	[0000034] SALARIOS	80.613,51Db	92.646,92	0,00	173.260,43Db
411040002	[0000035] DIARIAS	12.773,72Db	2.922,12	0,00	15.695,84Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	30.940,37Db	20.556,42	0,00	51.496,79Db
411040009	[0021156] FGTS	10.038,67Db	7.533,27	0,00	17.571,94Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	1.567,25Db	926,78	0,00	2.494,03Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	9.536,36Db	17.269,97	7.527,60	19.278,73Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	17.157,20Db	0,00	1.368,00	15.789,20Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.290,05Db	0,00	862,17	427,88Db
411040016	[0021168] RESCISAO	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00Db
41105	MATERIAIS	12.568,54Db	7.946,60	0,00	20.515,14Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30,00Db	442,05	0,00	472,05Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	910,59Db	1.630,23	0,00	2.540,82Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	5.323,69Db	0,00	0,00	5.323,69Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.049,26Db	2.474,08	0,00	8.523,34Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	255,00Db	3.400,24	0,00	3.655,24Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	8.079,95Db	8.194,75	0,00	16.274,70Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	8.079,95Db	8.194,75	0,00	16.274,70Db
43	DESPESAS DIVERSAS	257.597,67Db	178.416,69	0,00	436.014,36Db
431	DESPESAS DIVERSAS	257.597,67Db	178.416,69	0,00	436.014,36Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	10.319,71Db	9.901,69	0,00	20.221,40Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.980,00Db	0,00	0,00	1.980,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	4.797,50Db	0,00	0,00	4.797,50Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	309,60Db	1.487,93	0,00	1.797,53Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	3.232,61Db	2.804,71	0,00	6.037,32Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	5.609,05	0,00	5.609,05Db
43102	DESPESAS COM OBRA	247.277,96Db	168.515,00	0,00	415.792,96Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	247.277,96Db	168.515,00	0,00	415.792,96Db