

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.051.540,23Cr	0,00	462.487,97	1.514.028,20Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.051.540,23Cr	0,00	462.487,97	1.514.028,20Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	62.305,27Cr	0,00	70.542,82	132.848,09Cr
31102	RENDA SOCIAL	19.498,12Cr	0,00	12.783,25	32.281,37Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	9.511,54Cr	0,00	5.350,27	14.861,81Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	4.084,16Cr	0,00	3.267,29	7.351,45Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.243,27Cr	0,00	4.165,69	9.408,96Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	42.807,15Cr	0,00	57.759,57	100.566,72Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	42.807,15Cr	0,00	57.759,57	100.566,72Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	989.234,96Cr	0,00	391.945,15	1.381.180,11Cr
31201	RECEITAS	989.234,96Cr	0,00	391.945,15	1.381.180,11Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	923.909,30Cr	0,00	355.358,96	1.279.268,26Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	0,00	0,00	159,04	159,04Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	3.297,50	3.297,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	65.325,66Cr	0,00	33.129,65	98.455,31Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.371.057,53Db	594.436,19	7.287,40	1.958.206,32Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.014.517,35Db	318.923,08	7.287,40	1.326.153,03Db
411	DIRETORIA	1.014.517,35Db	318.923,08	7.287,40	1.326.153,03Db
41101	DIRETORIA	48.700,00Db	23.000,00	0,00	71.700,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	2.700,00Db	0,00	0,00	2.700,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	46.000,00Db	23.000,00	0,00	69.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	586.181,44Db	146.749,89	0,00	732.931,33Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	20.794,31Db	8.417,75	0,00	29.212,06Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	1.904,37Db	917,14	0,00	2.821,51Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	568,42Db	91,21	0,00	659,63Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	59.136,69Db	32.414,44	0,00	91.551,13Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	6.000,00Db	2.000,00	0,00	8.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	0,00	97,18	0,00	97,18Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	237,45Db	102,89	0,00	340,34Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	170.378,00Db	32.540,00	0,00	202.918,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	2.250,00Db	750,00	0,00	3.000,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	11,00Db	5,00	0,00	16,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	4.090,00Db	1.320,00	0,00	5.410,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	209.796,69Db	15.358,32	0,00	225.155,01Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	85.975,94Db	48.239,63	0,00	134.215,57Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	2.907,88Db	513,00	0,00	3.420,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	49,03Db	0,00	0,00	49,03Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	830,00Db	0,00	0,00	830,00Db
411020029	[0021246] SERVICIO DE PALESTRAS	16.966,66Db	3.983,33	0,00	20.949,99Db
411020033	[0021504] SERVICIO DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	0,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	101.988,64Db	579,07	0,00	102.567,71Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	6.031,33Db	328,59	0,00	6.359,92Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	93.750,00Db	0,00	0,00	93.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	334,68Db	146,50	0,00	481,18Db
411030015	[0021151] JUROS	30,63Db	103,98	0,00	134,61Db
41104	DESPESAS PESSOAL	258.264,78Db	139.097,91	7.287,40	390.075,29Db
411040001	[0000034] SALARIOS	146.607,52Db	81.565,74	0,00	228.173,26Db
411040003	[0000040] FERIAS	3.957,97Db	0,00	0,00	3.957,97Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	16.185,92Db	0,00	0,00	16.185,92Db
411040009	[0021156] FGTS	30.889,75Db	6.885,35	0,00	37.775,10Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	2.159,38Db	818,45	0,00	2.977,83Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	19.959,20Db	14.671,54	5.744,92	28.885,82Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	23.111,54Db	12.588,33	960,00	34.739,87Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	6.545,40Db	1.597,50	0,00	8.142,90Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	483,71Db	971,00	582,48	872,23Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00Db
41105	MATERIAIS	12.100,81Db	5.722,40	0,00	17.823,21Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.284,40Db	948,43	0,00	2.232,83Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.069,83Db	1.086,42	0,00	3.156,25Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	7.753,52Db	1.239,00	0,00	8.992,52Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,87Db	1.328,85	0,00	1.733,72Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	588,19Db	1.119,70	0,00	1.707,89Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	7.281,68Db	3.773,81	0,00	11.055,49Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	7.281,68Db	3.773,81	0,00	11.055,49Db
43	DESPESAS DIVERSAS	356.540,18Db	275.513,11	0,00	632.053,29Db
431	DESPESAS DIVERSAS	356.540,18Db	275.513,11	0,00	632.053,29Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	25.776,36Db	9.116,07	0,00	34.892,43Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	13.522,08Db	3.153,97	0,00	16.676,05Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	2.100,00Db	0,00	0,00	2.100,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	1.626,87Db	290,86	0,00	1.917,73Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	5.951,45Db	5.671,24	0,00	11.622,69Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	2.575,96Db	0,00	0,00	2.575,96Db
43102	DESPESAS COM OBRA	330.763,82Db	266.397,04	0,00	597.160,86Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	67.435,02Db	27.046,83	0,00	94.481,85Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	263.328,80Db	239.350,21	0,00	502.679,01Db