

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3	CONTAS DE RECEITAS	1.270.349,46Cr	28.169,99	592.960,49	1.835.139,96Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.270.349,46Cr	28.169,99	592.960,49	1.835.139,96Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	99.123,50Cr	0,00	87.672,81	186.796,31Cr
31102	RENDA SOCIAL	44.627,51Cr	0,00	26.287,66	70.915,17Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	25.228,37Cr	0,00	17.685,32	42.913,69Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.600,02Cr	0,00	0,00	1.600,02Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.799,12Cr	0,00	8.602,34	26.401,46Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	54.495,99Cr	0,00	61.385,15	115.881,14Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	54.495,99Cr	0,00	61.385,15	115.881,14Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.171.225,96Cr	28.169,99	505.287,68	1.648.343,65Cr
31201	RECEITAS	1.171.225,96Cr	28.169,99	505.287,68	1.648.343,65Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.057.949,21Cr	0,00	415.960,41	1.473.909,62Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	628,14Cr	0,00	42,67	670,81Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	5.823,75Cr	0,00	1.103,75	6.927,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	81.311,37Cr	382,63	43.073,51	124.002,25Cr
312010013	[0021551] REPASSE EMERSIM	25.513,49Cr	27.787,36	41.657,54	39.383,67Cr
312010020	[0021657] DISTRIBUICAO DE LUCROS - SIC	0,00	0,00	3.449,80	3.449,80Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.115.705,19Db	1.165.391,39	9.447,93	2.271.648,65Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	679.690,83Db	935.254,37	9.447,93	1.605.497,27Db
411	DIRETORIA	679.690,83Db	935.254,37	9.447,93	1.605.497,27Db
41101	DIRETORIA	86.352,81Db	53.250,50	0,00	139.603,31Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	10.598,21Db	0,00	0,00	10.598,21Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	75.754,60Db	53.250,50	0,00	129.005,10Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	115.165,38Db	77.324,99	0,00	192.490,37Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	20.099,27Db	9.347,57	0,00	29.446,84Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	1.393,52Db	1.066,64	0,00	2.460,16Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	120,41Db	12,95	0,00	133,36Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	11.000,00Db	11.000,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	38.953,93Db	21.941,88	0,00	60.895,81Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	6.000,00Db	8.000,00	0,00	14.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	867,35Db	0,00	0,00	867,35Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	8,60Db	0,00	0,00	8,60Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	244,47Db	100,00	0,00	344,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	140,70Db	1.740,00	0,00	1.880,70Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	7.987,00Db	2.736,00	0,00	10.723,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.860,00Db	1.360,00	0,00	3.220,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	6.639,64Db	6.627,20	0,00	13.266,84Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	12.000,00Db	6.000,00	0,00	18.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	7.460,99Db	198,00	0,00	7.658,99Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	389,50Db	3.194,75	0,00	3.584,25Db
411020034	[0021565] SERVICO COMERCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	143.848,96Db	54.883,74	0,00	198.732,70Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	50.941,27Db	6.284,35	0,00	57.225,62Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	90.192,28Db	48.000,00	0,00	138.192,28Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.994,00Db	0,00	0,00	1.994,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	465,96Db	491,30	0,00	957,26Db
411030015	[0021151] JUROS	255,45Db	108,09	0,00	363,54Db
41104	DESPESAS PESSOAL	297.533,84Db	735.812,39	9.447,93	1.023.898,30Db
411040001	[0000034] SALARIOS	173.260,43Db	89.447,27	0,00	262.707,70Db
411040002	[0000035] DIARIAS	15.695,84Db	13.748,54	0,00	29.444,38Db
411040003	[0000040] FERIAS	0,00	4.903,89	0,00	4.903,89Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	51.496,79Db	24.012,27	0,00	75.509,06Db
411040009	[0021156] FGTS	17.571,94Db	12.173,72	0,00	29.745,66Db
411040010	[0021157] PTS FOLHA	2.494,03Db	950,68	0,00	3.444,71Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	19.278,73Db	17.436,10	7.469,76	29.245,07Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	15.789,20Db	17.500,00	1.368,00	31.921,20Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	427,88Db	1.890,90	610,17	1.708,61Db
411040016	[0021168] RESCISAO	1.519,00Db	10.126,66	0,00	11.645,66Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	543.622,36	0,00	543.622,36Db
41105	MATERIAIS	20.515,14Db	5.788,00	0,00	26.303,14Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	472,05Db	591,22	0,00	1.063,27Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.540,82Db	623,36	0,00	3.164,18Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	5.323,69Db	222,38	0,00	5.546,07Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.523,34Db	3.755,00	0,00	12.278,34Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	3.655,24Db	596,04	0,00	4.251,28Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	16.274,70Db	8.194,75	0,00	24.469,45Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	16.274,70Db	8.194,75	0,00	24.469,45Db
43	DESPESAS DIVERSAS	436.014,36Db	230.137,02	0,00	666.151,38Db
431	DESPESAS DIVERSAS	436.014,36Db	230.137,02	0,00	666.151,38Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	20.221,40Db	17.057,56	0,00	37.278,96Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.980,00Db	2.752,89	0,00	4.732,89Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	4.797,50Db	0,00	0,00	4.797,50Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	1.797,53Db	309,60	0,00	2.107,13Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	6.037,32Db	3.502,28	0,00	9.539,60Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	5.609,05Db	1.242,79	0,00	6.851,84Db
431010022	[0021378] DOACOES	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	415.792,96Db	213.079,46	0,00	628.872,42Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	0,00	32.999,46	0,00	32.999,46Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	415.792,96Db	150.680,00	0,00	566.472,96Db