

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.291.746,18Cr	0,00	372.219,99	1.663.966,17Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.291.746,18Cr	0,00	372.219,99	1.663.966,17Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	59.716,04Cr	0,00	45.657,68	105.373,72Cr
31102	RENDA SOCIAL	32.066,10Cr	0,00	35.780,19	67.846,29Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.207,50Cr	0,00	2.484,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	3.820,35Cr	0,00	1.528,14	5.348,49Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.018,76Cr	0,00	30.556,65	31.575,41Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.059,51Cr	0,00	523,71	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.959,98Cr	0,00	687,69	6.647,67Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	27.649,94Cr	0,00	9.877,49	37.527,43Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	27.649,94Cr	0,00	9.877,49	37.527,43Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.232.030,14Cr	0,00	326.562,31	1.558.592,45Cr
31201	INFRACOES	1.232.030,14Cr	0,00	326.562,31	1.558.592,45Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.137.466,58Cr	0,00	296.786,42	1.434.253,00Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	6.142,99Cr	0,00	0,00	6.142,99Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	87.498,82Cr	0,00	29.775,89	117.274,71Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	776.537,83Db	287.272,37	5.204,83	1.058.605,37Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	712.910,59Db	202.574,75	5.204,83	910.280,51Db
411	DIRETORIA	712.910,59Db	202.574,75	5.204,83	910.280,51Db
41101	DIRETORIA	85.128,46Db	24.613,46	0,00	109.741,92Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	16.128,46Db	1.613,46	0,00	17.741,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	69.000,00Db	23.000,00	0,00	92.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	219.758,72Db	48.655,15	0,00	268.413,87Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	21.606,50Db	7.189,94	0,00	28.796,44Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	3.773,91Db	5.217,33	0,00	8.991,24Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	0,00	70,00	0,00	70,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	71.935,72Db	16.414,29	0,00	88.350,01Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	19,60Db	70,00	0,00	89,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	858,87Db	0,00	0,00	858,87Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	200,00Db	150,59	0,00	350,59Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	2.459,12Db	610,00	0,00	3.069,12Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	5.200,00Db	1.000,00	0,00	6.200,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	27,00Db	9,00	0,00	36,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.200,00Db	500,00	0,00	1.700,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	0,00	587,60	0,00	587,60Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	21.950,00Db	10.000,00	0,00	31.950,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	2.278,00Db	158,40	0,00	2.436,40Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	40,00Db	178,00	0,00	218,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.360,00Db	0,00	0,00	2.360,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	20.850,00Db	6.500,00	0,00	27.350,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	65.000,00Db	0,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	69.798,08Db	6.439,65	0,00	76.237,73Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.900,64Db	0,40	0,00	4.901,04Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	62.267,47Db	6.250,00	0,00	68.517,47Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	1.765,00Db	0,00	0,00	1.765,00Db
411030010	[0000149] MULTA	171,65Db	0,00	0,00	171,65Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	506,36Db	163,67	0,00	670,03Db
411030015	[0021151] JUROS	186,96Db	25,58	0,00	212,54Db
41104	DESPESAS PESSOAL	313.043,36Db	117.406,04	5.204,83	425.244,57Db
411040001	[0000034] SALARIOS	179.086,48Db	70.984,67	0,00	250.071,15Db
411040002	[0000035] DIARIAS	716,00Db	0,00	0,00	716,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.141,94Db	0,00	0,00	13.141,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	31.103,62Db	17.714,85	0,00	48.818,47Db
411040009	[0021156] FGTS	16.464,11Db	5.657,44	0,00	22.121,55Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	1.247,53Db	707,18	0,00	1.954,71Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	25.152,20Db	11.685,18	3.885,00	32.952,38Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	27.129,53Db	9.967,92	785,88	36.311,57Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	554,43Db	688,80	533,95	709,28Db
411040016	[0021168] RESCISAO	18.447,52Db	0,00	0,00	18.447,52Db
41105	MATERIAIS	16.059,99Db	2.255,36	0,00	18.315,35Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.591,99Db	200,00	0,00	1.791,99Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.996,46Db	1.670,52	0,00	4.666,98Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	3.569,24Db	0,00	0,00	3.569,24Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.434,43Db	384,84	0,00	4.819,27Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	3.467,87Db	0,00	0,00	3.467,87Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	9.121,98Db	3.205,09	0,00	12.327,07Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	9.121,98Db	3.205,09	0,00	12.327,07Db
43	DESPESAS DIVERSAS	63.627,24Db	84.697,62	0,00	148.324,86Db
431	DESPESAS DIVERSAS	63.627,24Db	84.697,62	0,00	148.324,86Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	15.926,44Db	3.291,83	0,00	19.218,27Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	8.145,65Db	582,18	0,00	8.727,83Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	540,00Db	0,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	927,91Db	0,00	0,00	927,91Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	788,64Db	262,88	0,00	1.051,52Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	5.524,24Db	2.446,77	0,00	7.971,01Db
43102	DESPESAS COM OBRA	47.700,80Db	81.405,79	0,00	129.106,59Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	47.700,80Db	70.034,20	0,00	117.735,00Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	0,00	11.371,59	0,00	11.371,59Db