

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.514.028,20Cr	0,00	396.364,26	1.910.392,46Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.514.028,20Cr	0,00	396.364,26	1.910.392,46Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	132.848,09Cr	0,00	23.981,13	156.829,22Cr
31102	RENDA SOCIAL	32.281,37Cr	0,00	18.943,01	51.224,38Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	0,00	0,00	2.474,00	2.474,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	14.861,81Cr	0,00	8.615,71	23.477,52Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	7.351,45Cr	0,00	2.054,50	9.405,95Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	9.408,96Cr	0,00	5.798,80	15.207,76Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	100.566,72Cr	0,00	5.038,12	105.604,84Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	100.566,72Cr	0,00	5.038,12	105.604,84Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.381.180,11Cr	0,00	372.383,13	1.753.563,24Cr
31201	RECEITAS	1.381.180,11Cr	0,00	372.383,13	1.753.563,24Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.279.268,26Cr	0,00	354.353,63	1.633.621,89Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	159,04Cr	0,00	15.000,00	15.159,04Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	3.297,50Cr	0,00	3.029,50	6.327,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	98.455,31Cr	0,00	0,00	98.455,31Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.958.206,32Db	550.530,30	7.883,62	2.500.853,00Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.326.153,03Db	509.634,84	7.883,62	1.827.904,25Db
411	DIRETORIA	1.326.153,03Db	509.634,84	7.883,62	1.827.904,25Db
41101	DIRETORIA	71.700,00Db	23.000,00	0,00	94.700,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	2.700,00Db	0,00	0,00	2.700,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	69.000,00Db	23.000,00	0,00	92.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	732.931,33Db	109.837,35	0,00	842.768,68Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	29.212,06Db	11.968,98	0,00	41.181,04Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	2.821,51Db	249,11	0,00	3.070,62Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	659,63Db	595,01	0,00	1.254,64Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	91.551,13Db	59.743,73	0,00	151.294,86Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	8.000,00Db	2.000,00	0,00	10.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	97,18Db	0,00	0,00	97,18Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	340,34Db	100,00	0,00	440,34Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	202.918,00Db	3.898,00	0,00	206.816,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	3.000,00Db	3.950,00	0,00	6.950,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	16,00Db	0,00	0,00	16,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	5.410,00Db	2.210,00	0,00	7.620,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	225.155,01Db	11.222,52	0,00	236.377,53Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	134.215,57Db	9.000,00	0,00	143.215,57Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	3.420,88Db	0,00	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	50,00	0,00	880,00Db
411020029	[0021246] SERVICIO DE PALESTRAS	20.949,99Db	4.850,00	0,00	25.799,99Db
411020033	[0021504] SERVICIO DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	0,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	102.567,71Db	160.976,12	0,00	263.543,83Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	6.359,92Db	616,71	0,00	6.976,63Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	93.750,00Db	160.000,00	0,00	253.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	481,18Db	306,21	0,00	787,39Db
411030015	[0021151] JUROS	134,61Db	53,20	0,00	187,81Db
41104	DESPESAS PESSOAL	390.075,29Db	204.998,31	7.883,62	587.189,98Db
411040001	[0000034] SALARIOS	228.173,26Db	92.517,25	0,00	320.690,51Db
411040002	[0000035] DIARIAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	3.957,97Db	7.889,97	0,00	11.847,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	16.185,92Db	45.180,97	0,00	61.366,89Db
411040009	[0021156] FGTS	37.775,10Db	7.972,57	0,00	45.747,67Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	2.977,83Db	814,00	0,00	3.791,83Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	28.885,82Db	15.148,75	5.792,40	38.242,17Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	34.739,87Db	24.576,60	1.440,00	57.876,47Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	8.142,90Db	9.548,20	0,00	17.691,10Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	872,23Db	0,00	651,22	221,01Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	20.000,00Db	0,00	0,00	20.000,00Db
41105	MATERIAIS	17.823,21Db	6.804,34	0,00	24.627,55Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.232,83Db	561,79	0,00	2.794,62Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	3.156,25Db	2.132,68	0,00	5.288,93Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	8.992,52Db	383,10	0,00	9.375,62Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.733,72Db	2.087,80	0,00	3.821,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	1.707,89Db	1.638,97	0,00	3.346,86Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	11.055,49Db	4.018,72	0,00	15.074,21Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	11.055,49Db	4.018,72	0,00	15.074,21Db
43	DESPESAS DIVERSAS	632.053,29Db	40.895,46	0,00	672.948,75Db
431	DESPESAS DIVERSAS	632.053,29Db	40.895,46	0,00	672.948,75Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	34.892,43Db	10.158,93	0,00	45.051,36Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	16.676,05Db	134,88	0,00	16.810,93Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	2.100,00Db	0,00	0,00	2.100,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	1.917,73Db	290,86	0,00	2.208,59Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	11.622,69Db	2.789,58	0,00	14.412,27Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	2.575,96Db	6.943,61	0,00	9.519,57Db
43102	DESPESAS COM OBRA	597.160,86Db	30.736,53	0,00	627.897,39Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	94.481,85Db	11.537,96	0,00	106.019,81Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	502.679,01Db	19.198,57	0,00	521.877,58Db