

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.211.768,37Cr	18.518,02	828.374,99	3.021.625,34Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.211.768,37Cr	18.518,02	828.374,99	3.021.625,34Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	103.318,06Cr	499,97	59.049,92	161.868,01Cr
31102	RENDA SOCIAL	74.074,70Cr	499,97	20.837,11	94.411,84Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	1.855,50Cr	0,00	6.185,00	8.040,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	7.676,77Cr	0,00	254,69	7.931,46Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	652,16	652,16Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	64.542,43Cr	499,97	13.745,26	77.787,72Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	29.243,36Cr	0,00	38.212,81	67.456,17Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	29.243,36Cr	0,00	38.212,81	67.456,17Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.108.450,31Cr	18.018,05	769.325,07	2.859.757,33Cr
31201	RECEITAS	2.108.450,31Cr	18.018,05	769.325,07	2.859.757,33Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.627.111,06Cr	0,00	427.064,90	2.054.175,96Cr
312010003	[0000024] REPASSE DO SINDICATO	124,57Db	0,00	0,00	124,57Db
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	15.140,00Cr	0,00	4.869,50	20.009,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	128.383,28Cr	0,00	45.289,48	173.672,76Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	6.008,93Db	18.018,05	30.683,74	6.656,76Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	4.803,10Cr	0,00	0,00	4.803,10Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	8.498,29Cr	0,00	0,00	8.498,29Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	782,22Cr	0,00	227,26	1.009,48Cr
312010021	[0021708] DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	320.072,86Cr	0,00	261.190,19	581.263,05Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.153.770,38Db	681.821,04	10.678,94	1.824.912,48Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.109.649,90Db	667.638,39	10.678,94	1.766.609,35Db
411	DIRETORIA	1.109.649,90Db	667.638,39	10.678,94	1.766.609,35Db
41101	DIRETORIA	281.089,35Db	53.897,56	0,00	334.986,91Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	152.968,00Db	1.650,00	0,00	154.618,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	128.121,35Db	52.247,56	0,00	180.368,91Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	164.950,36Db	286.043,73	83,45	450.910,64Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	38.979,90Db	16.176,33	0,00	55.156,23Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	2.784,08Db	862,67	0,00	3.646,75Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	504,64Db	0,00	83,45	421,19Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	68.428,00Db	31.140,19	0,00	99.568,19Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	16.000,00Db	5.350,00	0,00	21.350,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	300,00Db	0,00	0,00	300,00Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	300,00Db	100,00	0,00	400,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	7.267,08Db	10.680,00	0,00	17.947,08Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	3.550,00Db	750,00	0,00	4.300,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	6.640,00Db	0,00	0,00	6.640,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	6.358,70Db	204.118,50	0,00	210.477,20Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	3.000,00Db	1.000,00	0,00	4.000,00Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	686,64Db	0,00	0,00	686,64Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.598,57Db	14.869,00	0,00	16.467,57Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	2.700,00Db	0,00	0,00	2.700,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	5.852,75Db	997,04	0,00	6.849,79Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	67.541,43Db	71.019,32	0,00	138.560,75Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	63.729,24Db	4.097,96	0,00	67.827,20Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	721,40Db	451,30	0,00	1.172,70Db
411030015	[0021151] JUROS	1.004,79Db	970,06	0,00	1.974,85Db
41104	DESPESAS PESSOAL	572.653,90Db	249.812,16	10.595,49	811.870,57Db
411040001	[0000034] SALARIOS	271.297,77Db	109.380,51	0,00	380.678,28Db
411040002	[0000035] DIARIAS	7.120,37Db	7.550,00	483,64	14.186,73Db
411040003	[0000040] FERIAS	11.130,93Db	2.045,70	0,00	13.176,63Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	96.394,31Db	26.646,88	0,00	123.041,19Db
411040009	[0021156] FGTS	28.767,88Db	12.214,74	0,00	40.982,62Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	1.795,70Db	1.156,72	0,00	2.952,42Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	37.839,49Db	22.263,14	8.648,00	51.454,63Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	60.091,75Db	32.563,71	950,00	91.705,46Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.312,18Db	910,80	513,85	1.709,13Db
411040016	[0021168] RESCISAO	14.403,52Db	10.079,96	0,00	24.483,48Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	42.500,00Db	25.000,00	0,00	67.500,00Db
41105	MATERIAIS	23.414,86Db	6.865,62	0,00	30.280,48Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.299,75Db	511,63	0,00	2.811,38Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.520,35Db	1.784,10	0,00	4.304,45Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	10.843,41Db	3.124,19	0,00	13.967,60Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	947,80Db	868,10	0,00	1.815,90Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	6.803,55Db	577,60	0,00	7.381,15Db
43	DESPESAS DIVERSAS	44.120,48Db	14.182,65	0,00	58.303,13Db
431	DESPESAS DIVERSAS	44.120,48Db	14.182,65	0,00	58.303,13Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	40.766,54Db	11.332,65	0,00	52.099,19Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	5.734,92Db	0,00	0,00	5.734,92Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	1.300,00Db	0,00	0,00	1.300,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	1.236,10Db	0,00	0,00	1.236,10Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	9.512,44Db	6.668,49	0,00	16.180,93Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	4.148,27Db	4.064,16	0,00	8.212,43Db
431010022	[0021378] DOACOES	2.272,81Db	600,00	0,00	2.872,81Db
431010024	[0021609] BRINDES	16.562,00Db	0,00	0,00	16.562,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	3.353,94Db	2.850,00	0,00	6.203,94Db
431020007	[0021672] DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	3.353,94Db	2.850,00	0,00	6.203,94Db