

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.663.966,17Cr	1.499,97	353.967,31	2.016.433,51Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.663.966,17Cr	1.499,97	353.967,31	2.016.433,51Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	105.373,72Cr	494,38	26.393,88	131.273,22Cr
31102	RENDA SOCIAL	67.846,29Cr	494,38	13.584,31	80.936,22Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	0,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	5.348,49Cr	0,00	4.791,53	10.140,02Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	31.575,41Cr	0,00	5.787,42	37.362,83Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	6.647,67Cr	494,38	3.005,36	9.158,65Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	37.527,43Cr	0,00	12.809,57	50.337,00Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	37.527,43Cr	0,00	12.809,57	50.337,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.558.592,45Cr	1.005,59	327.573,43	1.885.160,29Cr
31201	INFRACOES	1.558.592,45Cr	1.005,59	327.573,43	1.885.160,29Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.434.253,00Cr	0,00	297.946,57	1.732.199,57Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	6.142,99Cr	0,01	0,00	6.142,98Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	117.274,71Cr	1.005,58	29.626,86	145.895,99Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.058.605,37Db	410.966,33	5.376,21	1.464.195,49Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	910.280,51Db	332.687,85	5.376,21	1.237.592,15Db
411	DIRETORIA	910.280,51Db	332.687,85	5.376,21	1.237.592,15Db
41101	DIRETORIA	109.741,92Db	23.000,00	0,00	132.741,92Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	17.741,92Db	0,00	0,00	17.741,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	92.000,00Db	23.000,00	0,00	115.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	268.413,87Db	86.474,15	0,00	354.888,02Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	28.796,44Db	7.499,57	0,00	36.296,01Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	8.991,24Db	1.178,51	0,00	10.169,75Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	70,00Db	30,00	0,00	100,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	88.350,01Db	27.321,17	0,00	115.671,18Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	89,60Db	0,00	0,00	89,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	858,87Db	0,00	0,00	858,87Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	350,59Db	130,00	0,00	480,59Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	3.069,12Db	1.150,00	0,00	4.219,12Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	6.200,00Db	750,00	0,00	6.950,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	36,00Db	18,00	0,00	54,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.700,00Db	2.118,00	0,00	3.818,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	587,60Db	20.078,90	0,00	20.666,50Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	31.950,00Db	18.000,00	0,00	49.950,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	2.436,40Db	0,00	0,00	2.436,40Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	218,00Db	0,00	0,00	218,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.360,00Db	0,00	0,00	2.360,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	27.350,00Db	8.200,00	0,00	35.550,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	65.000,00Db	0,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	76.237,73Db	87.683,01	0,00	163.920,74Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.901,04Db	0,00	0,00	4.901,04Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	68.517,47Db	87.500,00	0,00	156.017,47Db
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	670,03Db	183,00	0,00	853,03Db
411030015	[0021151] JUROS	212,54Db	0,01	0,00	212,55Db
41104	DESPESAS PESSOAL	425.244,57Db	128.678,94	5.376,21	548.547,30Db
411040001	[0000034] SALARIOS	250.071,15Db	79.801,14	0,00	329.872,29Db
411040002	[0000035] DIARIAS	716,00Db	358,00	0,00	1.074,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.141,94Db	0,00	0,00	13.141,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	48.818,47Db	17.781,65	0,00	66.600,12Db
411040009	[0021156] FGTS	22.121,55Db	5.678,77	0,00	27.800,32Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	1.954,71Db	709,84	0,00	2.664,55Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	32.952,38Db	11.723,68	4.034,50	40.641,56Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	36.311,57Db	11.937,06	785,88	47.462,75Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	709,28Db	688,80	555,83	842,25Db
411040016	[0021168] RESCISAO	18.447,52Db	0,00	0,00	18.447,52Db
41105	MATERIAIS	18.315,35Db	3.504,99	0,00	21.820,34Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.791,99Db	260,00	0,00	2.051,99Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	4.666,98Db	846,58	0,00	5.513,56Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	3.569,24Db	1.636,79	0,00	5.206,03Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.819,27Db	201,62	0,00	5.020,89Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	3.467,87Db	560,00	0,00	4.027,87Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	12.327,07Db	3.346,76	0,00	15.673,83Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	12.327,07Db	3.346,76	0,00	15.673,83Db
43	DESPESAS DIVERSAS	148.324,86Db	78.278,48	0,00	226.603,34Db
431	DESPESAS DIVERSAS	148.324,86Db	78.278,48	0,00	226.603,34Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	19.218,27Db	11.624,37	0,00	30.842,64Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	8.727,83Db	3.179,85	0,00	11.907,68Db
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	1.051,52Db	786,12	0,00	1.837,64Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	7.971,01Db	2.758,40	0,00	10.729,41Db
431010022	[0021378] DOACOES	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	129.106,59Db	66.654,11	0,00	195.760,70Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	117.735,00Db	19.038,74	0,00	136.773,74Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	11.371,59Db	47.615,37	0,00	58.986,96Db