

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.910.392,46Cr	0,00	518.724,23	2.429.116,69Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.910.392,46Cr	0,00	518.724,23	2.429.116,69Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	156.829,22Cr	0,00	83.113,14	239.942,36Cr
31102	RENDA SOCIAL	51.224,38Cr	0,00	19.375,23	70.599,61Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	2.474,00Cr	0,00	7.422,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	23.477,52Cr	0,00	4.865,23	28.342,75Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.405,95Cr	0,00	0,00	9.405,95Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	15.207,76Cr	0,00	7.088,00	22.295,76Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	105.604,84Cr	0,00	63.737,91	169.342,75Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	105.604,84Cr	0,00	63.737,91	169.342,75Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.753.563,24Cr	0,00	435.611,09	2.189.174,33Cr
31201	RECEITAS	1.753.563,24Cr	0,00	435.611,09	2.189.174,33Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.633.621,89Cr	0,00	354.330,10	1.987.951,99Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	15.159,04Cr	0,00	15.000,00	30.159,04Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	6.327,00Cr	0,00	50,00	6.377,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	98.455,31Cr	0,00	66.230,99	164.686,30Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.500.853,00Db	434.626,83	9.744,44	2.925.735,39Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.827.904,25Db	415.997,31	9.744,44	2.234.157,12Db
411	DIRETORIA	1.827.904,25Db	415.997,31	9.744,44	2.234.157,12Db
41101	DIRETORIA	94.700,00Db	33.288,00	0,00	127.988,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	2.700,00Db	10.288,00	0,00	12.988,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	92.000,00Db	23.000,00	0,00	115.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	842.768,68Db	84.604,82	0,00	927.373,50Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	41.181,04Db	10.001,52	0,00	51.182,56Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	3.070,62Db	1.621,45	0,00	4.692,07Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.254,64Db	44,93	0,00	1.299,57Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	151.294,86Db	43.827,15	0,00	195.122,01Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	10.000,00Db	3.500,00	0,00	13.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	97,18Db	2.284,30	0,00	2.381,48Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	440,34Db	100,00	0,00	540,34Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	206.816,00Db	3.710,00	0,00	210.526,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	6.950,00Db	750,00	0,00	7.700,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	16,00Db	0,00	0,00	16,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	7.620,00Db	0,00	0,00	7.620,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	236.377,53Db	3.528,14	0,00	239.905,67Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	143.215,57Db	8.000,00	0,00	151.215,57Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	3.420,88Db	1.124,00	0,00	4.544,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	49,03Db	0,00	0,00	49,03Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	880,00Db	90,00	0,00	970,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	25.799,99Db	6.023,33	0,00	31.823,32Db
411020033	[0021504] SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	0,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	263.543,83Db	116.578,37	0,00	380.122,20Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	6.976,63Db	36.226,10	0,00	43.202,73Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	253.750,00Db	80.000,00	0,00	333.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	787,39Db	349,48	0,00	1.136,87Db
411030015	[0021151] JUROS	187,81Db	2,79	0,00	190,60Db
41104	DESPESAS PESSOAL	587.189,98Db	173.103,40	9.744,44	750.548,94Db
411040001	[0000034] SALARIOS	320.690,51Db	91.093,58	0,00	411.784,09Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.350,00Db	0,00	0,00	1.350,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	11.847,94Db	5.600,00	0,00	17.447,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	61.366,89Db	25.412,57	0,00	86.779,46Db
411040009	[0021156] FGTS	45.747,67Db	7.735,48	0,00	53.483,15Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	3.791,83Db	1.931,49	0,00	5.723,32Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	38.242,17Db	16.306,48	7.566,02	46.982,63Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	57.876,47Db	18.576,60	1.440,00	75.013,07Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	17.691,10Db	361,90	0,00	18.053,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	221,01Db	2.085,30	738,42	1.567,89Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	20.000,00Db	4.000,00	0,00	24.000,00Db
41105	MATERIAIS	24.627,55Db	3.939,04	0,00	28.566,59Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.794,62Db	481,81	0,00	3.276,43Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.288,93Db	0,00	0,00	5.288,93Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	9.375,62Db	428,90	0,00	9.804,52Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.821,52Db	1.631,68	0,00	5.453,20Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	3.346,86Db	1.396,65	0,00	4.743,51Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	15.074,21Db	4.483,68	0,00	19.557,89Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	15.074,21Db	4.483,68	0,00	19.557,89Db
43	DESPESAS DIVERSAS	672.948,75Db	18.629,52	0,00	691.578,27Db
431	DESPESAS DIVERSAS	672.948,75Db	18.629,52	0,00	691.578,27Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	45.051,36Db	3.519,82	0,00	48.571,18Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	16.810,93Db	530,53	0,00	17.341,46Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	2.100,00Db	0,00	0,00	2.100,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	2.208,59Db	1.040,02	0,00	3.248,61Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	14.412,27Db	1.949,27	0,00	16.361,54Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	9.519,57Db	0,00	0,00	9.519,57Db
43102	DESPESAS COM OBRA	627.897,39Db	15.109,70	0,00	643.007,09Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	106.019,81Db	10.109,70	0,00	116.129,51Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	521.877,58Db	5.000,00	0,00	526.877,58Db