

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.364.112,68Cr	40.988,88	2.482.975,66	4.806.099,46Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.364.112,68Cr	40.988,88	2.482.975,66	4.806.099,46Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	250.140,76Cr	0,00	100.072,79	350.213,55Cr
31102	RENDA SOCIAL	101.059,17Cr	0,00	22.513,87	123.573,04Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	0,00	0,00	8.659,00	8.659,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	51.464,76Cr	0,00	1.581,77	53.046,53Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	12.157,07Cr	0,00	0,00	12.157,07Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	37.437,34Cr	0,00	12.273,10	49.710,44Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	149.081,59Cr	0,00	77.558,92	226.640,51Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	149.081,59Cr	0,00	77.558,92	226.640,51Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.113.971,92Cr	40.988,88	2.382.902,87	4.455.885,91Cr
31201	RECEITAS	2.113.971,92Cr	40.988,88	2.382.902,87	4.455.885,91Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.880.464,44Cr	0,00	396.276,65	2.276.741,09Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.239,89Cr	0,00	1.851.500,00	1.852.739,89Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	10.085,00Cr	0,00	4.437,50	14.522,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	167.801,92Cr	0,00	43.814,54	211.616,46Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	50.930,87Cr	40.988,88	85.952,65	95.894,64Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	0,00	0,00	921,53	921,53Cr
312010020	[0021657] DISTRIBUICAO DE LUCROS - SIC	3.449,80Cr	0,00	0,00	3.449,80Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.978.147,53Db	2.222.247,36	9.327,33	5.191.067,56Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.133.797,25Db	2.138.788,17	9.327,33	4.263.258,09Db
411	DIRETORIA	2.133.797,25Db	2.138.788,17	9.327,33	4.263.258,09Db
41101	DIRETORIA	158.776,51Db	94.852,76	0,00	253.629,27Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	29.771,41Db	6.750,00	0,00	36.521,41Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	129.005,10Db	88.102,76	0,00	217.107,86Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	440.981,98Db	1.751.188,26	0,00	2.192.170,24Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	39.274,83Db	9.609,98	0,00	48.884,81Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	3.292,40Db	834,16	0,00	4.126,56Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.722,66Db	3.450,31	0,00	6.172,97Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	22.000,00Db	0,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	76.704,24Db	14.455,62	0,00	91.159,86Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	22.000,00Db	4.000,00	0,00	26.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	867,35Db	0,00	0,00	867,35Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	17,20Db	0,00	0,00	17,20Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	444,47Db	100,00	0,00	544,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	1.923,70Db	6.165,31	0,00	8.089,01Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	11.473,00Db	2.250,00	0,00	13.723,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	38,00Db	0,00	0,00	38,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.570,00Db	0,00	0,00	3.570,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	213.640,14Db	1.166.020,00	0,00	1.379.660,14Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	19.000,00Db	539.610,00	0,00	558.610,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	9.094,99Db	478,13	0,00	9.573,12Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	8.169,00Db	194,75	0,00	8.363,75Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	2.750,00Db	0,00	0,00	2.750,00Db
411020034	[0021565] SERVICO COMERCIAL	4.000,00Db	0,00	0,00	4.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	250.541,39Db	77.576,28	0,00	328.117,67Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	57.589,15Db	29.209,80	0,00	86.798,95Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	186.192,28Db	48.000,00	0,00	234.192,28Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	3.000,00Db	0,00	0,00	3.000,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.994,00Db	0,00	0,00	1.994,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.402,42Db	364,80	0,00	1.767,22Db
411030015	[0021151] JUROS	363,54Db	1,68	0,00	365,22Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.209.851,15Db	197.503,83	9.327,33	1.398.027,65Db
411040001	[0000034] SALARIOS	362.803,77Db	105.634,06	0,00	468.437,83Db
411040002	[0000035] DIARIAS	33.894,38Db	9.150,00	0,00	43.044,38Db
411040003	[0000040] FERIAS	4.903,89Db	1.927,39	0,00	6.831,28Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.407,78Db	0,00	0,00	1.407,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	101.496,38Db	25.524,48	0,00	127.020,86Db
411040009	[0021156] FGTS	37.753,34Db	8.604,93	0,00	46.358,27Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	4.415,62Db	1.032,56	0,00	5.448,18Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	39.143,72Db	17.529,21	7.781,57	48.891,36Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	66.821,20Db	27.230,00	1.000,00	93.051,20Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.943,05Db	871,20	545,76	2.268,49Db
411040016	[0021168] RESCISAO	11.645,66Db	0,00	0,00	11.645,66Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	543.622,36Db	0,00	0,00	543.622,36Db
41105	MATERIAIS	40.982,02Db	9.440,64	0,00	50.422,66Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.063,27Db	176,61	0,00	1.239,88Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	3.654,18Db	2.057,96	0,00	5.712,14Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	5.546,07Db	4.017,51	0,00	9.563,58Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.467,22Db	923,50	0,00	27.390,72Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.251,28Db	2.265,06	0,00	6.516,34Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	32.664,20Db	8.226,40	0,00	40.890,60Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	32.664,20Db	8.226,40	0,00	40.890,60Db
43	DESPESAS DIVERSAS	844.350,28Db	83.459,19	0,00	927.809,47Db
431	DESPESAS DIVERSAS	844.350,28Db	83.459,19	0,00	927.809,47Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	52.198,84Db	16.288,01	0,00	68.486,85Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	5.700,89Db	5.373,88	0,00	11.074,77Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	4.947,67Db	0,00	0,00	4.947,67Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	2.416,73Db	1.785,42	0,00	4.202,15Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	11.151,93Db	4.099,60	0,00	15.251,53Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	18.731,62Db	5.029,11	0,00	23.760,73Db
431010022	[0021378] DOACOES	9.250,00Db	0,00	0,00	9.250,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	792.151,44Db	67.171,18	0,00	859.322,62Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	111.075,48Db	34.067,80	0,00	145.143,28Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	112.769,00Db	31.400,00	0,00	144.169,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	568.306,96Db	1.703,38	0,00	570.010,34Db