

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.016.433,51Cr	0,00	359.665,27	2.376.098,78Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.016.433,51Cr	0,00	359.665,27	2.376.098,78Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	131.273,22Cr	0,00	19.118,99	150.392,21Cr
31102	RENDA SOCIAL	80.936,22Cr	0,00	4.075,04	85.011,26Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	0,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	10.140,02Cr	0,00	2.801,59	12.941,61Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	37.362,83Cr	0,00	254,69	37.617,52Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	9.158,65Cr	0,00	1.018,76	10.177,41Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	50.337,00Cr	0,00	15.043,95	65.380,95Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	50.337,00Cr	0,00	15.043,95	65.380,95Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.885.160,29Cr	0,00	340.546,28	2.225.706,57Cr
31201	INFRACOES	1.885.160,29Cr	0,00	340.546,28	2.225.706,57Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.732.199,57Cr	0,00	310.675,34	2.042.874,91Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	6.142,98Cr	0,00	0,00	6.142,98Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	145.895,99Cr	0,00	29.870,94	175.766,93Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.464.195,49Db	455.802,53	6.208,25	1.913.789,77Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.237.592,15Db	372.425,12	6.208,25	1.603.809,02Db
411	DIRETORIA	1.237.592,15Db	372.425,12	6.208,25	1.603.809,02Db
41101	DIRETORIA	132.741,92Db	24.074,00	0,00	156.815,92Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	17.741,92Db	1.074,00	0,00	18.815,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	115.000,00Db	23.000,00	0,00	138.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	354.888,02Db	74.084,47	0,00	428.972,49Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	36.296,01Db	9.276,63	0,00	45.572,64Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	10.169,75Db	832,09	0,00	11.001,84Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	100,00Db	0,00	0,00	100,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	115.671,18Db	17.564,98	0,00	133.236,16Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	89,60Db	0,00	0,00	89,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	858,87Db	386,56	0,00	1.245,43Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	480,59Db	100,00	0,00	580,59Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	4.219,12Db	6.977,91	0,00	11.197,03Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	6.950,00Db	2.500,00	0,00	9.450,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	54,00Db	21,00	0,00	75,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.818,00Db	973,00	0,00	4.791,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	20.666,50Db	16.681,30	0,00	37.347,80Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	49.950,00Db	6.000,00	0,00	55.950,00Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	0,00	546,00	0,00	546,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	2.436,40Db	4.880,00	0,00	7.316,40Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	218,00Db	45,00	0,00	263,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.360,00Db	0,00	0,00	2.360,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	35.550,00Db	7.300,00	0,00	42.850,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	65.000,00Db	0,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	163.920,74Db	95.757,59	0,00	259.678,33Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.901,04Db	0,00	0,00	4.901,04Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	156.017,47Db	93.750,00	0,00	249.767,47Db
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
411030013	[0000076] ANUIDADES	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	853,03Db	193,64	0,00	1.046,67Db
411030015	[0021151] JUROS	212,55Db	175,95	0,00	388,50Db
41104	DESPESAS PESSOAL	548.547,30Db	144.691,15	6.208,25	687.030,20Db
411040001	[0000034] SALARIOS	329.872,29Db	76.449,81	0,00	406.322,10Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.074,00Db	0,00	0,00	1.074,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.141,94Db	0,00	0,00	13.141,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	66.600,12Db	19.990,17	0,00	86.590,29Db
411040009	[0021156] FGTS	27.800,32Db	8.628,35	0,00	36.428,67Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	2.664,55Db	798,01	0,00	3.462,56Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	40.641,56Db	14.101,02	4.499,76	50.242,82Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	47.462,75Db	11.538,89	937,78	58.063,86Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	544,80	214,88	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	842,25Db	86,12	555,83	372,54Db
411040016	[0021168] RESCISAO	18.447,52Db	10.669,18	0,00	29.116,70Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	0,00	1.884,80	0,00	1.884,80Db
41105	MATERIAIS	21.820,34Db	29.605,37	0,00	51.425,71Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.051,99Db	250,00	0,00	2.301,99Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.513,56Db	2.376,84	0,00	7.890,40Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	5.206,03Db	2.334,63	0,00	7.540,66Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.020,89Db	279,90	0,00	5.300,79Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.027,87Db	24.364,00	0,00	28.391,87Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	15.673,83Db	4.212,54	0,00	19.886,37Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	15.673,83Db	4.212,54	0,00	19.886,37Db
43	DESPESAS DIVERSAS	226.603,34Db	83.377,41	0,00	309.980,75Db
431	DESPESAS DIVERSAS	226.603,34Db	83.377,41	0,00	309.980,75Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	30.842,64Db	6.481,75	0,00	37.324,39Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	11.907,68Db	3.616,70	0,00	15.524,38Db
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	1.837,64Db	786,12	0,00	2.623,76Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	10.729,41Db	2.078,93	0,00	12.808,34Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	195.760,70Db	76.895,66	0,00	272.656,36Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	136.773,74Db	53.240,04	0,00	190.013,78Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	58.986,96Db	23.655,62	0,00	82.642,58Db