

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.429.116,69Cr	0,00	498.448,75	2.927.565,44Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.429.116,69Cr	0,00	498.448,75	2.927.565,44Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	239.942,36Cr	0,00	87.396,79	327.339,15Cr
31102	RENDA SOCIAL	70.599,61Cr	0,00	15.437,03	86.036,64Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	28.342,75Cr	0,00	7.061,30	35.404,05Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	2.007,64	2.007,64Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.405,95Cr	0,00	0,00	9.405,95Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	22.295,76Cr	0,00	6.368,09	28.663,85Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	169.342,75Cr	0,00	71.959,76	241.302,51Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	169.342,75Cr	0,00	71.959,76	241.302,51Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.189.174,33Cr	0,00	411.051,96	2.600.226,29Cr
31201	RECEITAS	2.189.174,33Cr	0,00	411.051,96	2.600.226,29Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.987.951,99Cr	0,00	366.519,06	2.354.471,05Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	30.159,04Cr	0,00	6.147,98	36.307,02Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	6.377,00Cr	0,00	1.682,00	8.059,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	164.686,30Cr	0,00	36.702,92	201.389,22Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.925.735,39Db	480.295,32	9.622,72	3.396.407,99Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.234.157,12Db	431.529,96	9.622,72	2.656.064,36Db
411	DIRETORIA	2.234.157,12Db	431.529,96	9.622,72	2.656.064,36Db
41101	DIRETORIA	127.988,00Db	37.290,00	0,00	165.278,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	12.988,00Db	14.290,00	0,00	27.278,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	115.000,00Db	23.000,00	0,00	138.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	927.373,50Db	62.290,43	0,00	989.663,93Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	51.182,56Db	8.974,73	0,00	60.157,29Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	4.692,07Db	941,10	0,00	5.633,17Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.299,57Db	819,67	0,00	2.119,24Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	195.122,01Db	30.506,12	0,00	225.628,13Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	13.500,00Db	2.000,00	0,00	15.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.381,48Db	94,83	0,00	2.476,31Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	540,34Db	100,00	0,00	640,34Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	210.526,00Db	180,00	0,00	210.706,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	7.700,00Db	750,00	0,00	8.450,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	16,00Db	20,00	0,00	36,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	7.620,00Db	1.200,00	0,00	8.820,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	239.905,67Db	3.099,16	0,00	243.004,83Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	151.215,57Db	6.000,00	0,00	157.215,57Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	4.544,88Db	0,00	0,00	4.544,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	49,03Db	1.341,62	0,00	1.390,65Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	970,00Db	140,00	0,00	1.110,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	31.823,32Db	6.123,20	0,00	37.946,52Db
411020033	[0021504] SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	0,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	380.122,20Db	127.448,05	103,88	507.466,37Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	43.202,73Db	47.215,75	0,00	90.418,48Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	333.750,00Db	80.000,00	0,00	413.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.136,87Db	232,30	0,00	1.369,17Db
411030015	[0021151] JUROS	190,60Db	0,00	103,88	86,72Db
41104	DESPESAS PESSOAL	750.548,94Db	193.559,11	9.518,84	934.589,21Db
411040001	[0000034] SALARIOS	411.784,09Db	96.497,77	0,00	508.281,86Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.350,00Db	9.900,00	0,00	11.250,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	17.447,94Db	1.921,17	0,00	19.369,11Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	86.779,46Db	24.656,83	0,00	111.436,29Db
411040009	[0021156] FGTS	53.483,15Db	7.873,51	0,00	61.356,66Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.723,32Db	0,00	0,00	5.723,32Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	46.982,63Db	33.266,23	7.340,42	72.908,44Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	75.013,07Db	18.576,60	1.440,00	92.149,67Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	18.053,00Db	867,00	0,00	18.920,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.567,89Db	0,00	738,42	829,47Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	24.000,00Db	0,00	0,00	24.000,00Db
41105	MATERIAIS	28.566,59Db	5.780,25	0,00	34.346,84Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.276,43Db	206,79	0,00	3.483,22Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.288,93Db	934,15	0,00	6.223,08Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	9.804,52Db	3.184,88	0,00	12.989,40Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.453,20Db	1.124,84	0,00	6.578,04Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.743,51Db	329,59	0,00	5.073,10Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	19.557,89Db	5.162,12	0,00	24.720,01Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	19.557,89Db	5.162,12	0,00	24.720,01Db
43	DESPESAS DIVERSAS	691.578,27Db	48.765,36	0,00	740.343,63Db
431	DESPESAS DIVERSAS	691.578,27Db	48.765,36	0,00	740.343,63Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	48.571,18Db	21.218,06	0,00	69.789,24Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	17.341,46Db	2.202,37	0,00	19.543,83Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	2.100,00Db	5.385,00	0,00	7.485,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	3.248,61Db	1.973,38	0,00	5.221,99Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	16.361,54Db	2.546,52	0,00	18.908,06Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	9.519,57Db	9.110,79	0,00	18.630,36Db
43102	DESPESAS COM OBRA	643.007,09Db	27.547,30	0,00	670.554,39Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	116.129,51Db	4.365,60	0,00	120.495,11Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	526.877,58Db	23.181,70	0,00	550.059,28Db