

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	4.806.099,46Cr	2.308,20	566.104,19	5.369.895,45Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.806.099,46Cr	2.308,20	566.104,19	5.369.895,45Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	350.213,55Cr	0,00	25.696,75	375.910,30Cr
31102	RENDA SOCIAL	123.573,04Cr	0,00	17.934,72	141.507,76Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.659,00Cr	0,00	618,50	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	53.046,53Cr	0,00	10.063,00	63.109,53Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	12.157,07Cr	0,00	437,53	12.594,60Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	49.710,44Cr	0,00	6.815,69	56.526,13Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	226.640,51Cr	0,00	7.762,03	234.402,54Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	226.640,51Cr	0,00	7.762,03	234.402,54Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	4.455.885,91Cr	2.308,20	540.407,44	4.993.985,15Cr
31201	RECEITAS	4.455.885,91Cr	2.308,20	540.407,44	4.993.985,15Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.276.741,09Cr	0,00	414.478,25	2.691.219,34Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.852.739,89Cr	0,00	4.180,42	1.856.920,31Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	14.522,50Cr	0,00	0,00	14.522,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	211.616,46Cr	0,00	45.716,65	257.333,11Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	95.894,64Cr	2.308,20	64.960,39	158.546,83Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	0,00	0,00	6.068,00	6.068,00Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	921,53Cr	0,00	921,53	1.843,06Cr
312010017	[0021608] ONLINE CERTIFICADOS	0,00	0,00	4.082,20	4.082,20Cr
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	5.191.067,56Db	506.068,85	10.250,61	5.686.885,80Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	4.263.258,09Db	388.303,66	10.250,61	4.641.311,14Db
411	DIRETORIA	4.263.258,09Db	388.303,66	10.250,61	4.641.311,14Db
41101	DIRETORIA	253.629,27Db	41.426,51	0,00	295.055,78Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	36.521,41Db	41.426,51	0,00	77.947,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	217.107,86Db	0,00	0,00	217.107,86Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	2.192.170,24Db	71.189,52	0,00	2.263.359,76Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	48.884,81Db	12.729,42	0,00	61.614,23Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	4.126,56Db	2.011,68	0,00	6.138,24Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	6.172,97Db	2.649,10	0,00	8.822,07Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	22.000,00Db	0,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	91.159,86Db	18.394,92	0,00	109.554,78Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	26.000,00Db	4.000,00	0,00	30.000,00Db
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	544,47Db	100,00	0,00	644,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	8.089,01Db	104,20	0,00	8.193,21Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	13.723,00Db	2.230,00	0,00	15.953,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	38,00Db	14,00	0,00	52,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.570,00Db	1.200,00	0,00	4.770,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	1.379.660,14Db	8.600,97	0,00	1.388.261,11Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	558.610,00Db	15.360,48	0,00	573.970,48Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	9.573,12Db	0,00	0,00	9.573,12Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.020,00Db	0,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	8.363,75Db	194,75	0,00	8.558,50Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	0,00	2.750,00Db	0,00	2.750,00Db
411020034	[0021565] SERVICO COMERCIAL	4.000,00Db	0,00	0,00	4.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	328.117,67Db	56.008,35	0,00	384.126,02Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	86.798,95Db	7.631,96	0,00	94.430,91Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	234.192,28Db	48.000,00	0,00	282.192,28Db
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	1.767,22Db	347,50	0,00	2.114,72Db
411030015	[0021151] JUROS	365,22Db	28,89	0,00	394,11Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.398.027,65Db	198.794,65	10.250,61	1.586.571,69Db
411040001	[0000034] SALARIOS	468.437,83Db	101.425,22	0,00	569.863,05Db
411040002	[0000035] DIARIAS	43.044,38Db	4.050,00	0,00	47.094,38Db
411040003	[0000040] FERIAS	6.831,28Db	0,00	0,00	6.831,28Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.407,78Db	150,00	0,00	1.557,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	127.020,86Db	27.428,21	0,00	154.449,07Db
411040009	[0021156] FGTS	46.358,27Db	8.114,01	0,00	54.472,28Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.448,18Db	1.086,97	0,00	6.535,15Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	48.891,36Db	19.296,83	8.613,85	59.574,34Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	93.051,20Db	21.075,00	1.000,00	113.126,20Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.268,49Db	0,00	636,76	1.631,73Db
411040016	[0021168] RESCISAO	11.645,66Db	16.168,41	0,00	27.814,07Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	543.622,36Db	0,00	0,00	543.622,36Db
41105	MATERIAIS	50.422,66Db	12.491,59	0,00	62.914,25Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.239,88Db	728,24	0,00	1.968,12Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.712,14Db	769,65	0,00	6.481,79Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	9.563,58Db	8.690,03	0,00	18.253,61Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.390,72Db	0,00	0,00	27.390,72Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	6.516,34Db	2.303,67	0,00	8.820,01Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	40.890,60Db	8.393,04	0,00	49.283,64Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	40.890,60Db	8.393,04	0,00	49.283,64Db
43	DESPESAS DIVERSAS	927.809,47Db	117.765,19	0,00	1.045.574,66Db
431	DESPESAS DIVERSAS	927.809,47Db	117.765,19	0,00	1.045.574,66Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	68.486,85Db	30.325,98	0,00	98.812,83Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	11.074,77Db	952,24	0,00	12.027,01Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	4.947,67Db	7.062,86	0,00	12.010,53Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	4.202,15Db	2.329,61	0,00	6.531,76Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	15.251,53Db	6.720,24	0,00	21.971,77Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	23.760,73Db	13.261,03	0,00	37.021,76Db
431010022	[0021378] DOACOES	9.250,00Db	0,00	0,00	9.250,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	859.322,62Db	87.439,21	0,00	946.761,83Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	145.143,28Db	22.994,21	0,00	168.137,49Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	144.169,00Db	64.445,00	0,00	208.614,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	570.010,34Db	0,00	0,00	570.010,34Db