

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.376.098,78Cr	0,00	369.841,45	2.745.940,23Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.376.098,78Cr	0,00	369.841,45	2.745.940,23Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	150.392,21Cr	0,00	25.551,21	175.943,42Cr
31102	RENDA SOCIAL	85.011,26Cr	0,00	12.386,22	97.397,48Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	0,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	12.941,61Cr	0,00	4.677,70	17.619,31Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	37.617,52Cr	0,00	3.913,63	41.531,15Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.177,41Cr	0,00	3.794,89	13.972,30Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	65.380,95Cr	0,00	13.164,99	78.545,94Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	65.380,95Cr	0,00	13.164,99	78.545,94Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.225.706,57Cr	0,00	344.290,24	2.569.996,81Cr
31201	INFRACOES	2.225.706,57Cr	0,00	344.290,24	2.569.996,81Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.042.874,91Cr	0,00	309.497,30	2.352.372,21Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	6.142,98Cr	0,00	3.009,11	9.152,09Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	175.766,93Cr	0,00	31.783,83	207.550,76Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.913.789,77Db	535.877,54	6.163,28	2.443.504,03Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.603.809,02Db	368.063,01	6.163,28	1.965.708,75Db
411	DIRETORIA	1.603.809,02Db	368.063,01	6.163,28	1.965.708,75Db
41101	DIRETORIA	156.815,92Db	27.813,46	0,00	184.629,38Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	18.815,92Db	4.813,46	0,00	23.629,38Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	138.000,00Db	23.000,00	0,00	161.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	428.972,49Db	104.349,77	0,00	533.322,26Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	45.572,64Db	8.786,31	0,00	54.358,95Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	11.001,84Db	699,00	0,00	11.700,84Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	100,00Db	30,00	0,00	130,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	133.236,16Db	18.624,58	0,00	151.860,74Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	89,60Db	138,00	0,00	227,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.245,43Db	47,72	0,00	1.293,15Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	580,59Db	100,00	0,00	680,59Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	11.197,03Db	1.280,00	0,00	12.477,03Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	9.450,00Db	10.750,00	0,00	20.200,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	75,00Db	45,00	0,00	120,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	4.791,00Db	500,00	0,00	5.291,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	37.347,80Db	19.692,14	0,00	57.039,94Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	55.950,00Db	36.120,02	0,00	92.070,02Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	546,00Db	0,00	0,00	546,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	7.316,40Db	137,00	0,00	7.453,40Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	263,00Db	0,00	0,00	263,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.360,00Db	0,00	0,00	2.360,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	42.850,00Db	7.400,00	0,00	50.250,00Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	65.000,00Db	0,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	259.678,33Db	94.044,83	0,00	353.723,16Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.901,04Db	4,61	0,00	4.905,65Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	249.767,47Db	93.750,00	0,00	343.517,47Db
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	1.638,00Db	0,00	0,00	1.638,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.046,67Db	162,10	0,00	1.208,77Db
411030015	[0021151] JUROS	388,50Db	128,12	0,00	516,62Db
41104	DESPESAS PESSOAL	687.030,20Db	132.913,02	6.163,28	813.779,94Db
411040001	[0000034] SALARIOS	406.322,10Db	73.921,80	0,00	480.243,90Db
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	86.590,29Db	20.994,72	0,00	107.585,01Db
411040009	[0021156] FGTS	36.428,67Db	6.115,98	0,00	42.544,65Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	3.462,56Db	781,86	0,00	4.244,42Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	50.242,82Db	14.140,00	4.651,26	59.731,56Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	58.063,86Db	12.169,80	912,00	69.321,66Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	329,92Db	0,00	0,00	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	372,54Db	1.656,40	600,02	1.428,92Db
411040016	[0021168] RESCISAO	29.116,70Db	3.132,46	0,00	32.249,16Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	1.884,80Db	0,00	0,00	1.884,80Db
41105	MATERIAIS	51.425,71Db	4.116,22	0,00	55.541,93Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.301,99Db	200,00	0,00	2.501,99Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	7.890,40Db	1.311,72	0,00	9.202,12Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	7.540,66Db	1.360,40	0,00	8.901,06Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.300,79Db	1.214,13	0,00	6.514,92Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	28.391,87Db	29,97	0,00	28.421,84Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	19.886,37Db	4.825,71	0,00	24.712,08Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	19.886,37Db	4.825,71	0,00	24.712,08Db
43	DESPESAS DIVERSAS	309.980,75Db	167.814,53	0,00	477.795,28Db
431	DESPESAS DIVERSAS	309.980,75Db	167.814,53	0,00	477.795,28Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	37.324,39Db	16.800,28	0,00	54.124,67Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	15.524,38Db	1.286,52	0,00	16.810,90Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	540,00Db	0,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	927,91Db	12.714,45	0,00	13.642,36Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	2.623,76Db	1.567,14	0,00	4.190,90Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	12.808,34Db	1.232,17	0,00	14.040,51Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	272.656,36Db	151.014,25	0,00	423.670,61Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	190.013,78Db	146.831,65	0,00	336.845,43Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	82.642,58Db	4.182,60	0,00	86.825,18Db