

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.927.565,44Cr	323,00	410.747,13	3.337.989,57Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.927.565,44Cr	323,00	410.747,13	3.337.989,57Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	327.339,15Cr	323,00	42.696,87	369.713,02Cr
31102	RENDA SOCIAL	86.036,64Cr	323,00	13.391,39	99.105,03Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	35.404,05Cr	0,00	6.443,00	41.847,05Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.007,64Cr	0,00	254,69	2.262,33Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.405,95Cr	0,00	0,00	9.405,95Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	28.663,85Cr	323,00	6.693,70	35.034,55Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	241.302,51Cr	0,00	29.305,48	270.607,99Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	241.302,51Cr	0,00	29.305,48	270.607,99Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.600.226,29Cr	0,00	368.050,26	2.968.276,55Cr
31201	RECEITAS	2.600.226,29Cr	0,00	368.050,26	2.968.276,55Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.354.471,05Cr	0,00	359.952,76	2.714.423,81Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	36.307,02Cr	0,00	0,00	36.307,02Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	8.059,00Cr	0,00	8.097,50	16.156,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	201.389,22Cr	0,00	0,00	201.389,22Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.396.407,99Db	432.285,75	11.720,84	3.816.972,90Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.656.064,36Db	414.645,12	11.720,84	3.058.988,64Db
411	DIRETORIA	2.656.064,36Db	414.645,12	11.720,84	3.058.988,64Db
41101	DIRETORIA	165.278,00Db	42.757,30	0,00	208.035,30Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	27.278,00Db	4.880,00	0,00	32.158,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	138.000,00Db	37.877,30	0,00	175.877,30Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	989.663,93Db	74.832,73	0,00	1.064.496,66Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	60.157,29Db	9.376,38	0,00	69.533,67Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	5.633,17Db	953,89	0,00	6.587,06Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.119,24Db	35,00	0,00	2.154,24Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	225.628,13Db	17.763,27	0,00	243.391,40Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	15.500,00Db	2.000,00	0,00	17.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.476,31Db	257,68	0,00	2.733,99Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	640,34Db	100,00	0,00	740,34Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	210.706,00Db	8.220,00	0,00	218.926,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	8.450,00Db	750,00	0,00	9.200,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	36,00Db	36,00	0,00	72,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	8.820,00Db	0,00	0,00	8.820,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	243.004,83Db	5.427,58	0,00	248.432,41Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	157.215,57Db	26.108,60	0,00	183.324,17Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELEARIA	4.544,88Db	266,00	0,00	4.810,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.390,65Db	0,00	0,00	1.390,65Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	1.110,00Db	240,00	0,00	1.350,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	0,00	105,00	0,00	105,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	37.946,52Db	3.193,33	0,00	41.139,85Db
411020033	[0021504] SERVICO DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	0,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	507.466,37Db	80.296,30	0,00	587.762,67Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	90.418,48Db	20,00	0,00	90.438,48Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	413.750,00Db	80.000,00	0,00	493.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.369,17Db	276,30	0,00	1.645,47Db
411030015	[0021151] JUROS	86,72Db	0,00	0,00	86,72Db
41104	DESPESAS PESSOAL	934.589,21Db	201.479,13	11.720,84	1.124.347,50Db
411040001	[0000034] SALARIOS	508.281,86Db	97.594,35	0,00	605.876,21Db
411040002	[0000035] DIARIAS	11.250,00Db	7.436,53	2.000,00	16.686,53Db
411040003	[0000040] FERIAS	19.369,11Db	0,00	0,00	19.369,11Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	111.436,29Db	25.096,79	0,00	136.533,08Db
411040009	[0021156] FGTS	61.356,66Db	7.807,54	0,00	69.164,20Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.723,32Db	956,23	0,00	6.679,55Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	72.908,44Db	16.238,89	7.542,42	81.604,91Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	92.149,67Db	18.597,20	1.440,00	109.306,87Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	18.920,00Db	3.600,00	0,00	22.520,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	829,47Db	2.178,00	738,42	2.269,05Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	21.973,60	0,00	21.973,60Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	24.000,00Db	0,00	0,00	24.000,00Db
41105	MATERIAIS	34.346,84Db	9.504,37	0,00	43.851,21Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.483,22Db	2.847,88	0,00	6.331,10Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	6.223,08Db	1.837,31	0,00	8.060,39Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	12.989,40Db	2.143,00	0,00	15.132,40Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.578,04Db	505,78	0,00	7.083,82Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	5.073,10Db	2.170,40	0,00	7.243,50Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	24.720,01Db	5.775,29	0,00	30.495,30Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	24.720,01Db	5.775,29	0,00	30.495,30Db
43	DESPESAS DIVERSAS	740.343,63Db	17.640,63	0,00	757.984,26Db
431	DESPESAS DIVERSAS	740.343,63Db	17.640,63	0,00	757.984,26Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	69.789,24Db	14.399,43	0,00	84.188,67Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	19.543,83Db	3.158,95	0,00	22.702,78Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	7.485,00Db	0,00	0,00	7.485,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	5.221,99Db	1.973,38	0,00	7.195,37Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	18.908,06Db	3.064,74	0,00	21.972,80Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	18.630,36Db	3.110,24	0,00	21.740,60Db
431010023	[0021522] REEMBOLSO DE VIAGENS	0,00	3.092,12	0,00	3.092,12Db
43102	DESPESAS COM OBRA	670.554,39Db	3.241,20	0,00	673.795,59Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	120.495,11Db	2.221,20	0,00	122.716,31Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	550.059,28Db	1.020,00	0,00	551.079,28Db