

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	5.369.895,45Cr	69.707,83	606.840,04	5.907.027,66Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	5.369.895,45Cr	69.707,83	606.840,04	5.907.027,66Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	375.910,30Cr	0,00	42.365,73	418.276,03Cr
31102	RENDA SOCIAL	141.507,76Cr	0,00	16.450,80	157.958,56Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.277,50Cr	0,00	0,00	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	63.109,53Cr	0,00	1.639,13	64.748,66Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	12.594,60Cr	0,00	0,00	12.594,60Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	618,50	618,50Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	56.526,13Cr	0,00	14.193,17	70.719,30Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	234.402,54Cr	0,00	25.914,93	260.317,47Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	234.402,54Cr	0,00	25.914,93	260.317,47Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	4.993.985,15Cr	69.707,83	564.474,31	5.488.751,63Cr
31201	RECEITAS	4.993.985,15Cr	69.707,83	564.474,31	5.488.751,63Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.691.219,34Cr	0,00	455.154,94	3.146.374,28Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.856.920,31Cr	4.140,00	878,88	1.853.659,19Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	14.522,50Cr	0,00	1.640,00	16.162,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	257.333,11Cr	3.610,30	38.585,52	292.308,33Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	158.546,83Cr	61.957,53	63.404,44	159.993,74Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	6.068,00Cr	0,00	3.586,00	9.654,00Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	1.843,06Cr	0,00	1.224,53	3.067,59Cr
312010017	[0021608] ONLINE CERTIFICADOS	4.082,20Cr	0,00	0,00	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	5.686.885,80Db	609.225,79	10.135,61	6.285.975,98Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	4.641.311,14Db	435.023,76	10.135,61	5.066.199,29Db
411	DIRETORIA	4.641.311,14Db	435.023,76	10.135,61	5.066.199,29Db
41101	DIRETORIA	295.055,78Db	41.576,51	0,00	336.632,29Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	77.947,92Db	1.350,00	0,00	79.297,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	217.107,86Db	40.226,51	0,00	257.334,37Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	2.263.359,76Db	115.524,48	0,00	2.378.884,24Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	61.614,23Db	9.630,02	0,00	71.244,25Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	6.138,24Db	838,35	0,00	6.976,59Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	8.822,07Db	2.689,10	0,00	11.511,17Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	22.000,00Db	0,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	109.554,78Db	33.051,15	0,00	142.605,93Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	30.000,00Db	5.500,00	0,00	35.500,00Db
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	644,47Db	100,00	0,00	744,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	8.193,21Db	0,00	0,00	8.193,21Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	15.953,00Db	1.500,00	0,00	17.453,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	52,00Db	14,00	0,00	66,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	4.770,00Db	800,00	0,00	5.570,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	1.388.261,11Db	13.095,00	0,00	1.401.356,11Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	573.970,48Db	34.641,40	0,00	608.611,88Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	3.600,00Db	462,00	0,00	4.062,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	9.573,12Db	1.413,77	0,00	10.986,89Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.020,00Db	0,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	8.558,50Db	8.389,69	0,00	16.948,19Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	2.750,00Db	0,00	0,00	6.000,00Db
411020034	[0021565] SERVICO COMERCIAL	4.000,00Db	150,00	0,00	4.150,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	384.126,02Db	53.390,28	0,00	437.516,30Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	94.430,91Db	7.830,01	0,00	102.260,92Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	282.192,28Db	45.000,00	0,00	327.192,28Db
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	2.114,72Db	560,27	0,00	2.674,99Db
411030015	[0021151] JUROS	394,11Db	0,00	0,00	394,11Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.586.571,69Db	209.697,60	10.135,61	1.786.133,68Db
411040001	[0000034] SALARIOS	569.863,05Db	103.242,33	0,00	673.105,38Db
411040002	[0000035] DIARIAS	47.094,38Db	15.376,00	0,00	62.470,38Db
411040003	[0000040] FERIAS	6.831,28Db	0,00	0,00	6.831,28Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.557,78Db	0,00	0,00	1.557,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	154.449,07Db	28.540,32	0,00	182.989,39Db
411040009	[0021156] FGTS	54.472,28Db	10.956,33	0,00	65.428,61Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	6.535,15Db	1.006,99	0,00	7.542,14Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	59.574,34Db	19.004,13	8.498,85	70.079,62Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	113.126,20Db	23.400,00	1.000,00	135.526,20Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	6.429,10	0,00	6.429,10Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.631,73Db	1.742,40	636,76	2.737,37Db
411040016	[0021168] RESCISAO	27.814,07Db	0,00	0,00	27.814,07Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	543.622,36Db	0,00	0,00	543.622,36Db
41105	MATERIAIS	62.914,25Db	4.357,67	0,00	67.271,92Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.968,12Db	116,95	0,00	2.085,07Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	6.481,79Db	1.268,20	0,00	7.749,99Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	18.253,61Db	497,05	0,00	18.750,66Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.390,72Db	2.475,47	0,00	29.866,19Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	8.820,01Db	0,00	0,00	8.820,01Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	49.283,64Db	10.477,22	0,00	59.760,86Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	49.283,64Db	10.477,22	0,00	59.760,86Db
43	DESPESAS DIVERSAS	1.045.574,66Db	174.202,03	0,00	1.219.776,69Db
431	DESPESAS DIVERSAS	1.045.574,66Db	174.202,03	0,00	1.219.776,69Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	98.812,83Db	23.429,67	0,00	122.242,50Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	12.027,01Db	6.276,00	0,00	18.303,01Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	12.010,53Db	6.710,00	0,00	18.720,53Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	6.531,76Db	4.721,16	0,00	11.252,92Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	21.971,77Db	2.663,78	0,00	24.635,55Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	37.021,76Db	2.578,73	0,00	39.600,49Db
431010022	[0021378] DOACOES	9.250,00Db	480,00	0,00	9.730,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	946.761,83Db	150.772,36	0,00	1.097.534,19Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	168.137,49Db	85.378,16	0,00	253.515,65Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	208.614,00Db	43.435,00	0,00	252.049,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	570.010,34Db	21.959,20	0,00	591.969,54Db