

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.745.940,23Cr	0,00	373.450,29	3.119.390,52Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.745.940,23Cr	0,00	373.450,29	3.119.390,52Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	175.943,42Cr	0,00	25.162,24	201.105,66Cr
31102	RENDA SOCIAL	97.397,48Cr	0,00	6.043,21	103.440,69Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	0,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	17.619,31Cr	0,00	1.785,33	19.404,64Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	41.531,15Cr	0,00	509,38	42.040,53Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13.972,30Cr	0,00	3.748,50	17.720,80Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	78.545,94Cr	0,00	19.119,03	97.664,97Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	78.545,94Cr	0,00	19.119,03	97.664,97Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.569.996,81Cr	0,00	348.288,05	2.918.284,86Cr
31201	INFRACOES	2.569.996,81Cr	0,00	348.288,05	2.918.284,86Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.352.372,21Cr	0,00	311.607,93	2.663.980,14Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	9.152,09Cr	0,00	5.000,00	14.152,09Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	207.550,76Cr	0,00	31.680,12	239.230,88Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.443.504,03Db	502.065,43	7.357,38	2.938.212,08Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.965.708,75Db	382.072,63	7.357,38	2.340.424,00Db
411	DIRETORIA	1.965.708,75Db	382.072,63	7.357,38	2.340.424,00Db
41101	DIRETORIA	184.629,38Db	27.062,16	0,00	211.691,54Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	23.629,38Db	4.062,16	0,00	27.691,54Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	161.000,00Db	23.000,00	0,00	184.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	533.322,26Db	85.406,55	0,00	618.728,81Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	54.358,95Db	8.212,79	0,00	62.571,74Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	11.700,84Db	1.398,00	0,00	13.098,84Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	130,00Db	0,00	0,00	130,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	151.860,74Db	30.865,51	0,00	182.726,25Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	227,60Db	231,00	0,00	458,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.293,15Db	40,45	0,00	1.333,60Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	680,59Db	100,00	0,00	780,59Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	12.477,03Db	8.090,00	0,00	20.567,03Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	20.200,00Db	750,00	0,00	20.950,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	120,00Db	25,00	0,00	145,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	5.291,00Db	0,00	0,00	5.291,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	57.039,94Db	2.202,80	0,00	59.242,74Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	92.070,02Db	20.700,00	0,00	112.770,02Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	546,00Db	1.106,00	0,00	1.652,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	7.453,40Db	0,00	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	2.025,00	0,00	4.385,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	50.250,00Db	0,00	0,00	50.250,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	65.000,00Db	9.660,00	0,00	74.660,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	353.723,16Db	96.005,06	0,00	449.728,22Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.905,65Db	958,95	0,00	5.864,60Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	343.517,47Db	94.769,30	0,00	438.286,77Db
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	1.208,77Db	245,70	0,00	1.454,47Db
411030015	[0021151] JUROS	516,62Db	31,11	0,00	547,73Db
41104	DESPESAS PESSOAL	813.779,94Db	160.493,12	7.357,38	966.915,68Db
411040001	[0000034] SALARIOS	480.243,90Db	78.350,61	0,00	558.594,51Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.074,00Db	4.062,16	0,00	5.136,16Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.141,94Db	0,00	0,00	13.141,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	107.585,01Db	19.059,69	0,00	126.644,70Db
411040009	[0021156] FGTS	42.544,65Db	5.967,98	0,00	48.512,63Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	4.244,42Db	760,86	0,00	5.005,28Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	59.731,56Db	15.408,49	5.399,22	69.740,83Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	69.321,66Db	10.982,40	864,00	79.444,06Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	329,92Db	0,00	0,00	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.428,92Db	721,60	555,83	1.594,69Db
411040016	[0021168] RESCISAO	32.249,16Db	1.056,58	538,33	32.767,41Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	1.884,80Db	24.122,75	0,00	26.007,55Db
41105	MATERIAIS	55.541,93Db	8.227,88	0,00	63.769,81Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.501,99Db	100,00	0,00	2.601,99Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	9.202,12Db	2.378,79	0,00	11.580,91Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	8.901,06Db	200,54	0,00	9.101,60Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.514,92Db	5.548,55	0,00	12.063,47Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	28.421,84Db	0,00	0,00	28.421,84Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	24.712,08Db	4.877,86	0,00	29.589,94Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	24.712,08Db	4.877,86	0,00	29.589,94Db
43	DESPESAS DIVERSAS	477.795,28Db	119.992,80	0,00	597.788,08Db
431	DESPESAS DIVERSAS	477.795,28Db	119.992,80	0,00	597.788,08Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	54.124,67Db	11.112,36	0,00	65.237,03Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	16.810,90Db	6.030,20	0,00	22.841,10Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	540,00Db	0,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	13.642,36Db	0,00	0,00	13.642,36Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	4.190,90Db	1.567,15	0,00	5.758,05Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	14.040,51Db	2.212,01	0,00	16.252,52Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	423.670,61Db	108.880,44	0,00	532.551,05Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	336.845,43Db	83.150,14	0,00	419.995,57Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	86.825,18Db	25.730,30	0,00	112.555,48Db