

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.337.989,57Cr	0,00	496.774,36	3.834.763,93Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.337.989,57Cr	0,00	496.774,36	3.834.763,93Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	369.713,02Cr	0,00	48.324,43	418.037,45Cr
31102	RENDA SOCIAL	99.105,03Cr	0,00	16.214,42	115.319,45Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	41.847,05Cr	0,00	7.566,89	49.413,94Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.262,33Cr	0,00	0,00	2.262,33Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.405,95Cr	0,00	0,00	9.405,95Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.034,55Cr	0,00	8.647,53	43.682,08Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	270.607,99Cr	0,00	32.110,01	302.718,00Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	270.607,99Cr	0,00	32.110,01	302.718,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.968.276,55Cr	0,00	448.449,93	3.416.726,48Cr
31201	RECEITAS	2.968.276,55Cr	0,00	448.449,93	3.416.726,48Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.714.423,81Cr	0,00	364.611,16	3.079.034,97Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	36.307,02Cr	0,00	107,31	36.414,33Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	16.156,50Cr	0,00	9.902,96	26.059,46Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	201.389,22Cr	0,00	73.828,50	275.217,72Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.816.972,90Db	435.114,99	9.931,77	4.242.156,12Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.058.988,64Db	423.599,28	9.931,77	3.472.656,15Db
411	DIRETORIA	3.058.988,64Db	423.599,28	9.931,77	3.472.656,15Db
41101	DIRETORIA	208.035,30Db	38.677,30	0,00	246.712,60Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	32.158,00Db	800,00	0,00	32.958,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	175.877,30Db	37.877,30	0,00	213.754,60Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	1.064.496,66Db	86.837,47	0,00	1.151.334,13Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	69.533,67Db	9.322,10	0,00	78.855,77Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	6.587,06Db	922,51	0,00	7.509,57Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.154,24Db	0,00	0,00	2.154,24Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	243.391,40Db	20.666,44	0,00	264.057,84Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	17.500,00Db	2.000,00	0,00	19.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.733,99Db	0,00	0,00	2.733,99Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	740,34Db	169,67	0,00	910,01Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	218.926,00Db	29.940,00	0,00	248.866,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	9.200,00Db	2.850,00	0,00	12.050,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	72,00Db	10,00	0,00	82,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	8.820,00Db	1.200,00	0,00	10.020,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	248.432,41Db	5.649,25	0,00	254.081,66Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	183.324,17Db	6.562,50	0,00	189.886,67Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	4.810,88Db	500,00	0,00	5.310,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.390,65Db	1.045,00	0,00	2.435,65Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	1.350,00Db	0,00	0,00	1.350,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	105,00Db	0,00	0,00	105,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	41.139,85Db	0,00	0,00	41.139,85Db
411020033	[0021504] SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOV	3.500,00Db	6.000,00	0,00	9.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	587.762,67Db	80.261,34	0,00	668.024,01Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	90.438,48Db	3,84	0,00	90.442,32Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	493.750,00Db	80.000,00	0,00	573.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.645,47Db	257,30	0,00	1.902,77Db
411030015	[0021151] JUROS	86,72Db	0,20	0,00	86,92Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.124.347,50Db	198.032,74	9.931,77	1.312.448,47Db
411040001	[0000034] SALARIOS	605.876,21Db	99.152,82	0,00	705.029,03Db
411040002	[0000035] DIARIAS	16.686,53Db	18.974,49	0,00	35.661,02Db
411040003	[0000040] FERIAS	19.369,11Db	4.581,25	0,00	23.950,36Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	136.533,08Db	24.886,53	0,00	161.419,61Db
411040009	[0021156] FGTS	69.164,20Db	8.302,32	0,00	77.466,52Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	6.679,55Db	951,43	0,00	7.630,98Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	81.604,91Db	17.328,00	7.753,35	91.179,56Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	109.306,87Db	22.197,20	1.440,00	130.064,07Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	22.520,00Db	569,70	0,00	23.089,70Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.269,05Db	1.089,00	738,42	2.619,63Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	0,00	0,00	8.364,39Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.973,60Db	0,00	0,00	21.973,60Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	24.000,00Db	0,00	0,00	24.000,00Db
41105	MATERIAIS	43.851,21Db	13.962,99	0,00	57.814,20Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.331,10Db	341,98	0,00	6.673,08Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	8.060,39Db	1.702,17	0,00	9.762,56Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	15.132,40Db	10.238,84	0,00	25.371,24Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.083,82Db	1.680,00	0,00	8.763,82Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	7.243,50Db	0,00	0,00	7.243,50Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	30.495,30Db	5.827,44	0,00	36.322,74Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	30.495,30Db	5.827,44	0,00	36.322,74Db
43	DESPESAS DIVERSAS	757.984,26Db	11.515,71	0,00	769.499,97Db
431	DESPESAS DIVERSAS	757.984,26Db	11.515,71	0,00	769.499,97Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	84.188,67Db	11.112,71	0,00	95.301,38Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	22.702,78Db	0,00	0,00	22.702,78Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	7.485,00Db	273,05	0,00	7.758,05Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	7.195,37Db	1.973,38	0,00	9.168,75Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	21.972,80Db	3.579,37	0,00	25.552,17Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	21.740,60Db	4.076,36	0,00	25.816,96Db
431010022	[0021378] DOACOES	0,00	419,85	0,00	419,85Db
431010023	[0021522] REEMBOLSO DE VIAGENS	3.092,12Db	790,70	0,00	3.882,82Db
43102	DESPESAS COM OBRA	673.795,59Db	403,00	0,00	674.198,59Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	122.716,31Db	403,00	0,00	123.119,31Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	551.079,28Db	0,00	0,00	551.079,28Db