

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	5.907.027,66Cr	81.283,84	582.640,14	6.408.383,96Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	5.907.027,66Cr	81.283,84	582.640,14	6.408.383,96Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	418.276,03Cr	224,98	38.420,53	456.471,58Cr
31102	RENDA SOCIAL	157.958,56Cr	224,98	15.527,34	173.260,92Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.277,50Cr	0,00	0,00	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	64.748,66Cr	0,00	3.343,89	68.092,55Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	12.594,60Cr	0,00	0,00	12.594,60Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	618,50Cr	0,00	0,00	618,50Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	70.719,30Cr	224,98	12.183,45	82.677,77Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	260.317,47Cr	0,00	22.893,19	283.210,66Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	260.317,47Cr	0,00	22.893,19	283.210,66Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	5.488.751,63Cr	81.058,86	544.219,61	5.951.912,38Cr
31201	RECEITAS	5.488.751,63Cr	81.058,86	544.219,61	5.951.912,38Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.146.374,28Cr	0,00	399.354,55	3.545.728,83Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.853.659,19Cr	0,00	0,00	1.853.659,19Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	16.162,50Cr	0,00	1.777,50	17.940,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	292.308,33Cr	0,00	39.425,08	331.733,41Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	159.993,74Cr	81.058,86	102.542,85	181.477,73Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	9.654,00Cr	0,00	0,00	9.654,00Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	3.067,59Cr	0,00	1.119,63	4.187,22Cr
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	6.285.975,98Db	1.467.925,62	10.423,71	7.743.477,89Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	5.066.199,29Db	369.213,46	10.114,11	5.425.298,64Db
411	DIRETORIA	5.066.199,29Db	369.213,46	10.114,11	5.425.298,64Db
41101	DIRETORIA	336.632,29Db	43.226,51	0,00	379.858,80Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	79.297,92Db	1.650,00	0,00	80.947,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	257.334,37Db	41.576,51	0,00	298.910,88Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	2.378.884,24Db	57.239,39	0,00	2.436.123,63Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	71.244,25Db	10.105,47	0,00	81.349,72Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	6.976,59Db	956,28	0,00	7.932,87Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	11.511,17Db	0,00	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	142.605,93Db	15.248,98	0,00	157.854,91Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	35.500,00Db	14.900,00	0,00	50.400,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	867,35Db	1.158,00	0,00	2.025,35Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	17,20Db	0,00	0,00	17,20Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	744,47Db	100,00	0,00	844,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	8.193,21Db	70,00	0,00	8.263,21Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	17.453,00Db	1.350,00	0,00	18.803,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	66,00Db	0,00	0,00	66,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	5.570,00Db	780,00	0,00	6.350,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	1.401.356,11Db	4.231,60	0,00	1.405.587,71Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	608.611,88Db	3.461,76	0,00	612.073,64Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	4.062,00Db	0,00	0,00	4.062,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	10.986,89Db	1.582,55	0,00	12.569,44Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	0,00	800,00	0,00	800,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.020,00Db	0,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	16.948,19Db	194,75	0,00	17.142,94Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	6.000,00Db	2.300,00	0,00	8.300,00Db
411020034	[0021565] SERVICOS COMERCIAL	4.150,00Db	0,00	0,00	4.150,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	437.516,30Db	48.446,82	0,00	485.963,12Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	102.260,92Db	0,00	0,00	102.260,92Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	327.192,28Db	48.000,00	0,00	375.192,28Db
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	2.674,99Db	446,80	0,00	3.121,79Db
411030015	[0021151] JUROS	394,11Db	0,02	0,00	394,13Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.786.133,68Db	200.517,58	10.114,11	1.976.537,15Db
411040001	[0000034] SALARIOS	673.105,38Db	96.627,80	0,00	769.733,18Db
411040002	[0000035] DIARIAS	62.470,38Db	8.100,00	0,00	70.570,38Db
411040003	[0000040] FERIAS	6.831,28Db	7.269,68	0,00	14.100,96Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.557,78Db	0,00	0,00	1.557,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	182.989,39Db	26.326,76	0,00	209.316,15Db
411040009	[0021156] FGTS	65.428,61Db	8.311,79	0,00	73.740,40Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	7.542,14Db	1.025,16	0,00	8.567,30Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	70.079,62Db	19.538,51	8.327,35	81.290,78Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	135.526,20Db	21.525,88	1.150,00	155.902,08Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	6.429,10Db	0,00	0,00	6.429,10Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.737,37Db	792,00	636,76	2.892,61Db
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
411040019	[0021367] PATROCINEOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00Db
41105	MATERIAIS	67.271,92Db	8.954,17	0,00	76.226,09Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.085,07Db	523,64	0,00	2.608,71Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	7.749,99Db	1.178,90	0,00	8.928,89Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	18.750,66Db	5.824,04	0,00	24.574,70Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.866,19Db	798,33	0,00	30.664,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	8.820,01Db	629,26	0,00	9.449,27Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	59.760,86Db	10.828,99	0,00	70.589,85Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	59.760,86Db	10.828,99	0,00	70.589,85Db
43	DESPESAS DIVERSAS	1.219.776,69Db	1.098.712,16	309,60	2.318.179,25Db
431	DESPESAS DIVERSAS	1.219.776,69Db	1.098.712,16	309,60	2.318.179,25Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	122.242,50Db	29.667,36	309,60	151.600,26Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	18.303,01Db	3.238,86	0,00	21.541,87Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	18.720,53Db	1.329,00	0,00	20.049,53Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	11.252,92Db	1.463,28	309,60	12.406,60Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	24.635,55Db	7.351,00	0,00	31.986,55Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	39.600,49Db	11.892,02	0,00	51.492,51Db
431010022	[0021378] DOACOES	9.730,00Db	2.000,00	0,00	11.730,00Db
431010024	[0021609] BRINDES	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20Db
43102	DESPESAS COM OBRA	1.097.534,19Db	1.069.044,80	0,00	2.166.578,99Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	253.515,65Db	180.364,11	0,00	433.879,76Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	252.049,00Db	43.073,00	0,00	295.122,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	591.969,54Db	0,00	0,00	591.969,54Db
431020006	[0021544] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OB	0,00	845.607,69	0,00	845.607,69Db