

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.119.390,52Cr	0,00	381.421,61	3.500.812,13Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.119.390,52Cr	0,00	381.421,61	3.500.812,13Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	201.105,66Cr	0,00	31.089,48	232.195,14Cr
31102	RENDA SOCIAL	103.440,69Cr	0,00	10.298,59	113.739,28Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	0,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	19.404,64Cr	0,00	4.695,41	24.100,05Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	42.040,53Cr	0,00	764,07	42.804,60Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.720,80Cr	0,00	4.839,11	22.559,91Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	97.664,97Cr	0,00	20.790,89	118.455,86Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	97.664,97Cr	0,00	20.790,89	118.455,86Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.918.284,86Cr	0,00	350.332,13	3.268.616,99Cr
31201	INFRACOES	2.918.284,86Cr	0,00	350.332,13	3.268.616,99Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.663.980,14Cr	0,00	317.583,68	2.981.563,82Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	14.152,09Cr	0,00	970,00	15.122,09Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	239.230,88Cr	0,00	31.778,45	271.009,33Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.938.212,08Db	413.283,50	6.566,03	3.344.929,55Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.340.424,00Db	372.427,49	6.566,03	2.706.285,46Db
411	DIRETORIA	2.340.424,00Db	372.427,49	6.566,03	2.706.285,46Db
41101	DIRETORIA	211.691,54Db	23.000,00	0,00	234.691,54Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	27.691,54Db	0,00	0,00	27.691,54Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	184.000,00Db	23.000,00	0,00	207.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	618.728,81Db	104.612,21	0,00	723.341,02Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	62.571,74Db	10.844,01	0,00	73.415,75Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	13.098,84Db	4.759,64	0,00	17.858,48Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	130,00Db	0,00	0,00	130,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	182.726,25Db	34.493,62	0,00	217.219,87Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	458,60Db	49,00	0,00	507,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.333,60Db	830,00	0,00	2.163,60Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	780,59Db	162,40	0,00	942,99Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	20.567,03Db	770,00	0,00	21.337,03Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	20.950,00Db	2.150,00	0,00	23.100,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	145,00Db	16,00	0,00	161,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	5.291,00Db	500,00	0,00	5.791,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	59.242,74Db	27.426,54	0,00	86.669,28Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	112.770,02Db	9.921,00	0,00	122.691,02Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	1.652,00Db	1.140,00	0,00	2.792,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	7.453,40Db	150,00	0,00	7.603,40Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	263,00Db	0,00	0,00	263,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.385,00Db	0,00	0,00	4.385,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	50.250,00Db	11.400,00	0,00	61.650,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	74.660,00Db	0,00	0,00	74.660,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	449.728,22Db	87.701,48	0,00	537.429,70Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	5.864,60Db	14,08	0,00	5.878,68Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	438.286,77Db	87.500,00	0,00	525.786,77Db
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	1.454,47Db	187,40	0,00	1.641,87Db
411030015	[0021151] JUROS	547,73Db	0,00	0,00	547,73Db
41104	DESPESAS PESSOAL	966.915,68Db	145.332,32	6.566,03	1.105.681,97Db
411040001	[0000034] SALARIOS	558.594,51Db	76.770,22	0,00	635.364,73Db
411040002	[0000035] DIARIAS	5.136,16Db	3.046,62	0,00	8.182,78Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.141,94Db	2.763,94	0,00	15.905,88Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	126.644,70Db	19.811,35	0,00	146.456,05Db
411040009	[0021156] FGTS	48.512,63Db	6.925,82	0,00	55.438,45Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.005,28Db	790,87	0,00	5.796,15Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	69.740,83Db	14.382,04	5.194,20	78.928,67Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	79.440,06Db	11.561,84	816,00	90.185,90Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	329,92Db	0,00	0,00	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.594,69Db	656,00	555,83	1.694,86Db
411040016	[0021168] RESCISAO	32.767,41Db	8.183,62	0,00	40.951,03Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	26.007,55Db	440,00	0,00	26.447,55Db
41105	MATERIAIS	63.769,81Db	6.779,20	0,00	70.549,01Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.601,99Db	377,05	0,00	2.979,04Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	11.580,91Db	483,04	0,00	12.063,95Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	9.101,60Db	1.614,23	0,00	10.715,83Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.063,47Db	4.079,88	0,00	16.143,35Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	28.421,84Db	225,00	0,00	28.646,84Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	29.589,94Db	5.002,28	0,00	34.592,22Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	29.589,94Db	5.002,28	0,00	34.592,22Db
43	DESPESAS DIVERSAS	597.788,08Db	40.856,01	0,00	638.644,09Db
431	DESPESAS DIVERSAS	597.788,08Db	40.856,01	0,00	638.644,09Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	65.237,03Db	13.297,61	0,00	78.534,64Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	22.841,10Db	3.297,12	0,00	26.138,22Db
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	5.758,05Db	1.043,90	0,00	6.801,95Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	16.252,52Db	6.186,42	0,00	22.438,94Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.303,00Db	2.770,17	0,00	4.073,17Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	532.551,05Db	27.558,40	0,00	560.109,45Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	419.995,57Db	24.530,80	0,00	444.526,37Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	112.555,48Db	3.027,60	0,00	115.583,08Db