

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.834.763,93Cr	1.496,61	486.567,52	4.319.834,84Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.834.763,93Cr	1.496,61	486.567,52	4.319.834,84Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	418.037,45Cr	0,00	51.459,78	469.497,23Cr
31102	RENDA SOCIAL	115.319,45Cr	0,00	14.216,94	129.536,39Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	49.413,94Cr	0,00	6.422,31	55.836,25Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.262,33Cr	0,00	0,00	2.262,33Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.405,95Cr	0,00	167,14	9.573,09Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	43.682,08Cr	0,00	7.627,49	51.309,57Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	0,00	659,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	302.718,00Cr	0,00	37.242,84	339.960,84Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	302.718,00Cr	0,00	37.242,84	339.960,84Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.416.726,48Cr	1.496,61	435.107,74	3.850.337,61Cr
31201	RECEITAS	3.416.726,48Cr	1.496,61	435.107,74	3.850.337,61Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.079.034,97Cr	0,00	381.205,98	3.460.240,95Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	36.414,33Cr	0,00	2.996,42	39.410,75Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	26.059,46Cr	0,00	12.910,00	38.969,46Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	275.217,72Cr	1.496,61	37.995,34	311.716,45Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	4.242.156,12Db	699.567,43	9.794,10	4.931.929,45Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.472.656,15Db	667.589,95	9.794,10	4.130.452,00Db
411	DIRETORIA	3.472.656,15Db	667.589,95	9.794,10	4.130.452,00Db
41101	DIRETORIA	246.712,60Db	38.257,30	0,00	284.969,90Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	32.958,00Db	380,00	0,00	33.338,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	213.754,60Db	37.877,30	0,00	251.631,90Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	1.151.334,13Db	308.820,49	0,00	1.460.154,62Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	78.855,77Db	9.945,45	0,00	88.801,22Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	7.509,57Db	765,88	0,00	8.275,45Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.154,24Db	0,00	0,00	2.154,24Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	264.057,84Db	28.223,91	0,00	292.281,75Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	19.500,00Db	0,00	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	910,01Db	100,00	0,00	1.010,01Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	248.866,00Db	5.790,00	0,00	254.656,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	12.050,00Db	6.150,00	0,00	18.200,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	82,00Db	21,00	0,00	103,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	10.020,00Db	0,00	0,00	10.020,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	254.081,66Db	211.241,54	0,00	465.323,20Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	189.886,67Db	36.820,04	0,00	226.706,71Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	5.310,88Db	0,00	0,00	5.310,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	2.435,65Db	1.141,25	0,00	3.576,90Db
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] SERVICO DE PALESTRAS	41.139,85Db	8.621,42	0,00	49.761,27Db
411020033	[0021504] SERVICO DE AVALIACAO DE IMOV	9.500,00Db	0,00	0,00	9.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	668.024,01Db	81.746,00	0,00	749.770,01Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	90.442,32Db	1.293,89	0,00	91.736,21Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	573.750,00Db	80.000,00	0,00	653.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.902,77Db	452,11	0,00	2.354,88Db
411030015	[0021151] JUROS	86,92Db	0,00	0,00	86,92Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.312.448,47Db	226.366,32	9.794,10	1.529.020,69Db
411040001	[0000034] SALARIOS	705.029,03Db	96.161,88	0,00	801.190,91Db
411040002	[0000035] DIARIAS	35.661,02Db	3.665,75	0,00	39.326,77Db
411040003	[0000040] FERIAS	23.950,36Db	0,00	0,00	23.950,36Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	161.419,61Db	26.463,63	0,00	187.883,24Db
411040009	[0021156] FGTS	77.466,52Db	16.579,14	0,00	94.045,66Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	7.630,98Db	1.016,31	0,00	8.647,29Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	91.179,56Db	17.776,03	7.327,68	101.627,91Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	130.064,07Db	19.533,26	1.728,00	147.869,33Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	23.089,70Db	2.908,00	0,00	25.997,70Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.619,63Db	792,00	738,42	2.673,21Db
411040016	[0021168] RESCISAO	8.364,39Db	26.673,94	0,00	35.038,33Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.973,60Db	12.296,38	0,00	34.269,98Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	24.000,00Db	2.500,00	0,00	26.500,00Db
41105	MATERIAIS	57.814,20Db	5.929,93	0,00	63.744,13Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.673,08Db	0,00	0,00	6.673,08Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	9.762,56Db	1.153,97	0,00	10.916,53Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	25.371,24Db	3.111,30	0,00	28.482,54Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.763,82Db	0,00	0,00	8.763,82Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	7.243,50Db	1.664,66	0,00	8.908,16Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	36.322,74Db	6.469,91	0,00	42.792,65Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	36.322,74Db	6.469,91	0,00	42.792,65Db
43	DESPESAS DIVERSAS	769.499,97Db	31.977,48	0,00	801.477,45Db
431	DESPESAS DIVERSAS	769.499,97Db	31.977,48	0,00	801.477,45Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	95.301,38Db	22.397,21	0,00	117.698,59Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	22.702,78Db	14.046,29	0,00	36.749,07Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	7.758,05Db	0,00	0,00	7.758,05Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	9.168,75Db	1.973,42	0,00	11.142,17Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	25.552,17Db	1.400,61	0,00	26.952,78Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	25.816,96Db	3.337,59	0,00	29.154,55Db
431010022	[0021378] DOACOES	419,85Db	0,00	0,00	419,85Db
431010023	[0021522] REEMBOLSO DE VIAGENS	3.882,82Db	1.639,30	0,00	5.522,12Db
43102	DESPESAS COM OBRA	674.198,59Db	9.580,27	0,00	683.778,86Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	123.119,31Db	0,00	0,00	123.119,31Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	551.079,28Db	9.580,27	0,00	560.659,55Db