

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	6.408.383,96Cr	74.780,72	574.219,05	6.907.822,29Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	6.408.383,96Cr	74.780,72	574.219,05	6.907.822,29Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	456.471,58Cr	0,00	76.569,91	533.041,49Cr
31102	RENDA SOCIAL	173.260,92Cr	0,00	28.036,66	201.297,58Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.277,50Cr	0,00	0,00	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	68.092,55Cr	0,00	2.996,42	71.088,97Cr
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	82.677,77Cr	0,00	16.050,98	98.728,75Cr
311020009	[0021639] CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	8.989,26	8.989,26Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	283.210,66Cr	0,00	48.533,25	331.743,91Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	283.210,66Cr	0,00	48.533,25	331.743,91Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	5.951.912,38Cr	74.780,72	497.649,14	6.374.780,80Cr
31201	RECEITAS	5.951.912,38Cr	74.780,72	497.649,14	6.374.780,80Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.545.728,83Cr	0,00	416.823,08	3.962.551,91Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.853.659,19Cr	0,00	1.454,39	1.855.113,58Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	17.940,00Cr	0,00	7.352,50	25.292,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	331.733,41Cr	0,00	40.467,57	372.200,98Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	181.477,73Cr	74.780,72	22.000,00	128.697,01Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	9.654,00Cr	0,00	8.375,00	18.029,00Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	4.187,22Cr	0,00	1.176,60	5.363,82Cr
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	7.743.477,89Db	602.827,46	12.261,59	8.334.043,76Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	5.425.298,64Db	426.141,38	12.261,59	5.839.178,43Db
411	DIRETORIA	5.425.298,64Db	426.141,38	12.261,59	5.839.178,43Db
41101	DIRETORIA	379.858,80Db	40.826,51	0,00	420.685,31Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	80.947,92Db	600,00	0,00	81.547,92Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	298.910,88Db	40.226,51	0,00	339.137,39Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	2.436.123,63Db	82.325,72	0,00	2.518.449,35Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	81.349,72Db	13.825,76	0,00	95.175,48Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	7.932,87Db	957,46	0,00	8.890,33Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	11.511,17Db	809,80	0,00	12.320,97Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	22.000,00Db	0,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	157.854,91Db	29.810,50	0,00	187.665,41Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	50.400,00Db	4.000,00	0,00	54.400,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	2.025,35Db	0,00	0,00	2.025,35Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	17,20Db	0,00	0,00	17,20Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	844,47Db	100,00	0,00	944,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	8.263,21Db	0,00	0,00	8.263,21Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	18.803,00Db	16.930,80	0,00	35.733,80Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	66,00Db	0,00	0,00	66,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	6.350,00Db	2.640,00	0,00	8.990,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	1.405.587,71Db	11.397,80	0,00	1.416.985,51Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	612.073,64Db	1.000,00	0,00	613.073,64Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	4.062,00Db	0,00	0,00	4.062,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	12.569,44Db	498,60	0,00	13.068,04Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	800,00Db	355,00	0,00	1.155,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.020,00Db	0,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	17.142,94Db	0,00	0,00	17.142,94Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	8.300,00Db	0,00	0,00	8.300,00Db
411020034	[0021565] SERVICOS COMERCIAL	4.150,00Db	0,00	0,00	4.150,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	485.963,12Db	49.524,21	0,00	535.487,33Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	102.260,92Db	932,73	0,00	103.193,65Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	375.192,28Db	48.000,00	0,00	423.192,28Db
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	3.121,79Db	508,32	0,00	3.630,11Db
411030015	[0021151] JUROS	394,13Db	83,16	0,00	477,29Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.976.537,15Db	219.318,79	10.732,49	2.185.123,45Db
411040001	[0000034] SALARIOS	769.733,18Db	103.960,13	0,00	873.693,31Db
411040002	[0000035] DIARIAS	70.570,38Db	7.843,17	0,00	78.413,55Db
411040003	[0000040] FERIAS	14.100,96Db	0,00	0,00	14.100,96Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.557,78Db	0,00	0,00	1.557,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	209.316,15Db	26.493,83	0,00	235.809,98Db
411040009	[0021156] FGTS	73.740,40Db	8.316,81	0,00	82.057,21Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	8.567,30Db	2.013,98	0,00	10.581,28Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	81.290,78Db	21.169,67	9.045,73	93.414,72Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	155.902,08Db	21.400,00	1.050,00	176.252,08Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	6.429,10Db	0,00	0,00	6.429,10Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.892,61Db	871,20	636,76	3.127,05Db
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	11.000,00Db	27.250,00	0,00	38.250,00Db
41105	MATERIAIS	76.226,09Db	22.195,60	1.529,10	96.892,59Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.608,71Db	570,73	0,00	3.179,44Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	8.928,89Db	1.411,89	0,00	10.340,78Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	24.574,70Db	20.212,98	1.529,10	43.258,58Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.664,52Db	0,00	0,00	30.664,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	9.449,27Db	0,00	0,00	9.449,27Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	70.589,85Db	11.950,55	0,00	82.540,40Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	70.589,85Db	11.950,55	0,00	82.540,40Db
43	DESPESAS DIVERSAS	2.318.179,25Db	176.686,08	0,00	2.494.865,33Db
431	DESPESAS DIVERSAS	2.318.179,25Db	176.686,08	0,00	2.494.865,33Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	151.600,26Db	17.249,36	0,00	168.849,62Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	21.541,87Db	7.857,83	0,00	29.399,70Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	20.049,53Db	0,00	0,00	20.049,53Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	12.406,60Db	3.505,56	0,00	15.912,16Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	31.986,55Db	4.815,97	0,00	36.802,52Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	51.492,51Db	0,00	0,00	51.492,51Db
431010022	[0021378] DOACOES	11.730,00Db	0,00	0,00	11.730,00Db
431010024	[0021609] BRINDES	2.393,20Db	1.070,00	0,00	3.463,20Db
43102	DESPESAS COM OBRA	2.166.578,99Db	159.436,72	0,00	2.326.015,71Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	433.879,76Db	87.021,41	0,00	520.901,17Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	295.122,00Db	34.200,00	0,00	329.322,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	591.969,54Db	26.497,28	0,00	618.466,82Db
431020006	[0021544] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OB	845.607,69Db	11.718,03	0,00	857.325,72Db