

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.500.812,13Cr	0,00	377.285,47	3.878.097,60Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.500.812,13Cr	0,00	377.285,47	3.878.097,60Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	232.195,14Cr	0,00	24.975,00	257.170,14Cr
31102	RENDA SOCIAL	113.739,28Cr	0,00	23.069,50	136.808,78Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	0,00	8.691,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	24.100,05Cr	0,00	11.874,50	35.974,55Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	42.804,60Cr	0,00	6.496,76	49.301,36Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	22.559,91Cr	0,00	4.698,24	27.258,15Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	118.455,86Cr	0,00	1.905,50	120.361,36Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	118.455,86Cr	0,00	1.905,50	120.361,36Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.268.616,99Cr	0,00	352.310,47	3.620.927,46Cr
31201	INFRACOES	3.268.616,99Cr	0,00	352.310,47	3.620.927,46Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.981.563,82Cr	0,00	317.105,49	3.298.669,31Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	15.122,09Cr	0,00	3.058,50	18.180,59Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	271.009,33Cr	0,00	32.146,48	303.155,81Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.344.929,55Db	510.056,93	6.829,34	3.848.157,14Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.706.285,46Db	471.339,69	6.829,34	3.170.795,81Db
411	DIRETORIA	2.706.285,46Db	471.339,69	6.829,34	3.170.795,81Db
41101	DIRETORIA	234.691,54Db	28.143,36	0,00	262.834,90Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	27.691,54Db	5.143,36	0,00	32.834,90Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	207.000,00Db	23.000,00	0,00	230.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	723.341,02Db	142.381,30	0,00	865.722,32Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	73.415,75Db	10.573,26	0,00	83.989,01Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	17.858,48Db	943,20	0,00	18.801,68Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	130,00Db	30,98	0,00	160,98Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	217.219,87Db	35.895,94	0,00	253.115,81Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	507,60Db	0,00	0,00	507,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.163,60Db	7,27	0,00	2.170,87Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	942,99Db	100,00	0,00	1.042,99Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	21.337,03Db	2.680,00	0,00	24.017,03Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	23.100,00Db	750,00	0,00	23.850,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	161,00Db	18,00	0,00	179,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	5.791,00Db	1.100,00	0,00	6.891,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	86.669,28Db	51.896,11	0,00	138.565,39Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	122.691,02Db	6.000,00	0,00	128.691,02Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	2.792,00Db	32.386,54	0,00	35.178,54Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	7.603,40Db	0,00	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	61.650,00Db	0,00	0,00	61.650,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	74.660,00Db	0,00	0,00	74.660,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	537.429,70Db	130.274,07	0,00	667.703,77Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	5.878,68Db	82,17	0,00	5.960,85Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	525.786,77Db	100.000,00	0,00	625.786,77Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	1.765,00Db	0,00	0,00	1.765,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00Db
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	1.641,87Db	191,90	0,00	1.833,77Db
411030015	[0021151] JUROS	547,73Db	0,00	0,00	547,73Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.105.681,97Db	142.420,51	6.829,34	1.241.273,14Db
411040001	[0000034] SALARIOS	635.364,73Db	81.512,00	0,00	716.876,73Db
411040002	[0000035] DIARIAS	8.182,78Db	3.015,54	0,00	11.198,32Db
411040003	[0000040] FERIAS	15.905,88Db	1.227,42	0,00	17.133,30Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	146.456,05Db	21.480,31	0,00	167.936,36Db
411040009	[0021156] FGTS	55.438,45Db	6.362,73	0,00	61.801,18Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.796,15Db	822,95	0,00	6.619,10Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	78.928,67Db	14.938,33	5.261,52	88.605,48Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	90.185,90Db	12.191,23	912,00	101.465,13Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	329,92Db	0,00	0,00	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.694,86Db	870,00	655,82	1.909,04Db
411040016	[0021168] RESCISAO	40.951,03Db	0,00	0,00	40.951,03Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	26.447,55Db	0,00	0,00	26.447,55Db
41105	MATERIAIS	70.549,01Db	22.329,49	0,00	92.878,50Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.979,04Db	245,18	0,00	3.224,22Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	12.063,95Db	2.656,31	0,00	14.720,26Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	10.715,83Db	17.561,27	0,00	28.277,10Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.143,35Db	1.692,78	0,00	17.836,13Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	28.646,84Db	173,95	0,00	28.820,79Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	34.592,22Db	5.790,96	0,00	40.383,18Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	34.592,22Db	5.790,96	0,00	40.383,18Db
43	DESPESAS DIVERSAS	638.644,09Db	38.717,24	0,00	677.361,33Db
431	DESPESAS DIVERSAS	638.644,09Db	38.717,24	0,00	677.361,33Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	78.534,64Db	8.429,55	0,00	86.964,19Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	26.138,22Db	1.743,10	0,00	27.881,32Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	540,00Db	0,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	13.642,36Db	868,51	0,00	14.510,87Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	6.801,95Db	1.043,94	0,00	7.845,89Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	22.438,94Db	3.775,45	0,00	26.214,39Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	4.073,17Db	998,55	0,00	5.071,72Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	560.109,45Db	30.287,69	0,00	590.397,14Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	444.526,37Db	26.387,69	0,00	470.914,06Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	115.583,08Db	3.900,00	0,00	119.483,08Db