

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	4.319.834,84Cr	3.906,19	475.802,66	4.791.731,31Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.319.834,84Cr	3.906,19	475.802,66	4.791.731,31Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	469.497,23Cr	0,00	51.236,10	520.733,33Cr
31102	RENDA SOCIAL	129.536,39Cr	0,00	13.270,75	142.807,14Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	55.836,25Cr	0,00	3.252,79	59.089,04Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.262,33Cr	0,00	0,00	2.262,33Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.573,09Cr	0,00	0,00	9.573,09Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	51.309,57Cr	0,00	8.696,51	60.006,08Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	659,15Cr	0,00	1.321,45	1.980,60Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	339.960,84Cr	0,00	37.965,35	377.926,19Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	339.960,84Cr	0,00	37.965,35	377.926,19Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.850.337,61Cr	3.906,19	424.566,56	4.270.997,98Cr
31201	RECEITAS	3.850.337,61Cr	3.906,19	424.566,56	4.270.997,98Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.460.240,95Cr	0,00	376.002,74	3.836.243,69Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	39.410,75Cr	0,00	697,90	40.108,65Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	38.969,46Cr	0,00	9.600,00	48.569,46Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	311.716,45Cr	3.906,19	38.265,92	346.076,18Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	4.931.929,45Db	431.304,65	9.668,94	5.353.565,16Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	4.130.452,00Db	385.677,80	9.668,94	4.506.460,86Db
411	DIRETORIA	4.130.452,00Db	385.677,80	9.668,94	4.506.460,86Db
41101	DIRETORIA	284.969,90Db	40.577,30	0,00	325.547,20Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	33.338,00Db	2.700,00	0,00	36.038,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	251.631,90Db	37.877,30	0,00	289.509,20Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	1.460.154,62Db	75.651,24	0,00	1.535.805,86Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	88.801,22Db	13.359,85	0,00	102.161,07Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	8.275,45Db	823,49	0,00	9.098,94Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.154,24Db	17,91	0,00	2.172,15Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	292.281,75Db	17.134,43	0,00	309.416,18Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	19.500,00Db	2.000,00	0,00	21.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.733,99Db	16,18	0,00	2.750,17Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	1.010,01Db	2.231,11	0,00	3.241,12Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	254.656,00Db	360,00	0,00	255.016,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	18.200,00Db	1.200,00	0,00	19.400,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	103,00Db	0,00	0,00	103,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	10.020,00Db	1.690,00	0,00	11.710,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	465.323,20Db	25.380,94	0,00	490.704,14Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	226.706,71Db	7.000,00	0,00	233.706,71Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELEARIA	5.310,88Db	0,00	0,00	5.310,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	3.576,90Db	3.204,00	0,00	6.780,90Db
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	49.761,27Db	1.233,33	0,00	50.994,60Db
411020033	[0021504] SERVICO DE AVALIACAO DE IMOV	9.500,00Db	0,00	0,00	9.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	749.770,01Db	76.327,01	0,00	826.097,02Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	91.736,21Db	992,21	0,00	92.728,42Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	653.750,00Db	75.000,00	0,00	728.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	2.354,88Db	334,80	0,00	2.689,68Db
411030015	[0021151] JUROS	86,92Db	0,00	0,00	86,92Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.529.020,69Db	178.449,06	9.668,94	1.697.800,81Db
411040001	[0000034] SALARIOS	801.190,91Db	92.362,14	0,00	893.553,05Db
411040002	[0000035] DIARIAS	39.326,77Db	6.857,66	0,00	46.184,43Db
411040003	[0000040] FERIAS	23.950,36Db	0,00	0,00	23.950,36Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	187.883,24Db	29.836,35	0,00	217.719,59Db
411040009	[0021156] FGTS	94.045,66Db	7.359,05	0,00	101.404,71Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	8.647,29Db	996,15	0,00	9.643,44Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	101.627,91Db	16.398,51	7.552,68	110.473,74Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	147.869,33Db	18.597,20	1.512,00	164.954,53Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	25.997,70Db	0,00	0,00	25.997,70Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.673,21Db	792,00	604,26	2.860,95Db
411040016	[0021168] RESCISAO	35.038,33Db	5.250,00	0,00	40.288,33Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.269,98Db	0,00	0,00	34.269,98Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	26.500,00Db	0,00	0,00	26.500,00Db
41105	MATERIAIS	63.744,13Db	7.433,70	0,00	71.177,83Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.673,08Db	666,56	0,00	7.339,64Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	10.916,53Db	1.252,62	0,00	12.169,15Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	28.482,54Db	0,00	0,00	28.482,54Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.763,82Db	233,58	0,00	8.997,40Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	8.908,16Db	5.280,94	0,00	14.189,10Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	42.792,65Db	7.239,49	0,00	50.032,14Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	42.792,65Db	7.239,49	0,00	50.032,14Db
43	DESPESAS DIVERSAS	801.477,45Db	45.626,85	0,00	847.104,30Db
431	DESPESAS DIVERSAS	801.477,45Db	45.626,85	0,00	847.104,30Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	117.698,59Db	45.626,85	0,00	163.325,44Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	36.749,07Db	5.869,95	0,00	42.619,02Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	7.758,05Db	0,00	0,00	7.758,05Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	11.142,17Db	290,86	0,00	11.433,03Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	26.952,78Db	1.578,09	0,00	28.530,87Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	29.154,55Db	12.887,95	0,00	42.042,50Db
431010022	[0021378] DOACOES	419,85Db	25.000,00	0,00	25.419,85Db
431010023	[0021522] REEMBOLSO DE VIAGENS	5.522,12Db	0,00	0,00	5.522,12Db
43102	DESPESAS COM OBRA	683.778,86Db	0,00	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	560.659,55Db	0,00	0,00	560.659,55Db