

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.878.097,60Cr	0,00	403.069,08	4.281.166,68Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.878.097,60Cr	0,00	403.069,08	4.281.166,68Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	257.170,14Cr	0,00	52.039,25	309.209,39Cr
31102	RENDA SOCIAL	136.808,78Cr	0,00	8.513,89	145.322,67Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.691,50Cr	0,00	618,50	9.310,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	35.974,55Cr	0,00	5.348,49	41.323,04Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	49.301,36Cr	0,00	0,00	49.301,36Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	15.583,22Cr	0,00	0,00	15.583,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	27.258,15Cr	0,00	2.546,90	29.805,05Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	120.361,36Cr	0,00	43.525,36	163.886,72Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	120.361,36Cr	0,00	43.525,36	163.886,72Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.620.927,46Cr	0,00	351.029,83	3.971.957,29Cr
31201	INFRACOES	3.620.927,46Cr	0,00	351.029,83	3.971.957,29Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.298.669,31Cr	0,00	318.545,41	3.617.214,72Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.180,59Cr	0,00	0,60	18.181,19Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	797,50	797,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	303.155,81Cr	0,00	31.686,32	334.842,13Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.848.157,14Db	481.473,61	6.866,10	4.322.764,65Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.170.795,81Db	377.500,31	6.866,10	3.541.430,02Db
411	DIRETORIA	3.170.795,81Db	377.500,31	6.866,10	3.541.430,02Db
41101	DIRETORIA	262.834,90Db	24.200,00	0,00	287.034,90Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	32.834,90Db	1.200,00	0,00	34.034,90Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	230.000,00Db	23.000,00	0,00	253.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	865.722,32Db	98.881,97	0,00	964.604,29Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	83.989,01Db	10.526,31	0,00	94.515,32Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	18.801,68Db	1.051,09	0,00	19.852,77Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	160,98Db	1.250,00	0,00	1.410,98Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	253.115,81Db	28.066,57	0,00	281.182,38Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	507,60Db	0,00	0,00	507,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.170,87Db	0,00	0,00	2.170,87Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	1.042,99Db	100,00	0,00	1.142,99Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	24.017,03Db	5.153,26	0,00	29.170,29Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	23.850,00Db	750,00	0,00	24.600,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	179,00Db	146,00	0,00	325,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	6.891,00Db	0,00	0,00	6.891,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	138.565,39Db	800,00	0,00	139.365,39Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	128.691,02Db	36.494,26	0,00	165.185,28Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	35.178,54Db	624,00	0,00	35.802,54Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	7.603,40Db	1.220,48	0,00	8.823,88Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	263,00Db	3.700,00	0,00	3.963,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.385,00Db	700,00	0,00	5.085,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	61.650,00Db	6.300,00	0,00	67.950,00Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	74.660,00Db	0,00	0,00	74.660,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	667.703,77Db	97.252,28	0,00	764.956,05Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	5.960,85Db	3.110,78	0,00	9.071,63Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	625.786,77Db	93.750,00	0,00	719.536,77Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	1.765,00Db	0,00	0,00	1.765,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	30.000,00Db	0,00	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	1.833,77Db	320,05	0,00	2.153,82Db
411030015	[0021151] JUROS	547,73Db	71,45	0,00	619,18Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.241.273,14Db	138.733,83	6.866,10	1.373.140,87Db
411040001	[0000034] SALARIOS	716.876,73Db	81.845,35	0,00	798.722,08Db
411040002	[0000035] DIARIAS	11.198,32Db	450,00	0,00	11.648,32Db
411040003	[0000040] FERIAS	17.133,30Db	0,00	0,00	17.133,30Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	167.936,36Db	20.726,21	0,00	188.662,57Db
411040009	[0021156] FGTS	61.801,18Db	6.619,15	0,00	68.420,33Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	6.619,10Db	818,18	0,00	7.437,28Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	88.605,48Db	14.074,61	5.350,27	97.329,82Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	101.465,13Db	12.588,33	960,00	113.093,46Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	329,92Db	0,00	0,00	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.909,04Db	492,00	555,83	1.845,21Db
411040016	[0021168] RESCISAO	40.951,03Db	0,00	0,00	40.951,03Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	26.447,55Db	1.120,00	0,00	27.567,55Db
41105	MATERIAIS	92.878,50Db	11.772,81	0,00	104.651,31Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.224,22Db	554,60	0,00	3.778,82Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	14.720,26Db	324,80	0,00	15.045,06Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	28.277,10Db	5.228,49	0,00	33.505,59Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.836,13Db	5.241,39	0,00	23.077,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	28.820,79Db	423,53	0,00	29.244,32Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	40.383,18Db	6.659,42	0,00	47.042,60Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	40.383,18Db	6.659,42	0,00	47.042,60Db
43	DESPESAS DIVERSAS	677.361,33Db	103.973,30	0,00	781.334,63Db
431	DESPESAS DIVERSAS	677.361,33Db	103.973,30	0,00	781.334,63Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	86.964,19Db	61.606,97	0,00	148.571,16Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	27.881,32Db	8.332,46	0,00	36.213,78Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	540,00Db	0,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	14.510,87Db	50.300,00	0,00	64.810,87Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	7.845,89Db	262,88	0,00	8.108,77Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	26.214,39Db	2.711,63	0,00	28.926,02Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	5.071,72Db	0,00	0,00	5.071,72Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	590.397,14Db	42.366,33	0,00	632.763,47Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	470.914,06Db	22.816,33	0,00	493.730,39Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	119.483,08Db	19.550,00	0,00	139.033,08Db