

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	4.791.731,31Cr	0,00	523.508,56	5.315.239,87Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.791.731,31Cr	0,00	523.508,56	5.315.239,87Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	520.733,33Cr	0,00	72.926,16	593.659,49Cr
31102	RENDA SOCIAL	142.807,14Cr	0,00	21.878,36	164.685,50Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	59.089,04Cr	0,00	12.692,09	71.781,13Cr
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	60.006,08Cr	0,00	9.186,27	69.192,35Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	1.980,60Cr	0,00	0,00	1.980,60Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	377.926,19Cr	0,00	51.047,80	428.973,99Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	377.926,19Cr	0,00	51.047,80	428.973,99Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	4.270.997,98Cr	0,00	450.582,40	4.721.580,38Cr
31201	RECEITAS	4.270.997,98Cr	0,00	450.582,40	4.721.580,38Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.836.243,69Cr	0,00	401.857,57	4.238.101,26Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	40.108,65Cr	0,00	4.368,00	44.476,65Cr
312010010	[0021244] LOCAAO ESPACO FISICO	48.569,46Cr	0,00	4.570,75	53.140,21Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	346.076,18Cr	0,00	39.786,08	385.862,26Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	5.353.565,16Db	435.219,54	9.492,94	5.779.291,76Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	4.506.460,86Db	416.799,52	9.492,94	4.913.767,44Db
411	DIRETORIA	4.506.460,86Db	416.799,52	9.492,94	4.913.767,44Db
41101	DIRETORIA	325.547,20Db	43.657,30	0,00	369.204,50Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	36.038,00Db	5.780,00	0,00	41.818,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	289.509,20Db	37.877,30	0,00	327.386,50Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	1.535.805,86Db	85.581,42	0,00	1.621.387,28Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	102.161,07Db	11.424,65	0,00	113.585,72Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	9.098,94Db	580,34	0,00	9.679,28Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.172,15Db	0,00	0,00	2.172,15Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	309.416,18Db	29.966,46	0,00	339.382,64Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	21.500,00Db	2.000,00	0,00	23.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.750,17Db	0,00	0,00	2.750,17Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	3.241,12Db	100,00	0,00	3.341,12Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	255.016,00Db	2.400,00	0,00	257.416,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	19.400,00Db	1.250,00	0,00	20.650,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	103,00Db	0,00	0,00	103,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	11.710,00Db	0,00	0,00	11.710,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	490.704,14Db	12.493,80	0,00	503.197,94Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	233.706,71Db	6.000,00	0,00	239.706,71Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	5.310,88Db	666,00	0,00	5.976,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	6.780,90Db	5.603,50	0,00	12.384,40Db
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	50.994,60Db	2.096,67	0,00	53.091,27Db
411020033	[0021504] SERVICO DE AVALIACAO DE IMOV	9.500,00Db	0,00	0,00	9.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	826.097,02Db	82.349,83	0,00	908.446,85Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	92.728,42Db	1.605,34	0,00	94.333,76Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	728.750,00Db	80.000,00	0,00	808.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	2.689,68Db	368,30	0,00	3.057,98Db
411030015	[0021151] JUROS	86,92Db	376,19	0,00	463,11Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.697.800,81Db	193.914,28	9.492,94	1.882.222,15Db
411040001	[0000034] SALARIOS	893.553,05Db	93.708,60	0,00	987.261,65Db
411040002	[0000035] DIARIAS	46.184,43Db	10.152,46	0,00	56.336,89Db
411040003	[0000040] FERIAS	23.950,36Db	15.344,47	0,00	39.294,83Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	217.719,59Db	24.795,72	0,00	242.515,31Db
411040009	[0021156] FGTS	101.404,71Db	12.289,03	0,00	113.693,74Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	9.643,44Db	956,27	0,00	10.599,71Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	110.473,74Db	16.566,67	7.448,68	119.591,73Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	164.954,53Db	19.507,06	1.440,00	183.021,59Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	25.997,70Db	0,00	0,00	25.997,70Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.860,95Db	594,00	604,26	2.850,69Db
411040016	[0021168] RESCISAO	40.288,33Db	0,00	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	71.177,83Db	3.188,74	0,00	74.366,57Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.339,64Db	229,24	0,00	7.568,88Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	12.169,15Db	833,22	0,00	13.002,37Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	28.482,54Db	0,00	0,00	28.482,54Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.997,40Db	545,93	0,00	9.543,33Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	14.189,10Db	1.580,35	0,00	15.769,45Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	50.032,14Db	8.107,95	0,00	58.140,09Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	50.032,14Db	8.107,95	0,00	58.140,09Db
43	DESPESAS DIVERSAS	847.104,30Db	18.420,02	0,00	865.524,32Db
431	DESPESAS DIVERSAS	847.104,30Db	18.420,02	0,00	865.524,32Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	163.325,44Db	18.420,02	0,00	181.745,46Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	42.619,02Db	905,13	0,00	43.524,15Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	7.758,05Db	0,00	0,00	7.758,05Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	11.433,03Db	290,86	0,00	11.723,89Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	28.530,87Db	2.162,19	0,00	30.693,06Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42.042,50Db	5.105,41	0,00	47.147,91Db
431010022	[0021378] DOACOES	25.419,85Db	0,00	0,00	25.419,85Db
431010023	[0021522] REEMBOLSO DE VIAGENS	5.522,12Db	9.956,43	0,00	15.478,55Db
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