

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	7.599.409,42Cr	86.544,42	606.197,04	8.119.062,04Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	7.599.409,42Cr	86.544,42	606.197,04	8.119.062,04Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	601.748,60Cr	0,00	33.573,86	635.322,46Cr
31102	RENDA SOCIAL	217.358,79Cr	0,00	17.692,98	235.051,77Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.277,50Cr	0,00	0,00	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	74.085,39Cr	0,00	1.477,60	75.562,99Cr
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	111.793,54Cr	0,00	16.215,38	128.008,92Cr
311020009	[0021639] CONTRIBUICAO PATRONAL	8.989,26Cr	0,00	0,00	8.989,26Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	384.389,81Cr	0,00	15.880,88	400.270,69Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	384.389,81Cr	0,00	15.880,88	400.270,69Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	6.997.660,82Cr	86.544,42	572.623,18	7.483.739,58Cr
31201	RECEITAS	6.997.660,82Cr	86.544,42	572.623,18	7.483.739,58Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	4.382.127,48Cr	0,00	422.485,09	4.804.612,57Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.855.113,58Cr	0,00	0,00	1.855.113,58Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	33.375,00Cr	0,00	4.512,50	37.887,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	427.222,72Cr	8.428,53	42.327,68	461.121,87Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	264.669,64Cr	78.115,89	99.675,93	286.229,68Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	20.517,50Cr	0,00	1.619,89	22.137,39Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	6.675,38Cr	0,00	1.705,16	8.380,54Cr
312010017	[0021608] ONLINE CERTIFICADOS	4.082,20Cr	0,00	0,00	4.082,20Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	427,52Cr	0,00	296,93	724,45Cr
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	9.048.142,09Db	887.159,22	37.842,40	9.897.458,91Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	6.323.399,40Db	521.112,78	37.842,40	6.806.669,78Db
411	DIRETORIA	6.323.399,40Db	521.112,78	37.842,40	6.806.669,78Db
41101	DIRETORIA	512.721,82Db	163.111,63	27.242,80	648.590,65Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	133.357,92Db	105.400,00	27.242,80	211.515,12Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	379.363,90Db	57.711,63	0,00	437.075,53Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	2.620.809,57Db	60.448,45	0,00	2.681.258,02Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	108.951,97Db	17.340,94	0,00	126.292,91Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	9.545,90Db	1.084,24	0,00	10.630,14Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	12.372,95Db	82,75	0,00	12.455,70Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	22.000,00Db	0,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	237.938,90Db	24.583,05	0,00	262.521,95Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	58.400,00Db	6.000,00	0,00	64.400,00Db
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	1.044,47Db	100,00	0,00	1.144,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	14.113,21Db	1.000,00	0,00	15.113,21Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	37.383,80Db	0,00	0,00	37.383,80Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	66,00Db	0,00	0,00	66,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	8.990,00Db	0,00	0,00	8.990,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	1.422.120,71Db	6.051,70	0,00	1.428.172,41Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	614.073,64Db	890,00	0,00	614.963,64Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	4.062,00Db	475,95	0,00	4.537,95Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	20.629,13Db	574,91	0,00	21.204,04Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	1.155,00Db	618,00	0,00	1.773,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.020,00Db	0,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	29.449,34Db	1.646,91	0,00	31.096,25Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	8.300,00Db	0,00	0,00	8.300,00Db
411020034	[0021565] SERVICOS COMERCIAIS	4.150,00Db	0,00	0,00	4.150,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	584.542,64Db	48.849,06	0,00	633.391,70Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	103.849,15Db	70,47	0,00	103.919,62Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	471.192,28Db	48.000,00	0,00	519.192,28Db
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	4.029,92Db	631,30	0,00	4.661,22Db
411030015	[0021151] JUROS	477,29Db	147,29	0,00	624,58Db
41104	DESPESAS PESSOAL	2.411.847,20Db	229.062,11	10.599,60	2.630.309,71Db
411040001	[0000034] SALARIOS	978.626,98Db	101.232,92	0,00	1.079.859,90Db
411040002	[0000035] DIARIAS	80.063,55Db	3.870,00	0,00	83.933,55Db
411040003	[0000040] FERIAS	27.399,35Db	9.848,22	0,00	37.247,57Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.557,78Db	0,00	0,00	1.557,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	262.319,80Db	30.149,16	0,00	292.468,96Db
411040009	[0021156] FGTS	91.515,77Db	12.418,99	0,00	103.934,76Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	11.621,51Db	1.022,09	0,00	12.643,60Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	105.285,51Db	20.782,63	8.912,84	117.155,30Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	196.758,53Db	21.712,90	1.050,00	217.421,43Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	6.429,10Db	0,00	0,00	6.429,10Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.282,29Db	475,20	636,76	3.120,73Db
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	75.550,60Db	27.550,00	0,00	103.100,60Db
41105	MATERIAIS	99.398,44Db	8.102,25	0,00	107.500,69Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.578,43Db	472,66	0,00	4.051,09Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	12.447,64Db	1.188,00	0,00	13.635,64Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	43.258,58Db	1.531,59	0,00	44.790,17Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.664,52Db	4.910,00	0,00	35.574,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	9.449,27Db	0,00	0,00	9.449,27Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	94.079,73Db	11.539,28	0,00	105.619,01Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	94.079,73Db	11.539,28	0,00	105.619,01Db
43	DESPESAS DIVERSAS	2.724.742,69Db	366.046,44	0,00	3.090.789,13Db
431	DESPESAS DIVERSAS	2.724.742,69Db	366.046,44	0,00	3.090.789,13Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	184.603,52Db	20.719,27	0,00	205.322,79Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	34.607,66Db	0,00	0,00	34.607,66Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	20.397,33Db	0,00	0,00	20.397,33Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	17.065,81Db	0,00	0,00	17.065,81Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	40.669,78Db	6.460,45	0,00	47.130,23Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	54.389,74Db	14.258,82	0,00	68.648,56Db
431010022	[0021378] DOACOES	11.730,00Db	0,00	0,00	11.730,00Db
431010024	[0021609] BRINDES	5.743,20Db	0,00	0,00	5.743,20Db
43102	DESPESAS COM OBRA	2.540.139,17Db	345.327,17	0,00	2.885.466,34Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	693.440,27Db	23.017,23	0,00	716.457,50Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	353.872,00Db	14.970,00	0,00	368.842,00Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	619.692,46Db	124.784,98	0,00	744.477,44Db
431020006	[0021544] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OB	873.134,44Db	182.554,96	0,00	1.055.689,40Db