

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	4.281.166,68Cr	89,31	392.720,73	4.673.798,10Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.281.166,68Cr	89,31	392.720,73	4.673.798,10Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	309.209,39Cr	0,00	21.227,93	330.437,32Cr
31102	RENDA SOCIAL	145.322,67Cr	0,00	6.697,07	152.019,74Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.310,00Cr	0,00	0,00	9.310,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	41.323,04Cr	0,00	4.003,19	45.326,23Cr
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	29.805,05Cr	0,00	2.037,52	31.842,57Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	0,00	0,00	656,36	656,36Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	163.886,72Cr	0,00	14.530,86	178.417,58Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	163.886,72Cr	0,00	14.530,86	178.417,58Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.971.957,29Cr	89,31	371.492,80	4.343.360,78Cr
31201	INFRACOES	3.971.957,29Cr	89,31	371.492,80	4.343.360,78Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.617.214,72Cr	0,00	330.033,26	3.947.247,98Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.181,19Cr	89,31	0,00	18.091,88Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	797,50Cr	0,00	9.997,50	10.795,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	334.842,13Cr	0,00	31.462,04	366.304,17Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	4.322.764,65Db	390.121,02	7.517,30	4.705.368,37Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.541.430,02Db	380.574,88	7.517,30	3.914.487,60Db
411	DIRETORIA	3.541.430,02Db	380.574,88	7.517,30	3.914.487,60Db
41101	DIRETORIA	287.034,90Db	25.700,00	0,00	312.734,90Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	34.034,90Db	2.700,00	0,00	36.734,90Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	253.000,00Db	23.000,00	0,00	276.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	964.604,29Db	46.969,20	0,00	1.011.573,49Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	94.515,32Db	10.663,57	0,00	105.178,89Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	19.852,77Db	941,38	0,00	20.794,15Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.410,98Db	42,00	0,00	1.452,98Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	281.182,38Db	22.408,59	0,00	303.590,97Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	2.000,00Db	4.000,00	0,00	6.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	507,60Db	368,00	0,00	875,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.170,87Db	0,00	0,00	2.170,87Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	1.142,99Db	127,66	0,00	1.270,65Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	29.170,29Db	200,00	0,00	29.370,29Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	24.600,00Db	750,00	0,00	25.350,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	325,00Db	18,00	0,00	343,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	6.891,00Db	0,00	0,00	6.891,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	139.365,39Db	450,00	0,00	139.815,39Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	165.185,28Db	5.000,00	0,00	170.185,28Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	35.802,54Db	0,00	0,00	35.802,54Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	8.823,88Db	0,00	0,00	8.823,88Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	3.963,00Db	0,00	0,00	3.963,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	5.085,00Db	0,00	0,00	5.085,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	67.950,00Db	0,00	0,00	67.950,00Db
411020031	[0021411] SERVICO DE INVENTARIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	74.660,00Db	0,00	0,00	74.660,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	764.956,05Db	286,58	170,72	765.071,91Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	9.071,63Db	186,28	170,72	9.087,19Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	719.536,77Db	0,00	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	2.153,82Db	100,30	0,00	2.254,12Db
411030015	[0021151] JUROS	619,18Db	0,00	0,00	619,18Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.373.140,87Db	294.097,29	7.346,58	1.659.891,58Db
411040001	[0000034] SALARIOS	798.722,08Db	52.571,73	0,00	851.293,81Db
411040002	[0000035] DIARIAS	11.648,32Db	1.400,00	150,00	12.898,32Db
411040003	[0000040] FERIAS	17.133,30Db	59.825,62	0,00	76.958,92Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	188.662,57Db	67.235,66	0,00	255.898,23Db
411040009	[0021156] FGTS	68.420,33Db	9.611,61	0,00	78.031,94Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	7.437,28Db	818,45	0,00	8.255,73Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	97.329,82Db	15.790,62	5.896,29	107.224,15Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	113.093,46Db	12.176,60	960,00	124.310,06Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	329,92Db	0,00	0,00	329,92Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.845,21Db	779,00	340,29	2.283,92Db
411040016	[0021168] RESCISAO	40.951,03Db	0,00	0,00	40.951,03Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	0,00	73.888,00	0,00	73.888,00Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	27.567,55Db	0,00	0,00	27.567,55Db
41105	MATERIAIS	104.651,31Db	6.851,90	0,00	111.503,21Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.778,82Db	535,32	0,00	4.314,14Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	15.045,06Db	836,36	0,00	15.881,42Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	33.505,59Db	5.205,23	0,00	38.710,82Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.077,52Db	225,00	0,00	23.302,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	29.244,32Db	49,99	0,00	29.294,31Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	47.042,60Db	6.669,91	0,00	53.712,51Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	47.042,60Db	6.669,91	0,00	53.712,51Db
43	DESPESAS DIVERSAS	781.334,63Db	9.546,14	0,00	790.880,77Db
431	DESPESAS DIVERSAS	781.334,63Db	9.546,14	0,00	790.880,77Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	148.571,16Db	4.278,79	0,00	152.849,95Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	36.213,78Db	397,30	0,00	36.611,08Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	540,00Db	0,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	64.810,87Db	120,00	0,00	64.930,87Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	8.108,77Db	262,88	0,00	8.371,65Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	28.926,02Db	2.176,84	0,00	31.102,86Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	5.071,72Db	1.321,77	0,00	6.393,49Db
431010022	[0021378] DOACOES	4.900,00Db	0,00	0,00	4.900,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	632.763,47Db	5.267,35	0,00	638.030,82Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	493.730,39Db	4.607,35	0,00	498.337,74Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	139.033,08Db	660,00	0,00	139.693,08Db