

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	5.315.239,87Cr	0,00	587.789,50	5.903.029,37Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	5.315.239,87Cr	0,00	587.789,50	5.903.029,37Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	593.659,49Cr	0,00	60.171,60	653.831,09Cr
31102	RENDA SOCIAL	164.685,50Cr	0,00	19.200,42	183.885,92Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.896,00Cr	0,00	0,00	9.896,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	71.781,13Cr	0,00	9.810,74	81.591,87Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.262,33Cr	0,00	6.311,09	8.573,42Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	9.573,09Cr	0,00	0,00	9.573,09Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69.192,35Cr	0,00	3.078,59	72.270,94Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	1.980,60Cr	0,00	0,00	1.980,60Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	428.973,99Cr	0,00	40.971,18	469.945,17Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	428.973,99Cr	0,00	40.971,18	469.945,17Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	4.721.580,38Cr	0,00	527.617,90	5.249.198,28Cr
31201	RECEITAS	4.721.580,38Cr	0,00	527.617,90	5.249.198,28Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	4.238.101,26Cr	0,00	367.331,20	4.605.432,46Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	44.476,65Cr	0,00	14.179,45	58.656,10Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	53.140,21Cr	0,00	3.617,50	56.757,71Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	385.862,26Cr	0,00	40.533,08	426.395,34Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	0,00	0,00	101.956,67	101.956,67Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	5.779.291,76Db	469.536,45	722.326,39	5.526.501,82Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	4.913.767,44Db	423.785,21	9.253,58	5.328.299,07Db
411	DIRETORIA	4.913.767,44Db	423.785,21	9.253,58	5.328.299,07Db
41101	DIRETORIA	369.204,50Db	40.577,30	0,00	409.781,80Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	41.818,00Db	2.700,00	0,00	44.518,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	327.386,50Db	37.877,30	0,00	365.263,80Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	1.621.387,28Db	58.922,44	0,00	1.680.309,72Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	113.585,72Db	10.169,83	0,00	123.755,55Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	9.679,28Db	1.046,95	0,00	10.726,23Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.172,15Db	0,00	0,00	2.172,15Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	11.000,00Db	11.000,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	339.382,64Db	17.669,44	0,00	357.052,08Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	23.500,00Db	5.750,00	0,00	29.250,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	785,00Db	0,00	0,00	785,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.750,17Db	279,30	0,00	3.029,47Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	3.341,12Db	100,00	0,00	3.441,12Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	257.416,00Db	350,00	0,00	257.766,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	20.650,00Db	750,00	0,00	21.400,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	103,00Db	0,00	0,00	103,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	11.710,00Db	620,00	0,00	12.330,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	503.197,94Db	3.053,68	0,00	506.251,62Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	239.706,71Db	7.000,00	0,00	246.706,71Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	5.976,88Db	0,00	0,00	5.976,88Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	12.384,40Db	466,56	0,00	12.850,96Db
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	53.091,27Db	666,68	0,00	53.757,95Db
411020033	[0021504] SERVICO DE AVALIACAO DE IMOV	9.500,00Db	0,00	0,00	9.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	908.446,85Db	1.352,00	0,00	909.798,85Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	94.333,76Db	1.177,85	0,00	95.511,61Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	808.750,00Db	0,00	0,00	808.750,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.842,00Db	0,00	0,00	1.842,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	3.057,98Db	170,30	0,00	3.228,28Db
411030015	[0021151] JUROS	463,11Db	3,85	0,00	466,96Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.882.222,15Db	313.618,96	9.253,58	2.186.587,53Db
411040001	[0000034] SALARIOS	987.261,65Db	52.081,20	0,00	1.039.342,85Db
411040002	[0000035] DIARIAS	56.336,89Db	1.308,26	0,00	57.645,15Db
411040003	[0000040] FERIAS	39.294,83Db	73.588,64	0,00	112.883,47Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	242.515,31Db	50.612,76	0,00	293.128,07Db
411040009	[0021156] FGTS	113.693,74Db	9.706,70	0,00	123.400,44Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	10.599,71Db	974,84	0,00	11.574,55Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	119.591,73Db	16.939,77	7.471,18	129.060,32Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	183.021,59Db	18.597,20	1.440,00	200.178,79Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	25.997,70Db	0,00	0,00	25.997,70Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.850,69Db	0,00	342,40	2.508,29Db
411040016	[0021168] RESCISAO	40.288,33Db	0,00	0,00	40.288,33Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	0,00	89.509,59	0,00	89.509,59Db
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	74.366,57Db	1.196,07	0,00	75.562,64Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.568,88Db	1.196,07	0,00	8.764,95Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	13.002,37Db	0,00	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	9.543,33Db	0,00	0,00	9.543,33Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	15.769,45Db	0,00	0,00	15.769,45Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	58.140,09Db	8.118,44	0,00	66.258,53Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	58.140,09Db	8.118,44	0,00	66.258,53Db
43	DESPESAS DIVERSAS	865.524,32Db	45.751,24	713.072,81	198.202,75Db
431	DESPESAS DIVERSAS	865.524,32Db	45.751,24	713.072,81	198.202,75Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	181.745,46Db	15.457,29	0,00	197.202,75Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	43.524,15Db	469,50	0,00	43.993,65Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	7.758,05Db	0,00	0,00	7.758,05Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	11.723,89Db	290,86	0,00	12.014,75Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	30.693,06Db	1.718,47	0,00	32.411,53Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47.147,91Db	2.459,80	0,00	49.607,71Db
431010022	[0021378] DOACOES	25.419,85Db	6.000,00	0,00	31.419,85Db
431010023	[0021522] REEMBOLSO DE VIAGENS	15.478,55Db	4.518,66	0,00	19.997,21Db
43102	DESPESAS COM OBRA	683.778,86Db	30.293,95	713.072,81	1.000,00Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	123.119,31Db	1.308,89	124.428,20	0,00
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	560.659,55Db	27.985,06	588.644,61	0,00
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00Db