

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	8.119.062,04Cr	61.494,24	636.330,49	8.693.898,29Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	8.119.062,04Cr	61.494,24	636.330,49	8.693.898,29Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	635.322,46Cr	0,00	83.943,86	719.266,32Cr
31102	RENDA SOCIAL	235.051,77Cr	0,00	8.750,07	243.801,84Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	9.277,50Cr	0,00	0,00	9.277,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	75.562,99Cr	0,00	254,69	75.817,68Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	12.594,60Cr	0,00	44,79	12.639,39Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	618,50Cr	0,00	0,00	618,50Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	128.008,92Cr	0,00	7.797,11	135.806,03Cr
311020008	[0021484] ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE	0,00	0,00	653,48	653,48Cr
311020009	[0021639] CONTRIBUICAO PATRONAL	8.989,26Cr	0,00	0,00	8.989,26Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	400.270,69Cr	0,00	75.193,79	475.464,48Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	400.270,69Cr	0,00	75.193,79	475.464,48Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	7.483.739,58Cr	61.494,24	552.386,63	7.974.631,97Cr
31201	RECEITAS	7.483.739,58Cr	61.494,24	552.386,63	7.974.631,97Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	4.804.612,57Cr	0,00	422.125,06	5.226.737,63Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.855.113,58Cr	0,00	9,80	1.855.123,38Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	37.887,50Cr	0,00	14.978,00	52.865,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	461.121,87Cr	0,00	43.040,39	504.162,26Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	286.229,68Cr	61.494,24	72.001,45	296.736,89Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	22.137,39Cr	0,00	0,00	22.137,39Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	8.380,54Cr	0,00	0,00	8.380,54Cr
312010017	[0021608] ONLINE CERTIFICADOS	4.082,20Cr	0,00	0,00	4.082,20Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	724,45Cr	0,00	231,93	956,38Cr
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	9.897.458,91Db	713.959,75	3.038.323,28	7.573.095,38Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	6.806.669,78Db	537.820,01	10.029,86	7.334.459,93Db
411	DIRETORIA	6.806.669,78Db	537.820,01	10.029,86	7.334.459,93Db
41101	DIRETORIA	648.590,65Db	40.526,51	0,00	689.117,16Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	211.515,12Db	300,00	0,00	211.815,12Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	437.075,53Db	40.226,51	0,00	477.302,04Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	2.681.258,02Db	67.353,85	0,00	2.748.611,87Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	126.292,91Db	15.693,12	0,00	141.986,03Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	10.630,14Db	687,67	0,00	11.317,81Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	12.455,70Db	923,08	0,00	13.378,78Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	22.000,00Db	0,00	0,00	22.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	262.521,95Db	20.638,58	0,00	283.160,53Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	64.400,00Db	12.500,00	0,00	76.900,00Db
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	1.144,47Db	100,00	0,00	1.244,47Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	15.113,21Db	1.900,00	0,00	17.013,21Db
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	1.428.172,41Db	10.261,40	0,00	1.438.433,81Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	614.963,64Db	2.000,00	0,00	616.963,64Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	4.537,95Db	0,00	0,00	4.537,95Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	21.204,04Db	0,00	0,00	21.204,04Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	1.773,00Db	150,00	0,00	1.923,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	4.020,00Db	0,00	0,00	4.020,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	31.096,25Db	2.500,00	0,00	33.596,25Db
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	633.391,70Db	1.039,59	0,00	634.431,29Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	103.919,62Db	754,93	0,00	104.674,55Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	519.192,28Db	0,00	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	4.661,22Db	284,66	0,00	4.945,88Db
411030015	[0021151] JUROS	624,58Db	0,00	0,00	624,58Db
41104	DESPESAS PESSOAL	2.630.309,71Db	413.901,89	10.029,86	3.034.181,74Db
411040001	[0000034] SALARIOS	1.079.859,90Db	56.698,40	0,00	1.136.558,30Db
411040002	[0000035] DIARIAS	83.933,55Db	3.050,00	0,00	86.983,55Db
411040003	[0000040] FERIAS	37.247,57Db	99.987,64	0,00	137.235,21Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.557,78Db	38.600,00	0,00	40.157,78Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	292.468,96Db	52.031,92	0,00	344.500,88Db
411040009	[0021156] FGTS	103.934,76Db	16.240,19	0,00	120.174,95Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	12.643,60Db	905,45	0,00	13.549,05Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	117.155,30Db	21.472,63	8.625,34	130.002,59Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	217.421,43Db	21.556,45	1.050,00	237.927,88Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	6.429,10Db	0,00	0,00	6.429,10Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.120,73Db	712,80	354,52	3.479,01Db
411040016	[0021168] RESCISAO	27.814,07Db	0,00	0,00	27.814,07Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	0,00	96.772,41	0,00	96.772,41Db
411040018	[0021352] INDENIZACOES TRABALHISTAS	543.622,36Db	0,00	0,00	543.622,36Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	103.100,60Db	5.874,00	0,00	108.974,60Db
41105	MATERIAIS	107.500,69Db	3.458,84	0,00	110.959,53Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.051,09Db	461,88	0,00	4.512,97Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	13.635,64Db	755,87	0,00	14.391,51Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	44.790,17Db	1.180,59	0,00	45.970,76Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.574,52Db	1.060,50	0,00	36.635,02Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	9.449,27Db	0,00	0,00	9.449,27Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	105.619,01Db	11.539,33	0,00	117.158,34Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	105.619,01Db	11.539,33	0,00	117.158,34Db
43	DESPESAS DIVERSAS	3.090.789,13Db	176.139,74	3.028.293,42	238.635,45Db
431	DESPESAS DIVERSAS	3.090.789,13Db	176.139,74	3.028.293,42	238.635,45Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	205.322,79Db	33.312,66	0,00	238.635,45Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	34.607,66Db	487,50	0,00	35.095,16Db
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	47.130,23Db	5.465,51	0,00	52.595,74Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	68.648,56Db	10.219,65	0,00	78.868,21Db
431010022	[0021378] DOACOES	11.730,00Db	0,00	0,00	11.730,00Db
431010024	[0021609] BRINDES	5.743,20Db	17.140,00	0,00	22.883,20Db
43102	DESPESAS COM OBRA	2.885.466,34Db	142.827,08	3.028.293,42	0,00
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	716.457,50Db	3.715,27	720.172,77	0,00
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	368.842,00Db	51.398,65	420.240,65	0,00
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	744.477,44Db	82.489,59	826.967,03	0,00
431020006	[0021544] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OB	1.055.689,40Db	5.223,57	1.060.912,97	0,00