

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VÍNCULO	VALOR
3	RECEITAS		1.767.394,93
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.767.394,93
3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS		1.766.025,47
3.1.1.1	RENDA SOCIAL E SINDICAL		1.529.556,14
	MENSALIDADES	3.1.1.01-0001	347.653,07
	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.1.1.01-0003	1.128.167,00
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.1.1.01-0004	56.309,92
	(-) DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES	3.1.1.01-0009	-15,81
	(-) DEVOLUCAO DE CONTR.SINDICAL	3.1.1.01-0011	-2.558,04
3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS		191.155,28
	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	3.1.1.02-0001	179.402,08
	RENDA DE APLIC.POUPANCA	3.1.1.02-0002	10.684,71
	JUROS,MULTAS E CM.	3.1.1.02-0003	12,01
	DESCONTOS AUFERIDOS	3.1.1.02-0005	1.056,48
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS		45.314,05
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.1.1.03-0001	12.304,16
	RECEITAS DIVERSAS	3.1.1.03-0006	33.009,89
3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		1.369,46
3.1.2.1	DIVERSAS		1.369,46
	GANHOS DE CAPITAL	3.1.2.01-0004	1.369,46
4	DESPESAS		-1.209.079,53
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.209.079,53
4.1.1	DESPESAS ORDINÁRIAS		-1.209.021,39
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		-566.396,57
	SALARIOS	4.1.1.01-0001	-201.986,68
	AUXILIO ALIMENTACAO	4.1.1.01-0002	-40.001,28
	AUXILIO CRECHE	4.1.1.01-0003	-7.560,00
	AUXILIO ESCOLAR	4.1.1.01-0004	-2.488,00
	(-) FALTAS	4.1.1.01-0007	24,27
	HORAS EXTRAS	4.1.1.01-0008	-4.959,51
	13' SALARIO	4.1.1.01-0009	-25.048,95
	FERIAS	4.1.1.01-0010	-23.504,42
	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.1.1.01-0012	-86.157,02
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	4.1.1.01-0013	-23.127,96
	PIS - PROGRAMA INT.SOCIAL	4.1.1.01-0014	-2.890,99
	VALE TRANSPORTE	4.1.1.01-0016	-12.202,58
	ASSISTENCIA MEDICA	4.1.1.01-0018	-59.271,36
	CURSOS E TREINAMENTOS	4.1.1.01-0019	-1.087,99
	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.1.1.01-0022	-2.246,30
	ABONO SALARIAL	4.1.1.01-0023	-5.940,00
	SALÁRIOS E ENCARGOS DIRETORES	4.1.1.01-0025	-67.947,80
4.1.1.02	DESPESAS COM ASSESSORIAS		-163.752,09
	ASSESSORIA JURIDICA	4.1.1.02-0001	-119.514,62
	ASSESSORIA CONTABIL	4.1.1.02-0002	-13.260,00
	ASSESSORIA INFORMATICA	4.1.1.02-0003	-7.833,00
	ASSESSORIA SAUDE	4.1.1.02-0004	-20.160,00
	ASSESSORIA IMPRENSA	4.1.1.02-0006	-2.984,47
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-117.080,44
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.1.03-0001	-8.811,18
	MAT.E SERV.PROCESS.DE DADOS	4.1.1.03-0002	-2.014,00
	MAT.GRAFICA E IMPRESSAO	4.1.1.03-0003	-513,10
	MAT.COPA, COZINHA E LIMPEZA	4.1.1.03-0004	-8.562,03
	LANCHES E REFEICOES	4.1.1.03-0005	-5.065,68
	MAT.E SERV.FOTO,VIDEO E SOM	4.1.1.03-0006	-450,60
	CONDUCAO ETRANSPORTE	4.1.1.03-0008	-5.820,75
	ENERGIA ELETRICA E AGUA	4.1.1.03-0009	-10.469,45
	CORREIO E COMUNICACAO	4.1.1.03-0010	-3.676,05
	TELEFONES	4.1.1.03-0011	-28.026,80
	INTERNET	4.1.1.03-0012	-3.336,89
	SEGUROS EM GERAL	4.1.1.03-0016	-5.912,22
	ASSINATURA JORNAIS/REV/TV A CABO	4.1.1.03-0021	-6.989,66
	COPIAS E ENCADERNACOES	4.1.1.03-0022	-6,30
	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	4.1.1.03-0024	-26.250,00
	FRETES E CARRETOS	4.1.1.03-0025	-87,00
	DESPS.CARTORIO/TABELIONATOS	4.1.1.03-0027	-860,06
	SERVICOS PRESTADOS - PJ	4.1.1.03-0029	-100,00
	DESPESAS DIVERSAS	4.1.1.03-0099	-128,67
4.1.1.04	VIAGENS E CAMPANHAS		-236.956,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VÍNCULO	VALOR
	FEDERAL - SERPRO	4.1.1.04-0001	-35.999,71
	FEDERAL - DATAPREV	4.1.1.04-0002	-28.375,52
	ESTADUAL - PROCERGS	4.1.1.04-0005	-5.150,58
	MUNICIPAL - PROCEMPA	4.1.1.04-0008	-988,60
	EMP.PRIVADAS/PRESTADORAS/DATAMEC	4.1.1.04-0009	-132.972,24
	CONGRESSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS	4.1.1.04-0010	-33.048,40
	CAMPANHA ANISTIADOS	4.1.1.04-0012	-421,50
4.1.1.05	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES		-10.515,82
	D I E E S E	4.1.1.05-0002	-7.865,82
	DOACOES/AUXILIOS	4.1.1.05-0008	-2.650,00
4.1.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-1.384,40
	IMPOSTOS E TAXAS	4.1.1.06-0001	-1.384,40
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS		-13.238,38
	DESPESAS BANCARIAS	4.1.1.07-0001	-12.689,20
	JUROS E MULTAS	4.1.1.07-0002	-440,04
	CORRECAO MONETARIA	4.1.1.07-0003	-109,14
4.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		-26.388,04
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.1.08-0002	-5.914,97
	SOFTWARES	4.1.1.08-0003	-6.963,99
	VEÍCULOS	4.1.1.08-0004	-8.213,93
	BENS IMÓVEIS	4.1.1.08-0005	-5.295,15
4.1.1.09	PUBLICACOES E DIVULGACOES		-6.708,15
	PUBLICACAO DE EDITAIS	4.1.1.09-0001	-2.653,15
	BOLETIM INFORMATIVO	4.1.1.09-0005	-2.770,00
	MATERIAL DE DIVULGACAO	4.1.1.09-0006	-1.285,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS		-66.600,95
	EVENTOS E FINALIDADES SOCIAIS	4.1.1.10-0001	-12.159,79
	DESPESAS COM ELEICOES	4.1.1.10-0004	-2.700,00
	HOMENAGENS POSTUMAS	4.1.1.10-0006	-260,00
	DESPESAS JUDICIAIS	4.1.1.10-0008	-51.481,16
4.1.9	VARIACAO PATRIMONIAL		-58,14
4.1.9.01	VARIACAO DO PATRIMONIO		-58,14
	BAIXAS DIVERSAS	4.1.9.01-0001	-58,14
Soma:			558.315,40

JOAQUIM MARQUES ACAUAN
CONTADOR - C.R.C. 22.078
C.P.F. 008365670-72