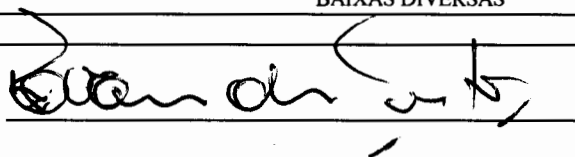
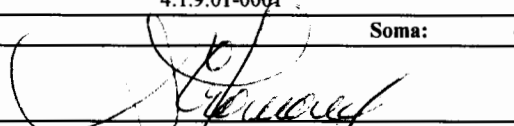


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VÍNCULO	VALOR
3	RECEITAS		1.661.209,46
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.661.209,46
3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS		1.659.982,78
3.1.1.1	RENDA SOCIAL E SINDICAL		1.451.808,49
	MENSALIDADES	3.1.1.01-0001	279.264,28
	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.1.1.01-0003	920.329,24
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.1.1.01-0004	252.568,45
	(-) DEVOLUCAO DE CONTR.SINDICAL	3.1.1.01-0011	-331,79
	(-) DEVOLUCAO DE CONTR.ASSIST.	3.1.1.01-0012	-21,69
3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS		203.567,59
	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	3.1.1.02-0001	156.717,61
	RENDA DE APLIC.POUPANCA	3.1.1.02-0002	43.351,66
	JUROS,MULTAS E CM.	3.1.1.02-0003	3.181,07
	DESCONTOS AUFERIDOS	3.1.1.02-0005	317,25
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS		4.606,70
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.1.1.03-0001	4.047,70
	RECEITAS DIVERSAS	3.1.1.03-0006	559,00
3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		1.226,68
3.1.2.1	DIVERSAS		1.226,68
	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.1.2.01-0003	1.226,68
4	DESPESAS		-1.211.100,78
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.211.100,78
4.1.1	DESPESAS ORDINÁRIAS		-1.129.947,89
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		-503.982,97
	SALARIOS	4.1.1.01-0001	-173.808,82
	AUXILIO ALIMENTACAO	4.1.1.01-0002	-41.898,07
	AUXILIO CRECHE	4.1.1.01-0003	-8.710,00
	AUXILIO ESCOLAR	4.1.1.01-0004	-3.715,00
	AUXILIO DOENCA	4.1.1.01-0005	-242,29
	HORAS EXTRAS	4.1.1.01-0008	-11.430,22
	13' SALARIO	4.1.1.01-0009	-21.253,64
	FERIAS	4.1.1.01-0010	-19.434,72
	RESCISOES TRABALHISTAS	4.1.1.01-0011	-5.522,16
	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.1.1.01-0012	-87.094,61
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	4.1.1.01-0013	-23.148,77
	PIS - PROGRAMA INT.SOCIAL	4.1.1.01-0014	-2.893,58
	VALE TRANSPORTE	4.1.1.01-0016	-8.451,97
	ASSISTENCIA MEDICA	4.1.1.01-0018	-64.219,91
	CURSOS E TREINAMENTOS	4.1.1.01-0019	-2.508,00
	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.1.1.01-0022	-2.074,50
	ABONO SALARIAL	4.1.1.01-0023	-5.000,00
	SALÁRIOS E ENCARGOS DIRETORES	4.1.1.01-0025	-22.576,71
4.1.1.02	DESPESAS COM ASSESSORIAS		-143.466,60
	ASSESSORIA JURIDICA	4.1.1.02-0001	-103.446,60
	ASSESSORIA CONTABIL	4.1.1.02-0002	-13.260,00
	ASSESSORIA INFORMATICA	4.1.1.02-0003	-6.600,00
	ASSESSORIA SAUDE	4.1.1.02-0004	-20.160,00
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-143.815,66
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.1.03-0001	-6.618,17
	MAT.E SERV.PROCESS.DE DADOS	4.1.1.03-0002	-5.034,80
	MAT.GRAFICA E IMPRESSAO	4.1.1.03-0003	-604,70
	MAT.COPA, COZINHA E LIMPEZA	4.1.1.03-0004	-10.017,80
	LANCHES E REFEICOES	4.1.1.03-0005	-5.944,74
	MAT.E SERV.FOTO,VIDEO E SOM	4.1.1.03-0006	-168,00
	CONDUCAO ETRANSPORTE	4.1.1.03-0008	-9.710,51
	ENERGIA ELETRICA E AGUA	4.1.1.03-0009	-9.641,13
	CORREIO E COMUNICACAO	4.1.1.03-0010	-1.639,80
	TELEFONES	4.1.1.03-0011	-47.641,56
	INTERNET	4.1.1.03-0012	-3.962,46
	SEGUROS EM GERAL	4.1.1.03-0016	-5.834,56
	ASSINATURA JORNAIS/REV/TV A CABO	4.1.1.03-0021	-4.761,28
	COPIAS E ENCADERNACOES	4.1.1.03-0022	-350,04
	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	4.1.1.03-0023	-83,90
	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	4.1.1.03-0024	-22.000,00
	FRETES E CARRETOS	4.1.1.03-0025	-170,82
	BENS DE PEQUENO VALOR	4.1.1.03-0026	-179,00
	DESPS.CARTORIO/TABELIONATOS	4.1.1.03-0027	-1.951,40
	SERVICOS PRESTADOS - PF	4.1.1.03-0028	-140,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VÍNCULO	VALOR
	SERVICOS PRESTADOS - PJ	4.1.1.03-0029	-7.200,00
	DESPESAS DIVERSAS	4.1.1.03-0099	-160,99
4.1.1.04	VIAGENS E CAMPANHAS		-207.959,55
	FEDERAL - SERPRO	4.1.1.04-0001	-41.946,96
	FEDERAL - DATAPREV	4.1.1.04-0002	-46.008,06
	ESTADUAL - PROCERGS	4.1.1.04-0005	-27.392,63
	MUNICIPAL - PROCEMPA	4.1.1.04-0008	-13.207,82
	EMP.PRIVADAS/PRESTADORAS/DATAMEC	4.1.1.04-0009	-41.297,70
	CONGRESSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS	4.1.1.04-0010	-37.306,38
	DESPESAS COM GREVES	4.1.1.04-0011	-800,00
4.1.1.05	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES		-16.900,79
	D I E S E	4.1.1.05-0002	-7.300,79
	CAMPANHAS E MOVIMENTOS	4.1.1.05-0006	-9.400,00
	DOACOES/AUXILIOS	4.1.1.05-0008	-200,00
4.1.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-1.298,16
	IMPOSTOS E TAXAS	4.1.1.06-0001	-1.298,16
4.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS		-14.457,71
	DESPESAS BANCARIAS	4.1.1.07-0001	-14.430,93
	JUROS E MULTAS	4.1.1.07-0002	-26,78
4.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		-22.459,21
	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.1.1.08-0001	-120,00
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.1.08-0002	-3.761,18
	SOFTWARES	4.1.1.08-0003	-6.859,05
	VEÍCULOS	4.1.1.08-0004	-2.923,98
	BENS IMÓVEIS	4.1.1.08-0005	-8.795,00
4.1.1.09	PUBLICACOES E DIVULGACOES		-17.821,89
	PUBLICACAO DE EDITAIS	4.1.1.09-0001	-11.746,89
	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	4.1.1.09-0002	-500,00
	JORNAL DA ENTIDADE	4.1.1.09-0004	-1.140,00
	BOLETIM INFORMATIVO	4.1.1.09-0005	-2.290,00
	MATERIAL DE DIVULGACAO	4.1.1.09-0006	-2.145,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS		-57.785,35
	EVENTOS E FINALIDADES SOCIAIS	4.1.1.10-0001	-8.814,18
	RESTITUICOES E DEVOLUCOES	4.1.1.10-0002	-41,79
	DESPESAS COM ELEICOES	4.1.1.10-0004	-3.462,00
	ADORNOS/DECORACOES	4.1.1.10-0005	-89,90
	HOMENAGENS POSTUMAS	4.1.1.10-0006	-395,00
	CURSOS E PALESTRAS	4.1.1.10-0007	-2.089,62
	DESPESAS JUDICIAIS	4.1.1.10-0008	-42.892,86
4.1.9	VARIACAO PATRIMONIAL		-81.152,89
4.1.9.01	VARIACAO DO PATRIMONIO		-81.152,89
	BAIXAS DIVERSAS	4.1.9.01-0001	-81.152,89

Soma: 450.108,68




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