

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	22.451,87	846.533,64	824.081,77Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	22.451,87	846.533,64	824.081,77Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.991,86	37.991,86Cr
31102	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	25.260,22	25.260,22Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	25.260,22	25.260,22Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.731,64	12.731,64Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	12.731,64	12.731,64Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	0,00	22.451,87	808.541,78	786.089,91Cr
31201	RECEITAS	0,00	22.451,87	808.541,78	786.089,91Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	0,00	0,00	752.414,52	752.414,52Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	0,00	0,00	44.381,12	44.381,12Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	0,00	22.451,87	0,00	22.451,87Db
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.803,10	4.803,10Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	0,00	0,00	4.195,91	4.195,91Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	0,00	0,00	352,13	352,13Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	401.164,13	10.914,58	390.249,55Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	393.414,05	10.914,58	382.499,47Db
411	DIRETORIA	0,00	393.414,05	10.914,58	382.499,47Db
41101	DIRETORIA	0,00	106.894,51	0,00	106.894,51Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	66.668,00	0,00	66.668,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	0,00	40.226,51	0,00	40.226,51Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.418,99	0,00	53.418,99Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	12.782,96	0,00	12.782,96Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	0,00	1.086,78	0,00	1.086,78Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	23.156,50	0,00	23.156,50Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	0,00	100,00	0,00	100,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	0,00	68,60	0,00	68,60Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	0,00	516,99	0,00	516,99Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	0,00	1.957,16	0,00	1.957,16Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	19.198,83	0,00	19.198,83Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.769,16	0,00	16.769,16Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	0,00	334,80	0,00	334,80Db
411030015	[0021151] JUROS	0,00	8,87	0,00	8,87Db
41104	DESPESAS PESSOAL	0,00	206.887,89	10.914,58	195.973,31Db
411040001	[0000034] SALARIOS	0,00	77.820,49	0,00	77.820,49Db
411040002	[0000035] DIARIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,00	39.319,14	0,00	39.319,14Db
411040009	[0021156] FGTS	0,00	6.225,63	0,00	6.225,63Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	0,00	750,73	0,00	750,73Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	21.370,95	9.377,12	11.993,83Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	21.869,35	1.050,00	20.819,35Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	0,00	831,60	487,46	344,14Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00Db
41105	MATERIAIS	0,00	7.013,83	0,00	7.013,83Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.610,70	0,00	1.610,70Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	1.361,27	0,00	1.361,27Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.823,66	0,00	1.823,66Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	245,00	0,00	245,00Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	1.973,20	0,00	1.973,20Db
43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.750,08	0,00	7.750,08Db
431	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.750,08	0,00	7.750,08Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.750,08	0,00	7.750,08Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	0,00	2.829,92	0,00	2.829,92Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	2.647,35	0,00	2.647,35Db
431010022	[0021378] DOACOES	0,00	2.272,81	0,00	2.272,81Db