

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	824.081,77Cr	26.891,23	591.104,20	1.388.294,74Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	824.081,77Cr	26.891,23	591.104,20	1.388.294,74Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	37.991,86Cr	397,47	39.997,44	77.591,83Cr
31102	RENDA SOCIAL	25.260,22Cr	397,47	23.485,72	48.348,47Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	437,53	437,53Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	25.260,22Cr	397,47	23.048,19	47.910,94Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	12.731,64Cr	0,00	16.511,72	29.243,36Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	12.731,64Cr	0,00	16.511,72	29.243,36Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	786.089,91Cr	26.493,76	551.106,76	1.310.702,91Cr
31201	RECEITAS	786.089,91Cr	26.493,76	551.106,76	1.310.702,91Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	752.414,52Cr	0,00	441.070,49	1.193.485,01Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	0,00	0,00	9.793,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	2.395,00Cr	0,00	1.747,50	4.142,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	44.381,12Cr	0,00	44.556,27	88.937,39Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	22.451,87Db	26.493,76	51.620,25	2.674,62Cr
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	4.803,10Cr	0,00	0,00	4.803,10Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	4.195,91Cr	0,00	2.087,47	6.283,38Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	352,13Cr	0,00	231,78	583,91Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	390.249,55Db	337.546,95	9.868,94	717.927,56Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	382.499,47Db	316.641,67	9.868,94	689.272,20Db
411	DIRETORIA	382.499,47Db	316.641,67	9.868,94	689.272,20Db
41101	DIRETORIA	106.894,51Db	83.000,00	0,00	189.894,51Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	66.668,00Db	83.000,00	0,00	149.668,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	40.226,51Db	0,00	0,00	40.226,51Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	53.418,99Db	54.249,87	0,00	107.668,86Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.782,96Db	12.977,86	0,00	25.760,82Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	1.086,78Db	598,06	0,00	1.684,84Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	23.156,50Db	22.555,62	0,00	45.712,12Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	8.000,00Db	4.000,00	0,00	12.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	300,00	0,00	300,00Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	100,00Db	100,00	0,00	200,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	68,60Db	3.148,48	0,00	3.217,08Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	2.050,00Db	750,00	0,00	2.800,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	0,00	2.612,10	0,00	2.612,10Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00Db	0,00	0,00	1.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	516,99Db	567,75	0,00	1.084,74Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	2.700,00Db	0,00	0,00	2.700,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	1.957,16Db	0,00	0,00	1.957,16Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	19.198,83Db	2.025,33	0,00	21.224,16Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	16.769,16Db	1.850,03	0,00	18.619,19Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	334,80Db	175,30	0,00	510,10Db
411030015	[0021151] JUROS	8,87Db	0,00	0,00	8,87Db
41104	DESPESAS PESSOAL	195.973,31Db	173.549,17	9.868,94	359.653,54Db
411040001	[0000034] SALARIOS	77.820,49Db	100.111,36	0,00	177.931,85Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.200,00Db	0,00	0,00	1.200,00Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	39.319,14Db	19.844,20	0,00	59.163,34Db
411040009	[0021156] FGTS	6.225,63Db	14.182,51	0,00	20.408,14Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	750,73Db	0,00	0,00	750,73Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	11.993,83Db	21.007,58	8.397,61	24.603,80Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	20.819,35Db	0,00	1.000,00	19.819,35Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	344,14Db	0,00	471,33	127,19Cr
411040016	[0021168] RESCISAO	0,00	14.403,52	0,00	14.403,52Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	37.500,00Db	4.000,00	0,00	41.500,00Db
41105	MATERIAIS	7.013,83Db	3.817,30	0,00	10.831,13Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.610,70Db	341,23	0,00	1.951,93Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	1.361,27Db	0,00	0,00	1.361,27Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	1.823,66Db	495,00	0,00	2.318,66Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,00Db	617,80	0,00	862,80Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	1.973,20Db	2.363,27	0,00	4.336,47Db
43	DESPESAS DIVERSAS	7.750,08Db	20.905,28	0,00	28.655,36Db
431	DESPESAS DIVERSAS	7.750,08Db	20.905,28	0,00	28.655,36Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	7.750,08Db	20.905,28	0,00	28.655,36Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	2.829,92Db	0,00	0,00	2.829,92Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	2.647,35Db	4.343,28	0,00	6.990,63Db
431010022	[0021378] DOACOES	2.272,81Db	0,00	0,00	2.272,81Db
431010024	[0021609] BRINDES	0,00	16.562,00	0,00	16.562,00Db