

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3	CONTAS DE RECEITAS	1.388.294,74Cr	14.143,49	837.617,12	2.211.768,37Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.388.294,74Cr	14.143,49	837.617,12	2.211.768,37Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	77.591,83Cr	0,00	25.726,23	103.318,06Cr
31102	RENDA SOCIAL	48.348,47Cr	0,00	25.726,23	74.074,70Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	0,00	0,00	1.855,50	1.855,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	437,53Cr	0,00	7.239,24	7.676,77Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	47.910,94Cr	0,00	16.631,49	64.542,43Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	29.243,36Cr	0,00	0,00	29.243,36Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	29.243,36Cr	0,00	0,00	29.243,36Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.310.702,91Cr	14.143,49	811.890,89	2.108.450,31Cr
31201	RECEITAS	1.310.702,91Cr	14.143,49	811.890,89	2.108.450,31Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.193.485,01Cr	0,00	433.626,05	1.627.111,06Cr
312010003	[0000024] REPASSE DO SINDICATO	0,00	124,57	0,00	124,57Db
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	4.142,50Cr	0,00	10.997,50	15.140,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	88.937,39Cr	5.335,37	44.781,26	128.383,28Cr
312010013	[0021551] REPASSE ENERSIM	2.674,62Cr	8.683,55	0,00	6.008,93Db
312010014	[0021603] EFICIENCIA TRIBUTARIA	4.803,10Cr	0,00	0,00	4.803,10Cr
312010016	[0021607] FECHAT - SALES EXPRESS	6.283,38Cr	0,00	2.214,91	8.498,29Cr
312010019	[0021646] RECEITA UNIMED ODONTO	583,91Cr	0,00	198,31	782,22Cr
312010021	[0021708] DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	0,00	0,00	320.072,86	320.072,86Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	717.927,56Db	447.157,65	11.314,83	1.153.770,38Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	689.272,20Db	431.692,53	11.314,83	1.109.649,90Db
411	DIRETORIA	689.272,20Db	431.692,53	11.314,83	1.109.649,90Db
41101	DIRETORIA	189.894,51Db	91.194,84	0,00	281.089,35Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	149.668,00Db	3.300,00	0,00	152.968,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	40.226,51Db	87.894,84	0,00	128.121,35Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	107.668,86Db	57.281,50	0,00	164.950,36Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	25.760,82Db	13.219,08	0,00	38.979,90Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	1.684,84Db	1.099,24	0,00	2.784,08Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	0,00	504,64	0,00	504,64Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	45.712,12Db	22.715,88	0,00	68.428,00Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	12.000,00Db	4.000,00	0,00	16.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	300,00Db	0,00	0,00	300,00Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	200,00Db	100,00	0,00	300,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	3.217,08Db	4.050,00	0,00	7.267,08Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	2.800,00Db	750,00	0,00	3.550,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	6.640,00Db	0,00	0,00	6.640,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	2.612,10Db	3.746,60	0,00	6.358,70Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00Db	2.000,00	0,00	3.000,00Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	0,00	686,64	0,00	686,64Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.084,74Db	513,83	0,00	1.598,57Db
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	3.895,59	0,00	5.852,75Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	21.224,16Db	46.317,27	0,00	67.541,43Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	18.619,19Db	45.110,05	0,00	63.729,24Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	510,10Db	211,30	0,00	721,40Db
411030015	[0021151] JUROS	8,87Db	995,92	0,00	1.004,79Db
41104	DESPESAS PESSOAL	359.653,54Db	224.315,19	11.314,83	572.653,90Db
411040001	[0000034] SALARIOS	177.931,85Db	93.365,92	0,00	271.297,77Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.200,00Db	6.470,37	550,00	7.120,37Db
411040003	[0000040] FERIAS	0,00	11.130,93	0,00	11.130,93Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	59.163,34Db	37.230,97	0,00	96.394,31Db
411040009	[0021156] FGTS	20.408,14Db	8.359,74	0,00	28.767,88Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	750,73Db	1.044,97	0,00	1.795,70Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	24.603,80Db	22.529,19	9.293,50	37.839,49Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	19.819,35Db	41.272,40	1.000,00	60.091,75Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	127,19Cr	1.910,70	471,33	1.312,18Db
411040016	[0021168] RESCISAO	14.403,52Db	0,00	0,00	14.403,52Db
411040019	[0021367] PATROCINEOS	41.500,00Db	1.000,00	0,00	42.500,00Db
41105	MATERIAIS	10.831,13Db	12.583,73	0,00	23.414,86Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.951,93Db	347,82	0,00	2.299,75Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	1.361,27Db	1.159,08	0,00	2.520,35Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	2.318,66Db	8.524,75	0,00	10.843,41Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	862,80Db	85,00	0,00	947,80Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.336,47Db	2.467,08	0,00	6.803,55Db
43	DESPESAS DIVERSAS	28.655,36Db	15.465,12	0,00	44.120,48Db
431	DESPESAS DIVERSAS	28.655,36Db	15.465,12	0,00	44.120,48Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	28.655,36Db	12.111,18	0,00	40.766,54Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	2.829,92Db	2.905,00	0,00	5.734,92Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.236,10	0,00	1.236,10Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	6.990,63Db	2.521,81	0,00	9.512,44Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	4.148,27	0,00	4.148,27Db
431010022	[0021378] DOACOES	2.272,81Db	0,00	0,00	2.272,81Db
431010024	[0021609] BRINDES	16.562,00Db	0,00	0,00	16.562,00Db
43102	DESPESAS COM OBRA	0,00	3.353,94	0,00	3.353,94Db
431020007	[0021672] DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	0,00	3.353,94	0,00	3.353,94Db