CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	25.110.031,53Db	21.926.774,06	17.431.628,00	29.605.177,59Db
11		ATIVO CIRCULANTE	1.616.919,70Db	21.518.865,55	17.431.614,67	5.704.170,58Db
111		DISPONIBILIDADES	1.343.564,79Db	21.494.853,60	17.431.448,01	5.406.970,38Db
11101		CAIXAS	9.004,57Db	0,00	0,00	9.004,57Db
111010001	[0000115]	CAIXA FINANCEIRO	9.004,57Db	0,00	0,00	9.004,57Db
11102		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.134.804,47Db	12.994.853,60	13.465.516,48	664.141,59Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	1.134.776,62Db	4.980.851,46	5.451.747,21	663.880,87Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	0,00	307,87	75,00	232,87Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Db	8.013.694,27	8.013.694,27	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	199.755,75Db	8.500.000,00	3.965.931,53	4.733.824,22Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.281,12Db	0,00	0,00	2.281,12Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	119.281,37Db	0,00	75,00	119.206,37Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	96.827,68Db	8.000.000,00	3.965.856,53	4.130.971,15Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	18.634,42Cr	500.000,00	0,00	481.365,58Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	273.354,91Db	24.011,95	166,66	297.200,20Db
11201		CLIENTES	270.025,60Db	24.011,95	0,00	294.037,55Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	269.227,60Db	24.011,95	0,00	293.239,55Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.329,31Db	0,00	166,66	3.162,65Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	166,66	166,66Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.329,31Db	0,00	0,00	3.329,31Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	23.493.111,83Db	407.908,51	13,33	23.901.007,01Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	23.493.111,83Db	407.908,51	13,33	23.901.007,01Db
12201		BENS IMOVEIS	20.986.450,56Db	401.209,51	0,00	21.387.660,07Db
122010001	[0000097]	TERRENOS	6.100.000,00Db	0,00	0,00	6.100.000,00Db
122010002	[0000098]	SEDE	5.702.427,14Db	0,00	0,00	5.702.427,14Db
122010004	[0021660]	OBRA EM ANDANMENTO VARZEA GR	8.221.041,78Db	384.779,72	0,00	8.605.821,50Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	962.981,64Db	16.429,79	0,00	979.411,43Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.826.842,47Db	6.699,00	0,00	2.833.541,47Db
122020001	[0000102]	MOVEIS EM GERAL	654.961,62Db	0,00	0,00	654.961,62Db
122020002	[0000103]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.351.427,07Db	0,00	0,00	1.351.427,07Db
122020003	[0000105]	VEICULOS	353.492,29Db	0,00	0,00	353.492,29Db
122020004	[0000104]	INSTALACOES	116.696,01Db	0,00	0,00	116.696,01Db
122020006	[0021444]	TELEVISAO	16.396,73Db	0,00	0,00	16.396,73Db
122020007	[0021513]	CELULARES	8.430,81Db	0,00	0,00	8.430,81Db
122020008	[0021537]	CENTRAL INTERCEPT	11.348,05Db	0,00	0,00	11.348,05Db
122020009	[0021587]	GELADEIRA	4.380,20Db	0,00	0,00	4.380,20Db
122020010	[0021615]	TERMINAL FACIAL	42.212,18Db	0,00	0,00	42.212,18Db
122020011	[0021624]	MICROFONE SHURE BLX24BR/PG58	3.809,76Db	0,00	0,00	3.809,76Db
122020012	[0021629]	IPHONE 14 PRO BRANCO	18.186,90Db	0,00	0,00	18.186,90Db
122020013	[0021631]	ESTABILIZADOR DJI	8.990,00Db	0,00	0,00	8.990,00Db
122020014	[0021634]	CAMERA CANON DIGITAL	23.998,00Db	0,00	0,00	23.998,00Db
122020015	[0021649]	AR CONDICIONADO	102.992,51Db	0,00	0,00	102.992,51Db
122020016	[0021658]	MICROFONE SHURE BLX 14P31	4.000,00Db	0,00	0,00	4.000,00Db
122020017	[0021686]	IPHONE 15 PRO AZUL	9.328,75Db	0,00	0,00	9.328,75Db
122020019	[0021694]	POLTRONAS - COMPLEXO SINDICA	47.768,30Db	0,00	0,00	47.768,30Db
122020020	[0021701]	GELADEIRA - COMPLEXO SINDICA	3.268,95Db	0,00	0,00	3.268,95Db
122020021	[0021703]	FOGAO - COMPLEXO SINDICAL	1.096,20Db	0,00	0,00	1.096,20Db
122020022	[0021705]	MICRO-ONDAS - COMPLEXO SINDI	751,06Db	0,00	0,00	751,06Db
122020023	[0021712]	FECHADURA ELETRONICA - PORTA	12.162,70Db	0,00	0,00	12.162,70Db
122020024	[0021717]	REFRIGERADOR DE CERVEJA - CO	5.160,52Db	0,00	0,00	5.160,52Db
122020026	[0021722]	CADEIRAS E MESAS DO BISTRO -	13.000,00Db	0,00	0,00	13.000,00Db
122020027	[0021736]	MICROFONE HOLLYLAND LARK M2	3.314,96Db	0,00	0,00	3.314,96Db
122020028	[0021743]	FREEZER - COZINHA	3.978,90Db	0,00	0,00	3.978,90Db
122020029	[0021750]	NOTEBOOK LENOVO	1.897,30Db	0,00	0,00	1.897,30Db
122020030	[0021751]	TABLET LENOVO	1.232,91Db	0,00	0,00	1.232,91Db
122020031	[0021752]	SMARTPHONE SAMSUG	2.559,79Db	0,00	0,00	2.559,79Db
122020032	[0021764]	COMPUTADOR DELL INSPIRION -	0,00	6.699,00	0,00	6.699,00Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	400.099,43Cr	0,00	13,33	400.112,76Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	142.362,15Cr	0,00	13,33	142.375,48Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	201.688,79Cr	0,00	0,00	201.688,79Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.840,00Cr	0,00	0,00	1.840,00Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	24.572,11Cr	0,00	0,00	24.572,11Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	5.085,14Cr	0,00	0,00	5.085,14Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	2.108,42Cr	0,00	0,00	2.108,42Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.647,68Cr	0,00	0,00	2.647,68Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	438,00Cr	0,00	0,00	438,00Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	3.517,70Cr	0,00	0,00	3.517,70Cr
122030012	[0021625]	(-)DEPREC.ACUMULADA MICROFON	190,50Cr	0,00	0,00	190,50Cr
122030013	[0021630]	(-)DEPREC. ACUMULADA IPHONE	493,92Cr	0,00	0,00	493,92Cr
122030014	[0021633]	(-)DEPREC. ACUMULADA ESTABIL	449,52Cr	0,00	0,00	449,52Cr
122030015	[0021635]	(-)DEPREC. ACUMULADA CAMERA	2.399,82Cr	0,00	0,00	2.399,82Cr
122030016	[0021650]	(-)DEPRECIACAO AR CONDICIONA	6.703,79Cr	0,00	0,00	6.703,79Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	199,98Cr	0,00	0,00	199,98Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	699,66Cr	0,00	0,00	699,66Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	623,16Cr	0,00	0,00	623,16Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	943,81Cr	0,00	0,00	943,81Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	190,68Cr	0,00	0,00	190,68Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	63,91Cr	0,00	0,00	63,91Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	43,75Cr	0,00	0,00	43,75Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	506,75Cr	0,00	0,00	506,75Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	215,00Cr	0,00	0,00	215,00Cr
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	1.316,20Cr	0,00	0,00	1.316,20Cr
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	541,65Cr	0,00	0,00	541,65Cr
122030028	[0021737]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	110,48Cr	0,00	0,00	110,48Cr
122030029	[0021744]	(-)DEPREC. FREEZER COZINHA	99,45Cr	0,00	0,00	99,45Cr
122030030	[0021753]	(-)DEPRECIACAO NOTEBOOK LENO	15,81Cr	0,00	0,00	15,81Cr
122030031	[0021754]	(-)DEPRECIACAO TABLET LENOVO	10,27Cr	0,00	0,00	10,27Cr
122030032	[0021755]	(-)DEPRECIACAO SMARTPHONE SA	21,33Cr	0,00	0,00	21,33Cr
12204		OUTROS INVESTIMENTOS	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db
122040001	[0021557]	COTA CAPITAL SICREDI	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2		PASSIVO	25.110.031,53Cr	2.595.466,76	7.090.612,82	29.605.177,59Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	297.110,82Cr	605.886,98	600.227,51	291.451,35Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	297.110,82Cr	605.886,98	600.227,51	291.451,35Cr
21101		FORNECEDORES	249.676,75Cr	459.310,86	476.647,22	267.013,11Cr
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00Cr
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	3.056,10Cr	3.056,10	114,00	114,00Cr
211010134	[0021180]	GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS	13.882,80Cr	13.882,80	0,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	960,27Cr	0,00	2.300,00	3.260,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.800,00Cr	7.800,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	8.487,37Cr	8.487,37	19.319,02	19.319,02Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	0,00	37,50	750,00	712,50Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	735,00Cr	812,00	3.850,00	3.773,00Cr
211010300	[0021357]	STERELLIZE COMERCIO DE PROD	0,00	0,00	520,00	520,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	2.360,00Cr	2.360,00	11.240,00	11.240,00Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	0,00	0,00	487,00	487,00Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	2.077,20Cr	2.077,20	0,00	0,00
211010358	[0021427]	DLC BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
211010365	[0021434]	MULTITEC ELEVADORES LTDA	40.400,00Cr	40.400,00	0,00	0,00
211010415	[0021490]	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	745,50	14.910,00	14.164,50Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	938,89Cr	938,89	1.173,09	1.173,09Cr
211010468	[0021555]	JUNIOR BREDA PEREIRA ME	0,00	441,62	441,62	0,00
211010472	[0021562]	CASTELLI MATERIAIS PARA CONS	0,00	0,00	11.941,52	11.941,52Cr
211010478	[0021569]	W2-BORBA LOCACAO DE MAQUINAS	0,00	275,40	13.770,00	13.494,60Cr
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	2.920,00Cr	2.920,00	8.270,00	8.270,00Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	40.208,70	40.208,70	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	0,00	1.732,50	3.300,00	1.567,50Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	532,43Cr	532,43	2.156,49	2.156,49Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	0,00	0,00	4.636,95	4.636,95Cr
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	432,00Cr	432,00	648,00	648,00Cr
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	7.542,51Cr	7.542,51	3.708,90	3.708,90Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	7.526,18Cr	2.508,48	0,00	5.017,70Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	0,00	0,00	22.755,49	22.755,49Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	113.600,00Cr	182.000,00	0,00	68.400,00Db
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	0,00	91.485,98	228.527,35	137.041,37Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	1.230,00Cr	1.230,00	1.177,52	1.177,52Cr
211010599	[0021747]	LC ENGENHARIA MT LTDA	0,00	7.726,63	13.900,00	6.173,37Cr
211010600	[0021748]	METALURGICA MESQUITA LTDA	22.950,00Cr	11.475,00	0,00	11.475,00Cr
211010615	[0021760]	M. RESENDE OLIVEIRA LTDA	2.500,00Cr	2.500,00	0,00	0,00
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	8.000,00Cr	8.000,00	8.000,00	8.000,00Cr
211010618	[0021766]	MARINA MARTINS DA SILVA PATR	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
211010619	[0021767]	W C CARLETO ENGENHARIA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
211010620	[0021768]	M SANTA RIVEROS PRESENTES E	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00Cr
211010621	[0021771]	NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00Cr
211010623	[0021775]	EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00Cr
211010624	[0021776]	SANDRA MIKA SHIMOKAWA MATOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00Cr
211010625	[0021777]	NCA TERRAPLANAGEM E LOCACAO	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00Cr
211010627	[0021779]	IGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.015,57	2.015,57Cr
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	0,00	452,25	9.045,00	8.592,75Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	32.798,53Cr	132.022,99	115.491,78	16.267,32Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	98.454,30	98.454,30	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	13.529,36Cr	13.522,08	8.115,79	8.123,07Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	0,00	493,34	272,59	220,75Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	17.845,45Cr	17.845,45	8.365,00	8.365,00Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.423,72Cr	1.707,82	284,10	0,00
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.635,54Cr	14.553,13	8.088,51	8.170,92Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	14.635,54Cr	14.553,13	8.088,51	8.170,92Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.552.689,51Cr	1.457.483,17	4.010.517,02	10.105.723,36Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.552.689,51Cr	1.457.483,17	4.010.517,02	10.105.723,36Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.552.689,51Cr	1.457.483,17	4.010.517,02	10.105.723,36Cr
221010001	[0000135]	IRRF RETIDO P JURIDICA/FISIC	5,94Cr	0,00	0,00	5,94Cr
221010003	[0000134]	INSS RETIDO PJ	2.414,34Cr	0,00	0,00	2.414,34Cr
221010007	[0000141]	CNC	7.541.033,92Cr	1.441.033,92	0,00	6.100.000,00Cr
221010010	[0000164]	ISSQN	9.235,31Cr	16.449,25	10.517,02	3.303,08Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	17.260.231,20Cr	532.096,61	2.479.868,29	19.208.002,88Cr
231		PATRIMONIO	4.156.529,78Cr	0,00	0,00	4.156.529,78Cr
23101		PATRIMONIO	4.156.529,78Cr	0,00	0,00	4.156.529,78Cr
231010001	[0000130]	PATRIMONIO	4.156.529,78Cr	0,00	0,00	4.156.529,78Cr
233		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	13.103.701,42Cr	0,00	0,00	13.103.701,42Cr
23301		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	13.594.990,05Cr	0,00	0,00	13.594.990,05Cr
233010001	[0000170]	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.618.575,09Cr	0,00	0,00	13.618.575,09Cr
233010002	[0000000]	DEFICIT DO EXERCICIO	23.585,04Db	0,00	0,00	23.585,04Db
23302		(-) DEFICT ACUMULADOS	491.288,63Db	0,00	0,00	491.288,63Db
233020001	[0000000]	(-) DEFICIT ACUMULADO	491.288,63Db	0,00	0,00	491.288,63Db
234		APURACAO DO RESULTADO	0,00	532.096,61	2.479.868,29	1.947.771,68Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	0,00	532.096,61	2.479.868,29	1.947.771,68Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	0,00	532.096,61	2.479.868,29	1.947.771,68Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	0,00	15.207,59	2.469.956,19	2.454.748,60Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	15.207,59	2.469.956,19	2.454.748,60Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.085,38	35.085,38Cr
31102		RENDA SOCIAL	0,00	0,00	35.085,38	35.085,38Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	232,87	232,87Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	34.852,51	34.852,51Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	0,00	15.207,59	2.434.870,81	2.419.663,22Cr
31201		RECEITAS	0,00	15.207,59	2.434.870,81	2.419.663,22Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	0,00	0,00	858.805,78	858.805,78Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	0,00	0,00	19.528,40	19.528,40Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	10.497,40	10.497,40Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	0,00	0,00	33.209,44	33.209,44Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	0,00	15.207,59	68.377,67	53.170,08Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	0,00	0,00	2.294,68	2.294,68Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	0,00	0,00	149,98	149,98Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	0,00	0,00	1.441.033,92	1.441.033,92Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	0,00	0,00	973,54	973,54Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	516.889,02	9.912,10	506.976,92Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	509.419,60	9.912,10	499.507,50Db
411		DIRETORIA	0,00	509.419,60	9.912,10	499.507,50Db
41101		DIRETORIA	0,00	145.417,68	0,00	145.417,68Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	84.839,39	0,00	84.839,39Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	0,00	60.578,29	0,00	60.578,29Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	100.020,47	0,00	100.020,47Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	12.193,15	0,00	12.193,15Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	0,00	3.281,01	0,00	3.281,01Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	62.567,42	0,00	62.567,42Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	0,00	100,00	0,00	100,00Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	0,00	2.510,40	0,00	2.510,40Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	0,00	2.103,49	0,00	2.103,49Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	0,00	43.703,34	0,00	43.703,34Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.073,41	0,00	7.073,41Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	35.012,20	0,00	35.012,20Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	0,00	1.100,49	0,00	1.100,49Db
411030015	[0021151]	JUROS	0,00	517,24	0,00	517,24Db
41104		DESPESAS PESSOAL	0,00	208.198,65	9.912,10	198.286,55Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	0,00	97.780,12	0,00	97.780,12Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	0,00	5.367,63	0,00	5.367,63Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00	674,18	0,00	674,18Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	0,00	43.549,41	0,00	43.549,41Db
411040009	[0021156]	FGTS	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	19.276,88	8.234,62	11.042,26Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	32.591,43	1.312,50	31.278,93Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	0,00	594,00	364,98	229,02Db
41105		MATERIAIS	0,00	12.066,13	0,00	12.066,13Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	92,45	0,00	92,45Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	2.676,49	0,00	2.676,49Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.015,57	0,00	2.015,57Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	256,62	0,00	256,62Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	13,33	0,00	13,33Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	13,33	0,00	13,33Db
43		DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.469,42	0,00	7.469,42Db
431		DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.469,42	0,00	7.469,42Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.469,42	0,00	7.469,42Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	5.143,36	0,00	5.143,36Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	2.326,06	0,00	2.326,06Db