CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	29.605.177,59Db	1.806.293,12	1.362.678,44	30.048.792,27Db
11		ATIVO CIRCULANTE	5.704.170,58Db	1.321.523,76	1.362.453,47	5.663.240,87Db
111		DISPONIBILIDADES	5.406.970,38Db	1.321.523,76	1.362.286,81	5.366.207,33Db
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	664.141,59Db	957.031,89	1.239.567,14	381.606,34Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	663.880,87Db	793.602,96	1.080.545,74	376.938,09Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	232,87Db	4.496,33	88,80	4.640,40Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Db	158.932,60	158.932,60	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.733.824,22Db	364.491,87	122.719,67	4.975.596,42Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.281,12Db	7,26	0,00	2.288,38Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	119.206,37Db	0,00	0,00	119.206,37Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	4.130.971,15Db	90.750,19	122.719,67	4.099.001,67Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	481.365,58Db	273.734,42	0,00	755.100,00Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	297.200,20Db	0,00	166,66	297.033,54Db
11201		CLIENTES	294.037,55Db	0,00	0,00	294.037,55Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	293.239,55Db	0,00	0,00	293.239,55Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.162,65Db	0,00	166,66	2.995,99Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	166,66Cr	0,00	166,66	333,32Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.329,31Db	0,00	0,00	3.329,31Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	23.901.007,01Db	484.769,36	224,97	24.385.551,40Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	23.901.007,01Db	484.769,36	224,97	24.385.551,40Db
12201		BENS IMOVEIS	21.387.660,07Db	449.175,02	224,97	21.836.610,12Db
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	8.605.821,50Db	428.875,02	0,00	9.034.696,52Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	979.411,43Db	20.300,00	224,97	999.486,46Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.833.541,47Db	35.594,34	0,00	2.869.135,81Db
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 -	6.699,00Db	0,00	0,00	6.699,00Db
122020033	[0021769]	PLACA MAE GIGABYTE X870E	0,00	10.057,73	0,00	10.057,73Db
122020034	[0021773]	PLACA DE VIDEO MSI RTX 5090	0,00	22.637,61	0,00	22.637,61Db
122020035	[0021781]	MONITOR GAMER	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	400.112,76Cr	0,00	0,00	400.112,76Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	142.375,48Cr	0,00	0,00	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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
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	29.605.177,59Cr	1.099.236,59	1.542.851,27	30.048.792,27Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	291.451,35Cr	594.945,22	604.889,06	301.395,19Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	291.451,35Cr	594.945,22	604.889,06	301.395,19Cr
21101		FORNECEDORES	267.013,11Cr	443.245,89	445.844,81	269.612,03Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.323,70	3.323,70Cr
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	212,00	212,00	0,00
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	1.486,00Cr	1.486,00	0,00	0,00
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	114,00Cr	114,00	3.137,60	3.137,60Cr
211010085	[0021120]	STAMP MALHAS LTDA	0,00	0,00	4.740,48	4.740,48Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	3.260,27Cr	0,00	180,00	3.440,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	19.319,02Cr	19.319,02	28.768,00	28.768,00Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	712,50Cr	741,50	580,00	551,00Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	3.773,00Cr	3.802,60	1.480,00	1.450,40Cr
211010300	[0021357]	STERELLIZE COMERCIO DE PROD	520,00Cr	520,00	260,00	260,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	11.240,00Cr	11.583,50	3.173,00	2.829,50Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	487,00Cr	487,00	2.393,00	2.393,00Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	0,00	0,00	2.077,20	2.077,20Cr
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	0,00	0,00	6.958,87	6.958,87Cr
211010359	[0021428]	IMG MIDIA VISUAL	0,00	0,00	570,00	570,00Cr
211010387	[0021458]	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.	0,00	22.637,61	22.637,61	0,00
211010388	[0021459]	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTD	0,00	10.057,73	10.057,73	0,00
211010415	[0021490]	POLIMIX CONCRETO LTDA	14.164,50Cr	38.955,50	39.630,00	14.839,00Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.173,09Cr	1.173,09	949,04	949,04Cr
211010469	[0021558]	MJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00	0,00	980,00	980,00Cr
211010472	[0021562]	CASTELLI MATERIAIS PARA CONS	11.941,52Cr	11.941,52	0,00	0,00
211010478	[0021569]	W2-BORBA LOCACAO DE MAQUINAS	13.494,60Cr	6.747,30	0,00	6.747,30Cr
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	8.270,00Cr	8.270,00	3.405,00	3.405,00Cr
211010512	[0021613]	MATRIZ - FERMAT IND E COM. D	0,00	0,00	27.420,00	27.420,00Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.988,10	2.988,10	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.650,00	1.650,00	1.567,50Cr
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	0,00	0,00	14.124,00	14.124,00Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	2.156,49Cr	2.156,49	0,00	0,00
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	0,00	0,00	257,16	257,16Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	4.636,95Cr	4.636,95	0,00	0,00
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	648,00Cr	360,00	372,00	660,00Cr
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	3.708,90Cr	3.708,90	754,30	754,30Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	5.017,70Cr	2.508,85	55.987,20	58.496,05Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	22.755,49Cr	0,00	0,00	22.755,49Cr
211010574	[0021710]	WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMER	0,00	0,00	420,85	420,85Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	68.400,00Db	0,00	0,00	68.400,00Db
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	137.041,37Cr	205.191,77	151.394,66	83.244,26Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	1.177,52Cr	1.177,52	810,60	810,60Cr
211010599	[0021747]	LC ENGENHARIA MT LTDA	6.173,37Cr	6.173,37	0,00	0,00
211010600	[0021748]	METALURGICA MESQUITA LTDA	11.475,00Cr	11.475,00	0,00	0,00
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	8.000,00Cr	8.000,00	8.000,00	8.000,00Cr
211010620	[0021768]	M SANTA RIVEROS PRESENTES E	1.200,00Cr	1.200,00	0,00	0,00
211010621	[0021771]	NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES	2.745,00Cr	2.745,00	0,00	0,00
211010622	[0021772]	CCM INDUSTRIA COMERCIO TRASP	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
211010623	[0021775]	EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00Cr	2.000,00	2.000,00	2.000,00Cr
211010624	[0021776]	SANDRA MIKA SHIMOKAWA MATOS	2.000,00Cr	2.000,00	0,00	0,00
211010625	[0021777]	NCA TERRAPLANAGEM E LOCACAO	16.800,00Cr	16.800,00	12.600,00	12.600,00Cr
211010626	[0021778]	BETONFLEX ARTEFATOS DE CONCR	0,00	4.100,00	5.212,80	1.112,80Cr
211010627	[0021779]	IGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.015,57Cr	2.015,57	0,00	0,00
211010628	[0021780]	FASTLIMP PROD DE HIGIENE	0,00	0,00	2.029,91	2.029,91Cr
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	8.592,75Cr	0,00	0,00	8.592,75Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	16.267,32Cr	143.304,98	146.603,06	19.565,40Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	126.145,94	126.145,94	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	8.123,07Cr	8.300,70	10.575,99	10.398,36Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	220,75Db	493,34	272,59	441,50Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	8.365,00Cr	8.365,00	9.608,54	9.608,54Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.170,92Cr	8.394,35	12.441,19	12.217,76Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	8.170,92Cr	8.394,35	12.441,19	12.217,76Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.105.723,36Cr	9.107,47	7.740,05	10.104.355,94Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.105.723,36Cr	9.107,47	7.740,05	10.104.355,94Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.105.723,36Cr	9.107,47	7.740,05	10.104.355,94Cr
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	6.100.000,00Cr	0,00	0,00	6.100.000,00Cr
221010010	[0000164]	ISSQN	3.303,08Cr	9.107,47	7.740,05	1.935,66Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	19.208.002,88Cr	495.183,90	930.222,16	19.643.041,14Cr
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	1.947.771,68Cr	495.183,90	930.222,16	2.382.809,94Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	1.947.771,68Cr	495.183,90	930.222,16	2.382.809,94Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	1.947.771,68Cr	495.183,90	930.222,16	2.382.809,94Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	2.454.748,60Cr	5.425,45	918.736,57	3.368.059,72Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.454.748,60Cr	5.425,45	918.736,57	3.368.059,72Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	35.085,38Cr	249,97	118.430,34	153.265,75Cr
31102		RENDA SOCIAL	35.085,38Cr	249,97	34.005,99	68.841,40Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	585,73	585,73Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	232,87Cr	0,00	4.496,33	4.729,20Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34.852,51Cr	249,97	28.923,93	63.526,47Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	84.424,35	84.424,35Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	84.424,35	84.424,35Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	2.419.663,22Cr	5.175,48	800.306,23	3.214.793,97Cr
31201		RECEITAS	2.419.663,22Cr	5.175,48	800.306,23	3.214.793,97Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	858.805,78Cr	0,00	499.941,61	1.358.747,39Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	19.528,40Cr	0,00	0,00	19.528,40Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	10.497,40Cr	0,00	5.383,83	15.881,23Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	33.209,44Cr	0,00	32.767,28	65.976,72Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	53.170,08Cr	5.175,48	9.766,44	57.761,04Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	2.294,68Cr	0,00	1.147,34	3.442,02Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	149,98Cr	0,00	172,10	322,08Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	1.441.033,92Cr	0,00	0,00	1.441.033,92Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	973,54Cr	0,00	1.127,63	2.101,17Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	506.976,92Db	489.758,45	11.485,59	985.249,78Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	499.507,50Db	435.924,41	11.485,59	923.946,32Db
411		DIRETORIA	499.507,50Db	435.924,41	11.485,59	923.946,32Db
41101		DIRETORIA	145.417,68Db	55.212,86	0,00	200.630,54Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	84.839,39Db	8.580,00	0,00	93.419,39Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	60.578,29Db	46.632,86	0,00	107.211,15Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	100.020,47Db	62.572,09	0,00	162.592,56Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.193,15Db	12.920,67	0,00	25.113,82Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	3.281,01Db	1.798,80	0,00	5.079,81Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	62.567,42Db	26.493,82	0,00	89.061,24Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	4.000,00Db	4.000,00	0,00	8.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	212,00	0,00	212,00Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	100,00Db	100,00	0,00	200,00Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	1.715,00Db	4.550,00	0,00	6.265,00Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	3.850,00Db	1.480,00	0,00	5.330,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.120,00Db	6.880,00	0,00	10.000,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	2.510,40Db	3.136,80	0,00	5.647,20Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	4.580,00Db	1.000,00	0,00	5.580,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	2.103,49Db	0,00	0,00	2.103,49Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	43.703,34Db	27.920,46	0,00	71.623,80Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	7.073,41Db	1.915,29	0,00	8.988,70Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	35.012,20Db	25.000,00	0,00	60.012,20Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	1.100,49Db	1.005,17	0,00	2.105,66Db
411030015	[0021151]	JUROS	517,24Db	0,00	0,00	517,24Db
41104		DESPESAS PESSOAL	198.286,55Db	223.768,61	11.485,59	410.569,57Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	97.780,12Db	124.122,16	0,00	221.902,28Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	5.367,63Db	4.900,00	0,00	10.267,63Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	674,18Db	2.023,78	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	43.549,41Db	25.270,71	0,00	68.820,12Db
411040009	[0021156]	FGTS	8.365,00Db	9.608,54	0,00	17.973,54Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	11.042,26Db	20.431,53	9.610,09	21.863,70Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	31.278,93Db	31.839,81	1.437,50	61.681,24Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	4.740,48	0,00	4.740,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	229,02Db	831,60	438,00	622,62Db
41105		MATERIAIS	12.066,13Db	66.450,39	0,00	78.516,52Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	92,45Db	447,85	0,00	540,30Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.676,49Db	2.289,91	0,00	4.966,40Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	2.015,57Db	58.173,24	0,00	60.188,81Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.025,00Db	0,00	0,00	7.025,00Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	256,62Db	5.539,39	0,00	5.796,01Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	13,33Db	0,00	0,00	13,33Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	13,33Db	0,00	0,00	13,33Db
43		DESPESAS DIVERSAS	7.469,42Db	53.834,04	0,00	61.303,46Db
431		DESPESAS DIVERSAS	7.469,42Db	53.834,04	0,00	61.303,46Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	7.469,42Db	53.834,04	0,00	61.303,46Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	5.143,36Db	6.344,32	0,00	11.487,68Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	2.326,06Db	16.834,42	0,00	19.160,48Db
431010022	[0021378]	DOACOES	0,00	30.655,30	0,00	30.655,30Db