| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 30.048.792,27Db | 1.152.781,41 | 1.020.588,90 | 30.180.984,78Db |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 5.663.240,87Db | 854.507,92 | 1.020.588,90 | 5.497.159,89Db |
| 111 | | DISPONIBILIDADES | 5.366.207,33Db | 844.507,92 | 1.020.588,90 | 5.190.126,35Db |
| 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 | 381.606,34Db | 760.190,41 | 990.103,28 | 151.693,47Db |
| 111020001 | [0000118] | BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1 | 376.938,09Db | 647.990,60 | 878.057,23 | 146.871,46Db |
| 111020004 | [0000121] | CEF AG.0016 C/C 0001-0 | 4.640,40Db | 153,76 | 0,00 | 4.794,16Db |
| 111020006 | [0000162] | SICREDI CONTA 28961-2 | 1,00Db | 112.046,05 | 112.046,05 | 1,00Db |
| 111020010 | [0021707] | BANCO BRASIL CNE M GROSSO | 26,85Db | 0,00 | 0,00 | 26,85Db |
| 11103 | | APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.975.596,42Db | 84.317,51 | 30.485,62 | 5.029.428,31Db |
| 111030002 | [0000157] | APLIC RF REF DI PLUS AGIL | 2.288,38Db | 0,00 | 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 | 4.099.001,67Db | 84.317,51 | 30.485,62 | 4.152.833,56Db |
| 111030010 | [0021303] | APLICACAO BB CDB DI | 755.100,00Db | 0,00 | 0,00 | 755.100,00Db |
| 112 | | ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA | 297.033,54Db | 10.000,00 | 0,00 | 307.033,54Db |
| 11201 | | CLIENTES | 294.037,55Db | 10.000,00 | 0,00 | 304.037,55Db |
| 112010007 | [0021417] | MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS | 293.239,55Db | 10.000,00 | 0,00 | 303.239,55Db |
| 112010008 | [0021483] | CREDITOS COM FORNECEDORES | 798,00Db | 0,00 | 0,00 | 798,00Db |
| 11203 | | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 2.995,99Db | 0,00 | 0,00 | 2.995,99Db |
| 112030002 | [0000109] | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 333,32Cr | 0,00 | 0,00 | 333,32Cr |
| 112030007 | [0021323] | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.329,31Db | 0,00 | 0,00 | 3.329,31Db |
| 12 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 24.385.551,40Db | 298.273,49 | 0,00 | 24.683.824,89Db |
| 122 | | ATIVO IMOBILIZADO | 24.385.551,40Db | 298.273,49 | 0,00 | 24.683.824,89Db |
| 12201 | | BENS IMOVEIS | 21.836.610,12Db | 273.900,65 | 0,00 | 22.110.510,77Db |
| 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 | 9.034.696,52Db | 261.190,69 | 0,00 | 9.295.887,21Db |
| 122010005 | [0021661] | OBRA EM ANDAMENTO - SEDE | 999.486,46Db | 12.709,96 | 0,00 | 1.012.196,42Db |
| 12202 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.869.135,81Db | 24.372,84 | 0,00 | 2.893.508,65Db |
| 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 | 10.057,73Db | 0,00 | 0,00 | 10.057,73Db |
| 122020034 | [0021773] | PLACA DE VIDEO MSI RTX 5090 | 22.637,61Db | 24.372,84 | 0,00 | 47.010,45Db |
| 122020035 | [0021781] | MONITOR GAMER | 2.899,00Db | 0,00 | 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 | 30.048.792,27Cr | 1.048.036,18 | 1.180.228,69 | 30.180.984,78Cr |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 301.395,19Cr | 576.692,17 | 407.485,44 | 132.188,46Cr |
| 211 | | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 301.395,19Cr | 576.692,17 | 407.485,44 | 132.188,46Cr |
| 21101 | | FORNECEDORES | 269.612,03Cr | 418.352,81 | 249.900,71 | 101.159,93Cr |
| 211010003 | [0000223] | KADRI INFORMATICA LTDA | 3.323,70Cr | 3.323,70 | 5.795,00 | 5.795,00Cr |
| 211010006 | [0000227] | CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 404,20Cr |
| 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 | 750,00 | 1.713,50 | 963,50Cr |
| 211010071 | [0000292] | THAYUR INFORMATICA LTDA - EP | 0,00 | 321,37 | 321,37 | 0,00 |
| 211010074 | [0000295] | CUIABANA COM. DE TINTAS E FE | 3.137,60Cr | 3.137,60 | 465,86 | 465,86Cr |
| 211010085 | [0021120] | STAMP MALHAS LTDA | 4.740,48Cr | 4.740,48 | 0,00 | 0,00 |
| 211010181 | [0021235] | MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA | 3.440,27Cr | 2.480,00 | 426,00 | 1.386,27Cr |
| 211010186 | [0021241] | JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 211010195 | [0021253] | TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC | 28.768,00Cr | 28.992,97 | 30.168,73 | 29.943,76Cr |
| 211010205 | [0021265] | AR FRIO COM E SERV DE AR CON | 551,00Cr | 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010252 | [0021304] | V B DOS SANTOS | 1.450,40Cr | 1.478,40 | 1.400,00 | 1.372,00Cr |
| 211010265 | [0021317] | SERATA EDITORA GRAFICA E PUB | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| 211010300 | [0021357] | STERELLIZE COMERCIO DE PROD | 260,00Cr | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010306 | [0021363] | BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 0,00 |
| 211010315 | [0021374] | TABLADO MATERIAIS PARA CONST | 2.829,50Cr | 3.173,00 | 3.100,00 | 2.756,50Cr |
| 211010322 | [0021384] | SUL TINTAS COMERCIO E DECORA | 2.393,00Cr | 2.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010345 | [0021412] | CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT | 2.077,20Cr | 2.077,20 | 2.430,57 | 2.430,57Cr |
| 211010347 | [0021414] | INNOVENT REPRESENTACOES E CO | 6.958,87Cr | 6.958,87 | 3.855,49 | 3.855,49Cr |
| 211010359 | [0021428] | IMG MIDIA VISUAL | 570,00Cr | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010415 | [0021490] | POLIMIX CONCRETO LTDA | 14.839,00Cr | 28.684,00 | 13.845,00 | 0,00 |
| 211010430 | [0021506] | VARZEA GRANDE PAINEIS | 3.750,00Cr | 0,00 | 0,00 | 3.750,00Cr |
| 211010433 | [0021509] | FERMAT | 0,00 | 0,00 | 7.703,00 | 7.703,00Cr |
| 211010445 | [0021524] | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 949,04Cr | 949,04 | 1.495,97 | 1.495,97Cr |
| 211010469 | [0021558] | MJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 980,00Cr | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010478 | [0021569] | W2-BORBA LOCACAO DE MAQUINAS | 6.747,30Cr | 1.196,00 | 2.300,00 | 7.851,30Cr |
| 211010485 | [0021576] | JUCINEY FERNANDES SAMPAIO | 1.996,00Cr | 0,00 | 0,00 | 1.996,00Cr |
| 211010487 | [0021578] | VEREDA MINERACAO | 3.405,00Cr | 3.405,00 | 29.575,00 | 29.575,00Cr |
| 211010511 | [0021612] | MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 211010512 | [0021613] | MATRIZ - FERMAT IND E COM. D | 27.420,00Cr | 27.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.124,00Cr | 14.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010553 | [0021675] | FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ | 0,00 | 0,00 | 1.717,34 | 1.717,34Cr |
| 211010557 | [0021679] | PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M | 257,16Cr | 257,16 | 378,00 | 378,00Cr |
| 211010567 | [0021693] | JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG | 660,00Cr | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010570 | [0021698] | LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT | 754,30Cr | 754,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211010572 | [0021700] | PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS | 58.496,05Cr | 58.496,05 | 3.572,80 | 3.572,80Cr |
| 211010573 | [0021709] | INSTITUTO DE PESQUISA E DESE | 22.755,49Cr | 0,00 | 0,00 | 22.755,49Cr |
| 211010574 | [0021710] | WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMER | 420,85Cr | 420,85 | 0,00 | 0,00 |
| 211010590 | [0021734] | LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS | 68.400,00Db | 0,00 | 0,00 | 68.400,00Db |
| 211010593 | [0021739] | JCJN CONSTRUCOES LTDA | 83.244,26Cr | 164.507,15 | 81.268,89 | 6,00Cr |
| 211010594 | [0021740] | MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS | 810,60Cr | 810,60 | 2.066,88 | 2.066,88Cr |
| 211010599 | [0021747] | LC ENGENHARIA MT LTDA | 0,00 | 51,26 | 2.550,00 | 2.498,74Cr |
| 211010617 | [0021763] | CLAITON DA SILVA | 8.000,00Cr | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00Cr |
| 211010623 | [0021775] | EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA | 2.000,00Cr | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00Cr |
| 211010625 | [0021777] | NCA TERRAPLANAGEM E LOCACAO | 12.600,00Cr | 0,00 | 0,00 | 12.600,00Cr |
| 211010626 | [0021778] | BETONFLEX ARTEFATOS DE CONCR | 1.112,80Cr | 5.212,80 | 4.100,00 | 0,00 |
| 211010628 | [0021780] | FASTLIMP PROD DE HIGIENE | 2.029,91Cr | 2.029,91 | 1.411,62 | 1.411,62Cr |
| 211010629 | [0021783] | KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 648,39 | 648,39Cr |
| 211010630 | [0021784] | RLV ENGENHARIA E CONSULTORIA | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 211010648 | [0021805] | JRA CONSTRUCOES LTDA | 8.592,75Cr | 0,00 | 0,00 | 8.592,75Cr |
| 21104 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA | 19.565,40Cr | 145.130,52 | 145.816,16 | 20.251,04Cr |
| 211040012 | [0021114] | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 119.505,80 | 119.505,80 | 0,00 |
| 211040013 | [0021116] | INSS A RECOLHER | 10.398,36Cr | 10.769,52 | 9.729,83 | 9.358,67Cr |
| 211040016 | [0021231] | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 4.753,32 | 4.753,32 | 0,00 |
| 211040018 | [0021475] | UNIMED ODONTO | 441,50Db | 493,34 | 272,59 | 662,25Db |
| 211040019 | [0021554] | FGTS A RECOLHER | 9.608,54Cr | 9.608,54 | 10.467,05 | 10.467,05Cr |
| 211040020 | [0021559] | PIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.087,57 | 1.087,57Cr |
| 21105 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12.217,76Cr | 13.208,84 | 11.768,57 | 10.777,49Cr |
| 211050003 | [0021118] | IRRF A RECOLHER | 12.217,76Cr | 13.208,84 | 11.768,57 | 10.777,49Cr |
| 22 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 10.104.355,94Cr | 5.788,55 | 5.117,35 | 10.103.684,74Cr |
| 221 | | CREDORES DIVERSOS | 10.104.355,94Cr | 5.788,55 | 5.117,35 | 10.103.684,74Cr |
| 22101 | | PROVISOES A PAGAR | 10.104.355,94Cr | 5.788,55 | 5.117,35 | 10.103.684,74Cr |
| 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 | 1.935,66Cr | 5.788,55 | 5.117,35 | 1.264,46Cr |
| 221010011 | [0021762] | EMPRESTIMO CNC - OBRA | 4.000.000,00Cr | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00Cr |
| 23 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 19.643.041,14Cr | 465.555,46 | 767.625,90 | 19.945.111,58Cr |
| 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 |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.382.809,94Cr | 465.555,46 | 767.625,90 | 2.684.880,38Cr |
| 23401 | | APURACAO PARCIAL DO EXERCICI | 2.382.809,94Cr | 465.555,46 | 767.625,90 | 2.684.880,38Cr |
| 234010001 | [0000000] | APURACAO PARCIAL DO RESULTAD | 2.382.809,94Cr | 465.555,46 | 767.625,90 | 2.684.880,38Cr |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | CONTAS DE RECEITAS | 3.368.059,72Cr | 7.606,35 | 736.204,66 | 4.096.658,03Cr |
| 31 | | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 3.368.059,72Cr | 7.606,35 | 736.204,66 | 4.096.658,03Cr |
| 311 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 153.265,75Cr | 279,97 | 74.500,41 | 227.486,19Cr |
| 31102 | | RENDA SOCIAL | 68.841,40Cr | 279,97 | 22.894,59 | 91.456,02Cr |
| 311020002 | [0000010] | OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC | 585,73Cr | 0,00 | 2.283,90 | 2.869,63Cr |
| 311020003 | [0000011] | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 0,00 | 0,00 | 153,76 | 153,76Cr |
| 311020004 | [0000155] | CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.729,20Cr | 0,00 | 0,00 | 4.729,20Cr |
| 311020006 | [0000012] | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 63.526,47Cr | 279,97 | 20.456,93 | 83.703,43Cr |
| 31103 | | RENDA PATRIMONIAL | 84.424,35Cr | 0,00 | 51.605,82 | 136.030,17Cr |
| 311030002 | [0000016] | JUROS DE DEPOSITOS | 84.424,35Cr | 0,00 | 51.605,82 | 136.030,17Cr |
| 312 | | RENDA EXTRAORDINARIA | 3.214.793,97Cr | 7.326,38 | 661.704,25 | 3.869.171,84Cr |
| 31201 | | RECEITAS | 3.214.793,97Cr | 7.326,38 | 661.704,25 | 3.869.171,84Cr |
| 312010002 | [0000023] | REPASSE DA CNC | 1.358.747,39Cr | 0,00 | 499.196,62 | 1.857.944,01Cr |
| 312010005 | [0000026] | EVENTUAIS | 19.528,40Cr | 0,00 | 4.561,52 | 24.089,92Cr |
| 312010010 | [0021244] | LOCACAO ESPACO FISICO | 15.881,23Cr | 0,00 | 12.251,30 | 28.132,53Cr |
| 312010011 | [0021345] | REPASSE UNIMED | 65.976,72Cr | 0,00 | 33.071,84 | 99.048,56Cr |
| 312010013 | [0021551] | REPASSE ENERSIM | 57.761,04Cr | 7.326,38 | 9.988,51 | 60.423,17Cr |
| 312010016 | [0021607] | FECHAT - SALES EXPRESS | 3.442,02Cr | 0,00 | 1.254,20 | 4.696,22Cr |
| 312010018 | [0021638] | PATROCINIOS | 250.000,00Cr | 0,00 | 100.000,00 | 350.000,00Cr |
| 312010019 | [0021646] | RECEITA UNIMED ODONTO | 322,08Cr | 0,00 | 1.380,26 | 1.702,34Cr |
| 312010021 | [0021708] | DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA | 1.441.033,92Cr | 0,00 | 0,00 | 1.441.033,92Cr |
| 312010022 | [0021735] | VID TELEMEDICINA | 2.101,17Cr | 0,00 | 0,00 | 2.101,17Cr |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS | 985.249,78Db | 457.949,11 | 31.421,24 | 1.411.777,65Db |
| 41 | | ADMINISTRACAO GERAL | 923.946,32Db | 440.996,67 | 31.421,24 | 1.333.521,75Db |
| 411 | | DIRETORIA | 923.946,32Db | 440.996,67 | 31.421,24 | 1.333.521,75Db |
| 41101 | | DIRETORIA | 200.630,54Db | 51.284,86 | 0,00 | 251.915,40Db |
| 411010002 | [0000073] | DESP.C CONSELHO DE REPRESENT | 93.419,39Db | 4.602,00 | 0,00 | 98.021,39Db |
| 411010003 | [0000075] | REPRESENTACOES | 107.211,15Db | 46.682,86 | 0,00 | 153.894,01Db |
| 41102 | | SERVICOS DE TERCEIROS | 162.592,56Db | 55.247,70 | 0,00 | 217.840,26Db |
| 411020001 | [0000053] | AGUA E ENERGIA ELETRICA | 25.113,82Db | 12.364,30 | 0,00 | 37.478,12Db |
| 411020003 | [0000054] | TELEFONE E CELULAR | 5.079,81Db | 2.570,35 | 0,00 | 7.650,16Db |
| 411020011 | [0000061] | SERVICOS DE INFORMATICA | 89.061,24Db | 27.082,68 | 0,00 | 116.143,92Db |
| 411020012 | [0000144] | SERVICOS DE ADVOCACIA | 8.000,00Db | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00Db |
| 411020013 | [0000069] | SERVICOS DE LAVANDERIA | 212,00Db | 0,00 | 0,00 | 212,00Db |
| 411020015 | [0000081] | SERVICOS DE CORREIO | 200,00Db | 100,00 | 0,00 | 300,00Db |
| 411020018 | [0000101] | SERVICOS DE MANUTENCAO - SED | 6.265,00Db | 4.050,00 | 0,00 | 10.315,00Db |
| 411020019 | [0000106] | SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM | 5.330,00Db | 1.400,00 | 0,00 | 6.730,00Db |
| 411020021 | [0000114] | SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH | 10.000,00Db | 1.600,00 | 0,00 | 11.600,00Db |
| 411020022 | [0000117] | SERVICOS DE LOCACAO | 5.647,20Db | 0,00 | 0,00 | 5.647,20Db |
| 411020023 | [0000120] | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 5.580,00Db | 1.759,00 | 0,00 | 7.339,00Db |
| 411020026 | [0021161] | SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 321,37 | 0,00 | 321,37Db |
| 411020034 | [0021565] | SERVICO COMERCIAL | 2.103,49Db | 0,00 | 0,00 | 2.103,49Db |
| 41103 | | ENCARGOS DIVERSOS | 71.623,80Db | 70.980,59 | 0,00 | 142.604,39Db |
| 411030002 | [0000063] | IMPOSTOS E TAXAS | 8.988,70Db | 32.847,06 | 0,00 | 41.835,76Db |
| 411030006 | [0000067] | REPASSE AO SINDICATO FILIADO | 60.012,20Db | 37.500,00 | 0,00 | 97.512,20Db |
| 411030014 | [0000150] | TARIFA BANCARIA | 2.105,66Db | 605,43 | 0,00 | 2.711,09Db |
| 411030015 | [0021151] | JUROS | 517,24Db | 28,10 | 0,00 | 545,34Db |
| 41104 | | DESPESAS PESSOAL | 410.569,57Db | 249.237,34 | 11.315,29 | 648.491,62Db |
| 411040001 | [0000034] | SALARIOS | 221.902,28Db | 127.205,12 | 0,00 | 349.107,40Db |
| 411040002 | [0000035] | DIARIAS | 10.267,63Db | 8.700,00 | 0,00 | 18.967,63Db |
| 411040005 | [0000036] | GRATIFICACOES DIVERSAS | 2.697,96Db | 0,00 | 0,00 | 2.697,96Db |
| 411040008 | [0021115] | INSS FOLHA | 68.820,12Db | 32.412,29 | 0,00 | 101.232,41Db |
| 411040009 | [0021156] | FGTS | 17.973,54Db | 18.075,63 | 0,00 | 36.049,17Db |
| 411040010 | [0021157] | PIS FOLHA | 0,00 | 1.087,57 | 0,00 | 1.087,57Db |
| 411040011 | [0021158] | UNIMED FUNCIONARIOS | 21.863,70Db | 20.897,25 | 9.502,29 | 33.258,66Db |
| 411040012 | [0021159] | VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO | 61.681,24Db | 31.822,43 | 1.375,00 | 92.128,67Db |
| 411040013 | [0021160] | UNIFORMES FUNCIONARIOS | 4.740,48Db | 0,00 | 0,00 | 4.740,48Db |
| 411040014 | [0021164] | VALE TRANSPORTE | 622,62Db | 950,40 | 438,00 | 1.135,02Db |
| 411040016 | [0021168] | RESCISAO | 0,00 | 4.753,32 | 0,00 | 4.753,32Db |
| 411040019 | [0021367] | PATROCINEOS | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 | 3.333,33Db |
| 41105 | | MATERIAIS | 78.516,52Db | 14.246,18 | 20.105,95 | 72.656,75Db |
| 411050004 | [0000047] | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 540,30Db | 675,95 | 0,00 | 1.216,25Db |
| 411050006 | [0000049] | ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE | 4.966,40Db | 3.128,96 | 0,00 | 8.095,36Db |
| 411050007 | [0000050] | MATERIAL DE INFORMATICA | 60.188,81Db | 5.795,00 | 20.105,95 | 45.877,86Db |
| 411050008 | [0000051] | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.025,00Db | 1.299,36 | 0,00 | 8.324,36Db |
| 411050009 | [0000082] | MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED | 5.796,01Db | 3.346,91 | 0,00 | 9.142,92Db |
| 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 | 61.303,46Db | 16.952,44 | 0,00 | 78.255,90Db |
| 431 | | DESPESAS DIVERSAS | 61.303,46Db | 16.952,44 | 0,00 | 78.255,90Db |
| 43101 | | DESPESAS DIVERSAS | 61.303,46Db | 16.952,44 | 0,00 | 78.255,90Db |
| 431010017 | [0000094] | DESPESA C/ COPA E COZINHA | 11.487,68Db | 11.497,58 | 0,00 | 22.985,26Db |
| 431010018 | [0000095] | DESPESA COM PASSAGENS AEREAS | 19.160,48Db | 5.454,86 | 0,00 | 24.615,34Db |
| 431010022 | [0021378] | DOACOES | 30.655,30Db | 0,00 | 0,00 | 30.655,30Db |