CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	30.180.984,78Db	2.551.804,77	2.240.255,00	30.492.534,55Db
11		ATIVO CIRCULANTE	5.497.159,89Db	1.065.525,34	1.228.058,58	5.334.626,65Db
111		DISPONIBILIDADES	5.190.126,35Db	1.029.813,33	1.228.058,58	4.991.881,10Db
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	151.693,47Db	850.616,92	990.834,46	11.475,93Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	146.871,46Db	632.007,46	778.479,47	399,45Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	4.794,16Db	6.344,95	90,48	11.048,63Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Db	212.264,51	212.264,51	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.029.428,31Db	179.196,41	237.224,12	4.971.400,60Db
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	4.152.833,56Db	179.196,41	159.986,54	4.172.043,43Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	755.100,00Db	0,00	77.237,58	677.862,42Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	307.033,54Db	35.712,01	0,00	342.745,55Db
11201		CLIENTES	304.037,55Db	35.500,00	0,00	339.537,55Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	303.239,55Db	35.500,00	0,00	338.739,55Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.995,99Db	212,01	0,00	3.208,00Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	333,32Cr	0,00	0,00	333,32Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.329,31Db	212,01	0,00	3.541,32Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	24.683.824,89Db	1.486.279,43	1.012.196,42	25.157.907,90Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	24.683.824,89Db	1.486.279,43	1.012.196,42	25.157.907,90Db
12201		BENS IMOVEIS	22.110.510,77Db	1.486.279,43	1.012.196,42	22.584.593,78Db
122010001	[0000097]	TERRENOS	6.100.000,00Db	0,00	0,00	6.100.000,00Db
122010002	[0000098]	SEDE	5.702.427,14Db	1.012.196,42	0,00	6.714.623,56Db
122010004	[0021660]	OBRA EM ANDANMENTO VARZEA GR	9.295.887,21Db	474.083,01	0,00	9.769.970,22Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	1.012.196,42Db	0,00	1.012.196,42	0,00
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.893.508,65Db	0,00	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	47.010,45Db	0,00	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	30.180.984,78Cr	938.964,98	1.250.514,75	30.492.534,55Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	132.188,46Cr	526.976,75	611.944,82	217.156,53Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	132.188,46Cr	526.976,75	611.944,82	217.156,53Cr
21101		FORNECEDORES	101.159,93Cr	360.929,40	457.968,78	198.199,31Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	5.795,00Cr	5.795,00	8.397,00	8.397,00Cr
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	404,20Cr	404,20	0,00	0,00
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	327,00	327,00	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	963,50Cr	963,50	542,50	542,50Cr
211010069	[0000290]	MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E	0,00	0,00	484,70	484,70Cr
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	465,86Cr	465,86	583,00	583,00Cr
211010115	[0021150]	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGE	0,00	0,00	263,00	263,00Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	1.386,27Cr	426,00	873,74	1.834,01Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	29.943,76Cr	38.367,73	19.440,90	11.016,93Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	0,00	64,00	1.280,00	1.216,00Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.372,00Cr	2.044,00	1.750,00	1.078,00Cr
211010300	[0021357]	STERELLIZE COMERCIO DE PROD	0,00	0,00	5.138,70	5.138,70Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	2.756,50Cr	3.100,00	2.800,00	2.456,50Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	0,00	0,00	735,00	735,00Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	2.430,57Cr	2.430,57	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	3.855,49Cr	3.855,49	3.855,49	3.855,49Cr
211010415	[0021490]	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	8.417,00	19.950,00	11.533,00Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010433	[0021509]	FERMAT	7.703,00Cr	7.703,00	0,00	0,00
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.495,97Cr	1.495,97	991,14	991,14Cr
211010478	[0021569]	W2-BORBA LOCACAO DE MAQUINAS	7.851,30Cr	0,00	0,00	7.851,30Cr
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	29.575,00Cr	29.575,00	16.420,00	16.420,00Cr
211010511	[0021612]	MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR	0,00	3.340,00	3.340,00	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	1.567,50	0,00	0,00
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	0,00	0,00	808,00	808,00Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	1.717,34Cr	1.717,34	2.008,22	2.008,22Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	378,00Cr	378,00	455,00	455,00Cr
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	0,00	0,00	4.414,65	4.414,65Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	3.572,80Cr	3.572,80	18.619,36	18.619,36Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	22.755,49Cr	0,00	0,00	22.755,49Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	68.400,00Db	0,00	0,00	68.400,00Db
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	6,00Cr	193.553,71	301.288,28	107.740,57Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	2.066,88Cr	2.066,88	375,00	375,00Cr
211010599	[0021747]	LC ENGENHARIA MT LTDA	2.498,74Cr	14.848,74	12.350,00	0,00
211010615	[0021760]	M. RESENDE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00Cr
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	8.000,00Cr	8.000,00	0,00	0,00
211010619	[0021767]	W C CARLETO ENGENHARIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211010623	[0021775]	EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00Cr	2.000,00	0,00	0,00
211010625	[0021777]	NCA TERRAPLANAGEM E LOCACAO	12.600,00Cr	0,00	0,00	12.600,00Cr
211010628	[0021780]	FASTLIMP PROD DE HIGIENE	1.411,62Cr	823,62	0,00	588,00Cr
211010629	[0021783]	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	648,39Cr	648,39	0,00	0,00
211010635	[0021789]	K C COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00Cr
211010636	[0021790]	HELOISA GOMES DE ARAUJO	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00Cr
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	8.592,75Cr	0,00	0,00	8.592,75Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.251,04Cr	150.590,72	140.378,53	10.038,85Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	129.613,99	129.613,99	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	9.358,67Cr	10.016,34	10.491,95	9.834,28Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	662,25Db	493,34	272,59	883,00Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	10.467,05Cr	10.467,05	0,00	0,00
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.777,49Cr	15.456,63	13.597,51	8.918,37Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	10.777,49Cr	15.456,63	13.597,51	8.918,37Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.103.684,74Cr	11.786,12	13.871,58	10.105.770,20Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.103.684,74Cr	11.786,12	13.871,58	10.105.770,20Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.103.684,74Cr	11.786,12	13.871,58	10.105.770,20Cr
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	1.264,46Cr	11.786,12	13.871,58	3.349,92Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	19.945.111,58Cr	400.202,11	624.698,35	20.169.607,82Cr
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
234		APURACAO DO RESULTADO	2.684.880,38Cr	400.202,11	624.698,35	2.909.376,62Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	2.684.880,38Cr	400.202,11	624.698,35	2.909.376,62Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	2.684.880,38Cr	400.202,11	624.698,35	2.909.376,62Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	4.096.658,03Cr	7.097,56	612.654,80	4.702.215,27Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.096.658,03Cr	7.097,56	612.654,80	4.702.215,27Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	227.486,19Cr	0,00	41.417,10	268.903,29Cr
31102		RENDA SOCIAL	91.456,02Cr	0,00	41.417,10	132.873,12Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	2.869,63Cr	0,00	20.533,35	23.402,98Cr
311020003	[0000011]	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	153,76Cr	0,00	6.344,95	6.498,71Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.729,20Cr	0,00	0,00	4.729,20Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	83.703,43Cr	0,00	14.538,80	98.242,23Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	136.030,17Cr	0,00	0,00	136.030,17Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	136.030,17Cr	0,00	0,00	136.030,17Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	3.869.171,84Cr	7.097,56	571.237,70	4.433.311,98Cr
31201		RECEITAS	3.869.171,84Cr	7.097,56	571.237,70	4.433.311,98Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	1.857.944,01Cr	0,00	506.003,08	2.363.947,09Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	24.089,92Cr	0,00	2.539,98	26.629,90Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	28.132,53Cr	0,00	16.997,67	45.130,20Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	99.048,56Cr	0,00	34.108,68	133.157,24Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	60.423,17Cr	7.097,56	11.241,44	64.567,05Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	4.696,22Cr	0,00	0,00	4.696,22Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	350.000,00Cr	0,00	0,00	350.000,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	1.702,34Cr	0,00	138,70	1.841,04Cr
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	208,15	2.309,32Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.411.777,65Db	393.104,55	12.043,55	1.792.838,65Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	1.333.521,75Db	382.529,23	12.043,55	1.704.007,43Db
411		DIRETORIA	1.333.521,75Db	382.529,23	12.043,55	1.704.007,43Db
41101		DIRETORIA	251.915,40Db	51.202,10	0,00	303.117,50Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	98.021,39Db	1.534,00	0,00	99.555,39Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	153.894,01Db	49.668,10	0,00	203.562,11Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	217.840,26Db	62.534,59	0,00	280.374,85Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	37.478,12Db	15.605,73	0,00	53.083,85Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	7.650,16Db	1.914,90	0,00	9.565,06Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	116.143,92Db	21.592,93	0,00	137.736,85Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	12.000,00Db	4.000,00	0,00	16.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	212,00Db	577,00	0,00	789,00Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	300,00Db	100,00	0,00	400,00Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	10.315,00Db	6.630,00	0,00	16.945,00Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	6.730,00Db	1.500,00	0,00	8.230,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	11.600,00Db	1.260,00	0,00	12.860,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	5.647,20Db	3.362,40	0,00	9.009,60Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	7.339,00Db	1.341,63	0,00	8.680,63Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	321,37Db	0,00	0,00	321,37Db
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	2.103,49Db	0,00	0,00	2.103,49Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	142.604,39Db	5.521,77	0,00	148.126,16Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	41.835,76Db	4.834,25	0,00	46.670,01Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	97.512,20Db	0,00	0,00	97.512,20Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	2.711,09Db	387,52	0,00	3.098,61Db
411030015	[0021151]	JUROS	545,34Db	300,00	0,00	845,34Db
41104		DESPESAS PESSOAL	648.491,62Db	230.347,05	12.043,55	866.795,12Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	349.107,40Db	129.613,99	0,00	478.721,39Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	18.967,63Db	4.744,73	738,00	22.974,36Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	0,00	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	101.232,41Db	33.679,97	0,00	134.912,38Db
411040009	[0021156]	FGTS	36.049,17Db	0,00	0,00	36.049,17Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	33.258,66Db	20.466,93	9.189,18	44.536,41Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	92.128,67Db	41.841,43	1.650,00	132.320,10Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	4.740,48Db	0,00	0,00	4.740,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	1.135,02Db	0,00	466,37	668,65Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	4.753,32Db	0,00	0,00	4.753,32Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	3.333,33Db	0,00	0,00	3.333,33Db
41105		MATERIAIS	72.656,75Db	32.923,72	0,00	105.580,47Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.216,25Db	455,47	0,00	1.671,72Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	8.095,36Db	7.734,92	0,00	15.830,28Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	45.877,86Db	9.696,99	0,00	55.574,85Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.324,36Db	6.000,00	0,00	14.324,36Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	9.142,92Db	9.036,34	0,00	18.179,26Db
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	78.255,90Db	10.575,32	0,00	88.831,22Db
431		DESPESAS DIVERSAS	78.255,90Db	10.575,32	0,00	88.831,22Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	78.255,90Db	10.575,32	0,00	88.831,22Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	0,00	600,00	0,00	600,00Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	22.985,26Db	9.975,32	0,00	32.960,58Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	24.615,34Db	0,00	0,00	24.615,34Db
431010022	[0021378]	DOACOES	30.655,30Db	0,00	0,00	30.655,30Db