| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 30.492.534,55Db | 1.449.114,77 | 1.373.026,78 | 30.568.622,54Db |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 5.334.626,65Db | 1.173.021,19 | 1.373.026,78 | 5.134.621,06Db |
| 111 | | DISPONIBILIDADES | 4.991.881,10Db | 1.154.521,19 | 1.372.609,23 | 4.773.793,06Db |
| 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 | 11.475,93Db | 1.016.453,07 | 1.026.248,33 | 1.680,67Db |
| 111020001 | [0000118] | BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1 | 399,45Db | 819.055,99 | 817.802,62 | 1.652,82Db |
| 111020004 | [0000121] | CEF AG.0016 C/C 0001-0 | 11.048,63Db | 48,33 | 11.096,96 | 0,00 |
| 111020006 | [0000162] | SICREDI CONTA 28961-2 | 1,00Db | 197.348,75 | 197.348,75 | 1,00Db |
| 111020010 | [0021707] | BANCO BRASIL CNE M GROSSO | 26,85Db | 0,00 | 0,00 | 26,85Db |
| 11103 | | APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.971.400,60Db | 138.068,12 | 346.360,90 | 4.763.107,82Db |
| 111030002 | [0000157] | APLIC RF REF DI PLUS AGIL | 2.288,38Db | 39,91 | 0,00 | 2.328,29Db |
| 111030005 | [0000163] | APLICACAO FI RF SIMPLES CEF | 119.206,37Db | 11.021,96 | 0,00 | 130.228,33Db |
| 111030009 | [0000176] | APLICACAO SICREDI 28961-2 | 4.172.043,43Db | 112.635,05 | 77.548,21 | 4.207.130,27Db |
| 111030010 | [0021303] | APLICACAO BB CDB DI | 677.862,42Db | 14.371,20 | 268.812,69 | 423.420,93Db |
| 112 | | ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA | 342.745,55Db | 18.500,00 | 417,55 | 360.828,00Db |
| 11201 | | CLIENTES | 339.537,55Db | 18.500,00 | 0,00 | 358.037,55Db |
| 112010007 | [0021417] | MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS | 338.739,55Db | 18.500,00 | 0,00 | 357.239,55Db |
| 112010008 | [0021483] | CREDITOS COM FORNECEDORES | 798,00Db | 0,00 | 0,00 | 798,00Db |
| 11203 | | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.208,00Db | 0,00 | 417,55 | 2.790,45Db |
| 112030002 | [0000109] | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 333,32Cr | 0,00 | 417,55 | 750,87Cr |
| 112030007 | [0021323] | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.541,32Db | 0,00 | 0,00 | 3.541,32Db |
| 12 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 25.157.907,90Db | 276.093,58 | 0,00 | 25.434.001,48Db |
| 122 | | ATIVO IMOBILIZADO | 25.157.907,90Db | 276.093,58 | 0,00 | 25.434.001,48Db |
| 12201 | | BENS IMOVEIS | 22.584.593,78Db | 247.162,80 | 0,00 | 22.831.756,58Db |
| 122010001 | [0000097] | TERRENOS | 6.100.000,00Db | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00Db |
| 122010002 | [0000098] | SEDE | 6.714.623,56Db | 0,00 | 0,00 | 6.714.623,56Db |
| 122010004 | [0021660] | OBRA EM ANDANMENTO VARZEA GR | 9.769.970,22Db | 247.162,80 | 0,00 | 10.017.133,02Db |
| 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 |
| 122030020 | [0021695] | (-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS | 943,81Cr | 0,00 | 0,00 | 943,81Cr |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28.930,78 | 0,00 | 108.849,01Db |
| 122040001 | [0021557] | COTA CAPITAL SICREDI | 79.918,23Db | 28.930,78 | 0,00 | 108.849,01Db |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | PASSIVO | 30.492.534,55Cr | 1.164.952,02 | 1.241.040,01 | 30.568.622,54Cr |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 217.156,53Cr | 576.865,27 | 509.967,64 | 150.258,90Cr |
| 211 | | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 217.156,53Cr | 576.865,27 | 509.967,64 | 150.258,90Cr |
| 21101 | | FORNECEDORES | 198.199,31Cr | 350.710,09 | 263.506,95 | 110.996,17Cr |
| 211010003 | [0000223] | KADRI INFORMATICA LTDA | 8.397,00Cr | 8.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010013 | [0000235] | LAVANDERIA H2O LTDA ME | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 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 | 542,50Cr | 542,50 | 1.137,50 | 1.137,50Cr |
| 211010069 | [0000290] | MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E | 484,70Cr | 484,70 | 0,00 | 0,00 |
| 211010071 | [0000292] | THAYUR INFORMATICA LTDA - EP | 0,00 | 76,65 | 76,63 | 0,02Db |
| 211010074 | [0000295] | CUIABANA COM. DE TINTAS E FE | 583,00Cr | 583,00 | 1.307,00 | 1.307,00Cr |
| 211010115 | [0021150] | DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGE | 263,00Cr | 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010181 | [0021235] | MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA | 1.834,01Cr | 873,74 | 1.536,00 | 2.496,27Cr |
| 211010186 | [0021241] | JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 211010195 | [0021253] | TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC | 11.016,93Cr | 19.440,90 | 21.102,27 | 12.678,30Cr |
| 211010205 | [0021265] | AR FRIO COM E SERV DE AR CON | 1.216,00Cr | 1.342,00 | 2.520,00 | 2.394,00Cr |
| 211010252 | [0021304] | V B DOS SANTOS | 1.078,00Cr | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.078,00Cr |
| 211010300 | [0021357] | STERELLIZE COMERCIO DE PROD | 5.138,70Cr | 2.569,35 | 582,56 | 3.151,91Cr |
| 211010306 | [0021363] | BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 0,00 |
| 211010315 | [0021374] | TABLADO MATERIAIS PARA CONST | 2.456,50Cr | 2.800,00 | 6.570,00 | 6.226,50Cr |
| 211010322 | [0021384] | SUL TINTAS COMERCIO E DECORA | 735,00Cr | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010343 | [0021407] | FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 211010345 | [0021412] | CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | 3.904,00Cr |
| 211010347 | [0021414] | INNOVENT REPRESENTACOES E CO | 3.855,49Cr | 3.855,49 | 3.855,49 | 3.855,49Cr |
| 211010415 | [0021490] | POLIMIX CONCRETO LTDA | 11.533,00Cr | 11.533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010430 | [0021506] | VARZEA GRANDE PAINEIS | 3.750,00Cr | 0,00 | 0,00 | 3.750,00Cr |
| 211010445 | [0021524] | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 991,14Cr | 991,14 | 681,83 | 681,83Cr |
| 211010453 | [0021532] | W. J. A. SOUZA | 0,00 | 12,56 | 450,00 | 437,44Cr |
| 211010464 | [0021547] | COM VOCE BUFFET E EVENTOS LT | 0,00 | 116,62 | 4.180,00 | 4.063,38Cr |
| 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 | 16.420,00Cr | 15.435,00 | 12.005,00 | 12.990,00Cr |
| 211010519 | [0021622] | SALES EXPRESS LTDA | 0,00 | 2.988,10 | 2.988,10 | 0,00 |
| 211010520 | [0021623] | HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA | 0,00 | 82,50 | 1.650,00 | 1.567,50Cr |
| 211010530 | [0021643] | WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA | 808,00Cr | 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010553 | [0021675] | FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ | 2.008,22Cr | 2.008,22 | 3.816,68 | 3.816,68Cr |
| 211010557 | [0021679] | PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M | 455,00Cr | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010565 | [0021691] | CERANICA SANTA MARIA INDUSTR | 0,00 | 0,00 | 3.792,00 | 3.792,00Cr |
| 211010570 | [0021698] | LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT | 4.414,65Cr | 4.414,65 | 21.821,40 | 21.821,40Cr |
| 211010572 | [0021700] | PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS | 18.619,36Cr | 18.619,36 | 19.374,40 | 19.374,40Cr |
| 211010573 | [0021709] | INSTITUTO DE PESQUISA E DESE | 22.755,49Cr | 0,00 | 0,00 | 22.755,49Cr |
| 211010585 | [0021729] | ILARINO MACEDO FILHO LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 211010590 | [0021734] | LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS | 68.400,00Db | 0,00 | 0,00 | 68.400,00Db |
| 211010593 | [0021739] | JCJN CONSTRUCOES LTDA | 107.740,57Cr | 219.194,12 | 111.459,55 | 6,00Cr |
| 211010594 | [0021740] | MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS | 375,00Cr | 375,00 | 1.298,00 | 1.298,00Cr |
| 211010615 | [0021760] | M. RESENDE OLIVEIRA LTDA | 850,00Cr | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010618 | [0021766] | MARINA MARTINS DA SILVA PATR | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 211010619 | [0021767] | W C CARLETO ENGENHARIA | 0,00 | 36,18 | 1.800,00 | 1.763,82Cr |
| 211010625 | [0021777] | NCA TERRAPLANAGEM E LOCACAO | 12.600,00Cr | 0,00 | 0,00 | 12.600,00Cr |
| 211010628 | [0021780] | FASTLIMP PROD DE HIGIENE | 588,00Cr | 0,00 | 0,00 | 588,00Cr |
| 211010634 | [0021788] | SUPERMIX SERVICOS DE CONCRET | 0,00 | 352,05 | 7.041,02 | 6.688,97Cr |
| 211010635 | [0021789] | K C COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2.000,00Cr | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00Cr |
| 211010636 | [0021790] | HELOISA GOMES DE ARAUJO | 4.650,00Cr | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010638 | [0021792] | MCNB PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 19,26 | 789,52 | 770,26Cr |
| 211010639 | [0021793] | MM COMERCILA LTDA | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50Cr |
| 211010640 | [0021794] | DISTRIBUIDORA PARADA CERTA | 0,00 | 0,00 | 759,50 | 759,50Cr |
| 211010648 | [0021805] | JRA CONSTRUCOES LTDA | 8.592,75Cr | 0,00 | 0,00 | 8.592,75Cr |
| 21104 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA | 10.038,85Cr | 211.839,75 | 221.563,23 | 19.762,33Cr |
| 211040012 | [0021114] | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 101.047,60 | 101.047,65 | 0,05Cr |
| 211040013 | [0021116] | INSS A RECOLHER | 9.834,28Cr | 10.671,87 | 12.735,19 | 11.897,60Cr |
| 211040014 | [0021117] | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 4.855,47 | 4.855,47 | 0,00 |
| 211040016 | [0021231] | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 94.771,47 | 94.771,47 | 0,00 |
| 211040018 | [0021475] | UNIMED ODONTO | 883,00Db | 493,34 | 272,59 | 1.103,75Db |
| 211040019 | [0021554] | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 7.880,86 | 7.880,86Cr |
| 211040020 | [0021559] | PIS A RECOLHER | 1.087,57Cr | 0,00 | 0,00 | 1.087,57Cr |
| 21105 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 8.918,37Cr | 14.315,43 | 24.897,46 | 19.500,40Cr |
| 211050003 | [0021118] | IRRF A RECOLHER | 8.918,37Cr | 14.315,43 | 24.897,46 | 19.500,40Cr |
| 22 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 10.105.770,20Cr | 13.391,60 | 6.205,22 | 10.098.583,82Cr |
| 221 | | CREDORES DIVERSOS | 10.105.770,20Cr | 13.391,60 | 6.205,22 | 10.098.583,82Cr |
| 22101 | | PROVISOES A PAGAR | 10.105.770,20Cr | 13.391,60 | 6.205,22 | 10.098.583,82Cr |
| 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 | 3.349,92Cr | 13.391,60 | 6.205,22 | 3.836,46Db |
| 221010011 | [0021762] | EMPRESTIMO CNC - OBRA | 4.000.000,00Cr | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00Cr |
| 23 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 20.169.607,82Cr | 574.695,15 | 724.867,15 | 20.319.779,82Cr |
| 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 |

| 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 | 2.909.376,62Cr | 574.695,15 | 724.867,15 | 3.059.548,62Cr |
| 23401 | | APURACAO PARCIAL DO EXERCICI | 2.909.376,62Cr | 574.695,15 | 724.867,15 | 3.059.548,62Cr |
| 234010001 | [0000000] | APURACAO PARCIAL DO RESULTAD | 2.909.376,62Cr | 574.695,15 | 724.867,15 | 3.059.548,62Cr |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | CONTAS DE RECEITAS | 4.702.215,27Cr | 12.875,43 | 713.434,06 | 5.402.773,90Cr |
| 31 | | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 4.702.215,27Cr | 12.875,43 | 713.434,06 | 5.402.773,90Cr |
| 311 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 268.903,29Cr | 399,97 | 77.197,30 | 345.700,62Cr |
| 31102 | | RENDA SOCIAL | 132.873,12Cr | 399,97 | 33.855,41 | 166.328,56Cr |
| 311020002 | [0000010] | OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC | 23.402,98Cr | 0,00 | 18.862,22 | 42.265,20Cr |
| 311020003 | [0000011] | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 6.498,71Cr | 0,00 | 48,33 | 6.547,04Cr |
| 311020004 | [0000155] | CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.729,20Cr | 0,00 | 0,00 | 4.729,20Cr |
| 311020006 | [0000012] | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 98.242,23Cr | 399,97 | 14.944,86 | 112.787,12Cr |
| 31103 | | RENDA PATRIMONIAL | 136.030,17Cr | 0,00 | 43.341,89 | 179.372,06Cr |
| 311030002 | [0000016] | JUROS DE DEPOSITOS | 136.030,17Cr | 0,00 | 43.341,89 | 179.372,06Cr |
| 312 | | RENDA EXTRAORDINARIA | 4.433.311,98Cr | 12.475,46 | 636.236,76 | 5.057.073,28Cr |
| 31201 | | RECEITAS | 4.433.311,98Cr | 12.475,46 | 636.236,76 | 5.057.073,28Cr |
| 312010002 | [0000023] | REPASSE DA CNC | 2.363.947,09Cr | 0,00 | 498.848,64 | 2.862.795,73Cr |
| 312010005 | [0000026] | EVENTUAIS | 26.629,90Cr | 0,00 | 700,00 | 27.329,90Cr |
| 312010010 | [0021244] | LOCACAO ESPACO FISICO | 45.130,20Cr | 0,00 | 17.864,45 | 62.994,65Cr |
| 312010011 | [0021345] | REPASSE UNIMED | 133.157,24Cr | 0,00 | 34.738,30 | 167.895,54Cr |
| 312010013 | [0021551] | REPASSE ENERSIM | 64.567,05Cr | 12.475,46 | 14.805,47 | 66.897,06Cr |
| 312010016 | [0021607] | FECHAT - SALES EXPRESS | 4.696,22Cr | 0,00 | 1.254,20 | 5.950,42Cr |
| 312010018 | [0021638] | PATROCINIOS | 350.000,00Cr | 0,00 | 66.666,66 | 416.666,66Cr |
| 312010019 | [0021646] | RECEITA UNIMED ODONTO | 1.841,04Cr | 0,00 | 333,71 | 2.174,75Cr |
| 312010021 | [0021708] | DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA | 1.441.033,92Cr | 0,00 | 0,00 | 1.441.033,92Cr |
| 312010022 | [0021735] | VID TELEMEDICINA | 2.309,32Cr | 0,00 | 1.025,33 | 3.334,65Cr |

| CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS | 1.792.838,65Db | 561.819,72 | 11.433,09 | 2.343.225,28Db |
| 41 | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.704.007,43Db | 537.335,71 | 11.433,09 | 2.229.910,05Db |
| 411 | | DIRETORIA | 1.704.007,43Db | 537.335,71 | 11.433,09 | 2.229.910,05Db |
| 41101 | | DIRETORIA | 303.117,50Db | 50.148,10 | 0,00 | 353.265,60Db |
| 411010002 | [0000073] | DESP.C CONSELHO DE REPRESENT | 99.555,39Db | 480,00 | 0,00 | 100.035,39Db |
| 411010003 | [0000075] | REPRESENTACOES | 203.562,11Db | 49.668,10 | 0,00 | 253.230,21Db |
| 41102 | | SERVICOS DE TERCEIROS | 280.374,85Db | 87.506,32 | 0,00 | 367.881,17Db |
| 411020001 | [0000053] | AGUA E ENERGIA ELETRICA | 53.083,85Db | 13.601,01 | 0,00 | 66.684,86Db |
| 411020003 | [0000054] | TELEFONE E CELULAR | 9.565,06Db | 2.055,58 | 0,00 | 11.620,64Db |
| 411020011 | [0000061] | SERVICOS DE INFORMATICA | 137.736,85Db | 30.848,18 | 0,00 | 168.585,03Db |
| 411020012 | [0000144] | SERVICOS DE ADVOCACIA | 16.000,00Db | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00Db |
| 411020013 | [0000069] | SERVICOS DE LAVANDERIA | 789,00Db | 456,00 | 0,00 | 1.245,00Db |
| 411020015 | [0000081] | SERVICOS DE CORREIO | 400,00Db | 164,45 | 0,00 | 564,45Db |
| 411020018 | [0000101] | SERVICOS DE MANUTENCAO - SED | 16.945,00Db | 2.350,00 | 0,00 | 19.295,00Db |
| 411020019 | [0000106] | SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM | 8.230,00Db | 2.240,00 | 0,00 | 10.470,00Db |
| 411020021 | [0000114] | SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH | 12.860,00Db | 1.680,00 | 0,00 | 14.540,00Db |
| 411020022 | [0000117] | SERVICOS DE LOCACAO | 9.009,60Db | 11.842,40 | 0,00 | 20.852,00Db |
| 411020023 | [0000120] | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 8.680,63Db | 1.789,52 | 0,00 | 10.470,15Db |
| 411020026 | [0021161] | SERVICOS GRAFICOS | 321,37Db | 192,82 | 0,00 | 514,19Db |
| 411020029 | [0021246] | SERVICO DE PALESTRAS | 4.650,00Db | 16.286,36 | 0,00 | 20.936,36Db |
| 411020034 | [0021565] | SERVICO COMERCIAL | 2.103,49Db | 0,00 | 0,00 | 2.103,49Db |
| 41103 | | ENCARGOS DIVERSOS | 148.126,16Db | 13.653,15 | 0,00 | 161.779,31Db |
| 411030002 | [0000063] | IMPOSTOS E TAXAS | 46.670,01Db | 212,15 | 0,00 | 46.882,16Db |
| 411030006 | [0000067] | REPASSE AO SINDICATO FILIADO | 97.512,20Db | 12.460,00 | 0,00 | 109.972,20Db |
| 411030014 | [0000150] | TARIFA BANCARIA | 3.098,61Db | 378,41 | 0,00 | 3.477,02Db |
| 411030015 | [0021151] | JUROS | 845,34Db | 602,59 | 0,00 | 1.447,93Db |
| 41104 | | DESPESAS PESSOAL | 866.795,12Db | 372.511,94 | 11.433,09 | 1.227.873,97Db |
| 411040001 | [0000034] | SALARIOS | 478.721,39Db | 101.047,65 | 0,00 | 579.769,04Db |
| 411040002 | [0000035] | DIARIAS | 22.974,36Db | 2.700,00 | 0,00 | 25.674,36Db |
| 411040003 | [0000040] | FERIAS | 0,00 | 4.855,47 | 0,00 | 4.855,47Db |
| 411040005 | [0000036] | GRATIFICACOES DIVERSAS | 2.697,96Db | 0,00 | 0,00 | 2.697,96Db |
| 411040008 | [0021115] | INSS FOLHA | 134.912,38Db | 33.049,73 | 0,00 | 167.962,11Db |
| 411040009 | [0021156] | FGTS | 36.049,17Db | 77.616,49 | 0,00 | 113.665,66Db |
| 411040010 | [0021157] | PIS FOLHA | 1.087,57Db | 0,00 | 0,00 | 1.087,57Db |
| 411040011 | [0021158] | UNIMED FUNCIONARIOS | 44.536,41Db | 22.162,49 | 9.285,78 | 57.413,12Db |
| 411040012 | [0021159] | VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO | 132.320,10Db | 35.157,44 | 1.575,00 | 165.902,54Db |
| 411040013 | [0021160] | UNIFORMES FUNCIONARIOS | 4.740,48Db | 280,00 | 0,00 | 5.020,48Db |
| 411040014 | [0021164] | VALE TRANSPORTE | 668,65Db | 871,20 | 572,31 | 967,54Db |
| 411040016 | [0021168] | RESCISAO | 4.753,32Db | 94.771,47 | 0,00 | 99.524,79Db |
| 411040019 | [0021367] | PATROCINEOS | 3.333,33Db | 0,00 | 0,00 | 3.333,33Db |
| 41105 | | MATERIAIS | 105.580,47Db | 13.516,20 | 0,00 | 119.096,67Db |
| 411050004 | [0000047] | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.671,72Db | 678,57 | 0,00 | 2.350,29Db |
| 411050006 | [0000049] | ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE | 15.830,28Db | 4.399,24 | 0,00 | 20.229,52Db |
| 411050007 | [0000050] | MATERIAL DE INFORMATICA | 55.574,85Db | 0,00 | 0,00 | 55.574,85Db |
| 411050008 | [0000051] | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.324,36Db | 0,00 | 0,00 | 14.324,36Db |
| 411050009 | [0000082] | MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED | 18.179,26Db | 8.438,39 | 0,00 | 26.617,65Db |
| 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 | 88.831,22Db | 24.484,01 | 0,00 | 113.315,23Db |
| 431 | | DESPESAS DIVERSAS | 88.831,22Db | 24.484,01 | 0,00 | 113.315,23Db |
| 43101 | | DESPESAS DIVERSAS | 88.831,22Db | 24.484,01 | 0,00 | 113.315,23Db |
| 431010011 | [0000140] | MATERIAL GRAFICO | 600,00Db | 0,00 | 0,00 | 600,00Db |
| 431010012 | [0000078] | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 986,12 | 0,00 | 986,12Db |
| 431010017 | [0000094] | DESPESA C/ COPA E COZINHA | 32.960,58Db | 13.740,07 | 0,00 | 46.700,65Db |
| 431010018 | [0000095] | DESPESA COM PASSAGENS AEREAS | 24.615,34Db | 1.767,82 | 0,00 | 26.383,16Db |
| 431010022 | [0021378] | DOACOES | 30.655,30Db | 7.990,00 | 0,00 | 38.645,30Db |