CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	30.568.622,54Db	2.463.039,90	1.817.083,88	31.214.578,56Db
11		ATIVO CIRCULANTE	5.134.621,06Db	1.877.040,66	1.817.083,88	5.194.577,84Db
111		DISPONIBILIDADES	4.773.793,06Db	1.852.540,66	1.817.083,88	4.809.249,84Db
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	1.680,67Db	1.462.863,68	1.441.480,52	23.063,83Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	1.652,82Db	967.472,99	946.089,83	23.035,98Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	0,00	75,00	75,00	0,00
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Db	495.315,69	495.315,69	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.763.107,82Db	389.676,98	375.603,36	4.777.181,44Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.328,29Db	0,00	0,00	2.328,29Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	130.228,33Db	0,00	75,00	130.153,33Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	4.207.130,27Db	389.676,98	105.432,38	4.491.374,87Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	423.420,93Db	0,00	270.095,98	153.324,95Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	360.828,00Db	24.500,00	0,00	385.328,00Db
11201		CLIENTES	358.037,55Db	24.500,00	0,00	382.537,55Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	357.239,55Db	24.500,00	0,00	381.739,55Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.790,45Db	0,00	0,00	2.790,45Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	750,87Cr	0,00	0,00	750,87Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.541,32Db	0,00	0,00	3.541,32Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	25.434.001,48Db	585.999,24	0,00	26.020.000,72Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	25.434.001,48Db	585.999,24	0,00	26.020.000,72Db
12201		BENS IMOVEIS	22.831.756,58Db	525.372,05	0,00	23.357.128,63Db
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	10.017.133,02Db	525.372,05	0,00	10.542.505,07Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.893.508,65Db	60.627,19	0,00	2.954.135,84Db
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	30.240,00	0,00	133.232,51Db
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
122020036	[0021797]	COMPUTADORES (1SETOR CONTAB	0,00	30.387,19	0,00	30.387,19Db
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	108.849,01Db	0,00	0,00	108.849,01Db
122040001	[0021557]	COTA CAPITAL SICREDI	108.849,01Db	0,00	0,00	108.849,01Db

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2		PASSIVO	30.568.622,54Cr	1.205.835,55	1.851.791,57	31.214.578,56Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	150.258,90Cr	629.329,93	738.325,70	259.254,67Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	150.258,90Cr	629.329,93	738.325,70	259.254,67Cr
21101		FORNECEDORES	110.996,17Cr	466.062,60	589.023,50	233.957,07Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.018,80	1.018,80Cr
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	1.137,50Cr	1.137,50	560,00	560,00Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,02Db	0,00	0,00	0,02Db
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	1.307,00Cr	1.467,00	705,00	545,00Cr
211010115	[0021150]	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGE	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	2.496,27Cr	1.536,00	1.916,00	2.876,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	12.678,30Cr	21.102,27	31.887,00	23.463,03Cr
211010198	[0021256]	CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	0,00	170,00	170,00	0,00
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	2.394,00Cr	2.394,00	0,00	0,00
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.078,00Cr	850,00	850,00	1.078,00Cr
211010300	[0021357]	STERELLIZE COMERCIO DE PROD	3.151,91Cr	3.151,91	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	6.226,50Cr	6.570,00	1.075,00	731,50Cr
211010340	[0021404]	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	30.387,19	30.387,19	0,00
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	3.904,00Cr	3.904,00	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	3.855,49Cr	3.855,49	0,00	0,00
211010380	[0021451]	RONNY DOS SANTOS OLIVEIRA -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
211010417	[0021492]	DIRLENE MARIA DOVIGE	0,00	0,00	291,00	291,00Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	681,83Cr	681,83	884,08	884,08Cr
211010453	[0021532]	W. J. A. SOUZA	437,44Cr	437,44	0,00	0,00
211010464	[0021547]	COM VOCE BUFFET E EVENTOS LT	4.063,38Cr	4.063,38	0,00	0,00
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	12.990,00Cr	6.895,00	7.300,00	13.395,00Cr
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	5.433,75	5.433,75Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	0,00	0,00	396,36	396,36Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	3.816,68Cr	3.816,68	761,59	761,59Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	3.792,00Cr	3.792,00	0,00	0,00
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	21.821,40Cr	21.821,40	0,00	0,00
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	19.374,40Cr	19.374,40	0,00	0,00
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	131.919,26	63.519,26Cr
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	6,00Cr	248.646,90	248.666,90	26,00Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	1.298,00Cr	1.298,00	1.924,50	1.924,50Cr
211010614	[0021759]	WELBER NUNES DE ARRUDA	0,00	647,06	12.941,18	12.294,12Cr
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00Cr
211010619	[0021767]	W C CARLETO ENGENHARIA	1.763,82Cr	1.763,82	0,00	0,00
211010623	[0021775]	EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00Cr
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
211010629	[0021783]	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.817,79	4.817,79Cr
211010634	[0021788]	SUPERMIX SERVICOS DE CONCRET	6.688,97Cr	6.688,97	0,00	0,00
211010635	[0021789]	K C COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.000,00Cr	3.000,00	0,00	0,00
211010637	[0021791]	EDIFICAR ENGENHARIA E CONSTR	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
211010638	[0021792]	MCNB PUBLICIDADE LTDA	770,26Cr	770,26	0,00	0,00
211010639	[0021793]	MM COMERCILA LTDA	202,50Cr	202,50	0,00	0,00
211010640	[0021794]	DISTRIBUIDORA PARADA CERTA	759,50Cr	759,50	0,00	0,00
211010641	[0021795]	O. DE ARRUDA BORGES	0,00	500,00	500,00	0,00
211010642	[0021796]	TALITA OLIVEIRA REIS TRO ALI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	8.592,75Cr	0,00	0,00	8.592,75Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	19.762,33Cr	138.528,27	139.021,14	20.255,20Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,05Cr	117.447,31	117.447,26	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	11.897,60Cr	12.721,19	11.859,96	11.036,37Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.103,75Db	478,91	272,59	1.310,07Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	7.880,86Cr	7.880,86	9.441,33	9.441,33Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.500,40Cr	24.739,06	10.281,06	5.042,40Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	19.500,40Cr	24.739,06	10.281,06	5.042,40Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.098.583,82Cr	6.192,57	14.460,63	10.106.851,88Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.098.583,82Cr	6.192,57	14.460,63	10.106.851,88Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.098.583,82Cr	6.192,57	14.460,63	10.106.851,88Cr
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	3.836,46Db	6.192,57	14.460,63	4.431,60Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	20.319.779,82Cr	570.313,05	1.099.005,24	20.848.472,01Cr
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	3.059.548,62Cr	570.313,05	1.099.005,24	3.588.240,81Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	3.059.548,62Cr	570.313,05	1.099.005,24	3.588.240,81Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	3.059.548,62Cr	570.313,05	1.099.005,24	3.588.240,81Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	5.402.773,90Cr	7.247,87	1.086.390,27	6.481.916,30Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	5.402.773,90Cr	7.247,87	1.086.390,27	6.481.916,30Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	345.700,62Cr	0,00	76.741,07	422.441,69Cr
31102		RENDA SOCIAL	166.328,56Cr	0,00	76.741,07	243.069,63Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	0,00	0,00	5.562,90	5.562,90Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	42.265,20Cr	0,00	54.761,08	97.026,28Cr
311020003	[0000011]	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	6.547,04Cr	0,00	0,00	6.547,04Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.729,20Cr	0,00	0,00	4.729,20Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	112.787,12Cr	0,00	16.417,09	129.204,21Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	179.372,06Cr	0,00	0,00	179.372,06Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	179.372,06Cr	0,00	0,00	179.372,06Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	5.057.073,28Cr	7.247,87	1.009.649,20	6.059.474,61Cr
31201		RECEITAS	5.057.073,28Cr	7.247,87	1.009.649,20	6.059.474,61Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	2.862.795,73Cr	0,00	512.881,82	3.375.677,55Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	27.329,90Cr	0,00	128.601,19	155.931,09Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	62.994,65Cr	0,00	310.676,76	373.671,41Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	167.895,54Cr	0,00	38.968,22	206.863,76Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	66.897,06Cr	7.247,87	15.890,07	75.539,26Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	5.950,42Cr	0,00	2.257,33	8.207,75Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	416.666,66Cr	0,00	0,00	416.666,66Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	2.174,75Cr	0,00	165,66	2.340,41Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	1.441.033,92Cr	0,00	0,00	1.441.033,92Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	3.334,65Cr	0,00	208,15	3.542,80Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.343.225,28Db	563.065,18	12.614,97	2.893.675,49Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	2.229.910,05Db	522.019,49	12.614,97	2.739.314,57Db
411		DIRETORIA	2.229.910,05Db	522.019,49	12.614,97	2.739.314,57Db
41101		DIRETORIA	353.265,60Db	52.848,10	0,00	406.113,70Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	100.035,39Db	3.180,00	0,00	103.215,39Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	253.230,21Db	49.668,10	0,00	302.898,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	367.881,17Db	171.343,16	0,00	539.224,33Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	66.684,86Db	5.328,55	0,00	72.013,41Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	11.620,64Db	3.513,38	0,00	15.134,02Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	168.585,03Db	21.541,13	0,00	190.126,16Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	20.000,00Db	4.000,00	0,00	24.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.245,00Db	0,00	0,00	1.245,00Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	564,45Db	100,00	0,00	664,45Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	19.295,00Db	26.650,00	0,00	45.945,00Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	10.470,00Db	8.850,00	0,00	19.320,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	14.540,00Db	2.500,00	0,00	17.040,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	20.852,00Db	97.560,10	0,00	118.412,10Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.470,15Db	1.000,00	0,00	11.470,15Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	514,19Db	0,00	0,00	514,19Db
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	20.936,36Db	0,00	0,00	20.936,36Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	0,00	300,00	0,00	300,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	2.103,49Db	0,00	0,00	2.103,49Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	161.779,31Db	14.570,59	0,00	176.349,90Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	46.882,16Db	659,79	0,00	47.541,95Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	109.972,20Db	12.500,00	0,00	122.472,20Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	0,00	774,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	3.477,02Db	451,02	0,00	3.928,04Db
411030015	[0021151]	JUROS	1.447,93Db	185,78	0,00	1.633,71Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.227.873,97Db	272.879,28	11.743,73	1.489.009,52Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	579.769,04Db	117.447,26	0,00	697.216,30Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	25.674,36Db	12.150,00	0,00	37.824,36Db
411040003	[0000040]	FERIAS	4.855,47Db	0,00	0,00	4.855,47Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	0,00	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	167.962,11Db	46.256,43	0,00	214.218,54Db
411040009	[0021156]	FGTS	113.665,66Db	25.339,56	0,00	139.005,22Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	57.413,12Db	22.226,44	9.521,42	70.118,14Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	165.902,54Db	40.107,19	1.650,00	204.359,73Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	5.020,48Db	5.110,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	967,54Db	1.742,40	572,31	2.137,63Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	99.524,79Db	0,00	0,00	99.524,79Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	3.333,33Db	2.500,00	0,00	5.833,33Db
41105		MATERIAIS	119.096,67Db	10.378,36	871,24	128.603,79Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.350,29Db	392,82	0,00	2.743,11Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	20.229,52Db	761,59	0,00	20.991,11Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	55.574,85Db	1.018,80	871,24	55.722,41Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.324,36Db	396,36	0,00	14.720,72Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	26.617,65Db	7.808,79	0,00	34.426,44Db
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	113.315,23Db	41.045,69	0,00	154.360,92Db
431		DESPESAS DIVERSAS	113.315,23Db	41.045,69	0,00	154.360,92Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	113.315,23Db	41.045,69	0,00	154.360,92Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	0,00	3.745,50	0,00	3.745,50Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	600,00Db	0,00	0,00	600,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	986,12Db	1.424,50	0,00	2.410,62Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	46.700,65Db	15.390,81	0,00	62.091,46Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	26.383,16Db	7.984,88	0,00	34.368,04Db
431010022	[0021378]	DOACOES	38.645,30Db	12.500,00	0,00	51.145,30Db