CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	22.439.837,47Db	4.423.844,30	3.017.600,86	23.846.080,91Db
11		ATIVO CIRCULANTE	3.846.758,23Db	1.919.593,98	3.003.887,92	2.762.464,29Db
111		DISPONIBILIDADES	3.649.138,36Db	1.877.152,16	3.003.887,92	2.522.402,60Db
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	318.789,80Db	1.742.786,04	2.044.138,55	17.437,29Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	306.867,04Db	1.298.717,19	1.600.000,70	5.583,53Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	11.895,91Db	0,00	69,00	11.826,91Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	0,00	444.068,85	444.068,85	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.321.343,99Db	134.366,12	959.749,37	2.495.960,74Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	4.685,49Db	68,78	0,00	4.754,27Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	362.981,49Db	0,00	0,00	362.981,49Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	1.708.083,85Db	134.297,34	225.798,35	1.616.582,84Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	1.245.593,16Db	0,00	733.951,02	511.642,14Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	197.619,87Db	42.441,82	0,00	240.061,69Db
11201		CLIENTES	195.856,04Db	42.441,82	0,00	238.297,86Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	195.058,04Db	42.441,82	0,00	237.499,86Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.763,83Db	0,00	0,00	1.763,83Db
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.763,83Db	0,00	0,00	1.763,83Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	18.593.079,24Db	2.504.250,32	13.712,94	21.083.616,62Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	18.593.079,24Db	2.504.250,32	13.712,94	21.083.616,62Db
12201		BENS IMOVEIS	16.124.443,21Db	2.435.774,59	1.800,00	18.558.417,80Db
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	3.941.684,46Db	1.878.520,50	1.800,00	5.818.404,96Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	380.331,61Db	557.254,09	0,00	937.585,70Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.708.743,88Db	68.475,73	0,00	2.777.219,61Db
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	59.790,00Db	32.152,51	0,00	91.942,51Db
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	16.179,30Db	6.000,00	0,00	22.179,30Db
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	0,00	12.162,70	0,00	12.162,70Db
122020024	[0021717]	REFRIGERADOR DE CERVEJA - CO	0,00	5.160,52	0,00	5.160,52Db
122020026	[0021722]	CADEIRAS E MESAS DO BISTRO -	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	320.026,08Cr	0,00	11.912,94	331.939,02Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	125.290,93Cr	0,00	2.830,83	128.121,76Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	166.567,19Cr	0,00	5.853,60	172.420,79Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.495,00Cr	0,00	57,50	1.552,50Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	12.286,03Cr	0,00	2.047,68	14.333,71Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	3.859,76Cr	0,00	137,06	3.996,82Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	1.683,74Cr	0,00	70,78	1.754,52Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.080,32Cr	0,00	94,56	2.174,88Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	219,00Cr	0,00	36,50	255,50Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	1.758,85Cr	0,00	0,00	1.758,85Cr
122030012	[0021625]	(-)DEPREC.ACUMULADA MICROFON	95,25Cr	0,00	0,00	95,25Cr
122030013	[0021630]	(-)DEPREC. ACUMULADA IPHONE	246,96Cr	0,00	0,00	246,96Cr
122030014	[0021633]	(-)DEPREC. ACUMULADA ESTABIL	224,76Cr	0,00	0,00	224,76Cr
122030015	[0021635]	(-)DEPREC. ACUMULADA CAMERA	1.199,91Cr	0,00	0,00	1.199,91Cr
122030016	[0021650]	(-)DEPRECIACAO AR CONDICIONA	2.300,00Cr	0,00	460,00	2.760,00Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	99,99Cr	0,00	0,00	99,99Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	233,22Cr	0,00	77,74	310,96Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	207,72Cr	0,00	69,24	276,96Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	134,83Cr	0,00	134,83	269,66Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	27,24Cr	0,00	27,24	54,48Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	9,13Cr	0,00	9,13	18,26Cr
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	6,25Cr	0,00	6,25	12,50Cr
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	22.439.837,47Cr	1.487.770,92	2.894.014,36	23.846.080,91Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	169.759,47Cr	875.156,44	2.162.028,20	1.456.631,23Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	169.759,47Cr	875.156,44	2.162.028,20	1.456.631,23Cr
21101		FORNECEDORES	149.085,41Cr	727.912,99	2.008.950,94	1.430.123,36Cr
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	2.175,85	2.175,85Cr
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	995,00	995,00	0,00
211010019	[0000240]	GRAFITTE COMERCIO E REPRESEN	16.179,30Cr	16.179,30	0,00	0,00
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
211010069	[0000290]	MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E	0,00	0,00	8.445,20	8.445,20Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,00	225,00	225,00	0,00
211010085	[0021120]	STAMP MALHAS LTDA	1.180,00Cr	1.180,00	1.478,10	1.478,10Cr
211010108	[0021143]	TELEVISAO CENTRO AMERICA LTD	0,00	21,00	420,00	399,00Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	4.407,42Cr	3.447,15	1.750,00	2.710,27Cr
211010182	[0021236]	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRI	265,00Cr	265,00	0,00	0,00
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	6.191,56Cr	6.191,56	278.879,53	278.879,53Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	1.681,50Cr	1.681,50	0,00	0,00
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	0,00	0,00	16.546,43	16.546,43Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	4.655,00Cr	5.070,00	1.150,00	735,00Cr
211010257	[0021309]	DECORLIZ	0,00	0,00	656,60	656,60Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	185,00Cr	185,00	2.010,00	2.010,00Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	2.196,00Cr	2.196,00	3.348,00	3.348,00Cr
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	990,00Cr	990,00	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	2.827,04Cr	2.827,04	2.827,04	2.827,04Cr
211010358	[0021427]	DLC BRASIL TECNOLOGIA LTDA	5.672,60Cr	5.672,60	0,00	0,00
211010359	[0021428]	IMG MIDIA VISUAL	5.617,63Cr	9.456,28	3.838,65	0,00
211010368	[0021437]	BEIRA RIO	0,00	0,00	1.799,11	1.799,11Cr
211010372	[0021441]	TOLDOS E TENDAS LTDA	0,00	0,00	36.890,00	36.890,00Cr
211010399	[0021471]	SETA PROMOCOES E EVENTOS LTD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010433	[0021509]	FERMAT	3.267,68Cr	3.267,68	0,00	0,00
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	315,62Cr	315,62	677,27	677,27Cr
211010446	[0021525]	PANTANAL COMERCIO E DUSTR DE	2.815,95Cr	2.815,95	437,00	437,00Cr
211010448	[0021527]	E.PEREIRA GOULART	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211010468	[0021555]	JUNIOR BREDA PEREIRA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
211010474	[0021564]	NILCARLEY SANTOS SOUZA ME	0,00	53.541,03	53.541,03	0,00
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	3.150,00Cr	3.150,00	10.525,00	10.525,00Cr
211010488	[0021579]	S L M STELLATO EIRELI	0,00	0,00	780,00	780,00Cr
211010511	[0021612]	MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211010513	[0021614]	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA	0,00	34.111,29	34.111,29	0,00
211010518	[0021621]	PAVILION ARQUITETURA E ENGEN	0,03Db	295.697,13	397.013,17	101.316,01Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,03Db	2.808,70	2.808,70	0,03Db
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.650,00	1.650,00	1.567,50Cr
211010532	[0021645]	BRASIL TECPAR SERV. TELECOM	1.180,59Cr	1.180,59	0,00	0,00
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	0,00	89.806,38	274.221,20	184.414,82Cr
211010546	[0021667]	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO	0,00	0,00	32.152,51	32.152,51Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	0,00	0,00	907,94	907,94Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	2.089,69Cr	2.089,69	1.391,75	1.391,75Cr
211010564	[0021690]	R V COMERCIO DE MADEIRAS E M	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	6.480,00Cr	6.480,00	11.856,00	11.856,00Cr
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	272,00Cr	272,00	408,00	408,00Cr
211010568	[0021696]	ADVANCED REPRESENTACOES COME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010569	[0021697]	ALEXANDRE VARGAS DA COSTA LT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	74.353,00Cr	74.353,00	5.962,00	5.962,00Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	0,00	25.424,00	25.424,00	0,00
211010574	[0021710]	WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMER	0,00	0,00	978,00	978,00Cr
211010575	[0021711]	ACALANTO PRODUCOES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211010576	[0021714]	SPEED LABEL ROTULOS ADESIVOS	0,00	9.623,50	9.623,50	0,00
211010577	[0021715]	MALTAURO E JARA PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.140,84	1.140,84Cr
211010578	[0021716]	DAFA BUZZI IND E COM DE CONF	4.200,61Db	0,00	8.401,23	4.200,62Cr
211010579	[0021718]	ANDERSON LUIS HAHN COMERCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211010583	[0021727]	LAJU CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	0,00	0,00	702.800,00	702.800,00Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.380,25Cr	137.156,64	141.689,31	24.912,92Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	115.370,13	119.728,86	4.358,73Cr
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	10.058,30Cr	10.113,06	10.008,49	9.953,73Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	1.244,44	1.244,44	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	384,47Db	473,32	272,59	585,20Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	8.757,12Cr	8.757,12	9.329,13	9.329,13Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.949,30Cr	1.198,57	1.105,80	1.856,53Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	293,81Cr	10.086,81	11.387,95	1.594,95Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	293,81Cr	10.086,81	11.387,95	1.594,95Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.563.608,51Cr	13.673,41	25.613,63	7.575.548,73Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.563.608,51Cr	13.673,41	25.613,63	7.575.548,73Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.563.608,51Cr	13.673,41	25.613,63	7.575.548,73Cr
221010001	[0000135]	IRRF RETIDO P JURIDICA/FISIC	5,94Cr	0,00	329,22	335,16Cr
221010003	[0000134]	INSS RETIDO PJ	0,00	0,00	2.414,34	2.414,34Cr
221010007	[0000141]	CNC	7.541.033,92Cr	0,00	0,00	7.541.033,92Cr
221010009	[0000153]	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF PJ	0,00	0,00	1.020,59	1.020,59Cr
221010010	[0000164]	ISSQN	22.568,65Cr	13.673,41	21.849,48	30.744,72Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	14.706.469,49Cr	598.941,07	706.372,53	14.813.900,95Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	8.479.870,29Cr	0,00	0,00	8.479.870,29Cr
23301		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.971.158,92Cr	0,00	0,00	8.971.158,92Cr
233010001	[0000170]	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.994.743,96Cr	0,00	0,00	8.994.743,96Cr
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	2.070.069,42Cr	598.941,07	706.372,53	2.177.500,88Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	2.070.069,42Cr	598.941,07	706.372,53	2.177.500,88Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	2.070.069,42Cr	598.941,07	706.372,53	2.177.500,88Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	4.800.073,21Cr	7.530,08	695.228,50	5.487.771,63Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	4.800.073,21Cr	7.530,08	695.228,50	5.487.771,63Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	240.512,93Cr	0,00	67.429,70	307.942,63Cr
31102		RENDA SOCIAL	153.045,70Cr	0,00	30.079,23	183.124,93Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	9.895,60Cr	0,00	0,00	9.895,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	23.402,47Cr	0,00	9.843,64	33.246,11Cr
311020003	[0000011]	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.530,81Cr	0,00	0,00	3.530,81Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.396,12Cr	0,00	0,00	12.396,12Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	94.832,64Cr	0,00	20.235,59	115.068,23Cr
311020009	[0021639]	CONTRIBUICAO PATRONAL	8.988,06Cr	0,00	0,00	8.988,06Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	87.467,23Cr	0,00	37.350,47	124.817,70Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	87.467,23Cr	0,00	37.350,47	124.817,70Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	4.559.560,28Cr	7.530,08	627.798,80	5.179.829,00Cr
31201		RECEITAS	4.559.560,28Cr	7.530,08	627.798,80	5.179.829,00Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	2.910.628,67Cr	0,00	464.377,60	3.375.006,27Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	5.096,20Cr	0,00	10.410,00	15.506,20Cr
312010008	[0021183]	CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	266.868,60Cr	0,00	53.871,00	320.739,60Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	196.809,46Cr	0,00	64.257,33	261.066,79Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	4.983,21Cr	7.530,08	25.525,17	22.978,30Cr
312010014	[0021603]	EFICIENCIA TRIBUTARIA	4.803,10Cr	0,00	629,04	5.432,14Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	10.534,62Cr	0,00	2.035,09	12.569,71Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	200.000,00Cr	0,00	6.497,50	206.497,50Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	1.426,52Cr	0,00	196,07	1.622,59Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	948.616,90Cr	0,00	0,00	948.616,90Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.730.003,79Db	591.410,99	11.144,03	3.310.270,75Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	2.580.381,33Db	557.032,72	11.144,03	3.126.270,02Db
411		DIRETORIA	2.580.381,33Db	557.032,72	11.144,03	3.126.270,02Db
41101		DIRETORIA	416.355,16Db	41.483,82	0,00	457.838,98Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	155.533,23Db	1.000,00	0,00	156.533,23Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	260.821,93Db	40.226,51	0,00	301.048,44Db
411010004	[0000139]	AJUDA DE CUSTO	0,00	257,31	0,00	257,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	611.885,66Db	151.377,72	0,00	763.263,38Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	89.042,89Db	13.093,08	0,00	102.135,97Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	5.357,34Db	1.225,33	0,00	6.582,67Db
411020005	[0000056]	SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	135.258,28Db	40.863,33	0,00	176.121,61Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	29.350,00Db	4.000,00	0,00	33.350,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	300,00Db	995,00	0,00	1.295,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	557,75Db	0,00	0,00	557,75Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	500,00Db	100,00	0,00	600,00Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	26.127,08Db	14.363,00	0,00	40.490,08Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	13.595,00Db	1.150,00	0,00	14.745,00Db
411020020	[0000107]	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	36,00Db	0,00	0,00	36,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	15.920,00Db	1.600,00	0,00	17.520,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	249.338,80Db	28.528,00	0,00	277.866,80Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	17.756,69Db	1.420,00	0,00	19.176,69Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	686,64Db	0,00	0,00	686,64Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	15.112,73Db	13.687,15	0,00	28.799,88Db
411020027	[0021167]	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	2.700,00Db	857,59	0,00	3.557,59Db
411020028	[0021195]	SERVICOS MEDICOS	650,00Db	0,00	0,00	650,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	9.175,27Db	29.495,24	0,00	38.670,51Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	154.365,59Db	54.944,73	0,00	209.310,32Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	71.384,74Db	0,00	0,00	71.384,74Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	76.127,43Db	49.000,00	0,00	125.127,43Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00Db
411030013	[0000076]	ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	2.676,59Db	462,69	0,00	3.139,28Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.090,83Db	482,04	0,00	2.572,87Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.292.899,45Db	247.190,49	11.144,03	1.528.945,91Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	602.248,84Db	115.370,22	0,00	717.619,06Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	29.197,04Db	16.544,37	800,00	44.941,41Db
411040003	[0000040]	FERIAS	17.809,11Db	1.244,44	0,00	19.053,55Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	182.235,63Db	30.563,64	0,00	212.799,27Db
411040009	[0021156]	FGTS	68.730,29Db	9.329,13	0,00	78.059,42Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	5.312,30Db	1.105,80	0,00	6.418,10Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	81.654,67Db	20.688,65	8.437,39	93.905,93Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	166.626,11Db	34.667,51	1.375,00	199.918,62Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	161,58Cr	17.676,73	0,00	17.515,15Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.168,44Db	0,00	531,64	1.636,80Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	44.578,60Db	0,00	0,00	44.578,60Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	92.500,00Db	0,00	0,00	92.500,00Db
41105		MATERIAIS	50.997,07Db	50.123,02	0,00	101.120,09Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.707,21Db	530,27	0,00	4.237,48Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	7.812,45Db	2.532,59	0,00	10.345,04Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	24.464,17Db	0,00	0,00	24.464,17Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.631,94Db	907,94	0,00	3.539,88Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	12.381,30Db	46.152,22	0,00	58.533,52Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	53.878,40Db	11.912,94	0,00	65.791,34Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	53.878,40Db	11.912,94	0,00	65.791,34Db
43		DESPESAS DIVERSAS	149.622,46Db	34.378,27	0,00	184.000,73Db
431		DESPESAS DIVERSAS	149.622,46Db	34.378,27	0,00	184.000,73Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	86.910,84Db	28.378,27	0,00	115.289,11Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	7.587,42Db	0,00	0,00	7.587,42Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	1.300,00Db	0,00	0,00	1.300,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	3.256,62Db	2.951,70	0,00	6.208,32Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	40.643,46Db	23.504,59	0,00	64.148,05Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	14.688,53Db	1.921,98	0,00	16.610,51Db
431010022	[0021378]	DOACOES	2.872,81Db	0,00	0,00	2.872,81Db
431010024	[0021609]	BRINDES	16.562,00Db	0,00	0,00	16.562,00Db
43102		DESPESAS COM OBRA	62.711,62Db	6.000,00	0,00	68.711,62Db
431020007	[0021672]	DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	62.711,62Db	6.000,00	0,00	68.711,62Db