CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	31.214.578,56Db	2.160.782,90	1.513.138,58	31.862.222,88Db
11		ATIVO CIRCULANTE	5.194.577,84Db	1.413.634,01	1.513.138,58	5.095.073,27Db
111		DISPONIBILIDADES	4.809.249,84Db	1.373.634,01	1.512.238,58	4.670.645,27Db
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	23.063,83Db	1.315.658,32	1.097.282,21	241.439,94Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	23.035,98Db	981.669,39	763.292,28	241.413,09Db
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	333.913,93	333.914,93	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.777.181,44Db	57.975,69	414.956,37	4.420.200,76Db
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	130.153,33Db	0,00	75,00	130.078,33Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	4.491.374,87Db	57.975,69	268.611,40	4.280.739,16Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	153.324,95Db	0,00	146.269,97	7.054,98Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	385.328,00Db	40.000,00	900,00	424.428,00Db
11201		CLIENTES	382.537,55Db	40.000,00	0,00	422.537,55Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	381.739,55Db	40.000,00	0,00	421.739,55Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.790,45Db	0,00	900,00	1.890,45Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	750,87Cr	0,00	900,00	1.650,87Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.541,32Db	0,00	0,00	3.541,32Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	26.020.000,72Db	747.148,89	0,00	26.767.149,61Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	26.020.000,72Db	747.148,89	0,00	26.767.149,61Db
12201		BENS IMOVEIS	23.357.128,63Db	747.148,89	0,00	24.104.277,52Db
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	10.542.505,07Db	744.875,89	0,00	11.287.380,96Db
122010006	[0021803]	OBRA ESTACIONAMENTO DA FRENT	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.954.135,84Db	0,00	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	133.232,51Db	0,00	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	30.387,19Db	0,00	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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
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	31.214.578,56Cr	943.233,12	1.590.877,44	31.862.222,88Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	259.254,67Cr	508.564,19	909.355,22	660.045,70Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	259.254,67Cr	508.564,19	909.355,22	660.045,70Cr
21101		FORNECEDORES	233.957,07Cr	360.178,05	762.891,55	636.670,57Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	1.018,80Cr	1.018,80	2.316,90	2.316,90Cr
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	405,00	405,00	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	560,00Cr	560,00	617,50	617,50Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,02Db	0,00	0,00	0,02Db
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	545,00Cr	545,00	2.427,00	2.427,00Cr
211010115	[0021150]	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGE	30.240,00Cr	30.240,00	0,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	2.876,27Cr	1.916,00	700,00	1.660,27Cr
211010185	[0021240]	MARCENAL MADEIRAS	0,00	0,00	2.104,67	2.104,67Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	23.463,03Cr	31.887,00	30.404,90	21.980,93Cr
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	0,00	0,00	25.224,28	25.224,28Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.078,00Cr	6.587,98	6.587,98	1.078,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	731,50Cr	1.075,00	1.850,00	1.506,50Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	0,00	0,00	816,00	816,00Cr
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	0,00	83,62	4.160,00	4.076,38Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00Cr
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	0,00	0,00	4.068,45	4.068,45Cr
211010417	[0021492]	DIRLENE MARIA DOVIGE	291,00Cr	0,00	0,00	291,00Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010433	[0021509]	FERMAT	0,00	0,00	5.926,15	5.926,15Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	884,08Cr	8.032,34	8.275,88	1.127,62Cr
211010469	[0021558]	MJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00	0,00	3.223,00	3.223,00Cr
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	13.395,00Cr	7.300,00	2.920,00	9.015,00Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.988,10	2.988,10	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.567,50	1.567,50	1.567,50Cr
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00Cr
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	5.433,75Cr	5.433,75	11.995,70	11.995,70Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	396,36Cr	396,36	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	761,59Cr	761,59	2.284,41	2.284,41Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	0,00	0,00	898,80	898,80Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	4.627,20	4.627,20Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	22.755,49Cr	0,00	0,00	22.755,49Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	63.519,26Cr	0,00	0,00	63.519,26Cr
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	26,00Cr	179.320,18	188.862,38	9.568,20Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	1.924,50Cr	1.924,50	994,60	994,60Cr
211010614	[0021759]	WELBER NUNES DE ARRUDA	12.294,12Cr	12.294,12	0,00	0,00
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	8.000,00Cr	8.000,00	0,00	0,00
211010620	[0021768]	M SANTA RIVEROS PRESENTES E	0,00	0,00	700,00	700,00Cr
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	588,00Cr	0,00	0,00	588,00Cr
211010629	[0021783]	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	4.817,79Cr	4.817,79	0,00	0,00
211010634	[0021788]	SUPERMIX SERVICOS DE CONCRET	0,00	510,33	10.206,50	9.696,17Cr
211010643	[0021799]	RETORNO TELEMARKETING E PESQ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211010644	[0021800]	FIXXAR IMPRESSAO EM AUTOADES	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
211010645	[0021801]	CRM COMERCIO E MONTAGEM DE E	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
211010646	[0021802]	TUDO DA LU LTDA	0,00	0,00	115.219,17	115.219,17Cr
211010647	[0021804]	SIDNEI FERREIRA LISBOA INTER	0,00	97,44	4.872,00	4.774,56Cr
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	8.592,75Cr	6.840,65	149.424,48	151.176,58Cr
211010649	[0021806]	PARADA CERTA	0,00	0,00	744,00	744,00Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.255,20Cr	138.117,38	136.804,00	18.941,82Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	113.704,81	113.704,81	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	11.036,37Cr	11.859,96	11.536,03	10.712,44Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	2.671,70	1.920,00	751,70Db
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.310,07Db	439,58	393,19	1.356,46Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.441,33Cr	9.441,33	9.249,97	9.249,97Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.042,40Cr	10.268,76	9.659,67	4.433,31Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	5.042,40Cr	10.268,76	9.659,67	4.433,31Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106.851,88Cr	15.380,01	18.347,80	10.109.819,67Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.106.851,88Cr	15.380,01	18.347,80	10.109.819,67Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.106.851,88Cr	15.380,01	18.347,80	10.109.819,67Cr
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	4.431,60Cr	15.380,01	18.347,80	7.399,39Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	20.848.472,01Cr	419.288,92	663.174,42	21.092.357,51Cr
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	3.588.240,81Cr	419.288,92	663.174,42	3.832.126,31Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	3.588.240,81Cr	419.288,92	663.174,42	3.832.126,31Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	3.588.240,81Cr	419.288,92	663.174,42	3.832.126,31Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	6.481.916,30Cr	6.603,11	650.606,35	7.125.919,54Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	6.481.916,30Cr	6.603,11	650.606,35	7.125.919,54Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	422.441,69Cr	0,00	48.493,43	470.935,12Cr
31102		RENDA SOCIAL	243.069,63Cr	0,00	48.493,43	291.563,06Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	5.562,90Cr	0,00	1.236,20	6.799,10Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	97.026,28Cr	0,00	26.800,57	123.826,85Cr
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	129.204,21Cr	0,00	20.456,66	149.660,87Cr
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	6.059.474,61Cr	6.603,11	602.112,92	6.654.984,42Cr
31201		RECEITAS	6.059.474,61Cr	6.603,11	602.112,92	6.654.984,42Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	3.375.677,55Cr	0,00	526.817,79	3.902.495,34Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	155.931,09Cr	0,00	5.335,00	161.266,09Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	373.671,41Cr	0,00	15.615,52	389.286,93Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	206.863,76Cr	0,00	38.589,23	245.452,99Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	75.539,26Cr	6.603,11	13.296,27	82.232,42Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	8.207,75Cr	0,00	978,23	9.185,98Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	416.666,66Cr	0,00	0,00	416.666,66Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	2.340,41Cr	0,00	1.265,53	3.605,94Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	1.441.033,92Cr	0,00	0,00	1.441.033,92Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	3.542,80Cr	0,00	215,35	3.758,15Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.893.675,49Db	412.685,81	12.568,07	3.293.793,23Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	2.739.314,57Db	377.767,25	12.568,07	3.104.513,75Db
411		DIRETORIA	2.739.314,57Db	377.767,25	12.568,07	3.104.513,75Db
41101		DIRETORIA	406.113,70Db	54.270,10	0,00	460.383,80Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	103.215,39Db	4.602,00	0,00	107.817,39Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	302.898,31Db	49.668,10	0,00	352.566,41Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	539.224,33Db	82.998,67	0,00	622.223,00Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	72.013,41Db	12.804,45	0,00	84.817,86Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	15.134,02Db	390,13	0,00	15.524,15Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	190.126,16Db	31.229,46	0,00	221.355,62Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	24.000,00Db	4.000,00	0,00	28.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.245,00Db	405,00	0,00	1.650,00Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	664,45Db	98,87	0,00	763,32Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	45.945,00Db	5.874,50	0,00	51.819,50Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	19.320,00Db	6.587,98	0,00	25.907,98Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	17.040,00Db	1.720,00	0,00	18.760,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	118.412,10Db	3.428,28	0,00	121.840,38Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	11.470,15Db	0,00	0,00	11.470,15Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	514,19Db	5.635,00	0,00	6.149,19Db
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	20.936,36Db	2.500,00	0,00	23.436,36Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	300,00Db	8.325,00	0,00	8.625,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	2.103,49Db	0,00	0,00	2.103,49Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	176.349,90Db	25.990,37	0,00	202.340,27Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	47.541,95Db	46,14	0,00	47.588,09Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	122.472,20Db	25.000,00	0,00	147.472,20Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	774,00Db	0,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	3.928,04Db	482,83	0,00	4.410,87Db
411030015	[0021151]	JUROS	1.633,71Db	461,40	0,00	2.095,11Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.489.009,52Db	204.443,51	12.568,07	1.680.884,96Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	697.216,30Db	113.704,81	0,00	810.921,11Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	37.824,36Db	23.445,27	0,00	61.269,63Db
411040003	[0000040]	FERIAS	4.855,47Db	1.920,00	0,00	6.775,47Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	0,00	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	214.218,54Db	30.094,35	0,00	244.312,89Db
411040009	[0021156]	FGTS	139.005,22Db	9.249,97	0,00	148.255,19Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	70.118,14Db	25.197,51	10.420,76	84.894,89Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	204.359,73Db	0,00	1.575,00	202.784,73Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	10.130,48Db	0,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.137,63Db	831,60	572,31	2.396,92Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	99.524,79Db	0,00	0,00	99.524,79Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	5.833,33Db	0,00	0,00	5.833,33Db
41105		MATERIAIS	128.603,79Db	10.064,60	0,00	138.668,39Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.743,11Db	429,42	0,00	3.172,53Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	20.991,11Db	2.284,41	0,00	23.275,52Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	55.722,41Db	2.316,90	0,00	58.039,31Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.720,72Db	700,00	0,00	15.420,72Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	34.426,44Db	4.333,87	0,00	38.760,31Db
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	154.360,92Db	34.918,56	0,00	189.279,48Db
431		DESPESAS DIVERSAS	154.360,92Db	34.918,56	0,00	189.279,48Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	154.360,92Db	34.918,56	0,00	189.279,48Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	3.745,50Db	0,00	0,00	3.745,50Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	600,00Db	4.160,00	0,00	4.760,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	2.410,62Db	2.410,62	0,00	4.821,24Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	62.091,46Db	19.556,71	0,00	81.648,17Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	34.368,04Db	8.791,23	0,00	43.159,27Db
431010022	[0021378]	DOACOES	51.145,30Db	0,00	0,00	51.145,30Db