CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	23.846.080,91Db	2.141.936,79	2.552.987,29	23.435.030,41Db
11		ATIVO CIRCULANTE	2.762.464,29Db	1.565.726,68	2.539.938,72	1.788.252,25Db
111		DISPONIBILIDADES	2.522.402,60Db	1.532.454,68	2.539.938,72	1.514.918,56Db
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	17.437,29Db	1.521.655,53	1.562.265,88	23.173,06Cr
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	5.583,53Db	915.364,40	920.525,23	422,70Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	11.826,91Db	0,00	69,00	11.757,91Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	0,00	606.291,13	641.671,65	35.380,52Cr
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.495.960,74Db	10.799,15	977.672,84	1.529.087,05Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	4.754,27Db	39,12	0,00	4.793,39Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	362.981,49Db	0,00	0,00	362.981,49Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	1.616.582,84Db	10.760,03	575.324,42	1.052.018,45Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	511.642,14Db	0,00	402.348,42	109.293,72Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	240.061,69Db	33.272,00	0,00	273.333,69Db
11201		CLIENTES	238.297,86Db	33.000,00	0,00	271.297,86Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	237.499,86Db	33.000,00	0,00	270.499,86Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.763,83Db	272,00	0,00	2.035,83Db
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.763,83Db	272,00	0,00	2.035,83Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	21.083.616,62Db	576.210,11	13.048,57	21.646.778,16Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	21.083.616,62Db	576.210,11	13.048,57	21.646.778,16Db
12201		BENS IMOVEIS	18.558.417,80Db	543.671,11	0,00	19.102.088,91Db
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	5.818.404,96Db	536.060,52	0,00	6.354.465,48Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	937.585,70Db	7.610,59	0,00	945.196,29Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.777.219,61Db	32.539,00	0,00	2.809.758,61Db
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	91.942,51Db	6.950,00	0,00	98.892,51Db
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	22.179,30Db	25.589,00	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
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	331.939,02Cr	0,00	13.048,57	344.987,59Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	128.121,76Cr	0,00	2.830,83	130.952,59Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	172.420,79Cr	0,00	5.853,60	178.274,39Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.552,50Cr	0,00	57,50	1.610,00Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	14.333,71Cr	0,00	2.047,68	16.381,39Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	3.996,82Cr	0,00	137,06	4.133,88Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	1.754,52Cr	0,00	70,78	1.825,30Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.174,88Cr	0,00	94,56	2.269,44Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	255,50Cr	0,00	36,50	292,00Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	1.758,85Cr	0,00	351,77	2.110,62Cr
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	2.760,00Cr	0,00	727,94	3.487,94Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	99,99Cr	0,00	0,00	99,99Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	310,96Cr	0,00	77,74	388,70Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	276,96Cr	0,00	69,24	346,20Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	269,66Cr	0,00	134,83	404,49Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	54,48Cr	0,00	27,24	81,72Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	18,26Cr	0,00	9,13	27,39Cr
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	12,50Cr	0,00	6,25	18,75Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	0,00	0,00	101,35	101,35Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	0,00	0,00	43,00	43,00Cr
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	0,00	0,00	263,24	263,24Cr
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	0,00	0,00	108,33	108,33Cr
12204		OUTROS INVESTIMENTOS	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
122040001	[0021557] COTA CAPITAL SICREDI	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2		PASSIVO	23.846.080,91Cr	1.834.618,34	1.423.567,84	23.435.030,41Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.456.631,23Cr	1.298.776,81	857.120,68	1.014.975,10Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.456.631,23Cr	1.298.776,81	857.120,68	1.014.975,10Cr
21101		FORNECEDORES	1.430.123,36Cr	1.146.993,32	710.207,42	993.337,46Cr
211010002	[0000222]	DATAPLUS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	182,00	182,00Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00Cr
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	2.175,85Cr	2.175,85	3.440,58	3.440,58Cr
211010019	[0000240]	GRAFITTE COMERCIO E REPRESEN	0,00	0,00	25.589,00	25.589,00Cr
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	0,00	0,00	600,00	600,00Cr
211010069	[0000290]	MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E	8.445,20Cr	5.604,40	3.347,60	6.188,40Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,00	520,00	520,00	0,00
211010085	[0021120]	STAMP MALHAS LTDA	1.478,10Cr	1.478,10	0,00	0,00
211010108	[0021143]	TELEVISAO CENTRO AMERICA LTD	399,00Cr	399,00	0,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	2.710,27Cr	1.750,00	0,00	960,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	200,00	4.000,00	3.800,00Cr
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	278.879,53Cr	278.879,53	0,00	0,00
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	0,00	652,50	13.050,00	12.397,50Cr
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	16.546,43Cr	16.546,43	0,00	0,00
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	735,00Cr	1.900,00	1.900,00	735,00Cr
211010257	[0021309]	DECORLIZ	656,60Cr	656,60	0,00	0,00
211010300	[0021357]	STERELLIZE COMERCIO DE PROD	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010308	[0021365]	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.502,66	4.502,66Cr
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	2.010,00Cr	2.010,00	0,00	0,00
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	3.348,00Cr	3.348,00	0,00	0,00
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	0,00	18,09	900,00	881,91Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	0,00	0,00	670,40	670,40Cr
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	2.827,04Cr	2.827,04	2.827,04	2.827,04Cr
211010359	[0021428]	IMG MIDIA VISUAL	0,00	0,00	355,38	355,38Cr
211010365	[0021434]	MULTITEC ELEVADORES LTDA	0,00	53.000,00	175.000,00	122.000,00Cr
211010368	[0021437]	BEIRA RIO	1.799,11Cr	1.799,11	8.700,00	8.700,00Cr
211010372	[0021441]	TOLDOS E TENDAS LTDA	36.890,00Cr	36.890,00	0,00	0,00
211010425	[0021500]	WENDER VICENTE DE SOUZA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	677,27Cr	677,27	1.215,16	1.215,16Cr
211010446	[0021525]	PANTANAL COMERCIO E DUSTR DE	437,00Cr	437,00	189,00	189,00Cr
211010457	[0021536]	360 NEWS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	10.525,00Cr	13.545,00	10.215,00	7.195,00Cr
211010488	[0021579]	S L M STELLATO EIRELI	780,00Cr	780,00	0,00	0,00
211010498	[0021593]	GENESIS DISTRIBUIDORA DE VID	0,00	3.142,72	3.142,72	0,00
211010518	[0021621]	PAVILION ARQUITETURA E ENGEN	101.316,01Cr	321.315,89	219.999,88	0,00
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
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	184.414,82Cr	94.608,43	0,00	89.806,39Cr
211010546	[0021667]	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO	32.152,51Cr	32.152,51	6.950,00	6.950,00Cr
211010547	[0021668]	AVATO TECNOLOGIA S.A	0,00	0,00	1.073,28	1.073,28Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	907,94Cr	907,94	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	1.391,75Cr	1.391,75	1.704,18	1.704,18Cr
211010564	[0021690]	R V COMERCIO DE MADEIRAS E M	2.750,00Cr	0,00	0,00	2.750,00Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	11.856,00Cr	11.856,00	0,00	0,00
211010566	[0021692]	SANEAR MATO GROSSO IND E COM	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00Cr
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	408,00Cr	408,00	0,00	0,00
211010568	[0021696]	ADVANCED REPRESENTACOES COME	0,00	30,00	1.000,00	970,00Cr
211010569	[0021697]	ALEXANDRE VARGAS DA COSTA LT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	5.962,00Cr	5.962,00	35.760,00	35.760,00Cr
211010574	[0021710]	WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMER	978,00Cr	978,00	0,00	0,00
211010577	[0021715]	MALTAURO E JARA PRODUTOS DE	1.140,84Cr	1.140,84	0,00	0,00
211010578	[0021716]	DAFA BUZZI IND E COM DE CONF	4.200,62Cr	4.200,62	0,00	0,00
211010580	[0021724]	INTERFLAG INDUSTRIA E COMERC	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
211010581	[0021725]	EDELSO GONCALVES DE QUEIROZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010582	[0021726]	IG ASSESSORIA EM FESTAS E EV	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
211010583	[0021727]	LAJU CONSTRUCOES EIRELI	1.212,00Cr	1.212,00	16.215,00	16.215,00Cr
211010584	[0021728]	VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	0,00	0,00	747,50	747,50Cr
211010587	[0021731]	MERCADO IPE LTDA	0,00	0,00	555,19	555,19Cr
211010588	[0021732]	K SEGURANCA ELETRONICA E SER	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	702.800,00Cr	184.000,00	0,00	518.800,00Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00Cr
211010601	[0021749]	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUI	0,00	0,00	39.161,95	39.161,95Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	24.912,92Cr	140.395,54	135.591,63	20.109,01Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	4.358,73Cr	119.478,80	115.120,07	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	9.953,73Cr	10.008,49	9.838,18	9.783,42Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	585,20Db	473,32	272,59	785,93Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.329,13Cr	9.329,13	9.209,59	9.209,59Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.856,53Cr	1.105,80	1.151,20	1.901,93Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.594,95Cr	11.387,95	11.321,63	1.528,63Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	1.594,95Cr	11.387,95	11.321,63	1.528,63Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.575.548,73Cr	22.791,90	11.959,98	7.564.716,81Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.575.548,73Cr	22.791,90	11.959,98	7.564.716,81Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.575.548,73Cr	22.791,90	11.959,98	7.564.716,81Cr
221010001	[0000135]	IRRF RETIDO P JURIDICA/FISIC	335,16Cr	329,22	0,00	5,94Cr
221010003	[0000134]	INSS RETIDO PJ	2.414,34Cr	0,00	0,00	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	1.020,59Cr	1.020,59	0,00	0,00

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
221010010	[0000164]	ISSQN	30.744,72Cr	21.442,09	11.959,98	21.262,61Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	14.813.900,95Cr	513.049,63	554.487,18	14.855.338,50Cr
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	2.177.500,88Cr	513.049,63	554.487,18	2.218.938,43Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	2.177.500,88Cr	513.049,63	554.487,18	2.218.938,43Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	2.177.500,88Cr	513.049,63	554.487,18	2.218.938,43Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	5.487.771,63Cr	2.875,89	544.023,81	6.028.919,55Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	5.487.771,63Cr	2.875,89	544.023,81	6.028.919,55Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	307.942,63Cr	0,00	18.501,66	326.444,29Cr
31102		RENDA SOCIAL	183.124,93Cr	0,00	18.462,54	201.587,47Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	9.895,60Cr	0,00	0,00	9.895,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	33.246,11Cr	0,00	2.403,20	35.649,31Cr
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	115.068,23Cr	0,00	16.059,34	131.127,57Cr
311020009	[0021639]	CONTRIBUICAO PATRONAL	8.988,06Cr	0,00	0,00	8.988,06Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	124.817,70Cr	0,00	39,12	124.856,82Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	124.817,70Cr	0,00	39,12	124.856,82Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	5.179.829,00Cr	2.875,89	525.522,15	5.702.475,26Cr
31201		RECEITAS	5.179.829,00Cr	2.875,89	525.522,15	5.702.475,26Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	3.375.006,27Cr	0,00	468.697,06	3.843.703,33Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	15.506,20Cr	0,00	3.077,00	18.583,20Cr
312010008	[0021183]	CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	320.739,60Cr	0,00	7.287,50	328.027,10Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	261.066,79Cr	0,00	29.304,54	290.371,33Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	22.978,30Cr	2.875,89	11.758,54	31.860,95Cr
312010014	[0021603]	EFICIENCIA TRIBUTARIA	5.432,14Cr	0,00	0,00	5.432,14Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	12.569,71Cr	0,00	1.672,07	14.241,78Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	206.497,50Cr	0,00	2.997,50	209.495,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	1.622,59Cr	0,00	180,84	1.803,43Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	948.616,90Cr	0,00	0,00	948.616,90Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	0,00	0,00	547,10	547,10Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.310.270,75Db	510.173,74	10.463,37	3.809.981,12Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	3.126.270,02Db	489.872,40	10.463,37	3.605.679,05Db
411		DIRETORIA	3.126.270,02Db	489.872,40	10.463,37	3.605.679,05Db
41101		DIRETORIA	457.838,98Db	49.943,86	0,00	507.782,84Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	156.533,23Db	3.261,00	0,00	159.794,23Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	301.048,44Db	46.682,86	0,00	347.731,30Db
411010004	[0000139]	AJUDA DE CUSTO	257,31Db	0,00	0,00	257,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	763.263,38Db	114.860,49	0,00	878.123,87Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	102.135,97Db	12.052,18	0,00	114.188,15Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	6.582,67Db	3.037,89	0,00	9.620,56Db
411020005	[0000056]	SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	176.121,61Db	21.863,02	0,00	197.984,63Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	33.350,00Db	4.000,00	0,00	37.350,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.295,00Db	0,00	0,00	1.295,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	557,75Db	0,00	0,00	557,75Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	600,00Db	100,00	0,00	700,00Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	40.490,08Db	17.200,00	0,00	57.690,08Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	14.745,00Db	1.900,00	0,00	16.645,00Db
411020020	[0000107]	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	36,00Db	0,00	0,00	36,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	17.520,00Db	2.480,00	0,00	20.000,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	277.866,80Db	14.107,80	0,00	291.974,60Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	19.176,69Db	31.292,49	0,00	50.469,18Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	686,64Db	0,00	0,00	686,64Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	28.799,88Db	3.827,11	0,00	32.626,99Db
411020027	[0021167]	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	3.557,59Db	0,00	0,00	3.557,59Db
411020028	[0021195]	SERVICOS MEDICOS	650,00Db	0,00	0,00	650,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	38.670,51Db	3.000,00	0,00	41.670,51Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	209.310,32Db	319,33	0,00	209.629,65Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	71.384,74Db	0,00	0,00	71.384,74Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	125.127,43Db	0,00	0,00	125.127,43Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	5.000,00Db	0,00	0,00	5.000,00Db
411030013	[0000076]	ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	3.139,28Db	115,92	0,00	3.255,20Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.572,87Db	203,41	0,00	2.776,28Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.528.945,91Db	248.457,91	10.463,37	1.766.940,45Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	717.619,06Db	115.120,07	173,74	832.565,39Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	44.941,41Db	9.200,00	0,00	54.141,41Db
411040003	[0000040]	FERIAS	19.053,55Db	0,00	0,00	19.053,55Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	212.799,27Db	29.736,70	0,00	242.535,97Db
411040009	[0021156]	FGTS	78.059,42Db	9.209,59	0,00	87.269,01Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	6.418,10Db	1.151,20	0,00	7.569,30Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	93.905,93Db	20.145,11	8.382,99	105.668,05Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	199.918,62Db	34.651,54	1.375,00	233.195,16Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	17.515,15Db	0,00	0,00	17.515,15Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	1.636,80Db	1.277,10	531,64	2.382,26Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	44.578,60Db	0,00	0,00	44.578,60Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	92.500,00Db	27.966,60	0,00	120.466,60Db
41105		MATERIAIS	101.120,09Db	63.242,24	0,00	164.362,33Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.237,48Db	875,22	0,00	5.112,70Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	10.345,04Db	2.806,38	0,00	13.151,42Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	24.464,17Db	50.618,87	0,00	75.083,04Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.539,88Db	1.020,38	0,00	4.560,26Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	58.533,52Db	7.921,39	0,00	66.454,91Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	65.791,34Db	13.048,57	0,00	78.839,91Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	65.791,34Db	13.048,57	0,00	78.839,91Db
43		DESPESAS DIVERSAS	184.000,73Db	20.301,34	0,00	204.302,07Db
431		DESPESAS DIVERSAS	184.000,73Db	20.301,34	0,00	204.302,07Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	115.289,11Db	20.301,34	0,00	135.590,45Db
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	6.208,32Db	2.020,52	0,00	8.228,84Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	64.148,05Db	9.931,94	0,00	74.079,99Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	16.610,51Db	7.601,38	0,00	24.211,89Db
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
431010025	[0021756]	DESPESAS FORUM DE PRESIDENTE	0,00	747,50	0,00	747,50Db
43102		DESPESAS COM OBRA	68.711,62Db	0,00	0,00	68.711,62Db
431020007	[0021672]	DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	68.711,62Db	0,00	0,00	68.711,62Db