CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	31.862.222,88Db	2.229.361,01	2.439.929,35	31.651.654,54Db
11		ATIVO CIRCULANTE	5.095.073,27Db	1.816.079,28	2.439.929,35	4.471.223,20Db
111		DISPONIBILIDADES	4.670.645,27Db	1.776.090,91	2.439.929,35	4.006.806,83Db
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	241.439,94Db	1.595.571,40	1.653.644,67	183.366,67Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	241.413,09Db	789.142,26	847.215,53	183.339,82Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	0,00	75,00	75,00	0,00
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	0,00	806.354,14	806.354,14	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.420.200,76Db	180.519,51	786.284,68	3.814.435,59Db
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	130.078,33Db	0,00	75,00	130.003,33Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	4.280.739,16Db	180.519,51	786.209,68	3.675.048,99Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	7.054,98Db	0,00	0,00	7.054,98Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	424.428,00Db	39.988,37	0,00	464.416,37Db
11201		CLIENTES	422.537,55Db	38.000,00	0,00	460.537,55Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	421.739,55Db	38.000,00	0,00	459.739,55Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.890,45Db	1.988,37	0,00	3.878,82Db
112030001	[0000110]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.988,37	0,00	1.988,37Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.650,87Cr	0,00	0,00	1.650,87Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.541,32Db	0,00	0,00	3.541,32Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	26.767.149,61Db	413.281,73	0,00	27.180.431,34Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	26.767.149,61Db	413.281,73	0,00	27.180.431,34Db
12201		BENS IMOVEIS	24.104.277,52Db	413.281,73	0,00	24.517.559,25Db
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	11.287.380,96Db	385.170,06	0,00	11.672.551,02Db
122010006	[0021803]	OBRA ESTACIONAMENTO DA FRENT	2.273,00Db	28.111,67	0,00	30.384,67Db
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
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	31.862.222,88Cr	1.336.368,13	1.125.799,79	31.651.654,54Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	660.045,70Cr	805.423,33	555.910,55	410.532,92Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	660.045,70Cr	805.423,33	555.910,55	410.532,92Cr
21101		FORNECEDORES	636.670,57Cr	660.721,41	410.860,67	386.809,83Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	2.316,90Cr	2.316,90	429,40	429,40Cr
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	4,82	240,00	235,18Cr
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	617,50Cr	617,50	731,00	731,00Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,02Db	133,00	133,00	0,02Db
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	2.427,00Cr	2.427,00	258,00	258,00Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	1.660,27Cr	700,00	0,00	960,27Cr
211010185	[0021240]	MARCENAL MADEIRAS	2.104,67Cr	2.104,67	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	21.980,93Cr	22.085,00	36.147,17	36.043,10Cr
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	25.224,28Cr	25.224,28	0,00	0,00
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.078,00Cr	857,00	1.200,00	1.421,00Cr
211010283	[0021336]	SCANSOURCE BRASIL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	1.506,50Cr	780,00	0,00	726,50Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	816,00Cr	816,00	0,00	0,00
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	4.076,38Cr	5.206,38	1.130,00	0,00
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	3.904,00Cr	3.904,00	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	4.068,45Cr	4.068,45	4.148,55	4.148,55Cr
211010368	[0021437]	BEIRA RIO	0,00	0,00	290,00	290,00Cr
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	5.926,15Cr	850,00	0,00	5.076,15Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.127,62Cr	1.127,62	940,14	940,14Cr
211010467	[0021550]	CONSTRUTORA GUARANI EIRELI	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
211010469	[0021558]	MJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	3.223,00Cr	3.223,00	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	9.015,00Cr	2.920,00	8.010,00	14.105,00Cr
211010488	[0021579]	S L M STELLATO EIRELI	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00Cr
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.650,00	1.650,00	1.567,50Cr
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	118.000,00Cr	118.000,00	1.099,00	1.099,00Cr
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	11.995,70Cr	11.995,70	0,00	0,00
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	0,00	0,00	602,43	602,43Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	2.284,41Cr	2.284,41	3.085,22	3.085,22Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	898,80Cr	898,80	640,00	640,00Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	4.627,20Cr	4.627,20	2.369,74	2.369,74Cr
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	164.526,12	228.045,38Cr
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	9.568,20Cr	0,00	0,00	9.568,20Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	994,60Cr	994,60	333,15	333,15Cr
211010620	[0021768]	M SANTA RIVEROS PRESENTES E	700,00Cr	700,00	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
211010634	[0021788]	SUPERMIX SERVICOS DE CONCRET	9.696,17Cr	9.696,27	0,00	0,10Db
211010644	[0021800]	FIXXAR IMPRESSAO EM AUTOADES	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00Cr
211010646	[0021802]	TUDO DA LU LTDA	115.219,17Cr	115.219,17	526,50	526,50Cr
211010647	[0021804]	SIDNEI FERREIRA LISBOA INTER	4.774,56Cr	4.774,56	0,00	0,00
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	151.176,58Cr	280.155,08	137.571,25	8.592,75Cr
211010649	[0021806]	PARADA CERTA	744,00Cr	744,00	0,00	0,00
211010650	[0021807]	UBIRAJARA LINO SOUTO ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	18.941,82Cr	135.042,25	135.132,31	19.031,88Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	112.265,01	112.265,01	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	10.712,44Cr	11.536,03	11.032,83	10.209,24Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	751,70Db	1.551,66	2.303,36	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.356,46Db	439,58	365,68	1.430,36Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.249,97Cr	9.249,97	9.165,43	9.165,43Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.433,31Cr	9.659,67	9.917,57	4.691,21Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	4.433,31Cr	9.659,67	9.917,57	4.691,21Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.109.819,67Cr	17.517,90	7.876,94	10.100.178,71Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.109.819,67Cr	17.517,90	7.876,94	10.100.178,71Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.109.819,67Cr	17.517,90	7.876,94	10.100.178,71Cr
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	7.399,39Cr	17.517,90	7.876,94	2.241,57Db
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	21.092.357,51Cr	513.426,90	562.012,30	21.140.942,91Cr
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
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	3.832.126,31Cr	513.426,90	562.012,30	3.880.711,71Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	3.832.126,31Cr	513.426,90	562.012,30	3.880.711,71Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	3.832.126,31Cr	513.426,90	562.012,30	3.880.711,71Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	7.125.919,54Cr	13.180,38	549.286,72	7.662.025,88Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	7.125.919,54Cr	13.180,38	549.286,72	7.662.025,88Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	470.935,12Cr	1.884,02	17.588,88	486.639,98Cr
31102		RENDA SOCIAL	291.563,06Cr	1.884,02	17.588,88	307.267,92Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	6.799,10Cr	0,00	618,10	7.417,20Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	123.826,85Cr	1.554,03	3.695,62	125.968,44Cr
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	149.660,87Cr	329,99	13.275,16	162.606,04Cr
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	6.654.984,42Cr	11.296,36	531.697,84	7.175.385,90Cr
31201		RECEITAS	6.654.984,42Cr	11.296,36	531.697,84	7.175.385,90Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	3.902.495,34Cr	0,00	506.566,93	4.409.062,27Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	161.266,09Cr	0,00	414,00	161.680,09Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	389.286,93Cr	7.622,22	1.397,10	383.061,81Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	245.452,99Cr	0,00	0,00	245.452,99Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	82.232,42Cr	3.674,14	20.643,38	99.201,66Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	9.185,98Cr	0,00	978,23	10.164,21Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	416.666,66Cr	0,00	0,00	416.666,66Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	3.605,94Cr	0,00	1.517,95	5.123,89Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	1.441.033,92Cr	0,00	0,00	1.441.033,92Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	3.758,15Cr	0,00	180,25	3.938,40Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.293.793,23Db	500.246,52	12.725,58	3.781.314,17Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	3.104.513,75Db	465.969,65	12.725,58	3.557.757,82Db
411		DIRETORIA	3.104.513,75Db	465.969,65	12.725,58	3.557.757,82Db
41101		DIRETORIA	460.383,80Db	50.148,10	0,00	510.531,90Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	107.817,39Db	480,00	0,00	108.297,39Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	352.566,41Db	49.668,10	0,00	402.234,51Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	622.223,00Db	88.848,19	0,00	711.071,19Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	84.817,86Db	9.974,56	0,00	94.792,42Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	15.524,15Db	2.782,23	0,00	18.306,38Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	221.355,62Db	30.980,06	0,00	252.335,68Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	28.000,00Db	4.000,00	0,00	32.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.650,00Db	240,00	0,00	1.890,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	0,00	449,10	0,00	449,10Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	763,32Db	100,00	0,00	863,32Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	51.819,50Db	150,00	0,00	51.969,50Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	25.907,98Db	1.200,00	0,00	27.107,98Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	18.760,00Db	1.720,00	0,00	20.480,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	121.840,38Db	3.699,96	0,00	125.540,34Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	11.470,15Db	27.573,12	0,00	39.043,27Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	6.149,19Db	133,00	0,00	6.282,19Db
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	23.436,36Db	0,00	0,00	23.436,36Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	8.625,00Db	0,00	0,00	8.625,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	2.103,49Db	5.846,16	0,00	7.949,65Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	202.340,27Db	43.876,65	0,00	246.216,92Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	47.588,09Db	0,00	0,00	47.588,09Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	147.472,20Db	43.300,00	0,00	190.772,20Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	774,00Db	0,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	4.410,87Db	576,65	0,00	4.987,52Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.095,11Db	0,00	0,00	2.095,11Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.680.884,96Db	271.172,51	12.725,58	1.939.331,89Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	810.921,11Db	112.265,01	0,00	923.186,12Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	61.269,63Db	14.747,91	0,00	76.017,54Db
411040003	[0000040]	FERIAS	6.775,47Db	3.995,41	0,00	10.770,88Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	0,00	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	244.312,89Db	29.484,38	0,00	273.797,27Db
411040009	[0021156]	FGTS	148.255,19Db	9.165,43	0,00	157.420,62Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	84.894,89Db	23.784,51	10.503,27	98.176,13Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	202.784,73Db	77.729,86	1.650,00	278.864,59Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	10.130,48Db	0,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.396,92Db	0,00	572,31	1.824,61Db
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	138.668,39Db	11.924,20	0,00	150.592,59Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.172,53Db	377,50	0,00	3.550,03Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	23.275,52Db	3.085,22	0,00	26.360,74Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	58.039,31Db	7.569,05	0,00	65.608,36Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.420,72Db	602,43	0,00	16.023,15Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	38.760,31Db	290,00	0,00	39.050,31Db
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	189.279,48Db	34.276,87	0,00	223.556,35Db
431		DESPESAS DIVERSAS	189.279,48Db	34.276,87	0,00	223.556,35Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	189.279,48Db	34.276,87	0,00	223.556,35Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	3.745,50Db	0,00	0,00	3.745,50Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	4.760,00Db	3.895,00	0,00	8.655,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	4.821,24Db	986,12	0,00	5.807,36Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	81.648,17Db	7.366,65	0,00	89.014,82Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43.159,27Db	10.029,10	0,00	53.188,37Db
431010022	[0021378]	DOACOES	51.145,30Db	12.000,00	0,00	63.145,30Db