CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	23.435.030,41Db	2.652.960,87	2.506.440,32	23.581.550,96Db
11		ATIVO CIRCULANTE	1.788.252,25Db	2.068.589,06	2.493.284,65	1.363.556,66Db
111		DISPONIBILIDADES	1.514.918,56Db	2.068.589,06	2.493.284,65	1.090.222,97Db
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	23.173,06Cr	1.638.328,82	1.519.262,87	95.892,89Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	422,70Db	693.421,99	609.661,56	84.183,13Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	11.757,91Db	0,00	75,00	11.682,91Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	35.380,52Cr	944.906,83	909.526,31	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.529.087,05Db	430.260,24	974.021,78	985.325,51Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	4.793,39Db	0,00	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	1.052.018,45Db	430.260,24	846.742,00	635.536,69Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	109.293,72Db	0,00	127.279,78	17.986,06Cr
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	273.333,69Db	0,00	0,00	273.333,69Db
11201		CLIENTES	271.297,86Db	0,00	0,00	271.297,86Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	270.499,86Db	0,00	0,00	270.499,86Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.035,83Db	0,00	0,00	2.035,83Db
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.035,83Db	0,00	0,00	2.035,83Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	21.646.778,16Db	584.371,81	13.155,67	22.217.994,30Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	21.646.778,16Db	584.371,81	13.155,67	22.217.994,30Db
12201		BENS IMOVEIS	19.102.088,91Db	581.056,85	0,00	19.683.145,76Db
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	6.354.465,48Db	572.832,55	0,00	6.927.298,03Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	945.196,29Db	8.224,30	0,00	953.420,59Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.809.758,61Db	3.314,96	0,00	2.813.073,57Db
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	98.892,51Db	0,00	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	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	0,00	3.314,96	0,00	3.314,96Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	344.987,59Cr	0,00	13.155,67	358.143,26Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	130.952,59Cr	0,00	2.852,39	133.804,98Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	178.274,39Cr	0,00	5.853,60	184.127,99Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.610,00Cr	0,00	57,50	1.667,50Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	16.381,39Cr	0,00	2.047,68	18.429,07Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	4.133,88Cr	0,00	137,06	4.270,94Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	1.825,30Cr	0,00	70,78	1.896,08Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.269,44Cr	0,00	94,56	2.364,00Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	292,00Cr	0,00	36,50	328,50Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	2.110,62Cr	0,00	351,77	2.462,39Cr
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	3.487,94Cr	0,00	785,86	4.273,80Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	99,99Cr	0,00	0,00	99,99Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	388,70Cr	0,00	77,74	466,44Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	346,20Cr	0,00	69,24	415,44Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	404,49Cr	0,00	134,83	539,32Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	81,72Cr	0,00	27,24	108,96Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	27,39Cr	0,00	9,13	36,52Cr
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	18,75Cr	0,00	6,25	25,00Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	101,35Cr	0,00	101,35	202,70Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	43,00Cr	0,00	43,00	86,00Cr
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	263,24Cr	0,00	263,24	526,48Cr
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	108,33Cr	0,00	108,33	216,66Cr
122030028	[0021737]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	0,00	0,00	27,62	27,62Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12204		OUTROS INVESTIMENTOS	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db
122040001	[00215557]	COTA CAPITAL SICREDI	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2		PASSIVO	23.435.030,41Cr	1.276.586,58	1.423.107,13	23.581.550,96Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.014.975,10Cr	790.436,75	754.286,40	978.824,75Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.014.975,10Cr	790.436,75	754.286,40	978.824,75Cr
21101		FORNECEDORES	993.337,46Cr	645.223,30	604.129,64	952.243,80Cr
211010002	[0000222]	DATAPLUS INFORMATICA LTDA	182,00Cr	182,00	0,00	0,00
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	799,00Cr	799,00	0,00	0,00
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	3.440,58Cr	3.440,58	1.016,56	1.016,56Cr
211010019	[0000240]	GRAFITTE COMERCIO E REPRESEN	25.589,00Cr	25.589,00	0,00	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	600,00Cr	600,00	1.051,00	1.051,00Cr
211010069	[0000290]	MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E	6.188,40Cr	6.188,40	0,00	0,00
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00Cr
211010175	[0021228]	CIRLENE RIBEIRO ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	960,27Cr	0,00	409,80	1.370,07Cr
211010183	[0021238]	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMEN	0,00	0,00	7.313,28	7.313,28Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.800,00Cr	7.800,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	0,00	0,00	11.743,90	11.743,90Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	12.397,50Cr	17.747,50	5.350,00	0,00
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	735,00Cr	750,00	750,00	735,00Cr
211010265	[0021317]	SERATA EDITORA GRAFICA E PUB	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
211010300	[0021357]	STERELLIZE COMERCIO DE PROD	1.102,20Cr	1.102,20	0,00	0,00
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010308	[0021365]	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.502,66Cr	4.502,66	0,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00Cr
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	881,91Cr	2.437,54	1.830,00	274,37Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	670,40Cr	670,40	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	2.827,04Cr	2.827,04	2.827,04	2.827,04Cr
211010359	[0021428]	IMG MIDIA VISUAL	355,38Cr	355,38	0,00	0,00
211010365	[0021434]	MULTITEC ELEVADORES LTDA	122.000,00Cr	21.000,00	0,00	101.000,00Cr
211010368	[0021437]	BEIRA RIO	8.700,00Cr	8.700,00	0,00	0,00
211010415	[0021490]	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
211010425	[0021500]	WENDER VICENTE DE SOUZA	2.850,00Cr	2.850,00	0,00	0,00
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010433	[0021509]	FERMAT	0,00	0,00	9.335,00	9.335,00Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.215,16Cr	1.215,16	748,10	748,10Cr
211010446	[0021525]	PANTANAL COMERCIO E DUSTR DE	189,00Cr	189,00	0,00	0,00
211010467	[0021550]	CONSTRUTORA GUARANI EIRELI	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
211010472	[0021562]	CASTELLI MATERIAIS PARA CONS	0,00	0,00	547,88	547,88Cr
211010474	[0021564]	NILCARLEY SANTOS SOUZA ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	7.195,00Cr	7.195,00	4.380,00	4.380,00Cr
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	89.806,39Cr	89.806,39	3.720,00	3.720,00Cr
211010546	[0021667]	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO	6.950,00Cr	6.950,00	0,00	0,00
211010547	[0021668]	AVATO TECNOLOGIA S.A	1.073,28Cr	1.073,28	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	1.704,18Cr	1.704,18	1.032,53	1.032,53Cr
211010564	[0021690]	R V COMERCIO DE MADEIRAS E M	2.750,00Cr	0,00	0,00	2.750,00Cr
211010566	[0021692]	SANEAR MATO GROSSO IND E COM	17.100,00Cr	17.100,00	0,00	0,00
211010568	[0021696]	ADVANCED REPRESENTACOES COME	970,00Cr	970,00	0,00	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	35.760,00Cr	0,00	0,00	35.760,00Cr
211010576	[0021714]	SPEED LABEL ROTULOS ADESIVOS	0,00	313,70	6.274,00	5.960,30Cr
211010581	[0021725]	EDELSO GONCALVES DE QUEIROZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010583	[0021727]	LAJU CONSTRUCOES EIRELI	16.215,00Cr	16.215,00	0,00	0,00
211010584	[0021728]	VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	747,50Cr	747,50	0,00	0,00
211010585	[0021729]	ILARINO MACEDO FILHO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211010586	[0021730]	DIEGO PIZZATO SOCIEDADE INDI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211010587	[0021731]	MERCADO IPE LTDA	555,19Cr	555,19	0,00	0,00
211010588	[0021732]	K SEGURANCA ELETRONICA E SER	45.000,00Cr	33.750,00	0,00	11.250,00Cr
211010589	[0021733]	NGA COMERCIO E SERVICOS DE P	0,00	0,00	320,00	320,00Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	518.800,00Cr	184.000,00	328.800,00	663.600,00Cr
211010592	[0021738]	NILTON S. DA SILVA CONSTRUCO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	2.250,00Cr	2.250,00	895,00	895,00Cr
211010595	[0021741]	F. L. TRAZANTE - LOCACAO DE	0,00	94,50	3.000,00	2.905,50Cr
211010597	[0021745]	FERST COMERCIO SOLUCOES TECN	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00Cr
211010601	[0021749]	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUI	39.161,95Cr	0,00	20.532,85	59.694,80Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.109,01Cr	133.891,82	138.470,47	24.687,66Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	113.219,53	117.633,80	4.414,27Cr
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	9.783,42Cr	9.838,18	10.048,23	9.993,47Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	785,93Db	473,32	272,59	986,66Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.209,59Cr	9.209,59	9.410,68	9.410,68Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.901,93Cr	1.151,20	1.105,17	1.855,90Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.528,63Cr	11.321,63	11.686,29	1.893,29Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	1.528,63Cr	11.321,63	11.686,29	1.893,29Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.564.716,81Cr	12.143,08	8.838,01	7.561.411,74Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.564.716,81Cr	12.143,08	8.838,01	7.561.411,74Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.564.716,81Cr	12.143,08	8.838,01	7.561.411,74Cr
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	7.541.033,92Cr	0,00	0,00	7.541.033,92Cr
221010010	[0000164]	ISSQN	21.262,61Cr	12.143,08	8.838,01	17.957,54Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	14.855.338,50Cr	474.006,75	659.982,72	15.041.314,47Cr
231		PATRIMONIO	4.156.529,78Cr	0,00	0,00	4.156.529,78Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	2.218.938,43Cr	474.006,75	659.982,72	2.404.914,40Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	2.218.938,43Cr	474.006,75	659.982,72	2.404.914,40Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	2.218.938,43Cr	474.006,75	659.982,72	2.404.914,40Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	6.028.919,55Cr	8.996,38	649.842,46	6.669.765,63Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	6.028.919,55Cr	8.996,38	649.842,46	6.669.765,63Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	326.444,29Cr	0,00	33.153,46	359.597,75Cr
31102		RENDA SOCIAL	201.587,47Cr	0,00	33.153,46	234.740,93Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	9.895,60Cr	0,00	0,00	9.895,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	35.649,31Cr	0,00	12.528,71	48.178,02Cr
311020003	[0000011]	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.530,81Cr	0,00	1.456,29	4.987,10Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.396,12Cr	0,00	0,00	12.396,12Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	131.127,57Cr	0,00	19.168,46	150.296,03Cr
311020009	[0021639]	CONTRIBUICAO PATRONAL	8.988,06Cr	0,00	0,00	8.988,06Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	124.856,82Cr	0,00	0,00	124.856,82Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	124.856,82Cr	0,00	0,00	124.856,82Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	5.702.475,26Cr	8.996,38	616.689,00	6.310.167,88Cr
31201		RECEITAS	5.702.475,26Cr	8.996,38	616.689,00	6.310.167,88Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	3.843.703,33Cr	0,00	510.926,38	4.354.629,71Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	18.583,20Cr	0,00	956,42	19.539,62Cr
312010008	[0021183]	CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	328.027,10Cr	0,00	63.025,50	391.052,60Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	290.371,33Cr	0,00	30.347,11	320.718,44Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	31.860,95Cr	8.717,38	9.001,66	32.145,23Cr
312010014	[0021603]	EFICIENCIA TRIBUTARIA	5.432,14Cr	0,00	0,00	5.432,14Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	14.241,78Cr	0,00	1.671,67	15.913,45Cr
312010017	[0021608]	ONLINE CERTIFICADOS	0,00	279,00	279,00	0,00
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	209.495,00Cr	0,00	0,00	209.495,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	1.803,43Cr	0,00	167,06	1.970,49Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	948.616,90Cr	0,00	0,00	948.616,90Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	547,10Cr	0,00	314,20	861,30Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.809.981,12Db	465.010,37	10.140,26	4.264.851,23Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	3.605.679,05Db	379.497,32	10.140,26	3.975.036,11Db
411		DIRETORIA	3.605.679,05Db	379.497,32	10.140,26	3.975.036,11Db
41101		DIRETORIA	507.782,84Db	47.112,86	0,00	554.895,70Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	159.794,23Db	480,00	0,00	160.274,23Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	347.731,30Db	46.632,86	0,00	394.364,16Db
411010004	[0000139]	AJUDA DE CUSTO	257,31Db	0,00	0,00	257,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	878.123,87Db	108.793,71	0,00	986.917,58Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	114.188,15Db	13.791,98	0,00	127.980,13Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	9.620,56Db	2.688,57	0,00	12.309,13Db
411020005	[0000056]	SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	197.984,63Db	27.155,96	0,00	225.140,59Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	37.350,00Db	14.000,00	0,00	51.350,00Db
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	700,00Db	100,00	0,00	800,00Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	57.690,08Db	14.400,00	0,00	72.090,08Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	16.645,00Db	750,00	0,00	17.395,00Db
411020020	[0000107]	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	36,00Db	0,00	0,00	36,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	20.000,00Db	1.200,00	0,00	21.200,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	291.974,60Db	4.357,20	0,00	296.331,80Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	50.469,18Db	12.500,00	0,00	62.969,18Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	686,64Db	1.828,00	0,00	2.514,64Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	32.626,99Db	11.830,00	0,00	44.456,99Db
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
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00Db
411020030	[0021353]	SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	41.670,51Db	2.192,00	0,00	43.862,51Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	209.629,65Db	16.652,59	0,00	226.282,24Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	71.384,74Db	1.255,24	0,00	72.639,98Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	125.127,43Db	12.500,00	0,00	137.627,43Db
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	3.255,20Db	535,91	0,00	3.791,11Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.776,28Db	2.361,44	0,00	5.137,72Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.766.940,45Db	183.815,84	10.140,26	1.940.616,03Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	832.565,39Db	117.633,80	0,00	950.199,19Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	54.141,41Db	5.250,00	0,00	59.391,41Db
411040003	[0000040]	FERIAS	19.053,55Db	0,00	0,00	19.053,55Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	242.535,97Db	29.355,61	0,00	271.891,58Db
411040009	[0021156]	FGTS	87.269,01Db	9.410,68	0,00	96.679,69Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	7.569,30Db	1.105,17	0,00	8.674,47Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	105.668,05Db	21.060,58	8.330,08	118.398,55Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	233.195,16Db	0,00	1.375,00	231.820,16Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	17.515,15Db	0,00	0,00	17.515,15Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.382,26Db	0,00	435,18	1.947,08Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	44.578,60Db	0,00	0,00	44.578,60Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	120.466,60Db	0,00	0,00	120.466,60Db
41105		MATERIAIS	164.362,33Db	9.966,65	0,00	174.328,98Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.112,70Db	451,39	0,00	5.564,09Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	13.151,42Db	1.032,53	0,00	14.183,95Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	75.083,04Db	2.876,78	0,00	77.959,82Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.560,26Db	951,71	0,00	5.511,97Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	66.454,91Db	4.654,24	0,00	71.109,15Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	78.839,91Db	13.155,67	0,00	91.995,58Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	78.839,91Db	13.155,67	0,00	91.995,58Db
43		DESPESAS DIVERSAS	204.302,07Db	85.513,05	0,00	289.815,12Db
431		DESPESAS DIVERSAS	204.302,07Db	85.513,05	0,00	289.815,12Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	135.590,45Db	85.513,05	0,00	221.103,50Db
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	8.228,84Db	2.020,57	0,00	10.249,41Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	74.079,99Db	9.804,09	0,00	83.884,08Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	24.211,89Db	6.695,90	0,00	30.907,79Db
431010022	[0021378]	DOACOES	2.872,81Db	0,00	0,00	2.872,81Db
431010024	[0021609]	BRINDES	16.562,00Db	6.644,00	0,00	23.206,00Db
431010025	[0021756]	DESPESAS FORUM DE PRESIDENTE	747,50Db	60.348,49	0,00	61.095,99Db
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