CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	31.651.654,54Db	2.294.378,13	1.710.848,89	32.235.183,78Db
11		ATIVO CIRCULANTE	4.471.223,20Db	1.600.034,67	1.710.848,89	4.360.408,98Db
111		DISPONIBILIDADES	4.006.806,83Db	1.551.749,76	1.708.860,52	3.849.696,07Db
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	183.366,67Db	1.278.845,49	1.325.641,19	136.570,97Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	183.339,82Db	863.516,21	910.310,91	136.545,12Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	0,00	415.329,28	415.330,28	1,00Cr
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.814.435,59Db	272.904,27	383.219,33	3.704.120,53Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.328,29Db	107,13	0,00	2.435,42Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	130.003,33Db	9.746,48	0,00	139.749,81Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	3.675.048,99Db	260.534,86	383.219,33	3.552.364,52Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	7.054,98Db	2.515,80	0,00	9.570,78Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	464.416,37Db	48.284,91	1.988,37	510.712,91Db
11201		CLIENTES	460.537,55Db	32.010,81	0,00	492.548,36Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	459.739,55Db	32.010,81	0,00	491.750,36Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.878,82Db	16.274,10	1.988,37	18.164,55Db
112030001	[0000110]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.988,37Db	0,00	1.988,37	0,00
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.650,87Cr	0,00	0,00	1.650,87Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.541,32Db	16.274,10	0,00	19.815,42Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.180.431,34Db	694.343,46	0,00	27.874.774,80Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	27.180.431,34Db	694.343,46	0,00	27.874.774,80Db
12201		BENS IMOVEIS	24.517.559,25Db	692.545,46	0,00	25.210.104,71Db
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	11.672.551,02Db	622.322,36	0,00	12.294.873,38Db
122010006	[0021803]	OBRA ESTACIONAMENTO DA FRENT	30.384,67Db	70.223,10	0,00	100.607,77Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.954.135,84Db	1.798,00	0,00	2.955.933,84Db
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
122020037	[0021808]	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A0	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00Db
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	31.651.654,54Cr	1.101.362,03	1.684.891,27	32.235.183,78Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	410.532,92Cr	525.304,59	853.985,06	739.213,39Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	410.532,92Cr	525.304,59	853.985,06	739.213,39Cr
21101		FORNECEDORES	386.809,83Cr	366.550,78	694.485,73	714.744,78Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	429,40Cr	429,40	1.798,00	1.798,00Cr
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	235,18Cr	235,18	0,00	0,00
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	731,00Cr	731,00	1.152,00	1.152,00Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,02Db	81,53	174,65	93,10Cr
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	258,00Cr	258,00	784,87	784,87Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	960,27Cr	0,00	1.033,95	1.994,22Cr
211010183	[0021238]	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMEN	0,00	2.629,95	7.889,84	5.259,89Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	174,00	4.000,00	3.826,00Cr
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	36.043,10Cr	36.147,17	39.514,54	39.410,47Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.421,00Cr	1.193,00	850,00	1.078,00Cr
211010283	[0021336]	SCANSOURCE BRASIL	6.300,00Cr	6.300,00	0,00	0,00
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	726,50Cr	1.070,00	2.625,00	2.281,50Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	0,00	0,00	749,00	749,00Cr
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	0,00	0,00	4.125,36	4.125,36Cr
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	4.148,55Cr	4.148,55	4.148,55	4.148,55Cr
211010368	[0021437]	BEIRA RIO	290,00Cr	290,00	0,00	0,00
211010413	[0021488]	RAFELA GOMES CAETANO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	5.076,15Cr	1.692,05	23.039,22	26.423,32Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	940,14Cr	940,14	2.062,59	2.062,59Cr
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
211010486	[0021577]	BEM QUERER SAUDE OCUPACIONAL	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	14.105,00Cr	8.010,00	9.495,00	15.590,00Cr
211010488	[0021579]	S L M STELLATO EIRELI	4.989,00Cr	4.989,00	0,00	0,00
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.988,10	2.988,10	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.650,00	1.650,00	1.567,50Cr
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	1.099,00Cr	1.099,00	383,85	383,85Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	602,43Cr	602,43	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	3.085,22Cr	3.085,22	2.891,67	2.891,67Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	640,00Cr	320,00	0,00	320,00Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	0,00	0,00	1.029,60	1.029,60Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	2.369,74Cr	2.369,74	22.970,30	22.970,30Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	22.755,49Cr	0,00	0,00	22.755,49Cr
211010585	[0021729]	ILARINO MACEDO FILHO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	228.045,38Cr	0,00	61.555,71	289.601,09Cr
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	9.568,20Cr	0,00	0,00	9.568,20Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	333,15Cr	333,15	1.660,46	1.660,46Cr
211010615	[0021760]	M. RESENDE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00Cr
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00Cr
211010623	[0021775]	EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00Cr
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	0,10Db	0,00	11.824,00	11.823,90Cr
211010637	[0021791]	EDIFICAR ENGENHARIA E CONSTR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211010644	[0021800]	FIXXAR IMPRESSAO EM AUTOADES	3.895,00Cr	3.895,00	0,00	0,00
211010646	[0021802]	TUDO DA LU LTDA	526,50Cr	526,50	30.447,90	30.447,90Cr
211010647	[0021804]	SIDNEI FERREIRA LISBOA INTER	0,00	530,00	530,00	0,00
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	8.592,75Cr	234.394,07	371.672,07	145.870,75Cr
211010649	[0021806]	PARADA CERTA	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50Cr
211010651	[0021810]	W. VICENTE DE SOUZA	0,00	6.800,00	16.000,00	9.200,00Cr
211010652	[0021811]	SOLVAZ ENGENHARIA E CONSULTO	0,00	336,60	10.200,00	9.863,40Cr
211010653	[0021812]	THERMO SYSTEM LTDA	0,00	250,00	5.000,00	4.750,00Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	19.031,88Cr	148.836,24	149.835,61	20.031,25Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	107.161,37	107.161,37	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	10.209,24Cr	11.032,83	11.751,91	10.928,32Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	2.972,64	2.972,64	0,00
211040016	[0021231]	RESCISAO A PAGAR	0,00	18.064,39	18.064,39	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.430,36Db	439,58	365,68	1.504,26Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.165,43Cr	9.165,43	8.811,92	8.811,92Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
211040021	[0021813]	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	707,70	707,70Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.691,21Cr	9.917,57	9.663,72	4.437,36Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	4.691,21Cr	9.917,57	9.663,72	4.437,36Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.100.178,71Cr	9.210,24	21.612,12	10.112.580,59Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.100.178,71Cr	9.210,24	21.612,12	10.112.580,59Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.100.178,71Cr	9.210,24	21.612,12	10.112.580,59Cr
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	2.241,57Db	9.210,24	21.612,12	10.160,31Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	21.140.942,91Cr	566.847,20	809.294,09	21.383.389,80Cr
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
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	3.880.711,71Cr	566.847,20	809.294,09	4.123.158,60Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	3.880.711,71Cr	566.847,20	809.294,09	4.123.158,60Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	3.880.711,71Cr	566.847,20	809.294,09	4.123.158,60Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	7.662.025,88Cr	1.835,44	796.985,55	8.457.175,99Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	7.662.025,88Cr	1.835,44	796.985,55	8.457.175,99Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	486.639,98Cr	529,97	233.469,34	719.579,35Cr
31102		RENDA SOCIAL	307.267,92Cr	529,97	32.109,95	338.847,90Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	7.417,20Cr	0,00	0,00	7.417,20Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	125.968,44Cr	0,00	5.396,09	131.364,53Cr
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	162.606,04Cr	529,97	26.713,86	188.789,93Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	179.372,06Cr	0,00	201.359,39	380.731,45Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	179.372,06Cr	0,00	201.359,39	380.731,45Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	7.175.385,90Cr	1.305,47	563.516,21	7.737.596,64Cr
31201		RECEITAS	7.175.385,90Cr	1.305,47	563.516,21	7.737.596,64Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	4.409.062,27Cr	0,00	472.341,78	4.881.404,05Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	161.680,09Cr	0,00	11.166,05	172.846,14Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	383.061,81Cr	0,00	0,00	383.061,81Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	245.452,99Cr	0,00	79.845,26	325.298,25Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	99.201,66Cr	1.305,47	0,00	97.896,19Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	10.164,21Cr	0,00	0,00	10.164,21Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	416.666,66Cr	0,00	0,00	416.666,66Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	5.123,89Cr	0,00	163,12	5.287,01Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	1.441.033,92Cr	0,00	0,00	1.441.033,92Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	3.938,40Cr	0,00	0,00	3.938,40Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.781.314,17Db	565.011,76	12.308,54	4.334.017,39Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	3.557.757,82Db	512.484,58	12.308,54	4.057.933,86Db
411		DIRETORIA	3.557.757,82Db	512.484,58	12.308,54	4.057.933,86Db
41101		DIRETORIA	510.531,90Db	72.688,97	0,00	583.220,87Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	108.297,39Db	12.223,80	0,00	120.521,19Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	402.234,51Db	60.465,17	0,00	462.699,68Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	711.071,19Db	136.722,72	0,00	847.793,91Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	94.792,42Db	10.308,85	0,00	105.101,27Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	18.306,38Db	3.487,37	0,00	21.793,75Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	252.335,68Db	32.827,84	0,00	285.163,52Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	32.000,00Db	4.000,00	0,00	36.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.890,00Db	0,00	0,00	1.890,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	449,10Db	707,70	0,00	1.156,80Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	863,32Db	100,00	0,00	963,32Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	51.969,50Db	530,00	0,00	52.499,50Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	27.107,98Db	850,00	0,00	27.957,98Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	20.480,00Db	1.720,00	0,00	22.200,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	125.540,34Db	73.328,31	0,00	198.868,65Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	39.043,27Db	1.000,00	0,00	40.043,27Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	6.282,19Db	1.174,65	0,00	7.456,84Db
411020028	[0021195]	SERVICOS MEDICOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00Db
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	23.436,36Db	0,00	0,00	23.436,36Db
411020030	[0021353]	SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	8.625,00Db	0,00	0,00	8.625,00Db
411020034	[0021565]	SERVICO COMERCIAL	7.949,65Db	0,00	0,00	7.949,65Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	246.216,92Db	40.660,13	0,00	286.877,05Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	47.588,09Db	3.855,63	0,00	51.443,72Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	190.772,20Db	35.791,00	0,00	226.563,20Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	774,00Db	0,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	4.987,52Db	989,90	0,00	5.977,42Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.095,11Db	23,60	0,00	2.118,71Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.939.331,89Db	252.863,84	12.308,54	2.179.887,19Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	923.186,12Db	107.161,37	0,00	1.030.347,49Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	76.017,54Db	12.550,00	0,00	88.567,54Db
411040003	[0000040]	FERIAS	10.770,88Db	2.972,64	0,00	13.743,52Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	0,00	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	273.797,27Db	29.214,90	0,00	303.012,17Db
411040009	[0021156]	FGTS	157.420,62Db	19.934,86	0,00	177.355,48Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	98.176,13Db	23.229,55	10.311,23	111.094,45Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	278.864,59Db	38.864,93	1.425,00	316.304,52Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	10.130,48Db	0,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	1.824,61Db	871,20	572,31	2.123,50Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	99.524,79Db	18.064,39	0,00	117.589,18Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	5.833,33Db	0,00	0,00	5.833,33Db
41105		MATERIAIS	150.592,59Db	9.548,92	0,00	160.141,51Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.550,03Db	712,25	0,00	4.262,28Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	26.360,74Db	2.891,67	0,00	29.252,41Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	65.608,36Db	0,00	0,00	65.608,36Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.023,15Db	0,00	0,00	16.023,15Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	39.050,31Db	5.945,00	0,00	44.995,31Db
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	223.556,35Db	52.527,18	0,00	276.083,53Db
431		DESPESAS DIVERSAS	223.556,35Db	52.527,18	0,00	276.083,53Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	223.556,35Db	52.527,18	0,00	276.083,53Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	3.745,50Db	0,00	0,00	3.745,50Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	8.655,00Db	0,00	0,00	8.655,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	5.807,36Db	3.835,18	0,00	9.642,54Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	89.014,82Db	15.139,18	0,00	104.154,00Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53.188,37Db	19.701,56	0,00	72.889,93Db
431010022	[0021378]	DOACOES	63.145,30Db	13.851,26	0,00	76.996,56Db