CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	23.581.550,96Db	2.893.753,98	3.050.691,34	23.424.613,60Db
11		ATIVO CIRCULANTE	1.363.556,66Db	2.193.967,66	3.036.813,74	520.710,58Db
111		DISPONIBILIDADES	1.090.222,97Db	2.183.923,91	2.986.813,74	287.333,14Db
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	95.892,89Db	1.825.306,04	1.799.181,20	122.017,73Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	84.183,13Db	601.714,91	563.907,16	121.990,88Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	11.682,91Db	268.439,09	280.122,00	0,00
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	0,00	955.152,04	955.152,04	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	985.325,51Db	358.617,87	1.187.632,54	156.310,84Db
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	268.439,09	94.542,40Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	635.536,69Db	358.617,87	919.193,45	74.961,11Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	17.986,06Cr	0,00	0,00	17.986,06Cr
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	273.333,69Db	10.043,75	50.000,00	233.377,44Db
11201		CLIENTES	271.297,86Db	8.626,98	50.000,00	229.924,84Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	270.499,86Db	8.626,98	50.000,00	229.126,84Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.035,83Db	1.416,77	0,00	3.452,60Db
112030001	[0000110]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.416,77	0,00	1.416,77Db
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.035,83Db	0,00	0,00	2.035,83Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	22.217.994,30Db	699.786,32	13.877,60	22.903.903,02Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	22.217.994,30Db	699.786,32	13.877,60	22.903.903,02Db
12201		BENS IMOVEIS	19.683.145,76Db	695.807,42	0,00	20.378.953,18Db
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	6.927.298,03Db	691.683,12	0,00	7.618.981,15Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	953.420,59Db	4.124,30	0,00	957.544,89Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.813.073,57Db	3.978,90	0,00	2.817.052,47Db
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	3.314,96Db	0,00	0,00	3.314,96Db
122020028	[0021743]	FREEZER - COZINHA	0,00	3.978,90	0,00	3.978,90Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	358.143,26Cr	0,00	13.877,60	372.020,86Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	133.804,98Cr	0,00	2.852,39	136.657,37Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	184.127,99Cr	0,00	5.853,60	189.981,59Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.667,50Cr	0,00	57,50	1.725,00Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	18.429,07Cr	0,00	2.047,68	20.476,75Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	4.270,94Cr	0,00	203,55	4.474,49Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	1.896,08Cr	0,00	70,78	1.966,86Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.364,00Cr	0,00	94,56	2.458,56Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	328,50Cr	0,00	36,50	365,00Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	2.462,39Cr	0,00	351,77	2.814,16Cr
122030012	[0021625]	(-)DEPREC.ACUMULADA MICROFON	95,25Cr	0,00	31,75	127,00Cr
122030013	[0021630]	(-)DEPREC. ACUMULADA IPHONE	246,96Cr	0,00	82,32	329,28Cr
122030014	[0021633]	(-)DEPREC. ACUMULADA ESTABIL	224,76Cr	0,00	74,92	299,68Cr
122030015	[0021635]	(-)DEPREC. ACUMULADA CAMERA	1.199,91Cr	0,00	399,97	1.599,88Cr
122030016	[0021650]	(-)DEPRECIACAO AR CONDICIONA	4.273,80Cr	0,00	785,86	5.059,66Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	99,99Cr	0,00	33,33	133,32Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	466,44Cr	0,00	77,74	544,18Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	415,44Cr	0,00	69,24	484,68Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	539,32Cr	0,00	134,83	674,15Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	108,96Cr	0,00	27,24	136,20Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	36,52Cr	0,00	9,13	45,65Cr
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	25,00Cr	0,00	6,25	31,25Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	202,70Cr	0,00	101,35	304,05Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	86,00Cr	0,00	43,00	129,00Cr
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	526,48Cr	0,00	263,24	789,72Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	216,66Cr	0,00	108,33	324,99Cr
122030028	[0021737]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	27,62Cr	0,00	27,62	55,24Cr
122030029	[0021744]	(-)DEPREC. FREEZER COZINHA	0,00	0,00	33,15	33,15Cr
12204		OUTROS INVESTIMENTOS	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db
122040001	[0021557]	COTA CAPITAL SICREDI	79.918,23Db	0,00	0,00	79.918,23Db

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2		PASSIVO	23.581.550,96Cr	1.565.294,91	1.408.357,55	23.424.613,60Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	978.824,75Cr	1.038.324,62	842.408,62	782.908,75Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	978.824,75Cr	1.038.324,62	842.408,62	782.908,75Cr
21101		FORNECEDORES	952.243,80Cr	875.329,63	681.969,78	758.883,95Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00Cr
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	1.016,56Cr	1.016,56	0,00	0,00
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	1,61	80,00	78,39Cr
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	1.051,00Cr	1.051,00	830,00	830,00Cr
211010069	[0000290]	MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E	0,00	0,00	3.978,90	3.978,90Cr
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	10.360,00Cr	10.360,00	446,28	446,28Cr
211010179	[0021233]	TALARICO FESTAS E LOCACOES L	0,00	608,00	608,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	1.370,07Cr	409,80	406,01	1.366,28Cr
211010183	[0021238]	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMEN	7.313,28Cr	7.313,28	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	11.743,90Cr	11.743,90	6.170,00	6.170,00Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	0,00	67,50	1.350,00	1.282,50Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	735,00Cr	1.150,00	1.150,00	735,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	2.050,00Cr	2.050,00	4.200,00	4.200,00Cr
211010343	[0021407]	FRONT COMERCIO DE PLACAS VIS	274,37Cr	274,37	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	2.827,04Cr	2.827,04	3.081,23	3.081,23Cr
211010365	[0021434]	MULTITEC ELEVADORES LTDA	101.000,00Cr	20.550,00	350,00	80.800,00Cr
211010381	[0021452]	INDUSTRIA D EVENTOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
211010399	[0021471]	SETA PROMOCOES E EVENTOS LTD	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211010415	[0021490]	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	390,50	7.810,00	7.419,50Cr
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010433	[0021509]	FERMAT	9.335,00Cr	9.335,00	961,84	961,84Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	748,10Cr	748,10	653,59	653,59Cr
211010452	[0021531]	VIVER TREINAMENTOS E SERVICO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211010464	[0021547]	COM VOCE BUFFET E EVENTOS LT	0,00	9.894,00	9.894,00	0,00
211010472	[0021562]	CASTELLI MATERIAIS PARA CONS	547,88Cr	547,88	0,00	0,00
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	4.380,00Cr	4.380,00	20.615,00	20.615,00Cr
211010511	[0021612]	MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,03Db	2.808,70	2.808,73	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.650,00	1.650,00	1.567,50Cr
211010526	[0021637]	DRENAGEM MATO GROSSO ARTEFAT	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00Cr
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	3.720,00Cr	3.720,00	669,60	669,60Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	1.032,53Cr	1.032,53	1.603,20	1.603,20Cr
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	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00Cr
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	0,00	768,00	1.536,00	768,00Cr
211010569	[0021697]	ALEXANDRE VARGAS DA COSTA LT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	35.760,00Cr	35.760,00	12.358,80	12.358,80Cr
211010576	[0021714]	SPEED LABEL ROTULOS ADESIVOS	5.960,30Cr	11.385,30	5.425,00	0,00
211010588	[0021732]	K SEGURANCA ELETRONICA E SER	11.250,00Cr	11.250,00	0,00	0,00
211010589	[0021733]	NGA COMERCIO E SERVICOS DE P	320,00Cr	320,00	0,00	0,00
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	663.600,00Cr	184.000,00	0,00	479.600,00Cr
211010592	[0021738]	NILTON S. DA SILVA CONSTRUCO	0,00	165.475,00	165.475,00	0,00
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	0,00	173.566,26	240.015,15	66.448,89Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	895,00Cr	895,00	0,00	0,00
211010595	[0021741]	F. L. TRAZANTE - LOCACAO DE	2.905,50Cr	2.905,50	0,00	0,00
211010596	[0021742]	DOMINGOS SAVIO PEREIRA DA SI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010597	[0021745]	FERST COMERCIO SOLUCOES TECN	2.290,00Cr	2.290,00	0,00	0,00
211010600	[0021748]	METALURGICA MESQUITA LTDA	0,00	22.950,00	45.900,00	22.950,00Cr
211010601	[0021749]	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUI	59.694,80Cr	59.694,80	21.055,45	21.055,45Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	24.687,66Cr	151.308,70	147.606,37	20.985,33Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	4.414,27Cr	124.375,08	119.960,81	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	9.993,47Cr	10.048,23	10.670,51	10.615,75Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	1.528,88	1.528,88	0,00
211040016	[0021231]	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.347,32	4.347,32	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	986,66Db	493,34	272,59	1.207,41Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.410,68Cr	9.410,68	9.719,14	9.719,14Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.855,90Cr	1.105,17	1.107,12	1.857,85Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.893,29Cr	11.686,29	12.832,47	3.039,47Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	1.893,29Cr	11.686,29	12.832,47	3.039,47Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.561.411,74Cr	0,00	18.053,95	7.579.465,69Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.561.411,74Cr	0,00	18.053,95	7.579.465,69Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.561.411,74Cr	0,00	18.053,95	7.579.465,69Cr
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	17.957,54Cr	0,00	18.053,95	36.011,49Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	15.041.314,47Cr	526.970,29	547.894,98	15.062.239,16Cr
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	2.404.914,40Cr	526.970,29	547.894,98	2.425.839,09Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	2.404.914,40Cr	526.970,29	547.894,98	2.425.839,09Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	2.404.914,40Cr	526.970,29	547.894,98	2.425.839,09Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	6.669.765,63Cr	10.269,48	537.673,50	7.197.169,65Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	6.669.765,63Cr	10.269,48	537.673,50	7.197.169,65Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	359.597,75Cr	0,00	22.608,04	382.205,79Cr
31102		RENDA SOCIAL	234.740,93Cr	0,00	22.608,04	257.348,97Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	9.895,60Cr	0,00	0,00	9.895,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	48.178,02Cr	0,00	4.544,05	52.722,07Cr
311020003	[0000011]	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	4.987,10Cr	0,00	437,13	5.424,23Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.396,12Cr	0,00	0,00	12.396,12Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150.296,03Cr	0,00	17.626,86	167.922,89Cr
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	6.310.167,88Cr	10.269,48	515.065,46	6.814.963,86Cr
31201		RECEITAS	6.310.167,88Cr	10.269,48	515.065,46	6.814.963,86Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	4.354.629,71Cr	0,00	459.807,05	4.814.436,76Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	19.539,62Cr	0,00	761,06	20.300,68Cr
312010008	[0021183]	CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	391.052,60Cr	0,00	11.335,50	402.388,10Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	320.718,44Cr	0,00	30.694,72	351.413,16Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	32.145,23Cr	10.269,48	10.276,23	32.151,98Cr
312010014	[0021603]	EFICIENCIA TRIBUTARIA	5.432,14Cr	0,00	413,14	5.845,28Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	15.913,45Cr	0,00	1.307,96	17.221,41Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	209.495,00Cr	0,00	0,00	209.495,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	1.970,49Cr	0,00	175,85	2.146,34Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	948.616,90Cr	0,00	0,00	948.616,90Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	861,30Cr	0,00	293,95	1.155,25Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	4.264.851,23Db	516.700,81	10.221,48	4.771.330,56Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	3.975.036,11Db	469.389,75	10.221,48	4.434.204,38Db
411		DIRETORIA	3.975.036,11Db	469.389,75	10.221,48	4.434.204,38Db
41101		DIRETORIA	554.895,70Db	47.112,86	0,00	602.008,56Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	160.274,23Db	480,00	0,00	160.754,23Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	394.364,16Db	46.632,86	0,00	440.997,02Db
411010004	[0000139]	AJUDA DE CUSTO	257,31Db	0,00	0,00	257,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	986.917,58Db	97.902,90	0,00	1.084.820,48Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	127.980,13Db	17.509,65	0,00	145.489,78Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	12.309,13Db	3.060,46	0,00	15.369,59Db
411020005	[0000056]	SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	225.140,59Db	19.891,31	0,00	245.031,90Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	51.350,00Db	4.000,00	0,00	55.350,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.295,00Db	80,00	0,00	1.375,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	557,75Db	0,00	0,00	557,75Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	800,00Db	253,36	0,00	1.053,36Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	72.090,08Db	2.380,00	0,00	74.470,08Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	17.395,00Db	2.350,00	0,00	19.745,00Db
411020020	[0000107]	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	36,00Db	3.120,00	0,00	3.156,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	21.200,00Db	1.600,00	0,00	22.800,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	296.331,80Db	19.975,00	0,00	316.306,80Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	62.969,18Db	1.000,00	0,00	63.969,18Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	2.514,64Db	0,00	0,00	2.514,64Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	44.456,99Db	1.057,66	0,00	45.514,65Db
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	1.000,00Db	18.450,00	0,00	19.450,00Db
411020030	[0021353]	SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUT	1.000,00Db	0,00	0,00	1.000,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	43.862,51Db	3.175,46	0,00	47.037,97Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	226.282,24Db	34.677,05	0,00	260.959,29Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	72.639,98Db	0,00	0,00	72.639,98Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	137.627,43Db	34.014,72	0,00	171.642,15Db
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	3.791,11Db	478,84	0,00	4.269,95Db
411030015	[0021151]	JUROS	5.137,72Db	183,49	0,00	5.321,21Db
41104		DESPESAS PESSOAL	1.940.616,03Db	268.559,39	10.221,48	2.198.953,94Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	950.199,19Db	119.960,81	0,00	1.070.160,00Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	59.391,41Db	8.787,00	0,00	68.178,41Db
411040003	[0000040]	FERIAS	19.053,55Db	1.528,88	0,00	20.582,43Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	271.891,58Db	29.996,59	0,00	301.888,17Db
411040009	[0021156]	FGTS	96.679,69Db	10.309,55	0,00	106.989,24Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	8.674,47Db	1.107,12	0,00	9.781,59Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	118.398,55Db	20.169,53	8.492,64	130.075,44Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	231.820,16Db	69.846,19	1.293,66	300.372,69Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	17.515,15Db	1.199,60	0,00	18.714,75Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	1.947,08Db	1.306,80	435,18	2.818,70Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	44.578,60Db	4.347,32	0,00	48.925,92Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	120.466,60Db	0,00	0,00	120.466,60Db
41105		MATERIAIS	174.328,98Db	7.259,95	0,00	181.588,93Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.564,09Db	452,74	0,00	6.016,83Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	14.183,95Db	1.603,20	0,00	15.787,15Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	77.959,82Db	4.798,00	0,00	82.757,82Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.511,97Db	0,00	0,00	5.511,97Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	71.109,15Db	406,01	0,00	71.515,16Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	91.995,58Db	13.877,60	0,00	105.873,18Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	91.995,58Db	13.877,60	0,00	105.873,18Db
43		DESPESAS DIVERSAS	289.815,12Db	47.311,06	0,00	337.126,18Db
431		DESPESAS DIVERSAS	289.815,12Db	47.311,06	0,00	337.126,18Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	221.103,50Db	47.311,06	0,00	268.414,56Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	7.587,42Db	0,00	0,00	7.587,42Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	1.300,00Db	987,00	0,00	2.287,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	10.249,41Db	931,19	0,00	11.180,60Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	83.884,08Db	9.281,66	0,00	93.165,74Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	30.907,79Db	0,00	0,00	30.907,79Db
431010022	[0021378]	DOACOES	2.872,81Db	0,00	0,00	2.872,81Db
431010024	[0021609]	BRINDES	23.206,00Db	0,00	0,00	23.206,00Db
431010025	[0021756]	DESPESAS FORUM DE PRESIDENTE	61.095,99Db	36.111,21	0,00	97.207,20Db
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