CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	32.235.183,78Db	2.242.217,64	2.035.005,26	32.442.396,16Db
11		ATIVO CIRCULANTE	4.360.408,98Db	1.550.419,85	2.035.005,26	3.875.823,57Db
111		DISPONIBILIDADES	3.849.696,07Db	1.517.229,85	2.035.005,26	3.331.920,66Db
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	136.570,97Db	1.367.874,36	1.441.250,65	63.194,68Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	136.545,12Db	758.885,32	832.262,61	63.167,83Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Cr	608.989,04	608.988,04	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.704.120,53Db	149.355,49	593.754,61	3.259.721,41Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.435,42Db	26,33	0,00	2.461,75Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	139.749,81Db	0,00	0,00	139.749,81Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	3.552.364,52Db	149.243,30	593.754,61	3.107.853,21Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	9.570,78Db	85,86	0,00	9.656,64Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	510.712,91Db	33.190,00	0,00	543.902,91Db
11201		CLIENTES	492.548,36Db	10.000,00	0,00	502.548,36Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	491.750,36Db	10.000,00	0,00	501.750,36Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.164,55Db	23.190,00	0,00	41.354,55Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.650,87Cr	0,00	0,00	1.650,87Cr
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.815,42Db	23.190,00	0,00	43.005,42Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.874.774,80Db	691.797,79	0,00	28.566.572,59Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	27.874.774,80Db	691.797,79	0,00	28.566.572,59Db
12201		BENS IMOVEIS	25.210.104,71Db	691.797,79	0,00	25.901.902,50Db
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	12.294.873,38Db	620.719,17	0,00	12.915.592,55Db
122010006	[0021803]	OBRA ESTACIONAMENTO DA FRENT	100.607,77Db	71.078,62	0,00	171.686,39Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.955.933,84Db	0,00	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	1.798,00Db	0,00	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
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	699,66Cr	0,00	0,00	699,66Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	32.235.183,78Cr	1.401.053,87	1.608.266,25	32.442.396,16Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	739.213,39Cr	806.484,23	916.802,01	849.531,17Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	739.213,39Cr	806.484,23	916.802,01	849.531,17Cr
21101		FORNECEDORES	714.744,78Cr	608.351,03	713.520,78	819.914,53Cr
211010002	[0000222]	DATAPLUS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	1.798,00Cr	1.798,00	474,10	474,10Cr
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	495,60	495,60Cr
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	1.152,00Cr	1.152,00	1.040,00	1.040,00Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	93,10Cr	93,10	0,00	0,00
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	784,87Cr	784,80	1.294,00	1.294,07Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	1.994,22Cr	1.033,95	1.696,90	2.657,17Cr
211010183	[0021238]	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMEN	5.259,89Cr	2.629,95	0,00	2.629,94Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.826,00Cr	7.826,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	39.410,47Cr	39.817,09	66.585,23	66.178,61Cr
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.078,00Cr	2.423,00	2.570,00	1.225,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	2.281,50Cr	2.625,00	5.605,00	5.261,50Cr
211010322	[0021384]	SUL TINTAS COMERCIO E DECORA	749,00Cr	749,00	0,00	0,00
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	4.125,36Cr	4.125,36	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	4.148,55Cr	4.148,55	4.083,55	4.083,55Cr
211010358	[0021427]	DLC BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	75,00	1.500,00	1.425,00Cr
211010378	[0021449]	CNN INOX E MANUTENCAO INDUST	0,00	0,00	19.524,00	19.524,00Cr
211010413	[0021488]	RAFELA GOMES CAETANO	0,00	1.026,80	2.000,00	973,20Cr
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	26.423,32Cr	10.305,13	1.680,00	17.798,19Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.062,59Cr	2.062,59	1.070,54	1.070,54Cr
211010446	[0021525]	PANTANAL COMERCIO E DUSTR DE	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00Cr
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	15.590,00Cr	8.560,00	7.845,00	14.875,00Cr
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
211010528	[0021641]	PERFILADOS MULTIACO E COM	0,00	0,00	8.514,56	8.514,56Cr
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	383,85Cr	383,85	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	2.891,67Cr	2.891,67	681,70	681,70Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	320,00Cr	320,00	0,00	0,00
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	1.029,60Cr	1.029,60	0,00	0,00
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	22.970,30Cr	22.970,30	63.955,77	63.955,77Cr
211010573	[0021709]	INSTITUTO DE PESQUISA E DESE	22.755,49Cr	0,00	0,00	22.755,49Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	289.601,09Cr	0,00	0,00	289.601,09Cr
211010592	[0021738]	NILTON S. DA SILVA CONSTRUCO	0,00	2.450,00	49.000,00	46.550,00Cr
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	9.568,20Cr	0,00	0,00	9.568,20Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	1.660,46Cr	1.660,46	0,00	0,00
211010615	[0021760]	M. RESENDE OLIVEIRA LTDA	950,00Cr	950,00	0,00	0,00
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	8.000,00Cr	8.000,00	8.000,00	8.000,00Cr
211010621	[0021771]	NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
211010623	[0021775]	EDVALDO DOS SANTOS ALMEIDA	2.000,00Cr	2.000,00	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	11.823,90Cr	11.824,00	0,00	0,10Db
211010637	[0021791]	EDIFICAR ENGENHARIA E CONSTR	0,00	55.033,40	55.033,40	0,00
211010643	[0021799]	RETORNO TELEMARKETING E PESQ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211010646	[0021802]	TUDO DA LU LTDA	30.447,90Cr	32.447,90	15.057,40	13.057,40Cr
211010647	[0021804]	SIDNEI FERREIRA LISBOA INTER	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	145.870,75Cr	285.827,53	301.967,68	162.010,90Cr
211010649	[0021806]	PARADA CERTA	1.237,50Cr	1.237,50	1.666,50	1.666,50Cr
211010651	[0021810]	W. VICENTE DE SOUZA	9.200,00Cr	15.200,00	6.000,00	0,00
211010652	[0021811]	SOLVAZ ENGENHARIA E CONSULTO	9.863,40Cr	9.863,40	0,00	0,00
211010653	[0021812]	THERMO SYSTEM LTDA	4.750,00Cr	4.750,00	0,00	0,00
211010654	[0021814]	ARI COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	5.026,00	5.026,00	0,00
211010655	[0021815]	MOVIMENTO MATO GROSSO COMPET	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
211010656	[0021818]	PLUGMAIS IST INF E TELECOM L	0,00	15.300,00	26.397,75	11.097,75Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.031,25Cr	188.469,48	188.599,92	20.161,69Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	92.516,92	92.516,92	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	10.928,32Cr	11.751,91	13.187,49	12.363,90Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00Db
211040016	[0021231]	RESCISAO A PAGAR	0,00	73.815,63	74.348,85	533,22Cr
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.504,26Db	463,10	365,68	1.601,68Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	8.811,92Cr	8.811,92	7.473,28	7.473,28Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
211040021	[0021813]	PENSAO ALIMENTICIA	707,70Cr	0,00	707,70	1.415,40Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.437,36Cr	9.663,72	14.681,31	9.454,95Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	4.437,36Cr	9.663,72	14.681,31	9.454,95Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.112.580,59Cr	22.267,30	21.783,67	10.112.096,96Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.112.580,59Cr	22.267,30	21.783,67	10.112.096,96Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.112.580,59Cr	22.267,30	21.783,67	10.112.096,96Cr
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	10.160,31Cr	22.267,30	21.783,67	9.676,68Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	21.383.389,80Cr	572.302,34	669.680,57	21.480.768,03Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
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	4.123.158,60Cr	572.302,34	669.680,57	4.220.536,83Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	4.123.158,60Cr	572.302,34	669.680,57	4.220.536,83Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	4.123.158,60Cr	572.302,34	669.680,57	4.220.536,83Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	8.457.175,99Cr	7.819,00	652.573,14	9.101.930,13Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	8.457.175,99Cr	7.819,00	652.573,14	9.101.930,13Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	719.579,35Cr	0,00	11.133,94	730.713,29Cr
31102		RENDA SOCIAL	338.847,90Cr	0,00	11.021,75	349.869,65Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	7.417,20Cr	0,00	0,00	7.417,20Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	131.364,53Cr	0,00	4.252,84	135.617,37Cr
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	188.789,93Cr	0,00	6.768,91	195.558,84Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	380.731,45Cr	0,00	112,19	380.843,64Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	380.731,45Cr	0,00	112,19	380.843,64Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	7.737.596,64Cr	7.819,00	641.439,20	8.371.216,84Cr
31201		RECEITAS	7.737.596,64Cr	7.819,00	641.439,20	8.371.216,84Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	4.881.404,05Cr	0,00	524.068,97	5.405.473,02Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	172.846,14Cr	0,00	44.312,69	217.158,83Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	383.061,81Cr	0,00	10.554,20	393.616,01Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	325.298,25Cr	0,00	40.944,55	366.242,80Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	97.896,19Cr	7.269,00	18.498,87	109.126,06Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	10.164,21Cr	0,00	978,23	11.142,44Cr
312010017	[0021608]	ONLINE CERTIFICADOS	0,00	550,00	550,00	0,00
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	416.666,66Cr	0,00	0,00	416.666,66Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	5.287,01Cr	0,00	1.531,69	6.818,70Cr
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	4.334.017,39Db	564.483,34	17.107,43	4.881.393,30Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	4.057.933,86Db	521.806,88	17.107,43	4.562.633,31Db
411		DIRETORIA	4.057.933,86Db	521.806,88	17.107,43	4.562.633,31Db
41101		DIRETORIA	583.220,87Db	58.917,00	2.800,00	639.337,87Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	120.521,19Db	9.248,90	0,00	129.770,09Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	462.699,68Db	49.668,10	2.800,00	509.567,78Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	847.793,91Db	87.781,45	0,00	935.575,36Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	105.101,27Db	11.830,10	0,00	116.931,37Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	21.793,75Db	2.619,06	0,00	24.412,81Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	285.163,52Db	26.801,42	0,00	311.964,94Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	36.000,00Db	4.000,00	0,00	40.000,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.890,00Db	0,00	0,00	1.890,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	1.156,80Db	0,00	0,00	1.156,80Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	963,32Db	100,00	0,00	1.063,32Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	52.499,50Db	10.669,46	0,00	63.168,96Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	27.957,98Db	2.570,00	0,00	30.527,98Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	22.200,00Db	4.220,00	0,00	26.420,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	198.868,65Db	14.374,36	0,00	213.243,01Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	40.043,27Db	8.000,00	0,00	48.043,27Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	2.058,00Db	0,00	0,00	2.058,00Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	7.456,84Db	2.000,00	0,00	9.456,84Db
411020028	[0021195]	SERVICOS MEDICOS	3.630,00Db	597,05	0,00	4.227,05Db
411020029	[0021246]	SERVICO DE PALESTRAS	23.436,36Db	0,00	0,00	23.436,36Db
411020030	[0021353]	SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUT	1.000,00Db	0,00	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	286.877,05Db	63.534,46	0,00	350.411,51Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	51.443,72Db	0,00	0,00	51.443,72Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	226.563,20Db	62.500,00	0,00	289.063,20Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	774,00Db	0,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	5.977,42Db	1.034,46	0,00	7.011,88Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.118,71Db	0,00	0,00	2.118,71Db
41104		DESPESAS PESSOAL	2.179.887,19Db	291.233,65	14.307,43	2.456.813,41Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	1.030.347,49Db	92.516,92	0,00	1.122.864,41Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	88.567,54Db	5.150,00	0,00	93.717,54Db
411040003	[0000040]	FERIAS	13.743,52Db	0,00	0,00	13.743,52Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	0,00	0,00	2.697,96Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	303.012,17Db	31.340,17	0,00	334.352,34Db
411040009	[0021156]	FGTS	177.355,48Db	23.251,68	0,00	200.607,16Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	111.094,45Db	23.567,35	10.360,12	124.301,68Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	316.304,52Db	39.355,88	1.575,00	354.085,40Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	10.130,48Db	0,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.123,50Db	1.702,80	572,31	3.253,99Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	117.589,18Db	74.348,85	1.800,00	190.138,03Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	5.833,33Db	0,00	0,00	5.833,33Db
41105		MATERIAIS	160.141,51Db	20.340,32	0,00	180.481,83Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.262,28Db	315,41	0,00	4.577,69Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	29.252,41Db	681,70	0,00	29.934,11Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	65.608,36Db	6.451,85	0,00	72.060,21Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.023,15Db	1.540,00	0,00	17.563,15Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	44.995,31Db	11.351,36	0,00	56.346,67Db
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	276.083,53Db	42.676,46	0,00	318.759,99Db
431		DESPESAS DIVERSAS	276.083,53Db	42.676,46	0,00	318.759,99Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	276.083,53Db	27.776,46	0,00	303.859,99Db
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	9.642,54Db	986,11	0,00	10.628,65Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	104.154,00Db	11.044,17	0,00	115.198,17Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	72.889,93Db	3.246,18	0,00	76.136,11Db
431010022	[0021378]	DOACOES	76.996,56Db	12.500,00	0,00	89.496,56Db
43102		DESPESAS COM OBRA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00Db
431020007	[0021672]	DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00Db