CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	23.424.613,60Db	2.894.299,77	1.581.071,50	24.737.841,87Db
11		ATIVO CIRCULANTE	520.710,58Db	2.460.365,50	1.566.990,35	1.414.085,73Db
111		DISPONIBILIDADES	287.333,14Db	2.389.289,37	1.565.573,58	1.111.048,93Db
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	122.017,73Db	2.243.386,95	1.464.017,81	901.386,87Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	121.990,88Db	1.946.749,43	1.167.381,29	901.359,02Db
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	296.562,52	296.561,52	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	156.310,84Db	145.902,42	101.555,77	200.657,49Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	4.793,39Db	0,00	2.619,28	2.174,11Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	94.542,40Db	0,00	75,00	94.467,40Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	74.961,11Db	145.902,42	98.213,13	122.650,40Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	17.986,06Cr	0,00	648,36	18.634,42Cr
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	233.377,44Db	71.076,13	1.416,77	303.036,80Db
11201		CLIENTES	229.924,84Db	18.776,78	0,00	248.701,62Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	229.126,84Db	18.776,78	0,00	247.903,62Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.452,60Db	52.299,35	1.416,77	54.335,18Db
112030001	[0000110]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.416,77Db	0,00	1.416,77	0,00
112030003	[0000111]	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0,00	52.299,35	0,00	52.299,35Db
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.035,83Db	0,00	0,00	2.035,83Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	22.903.903,02Db	433.934,27	14.081,15	23.323.756,14Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	22.903.903,02Db	433.934,27	14.081,15	23.323.756,14Db
12201		BENS IMOVEIS	20.378.953,18Db	429.834,27	0,00	20.808.787,45Db
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	7.618.981,15Db	428.109,97	0,00	8.047.091,12Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	957.544,89Db	1.724,30	0,00	959.269,19Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.817.052,47Db	4.100,00	0,00	2.821.152,47Db
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	4.100,00	0,00	102.992,51Db
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
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	372.020,86Cr	0,00	14.081,15	386.102,01Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	136.657,37Cr	0,00	2.852,39	139.509,76Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	189.981,59Cr	0,00	5.853,60	195.835,19Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.725,00Cr	0,00	57,50	1.782,50Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	20.476,75Cr	0,00	2.047,68	22.524,43Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	4.474,49Cr	0,00	407,10	4.881,59Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	1.966,86Cr	0,00	70,78	2.037,64Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.458,56Cr	0,00	94,56	2.553,12Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	365,00Cr	0,00	36,50	401,50Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	2.814,16Cr	0,00	351,77	3.165,93Cr
122030012	[0021625]	(-)DEPREC.ACUMULADA MICROFON	127,00Cr	0,00	31,75	158,75Cr
122030013	[0021630]	(-)DEPREC. ACUMULADA IPHONE	329,28Cr	0,00	82,32	411,60Cr
122030014	[0021633]	(-)DEPREC. ACUMULADA ESTABIL	299,68Cr	0,00	74,92	374,60Cr
122030015	[0021635]	(-)DEPREC. ACUMULADA CAMERA	1.599,88Cr	0,00	399,97	1.999,85Cr
122030016	[0021650]	(-)DEPRECIACAO AR CONDICIONA	5.059,66Cr	0,00	785,86	5.845,52Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	133,32Cr	0,00	33,33	166,65Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	544,18Cr	0,00	77,74	621,92Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	484,68Cr	0,00	69,24	553,92Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	674,15Cr	0,00	134,83	808,98Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	136,20Cr	0,00	27,24	163,44Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	45,65Cr	0,00	9,13	54,78Cr
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	31,25Cr	0,00	6,25	37,50Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	304,05Cr	0,00	101,35	405,40Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	129,00Cr	0,00	43,00	172,00Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	789,72Cr	0,00	263,24	1.052,96Cr
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	324,99Cr	0,00	108,33	433,32Cr
122030028	[0021737]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	55,24Cr	0,00	27,62	82,86Cr
122030029	[0021744]	(-)DEPREC. FREEZER COZINHA	33,15Cr	0,00	33,15	66,30Cr
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	23.424.613,60Cr	1.274.397,58	2.587.625,85	24.737.841,87Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	782.908,75Cr	755.130,29	594.113,27	621.891,73Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	782.908,75Cr	755.130,29	594.113,27	621.891,73Cr
21101		FORNECEDORES	758.883,95Cr	598.061,95	430.029,12	590.851,12Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	4.798,00Cr	4.798,00	0,00	0,00
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	281,63	281,63Cr
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	78,39Cr	78,39	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	830,00Cr	830,00	880,50	880,50Cr
211010069	[0000290]	MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E	3.978,90Cr	3.978,90	0,00	0,00
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	446,28Cr	446,28	548,00	548,00Cr
211010115	[0021150]	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGE	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00Cr
211010179	[0021233]	TALARICO FESTAS E LOCACOES L	0,00	859,00	859,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	1.366,28Cr	406,01	900,00	1.860,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	6.170,00Cr	6.170,00	10.455,99	10.455,99Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	1.282,50Cr	1.322,50	800,00	760,00Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	735,00Cr	750,00	750,00	735,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	4.200,00Cr	4.200,00	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	3.081,23Cr	3.081,23	3.081,23	3.081,23Cr
211010365	[0021434]	MULTITEC ELEVADORES LTDA	80.800,00Cr	20.200,00	0,00	60.600,00Cr
211010415	[0021490]	POLIMIX CONCRETO LTDA	7.419,50Cr	7.419,50	0,00	0,00
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010433	[0021509]	FERMAT	961,84Cr	961,84	0,00	0,00
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	653,59Cr	653,59	698,00	698,00Cr
211010464	[0021547]	COM VOCE BUFFET E EVENTOS LT	0,00	12.121,60	12.121,60	0,00
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	20.615,00Cr	20.615,00	11.370,00	11.370,00Cr
211010502	[0021597]	HOTEL GRAN ODARA LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.808,70	2.808,70	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	3.120,00Cr	3.120,00	0,00	0,00
211010538	[0021654]	REZENDE ARTEFATOS DE CONCRET	669,60Cr	669,60	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	1.603,20Cr	1.603,20	1.210,48	1.210,48Cr
211010564	[0021690]	R V COMERCIO DE MADEIRAS E M	2.750,00Cr	0,00	0,00	2.750,00Cr
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00Cr
211010566	[0021692]	SANEAR MATO GROSSO IND E COM	2.830,00Cr	2.830,00	0,00	0,00
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	768,00Cr	768,00	864,00	864,00Cr
211010569	[0021697]	ALEXANDRE VARGAS DA COSTA LT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	12.358,80Cr	12.358,80	1.540,84	1.540,84Cr
211010571	[0021699]	CERAMICA RAINHA DA PAZ IND.E	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00Cr
211010576	[0021714]	SPEED LABEL ROTULOS ADESIVOS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00Cr
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	479.600,00Cr	184.000,00	0,00	295.600,00Cr
211010592	[0021738]	NILTON S. DA SILVA CONSTRUCO	0,00	141.270,00	141.270,00	0,00
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	66.448,89Cr	132.635,35	149.299,13	83.112,67Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50Cr
211010598	[0021746]	SPEEDGRAF GRAFICA EXPRESSA L	0,00	271,95	271,95	0,00
211010599	[0021747]	LC ENGENHARIA MT LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
211010600	[0021748]	METALURGICA MESQUITA LTDA	22.950,00Cr	0,00	0,00	22.950,00Cr
211010601	[0021749]	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUI	21.055,45Cr	2.087,15	0,00	18.968,30Cr
211010613	[0021758]	REAL PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	1.454,83	1.454,83Cr
211010614	[0021759]	WELBER NUNES DE ARRUDA	0,00	937,36	46.634,74	45.697,38Cr
211010615	[0021760]	M. RESENDE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.985,33Cr	144.235,87	150.446,91	27.196,37Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	120.714,12	123.083,30	2.369,18Cr
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	10.615,75Cr	10.670,51	10.429,12	10.374,36Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	1.531,64	1.531,64	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.207,41Db	493,34	272,59	1.428,16Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	9.719,14Cr	9.719,14	14.037,26	14.037,26Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.857,85Cr	1.107,12	1.093,00	1.843,73Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.039,47Cr	12.832,47	13.637,24	3.844,24Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	3.039,47Cr	12.832,47	13.637,24	3.844,24Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.579.465,69Cr	43.087,64	12.541,19	7.548.919,24Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.579.465,69Cr	43.087,64	12.541,19	7.548.919,24Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.579.465,69Cr	43.087,64	12.541,19	7.548.919,24Cr
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	36.011,49Cr	43.087,64	12.541,19	5.465,04Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	15.062.239,16Cr	476.179,65	1.980.971,39	16.567.030,90Cr
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
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
233020001	[0000000]	(-) DEFICIT ACUMULADO	491.288,63Db	0,00	0,00	491.288,63Db
234		APURACAO DO RESULTADO	2.425.839,09Cr	476.179,65	1.980.971,39	3.930.630,83Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	2.425.839,09Cr	476.179,65	1.980.971,39	3.930.630,83Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	2.425.839,09Cr	476.179,65	1.980.971,39	3.930.630,83Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	7.197.169,65Cr	14.457,35	1.970.831,22	9.153.543,52Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	7.197.169,65Cr	14.457,35	1.970.831,22	9.153.543,52Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	382.205,79Cr	0,00	15.898,49	398.104,28Cr
31102		RENDA SOCIAL	257.348,97Cr	0,00	15.898,49	273.247,46Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	9.895,60Cr	0,00	0,00	9.895,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	52.722,07Cr	0,00	622,80	53.344,87Cr
311020003	[0000011]	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	5.424,23Cr	0,00	0,00	5.424,23Cr
311020004	[0000155]	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.396,12Cr	0,00	0,00	12.396,12Cr
311020006	[0000012]	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	167.922,89Cr	0,00	15.275,69	183.198,58Cr
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	6.814.963,86Cr	14.457,35	1.954.932,73	8.755.439,24Cr
31201		RECEITAS	6.814.963,86Cr	14.457,35	1.954.932,73	8.755.439,24Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	4.814.436,76Cr	0,00	480.321,06	5.294.757,82Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	20.300,68Cr	0,00	36.078,13	56.378,81Cr
312010008	[0021183]	CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	402.388,10Cr	0,00	18.771,17	421.159,27Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	351.413,16Cr	0,00	31.593,30	383.006,46Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	32.151,98Cr	14.457,35	17.483,41	35.178,04Cr
312010014	[0021603]	EFICIENCIA TRIBUTARIA	5.845,28Cr	0,00	0,00	5.845,28Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	17.221,41Cr	0,00	0,00	17.221,41Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	209.495,00Cr	0,00	0,00	209.495,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	2.146,34Cr	0,00	28,09	2.174,43Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	948.616,90Cr	0,00	1.370.294,65	2.318.911,55Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	1.155,25Cr	0,00	362,92	1.518,17Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	4.771.330,56Db	461.722,30	10.140,17	5.222.912,69Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	4.434.204,38Db	391.098,76	10.140,17	4.815.162,97Db
411		DIRETORIA	4.434.204,38Db	391.098,76	10.140,17	4.815.162,97Db
41101		DIRETORIA	602.008,56Db	47.112,86	0,00	649.121,42Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	160.754,23Db	480,00	0,00	161.234,23Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	440.997,02Db	46.632,86	0,00	487.629,88Db
411010004	[0000139]	AJUDA DE CUSTO	257,31Db	0,00	0,00	257,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	1.084.820,48Db	82.235,33	0,00	1.167.055,81Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	145.489,78Db	23.996,58	0,00	169.486,36Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	15.369,59Db	1.671,49	0,00	17.041,08Db
411020005	[0000056]	SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	245.031,90Db	23.805,52	0,00	268.837,42Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	55.350,00Db	4.000,00	0,00	59.350,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.375,00Db	0,00	0,00	1.375,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	557,75Db	0,00	0,00	557,75Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	1.053,36Db	100,00	0,00	1.153,36Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	74.470,08Db	800,00	0,00	75.270,08Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	19.745,00Db	750,00	0,00	20.495,00Db
411020020	[0000107]	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	3.156,00Db	0,00	0,00	3.156,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	22.800,00Db	1.600,00	0,00	24.400,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	316.306,80Db	17.180,60	0,00	333.487,40Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	63.969,18Db	1.000,00	0,00	64.969,18Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	2.514,64Db	4.042,00	0,00	6.556,64Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	45.514,65Db	0,00	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	19.450,00Db	0,00	0,00	19.450,00Db
411020030	[0021353]	SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUT	1.000,00Db	1.000,00	0,00	2.000,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	47.037,97Db	2.289,14	0,00	49.327,11Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	260.959,29Db	3.267,85	0,00	264.227,14Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	72.639,98Db	185,50	0,00	72.825,48Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	171.642,15Db	0,00	0,00	171.642,15Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	5.000,00Db	0,00	0,00	5.000,00Db
411030009	[0000071]	AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	0,00	500,00	0,00	500,00Db
411030013	[0000076]	ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	4.269,95Db	1.423,28	0,00	5.693,23Db
411030015	[0021151]	JUROS	5.321,21Db	1.159,07	0,00	6.480,28Db
41104		DESPESAS PESSOAL	2.198.953,94Db	238.592,76	10.140,17	2.427.406,53Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	1.070.160,00Db	123.083,30	0,00	1.193.243,30Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	68.178,41Db	10.838,62	0,00	79.017,03Db
411040003	[0000040]	FERIAS	20.582,43Db	1.531,64	0,00	22.114,07Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	301.888,17Db	31.748,24	0,00	333.636,41Db
411040009	[0021156]	FGTS	106.989,24Db	14.037,26	0,00	121.026,50Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	9.781,59Db	1.093,00	0,00	10.874,59Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	130.075,44Db	20.742,05	8.473,83	142.343,66Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	300.372,69Db	35.518,65	1.231,16	334.660,18Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	18.714,75Db	0,00	0,00	18.714,75Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.818,70Db	0,00	435,18	2.383,52Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	48.925,92Db	0,00	0,00	48.925,92Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	120.466,60Db	0,00	0,00	120.466,60Db
41105		MATERIAIS	181.588,93Db	5.808,81	0,00	187.397,74Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.016,83Db	445,59	0,00	6.462,42Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	15.787,15Db	2.665,31	0,00	18.452,46Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	82.757,82Db	0,00	0,00	82.757,82Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.511,97Db	698,00	0,00	6.209,97Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	71.515,16Db	1.999,91	0,00	73.515,07Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	105.873,18Db	14.081,15	0,00	119.954,33Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	105.873,18Db	14.081,15	0,00	119.954,33Db
43		DESPESAS DIVERSAS	337.126,18Db	70.623,54	0,00	407.749,72Db
431		DESPESAS DIVERSAS	337.126,18Db	70.623,54	0,00	407.749,72Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	268.414,56Db	70.623,54	0,00	339.038,10Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	7.587,42Db	0,00	0,00	7.587,42Db
431010011	[0000140]	MATERIAL GRAFICO	2.287,00Db	0,00	0,00	2.287,00Db
431010012	[0000078]	SEGUROS DIVERSOS	11.180,60Db	0,00	0,00	11.180,60Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	93.165,74Db	11.516,59	0,00	104.682,33Db
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	97.207,20Db	59.106,95	0,00	156.314,15Db
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