CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	32.442.396,16Db	4.128.192,06	3.038.131,69	33.532.456,53Db
11		ATIVO CIRCULANTE	3.875.823,57Db	3.137.151,21	3.038.131,69	3.974.843,09Db
111		DISPONIBILIDADES	3.331.920,66Db	3.077.653,51	3.038.131,69	3.371.442,48Db
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	63.194,68Db	2.146.980,44	2.209.992,33	182,79Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	63.167,83Db	1.454.641,06	1.517.653,95	154,94Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	0,00	692.339,38	692.338,38	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.259.721,41Db	930.673,07	828.139,36	3.362.255,12Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.461,75Db	0,00	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	3.107.853,21Db	330.673,07	600.139,36	2.838.386,92Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	9.656,64Db	600.000,00	228.000,00	381.656,64Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	543.902,91Db	59.497,70	0,00	603.400,61Db
11201		CLIENTES	502.548,36Db	15.462,66	0,00	518.011,02Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	501.750,36Db	15.462,66	0,00	517.213,02Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.354,55Db	44.035,04	0,00	85.389,59Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.650,87Cr	0,00	0,00	1.650,87Cr
112030003	[0000111]	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0,00	44.035,04	0,00	44.035,04Db
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.005,42Db	0,00	0,00	43.005,42Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	28.566.572,59Db	991.040,85	0,00	29.557.613,44Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	28.566.572,59Db	991.040,85	0,00	29.557.613,44Db
12201		BENS IMOVEIS	25.901.902,50Db	981.241,85	0,00	26.883.144,35Db
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	12.915.592,55Db	981.241,85	0,00	13.896.834,40Db
122010006	[0021803]	OBRA ESTACIONAMENTO DA FRENT	171.686,39Db	0,00	0,00	171.686,39Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.955.933,84Db	9.799,00	0,00	2.965.732,84Db
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
122020038	[0021816]	IPHONE 16 PRO MAX NATURA	0,00	9.799,00	0,00	9.799,00Db
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

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
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	32.442.396,16Cr	1.306.289,74	2.396.350,11	33.532.456,53Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	849.531,17Cr	809.365,40	1.207.369,51	1.247.535,28Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	849.531,17Cr	809.365,40	1.207.369,51	1.247.535,28Cr
21101		FORNECEDORES	819.914,53Cr	661.549,66	1.065.657,46	1.224.022,33Cr
211010002	[0000222]	DATAPLUS INFORMATICA LTDA	2.480,00Cr	2.480,00	0,00	0,00
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	474,10Cr	474,10	1.401,40	1.401,40Cr
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	495,60Cr	495,60	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	1.040,00Cr	1.040,00	1.040,00	1.040,00Cr
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	1.294,07Cr	1.294,00	4.595,00	4.595,07Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	2.657,17Cr	1.696,90	3.788,24	4.748,51Cr
211010183	[0021238]	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMEN	2.629,94Cr	2.629,94	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	66.178,61Cr	60.362,21	42.706,03	48.522,43Cr
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	2.186,00Cr	2.186,00	35.490,86	35.490,86Cr
211010223	[0021284]	SANETUBOS COM DE MATERIAIS D	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00Cr
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.225,00Cr	997,00	850,00	1.078,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	5.261,50Cr	2.271,67	3.060,00	6.049,83Cr
211010325	[0021387]	SO PISO CIMERCIO DE MATERIAI	0,00	0,00	17.228,53	17.228,53Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	0,00	0,00	1.594,20	1.594,20Cr
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	4.083,55Cr	4.083,55	0,00	0,00
211010358	[0021427]	DLC BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.425,00Cr	1.425,00	0,00	0,00
211010378	[0021449]	CNN INOX E MANUTENCAO INDUST	19.524,00Cr	19.524,00	0,00	0,00
211010413	[0021488]	RAFELA GOMES CAETANO	973,20Cr	26,80	1.000,00	1.946,40Cr
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	17.798,19Cr	8.893,07	768,73	9.673,85Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.070,54Cr	1.070,54	1.323,32	1.323,32Cr
211010446	[0021525]	PANTANAL COMERCIO E DUSTR DE	8.140,00Cr	8.140,00	0,00	0,00
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	14.875,00Cr	10.240,00	14.650,00	19.285,00Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.988,10	2.988,10	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.732,50	3.300,00	3.135,00Cr
211010523	[0021628]	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00
211010528	[0021641]	PERFILADOS MULTIACO E COM	8.514,56Cr	8.514,56	0,00	0,00
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	0,00	0,00	346.335,00	346.335,00Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	0,00	0,00	855,82	855,82Cr
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	681,70Cr	681,70	4.030,61	4.030,61Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	63.955,77Cr	63.955,77	311.553,95	311.553,95Cr
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	5.000,00	5.000,00	0,00
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	289.601,09Cr	0,00	0,00	289.601,09Cr
211010592	[0021738]	NILTON S. DA SILVA CONSTRUCO	46.550,00Cr	46.550,00	0,00	0,00
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	9.568,20Cr	0,00	0,00	9.568,20Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	0,00	0,00	5.842,55	5.842,55Cr
211010596	[0021742]	DOMINGOS SAVIO PEREIRA DA SI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211010617	[0021763]	CLAITON DA SILVA	8.000,00Cr	8.000,00	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	0,10Db	0,00	0,00	0,10Db
211010635	[0021789]	K C COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00Cr
211010637	[0021791]	EDIFICAR ENGENHARIA E CONSTR	0,00	725,05	22.587,29	21.862,24Cr
211010641	[0021795]	O. DE ARRUDA BORGES	0,00	34,32	1.300,00	1.265,68Cr
211010646	[0021802]	TUDO DA LU LTDA	13.057,40Cr	15.057,40	7.406,35	5.406,35Cr
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	162.010,90Cr	301.952,56	148.534,41	8.592,75Cr
211010649	[0021806]	PARADA CERTA	1.666,50Cr	1.666,50	0,00	0,00
211010655	[0021815]	MOVIMENTO MATO GROSSO COMPET	0,00	32.187,50	32.187,50	0,00
211010656	[0021818]	PLUGMAIS IST INF E TELECOM L	11.097,75Cr	11.097,75	0,00	0,00
211010660	[0021822]	ALINE ANDREZA DA SILVA NOSAK	0,00	0,00	350,00	350,00Cr
211010661	[0021824]	SAO PAULO PROFESSOR LUCIO	0,00	1.554,57	1.554,57	0,00
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	20.161,69Cr	133.134,43	135.180,31	22.207,57Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	106.785,89	106.785,89	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	12.363,90Cr	13.187,39	10.738,10	9.914,61Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	1.110,00Db	2.791,05	4.061,47	160,42Cr
211040016	[0021231]	RESCISAO A PAGAR	533,22Cr	533,33	0,11	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.601,68Db	463,10	272,59	1.792,19Db
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	7.473,28Cr	7.473,28	12.614,45	12.614,45Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
211040021	[0021813]	PENSAO ALIMENTICIA	1.415,40Cr	1.415,40	707,70	707,70Cr
211040661	[0021823]	FALKES IMPORTACAO DISTRIBUIC	0,00	484,99	0,00	484,99Db
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.454,95Cr	14.681,31	6.531,74	1.305,38Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	9.454,95Cr	14.681,31	6.531,74	1.305,38Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.112.096,96Cr	0,00	10.022,66	10.122.119,62Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.112.096,96Cr	0,00	10.022,66	10.122.119,62Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.112.096,96Cr	0,00	10.022,66	10.122.119,62Cr
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	9.676,68Cr	0,00	10.022,66	19.699,34Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	21.480.768,03Cr	496.924,34	1.178.957,94	22.162.801,63Cr

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	4.220.536,83Cr	496.924,34	1.178.957,94	4.902.570,43Cr
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	4.220.536,83Cr	496.924,34	1.178.957,94	4.902.570,43Cr
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	4.220.536,83Cr	496.924,34	1.178.957,94	4.902.570,43Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	9.101.930,13Cr	505,78	1.168.869,08	10.270.293,43Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	9.101.930,13Cr	505,78	1.168.869,08	10.270.293,43Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	730.713,29Cr	0,00	36.025,11	766.738,40Cr
31102		RENDA SOCIAL	349.869,65Cr	0,00	36.025,11	385.894,76Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	7.417,20Cr	0,00	0,00	7.417,20Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	135.617,37Cr	0,00	13.052,09	148.669,46Cr
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	195.558,84Cr	0,00	22.973,02	218.531,86Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	380.843,64Cr	0,00	0,00	380.843,64Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	380.843,64Cr	0,00	0,00	380.843,64Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	8.371.216,84Cr	505,78	1.132.843,97	9.503.555,03Cr
31201		RECEITAS	8.371.216,84Cr	505,78	1.132.843,97	9.503.555,03Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	5.405.473,02Cr	0,00	1.019.814,91	6.425.287,93Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	217.158,83Cr	0,00	7.410,19	224.569,02Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	393.616,01Cr	0,00	63.489,46	457.105,47Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	366.242,80Cr	0,00	41.843,84	408.086,64Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	109.126,06Cr	505,78	0,00	108.620,28Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	11.142,44Cr	0,00	0,00	11.142,44Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	416.666,66Cr	0,00	0,00	416.666,66Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	6.818,70Cr	0,00	285,57	7.104,27Cr
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	4.881.393,30Db	496.418,56	10.088,86	5.367.723,00Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	4.562.633,31Db	441.773,68	10.088,86	4.994.318,13Db
411		DIRETORIA	4.562.633,31Db	441.773,68	10.088,86	4.994.318,13Db
41101		DIRETORIA	639.337,87Db	58.847,20	0,00	698.185,07Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	129.770,09Db	9.179,10	0,00	138.949,19Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	509.567,78Db	49.668,10	0,00	559.235,88Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	935.575,36Db	60.962,21	0,00	996.537,57Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	116.931,37Db	9.933,24	0,00	126.864,61Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	24.412,81Db	909,22	0,00	25.322,03Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	311.964,94Db	19.559,44	0,00	331.524,38Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	40.000,00Db	4.000,00	0,00	44.000,00Db
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	1.063,32Db	100,00	0,00	1.163,32Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	63.168,96Db	3.916,05	0,00	67.085,01Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	30.527,98Db	850,00	0,00	31.377,98Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	26.420,00Db	4.780,00	0,00	31.200,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	213.243,01Db	9.914,26	0,00	223.157,27Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	48.043,27Db	6.000,00	0,00	54.043,27Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	2.058,00Db	0,00	0,00	2.058,00Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	9.456,84Db	1.000,00	0,00	10.456,84Db
411020028	[0021195]	SERVICOS MEDICOS	4.227,05Db	0,00	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	350.411,51Db	39.306,84	0,00	389.718,35Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	51.443,72Db	58,86	0,00	51.502,58Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	289.063,20Db	37.665,10	0,00	326.728,30Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	774,00Db	0,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	7.011,88Db	997,16	0,00	8.009,04Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.118,71Db	585,72	0,00	2.704,43Db
41104		DESPESAS PESSOAL	2.456.813,41Db	242.843,49	10.088,86	2.689.568,04Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	1.122.864,41Db	103.101,31	0,00	1.225.965,72Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	93.717,54Db	1.950,00	0,00	95.667,54Db
411040003	[0000040]	FERIAS	13.743,52Db	4.061,47	0,00	17.804,99Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	2.697,96Db	3.684,58	0,00	6.382,54Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	334.352,34Db	37.624,85	0,00	371.977,19Db
411040009	[0021156]	FGTS	200.607,16Db	12.614,45	0,00	213.221,61Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	124.301,68Db	23.459,92	7.897,36	139.864,24Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	354.085,40Db	44.490,40	1.650,00	396.925,80Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	10.130,48Db	0,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	3.253,99Db	356,40	541,50	3.068,89Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	190.138,03Db	0,11	0,00	190.138,14Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	5.833,33Db	11.500,00	0,00	17.333,33Db
41105		MATERIAIS	180.481,83Db	39.813,94	0,00	220.295,77Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.577,69Db	453,60	0,00	5.031,29Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	29.934,11Db	2.823,18	0,00	32.757,29Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	72.060,21Db	1.401,40	0,00	73.461,61Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.563,15Db	1.800,12	0,00	19.363,27Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	56.346,67Db	33.335,64	0,00	89.682,31Db
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	318.759,99Db	54.644,88	0,00	373.404,87Db
431		DESPESAS DIVERSAS	318.759,99Db	54.644,88	0,00	373.404,87Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	303.859,99Db	54.644,88	0,00	358.504,87Db
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	10.628,65Db	986,11	0,00	11.614,76Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	115.198,17Db	19.421,27	0,00	134.619,44Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	76.136,11Db	0,00	0,00	76.136,11Db
431010022	[0021378]	DOACOES	89.496,56Db	32.187,50	0,00	121.684,06Db
431010024	[0021609]	BRINDES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00Db
43102		DESPESAS COM OBRA	14.900,00Db	0,00	0,00	14.900,00Db
431020007	[0021672]	DESPESAS C/ REFORMA CAMAROTE	14.900,00Db	0,00	0,00	14.900,00Db