CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	24.737.841,87Db	2.171.378,04	1.799.188,38	25.110.031,53Db
11		ATIVO CIRCULANTE	1.414.085,73Db	1.988.024,93	1.785.190,96	1.616.919,70Db
111		DISPONIBILIDADES	1.111.048,93Db	1.964.678,73	1.732.162,87	1.343.564,79Db
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	901.386,87Db	1.922.051,91	1.688.634,31	1.134.804,47Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	901.359,02Db	1.891.967,17	1.658.549,57	1.134.776,62Db
111020004	[0000121]	CEF AG.0016 C/C 0001-0	0,00	75,00	75,00	0,00
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Db	30.009,74	30.009,74	1,00Db
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200.657,49Db	42.626,82	43.528,56	199.755,75Db
111030002	[0000157]	APLIC RF REF DI PLUS AGIL	2.174,11Db	107,01	0,00	2.281,12Db
111030005	[0000163]	APLICACAO FI RF SIMPLES CEF	94.467,40Db	24.888,97	75,00	119.281,37Db
111030009	[0000176]	APLICACAO SICREDI 28961-2	122.650,40Db	17.630,84	43.453,56	96.827,68Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	18.634,42Cr	0,00	0,00	18.634,42Cr
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	303.036,80Db	23.346,20	53.028,09	273.354,91Db
11201		CLIENTES	248.701,62Db	21.323,98	0,00	270.025,60Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	247.903,62Db	21.323,98	0,00	269.227,60Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.335,18Db	2.022,22	53.028,09	3.329,31Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	176,66	176,66	0,00
112030003	[0000111]	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	52.299,35Db	552,08	52.851,43	0,00
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.035,83Db	1.293,48	0,00	3.329,31Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	23.323.756,14Db	183.353,11	13.997,42	23.493.111,83Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	23.323.756,14Db	183.353,11	13.997,42	23.493.111,83Db
12201		BENS IMOVEIS	20.808.787,45Db	177.663,11	0,00	20.986.450,56Db
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	8.047.091,12Db	173.950,66	0,00	8.221.041,78Db
122010005	[0021661]	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	959.269,19Db	3.712,45	0,00	962.981,64Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.821.152,47Db	5.690,00	0,00	2.826.842,47Db
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	102.992,51Db	0,00	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
122020029	[0021750]	NOTEBOOK LENOVO	0,00	1.897,30	0,00	1.897,30Db
122020030	[0021751]	TABLET LENOVO	0,00	1.232,91	0,00	1.232,91Db
122020031	[0021752]	SMARTPHONE SAMSUG	0,00	2.559,79	0,00	2.559,79Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	386.102,01Cr	0,00	13.997,42	400.099,43Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	139.509,76Cr	0,00	2.852,39	142.362,15Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	195.835,19Cr	0,00	5.853,60	201.688,79Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.782,50Cr	0,00	57,50	1.840,00Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	22.524,43Cr	0,00	2.047,68	24.572,11Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	4.881,59Cr	0,00	203,55	5.085,14Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	2.037,64Cr	0,00	70,78	2.108,42Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.553,12Cr	0,00	94,56	2.647,68Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	401,50Cr	0,00	36,50	438,00Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	3.165,93Cr	0,00	351,77	3.517,70Cr
122030012	[0021625]	(-)DEPREC.ACUMULADA MICROFON	158,75Cr	0,00	31,75	190,50Cr
122030013	[0021630]	(-)DEPREC. ACUMULADA IPHONE	411,60Cr	0,00	82,32	493,92Cr
122030014	[0021633]	(-)DEPREC. ACUMULADA ESTABIL	374,60Cr	0,00	74,92	449,52Cr
122030015	[0021635]	(-)DEPREC. ACUMULADA CAMERA	1.999,85Cr	0,00	399,97	2.399,82Cr
122030016	[0021650]	(-)DEPRECIACAO AR CONDICIONA	5.845,52Cr	0,00	858,27	6.703,79Cr
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	166,65Cr	0,00	33,33	199,98Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	621,92Cr	0,00	77,74	699,66Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	553,92Cr	0,00	69,24	623,16Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	808,98Cr	0,00	134,83	943,81Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	163,44Cr	0,00	27,24	190,68Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	54,78Cr	0,00	9,13	63,91Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	37,50Cr	0,00	6,25	43,75Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	405,40Cr	0,00	101,35	506,75Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	172,00Cr	0,00	43,00	215,00Cr
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	1.052,96Cr	0,00	263,24	1.316,20Cr
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	433,32Cr	0,00	108,33	541,65Cr
122030028	[0021737]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	82,86Cr	0,00	27,62	110,48Cr
122030029	[0021744]	(-)DEPREC. FREEZER COZINHA	66,30Cr	0,00	33,15	99,45Cr
122030030	[0021753]	(-)DEPRECIACAO NOTEBOOK LENO	0,00	0,00	15,81	15,81Cr
122030031	[0021754]	(-)DEPRECIACAO TABLET LENOVO	0,00	0,00	10,27	10,27Cr
122030032	[0021755]	(-)DEPRECIACAO SMARTPHONE SA	0,00	0,00	21,33	21,33Cr
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	24.737.841,87Cr	23.415.995,82	23.788.185,48	25.110.031,53Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	621.891,73Cr	869.414,28	544.633,37	297.110,82Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	621.891,73Cr	869.414,28	544.633,37	297.110,82Cr
21101		FORNECEDORES	590.851,12Cr	540.164,05	198.989,68	249.676,75Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
211010006	[0000227]	CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI	281,63Cr	281,63	0,00	0,00
211010013	[0000235]	LAVANDERIA H2O LTDA ME	0,00	119,00	119,00	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	880,50Cr	880,50	0,00	0,00
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	548,00Cr	548,00	3.056,10	3.056,10Cr
211010115	[0021150]	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGE	4.100,00Cr	4.100,00	0,00	0,00
211010134	[0021180]	GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	13.882,80	13.882,80Cr
211010179	[0021233]	TALARICO FESTAS E LOCACOES L	0,00	420,00	420,00	0,00
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	1.860,27Cr	900,00	0,00	960,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	200,00	4.000,00	3.800,00Cr
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	10.455,99Cr	10.455,99	8.487,37	8.487,37Cr
211010205	[0021265]	AR FRIO COM E SERV DE AR CON	760,00Cr	760,00	0,00	0,00
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	735,00Cr	1.600,00	1.600,00	735,00Cr
211010306	[0021363]	BOOT SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
211010315	[0021374]	TABLADO MATERIAIS PARA CONST	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	0,00	0,00	2.077,20	2.077,20Cr
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	3.081,23Cr	3.081,23	0,00	0,00
211010365	[0021434]	MULTITEC ELEVADORES LTDA	60.600,00Cr	20.200,00	0,00	40.400,00Cr
211010380	[0021451]	RONNY DOS SANTOS OLIVEIRA -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211010430	[0021506]	VARZEA GRANDE PAINEIS	3.750,00Cr	0,00	0,00	3.750,00Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	698,00Cr	698,00	938,89	938,89Cr
211010464	[0021547]	COM VOCE BUFFET E EVENTOS LT	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
211010485	[0021576]	JUCINEY FERNANDES SAMPAIO	1.996,00Cr	0,00	0,00	1.996,00Cr
211010487	[0021578]	VEREDA MINERACAO	11.370,00Cr	13.070,00	4.620,00	2.920,00Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.808,70	2.808,70	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	1.567,50Cr	1.567,50	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	1.210,48Cr	1.210,48	532,43	532,43Cr
211010564	[0021690]	R V COMERCIO DE MADEIRAS E M	2.750,00Cr	2.750,00	0,00	0,00
211010565	[0021691]	CERANICA SANTA MARIA INDUSTR	2.184,00Cr	2.184,00	0,00	0,00
211010567	[0021693]	JMG COMERCIO VAREJISTA DE AG	864,00Cr	864,00	432,00	432,00Cr
211010570	[0021698]	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LT	1.540,84Cr	1.540,84	7.542,51	7.542,51Cr
211010571	[0021699]	CERAMICA RAINHA DA PAZ IND.E	3.972,00Cr	3.972,00	0,00	0,00
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	7.526,18	7.526,18Cr
211010576	[0021714]	SPEED LABEL ROTULOS ADESIVOS	1.700,00Cr	1.700,00	0,00	0,00
211010590	[0021734]	LOCATELLI ESQUADRIAS VIDROS	295.600,00Cr	182.000,00	0,00	113.600,00Cr
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	83.112,67Cr	172.515,17	89.402,50	0,00
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	1.162,50Cr	1.162,50	1.230,00	1.230,00Cr
211010598	[0021746]	SPEEDGRAF GRAFICA EXPRESSA L	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
211010600	[0021748]	METALURGICA MESQUITA LTDA	22.950,00Cr	0,00	0,00	22.950,00Cr
211010601	[0021749]	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUI	18.968,30Cr	18.968,30	0,00	0,00
211010613	[0021758]	REAL PRODUTOS HOSPITALARES E	1.454,83Cr	1.454,83	0,00	0,00
211010614	[0021759]	WELBER NUNES DE ARRUDA	45.697,38Cr	45.697,38	0,00	0,00
211010615	[0021760]	M. RESENDE OLIVEIRA LTDA	5.000,00Cr	2.500,00	0,00	2.500,00Cr
211010616	[0021761]	JKS MEDICINA OCUPACIONAL LTD	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
211010617	[0021762]	CLAITON DA SILVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00Cr
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	27.196,37Cr	315.612,99	321.215,15	32.798,53Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	2.369,18Cr	68.743,81	66.374,63	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	10.374,36Cr	18.839,00	21.994,00	13.529,36Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	0,00	108.236,13	108.236,13	0,00
211040017	[0021266]	13o SALARIO A PAGAR	0,00	103.139,06	103.139,06	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.428,16Db	493,34	1.921,50	0,00
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	14.037,26Cr	14.037,26	17.845,45	17.845,45Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.843,73Cr	2.124,39	1.704,38	1.423,72Cr
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.844,24Cr	13.637,24	24.428,54	14.635,54Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	3.844,24Cr	13.637,24	24.428,54	14.635,54Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.548.919,24Cr	0,00	3.770,27	7.552.689,51Cr
221		CREDORES DIVERSOS	7.548.919,24Cr	0,00	3.770,27	7.552.689,51Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	7.548.919,24Cr	0,00	3.770,27	7.552.689,51Cr
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	5.465,04Cr	0,00	3.770,27	9.235,31Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	16.567.030,90Cr	22.546.581,54	23.239.781,84	17.260.231,20Cr
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	4.623.831,13	13.103.701,42Cr
23301		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.971.158,92Cr	0,00	4.623.831,13	13.594.990,05Cr
233010001	[0000170]	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.994.743,96Cr	0,00	4.623.831,13	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	3.930.630,83Cr	22.546.581,54	18.615.950,71	0,00

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	3.930.630,83Cr	22.546.581,54	18.615.950,71	0,00
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	3.930.630,83Cr	11.898.882,85	7.968.252,02	0,00

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	9.153.543,52Cr	69.064,75	1.560.495,99	10.644.974,76Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	9.153.543,52Cr	69.064,75	1.560.495,99	10.644.974,76Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	398.104,28Cr	31.110,66	37.237,06	404.230,68Cr
31102		RENDA SOCIAL	273.247,46Cr	0,00	12.241,08	285.488,54Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	9.895,60Cr	0,00	0,00	9.895,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	53.344,87Cr	0,00	508,98	53.853,85Cr
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	183.198,58Cr	0,00	11.732,10	194.930,68Cr
311020009	[0021639]	CONTRIBUICAO PATRONAL	8.988,06Cr	0,00	0,00	8.988,06Cr
31103		RENDA PATRIMONIAL	124.856,82Cr	31.110,66	24.995,98	118.742,14Cr
311030002	[0000016]	JUROS DE DEPOSITOS	124.856,82Cr	31.110,66	24.995,98	118.742,14Cr
312		RENDA EXTRAORDINARIA	8.755.439,24Cr	37.954,09	1.523.258,93	10.240.744,08Cr
31201		RECEITAS	8.755.439,24Cr	37.954,09	1.523.258,93	10.240.744,08Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	5.294.757,82Cr	52,12	474.978,43	5.769.684,13Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	56.378,81Cr	0,00	749,72	57.128,53Cr
312010008	[0021183]	CONVENIO CERTISING	9.793,00Cr	0,00	0,00	9.793,00Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	421.159,27Cr	0,00	3.911,30	425.070,57Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	383.006,46Cr	0,00	32.389,22	415.395,68Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	35.178,04Cr	37.901,97	0,00	2.723,93Db
312010014	[0021603]	EFICIENCIA TRIBUTARIA	5.845,28Cr	0,00	0,00	5.845,28Cr
312010016	[0021607]	FECHAT - SALES EXPRESS	17.221,41Cr	0,00	1.307,96	18.529,37Cr
312010018	[0021638]	PATROCINIOS	209.495,00Cr	0,00	0,00	209.495,00Cr
312010019	[0021646]	RECEITA UNIMED ODONTO	2.174,43Cr	0,00	163,19	2.337,62Cr
312010021	[0021708]	DOACOES PARA CONSTRUCAO OBRA	2.318.911,55Cr	0,00	1.009.552,61	3.328.464,16Cr
312010022	[0021735]	VID TELEMEDICINA	1.518,17Cr	0,00	206,50	1.724,67Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4		CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	5.222.912,69Db	1.182.119,41	383.888,47	6.021.143,63Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	4.815.162,97Db	724.359,91	9.754,47	5.529.768,41Db
411		DIRETORIA	4.815.162,97Db	724.359,91	9.754,47	5.529.768,41Db
41101		DIRETORIA	649.121,42Db	73.829,05	0,00	722.950,47Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	161.234,23Db	27.196,19	0,00	188.430,42Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	487.629,88Db	46.632,86	0,00	534.262,74Db
411010004	[0000139]	AJUDA DE CUSTO	257,31Db	0,00	0,00	257,31Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	1.167.055,81Db	64.334,65	0,00	1.231.390,46Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	169.486,36Db	15.174,71	0,00	184.661,07Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	17.041,08Db	2.195,65	0,00	19.236,73Db
411020005	[0000056]	SERVICOS DE FRETES	421,19Db	0,00	0,00	421,19Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	268.837,42Db	22.494,29	0,00	291.331,71Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	59.350,00Db	4.000,00	0,00	63.350,00Db
411020013	[0000069]	SERVICOS DE LAVANDERIA	1.375,00Db	119,00	0,00	1.494,00Db
411020014	[0000072]	SERVICOS DE CARTORIO	557,75Db	0,00	0,00	557,75Db
411020015	[0000081]	SERVICOS DE CORREIO	1.153,36Db	100,00	0,00	1.253,36Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	75.270,08Db	1.050,00	0,00	76.320,08Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	20.495,00Db	1.600,00	0,00	22.095,00Db
411020020	[0000107]	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	3.156,00Db	0,00	0,00	3.156,00Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	24.400,00Db	1.600,00	0,00	26.000,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	333.487,40Db	11.433,00	0,00	344.920,40Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	64.969,18Db	1.000,00	0,00	65.969,18Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	6.556,64Db	0,00	0,00	6.556,64Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	45.514,65Db	1.568,00	0,00	47.082,65Db
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	2.000,00Db	1.000,00	0,00	3.000,00Db
411020032	[0021425]	SERVICO DE PESQUISA	49.327,11Db	1.000,00	0,00	50.327,11Db
41103		ENCARGOS DIVERSOS	264.227,14Db	157.188,18	0,00	421.415,32Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	72.825,48Db	99,64	0,00	72.925,12Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	171.642,15Db	155.622,26	0,00	327.264,41Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	5.000,00Db	0,00	0,00	5.000,00Db
411030009	[0000071]	AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	500,00Db	0,00	0,00	500,00Db
411030013	[0000076]	ANUIDADES	2.086,00Db	0,00	0,00	2.086,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	5.693,23Db	1.313,14	0,00	7.006,37Db
411030015	[0021151]	JUROS	6.480,28Db	153,14	0,00	6.633,42Db
41104		DESPESAS PESSOAL	2.427.406,53Db	413.550,00	9.754,47	2.831.202,06Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	1.193.243,30Db	68.023,54	0,00	1.261.266,84Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	79.017,03Db	3.841,80	0,00	82.858,83Db
411040003	[0000040]	FERIAS	22.114,07Db	108.236,13	0,00	130.350,20Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	333.636,41Db	58.077,20	0,00	391.713,61Db
411040009	[0021156]	FGTS	121.026,50Db	17.845,45	0,00	138.871,95Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	10.874,59Db	1.704,38	0,00	12.578,97Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	142.343,66Db	20.793,79	8.432,07	154.705,38Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	334.660,18Db	29.294,65	1.312,50	362.642,33Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	18.714,75Db	0,00	0,00	18.714,75Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	2.383,52Db	594,00	0,00	2.977,52Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	48.925,92Db	0,00	0,00	48.925,92Db
411040017	[0021243]	DESPESA C/ 13o	0,00	103.139,06	9,90	103.129,16Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	120.466,60Db	0,00	0,00	120.466,60Db
41105		MATERIAIS	187.397,74Db	1.460,61	0,00	188.858,35Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.462,42Db	733,29	0,00	7.195,71Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	18.452,46Db	532,43	0,00	18.984,89Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	82.757,82Db	0,00	0,00	82.757,82Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.209,97Db	194,89	0,00	6.404,86Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	73.515,07Db	0,00	0,00	73.515,07Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	119.954,33Db	13.997,42	0,00	133.951,75Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	119.954,33Db	13.997,42	0,00	133.951,75Db
43		DESPESAS DIVERSAS	407.749,72Db	457.759,50	374.134,00	491.375,22Db
431		DESPESAS DIVERSAS	407.749,72Db	457.759,50	374.134,00	491.375,22Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	339.038,10Db	457.759,50	374.134,00	422.663,60Db
431010006	[0000088]	ALIMENTACAO E RESTAURANTES	7.587,42Db	6.343,90	0,00	13.931,32Db
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	104.682,33Db	22.722,23	0,00	127.404,56Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	30.907,79Db	2.981,95	0,00	33.889,74Db
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	156.314,15Db	425.711,42	374.134,00	207.891,57Db
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