CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1		ATIVO	33.532.456,53Db	4.957.680,45	4.615.061,05	33.875.075,93Db
11		ATIVO CIRCULANTE	3.974.843,09Db	3.539.631,84	4.472.900,03	3.041.574,90Db
111		DISPONIBILIDADES	3.371.442,48Db	3.532.129,90	4.389.153,67	2.514.418,71Db
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	182,79Db	2.903.907,62	2.715.342,46	188.747,95Db
111020001	[0000118]	BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1	154,94Db	1.336.258,44	1.147.692,28	188.721,10Db
111020006	[0000162]	SICREDI CONTA 28961-2	1,00Db	1.567.649,18	1.567.650,18	0,00
111020010	[0021707]	BANCO BRASIL CNE M GROSSO	26,85Db	0,00	0,00	26,85Db
11103		APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.362.255,12Db	628.222,28	1.673.811,21	2.316.666,19Db
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	2.838.386,92Db	628.222,28	1.531.179,98	1.935.429,22Db
111030010	[0021303]	APLICACAO BB CDB DI	381.656,64Db	0,00	142.631,23	239.025,41Db
112		ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA	603.400,61Db	7.501,94	83.746,36	527.156,19Db
11201		CLIENTES	518.011,02Db	4.329,75	15.000,00	507.340,77Db
112010007	[0021417]	MUTUO - INSTITUTO DE PESQUIS	517.213,02Db	4.329,75	15.000,00	506.542,77Db
112010008	[0021483]	CREDITOS COM FORNECEDORES	798,00Db	0,00	0,00	798,00Db
11203		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.389,59Db	3.172,19	68.746,36	19.815,42Db
112030002	[0000109]	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.650,87Cr	1.650,87	0,00	0,00
112030003	[0000111]	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	44.035,04Db	1.521,32	45.556,36	0,00
112030007	[0021323]	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.005,42Db	0,00	23.190,00	19.815,42Db
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	29.557.613,44Db	1.418.048,61	142.161,02	30.833.501,03Db
122		ATIVO IMOBILIZADO	29.557.613,44Db	1.418.048,61	142.161,02	30.833.501,03Db
12201		BENS IMOVEIS	26.883.144,35Db	1.418.048,61	0,00	28.301.192,96Db
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	13.896.834,40Db	1.418.048,61	0,00	15.314.883,01Db
122010006	[0021803]	OBRA ESTACIONAMENTO DA FRENT	171.686,39Db	0,00	0,00	171.686,39Db
12202		MOVEIS E UTENSILIOS	2.965.732,84Db	0,00	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	9.799,00Db	0,00	0,00	9.799,00Db
12203		DEPRECIACÂES ACUMULADAS	400.112,76Cr	0,00	142.161,02	542.273,78Cr
122030001	[0021108]	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS	142.375,48Cr	0,00	34.056,21	176.431,69Cr
122030002	[0021109]	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQ E E	201.688,79Cr	0,00	66.937,84	268.626,63Cr
122030003	[0021113]	(-) DEPREC.ACUMULADO INSTALA	1.840,00Cr	0,00	690,00	2.530,00Cr
122030004	[0021110]	(-) DEPREC.ACUMULADA VEICULO	24.572,11Cr	0,00	12.286,08	36.858,19Cr
122030007	[0021445]	(-) DEPREC.ACUMULADA TELEVIS	5.085,14Cr	0,00	1.679,10	6.764,24Cr
122030008	[0021514]	(-) DEPREC. ACUMULADA CELU	2.108,42Cr	0,00	849,36	2.957,78Cr
122030009	[0021538]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.647,68Cr	0,00	1.134,72	3.782,40Cr
122030010	[0021588]	(-) DEPRECIACAO GELADEIRA	438,00Cr	0,00	219,00	657,00Cr
122030011	[0021616]	(-)DEPRECIACAO TERMINAL FACI	3.517,70Cr	0,00	1.758,85	5.276,55Cr
122030012	[0021625]	(-)DEPREC.ACUMULADA MICROFON	190,50Cr	0,00	95,25	285,75Cr
122030013	[0021630]	(-)DEPREC. ACUMULADA IPHONE	493,92Cr	0,00	246,96	740,88Cr
122030014	[0021633]	(-)DEPREC. ACUMULADA ESTABIL	449,52Cr	0,00	224,76	674,28Cr
122030015	[0021635]	(-)DEPREC. ACUMULADA CAMERA	2.399,82Cr	0,00	1.199,91	3.599,73Cr
122030016	[0021650]	(-)DEPRECIACAO AR CONDICIONA	6.703,79Cr	0,00	7.963,79	14.667,58Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
122030017	[0021659]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	199,98Cr	0,00	99,99	299,97Cr
122030018	[0021687]	(-) DEPREC. ACUMULADA IPHONE	699,66Cr	0,00	699,66	1.399,32Cr
122030019	[0021689]	(-)DEPREC.ACUMULADA IPHONE 1	623,16Cr	0,00	623,16	1.246,32Cr
122030020	[0021695]	(-)DEPR. ACUMULADA POLTRONAS	943,81Cr	0,00	943,81	1.887,62Cr
122030021	[0021702]	(-)DEPRE. ACUMULADA GELADEIR	190,68Cr	0,00	190,68	381,36Cr
122030022	[0021704]	(-)DEPRE. ACUMULADA FOGAO -	63,91Cr	0,00	63,91	127,82Cr
122030023	[0021706]	(-)DEPRE.ACUMULADA MICRO-OND	43,75Cr	0,00	43,75	87,50Cr
122030024	[0021713]	(-)DEP.ACUMULADA FECHADURA E	506,75Cr	0,00	506,50	1.013,25Cr
122030025	[0021719]	(-)DEP.ACUMULADA REFRIGERADO	215,00Cr	0,00	215,00	430,00Cr
122030026	[0021721]	(-)DEPRC. ACUMULADA POLTRONA	1.316,20Cr	0,00	1.316,20	2.632,40Cr
122030027	[0021723]	(-)DEP. ACUMULADA CADEIRAS E	541,65Cr	0,00	541,65	1.083,30Cr
122030028	[0021737]	(-)DEPREC. ACUMULADA MICROFO	110,48Cr	0,00	110,48	220,96Cr
122030029	[0021744]	(-)DEPREC. FREEZER COZINHA	99,45Cr	0,00	99,45	198,90Cr
122030030	[0021753]	(-)DEPRECIACAO NOTEBOOK LENO	15,81Cr	0,00	15,81	31,62Cr
122030031	[0021754]	(-)DEPRECIACAO TABLET LENOVO	10,27Cr	0,00	10,27	20,54Cr
122030032	[0021755]	(-)DEPRECIACAO SMARTPHONE SA	21,33Cr	0,00	21,33	42,66Cr
122030033	[0021765]	(-)DEPRECIACAO COMPUTADOR DE	0,00	0,00	669,84	669,84Cr
122030034	[0021770]	(-)DEPRECIACAO PLACA MAE GIG	0,00	0,00	921,91	921,91Cr
122030035	[0021774]	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA PLA	0,00	0,00	3.714,49	3.714,49Cr
122030036	[0021782]	(-)DEPREC. ACUMULADA MONITOR	0,00	0,00	265,76	265,76Cr
122030037	[0021798]	(-)DEPREC. COMPUTADORES (1SE	0,00	0,00	1.519,32	1.519,32Cr
122030038	[0021809]	(-)DEPRECIACAO SMARTPHONE SA	0,00	0,00	59,92	59,92Cr
122030039	[0021817]	(-)DEPREC. IPHONE 16 PRO MAX	0,00	0,00	166,30	166,30Cr
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	33.532.456,53Cr	23.807.740,01	24.150.359,41	33.875.075,93Cr
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.247.535,28Cr	1.248.329,45	1.736.860,77	1.736.066,60Cr
211		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.247.535,28Cr	1.248.329,45	1.736.860,77	1.736.066,60Cr
21101		FORNECEDORES	1.224.022,33Cr	955.016,95	1.432.736,07	1.701.741,45Cr
211010003	[0000223]	KADRI INFORMATICA LTDA	1.401,40Cr	1.401,40	0,00	0,00
211010020	[0000241]	COMERCIAL INTELECTO LTDA ME	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
211010042	[0000263]	DIAS COMERCIO DE AGUA E GAS	1.040,00Cr	1.040,00	833,00	833,00Cr
211010071	[0000292]	THAYUR INFORMATICA LTDA - EP	0,00	60,00	60,00	0,00
211010074	[0000295]	CUIABANA COM. DE TINTAS E FE	4.595,07Cr	4.785,00	3.015,00	2.825,07Cr
211010181	[0021235]	MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA	4.748,51Cr	3.788,24	200,00	1.160,27Cr
211010186	[0021241]	JACOB SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	171,20	4.000,00	3.828,80Cr
211010195	[0021253]	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC	48.522,43Cr	47.935,71	21.381,68	21.968,40Cr
211010211	[0021272]	JBA MARMORES E GRANITOS EIRE	35.490,86Cr	35.490,86	0,00	0,00
211010223	[0021284]	SANETUBOS COM DE MATERIAIS D	3.990,00Cr	3.990,00	0,00	0,00
211010252	[0021304]	V B DOS SANTOS	1.078,00Cr	850,00	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	6.049,83Cr	4.726,67	849,80	2.172,96Cr
211010325	[0021387]	SO PISO CIMERCIO DE MATERIAI	17.228,53Cr	12.250,00	7.271,47	12.250,00Cr
211010345	[0021412]	CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LT	1.594,20Cr	1.594,20	0,00	0,00
211010347	[0021414]	INNOVENT REPRESENTACOES E CO	0,00	0,00	4.396,85	4.396,85Cr
211010413	[0021488]	RAFELA GOMES CAETANO	1.946,40Cr	1.973,20	1.000,00	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	9.673,85Cr	7.981,80	0,00	1.692,05Cr
211010445	[0021524]	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.323,32Cr	1.323,32	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	19.285,00Cr	14.650,00	5.575,00	10.210,00Cr
211010513	[0021614]	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA	0,00	70,00	1.400,00	1.330,00Cr
211010519	[0021622]	SALES EXPRESS LTDA	0,00	2.988,10	2.988,10	0,00
211010520	[0021623]	HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA	3.135,00Cr	1.650,00	1.650,00	3.135,00Cr
211010528	[0021641]	PERFILADOS MULTIACO E COM	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00Cr
211010530	[0021643]	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACA	346.335,00Cr	88.917,50	0,00	257.417,50Cr
211010549	[0021670]	DALLAS COMERCIAL OURINHOS	855,82Cr	855,82	0,00	0,00
211010553	[0021675]	FENIX DIST DE PROD DE LIMPEZ	4.030,61Cr	4.030,61	1.044,00	1.044,00Cr
211010557	[0021679]	PIRES & PIRES DALFIOR LTDA M	4.824,00Cr	4.824,00	1.860,00	1.860,00Cr
211010572	[0021700]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS	311.553,95Cr	77.888,49	770.343,83	1.004.009,29Cr
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
211010593	[0021739]	JCJN CONSTRUCOES LTDA	9.568,20Cr	0,00	0,00	9.568,20Cr
211010594	[0021740]	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS	5.842,55Cr	5.842,55	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	6.278,04	6.277,94Cr
211010635	[0021789]	K C COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.000,00Cr	3.000,00	0,00	0,00
211010637	[0021791]	EDIFICAR ENGENHARIA E CONSTR	21.862,24Cr	21.862,24	0,00	0,00
211010641	[0021795]	O. DE ARRUDA BORGES	1.265,68Cr	1.265,68	0,00	0,00
211010646	[0021802]	TUDO DA LU LTDA	5.406,35Cr	7.406,35	2.519,60	519,60Cr
211010648	[0021805]	JRA CONSTRUCOES LTDA	8.592,75Cr	432.288,01	423.695,26	0,00
211010651	[0021810]	W. VICENTE DE SOUZA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211010656	[0021818]	PLUGMAIS IST INF E TELECOM L	0,00	0,00	7.218,44	7.218,44Cr
211010657	[0021819]	L.C. MARTINS PEREIRA	0,00	23.422,00	23.422,00	0,00
211010658	[0021820]	ALTAIR DA SILVA SANTOS EIREL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
211010660	[0021822]	ALINE ANDREZA DA SILVA NOSAK	350,00Cr	0,00	0,00	350,00Cr
211010662	[0021825]	PAI E FILHO COMERCIO E SERVI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
211010663	[0021826]	TRAEL TRANSFORMADORES ELETRI	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
21104		OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENCA	22.207,57Cr	285.948,81	290.423,81	26.682,57Cr
211040012	[0021114]	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.505,37	55.505,37	0,00
211040013	[0021116]	INSS A RECOLHER	9.914,61Cr	20.879,47	24.015,24	13.050,38Cr
211040014	[0021117]	FERIAS A PAGAR	160,42Cr	101.965,13	101.804,71	0,00
211040017	[0021266]	13o SALARIO A PAGAR	0,00	92.795,57	92.795,57	0,00
211040018	[0021475]	UNIMED ODONTO	1.792,19Db	463,10	2.255,29	0,00
211040019	[0021554]	FGTS A RECOLHER	12.614,45Cr	12.614,45	11.855,04	11.855,04Cr
211040020	[0021559]	PIS A RECOLHER	1.087,57Cr	0,00	0,00	1.087,57Cr
211040021	[0021813]	PENSAO ALIMENTICIA	707,70Cr	1.725,72	1.707,60	689,58Cr
211040661	[0021823]	FALKES IMPORTACAO DISTRIBUIC	484,99Db	0,00	484,99	0,00
21105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,38Cr	7.363,69	13.700,89	7.642,58Cr
211050003	[0021118]	IRRF A RECOLHER	1.305,38Cr	7.363,69	13.700,89	7.642,58Cr
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.122.119,62Cr	23.030,34	23.852,84	10.122.942,12Cr
221		CREDORES DIVERSOS	10.122.119,62Cr	23.030,34	23.852,84	10.122.942,12Cr
22101		PROVISOES A PAGAR	10.122.119,62Cr	23.030,34	23.852,84	10.122.942,12Cr
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	19.699,34Cr	23.030,34	23.852,84	20.521,84Cr
221010011	[0021762]	EMPRESTIMO CNC - OBRA	4.000.000,00Cr	0,00	0,00	4.000.000,00Cr
23		PATRIMONIO LIQUIDO	22.162.801,63Cr	22.536.380,22	22.389.645,80	22.016.067,21Cr
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	4.755.836,01	17.859.537,43Cr

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23301		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	13.594.990,05Cr	0,00	4.755.836,01	18.350.826,06Cr
233010001	[0000170]	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.618.575,09Cr	0,00	4.755.836,01	18.374.411,10Cr
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	4.902.570,43Cr	22.536.380,22	17.633.809,79	0,00
23401		APURACAO PARCIAL DO EXERCICI	4.902.570,43Cr	22.536.380,22	17.633.809,79	0,00
234010001	[0000000]	APURACAO PARCIAL DO RESULTAD	4.902.570,43Cr	11.655.662,83	6.753.092,40	0,00

CONTA			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3		CONTAS DE RECEITAS	10.270.293,43Cr	4.672,45	615.096,41	10.880.717,39Cr
31		RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	10.270.293,43Cr	4.672,45	615.096,41	10.880.717,39Cr
311		RECEITAS OPERACIONAIS	766.738,40Cr	0,00	31.727,90	798.466,30Cr
31102		RENDA SOCIAL	385.894,76Cr	0,00	31.727,90	417.622,66Cr
311020001	[0000009]	ANUIDADES	7.417,20Cr	0,00	2.472,40	9.889,60Cr
311020002	[0000010]	OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	148.669,46Cr	0,00	23.729,42	172.398,88Cr
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	218.531,86Cr	0,00	5.526,08	224.057,94Cr
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	9.503.555,03Cr	4.672,45	583.368,51	10.082.251,09Cr
31201		RECEITAS	9.503.555,03Cr	4.672,45	583.368,51	10.082.251,09Cr
312010002	[0000023]	REPASSE DA CNC	6.425.287,93Cr	0,00	509.931,30	6.935.219,23Cr
312010005	[0000026]	EVENTUAIS	224.569,02Cr	0,00	10.633,64	235.202,66Cr
312010010	[0021244]	LOCACAO ESPACO FISICO	457.105,47Cr	0,00	12.241,30	469.346,77Cr
312010011	[0021345]	REPASSE UNIMED	408.086,64Cr	0,00	43.185,32	451.271,96Cr
312010013	[0021551]	REPASSE ENERSIM	108.620,28Cr	4.672,45	7.264,50	111.212,33Cr
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	7.104,27Cr	0,00	112,45	7.216,72Cr
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	5.367.723,00Db	770.272,99	13.114,61	6.124.881,38Db
41		ADMINISTRACAO GERAL	4.994.318,13Db	736.540,21	13.114,61	5.717.743,73Db
411		DIRETORIA	4.994.318,13Db	736.540,21	13.114,61	5.717.743,73Db
41101		DIRETORIA	698.185,07Db	82.161,25	0,00	780.346,32Db
411010002	[0000073]	DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	138.949,19Db	28.123,90	0,00	167.073,09Db
411010003	[0000075]	REPRESENTACOES	559.235,88Db	54.037,35	0,00	613.273,23Db
41102		SERVICOS DE TERCEIROS	996.537,57Db	68.494,95	0,00	1.065.032,52Db
411020001	[0000053]	AGUA E ENERGIA ELETRICA	126.864,61Db	12.238,79	0,00	139.103,40Db
411020003	[0000054]	TELEFONE E CELULAR	25.322,03Db	2.013,27	0,00	27.335,30Db
411020011	[0000061]	SERVICOS DE INFORMATICA	331.524,38Db	31.898,41	0,00	363.422,79Db
411020012	[0000144]	SERVICOS DE ADVOCACIA	44.000,00Db	4.000,00	0,00	48.000,00Db
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	1.163,32Db	1.239,50	0,00	2.402,82Db
411020018	[0000101]	SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	67.085,01Db	6.223,60	0,00	73.308,61Db
411020019	[0000106]	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	31.377,98Db	850,00	0,00	32.227,98Db
411020021	[0000114]	SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	31.200,00Db	1.720,00	0,00	32.920,00Db
411020022	[0000117]	SERVICOS DE LOCACAO	223.157,27Db	4.949,38	0,00	228.106,65Db
411020023	[0000120]	SERVICOS DE PUBLICIDADE	54.043,27Db	1.000,00	0,00	55.043,27Db
411020025	[0000124]	SERVICOS DE HOTELARIA	2.058,00Db	0,00	0,00	2.058,00Db
411020026	[0021161]	SERVICOS GRAFICOS	10.456,84Db	2.362,00	0,00	12.818,84Db
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	389.718,35Db	52.702,00	0,00	442.420,35Db
411030002	[0000063]	IMPOSTOS E TAXAS	51.502,58Db	186,20	0,00	51.688,78Db
411030006	[0000067]	REPASSE AO SINDICATO FILIADO	326.728,30Db	50.600,00	0,00	377.328,30Db
411030008	[0000070]	AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	774,00Db	0,00	0,00	774,00Db
411030014	[0000150]	TARIFA BANCARIA	8.009,04Db	903,75	0,00	8.912,79Db
411030015	[0021151]	JUROS	2.704,43Db	1.012,05	0,00	3.716,48Db
41104		DESPESAS PESSOAL	2.689.568,04Db	384.755,37	13.114,61	3.061.208,80Db
411040001	[0000034]	SALARIOS	1.225.965,72Db	57.488,07	3.172,19	1.280.281,60Db
411040002	[0000035]	DIARIAS	95.667,54Db	18.900,00	0,00	114.567,54Db
411040003	[0000040]	FERIAS	17.804,99Db	101.804,71	0,00	119.609,70Db
411040005	[0000036]	GRATIFICACOES DIVERSAS	6.382,54Db	0,00	0,00	6.382,54Db
411040008	[0021115]	INSS FOLHA	371.977,19Db	52.848,37	0,00	424.825,56Db
411040009	[0021156]	FGTS	213.221,61Db	11.855,04	0,00	225.076,65Db
411040010	[0021157]	PIS FOLHA	1.087,57Db	0,00	0,00	1.087,57Db
411040011	[0021158]	UNIMED FUNCIONARIOS	139.864,24Db	13.557,17	8.292,42	145.128,99Db
411040012	[0021159]	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	396.925,80Db	34.714,44	1.650,00	429.990,24Db
411040013	[0021160]	UNIFORMES FUNCIONARIOS	10.130,48Db	0,00	0,00	10.130,48Db
411040014	[0021164]	VALE TRANSPORTE	3.068,89Db	792,00	0,00	3.860,89Db
411040016	[0021168]	RESCISAO	190.138,14Db	0,00	0,00	190.138,14Db
411040017	[0021243]	DESPESA C/ 13o	0,00	92.795,57	0,00	92.795,57Db
411040019	[0021367]	PATROCINEOS	17.333,33Db	0,00	0,00	17.333,33Db
41105		MATERIAIS	220.295,77Db	6.265,62	0,00	226.561,39Db
411050004	[0000047]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.031,29Db	704,72	0,00	5.736,01Db
411050006	[0000049]	ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	32.757,29Db	482,00	0,00	33.239,29Db
411050007	[0000050]	MATERIAL DE INFORMATICA	73.461,61Db	0,00	0,00	73.461,61Db
411050008	[0000051]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.363,27Db	0,00	0,00	19.363,27Db
411050009	[0000082]	MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	89.682,31Db	5.078,90	0,00	94.761,21Db
41106		DESPESAS COM DEPRECIACOES	13,33Db	142.161,02	0,00	142.174,35Db
411060001	[0021112]	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	13,33Db	142.161,02	0,00	142.174,35Db
43		DESPESAS DIVERSAS	373.404,87Db	33.732,78	0,00	407.137,65Db
431		DESPESAS DIVERSAS	373.404,87Db	33.732,78	0,00	407.137,65Db
43101		DESPESAS DIVERSAS	358.504,87Db	33.732,78	0,00	392.237,65Db
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	11.614,76Db	0,00	0,00	11.614,76Db
431010017	[0000094]	DESPESA C/ COPA E COZINHA	134.619,44Db	14.045,28	0,00	148.664,72Db
431010018	[0000095]	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	76.136,11Db	0,00	0,00	76.136,11Db
431010022	[0021378]	DOACOES	121.684,06Db	19.687,50	0,00	141.371,56Db
431010024	[0021609]	BRINDES	2.050,00Db	0,00	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