

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.417.366,38D	1.045.550,95	939.418,67	5.523.498,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	487.568,47D	932.652,98	925.675,62	494.545,83D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.022,87D	932.652,98	920.900,11	490.775,74D
4	CAIXA	726,57D	0,00	288,90	437,67D
5	CAIXA GERAL	726,57D	0,00	288,90	437,67D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	4.044,63D	620.527,54	619.985,01	4.587,16D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	3.203,48D	690,00	51,98	3.841,50D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	443,14D	0,00	131,90	311,24D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	398,01D	613.746,54	613.710,13	434,42D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	6.091,00	6.091,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	474.251,67D	312.125,44	300.626,20	485.750,91D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	432.000,00D	312.000,00	294.500,00	449.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	30.751,67D	125,44	6.126,20	24.750,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.545,60D	0,00	4.775,51	3.770,09D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.545,60D	0,00	4.775,51	3.770,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.775,51D	0,00	4.775,51	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.929.797,91D	112.897,97	13.743,05	5.028.952,83D
111	IMOBILIZADO	4.929.797,91D	112.897,97	13.743,05	5.028.952,83D
112	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.625.673,38D	0,00	0,00	2.625.673,38D
656	TERRENO RONDONOPOLIS	43.256,00D	0,00	0,00	43.256,00D
657	TERRENO CACERES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
658	TERRENO PORTO ALEGRE DO NORTE	3.477,60D	0,00	0,00	3.477,60D
115	EDIFICAÇÕES DE CUIABÁ	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.869,73D	0,00	0,00	100.869,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.985,46D	0,00	0,00	92.985,46D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.043,48D	0,00	0,00	236.043,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.193,48D	0,00	0,00	220.193,48D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
120	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
121	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.381.435,34D	112.897,97	0,00	2.494.333,31D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	2.000,00	0,00	1.412.932,09D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	970.503,25D	110.897,97	0,00	1.081.401,22D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	583.133,68C	0,00	13.743,05	596.876,73C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	322.262,13C	0,00	8.263,13	330.525,26C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.423,16C	0,00	865,23	41.288,39C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66.367,06C	0,00	1.799,53	68.166,59C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	154.081,33C	0,00	2.815,16	156.896,49C
149	PASSIVO	5.048.113,79C	88.678,83	78.199,25	5.037.634,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.834,27C	88.678,83	78.199,25	26.354,69C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.834,27C	48.738,83	38.259,25	26.354,69C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.070,05C	35.565,14	26.773,47	15.278,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.669,06C	22.134,02	20.743,34	15.278,38C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	7.400,99C	7.400,99	0,00	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.030,13	6.030,13	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.764,22C	13.173,69	11.485,78	11.076,31C
191	INSS A RECOLHER	9.466,40C	9.466,40	8.416,83	8.416,83C
192	FGTS A RECOLHER	2.167,70C	2.167,70	1.924,69	1.924,69C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	270,96C	270,96	240,59	240,59C
178	IRRF A RECOLHER	859,16C	1.268,63	903,67	494,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	39.940,00	39.940,00	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	39.940,00	39.940,00	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	39.940,00	39.940,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
248	RESERVAS	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
257	ACERVO PATRIMONIAL	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
258	ACERVO PATRIMONIAL	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	677.135,89D	206.984,14	4.210,02	879.910,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	677.135,89D	206.984,14	4.210,02	879.910,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.135,89D	206.984,14	4.210,02	879.910,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	131.470,94D	36.584,39	3.534,02	164.521,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.224,45D	20.743,34	2.714,81	88.252,98D
334	13º SALÁRIO	2.381,08D	0,00	0,00	2.381,08D
335	FÉRIAS	17.872,89D	6.030,13	0,00	23.903,02D
336	INSS	21.241,32D	6.134,94	0,00	27.376,26D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	6.509,07D	1.924,69	0,00	8.433,76D
492	VALE TRANSPORTE	1.230,99D	1.205,40	819,21	1.617,18D
499	PIS S/ FOLHA	832,27D	240,59	0,00	1.072,86D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	7.374,13D	0,00	0,00	7.374,13D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	3.771,09D	0,00	0,00	3.771,09D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO	33,65D	305,30	0,00	338,95D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.862,87D	4.733,45	0,00	25.596,32D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	19.895,99D	4.733,45	0,00	24.629,44D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	521.280,29D	164.541,51	676,00	685.145,80D
354	ENERGIA ELÉTRICA	11.918,88D	4.440,89	0,00	16.359,77D
355	ÁGUA E GÁS	1.215,14D	448,00	0,00	1.663,14D
356	TELEFONE	5.109,40D	1.549,28	0,00	6.658,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.296,38D	2.214,02	0,00	6.510,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.544,56D	7.163,52	0,00	28.708,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.300,00D	1.950,00	0,00	7.250,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	2.804,16D	1.400,00	0,00	4.204,16D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	350,54D	181,80	0,00	532,34D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	8.211,45D	998,00	0,00	9.209,45D
502	DESPESAS COM CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	12.138,92D	3.152,51	0,00	15.291,43D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	7.581,40D	2.645,90	0,00	10.227,30D
506	COMBUSTÍVEIS	10.127,80D	3.973,29	0,00	14.101,09D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	272,00D	1.202,45	0,00	1.474,45D
510	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	121.445,08D	40.481,02	0,00	161.926,10D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.652,68D	1.548,97	0,00	6.201,65D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	817,00D	408,50	0,00	1.225,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	59,80D	34,00	0,00	93,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	6.813,00D	0,00	0,00	6.813,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	4.410,00D	1.500,00	0,00	5.910,00D
651	DESPESAS DE JUINA	13.878,00D	1.620,00	0,00	15.498,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	7.432,00D	1.288,00	0,00	8.720,00D
663	DESPESAS DE JUARA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	476,00D	0,00	0,00	476,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.740,00D	450,00	0,00	3.190,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
637	DESPESAS DE SINOP	13.266,00D	2.835,00	0,00	16.101,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	16.892,13D	4.260,31	0,00	21.152,44D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	9.586,00D	1.890,00	0,00	11.476,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	21.750,00D	3.300,00	0,00	25.050,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	13.884,56D	1.553,44	0,00	15.438,00D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	2.490,83D	400,00	0,00	2.890,83D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	1.181,15D	484,00	0,00	1.665,15D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	8.564,79D	3.322,62	0,00	11.887,41D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	139,35D	0,00	0,00	139,35D
674	DESPESAS PORTARIA	18.310,89D	6.103,63	0,00	24.414,52D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	532,00D	266,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	8.683,51D	2.326,68	0,00	11.010,19D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	5.103,21D	1.701,07	0,00	6.804,28D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	1.782,38D	0,00	0,00	1.782,38D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	8.552,00D	4.863,40	0,00	13.415,40D
667	DESPESAS VIGILANCIA	28.594,23D	9.684,43	0,00	38.278,66D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	693,50D	3.211,00	0,00	3.904,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	880,41D	809,75	0,00	1.690,16D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	16.731,63D	5.598,84	676,00	21.654,47D
291	DEPRECIACÃO	41.219,44D	13.743,05	0,00	54.962,49D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	25.606,63D	18.738,14	0,00	44.344,77D
728	PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.771,79D	1.124,79	0,00	3.896,58D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	475,50D	391,23	0,00	866,73D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	304,27D	24,46	0,00	328,73D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	1.992,02D	709,10	0,00	2.701,12D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.046.388,48C	0,00	319.385,98	1.365.774,46C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.046.388,48C	0,00	319.385,98	1.365.774,46C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	1.043.887,77C	0,00	317.640,00	1.361.527,77C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.043.887,77C	0,00	317.640,00	1.361.527,77C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.035.870,65C	0,00	316.914,00	1.352.784,65C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	7.830,00C	0,00	690,00	8.520,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	187,12C	0,00	36,00	223,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.500,71C	0,00	1.745,98	4.246,69C
431	JUROS E DESCONTOS	2.500,71C	0,00	1.745,98	4.246,69C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.500,71C	0,00	1.745,98	4.246,69C


Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente


Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro


Nome: Rosa Cecilia da Costa Oliveira
Cargo: Contadora
Reg. no CRC-MT sob o No 005719006
CPF:544.647.811-87


Fernanda Cristina Santos Silva


Adriana Santarem Ferreira de Oliveira


Aristides Oliveira Coelho


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA