

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.071.803,78D	4.339.455,49	4.569.614,90	5.841.644,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	428.776,10D	1.187.462,53	1.412.476,48	203.762,15D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.271,54D	1.184.451,51	1.400.634,29	199.088,76D
4	CAIXA	459,29D	11.400,00	11.697,32	161,97D
5	CAIXA GERAL	459,29D	11.400,00	11.697,32	161,97D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	4.312,25D	855.551,51	857.436,97	2.426,79D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	3.748,08D	3.630,00	5.554,95	1.823,13D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	272,74D	0,00	19,25	253,49D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	291,43D	851.921,51	851.862,77	350,17D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	410.500,00D	317.500,00	531.500,00	196.500,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	401.500,00D	312.000,00	531.500,00	182.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	9.000,00D	5.500,00	0,00	14.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	13.504,56D	3.011,02	11.842,19	4.673,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.504,56D	3.011,02	11.842,19	4.673,39D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.734,47D	0,00	9.734,47	0,00
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.011,02	2.107,72	903,30D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.643.027,68D	3.151.992,96	3.157.138,42	5.637.882,22D
111	IMOBILIZADO	5.643.027,68D	3.151.992,96	3.157.138,42	5.637.882,22D
112	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.625.673,38D	3.144.212,17	0,00	5.769.885,55D
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
730	EDIFICAÇÕES DE CÁCERES	0,00	1.696.881,14	0,00	1.696.881,14D
115	EDIFICAÇÕES DE CUIABÁ	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
729	EDIFICAÇÕES DE RONDONOPOLIS	0,00	1.447.331,03	0,00	1.447.331,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.463,61D	2.128,00	899,00	124.692,61D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.031,76D	0,00	899,00	95.132,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
726	MOVEIS E UTENSILIOS-CÁCERES	19.547,58D	2.128,00	0,00	21.675,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.226,32D	1.430,00	0,00	270.656,32D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.956,32D	0,00	0,00	237.956,32D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	1.430,00	0,00	17.280,00D
725	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CÁCERES	15.420,00D	0,00	0,00	15.420,00D
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	3.140.423,80D	3.788,37	3.144.212,17	0,00
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.447.331,03D	0,00	1.447.331,03	0,00
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÁCERES	1.693.092,77D	3.788,37	1.696.881,14	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	684.669,09C	434,42	12.027,25	696.261,92C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	388.367,17C	0,00	8.263,13	396.630,30C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.857,62C	434,42	1.084,19	48.507,39C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	80.124,53C	0,00	1.935,33	82.059,86C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	168.319,77C	0,00	744,60	169.064,37C
149	PASSIVO	5.048.158,60C	102.769,58	95.836,62	5.041.225,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.879,08C	102.769,58	95.836,62	29.946,12C
164	FORNECEDORES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
724	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.879,08C	65.662,87	65.729,91	29.946,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.203,91C	48.144,17	46.535,93	17.595,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.181,41C	25.191,43	24.605,69	17.595,67C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	1.022,50C	1.022,50	0,00	0,00
685	13º SALARIO A PAGAR	0,00	19.472,40	19.472,40	0,00
686	FERIAS A PAGAR	0,00	2.457,84	2.457,84	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.675,17C	17.518,70	19.193,98	12.350,45C
191	INSS A RECOLHER	8.006,99C	14.850,52	14.995,07	8.151,54C
192	FGTS A RECOLHER	1.857,65C	1.857,65	2.632,58	2.632,58C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	232,21C	232,21	329,07	329,07C
178	IRRF A RECOLHER	578,32C	578,32	1.237,26	1.237,26C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	30.106,71	30.106,71	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	30.106,71	30.106,71	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	30.106,71	30.106,71	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.608.580,33D	552.193,77	4.915,81	3.155.858,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.608.257,61D	552.193,77	4.915,81	3.155.535,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.608.257,61D	552.193,77	4.915,81	3.155.535,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	384.955,33D	61.355,38	4.481,39	441.829,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.346,85D	24.605,69	3.894,32	244.058,22D
334	13º SALÁRIO	4.975,89D	19.472,40	0,00	24.448,29D
335	FÉRIAS	35.472,31D	2.457,84	0,00	37.930,15D
336	INSS	65.266,55D	10.873,80	0,00	76.140,35D
337	FGTS	20.707,42D	2.632,58	0,00	23.340,00D
492	VALE TRANSPORTE	3.917,55D	984,00	587,07	4.314,48D
499	PIS S/ FOLHA	2.653,33D	329,07	0,00	2.982,40D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	16.422,66D	0,00	0,00	16.422,66D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	11.466,03D	0,00	0,00	11.466,03D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECAÇÃO PPRA E PCMSO	726,74D	0,00	0,00	726,74D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.504,64D	6.834,34	0,00	74.338,98D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	62.371,16D	6.834,34	0,00	69.205,50D
349	DETRAN	4.128,62D	0,00	0,00	4.128,62D
352	MULTAS DE MORA	37,98D	0,00	0,00	37,98D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	2.143.241,05D	482.350,40	434,42	2.625.157,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	47.841,71D	16.090,32	0,00	63.932,03D
355	ÁGUA E GÁS	3.541,14D	272,00	0,00	3.813,14D
356	TELEFONE	18.816,99D	1.691,82	0,00	20.508,81D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.054,97D	494,89	0,00	11.549,86D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79.912,45D	7.214,42	0,00	87.126,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.900,00D	3.900,00	0,00	24.800,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	17.921,72D	2.200,00	0,00	20.121,72D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.372,79D	0,00	0,00	6.372,79D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	93.325,23D	4.147,97	0,00	97.473,20D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	389,67D	0,00	0,00	389,67D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	38.653,39D	2.483,67	0,00	41.137,06D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	54.394,14D	0,00	0,00	54.394,14D
506	COMBUSTÍVEIS	41.740,03D	2.435,88	0,00	44.175,91D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.163,44D	0,00	0,00	13.163,44D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	576,96D	0,00	0,00	576,96D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	449.885,13D	41.213,92	0,00	491.099,05D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	19.443,96D	2.090,78	0,00	21.534,74D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	1.332,05D	0,00	0,00	1.332,05D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.017,80D	899,00	434,42	4.482,38D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	2.042,50D	300,00	0,00	2.342,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	452,80D	21,00	0,00	473,80D
565	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(B.GARÇAS)	6.367,30D	0,00	0,00	6.367,30D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(CÁCERES)	102.252,06D	795,00	0,00	103.047,06D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(COLÍDER)	20.247,00D	0,00	0,00	20.247,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(P. AZEVEDO)	345,00D	8.121,63	0,00	8.466,63D
680	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(P.LACERDA)	0,00	4.577,92	0,00	4.577,92D
681	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(JUARA)	2.882,00D	0,00	0,00	2.882,00D
645	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(ÁGUA BOA)	0,00	5.345,10	0,00	5.345,10D
596	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(DIAMANTINO)	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00D
682	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(A.FLORESTA)	0,00	1.891,05	0,00	1.891,05D
569	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(T.SERRA)	12.853,50D	0,00	0,00	12.853,50D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	81.164,83D	182.489,44	0,00	263.654,27D
578	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(S.F.DO ARAGUAIA)	800,00D	2.303,02	0,00	3.103,02D
594	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(JUINA)	0,00	8.794,00	0,00	8.794,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	27.300,00D	37.355,24	0,00	64.655,24D
316	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(P.A.NORTE)	0,00	6.783,30	0,00	6.783,30D
678	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(SINOP)	0,00	9.763,18	0,00	9.763,18D
679	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(SORRISO)	0,00	27.332,24	0,00	27.332,24D
585	DESPESAS DE CACERES	32.028,60D	10.151,01	0,00	42.179,61D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	18.165,00D	1.425,00	0,00	19.590,00D
651	DESPESAS DE JUINA	27.178,00D	1.500,00	0,00	28.678,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	17.160,00D	1.520,00	0,00	18.680,00D
663	DESPESAS DE JUARA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
637	DESPESAS DE SINOP	39.412,26D	3.912,30	0,00	43.324,56D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	61.119,25D	16.743,68	0,00	77.862,93D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	25.608,00D	2.860,00	0,00	28.468,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	3.243,04D	0,00	0,00	3.243,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	51.666,67D	3.300,00	0,00	54.966,67D
632	DESPESAS DE COLÍDER	24.244,88D	0,00	0,00	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	5.361,66D	200,00	0,00	5.561,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	18.256,51D	1.478,17	0,00	19.734,68D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	58.444,14D	7.626,20	0,00	66.070,34D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	368,00D	121,20	0,00	489,20D
674	DESPESAS PORTARIA	68.397,35D	6.229,38	0,00	74.626,73D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	28.486,95D	2.326,68	0,00	30.813,63D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	19.711,77D	1.701,07	0,00	21.412,84D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	6.794,20D	0,00	0,00	6.794,20D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	535,89D	0,00	0,00	535,89D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	32.585,21D	312,00	0,00	32.897,21D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	961,50D	0,00	0,00	961,50D
667	DESPESAS VIGILANCIA	103.322,44D	9.409,67	0,00	112.732,11D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	14.725,00D	0,00	0,00	14.725,00D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	3.309,66D	0,00	0,00	3.309,66D
671	DESPESAS C/ EXTINTORES	764,00D	0,00	0,00	764,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27.875,08D	0,00	0,00	27.875,08D
291	DEPRECIACÃO	143.882,13D	12.027,25	0,00	155.909,38D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	85.274,45D	2.880,00	0,00	88.154,45D
723	DESPESAS ACADEMIA	13.336,97D	4.300,00	0,00	17.636,97D
728	PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁ CERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	11.306,59D	1.653,65	0,00	12.960,24D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	4.092,54D	305,61	0,00	4.398,15D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	372,59D	298,87	0,00	671,46D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	6.841,46D	1.049,17	0,00	7.890,63D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	322,72D	0,00	0,00	322,72D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	322,72D	0,00	0,00	322,72D
392	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	322,72D	0,00	0,00	322,72D
394	BAIXAS DE IMOBILIZADO	322,72D	0,00	0,00	322,72D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.632.225,51C	0,00	324.051,51	3.956.277,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.632.225,51C	0,00	324.051,51	3.956.277,02C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	3.613.777,51C	0,00	322.373,47	3.936.150,98C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.613.777,51C	0,00	322.373,47	3.936.150,98C
406	CONTRIBUIÇÕES	3.575.918,02C	0,00	318.707,47	3.894.625,49C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	27.518,00C	0,00	3.630,00	31.148,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	475,12C	0,00	36,00	511,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18.448,00C	0,00	1.678,04	20.126,04C
431	JUROS E DESCONTOS	18.448,00C	0,00	1.678,04	20.126,04C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	18.448,00C	0,00	1.678,04	20.126,04C

Nome: Oscarlino Aves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuo
Cargo: Tesoureiro

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

Nome: Luciene Oliveira de Almeida
Cargo: Analista Contábil - SISMA

Nome: Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Nome: Aristides Oliveira Coelho