

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.755.927,36D	997.096,82	893.795,88	5.859.228,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	498.946,48D	868.872,90	880.027,88	487.791,50D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.276,65D	866.372,90	872.628,14	484.021,41D
4	CAIXA	983,62D	412,95	1.355,38	41,19D
5	CAIXA GERAL	983,62D	412,95	1.355,38	41,19D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	18.347,06D	591.899,30	601.181,65	9.064,71D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	17.581,91D	3.070,00	12.067,71	8.584,20D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	311,24D	0,00	0,00	311,24D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	453,91D	588.738,30	589.022,94	169,27D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	91,00	91,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	470.945,97D	274.060,65	270.091,11	474.915,51D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	448.000,00D	274.000,00	270.000,00	452.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	11.445,97D	60,65	91,11	11.415,51D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.669,83D	2.500,00	7.399,74	3.770,09D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
509	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.669,83D	0,00	4.899,74	3.770,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.899,74D	0,00	4.899,74	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.256.980,88D	128.223,92	13.768,00	5.371.436,80D
111	IMOBILIZADO	5.256.980,88D	128.223,92	13.768,00	5.371.436,80D
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	102.919,03D	0,00	0,00	102.919,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.034,76D	0,00	0,00	95.034,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	233.993,48D	16.910,01	0,00	250.903,49D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.143,48D	16.910,01	0,00	235.053,49D
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	2.748.721,76D	111.313,91	0,00	2.860.035,67D
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.447.289,82D	0,00	0,00	1.447.289,82D
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÂCERES	1.301.431,94D	111.313,91	0,00	1.412.745,85D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	623.236,43C	0,00	13.768,00	637.004,43C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	347.051,52C	0,00	8.263,13	355.314,65C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.053,89C	0,00	882,30	43.936,19C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	70.604,21C	0,00	1.808,01	72.412,22C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	162.526,81C	0,00	2.814,56	165.341,37C
149	PASSIVO	5.039.272,80C	89.567,49	101.491,88	5.051.197,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.993,28C	89.567,49	101.491,88	39.917,67C
164	FORNECEDORES	0,00	6.605,00	7.810,00	1.205,00C
165	FORNECEDORES	0,00	6.605,00	7.810,00	1.205,00C
166	MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	1.205,00	2.410,00	1.205,00C
721	DAMASCO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.993,28C	53.912,49	50.131,87	24.212,66C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.991,46C	43.251,27	37.783,51	12.523,70C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.991,46C	24.056,23	18.588,47	12.523,70C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	12.993,57	12.993,57	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.201,47	6.201,47	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.001,82C	10.661,22	12.348,36	11.688,96C
191	INSS A RECOLHER	7.487,49C	7.487,49	8.521,44	8.521,44C
192	FGTS A RECOLHER	1.707,42C	1.707,42	2.452,39	2.452,39C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	213,43C	213,43	340,19	340,19C
178	IRRF A RECOLHER	593,48C	1.252,88	1.034,34	374,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	29.050,00	43.550,01	14.500,01C
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	29.050,00	43.550,01	14.500,01C
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	29.050,00	43.550,01	14.500,01C
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	1.300.972,48D	237.507,82	7.015,42	1.531.464,88D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.300.649,76D	237.507,82	7.015,42	1.531.142,16D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300.649,76D	237.507,82	7.015,42	1.531.142,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	224.404,63D	55.266,78	4.515,42	275.155,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.207,45D	18.588,47	3.987,57	146.808,35D
334	13º SALÁRIO	2.381,08D	2.106,84	0,00	4.487,92D
335	FÉRIAS	23.903,02D	10.918,67	0,00	34.821,69D
336	INSS	38.584,62D	6.237,66	0,00	44.822,28D
337	FGTS	11.950,11D	2.452,39	0,00	14.402,50D
492	VALE TRANSPORTE	2.381,77D	959,40	527,85	2.813,32D
499	PIS S/ FOLHA	1.512,41D	340,19	0,00	1.852,60D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	7.374,13D	6.169,53	0,00	13.543,66D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	3.771,09D	7.423,74	0,00	11.194,83D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECAÇÃO PPRA E PCMSO	338,95D	69,89	0,00	408,84D
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	39.494,27D	5.583,56	0,00	45.077,83D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	35.201,00D	4.743,35	0,00	39.944,35D
349	DETRAN	3.326,39D	802,23	0,00	4.128,62D
352	MULTAS DE MORA	0,00	37,98	0,00	37,98D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	1.029.557,42D	175.695,08	2.500,00	1.202.752,50D
354	ENERGIA ELÉTRICA	24.068,45D	4.207,73	0,00	28.276,18D
355	ÁGUA E GÁS	1.927,14D	160,00	0,00	2.087,14D
356	TELEFONE	9.714,13D	1.997,67	0,00	11.711,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.109,17D	959,60	0,00	8.068,77D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.035,12D	7.285,23	0,00	50.320,35D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.150,00D	1.950,00	0,00	13.100,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	6.745,32D	2.026,60	0,00	8.771,92D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.636,10D	0,00	0,00	5.636,10D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	47.728,35D	3.041,00	0,00	50.769,35D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	321,46D	31,95	0,00	353,41D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	22.818,60D	3.227,27	0,00	26.045,87D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	15.377,16D	17.400,00	2.500,00	30.277,16D
506	COMBUSTÍVEIS	21.135,93D	2.631,49	0,00	23.767,42D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.354,45D	4.050,00	0,00	6.404,45D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	576,96D	0,00	0,00	576,96D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	240.803,29D	41.135,59	0,00	281.938,88D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	9.341,27D	1.590,59	0,00	10.931,86D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	437,60D	650,00	0,00	1.087,60D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.017,80D	0,00	0,00	4.017,80D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	198,80D	58,00	0,00	256,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	11.104,00D	21,00	0,00	11.125,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	8.760,00D	3.780,00	0,00	12.540,00D
651	DESPESAS DE JUINA	18.738,00D	1.620,00	0,00	20.358,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	11.296,00D	1.288,00	0,00	12.584,00D
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	4.040,00D	400,00	0,00	4.440,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
637	DESPESAS DE SINOP	23.473,26D	3.187,80	0,00	26.661,06D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	36.302,43D	4.691,13	0,00	40.993,56D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	16.508,00D	1.820,00	0,00	18.328,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	35.110,00D	3.300,00	0,00	38.410,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	24.244,88D	0,00	0,00	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	4.261,66D	250,00	0,00	4.511,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	4.949,18D	1.573,80	0,00	6.522,98D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	16.570,07D	2.730,40	0,00	19.300,47D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.548,00D	24,00	0,00	1.572,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	168,80D	14,20	0,00	183,00D
674	DESPESAS PORTARIA	36.621,78D	6.103,63	0,00	42.725,41D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	16.563,55D	2.326,68	0,00	18.890,23D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	10.706,42D	1.951,07	0,00	12.657,49D
638	DESPESAS SEGUROS VEÍCULOS	1.782,38D	0,00	0,00	1.782,38D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	356,89D	0,00	0,00	356,89D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	16.704,40D	8.656,97	0,00	25.361,37D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	0,00	961,50	0,00	961,50D
667	DESPESAS VIGILANCIA	57.647,52D	9.684,43	0,00	67.331,95D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	3.904,50D	0,00	0,00	3.904,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.690,16D	809,75	0,00	2.499,91D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27.875,08D	0,00	0,00	27.875,08D
291	DEPRECIACÃO	82.449,47D	13.768,00	0,00	96.217,47D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	54.790,23D	13.380,00	0,00	68.170,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.943,44D	962,40	0,00	6.905,84D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	1.759,81D	394,96	0,00	2.154,77D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	366,91D	5,68	0,00	372,59D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	3.816,72D	561,76	0,00	4.378,48D
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	2.017.627,04C	0,00	321.868,95	2.339.495,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.017.627,04C	0,00	321.868,95	2.339.495,99C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	2.009.635,91C	0,00	320.037,94	2.329.673,85C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.009.635,91C	0,00	320.037,94	2.329.673,85C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.986.936,42C	0,00	316.931,94	2.303.868,36C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	12.538,00C	0,00	3.070,00	15.608,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	295,12C	0,00	36,00	331,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.991,13C	0,00	1.831,01	9.822,14C
431	JUROS E DESCONTOS	7.991,13C	0,00	1.831,01	9.822,14C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.991,13C	0,00	1.831,01	9.822,14C

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sérgio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

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

Aristides Oliveira Coelho

Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA