

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.630.558,44D	1.119.273,23	993.904,31	5.755.927,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	513.908,26D	965.199,49	980.161,27	498.946,48D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.138,17D	960.299,75	980.161,27	490.276,65D
4	CAIXA	554,07D	1.500,00	1.070,45	983,62D
5	CAIXA GERAL	554,07D	1.500,00	1.070,45	983,62D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	16.632,52D	650.732,84	649.018,30	18.347,06D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	16.123,89D	1.510,00	51,98	17.581,91D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	311,24D	0,00	0,00	311,24D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	197,39D	637.652,84	637.396,32	453,91D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	492.951,58D	308.066,91	330.072,52	470.945,97D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	458.500,00D	308.000,00	318.500,00	448.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	22.951,58D	66,91	11.572,52	11.445,97D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.770,09D	4.899,74	0,00	8.669,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.770,09D	4.899,74	0,00	8.669,83D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.899,74	0,00	4.899,74D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.116.650,18D	154.073,74	13.743,04	5.256.980,88D
111	IMOBILIZADO	5.116.650,18D	154.073,74	13.743,04	5.256.980,88D
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	0,00	0,00	233.993,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.143,48D	0,00	0,00	218.143,48D
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	2.594.648,02D	154.073,74	0,00	2.748.721,76D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.433.648,47D	13.641,35	0,00	1.447.289,82D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CÁCERES	1.160.999,55D	140.432,39	0,00	1.301.431,94D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	609.493,39C	0,00	13.743,04	623.236,43C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	338.788,39C	0,00	8.263,13	347.051,52C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.171,59C	0,00	882,30	43.053,89C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	68.821,76C	0,00	1.782,45	70.604,21C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	159.711,65C	0,00	2.815,16	162.526,81C
149	PASSIVO	5.040.873,56C	68.840,88	67.240,12	5.039.272,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.594,04C	68.840,88	67.240,12	27.993,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.594,04C	36.853,88	35.253,12	27.993,28C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.064,43C	26.324,27	25.251,30	17.991,46C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.064,43C	26.324,27	25.251,30	17.991,46C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.529,61C	10.529,61	10.001,82	10.001,82C
191	INSS A RECOLHER	7.910,90C	7.910,90	7.487,49	7.487,49C
192	FGTS A RECOLHER	1.808,93C	1.808,93	1.707,42	1.707,42C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	226,12C	226,12	213,43	213,43C
178	IRRF A RECOLHER	583,66C	583,66	593,48	593,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.987,00	31.987,00	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	31.987,00	31.987,00	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	31.987,00	31.987,00	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	1.107.212,41D	198.381,34	4.621,27	1.300.972,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.106.889,69D	198.381,34	4.621,27	1.300.649,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.106.889,69D	198.381,34	4.621,27	1.300.649,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	195.427,35D	33.598,55	4.621,27	224.404,63D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	110.864,64D	25.251,30	3.908,49	132.207,45D
334	13º SALÁRIO	2.381,08D	0,00	0,00	2.381,08D
335	FÉRIAS	23.903,02D	0,00	0,00	23.903,02D
336	INSS	33.142,22D	5.442,40	0,00	38.584,62D
337	FGTS	10.242,69D	1.707,42	0,00	11.950,11D
492	VALE TRANSPORTE	2.110,55D	984,00	712,78	2.381,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	1.298,98D	213,43	0,00	1.512,41D
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	338,95D	0,00	0,00	338,95D
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	33.730,25D	5.764,02	0,00	39.494,27D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	29.436,98D	5.764,02	0,00	35.201,00D
349	DETRAN	3.326,39D	0,00	0,00	3.326,39D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	871.551,88D	158.005,54	0,00	1.029.557,42D
354	ENERGIA ELÉTRICA	20.870,41D	3.198,04	0,00	24.068,45D
355	ÁGUA E GÁS	1.663,14D	264,00	0,00	1.927,14D
356	TELEFONE	8.090,35D	1.623,78	0,00	9.714,13D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.865,27D	243,90	0,00	7.109,17D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.871,60D	7.163,52	0,00	43.035,12D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.200,00D	1.950,00	0,00	11.150,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	5.657,36D	1.087,96	0,00	6.745,32D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.260,21D	375,89	0,00	5.636,10D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	41.429,53D	6.298,82	0,00	47.728,35D
502	DESPESAS COM CARTORIO	321,46D	0,00	0,00	321,46D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	19.160,50D	3.658,10	0,00	22.818,60D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	15.377,16D	0,00	0,00	15.377,16D
506	COMBUSTÍVEIS	17.194,00D	3.941,93	0,00	21.135,93D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.074,45D	280,00	0,00	2.354,45D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	0,00	576,96	0,00	576,96D
510	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	202.399,06D	38.404,23	0,00	240.803,29D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.750,68D	1.590,59	0,00	9.341,27D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	437,60D	0,00	0,00	437,60D
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	155,80D	43,00	0,00	198,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	6.938,00D	4.166,00	0,00	11.104,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	7.410,00D	1.350,00	0,00	8.760,00D
651	DESPESAS DE JUINA	17.118,00D	1.620,00	0,00	18.738,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	10.008,00D	1.288,00	0,00	11.296,00D
663	DESPESAS DE JUARA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	476,00D	812,00	0,00	1.288,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.590,00D	450,00	0,00	4.040,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	5.050,00D	650,00	0,00	5.700,00D
637	DESPESAS DE SINOP	22.476,60D	996,66	0,00	23.473,26D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	30.061,42D	6.241,01	0,00	36.302,43D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	13.296,00D	3.212,00	0,00	16.508,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	28.350,00D	6.760,00	0,00	35.110,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	15.438,00D	8.806,88	0,00	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	3.240,83D	1.020,83	0,00	4.261,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	1.665,15D	3.284,03	0,00	4.949,18D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	14.198,69D	2.371,38	0,00	16.570,07D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONserto	1.408,00D	140,00	0,00	1.548,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	139,35D	29,45	0,00	168,80D
674	DESPESAS PORTARIA	30.518,15D	6.103,63	0,00	36.621,78D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	14.236,87D	2.326,68	0,00	16.563,55D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	8.755,35D	1.951,07	0,00	10.706,42D
638	DESPESAS SEGUROS VEÍCULOS	1.782,38D	0,00	0,00	1.782,38D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	0,00	356,89	0,00	356,89D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	16.474,40D	230,00	0,00	16.704,40D
667	DESPESAS VIGILANCIA	47.963,09D	9.684,43	0,00	57.647,52D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	3.904,50D	0,00	0,00	3.904,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.690,16D	0,00	0,00	1.690,16D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	21.654,47D	6.220,61	0,00	27.875,08D
291	DEPRECIACÃO	68.706,43D	13.743,04	0,00	82.449,47D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	51.300,00D	3.490,23	0,00	54.790,23D
728	PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.930,21D	1.013,23	0,00	5.943,44D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	1.324,77D	435,04	0,00	1.759,81D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	344,26D	22,65	0,00	366,91D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	3.261,18D	555,54	0,00	3.816,72D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.696.897,29C	0,00	320.729,75	2.017.627,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.696.897,29C	0,00	320.729,75	2.017.627,04C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	1.690.928,56C	0,00	318.707,35	2.009.635,91C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.690.928,56C	0,00	318.707,35	2.009.635,91C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.669.775,07C	0,00	317.161,35	1.986.936,42C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	11.028,00C	0,00	1.510,00	12.538,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,12C	0,00	36,00	295,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.968,73C	0,00	2.022,40	7.991,13C
431	JUROS E DESCONTOS	5.968,73C	0,00	2.022,40	7.991,13C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5.968,73C	0,00	2.022,40	7.991,13C

Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sergio 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