

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.047.415,35D	832.362,56	752.817,06	5.126.960,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	228.929,56D	832.190,64	739.083,03	322.037,17D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.215,27D	830.406,49	734.900,94	316.720,82D
4	CAIXA	874,45D	1.700,00	2.339,01	235,44D
5	CAIXA GERAL	874,45D	1.700,00	2.339,01	235,44D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	7.565,11D	528.472,23	524.941,32	11.096,02D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	6.571,89D	3.707,50	51,95	10.227,44D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	679,14D	0,00	76,00	603,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	309,03D	504.715,03	504.758,62	265,44D
716	BANCO CEF - 003758-0	5,05D	20.049,70	20.054,75	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	212.775,71D	300.234,26	207.620,61	305.389,36D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	154.000,00D	300.000,00	187.500,00	266.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	0,00	0,00	500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	58.275,71D	234,26	20.120,61	38.389,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.714,29D	1.784,15	4.182,09	5.316,35D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.037,91D	1.784,15	1.505,71	5.316,35D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.267,82D	1.784,15	1.505,71	1.546,26D
27	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.676,38D	0,00	2.676,38	0,00
705	ADIANTAMENTO A CONVENIO	2.676,38D	0,00	2.676,38	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.818.485,79D	171,92	13.734,03	4.804.923,68D
111	IMOBILIZADO	4.818.485,79D	171,92	13.734,03	4.804.923,68D
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	2.228.903,78D	171,92	0,00	2.229.075,70D
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	0,00	0,00	1.410.932,09D
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÁ CERES	817.971,69D	171,92	0,00	818.143,61D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	541.914,24C	0,00	13.734,03	555.648,27C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	297.472,74C	0,00	8.263,13	305.735,87C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.845,51C	0,00	856,21	38.701,72C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	60.960,14C	0,00	1.799,53	62.759,67C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	145.635,85C	0,00	2.815,16	148.451,01C
149	PASSIVO	5.047.415,35C	226.654,69	225.635,82	5.046.396,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.135,83C	57.118,61	56.099,74	35.116,96C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.135,83C	46.268,61	45.249,74	35.116,96C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.299,99C	31.422,49	32.222,26	22.099,76C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.299,99C	27.767,21	28.566,98	22.099,76C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	1.981,83	1.981,83	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.673,45	1.673,45	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.835,84C	14.846,12	13.027,48	13.017,20C
191	INSS A RECOLHER	10.105,45C	10.105,45	9.858,14	9.858,14C
192	FGTS A RECOLHER	3.246,73C	3.246,73	2.262,52	2.262,52C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	403,87C	403,87	282,82	282,82C
178	IRRF A RECOLHER	1.079,79C	1.090,07	624,00	613,72C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.011.279,52C	169.536,08	169.536,08	5.011.279,52C
248	RESERVAS	4.841.743,44C	0,00	169.536,08	5.011.279,52C
257	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	169.536,08	5.011.279,52C
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	169.536,08	5.011.279,52C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	169.536,08C	169.536,08	0,00	0,00
265	SUPERAVIT/DEFICIT	169.536,08C	169.536,08	0,00	0,00
266	SUPERAVIT	169.536,08C	169.536,08	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.050,19	3.951,75	240.098,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.050,19	3.951,75	240.098,44D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	244.050,19	3.951,75	240.098,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.492,61	3.415,27	40.077,34D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.975,66	2.444,74	26.530,92D
335	FÉRIAS	0,00	2.740,60	0,00	2.740,60D
336	INSS	0,00	7.191,61	0,00	7.191,61D
337	FGTS	0,00	2.262,52	0,00	2.262,52D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.533,40	970,53	562,87D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	282,82	0,00	282,82D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	506,00	0,00	506,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.695,34	0,00	10.695,34D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	0,00	9.728,46	0,00	9.728,46D
516	ALVARÁ	0,00	966,88	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	188.850,40	536,48	188.313,92D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.874,70	0,00	3.874,70D
355	ÁGUA E GÁS	0,00	574,14	0,00	574,14D
356	TELEFONE	0,00	1.817,45	0,00	1.817,45D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.059,19	0,00	1.059,19D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.201,52	0,00	7.201,52D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	0,00	3.254,26	0,00	3.254,26D
502	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	4.502,32	0,00	4.502,32D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	69,00	0,00	69,00D
506	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.798,92	0,00	3.798,92D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	40.483,04	0,00	40.483,04D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.539,60	0,00	1.539,60D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	0,00	425,00	0,00	425,00D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	408,50	0,00	408,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	0,00	1.104,24	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
651	DESPESAS DE JUINA	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	0,00	450,00	0,00	450,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
637	DESPESAS DE SINOP	0,00	6.619,00	0,00	6.619,00D
582	DESPESAS DE RONDONÓPOLIS	0,00	7.043,56	9,76	7.033,80D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	0,00	1.832,54	0,00	1.832,54D
626	DESPESAS DE SORRISO	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	0,00	5.867,20	526,72	5.340,48D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	0,00	1.070,83	0,00	1.070,83D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	0,00	473,15	0,00	473,15D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	0,00	4.370,35	0,00	4.370,35D
624	SERVIÇOS DE CONserto	0,00	8,00	0,00	8,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	0,00	23,00	0,00	23,00D
674	DESPESAS PORTARIA	0,00	6.103,63	0,00	6.103,63D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	0,00	532,00	0,00	532,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	0,00	2.326,68	0,00	2.326,68D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	0,00	1.701,07	0,00	1.701,07D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	0,00	9.219,76	0,00	9.219,76D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	735,26	0,00	735,26D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	11.052,23	0,00	11.052,23D
291	DEPRECIACÃO	0,00	13.734,03	0,00	13.734,03D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	0,00	10.359,55	0,00	10.359,55D
728	PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	0,00	2.676,38	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	180,29	0,00	180,29D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	0,00	99,14	0,00	99,14D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	732,41	0,00	732,41D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	320.662,81	320.662,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	320.662,81	320.662,81C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	319.836,34	319.836,34C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	319.836,34	319.836,34C
406	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.656,24	315.656,24C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	430,10	430,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	826,47	826,47C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	826,47	826,47C

苗

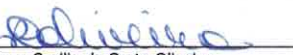
Handwritten signature and initials.


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	826,47	826,47C


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