

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.190.670,87D	992.115,93	1.110.983,02	6.071.803,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	549.033,94D	978.709,24	1.098.967,08	428.776,10D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.794,04D	978.322,59	1.098.845,09	415.271,54D
4	CAIXA	1.864,24D	5.000,00	6.404,95	459,29D
5	CAIXA GERAL	1.864,24D	5.000,00	6.404,95	459,29D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	929,80D	712.322,59	708.940,14	4.312,25D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	483,03D	3.320,00	54,95	3.748,08D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	291,99D	0,00	19,25	272,74D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	154,78D	709.002,59	708.865,94	291,43D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	533.000,00D	261.000,00	383.500,00	410.500,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	524.000,00D	261.000,00	383.500,00	401.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	13.239,90D	386,65	121,99	13.504,56D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.239,90D	386,65	121,99	13.504,56D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.469,81D	386,65	121,99	9.734,47D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.641.636,93D	13.406,69	12.015,94	5.643.027,68D
111	IMOBILIZADO	5.641.636,93D	13.406,69	12.015,94	5.643.027,68D
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	121.965,91D	1.497,70	0,00	123.463,61D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.031,76D	0,00	0,00	96.031,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
726	MOVEIS E UTENSILIOS-CÁCERES	18.049,88D	1.497,70	0,00	19.547,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.226,32D	0,00	0,00	269.226,32D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.956,32D	0,00	0,00	237.956,32D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
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	3.128.514,81D	11.908,99	0,00	3.140.423,80D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.447.331,03D	0,00	0,00	1.447.331,03D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CÁCERES	1.681.183,78D	11.908,99	0,00	1.693.092,77D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	672.653,15C	0,00	12.015,94	684.669,09C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	380.104,04C	0,00	8.263,13	388.367,17C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.772,93C	0,00	1.084,69	47.857,62C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	78.201,01C	0,00	1.923,52	80.124,53C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	167.575,17C	0,00	744,60	168.319,77C
149	PASSIVO	5.044.943,09C	52.844,19	56.059,70	5.048.158,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.663,57C	52.844,19	56.059,70	36.879,08C
164	FORNECEDORES	9.900,00C	2.900,00	0,00	7.000,00C
165	FORNECEDORES	9.900,00C	2.900,00	0,00	7.000,00C
724	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
727	PRIME INOX IND. COM. E SERV. LTDA-ME	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.763,57C	30.862,84	36.978,35	29.879,08C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.160,44C	22.259,71	26.303,18	19.203,91C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.160,44C	21.533,67	24.554,64	18.181,41C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	726,04	1.748,54	1.022,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.603,13C	8.603,13	10.675,17	10.675,17C
191	INSS A RECOLHER	6.375,14C	6.375,14	8.006,99	8.006,99C
192	FGTS A RECOLHER	1.445,99C	1.445,99	1.857,65	1.857,65C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	180,75C	180,75	232,21	232,21C
178	IRRF A RECOLHER	601,25C	601,25	578,32	578,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	19.081,35	19.081,35	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	19.081,35	19.081,35	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	19.081,35	19.081,35	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	2.161.739,64D	455.150,95	8.310,26	2.608.580,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.161.416,92D	455.150,95	8.310,26	2.608.257,61D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.161.416,92D	455.150,95	8.310,26	2.608.257,61D
330	DESPESAS COM PESSOAL	353.835,22D	35.365,87	4.245,76	384.955,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	202.342,65D	24.554,64	3.550,44	223.346,85D
334	13º SALÁRIO	4.853,90D	121,99	0,00	4.975,89D
335	FÉRIAS	35.309,66D	162,65	0,00	35.472,31D
336	INSS	59.412,76D	5.853,79	0,00	65.266,55D
337	FGTS	18.849,77D	1.857,65	0,00	20.707,42D
492	VALE TRANSPORTE	3.628,87D	984,00	695,32	3.917,55D
499	PIS S/ FOLHA	2.421,12D	232,21	0,00	2.653,33D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	14.958,76D	1.463,90	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/CONFECCAO PPRA E PCMSO	591,70D	135,04	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	60.980,25D	6.524,39	0,00	67.504,64D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	55.846,77D	6.524,39	0,00	62.371,16D
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	1.735.262,19D	412.043,36	4.064,50	2.143.241,05D
354	ENERGIA ELÉTRICA	46.555,04D	1.286,67	0,00	47.841,71D
355	ÁGUA E GÁS	3.173,14D	368,00	0,00	3.541,14D
356	TELEFONE	17.126,15D	1.690,84	0,00	18.816,99D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.643,36D	1.411,61	0,00	11.054,97D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	72.693,91D	7.218,54	0,00	79.912,45D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.950,00D	1.950,00	0,00	20.900,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	15.695,12D	2.226,60	0,00	17.921,72D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.372,79D	0,00	0,00	6.372,79D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	91.625,23D	1.700,00	0,00	93.325,23D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	389,67D	0,00	0,00	389,67D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	35.486,71D	3.166,68	0,00	38.653,39D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	51.245,14D	3.149,00	0,00	54.394,14D
506	COMBUSTÍVEIS	36.894,72D	4.845,31	0,00	41.740,03D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.800,75D	1.362,69	0,00	13.163,44D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	576,96D	0,00	0,00	576,96D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	402.080,28D	51.869,35	4.064,50	449.885,13D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	17.353,12D	2.090,84	0,00	19.443,96D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	1.317,05D	15,00	0,00	1.332,05D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.017,80D	0,00	0,00	4.017,80D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	2.042,50D	0,00	0,00	2.042,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	430,80D	22,00	0,00	452,80D
565	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(B.GARÇAS)	0,00	6.367,30	0,00	6.367,30D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	0,00	102.252,06	0,00	102.252,06D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(COLÍDER)	0,00	20.247,00	0,00	20.247,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	0,00	345,00	0,00	345,00D
681	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUARA)	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00D
569	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (T.SERRA)	0,00	12.853,50	0,00	12.853,50D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	80.060,59	0,00	81.164,83D
578	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (S.F.DO ARAGUAIA)	0,00	800,00	0,00	800,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
585	DESPESAS DE CACERES	16.693,39D	15.335,21	0,00	32.028,60D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	16.740,00D	1.425,00	0,00	18.165,00D
651	DESPESAS DE JUINA	24.978,00D	2.200,00	0,00	27.178,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	16.160,00D	1.000,00	0,00	17.160,00D
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	36.224,46D	3.187,80	0,00	39.412,26D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	56.648,12D	4.471,13	0,00	61.119,25D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	23.788,00D	1.820,00	0,00	25.608,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	3.088,04D	155,00	0,00	3.243,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	48.366,67D	3.300,00	0,00	51.666,67D
632	DESPESAS DE COLÍDER	24.244,88D	0,00	0,00	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	5.161,66D	200,00	0,00	5.361,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	16.168,51D	2.088,00	0,00	18.256,51D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	56.388,24D	2.055,90	0,00	58.444,14D
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
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	258,00D	110,00	0,00	368,00D
674	DESPESAS PORTARIA	62.167,97D	6.229,38	0,00	68.397,35D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	26.160,27D	2.326,68	0,00	28.486,95D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	18.010,70D	1.701,07	0,00	19.711,77D
638	DESPESAS SEGUROS VEÍCULOS	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 PATROCÍNIO	32.585,21D	0,00	0,00	32.585,21D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	961,50D	0,00	0,00	961,50D
667	DESPESAS VIGILANCIA	93.912,77D	9.409,67	0,00	103.322,44D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	11.875,00D	2.850,00	0,00	14.725,00D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	3.309,66D	0,00	0,00	3.309,66D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	131.866,19D	12.015,94	0,00	143.882,13D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	84.894,45D	380,00	0,00	85.274,45D
723	DESPESAS ACADEMIA	11.034,97D	2.302,00	0,00	13.336,97D
728	PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.089,26D	1.217,33	0,00	11.306,59D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	3.543,26D	549,28	0,00	4.092,54D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	372,59D	0,00	0,00	372,59D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	6.173,41D	668,05	0,00	6.841,46D
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	3.307.467,42C	0,00	324.758,09	3.632.225,51C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.307.467,42C	0,00	324.758,09	3.632.225,51C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	3.291.474,57C	0,00	322.302,94	3.613.777,51C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.291.474,57C	0,00	322.302,94	3.613.777,51C
406	CONTRIBUIÇÕES	3.256.971,08C	0,00	318.946,94	3.575.918,02C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	24.198,00C	0,00	3.320,00	27.518,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	439,12C	0,00	36,00	475,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	15.992,85C	0,00	2.455,15	18.448,00C
431	JUROS E DESCONTOS	15.992,85C	0,00	2.455,15	18.448,00C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	15.992,85C	0,00	2.455,15	18.448,00C

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sérgio Kiyoshi Matsuda
Cargo: Tesoureiro

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Nome: Rosa Cecilia 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