

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.952.489,51D</b>	<b>973.625,78</b>	<b>879.526,74</b>	<b>6.046.588,55D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>485.632,83D</b>	<b>884.695,20</b>	<b>867.675,08</b>	<b>502.652,95D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>472.026,95D</b>	<b>884.695,20</b>	<b>867.309,10</b>	<b>489.413,05D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.896,83D</b>	<b>8.161,57</b>	<b>8.249,78</b>	<b>1.808,62D</b>
5	CAIXA GERAL	1.896,83D	8.161,57	8.249,78	1.808,62D
<b>7</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.225,01D</b>	<b>596.503,82</b>	<b>593.624,40</b>	<b>5.104,43D</b>
711	BANCO BRASIL - 133358-5	1.622,68D	3.380,00	319,95	4.682,73D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	311,24D	0,00	0,00	311,24D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	291,09D	584.711,33	584.891,96	110,46D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	8.412,49	8.412,49	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>467.905,11D</b>	<b>280.029,81</b>	<b>265.434,92</b>	<b>482.500,00D</b>
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	454.500,00D	280.000,00	257.000,00	477.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	8.405,11D	29,81	8.434,92	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.605,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>365,98</b>	<b>13.239,90D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>13.605,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>365,98</b>	<b>13.239,90D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.835,79D	0,00	365,98	9.469,81D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.466.856,68D</b>	<b>88.930,58</b>	<b>11.851,66</b>	<b>5.543.935,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.466.856,68D</b>	<b>88.930,58</b>	<b>11.851,66</b>	<b>5.543.935,60D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>701</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.625.673,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.673,38D</b>
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>103.916,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.916,03D</b>
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
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>254.082,42D</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.751,42D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.812,42D	669,00	0,00	237.481,42D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
725	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CÂCERES	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>168.909,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.909,66D</b>
121	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
<b>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.963.150,36D</b>	<b>88.204,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.354,70D</b>
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.447.289,82D	41,21	0,00	1.447.331,03D
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÂCERES	1.515.860,54D	88.163,13	0,00	1.604.023,67D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>648.875,17C</b>	<b>57,24</b>	<b>11.851,66</b>	<b>660.669,59C</b>
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	363.577,78C	0,00	8.263,13	371.840,91C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.826,89C	0,00	907,12	45.734,01C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	74.384,53C	57,24	1.936,81	76.264,10C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	166.085,97C	0,00	744,60	166.830,57C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.036.924,29C</b>	<b>49.567,77</b>	<b>49.843,08</b>	<b>5.037.199,60C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.644,77C</b>	<b>49.567,77</b>	<b>49.843,08</b>	<b>25.920,08C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>25.644,77C</b>	<b>33.052,26</b>	<b>33.327,57</b>	<b>25.920,08C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.380,51C</b>	<b>23.788,00</b>	<b>24.192,35</b>	<b>16.784,86C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.380,51C	23.156,09	21.923,30	15.147,72C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	631,91	2.269,05	1.637,14C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.264,26C</b>	<b>9.264,26</b>	<b>9.135,22</b>	<b>9.135,22C</b>
191	INSS A RECOLHER	6.845,67C	6.845,67	6.905,48	6.905,48C
192	FGTS A RECOLHER	1.558,54C	1.558,54	1.442,74	1.442,74C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	194,82C	194,82	192,95	192,95C
178	IRRF A RECOLHER	665,23C	665,23	594,05	594,05C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.515,51</b>	<b>16.515,51</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.515,51</b>	<b>16.515,51</b>	<b>0,00</b>
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	16.515,51	16.515,51	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.011.279,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.279,52C</b>
<b>248</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.011.279,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.279,52C</b>
<b>257</b>	<b>ACERVO PATRIMONIAL</b>	<b>5.011.279,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.279,52C</b>
258	ACERVO PATRIMONIAL	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.745.402,69D</b>	<b>233.516,58</b>	<b>4.612,78</b>	<b>1.974.306,49D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.745.079,97D</b>	<b>233.516,58</b>	<b>4.612,78</b>	<b>1.973.983,77D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.745.079,97D</b>	<b>233.516,58</b>	<b>4.612,78</b>	<b>1.973.983,77D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>301.874,39D</b>	<b>31.990,20</b>	<b>4.555,54</b>	<b>329.309,05D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	166.290,12D	21.923,30	3.945,70	184.267,72D
334	13º SALÁRIO	4.487,92D	365,98	0,00	4.853,90D
335	FÉRIAS	34.821,69D	487,97	0,00	35.309,66D
336	INSS	49.790,11D	5.013,56	0,00	54.803,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	15.961,04D	1.442,74	0,00	17.403,78D
492	VALE TRANSPORTE	3.145,90D	877,40	609,84	3.413,46D
499	PIS S/ FOLHA	2.047,42D	192,95	0,00	2.240,37D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	13.543,66D	1.415,10	0,00	14.958,76D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	11.194,83D	271,20	0,00	11.466,03D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECAÇÃO PPRA E PCMSO	591,70D	0,00	0,00	591,70D
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	50.177,86D	5.212,42	0,00	55.390,28D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	45.044,38D	5.212,42	0,00	50.256,80D
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	1.383.737,41D	195.311,59	57,24	1.578.991,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	32.901,85D	5.566,99	0,00	38.468,84D
355	ÁGUA E GÁS	2.343,14D	526,00	0,00	2.869,14D
356	TELEFONE	13.263,91D	1.620,30	0,00	14.884,21D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.052,96D	181,40	0,00	9.234,36D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57.483,87D	8.001,52	0,00	65.485,39D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.050,00D	1.950,00	0,00	17.000,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	11.398,52D	2.696,60	0,00	14.095,12D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.646,90D	0,00	0,00	5.646,90D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	50.769,35D	37.614,13	0,00	88.383,48D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	382,91D	6,76	0,00	389,67D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	29.762,18D	2.934,00	0,00	32.696,18D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	32.718,16D	16.868,44	0,00	49.586,60D
506	COMBUSTÍVEIS	27.351,09D	5.737,53	0,00	33.088,62D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.524,45D	380,00	0,00	10.904,45D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	576,96D	0,00	0,00	576,96D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	322.417,88D	39.755,00	0,00	362.172,88D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	13.021,57D	2.090,71	0,00	15.112,28D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	1.317,05D	0,00	0,00	1.317,05D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.017,80D	0,00	0,00	4.017,80D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,50D	408,50	0,00	1.634,00D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	325,80D	58,00	0,00	383,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	11.125,00D	100,01	0,00	11.225,01D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	13.890,00D	1.425,00	0,00	15.315,00D
651	DESPESAS DE JUINA	21.918,00D	1.560,00	0,00	23.478,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	13.872,00D	1.288,00	0,00	15.160,00D
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	7.300,00D	650,00	0,00	7.950,00D
637	DESPESAS DE SINOP	29.848,86D	3.187,80	0,00	33.036,66D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	45.843,14D	5.624,35	0,00	51.467,49D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	20.148,00D	1.820,00	0,00	21.968,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	41.710,00D	3.356,67	0,00	45.066,67D
632	DESPESAS DE COLÍDER	24.244,88D	0,00	0,00	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	4.761,66D	200,00	0,00	4.961,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	8.952,26D	3.900,00	0,00	12.852,26D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	50.802,63D	2.928,31	0,00	53.730,94D
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	183,00D	55,00	0,00	238,00D
674	DESPESAS PORTARIA	50.965,33D	6.408,82	0,00	57.374,15D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	21.216,91D	2.326,68	0,00	23.543,59D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	14.608,56D	1.701,07	0,00	16.309,63D
638	DESPESAS SEGUROS VEÍCULOS	1.782,38D	5.011,82	0,00	6.794,20D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	535,89D	0,00	0,00	535,89D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	26.102,37D	1.251,12	0,00	27.353,49D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	961,50D	0,00	0,00	961,50D
667	DESPESAS VIGILANCIA	77.016,38D	9.684,43	0,00	86.700,81D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	2.499,91D	0,00	0,00	2.499,91D
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	108.088,21D	11.851,66	57,24	119.882,63D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	84.514,45D	0,00	0,00	84.514,45D
723	DESPESAS ACADEMIA	0,00	4.584,97	0,00	4.584,97D
728	PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.040,31D	1.002,37	0,00	9.042,68D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	2.667,95D	451,58	0,00	3.119,53D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	372,59D	0,00	0,00	372,59D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	DESPESAS BANCÁRIAS	4.999,77D	550,79	0,00	5.550,56D
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	2.660.967,91C	0,00	322.727,53	2.983.695,44C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.660.967,91C	0,00	322.727,53	2.983.695,44C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	2.648.815,36C	0,00	320.781,05	2.969.596,41C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.648.815,36C	0,00	320.781,05	2.969.596,41C
406	CONTRIBUIÇÕES	2.621.003,87C	0,00	317.365,05	2.938.368,92C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	17.578,00C	0,00	3.380,00	20.958,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	367,12C	0,00	36,00	403,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	12.152,55C	0,00	1.946,48	14.099,03C
431	JUROS E DESCONTOS	12.152,55C	0,00	1.946,48	14.099,03C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	12.152,55C	0,00	1.946,48	14.099,03C

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