

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.859.228,30D	1.034.730,01	941.468,80	5.952.489,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	487.791,50D	904.691,16	906.849,83	485.632,83D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.021,41D	894.855,37	906.849,83	472.026,95D
4	CAIXA	41,19D	3.040,00	1.184,36	1.896,83D
5	CAIXA GERAL	41,19D	3.040,00	1.184,36	1.896,83D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	9.064,71D	620.764,39	627.604,09	2.225,01D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	8.584,20D	8.639,31	15.600,83	1.622,68D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	311,24D	0,00	0,00	311,24D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	169,27D	609.069,86	608.948,04	291,09D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	3.055,22	3.055,22	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	474.915,51D	271.050,98	278.061,38	467.905,11D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	452.000,00D	271.000,00	268.500,00	454.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	11.500,00D	0,00	6.500,00	5.000,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	11.415,51D	50,98	3.061,38	8.405,11D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.770,09D	9.835,79	0,00	13.605,88D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.770,09D	9.835,79	0,00	13.605,88D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.835,79	0,00	9.835,79D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.371.436,80D	130.038,85	34.618,97	5.466.856,68D
111	IMOBILIZADO	5.371.436,80D	130.038,85	34.618,97	5.466.856,68D
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	102.919,03D	997,00	0,00	103.916,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.034,76D	997,00	0,00	96.031,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	250.903,49D	4.607,93	1.429,00	254.082,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.053,49D	3.187,93	1.429,00	236.812,42D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
725	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CACERES	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
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	2.860.035,67D	124.433,92	21.319,23	2.963.150,36D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.447.289,82D	0,00	0,00	1.447.289,82D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	1.412.745,85D	124.433,92	21.319,23	1.515.860,54D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	637.004,43C	0,00	11.870,74	648.875,17C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	355.314,65C	0,00	8.263,13	363.577,78C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.936,19C	0,00	890,70	44.826,89C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	72.412,22C	0,00	1.972,31	74.384,53C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	165.341,37C	0,00	744,60	166.085,97C
149	PASSIVO	5.051.197,19C	106.422,58	92.149,68	5.036.924,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	39.917,67C	106.422,58	92.149,68	25.644,77C
164	FORNECEDORES	1.205,00C	1.205,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	1.205,00C	1.205,00	0,00	0,00
166	MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME	1.205,00C	1.205,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.212,66C	31.163,48	32.595,59	25.644,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.523,70C	19.543,15	23.399,96	16.380,51C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.523,70C	19.543,15	23.399,96	16.380,51C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.688,96C	11.620,33	9.195,63	9.264,26C
191	INSS A RECOLHER	8.521,44C	8.521,44	6.845,67	6.845,67C
192	FGTS A RECOLHER	2.452,39C	2.452,39	1.558,54	1.558,54C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	340,19C	340,19	194,82	194,82C
178	IRRF A RECOLHER	374,94C	306,31	596,60	665,23C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.500,01C	74.054,10	59.554,09	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	14.500,01C	74.054,10	59.554,09	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	14.500,01C	74.054,10	59.554,09	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	1.531.464,88D	218.482,82	4.545,01	1.745.402,69D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.531.142,16D	218.482,82	4.545,01	1.745.079,97D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.531.142,16D	218.482,82	4.545,01	1.745.079,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	275.155,99D	31.263,41	4.545,01	301.874,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	146.808,35D	23.399,96	3.918,19	166.290,12D


BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		4.487,92D	0,00	0,00	4.487,92D
334	13º SALÁRIO	34.821,69D	0,00	0,00	34.821,69D
335	FÉRIAS	44.822,28D	4.967,83	0,00	49.790,11D
336	INSS	14.402,50D	1.558,54	0,00	15.961,04D
337	FGTS	2.813,32D	959,40	626,82	3.145,90D
492	VALE TRANSPORTE	1.852,60D	194,82	0,00	2.047,42D
499	PIS S/ FOLHA	13.543,66D	0,00	0,00	13.543,66D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	11.194,83D	0,00	0,00	11.194,83D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	408,84D	182,86	0,00	591,70D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO				
		1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		45.077,83D	5.100,03	0,00	50.177,86D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.944,35D	5.100,03	0,00	45.044,38D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	4.128,62D	0,00	0,00	4.128,62D
349	DETRAN	37,98D	0,00	0,00	37,98D
352	MULTAS DE MORA	966,88D	0,00	0,00	966,88D
516	ALVARÁ				
		1.202.752,50D	180.984,91	0,00	1.383.737,41D
353	DESPESAS GERAIS	28.276,18D	4.625,67	0,00	32.901,85D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.087,14D	256,00	0,00	2.343,14D
355	ÁGUA E GÁS	11.711,80D	1.552,11	0,00	13.263,91D
356	TELEFONE	8.068,77D	984,19	0,00	9.052,96D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.320,35D	7.163,52	0,00	57.483,87D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.100,00D	1.950,00	0,00	15.050,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.771,92D	2.626,60	0,00	11.398,52D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	5.636,10D	10,80	0,00	5.646,90D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	50.769,35D	0,00	0,00	50.769,35D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	353,41D	29,50	0,00	382,91D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	26.045,87D	3.716,31	0,00	29.762,18D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	30.277,16D	2.441,00	0,00	32.718,16D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	23.767,42D	3.583,67	0,00	27.351,09D
506	COMBUSTÍVEIS	6.404,45D	4.120,00	0,00	10.524,45D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	576,96D	0,00	0,00	576,96D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	281.938,88D	40.479,00	0,00	322.417,88D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.931,86D	2.089,71	0,00	13.021,57D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.087,60D	229,45	0,00	1.317,05D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	4.017,80D	0,00	0,00	4.017,80D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	256,80D	69,00	0,00	325,80D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	11.125,00D	0,00	0,00	11.125,00D
585	DESPESAS DE CACERES	12.540,00D	1.350,00	0,00	13.890,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	20.358,00D	1.560,00	0,00	21.918,00D
651	DESPESAS DE JUINA	12.584,00D	1.288,00	0,00	13.872,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
663	DESPESAS DE JUARA	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	4.440,00D	400,00	0,00	4.840,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	6.650,00D	650,00	0,00	7.300,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	26.661,06D	3.187,80	0,00	29.848,86D
637	DESPESAS DE SINOP	40.993,56D	4.849,58	0,00	45.843,14D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	18.328,00D	1.820,00	0,00	20.148,00D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	38.410,00D	3.300,00	0,00	41.710,00D
626	DESPESAS DE SORRISO	24.244,88D	0,00	0,00	24.244,88D
632	DESPESAS DE COLÍDER	4.511,66D	250,00	0,00	4.761,66D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	6.522,98D	2.429,28	0,00	8.952,26D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	19.300,47D	31.502,16	0,00	50.802,63D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	183,00D	0,00	0,00	183,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	42.725,41D	8.239,92	0,00	50.965,33D
674	DESPESAS PORTARIA	798,00D	0,00	0,00	798,00D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	18.890,23D	2.326,68	0,00	21.216,91D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	12.657,49D	1.951,07	0,00	14.608,56D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	1.782,38D	0,00	0,00	1.782,38D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	356,89D	179,00	0,00	535,89D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	25.361,37D	741,00	0,00	26.102,37D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	961,50D	0,00	0,00	961,50D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	67.331,95D	9.684,43	0,00	77.016,38D
667	DESPESAS VIGILANCIA	3.904,50D	370,50	0,00	4.275,00D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	2.499,91D	0,00	0,00	2.499,91D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	764,00	0,00	764,00D
671	DESPESAS C/ EXTINTORES	27.875,08D	0,00	0,00	27.875,08D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	96.217,47D	11.870,74	0,00	108.088,21D
291	DEPRECIACÃO	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	68.170,23D	16.344,22	0,00	84.514,45D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
728	PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES				
		6.905,84D	1.134,47	0,00	8.040,31D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.154,77D	513,18	0,00	2.667,95D
649	IRR F S/ APLICAÇÕES				

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	IOF S/ APLICAÇÕES	372,59D	0,00	0,00	372,59D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	4.378,48D	621,29	0,00	4.999,77D
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	2.339.495,99C	0,00	321.471,92	2.660.967,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.339.495,99C	0,00	321.471,92	2.660.967,91C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	2.329.673,85C	0,00	319.141,51	2.648.815,36C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.329.673,85C	0,00	319.141,51	2.648.815,36C
406	CONTRIBUIÇÕES	2.303.868,36C	0,00	317.135,51	2.621.003,87C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	15.608,00C	0,00	1.970,00	17.578,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	331,12C	0,00	36,00	367,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.822,14C	0,00	2.330,41	12.152,55C
431	JUROS E DESCONTOS	9.822,14C	0,00	2.330,41	12.152,55C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	9.822,14C	0,00	2.330,41	12.152,55C


 Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
 Cargo: Presidente



 Nome: Sergio Kiyoshi Matsuo
 Cargo: Tesoureiro


 Nome: Rosa Cecília 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