

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.046.588,55D	1.018.456,87	874.374,55	6.190.670,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	502.652,95D	908.771,98	862.390,99	549.033,94D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.413,05D	908.771,98	862.390,99	535.794,04D
4	CAIXA	1.808,62D	1.520,00	1.464,38	1.864,24D
5	CAIXA GERAL	1.808,62D	1.520,00	1.464,38	1.864,24D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	5.104,43D	590.251,98	594.426,61	929,80D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	4.682,73D	3.220,00	7.419,70	483,03D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	311,24D	0,00	19,25	291,99D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	110,46D	587.031,98	586.987,66	154,78D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	482.500,00D	317.000,00	266.500,00	533.000,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	477.500,00D	313.000,00	266.500,00	524.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	5.000,00D	4.000,00	0,00	9.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	13.239,90D	0,00	0,00	13.239,90D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.239,90D	0,00	0,00	13.239,90D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.469,81D	0,00	0,00	9.469,81D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.543.935,60D	109.684,89	11.983,56	5.641.636,93D
111	IMOBILIZADO	5.543.935,60D	109.684,89	11.983,56	5.641.636,93D
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	103.916,03D	18.049,88	0,00	121.965,91D
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	0,00	18.049,88	0,00	18.049,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	254.751,42D	14.474,90	0,00	269.226,32D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.481,42D	474,90	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	1.420,00D	14.000,00	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	3.051.354,70D	77.160,11	0,00	3.128.514,81D
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.447.331,03D	0,00	0,00	1.447.331,03D
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÁCERES	1.604.023,67D	77.160,11	0,00	1.681.183,78D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	660.669,59C	0,00	11.983,56	672.653,15C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	371.840,91C	0,00	8.263,13	380.104,04C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.734,01C	0,00	1.038,92	46.772,93C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	76.264,10C	0,00	1.936,91	78.201,01C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	166.830,57C	0,00	744,60	167.575,17C
149	PASSIVO	5.037.199,60C	44.047,03	51.790,52	5.044.943,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.920,08C	44.047,03	51.790,52	33.663,57C
164	FORNECEDORES	0,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00C
165	FORNECEDORES	0,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00C
724	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00C
727	PRIME INOX IND. COM. E SERV. LTDA-ME	0,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.920,08C	32.696,78	30.540,27	23.763,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.784,86C	23.561,56	21.937,14	15.160,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.147,72C	21.924,42	21.937,14	15.160,44C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	1.637,14C	1.637,14	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.135,22C	9.135,22	8.603,13	8.603,13C
191	INSS A RECOLHER	6.905,48C	6.905,48	6.375,14	6.375,14C
192	FGTS A RECOLHER	1.442,74C	1.442,74	1.445,99	1.445,99C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	192,95C	192,95	180,75	180,75C
178	IRRF A RECOLHER	594,05C	594,05	601,25	601,25C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.450,25	1.450,25	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.450,25	1.450,25	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.450,25	1.450,25	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	1.974.306,49D	191.842,55	4.409,40	2.161.739,64D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.973.983,77D	191.842,55	4.409,40	2.161.416,92D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.973.983,77D	191.842,55	4.409,40	2.161.416,92D
330	DESPESAS COM PESSOAL	329.309,05D	28.935,57	4.409,40	353.835,22D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	184.267,72D	21.937,14	3.862,21	202.342,65D
334	13º SALÁRIO	4.853,90D	0,00	0,00	4.853,90D
335	FÉRIAS	35.309,66D	0,00	0,00	35.309,66D
336	INSS	54.803,67D	4.609,09	0,00	59.412,76D
337	FGTS	17.403,78D	1.445,99	0,00	18.849,77D
492	VALE TRANSPORTE	3.413,46D	762,60	547,19	3.628,87D
499	PIS S/ FOLHA	2.240,37D	180,75	0,00	2.421,12D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	14.958,76D	0,00	0,00	14.958,76D
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	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	55.390,28D	5.589,97	0,00	60.980,25D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	50.256,80D	5.589,97	0,00	55.846,77D
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	1.578.991,76D	156.270,43	0,00	1.735.262,19D
354	ENERGIA ELÉTRICA	38.468,84D	8.086,20	0,00	46.555,04D
355	ÁGUA E GÁS	2.869,14D	304,00	0,00	3.173,14D
356	TELEFONE	14.884,21D	2.241,94	0,00	17.126,15D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.234,36D	409,00	0,00	9.643,36D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	65.485,39D	7.208,52	0,00	72.693,91D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.000,00D	1.950,00	0,00	18.950,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	14.095,12D	1.600,00	0,00	15.695,12D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.646,90D	725,89	0,00	6.372,79D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	88.383,48D	3.241,75	0,00	91.625,23D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	389,67D	0,00	0,00	389,67D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	32.696,18D	2.790,53	0,00	35.486,71D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	49.586,60D	1.658,54	0,00	51.245,14D
506	COMBUSTÍVEIS	33.088,62D	3.806,10	0,00	36.894,72D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.904,45D	896,30	0,00	11.800,75D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	576,96D	0,00	0,00	576,96D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	362.172,88D	39.907,40	0,00	402.080,28D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	15.112,28D	2.240,84	0,00	17.353,12D
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	1.634,00D	408,50	0,00	2.042,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	383,80D	47,00	0,00	430,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	11.225,01D	5.468,38	0,00	16.693,39D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	15.315,00D	1.425,00	0,00	16.740,00D
651	DESPESAS DE JUINA	23.478,00D	1.500,00	0,00	24.978,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	15.160,00D	1.000,00	0,00	16.160,00D
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	7.950,00D	600,00	0,00	8.550,00D
637	DESPESAS DE SINOP	33.036,66D	3.187,80	0,00	36.224,46D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	51.467,49D	5.180,63	0,00	56.648,12D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	21.968,00D	1.820,00	0,00	23.788,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	2.794,04D	294,00	0,00	3.088,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	45.066,67D	3.300,00	0,00	48.366,67D
632	DESPESAS DE COLÍDER	24.244,88D	0,00	0,00	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	4.961,66D	200,00	0,00	5.161,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	12.852,26D	3.316,25	0,00	16.168,51D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	53.730,94D	2.657,30	0,00	56.388,24D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONserto	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	238,00D	20,00	0,00	258,00D
674	DESPESAS PORTARIA	57.374,15D	4.793,82	0,00	62.167,97D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	23.543,59D	2.616,68	0,00	26.160,27D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	16.309,63D	1.701,07	0,00	18.010,70D
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	27.353,49D	5.231,72	0,00	32.585,21D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	961,50D	0,00	0,00	961,50D
667	DESPESAS VIGILANCIA	86.700,81D	7.211,96	0,00	93.912,77D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	4.275,00D	7.600,00	0,00	11.875,00D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	2.499,91D	809,75	0,00	3.309,66D
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	119.882,63D	11.983,56	0,00	131.866,19D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	84.514,45D	380,00	0,00	84.894,45D
723	DESPESAS ACADEMIA	4.584,97D	6.450,00	0,00	11.034,97D
728	PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.042,68D	1.046,58	0,00	10.089,26D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	3.119,53D	423,73	0,00	3.543,26D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	372,59D	0,00	0,00	372,59D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	5.550,56D	622,85	0,00	6.173,41D
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	2.983.695,44C	0,00	323.771,98	3.307.467,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.983.695,44C	0,00	323.771,98	3.307.467,42C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.596,41C	0,00	321.878,16	3.291.474,57C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.596,41C	0,00	321.878,16	3.291.474,57C
406	CONTRIBUIÇÕES	2.938.368,92C	0,00	318.602,16	3.256.971,08C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	20.958,00C	0,00	3.240,00	24.198,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37C	0,00	0,00	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	403,12C	0,00	36,00	439,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	14.099,03C	0,00	1.893,82	15.992,85C
431	JUROS E DESCONTOS	14.099,03C	0,00	1.893,82	15.992,85C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.099,03C	0,00	1.893,82	15.992,85C

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoaka
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