

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.323.565,52D	937.889,92	841.412,68	5.420.042,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	466.377,84D	851.528,31	827.661,30	490.244,85D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	456.235,63D	844.076,42	821.289,18	479.022,87D
4	CAIXA	1.541,89D	0,00	815,32	726,57D
5	CAIXA GERAL	1.541,89D	0,00	815,32	726,57D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	2.485,52D	569.941,48	568.382,37	4.044,63D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	1.645,46D	1.610,00	51,98	3.203,48D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	523,14D	0,00	80,00	443,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	316,92D	568.240,48	568.159,39	398,01D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	91,00	91,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	452.208,22D	274.134,94	252.091,49	474.251,67D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	410.000,00D	274.000,00	252.000,00	432.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	30.708,22D	134,94	91,49	30.751,67D
18	OUTROS CRÉDITOS	10.142,21D	7.451,89	6.372,12	11.221,98D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.465,83D	4.775,51	3.695,74	8.545,60D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.695,74D	4.775,51	3.695,74	4.775,51D
27	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.676,38D	2.676,38	2.676,38	2.676,38D
705	ADIANTAMENTO A CONVENIO	2.676,38D	2.676,38	2.676,38	2.676,38D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.857.187,68D	86.361,61	13.751,38	4.929.797,91D
111	IMOBILIZADO	4.857.187,68D	86.361,61	13.751,38	4.929.797,91D
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	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	2.295.073,73D	86.361,61	0,00	2.381.435,34D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	0,00	0,00	1.410.932,09D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CÁ CERES	884.141,64D	86.361,61	0,00	970.503,25D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	569.382,30C	0,00	13.751,38	583.133,68C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	313.999,00C	0,00	8.263,13	322.262,13C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.557,93C	0,00	865,23	40.423,16C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	64.559,20C	0,00	1.807,86	66.367,06C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	151.266,17C	0,00	2.815,16	154.081,33C
149	PASSIVO	5.044.374,02C	54.688,66	51.027,44	5.040.712,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	33.094,50C	54.688,66	51.027,44	29.433,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.094,50C	50.562,28	46.901,06	29.433,28C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.282,81C	37.782,07	34.168,32	16.669,06C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.282,81C	25.807,33	22.193,58	16.669,06C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	7.885,57	7.885,57	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.089,17	4.089,17	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.811,69C	12.780,21	12.732,74	12.764,22C
191	INSS A RECOLHER	9.765,45C	9.765,45	9.466,40	9.466,40C
192	FGTS A RECOLHER	2.078,85C	2.078,85	2.167,70	2.167,70C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	278,49C	278,49	270,96	270,96C
178	IRRF A RECOLHER	688,90C	657,42	827,68	859,16C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.126,38	4.126,38	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
206	CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.676,38	2.676,38	0,00
675	CONVENIO UNIMED CACERES	0,00	2.676,38	2.676,38	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
248	RESERVAS	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
257	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	169.536,08C	0,00	0,00	169.536,08C
265	SUPERAVIT/DEFICIT	169.536,08C	0,00	0,00	169.536,08C

[Handwritten signature and initials]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	SUPERAVIT	169.536,08C	0,00	0,00	169.536,08C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	449.211,56D	228.265,94	10.418,98	667.058,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	449.211,56D	228.265,94	10.418,98	667.058,52D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.211,56D	228.265,94	10.418,98	667.058,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	90.045,81D	44.443,12	10.418,98	124.069,95D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.512,58D	22.193,58	9.791,43	50.914,73D
335	FÉRIAS	3.345,54D	4.089,17	0,00	7.434,71D
336	INSS	14.331,78D	6.909,54	0,00	21.241,32D
337	FGTS	4.341,37D	2.167,70	0,00	6.509,07D
492	VALE TRANSPORTE	931,94D	926,60	627,55	1.230,99D
499	PIS S/ FOLHA	561,31D	270,96	0,00	832,27D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	24.216,55D	7.885,57	0,00	32.102,12D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	3.771,09D	0,00	0,00	3.771,09D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO	33,65D	0,00	0,00	33,65D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.906,04D	4.956,83	0,00	20.862,87D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	14.939,16D	4.956,83	0,00	19.895,99D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	340.668,84D	177.935,07	0,00	518.603,91D
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.658,45D	3.260,43	0,00	11.918,88D
355	ÁGUA E GÁS	1.215,14D	0,00	0,00	1.215,14D
356	TELEFONE	3.335,49D	1.773,91	0,00	5.109,40D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.028,49D	2.267,89	0,00	4.296,38D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.381,04D	7.163,52	0,00	21.544,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.350,00D	1.950,00	0,00	5.300,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	2.177,56D	626,60	0,00	2.804,16D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	350,54D	0,00	0,00	350,54D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	7.622,10D	589,35	0,00	8.211,45D
502	DESPESAS COM CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	8.907,32D	3.231,60	0,00	12.138,92D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	4.019,00D	3.562,40	0,00	7.581,40D
506	COMBUSTIVEIS	6.661,00D	3.466,80	0,00	10.127,80D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	272,00D	0,00	0,00	272,00D
510	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	80.964,06D	40.481,02	0,00	121.445,08D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	3.088,40D	1.564,28	0,00	4.652,68D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	408,50D	408,50	0,00	817,00D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	35,00D	24,80	0,00	59,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	4.865,00D	1.948,00	0,00	6.813,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	3.388,00D	1.022,00	0,00	4.410,00D
651	DESPESAS DE JUINA	5.410,00D	8.468,00	0,00	13.878,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	3.296,00D	4.136,00	0,00	7.432,00D
663	DESPESAS DE JUARA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	120,00D	356,00	0,00	476,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	900,00D	1.840,00	0,00	2.740,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	2.560,00D	1.040,00	0,00	3.600,00D
637	DESPESAS DE SINOP	9.319,00D	3.947,00	0,00	13.266,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	11.328,75D	5.563,38	0,00	16.892,13D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	6.206,00D	3.380,00	0,00	9.586,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	1.902,54D	891,50	0,00	2.794,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	12.590,00D	9.160,00	0,00	21.750,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	5.460,48D	8.424,08	0,00	13.884,56D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	1.470,83D	1.020,00	0,00	2.490,83D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	0,00	790,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	473,15D	708,00	0,00	1.181,15D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	6.422,79D	2.142,00	0,00	8.564,79D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	39,95D	99,40	0,00	139,35D
674	DESPESAS PORTARIA	12.207,26D	6.103,63	0,00	18.310,89D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	532,00D	0,00	0,00	532,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	6.356,83D	2.326,68	0,00	8.683,51D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	3.402,14D	1.701,07	0,00	5.103,21D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	0,00	1.782,38	0,00	1.782,38D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	8.552,00D	0,00	0,00	8.552,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	18.439,52D	10.154,71	0,00	28.594,23D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	693,50D	0,00	0,00	693,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	880,41D	0,00	0,00	880,41D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	14.229,03D	2.502,60	0,00	16.731,63D
291	DEPRECIACÃO	27.468,06D	13.751,38	0,00	41.219,44D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	3.500,00D	5.482,50	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	18.182,97D	7.423,66	0,00	25.606,63D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.840,87D	930,92	0,00	2.771,79D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	279,02D	196,48	0,00	475,50D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	224,64D	79,63	0,00	304,27D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	DESPESAS BANCÁRIAS	1.337,21D	654,81	0,00	1.992,02D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	728.403,06C	0,00	317.985,42	1.046.388,48C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	728.403,06C	0,00	317.985,42	1.046.388,48C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	727.002,02C	0,00	316.885,75	1.043.887,77C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	727.002,02C	0,00	316.885,75	1.043.887,77C
406	CONTRIBUIÇÕES	720.711,90C	0,00	315.158,75	1.035.870,65C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	6.220,00C	0,00	1.610,00	7.830,00C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,12C	0,00	117,00	187,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.401,04C	0,00	1.099,67	2.500,71C
431	JUROS E DESCONTOS	1.401,04C	0,00	1.099,67	2.500,71C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.401,04C	0,00	1.099,67	2.500,71C


Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva


Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoaka
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

RECEITA BRUTA

CONTRIBUIÇÕES	315.158,75	
RECEITA DE LOCAÇÕES	1.610,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,00	<u>316.885,75</u>

RECEITA LÍQUIDA

316.885,75

LUCRO BRUTO

316.885,75

DESPESAS OPERACIONAIS

(217.846,96)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.402,15)
FÉRIAS	(4.089,17)
INSS	(6.909,54)
FGTS	(2.167,70)
VALE TRANSPORTE	(299,05)
PIS S/ FOLHA	(270,96)
RESCISÃO CONTRATUAL	(7.885,57)
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(4.956,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.260,43)
TELEFONE	(1.773,91)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.267,89)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.950,00)
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(626,60)
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(589,35)
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(3.231,60)
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(3.562,40)
COMBUSTÍVEIS	(3.466,80)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(40.481,02)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.564,28)
ASSISTENCIA SOCIAL	(408,50)
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(24,80)
DESPESAS DE CACERES	(1.948,00)
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.022,00)
DESPESAS DE JUINA	(8.468,00)
DESPESAS DE AGUA BOA	(4.136,00)
DESPESAS PONTES E LACERDA	(356,00)
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(1.840,00)
DESPESAS DIAMANTINO	(1.040,00)
DESPESAS DE SINOP	(3.947,00)
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(5.563,38)
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(3.380,00)
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(891,50)
DESPESAS DE SORRISO	(9.160,00)
DESPESAS DE COLÍDER	(8.424,08)
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(1.020,00)
DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	(790,00)
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(708,00)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.142,00)
LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AU	(1.400,00)
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(99,40)
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.326,68)
DESPESAS SEGUROS VEICULOS	(1.782,38)
DESPESAS VIGILANCIA	(10.154,71)
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(2.502,60)
DEPRECIACÃO	(13.751,38)
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(5.482,50)
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(7.423,66)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(196,48)
IOF S/ APLICAÇÕES	(79,63)
DESPESAS BANCÁRIAS	(654,81)

(217.846,96)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES

1.099,67

1.099,67

RESULTADO OPERACIONAL

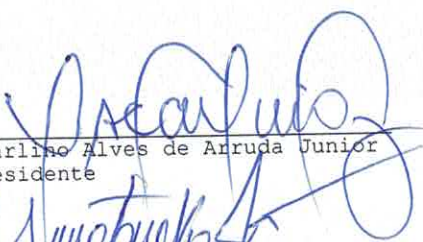
100.138,46

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

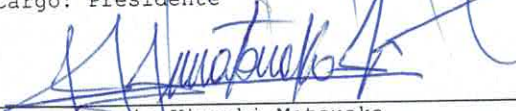
100.138,46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

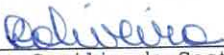
100.139,00


Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva


Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
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