

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.129.637,23D	1.015.694,33	821.766,04	5.323.565,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	324.713,55D	949.696,30	808.032,01	466.377,84D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.720,82D	942.979,75	803.464,94	456.235,63D
4	CAIXA	235,44D	1.500,00	193,55	1.541,89D
5	CAIXA GERAL	235,44D	1.500,00	193,55	1.541,89D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	11.096,02D	601.315,85	609.926,35	2.485,52D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	10.227,44D	2.470,00	11.051,98	1.645,46D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	603,14D	0,00	80,00	523,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	265,44D	591.036,45	590.984,97	316,92D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	7.809,40	7.809,40	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	305.389,36D	340.163,90	193.345,04	452.208,22D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	266.500,00D	329.000,00	185.500,00	410.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	11.000,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	38.389,36D	163,90	7.845,04	30.708,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.992,73D	6.716,55	4.567,07	10.142,21D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.316,35D	4.040,17	1.890,69	7.465,83D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.546,26D	4.040,17	1.890,69	3.695,74D
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	4.804.923,68D	65.998,03	13.734,03	4.857.187,68D
111	IMOBILIZADO	4.804.923,68D	65.998,03	13.734,03	4.857.187,68D
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	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	2.229.075,70D	65.998,03	0,00	2.295.073,73D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	0,00	0,00	1.410.932,09D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CÁCERES	818.143,61D	65.998,03	0,00	884.141,64D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	555.648,27C	0,00	13.734,03	569.382,30C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	305.735,87C	0,00	8.263,13	313.999,00C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.701,72C	0,00	856,21	39.557,93C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	62.759,67C	0,00	1.799,53	64.559,20C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	148.451,01C	0,00	2.815,16	151.266,17C
149	PASSIVO	5.046.396,48C	60.079,05	58.056,59	5.044.374,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.116,96C	60.079,05	58.056,59	33.094,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.116,96C	53.572,67	51.550,21	33.094,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.099,76C	40.555,47	38.738,52	20.282,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.099,76C	28.148,71	26.331,76	20.282,81C
189	VERBAS RESCISORIAS	0,00	10.325,99	10.325,99	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.080,77	2.080,77	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.017,20C	13.017,20	12.811,69	12.811,69C
191	INSS A RECOLHER	9.858,14C	9.858,14	9.765,45	9.765,45C
192	FGTS A RECOLHER	2.262,52C	2.262,52	2.078,85	2.078,85C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	282,82C	282,82	278,49	278,49C
178	IRRF A RECOLHER	613,72C	613,72	688,90	688,90C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.506,38	6.506,38	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.830,00	3.830,00	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

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	237.422,06D	225.040,34	13.250,84	449.211,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	237.422,06D	225.040,34	13.250,84	449.211,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.422,06D	225.040,34	13.250,84	449.211,56D
330	DESPESAS COM PESSOAL	40.077,34D	63.219,31	13.250,84	90.045,81D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.619,93D	26.331,76	12.439,11	38.512,58D
335	FÉRIAS	1.264,77D	2.080,77	0,00	3.345,54D
336	INSS	7.191,61D	7.140,17	0,00	14.331,78D
337	FGTS	2.262,52D	2.078,85	0,00	4.341,37D
492	VALE TRANSPORTE	562,87D	1.180,80	811,73	931,94D
499	PIS S/ FOLHA	282,82D	278,49	0,00	561,31D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	3.892,82D	20.323,73	0,00	24.216,55D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	0,00	3.771,09	0,00	3.771,09D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPAR E PCMSO	0,00	33,65	0,00	33,65D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.695,34D	5.210,70	0,00	15.906,04D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	9.728,46D	5.210,70	0,00	14.939,16D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	185.637,54D	155.031,30	0,00	340.668,84D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.874,70D	4.783,75	0,00	8.658,45D
355	ÁGUA E GÁS	574,14D	641,00	0,00	1.215,14D
356	TELEFONE	1.817,45D	1.518,04	0,00	3.335,49D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.059,19D	969,30	0,00	2.028,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.201,52D	7.179,52	0,00	14.381,04D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.400,00D	1.950,00	0,00	3.350,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	0,00	2.177,56	0,00	2.177,56D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	350,54	0,00	350,54D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	3.254,26D	4.367,84	0,00	7.622,10D
502	DESPESAS COM CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	4.502,32D	4.405,00	0,00	8.907,32D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	69,00D	3.950,00	0,00	4.019,00D
506	COMBUSTIVEIS	3.798,92D	2.862,08	0,00	6.661,00D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	60,00D	212,00	0,00	272,00D
510	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.483,04D	40.481,02	0,00	80.964,06D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.539,60D	1.548,80	0,00	3.088,40D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	408,50D	0,00	0,00	408,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	20,00D	15,00	0,00	35,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	4.640,00D	225,00	0,00	4.865,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	2.128,00D	1.260,00	0,00	3.388,00D
651	DESPESAS DE JUINA	3.790,00D	1.620,00	0,00	5.410,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	1.888,00D	1.408,00	0,00	3.296,00D
663	DESPESAS DE JUARA	0,00	135,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	450,00D	450,00	0,00	900,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	1.760,00D	800,00	0,00	2.560,00D
637	DESPESAS DE SINOP	6.619,00D	2.700,00	0,00	9.319,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	7.033,80D	4.294,95	0,00	11.328,75D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	4.136,00D	2.070,00	0,00	6.206,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	1.832,54D	70,00	0,00	1.902,54D
626	DESPESAS DE SORRISO	9.470,00D	3.120,00	0,00	12.590,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	5.340,48D	120,00	0,00	5.460,48D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	1.070,83D	400,00	0,00	1.470,83D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	473,15D	0,00	0,00	473,15D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	4.370,35D	2.052,44	0,00	6.422,79D
624	SERVIÇOS DE CONserto	8,00D	1.300,00	0,00	1.308,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	23,00D	16,95	0,00	39,95D
674	DESPESAS PORTARIA	6.103,63D	6.103,63	0,00	12.207,26D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	532,00D	0,00	0,00	532,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	2.326,68D	4.030,15	0,00	6.356,83D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	1.701,07D	1.701,07	0,00	3.402,14D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	3.222,00D	5.330,00	0,00	8.552,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	9.219,76D	9.219,76	0,00	18.439,52D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	0,00	693,50	0,00	693,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	735,26D	145,15	0,00	880,41D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	11.052,23D	3.176,80	0,00	14.229,03D
291	DEPRECIACÃO	13.734,03D	13.734,03	0,00	27.468,06D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	10.359,55D	7.823,42	0,00	18.182,97D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.011,84D	829,03	0,00	1.840,87D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	180,29D	98,73	0,00	279,02D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	99,14D	125,50	0,00	224,64D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	732,41D	604,80	0,00	1.337,21D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	320.662,81C	430,10	408.170,35	728.403,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	320.662,81C	430,10	408.170,35	728.403,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	319.836,34C	430,10	407.595,78	727.002,02C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.836,34C	430,10	407.595,78	727.002,02C
406	CONTRIBUIÇÕES	315.656,24C	0,00	405.055,66	720.711,90C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	3.750,00C	0,00	2.470,00	6.220,00C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	430,10C	430,10	70,12	70,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	826,47C	0,00	574,57	1.401,04C
431	JUROS E DESCONTOS	826,47C	0,00	574,57	1.401,04C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	826,47C	0,00	574,57	1.401,04C



Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva



Nome: Sergio 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

