

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.449.793,49D</b>	<b>1.373.715,48</b>	<b>1.354.312,89</b>	<b>5.469.196,08D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.086.538,59D</b>	<b>1.139.294,87</b>	<b>1.340.684,95</b>	<b>885.148,51D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.068.046,78D</b>	<b>1.133.625,23</b>	<b>1.335.770,50</b>	<b>865.901,51D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.253,49D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.704,29</b>	<b>49,20D</b>
<b>5</b>	CAIXA GERAL	1.253,49D	1.500,00	2.704,29	49,20D
<b>7</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.876,63D</b>	<b>830.569,83</b>	<b>828.566,21</b>	<b>3.880,25D</b>
711	BANCO BRASIL - 133358-5	428,75D	2.750,00	307,96	2.870,79D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	949,59D	780,99	899,44	831,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	498,29D	827.038,84	827.358,81	178,32D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.064.916,66D</b>	<b>301.555,40</b>	<b>504.500,00</b>	<b>861.972,06D</b>
648	FUNDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	304.416,66D	1.555,40	0,00	305.972,06D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	760.000,00D	300.000,00	504.500,00	555.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.491,81D</b>	<b>5.669,64</b>	<b>4.914,45</b>	<b>19.247,00D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>15.815,43D</b>	<b>2.993,26</b>	<b>2.238,07</b>	<b>16.570,62D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.045,34D	0,00	641,67	11.403,67D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.993,26	1.596,40	1.396,86D
<b>27</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.676,38D</b>	<b>2.676,38</b>	<b>2.676,38</b>	<b>2.676,38D</b>
705	ADIANTAMENTO A CONVENIO	2.676,38D	2.676,38	2.676,38	2.676,38D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.363.254,90D</b>	<b>234.420,61</b>	<b>13.627,94</b>	<b>4.584.047,57D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.363.254,90D</b>	<b>234.420,61</b>	<b>13.627,94</b>	<b>4.584.047,57D</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	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>96.919,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.919,73D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.985,46D	0,00	0,00	92.985,46D
114	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-RONDONOPOLIS	3.934,27D	0,00	0,00	3.934,27D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>222.043,48D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.043,48D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.193,48D	14.000,00	0,00	220.193,48D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
<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>1.750.588,50D</b>	<b>220.420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.009,11D</b>
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.350.228,53D	58.703,56	0,00	1.408.932,09D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	400.359,97D	161.717,05	0,00	562.077,02D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>500.879,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627,94</b>	<b>514.507,79C</b>
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	272.683,35C	0,00	8.263,13	280.946,48C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.394,59C	0,00	800,11	36.194,70C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	55.611,54C	0,00	1.749,54	57.361,08C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	137.190,37C	0,00	2.815,16	140.005,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.883.813,54C</b>	<b>151.670,39</b>	<b>144.005,94</b>	<b>4.876.149,09C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.070,10C</b>	<b>151.670,39</b>	<b>144.005,94</b>	<b>34.405,65C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>29.690,10C</b>	<b>41.871,02</b>	<b>46.136,57</b>	<b>33.955,65C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.459,05C</b>	<b>31.639,03</b>	<b>33.126,05</b>	<b>20.946,07C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.459,05C	26.246,69	27.733,71	20.946,07C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	3.532,23	3.532,23	0,00
686	FERIAS A PAGAR	0,00	1.860,11	1.860,11	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.231,05C</b>	<b>10.231,99</b>	<b>13.010,52</b>	<b>13.009,58C</b>
191	INSS A RECOLHER	7.850,31C	7.851,25	10.025,55	10.024,61C
192	FGTS A RECOLHER	1.817,31C	1.817,31	2.244,36	2.244,36C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	227,16C	227,16	280,55	280,55C
178	IRRF A RECOLHER	294,03C	294,03	460,06	460,06C
490	CONTRIB. ASSOCIATIVA A RECOLHER	42,24C	42,24	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.380,00C</b>	<b>109.799,37</b>	<b>97.869,37</b>	<b>450,00C</b>
<b>203</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>12.380,00C</b>	<b>106.342,00</b>	<b>94.412,00</b>	<b>450,00C</b>
687	CHEQUES A COMPENSAR	12.380,00C	106.342,00	94.412,00	450,00C
<b>206</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,37</b>	<b>3.457,37</b>	<b>0,00</b>
675	CONVENIO UNIMED CACERES	0,00	3.457,37	3.457,37	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.841.743,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.743,44C</b>
<b>248</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.841.743,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.743,44C</b>
<b>257</b>	<b>ACERVO PATRIMONIAL</b>	<b>4.841.743,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.743,44C</b>
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.287.758,71D</b>	<b>305.391,03</b>	<b>8.836,88</b>	<b>2.584.312,86D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.287.758,71D</b>	<b>305.391,03</b>	<b>8.836,88</b>	<b>2.584.312,86D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.287.758,71D</b>	<b>305.391,03</b>	<b>8.836,88</b>	<b>2.584.312,86D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>336.659,70D</b>	<b>47.095,96</b>	<b>6.774,78</b>	<b>376.980,88D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	201.316,11D	27.733,71	5.829,71	223.220,11D
335	FÉRIAS	21.603,95D	1.860,11	0,00	23.464,06D
336	INSS	59.681,77D	7.318,48	0,00	67.000,25D
337	FGTS	19.920,54D	2.244,36	0,00	22.164,90D
492	VALE TRANSPORTE	4.283,59D	1.470,70	945,07	4.809,22D
499	PIS S/ FOLHA	2.458,44D	280,55	0,00	2.738,99D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	21.611,57D	6.154,40	0,00	27.765,97D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	4.055,93D	0,00	0,00	4.055,93D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO	1.727,80D	33,65	0,00	1.761,45D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00D</b>
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
344	LOCAÇÃO DE TENDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
577	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.406,13D</b>	<b>10.770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.176,58D</b>
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	67.982,64D	10.770,45	0,00	78.753,09D
349	DETRAN	4.498,82D	0,00	0,00	4.498,82D
516	ALVARÁ	924,67D	0,00	0,00	924,67D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.850.553,64D</b>	<b>245.322,81</b>	<b>2.062,10</b>	<b>2.093.814,35D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	39.859,17D	5.149,50	0,00	45.008,67D
355	ÁGUA E GÁS	3.630,20D	336,00	0,00	3.966,20D
356	TELEFONE	15.352,87D	1.504,30	0,00	16.857,17D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.493,49D	99,40	0,00	7.592,89D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	65.919,09D	7.163,52	0,00	73.082,61D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.300,00D	1.400,00	0,00	17.700,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	9.043,36D	618,00	0,00	9.661,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.140,51D	721,83	0,00	3.862,34D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	147.582,14D	51.150,12	0,00	198.732,26D
502	DESPESAS COM CARTORIO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	37.256,07D	5.257,09	0,00	42.513,16D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	307.957,67D	26.077,50	0,00	334.035,17D
506	COMBUSTÍVEIS	37.234,08D	4.603,09	0,00	41.837,17D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.526,08D	1.840,71	0,00	10.366,79D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	3.182,90D	144,24	0,00	3.327,14D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	353.617,21D	36.547,52	0,00	390.164,73D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	15.475,51D	1.624,57	0,00	17.100,08D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	4.406,70D	0,00	0,00	4.406,70D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	7.406,64D	0,00	0,00	7.406,64D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.691,50D	0,00	0,00	1.691,50D
558	UNIFORMES/ CAMISETAS/CANECAS/VESTUÁRIO	7.642,40D	0,00	0,00	7.642,40D
550	DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS	1.917,86D	0,00	0,00	1.917,86D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	224,00D	35,00	0,00	259,00D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(COLÍDER)	2.252,00D	0,00	0,00	2.252,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	90,00D	0,00	0,00	90,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
585	DESPESAS DE CACERES	27.318,07D	4.918,00	1.247,87	30.988,20D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	18.076,00D	1.609,20	0,00	19.685,20D
651	DESPESAS DE JUINA	24.948,21D	1.620,00	0,00	26.568,21D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	17.537,46D	1.850,00	0,00	19.387,46D
663	DESPESAS DE JUARA	5.875,00D	600,01	0,00	6.475,01D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	2.291,30D	700,00	0,00	2.991,30D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	10.926,00D	550,00	0,00	11.476,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	10.638,50D	2.000,00	0,00	12.638,50D
637	DESPESAS DE SINOP	30.461,00D	3.111,50	0,00	33.572,50D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	37.546,80D	23.991,69	0,00	61.538,49D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	26.798,00D	3.390,00	0,00	30.188,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	14.737,39D	501,60	0,00	15.238,99D
626	DESPESAS DE SORRISO	54.853,79D	5.801,00	0,00	60.654,79D
632	DESPESAS DE COLÍDER	21.807,80D	3.000,00	814,23	23.993,57D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	6.436,40D	749,00	0,00	7.185,40D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	1.492,00D	450,00	0,00	1.942,00D
706	DESPESAS PRIMAVERA DO LESTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
620	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS/ TELEMARKETING E INFORMAÇÃO	3.872,41D	0,00	0,00	3.872,41D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	4.919,10D	256,01	0,00	5.175,11D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	27.141,87D	2.821,52	0,00	29.963,39D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.354,00D	250,00	0,00	1.604,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	5.293,70D	14,05	0,00	5.307,75D
674	DESPESAS PORTARIA	54.799,39D	6.103,63	0,00	60.903,02D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	2.168,00D	0,00	0,00	2.168,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	21.790,59D	2.326,68	0,00	24.117,27D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	15.337,27D	1.701,07	0,00	17.038,34D
638	DESPESAS HDI SEGUROS S. A.	5.225,60D	0,00	0,00	5.225,60D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	328,16D	0,00	0,00	328,16D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	30.458,85D	980,00	0,00	31.438,85D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM MÓVEIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	82.721,51D	9.219,76	0,00	91.941,27D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	11.889,25D	0,00	0,00	11.889,25D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	2.327,03D	735,26	0,00	3.062,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
671	DESPESAS C/ EXTINTORES	835,00D	0,00	0,00	835,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20.610,46D	0,00	0,00	20.610,46D
291	DEPRECIACÃO	117.204,78D	13.627,94	0,00	130.832,72D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	14.572,50D	3.672,50	0,00	18.245,00D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	2.600,00D	4.500,00	0,00	7.100,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.349,24D</b>	<b>2.201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551,05D</b>
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	18.184,45D	1.551,34	0,00	19.735,79D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	0,30D	0,00	0,00	0,30D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	6.164,49D	650,47	0,00	6.814,96D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.853.738,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.621,19</b>	<b>3.177.359,85C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.853.738,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.621,19</b>	<b>3.177.359,85C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.759.287,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.145,23</b>	<b>3.074.432,82C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.759.287,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>315.145,23</b>	<b>3.074.432,82C</b>
406	CONTRIBUIÇÕES	2.732.913,59C	0,00	312.395,23	3.045.308,82C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	26.374,00C	0,00	2.750,00	29.124,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.451,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,96</b>	<b>102.927,03C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>94.451,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,96</b>	<b>102.927,03C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	94.451,07C	0,00	8.475,96	102.927,03C

Ana Cláudia Machado de Oliveira  
 Presidente Interina  
 Trimestre 2018/2019

Nome: Ana Cláudia Machado de Oliveira  
 Cargo: Presidente Interina

Fernanda Cristina Santos Silva

Sergio Kiyoshi Matsuoka  
 Tesoureiro

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Rosa Cecília da Costa Oliveira  
 Contadora  
 Reg. no CRC-MT sob o No 005719006  
 CPF:544.647.811-87

Aristides Oliveira Coelho

Luizene Oliveira de Almeida  
 Analista Contábil - SISMA