

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.469.196,08D	334.164,91	560.751,29	5.242.609,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	885.148,51D	330.064,91	547.055,75	668.157,67D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.901,51D	326.855,06	542.982,51	649.774,06D
4	CAIXA	49,20D	11.500,00	8.246,53	3.302,67D
5	CAIXA GERAL	49,20D	11.500,00	8.246,53	3.302,67D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	3.880,25D	313.934,59	312.406,34	5.408,50D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	2.870,79D	1.820,00	51,95	4.638,84D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	831,14D	0,00	76,00	755,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	178,32D	312.114,59	312.129,00	163,91D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	0,00	149,39	149,39C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	861.972,06D	1.420,47	222.329,64	641.062,89D
648	FUNDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	305.972,06D	1.420,47	1.329,64	306.062,89D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	555.500,00D	0,00	221.000,00	334.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	19.247,00D	3.209,85	4.073,24	18.383,61D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.570,62D	533,47	1.396,86	15.707,23D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.403,67D	533,47	0,00	11.937,14D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.396,86D	0,00	1.396,86	0,00
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	4.584.047,57D	4.100,00	13.695,54	4.574.452,03D
111	IMOBILIZADO	4.584.047,57D	4.100,00	13.695,54	4.574.452,03D
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	96.919,73D	2.100,00	0,00	99.019,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.985,46D	0,00	0,00	92.985,46D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	3.934,27D	2.100,00	0,00	6.034,27D
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	1.971.009,11D	2.000,00	0,00	1.973.009,11D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.408.932,09D	2.000,00	0,00	1.410.932,09D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	562.077,02D	0,00	0,00	562.077,02D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	514.507,79C	0,00	13.695,54	528.203,33C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	280.946,48C	0,00	8.263,13	289.209,61C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.194,70C	0,00	817,72	37.012,42C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.361,08C	0,00	1.799,53	59.160,61C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	140.005,53C	0,00	2.815,16	142.820,69C
149	PASSIVO	4.876.149,09C	119.894,54	121.512,00	4.877.766,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	34.405,65C	119.894,54	121.512,00	36.023,11C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.955,65C	42.107,34	44.174,80	36.023,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.946,07C	29.046,05	30.963,15	22.863,17C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.946,07C	27.418,45	29.335,55	22.863,17C
686	FERIAS A PAGAR	0,00	1.627,60	1.627,60	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.009,58C	13.061,29	13.211,65	13.159,94C
191	INSS A RECOLHER	10.024,61C	10.024,61	10.019,53	10.019,53C
192	FGTS A RECOLHER	2.244,36C	2.244,36	2.327,68	2.327,68C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	280,55C	280,55	290,96	290,96C
178	IRRF A RECOLHER	460,06C	511,77	573,48	521,77C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	450,00C	77.787,20	77.337,20	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	450,00C	75.110,82	74.660,82	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	450,00C	75.110,82	74.660,82	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	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
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
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.584.312,86D	325.952,45	3.393,55	2.906.871,76D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.584.312,86D	325.952,45	3.393,55	2.906.871,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.584.312,86D	325.952,45	3.393,55	2.906.871,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	376.980,88D	42.341,62	3.393,55	415.928,95D

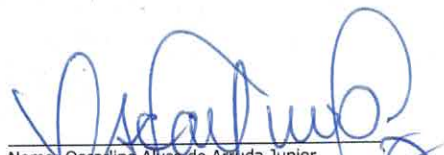
(Handwritten signature and initials)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.220,11D	29.335,55	2.400,56	250.155,10D
335	FÉRIAS	23.464,06D	1.627,60	0,00	25.091,66D
336	INSS	67.000,25D	7.283,44	0,00	74.283,69D
337	FGTS	22.164,90D	2.327,68	0,00	24.492,58D
492	VALE TRANSPORTE	4.809,22D	1.409,10	992,99	5.225,33D
499	PIS S/ FOLHA	2.738,99D	290,96	0,00	3.029,95D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	27.765,97D	0,00	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/CONFECÇÃO PPRÁ E PCMSO	1.761,45D	67,29	0,00	1.828,74D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
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
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	84.176,58D	10.315,41	0,00	94.491,99D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	78.753,09D	10.315,41	0,00	89.068,50D
349	DETRAN	4.498,82D	0,00	0,00	4.498,82D
516	ALVARÁ	924,67D	0,00	0,00	924,67D
353	DESPESAS GERAIS	2.093.814,35D	270.635,64	0,00	2.364.449,99D
354	ENERGIA ELÉTRICA	45.008,67D	5.123,83	0,00	50.132,50D
355	ÁGUA E GÁS	3.966,20D	272,00	0,00	4.238,20D
356	TELEFONE	16.857,17D	1.502,99	0,00	18.360,16D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.592,89D	784,90	0,00	8.377,79D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	73.082,61D	7.163,52	0,00	80.246,13D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.700,00D	5.400,00	0,00	23.100,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	9.661,36D	400,00	0,00	10.061,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.862,34D	870,25	0,00	4.732,59D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	198.732,26D	1.480,00	0,00	200.212,26D
502	DESPESAS COM CARTORIO	799,00D	9,03	0,00	808,03D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	42.513,16D	1.938,00	0,00	44.451,16D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	334.035,17D	300,00	0,00	334.335,17D
506	COMBUSTÍVEIS	41.837,17D	4.271,35	0,00	46.108,52D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.366,79D	2.757,61	0,00	13.124,40D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	3.327,14D	0,00	0,00	3.327,14D
510	HONORARIOS ADVOCATICIOS	390.164,73D	36.487,06	0,00	426.651,79D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	17.100,08D	2.778,63	0,00	19.878,71D
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	259,00D	40,00	0,00	299,00D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00D
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
569	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (T.SERRA)	0,00	9.441,00	0,00	9.441,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	2.730,00D	65.781,80	0,00	68.511,80D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	5.500,00D	25,00	0,00	5.525,00D
679	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SORRISO)	0,00	25,00	0,00	25,00D
585	DESPESAS DE CACERES	30.988,20D	2.300,00	0,00	33.288,20D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	19.685,20D	1.260,00	0,00	20.945,20D
651	DESPESAS DE JUINA	26.568,21D	3.338,58	0,00	29.906,79D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	19.387,46D	2.428,00	0,00	21.815,46D
663	DESPESAS DE JUARA	6.475,01D	200,00	0,00	6.675,01D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	2.991,30D	392,00	0,00	3.383,30D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	11.476,00D	2.860,35	0,00	14.336,35D
635	DESPESAS DIAMANTINO	12.638,50D	800,00	0,00	13.438,50D
637	DESPESAS DE SINOP	33.572,50D	4.093,00	0,00	37.665,50D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	61.538,49D	11.682,69	0,00	73.221,18D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	30.188,00D	3.840,00	0,00	34.028,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	15.238,99D	0,00	0,00	15.238,99D
626	DESPESAS DE SORRISO	60.654,79D	10.090,00	0,00	70.744,79D
632	DESPESAS DE COLÍDER	23.993,57D	3.905,02	0,00	27.898,59D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	7.185,40D	996,80	0,00	8.182,20D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	1.942,00D	0,00	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	5.175,11D	0,00	0,00	5.175,11D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	29.963,39D	2.195,50	0,00	32.158,89D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	6.500,00D	800,00	0,00	7.300,00D
624	SERVIÇOS DE CONSERTO	1.604,00D	278,00	0,00	1.882,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	5.307,75D	0,00	0,00	5.307,75D
674	DESPESAS PORTARIA	60.903,02D	6.103,63	0,00	67.006,65D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESA-CADAIRES-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	2.168,00D	0,00	0,00	2.168,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	24.117,27D	7.326,68	0,00	31.443,95D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	17.038,34D	1.701,07	0,00	18.739,41D
638	DESPESAS HDI SEGUROS S. A.	5.225,60D	0,00	0,00	5.225,60D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	328,16D	766,16	0,00	1.094,32D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	31.438,85D	2.126,24	0,00	33.565,09D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM MÓVEIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	91.941,27D	9.219,76	0,00	101.161,03D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	11.889,25D	0,00	0,00	11.889,25D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	3.062,29D	0,00	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	9.710,90	0,00	30.321,36D
691	DESPESA C/ MOBILIZAÇÃO - RGA	0,00	5.608,25	0,00	5.608,25D
291	DEPRECIACÃO	130.832,72D	13.695,54	0,00	144.528,26D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	18.245,00D	9.222,50	0,00	27.467,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	7.100,00D	880,00	0,00	7.980,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	26.551,05D	2.659,78	0,00	29.210,83D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	19.735,79D	1.818,81	0,00	21.554,60D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	0,30D	0,00	0,00	0,30D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	6.814,96D	840,97	0,00	7.655,93D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.177.359,85C	0,00	94.355,06	3.271.714,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.177.359,85C	0,00	94.355,06	3.271.714,91C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	3.074.432,82C	0,00	90.749,46	3.165.182,28C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.074.432,82C	0,00	90.749,46	3.165.182,28C
406	CONTRIBUIÇÕES	3.045.308,82C	0,00	88.929,46	3.134.238,28C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	29.124,00C	0,00	1.820,00	30.944,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	102.927,03C	0,00	3.605,60	106.532,63C
431	JUROS E DESCONTOS	102.927,03C	0,00	3.605,60	106.532,63C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	102.927,03C	0,00	3.605,60	106.532,63C



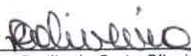
Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
 Cargo: Presidente

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