

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.242.609,70D	2.124.019,19	2.319.213,54	5.047.415,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	668.157,67D	1.866.274,52	2.305.502,63	228.929,56D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.774,06D	1.858.538,82	2.287.097,61	221.215,27D
4	CAIXA	3.302,67D	2.409,76	4.837,98	874,45D
5	CAIXA GERAL	3.302,67D	2.409,76	4.837,98	874,45D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	5.408,50D	1.215.077,48	1.212.920,87	7.565,11D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	4.638,84D	1.985,00	51,95	6.571,89D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	755,14D	0,00	76,00	679,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	163,91D	965.089,00	964.943,88	309,03D
716	BANCO CEF - 003758-0	149,39C	248.003,48	247.849,04	5,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	641.062,89D	641.051,58	1.069.338,76	212.775,71D
648	FUNDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	306.062,89D	141,03	306.203,92	0,00
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	334.500,00D	334.000,00	514.500,00	154.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	0,00	0,00	500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	0,00	306.910,55	248.634,84	58.275,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	18.383,61D	7.735,70	18.405,02	7.714,29D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.707,23D	5.059,32	15.728,64	5.037,91D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.937,14D	394,33	12.331,47	0,00
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.664,99	3.397,17	1.267,82D
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	4.574.452,03D	257.744,67	13.710,91	4.818.485,79D
111	IMOBILIZADO	4.574.452,03D	257.744,67	13.710,91	4.818.485,79D
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	99.019,73D	1.850,00	0,00	100.869,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.985,46D	0,00	0,00	92.985,46D
114	MOVEIS E UTENSÍLIOS-RONDONOPOLIS	6.034,27D	1.850,00	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	1.973.009,11D	255.894,67	0,00	2.228.903,78D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	0,00	0,00	1.410.932,09D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CÁ CERES	562.077,02D	255.894,67	0,00	817.971,69D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	528.203,33C	0,00	13.710,91	541.914,24C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	289.209,61C	0,00	8.263,13	297.472,74C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.012,42C	0,00	833,09	37.845,51C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	59.160,61C	0,00	1.799,53	60.960,14C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	142.820,69C	0,00	2.815,16	145.635,85C
149	PASSIVO	4.877.766,55C	249.419,61	249.532,33	4.877.879,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.023,11C	249.419,61	249.532,33	36.135,83C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.023,11C	78.343,95	78.456,67	36.135,83C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.863,17C	56.975,67	55.412,49	21.299,99C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.863,17C	29.215,97	27.652,79	21.299,99C
685	13º SALARIO A PAGAR	0,00	23.857,10	23.857,10	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.902,60	3.902,60	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.159,94C	21.368,28	23.044,18	14.835,84C
191	INSS A RECOLHER	10.019,53C	18.227,87	18.313,79	10.105,45C
192	FGTS A RECOLHER	2.327,68C	2.327,68	3.246,73	3.246,73C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	290,96C	290,96	403,87	403,87C
178	IRRF A RECOLHER	521,77C	521,77	1.079,79	1.079,79C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	171.075,66	171.075,66	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	168.399,28	168.399,28	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	168.399,28	168.399,28	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	2.906.871,76D	652.686,89	4.402,65	3.555.156,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.906.871,76D	652.686,89	4.402,65	3.555.156,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.906.871,76D	652.686,89	4.402,65	3.555.156,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	415.928,95D	73.587,70	3.902,65	485.614,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	250.155,10D	27.644,62	2.696,37	275.103,35D
334	13º SALÁRIO	0,00	23.857,10	394,33	23.462,77D
335	FÉRIAS	25.091,66D	3.902,60	0,00	28.994,26D
336	INSS	74.283,69D	13.339,28	0,00	87.622,97D
337	FGTS	24.492,58D	3.246,73	0,00	27.739,31D
492	VALE TRANSPORTE	5.225,33D	1.193,50	811,95	5.606,88D
499	PIS S/ FOLHA	3.029,95D	403,87	0,00	3.433,82D
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 PPR E PCMSO	1.828,74D	0,00	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	94.491,99D	6.859,10	0,00	101.351,09D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	89.068,50D	6.859,10	0,00	95.927,60D
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	2.364.449,99D	569.520,43	500,00	2.933.470,42D
354	ENERGIA ELÉTRICA	50.132,50D	5.557,59	0,00	55.690,09D
355	ÁGUA E GÁS	4.238,20D	416,00	0,00	4.654,20D
356	TELEFONE	18.360,16D	1.461,72	0,00	19.821,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.377,79D	1.469,08	0,00	9.846,87D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80.246,13D	7.163,52	0,00	87.409,65D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	23.100,00D	2.800,00	0,00	25.900,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	10.061,36D	1.200,00	0,00	11.261,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.732,59D	0,00	0,00	4.732,59D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	200.212,26D	550,88	0,00	200.763,14D
502	DESPESAS COM CARTORIO	808,03D	0,00	0,00	808,03D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	44.451,16D	4.608,68	0,00	49.059,84D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	334.335,17D	4.885,11	0,00	339.220,28D
506	COMBUSTÍVEIS	46.108,52D	3.752,80	0,00	49.861,32D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.124,40D	0,00	0,00	13.124,40D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	3.327,14D	0,00	0,00	3.327,14D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	426.651,79D	41.647,06	0,00	468.298,85D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	19.878,71D	1.548,69	0,00	21.427,40D
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	427,50	0,00	2.119,00D
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	299,00D	35,00	0,00	334,00D
565	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(B.GARÇAS)	0,00	5.999,57	100,00	5.899,57D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(CÁCERES)	5.963,00D	53.681,84	0,00	59.644,84D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(COLÍDER)	2.252,00D	17.301,00	0,00	19.553,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(P. AZEVEDO)	90,00D	8.076,90	0,00	8.166,90D
680	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(P.LACERDA)	0,00	3.379,50	0,00	3.379,50D
681	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(JUARA)	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00D
645	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(ÁGUA BOA)	0,00	5.166,18	0,00	5.166,18D
596	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(DIAMANTINO)	0,00	11.122,00	0,00	11.122,00D
682	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(A.FLORESTA)	0,00	2.076,72	0,00	2.076,72D
569	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(T.SERRA)	9.441,00D	0,00	0,00	9.441,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	68.511,80D	196.912,72	0,00	265.424,52D
578	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(S.F.DO ARAGUAIA)	0,00	2.994,23	0,00	2.994,23D
594	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(JUINA)	0,00	8.608,40	0,00	8.608,40D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	5.525,00D	52.789,24	200,00	58.114,24D
316	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(P.A.NORTE)	0,00	6.419,10	0,00	6.419,10D
678	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(SINOP)	0,00	9.564,81	0,00	9.564,81D
679	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(SORRISO)	25,00D	33.063,55	0,00	33.088,55D
585	DESPESAS DE CACERES	33.288,20D	2.228,00	0,00	35.516,20D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	20.945,20D	1.260,00	0,00	22.205,20D
651	DESPESAS DE JUINA	29.906,79D	2.764,00	0,00	32.670,79D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	21.815,46D	2.028,00	200,00	23.643,46D
663	DESPESAS DE JUARA	6.675,01D	0,00	0,00	6.675,01D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	3.383,30D	292,00	0,00	3.675,30D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	14.336,35D	945,00	0,00	15.281,35D
635	DESPESAS DIAMANTINO	13.438,50D	1.244,00	0,00	14.682,50D
637	DESPESAS DE SINOP	37.665,50D	4.029,00	0,00	41.694,50D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	73.221,18D	7.301,67	0,00	80.522,85D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	34.028,00D	2.390,00	0,00	36.418,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	15.238,99D	0,00	0,00	15.238,99D
626	DESPESAS DE SORRISO	70.744,79D	5.637,96	0,00	76.382,75D
632	DESPESAS DE COLÍDER	27.898,59D	931,60	0,00	28.830,19D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	8.182,20D	970,83	0,00	9.153,03D
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	394,60	0,00	5.569,71D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	32.158,89D	2.305,58	0,00	34.464,47D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D

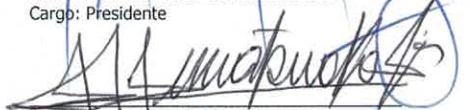
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.882,00D	85,20	0,00	1.967,20D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	5.307,75D	113,60	0,00	5.421,35D
674	DESPESAS PORTARIA	67.006,65D	6.103,63	0,00	73.110,28D
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	31.443,95D	3.226,68	0,00	34.670,63D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	18.739,41D	1.802,13	0,00	20.541,54D
638	DESPESAS HDI SEGUROS S. A.	5.225,60D	0,00	0,00	5.225,60D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	1.094,32D	0,00	0,00	1.094,32D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	33.565,09D	1.199,64	0,00	34.764,73D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM MÓVEIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	101.161,03D	9.219,76	0,00	110.380,79D
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
671	DESPESAS C/ EXTINTORES	835,00D	0,00	0,00	835,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	30.321,36D	0,00	0,00	30.321,36D
691	DESPESA C/ MOBILIZAÇÃO - RGA	5.608,25D	1.417,75	0,00	7.026,00D
291	DEPRECIACÃO	144.528,26D	13.710,91	0,00	158.239,17D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	27.467,50D	472,50	0,00	27.940,00D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	29.210,83D	2.719,66	0,00	31.930,49D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	21.554,60D	1.316,29	0,00	22.870,89D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	0,30D	194,72	0,00	195,02D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	7.655,93D	1.208,65	0,00	8.864,58D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.271.714,91C	0,00	452.977,17	3.724.692,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.271.714,91C	0,00	452.977,17	3.724.692,08C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	3.165.182,28C	0,00	449.086,31	3.614.268,59C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.165.182,28C	0,00	449.086,31	3.614.268,59C
406	CONTRIBUIÇÕES	3.134.238,28C	0,00	447.106,31	3.581.344,59C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	30.944,00C	0,00	1.980,00	32.924,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	106.532,63C	0,00	3.890,86	110.423,49C
431	JUROS E DESCONTOS	106.532,63C	0,00	3.890,86	110.423,49C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	106.532,63C	0,00	3.890,86	110.423,49C



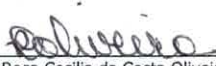
Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
 Cargo: Presidente

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



Luciene Oliveira de Almeida
 Analista Contábil - SISMA