

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.200.586,88D	909.533,20	1.038.603,48	5.071.516,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.610.054,80D	767.904,64	1.022.895,69	1.355.063,75D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.225,00D	767.904,64	1.022.835,98	1.351.293,66D
4	CAIXA	402,72D	1.880,00	1.421,67	861,05D
5	CAIXA GERAL	402,72D	1.880,00	1.421,67	861,05D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	7.312,28D	676.379,15	666.824,54	16.866,89D
8	BANCO DO BRASIL - 433003-X	141,52D	484.025,89	481.750,48	2.416,93D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.015,56	15.015,56	0,00
15	BANCO DO BRASIL - 29304-0	5.607,88D	166.675,47	158.298,72	13.984,63D
14	BANCO DO BRASIL - 33358-1	1.562,88D	10.662,23	11.759,78	465,33D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.598.510,00D	89.645,49	354.589,77	1.333.565,72D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL- 433003-X	1.238.000,00D	88.000,00	330.500,00	995.500,00D
647	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CDB DI-33.358-1	10.500,00D	0,00	7.500,00	3.000,00D
648	FUNDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	350.010,00D	1.645,49	16.589,77	335.065,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.829,80D	0,00	59,71	3.770,09D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.829,80D	0,00	59,71	3.770,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	59,71D	0,00	59,71	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.590.532,08D	141.628,56	15.707,79	3.716.452,85D
111	IMOBILIZADO	3.590.532,08D	141.628,56	15.707,79	3.716.452,85D
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	0,00	0,00	96.919,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.919,73D	0,00	0,00	96.919,73D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.673,48D	0,00	0,00	147.673,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.673,48D	0,00	0,00	147.673,48D
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	986.513,32D	141.628,56	0,00	1.128.141,88D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	986.513,32D	91.118,96	0,00	1.077.632,28D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	0,00	50.509,60	0,00	50.509,60D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	435.157,49C	0,00	15.707,79	450.865,28C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	231.367,70C	0,00	8.263,13	239.630,83C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.381,60C	0,00	812,55	32.194,15C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	49.293,62C	0,00	1.001,79	50.295,41C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	123.114,57C	0,00	5.630,32	128.744,89C
149	PASSIVO	4.883.775,06C	331.066,58	330.900,59	4.883.609,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.031,62C	331.066,58	330.900,59	41.865,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.463,20C	43.034,03	43.497,35	31.926,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.134,26C	30.704,44	31.441,78	19.871,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.134,26C	25.220,97	25.958,31	19.871,60C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	5.417,86	5.417,86	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	65,61	65,61	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.328,94C	12.329,59	12.055,57	12.054,92C
191	INSS A RECOLHER	9.318,13C	9.318,78	9.112,15	9.111,50C
192	FGTS A RECOLHER	2.129,91C	2.129,91	2.092,18	2.092,18C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	266,24C	266,24	261,55	261,55C
178	IRRF A RECOLHER	572,42C	572,42	547,45	547,45C
490	CONTRIB. ASSOCIATIVA A RECOLHER	42,24C	42,24	42,24	42,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.568,42C	288.032,55	287.403,24	9.939,11C
203	CHEQUES A COMPENSAR	9.098,86C	129.826,63	120.727,77	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	9.098,86C	129.826,63	120.727,77	0,00
206	CONVENIOS A PAGAR	1.469,56C	158.205,92	166.675,47	9.939,11C
675	CONVENIO UNIMED CACERES	1.469,56C	158.205,92	166.675,47	9.939,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
248	RESERVAS	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
257	ACERVO PATRIMONIAL	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
265	SUPERAVIT/DEFICIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
266	SUPERAVIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	945.418,38D	295.136,59	8.486,94	1.232.068,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	945.418,38D	295.136,59	8.486,94	1.232.068,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	945.418,38D	295.136,59	8.486,94	1.232.068,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	147.323,01D	46.951,83	8.477,69	185.797,15D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	93.372,34D	25.957,66	7.577,84	111.752,16D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	15.432,42D	65,61	0,00	15.498,03D
336	INSS	26.984,80D	6.669,06	0,00	33.653,86D
337	FGTS	8.756,11D	2.092,18	0,00	10.848,29D
492	VALE TRANSPORTE	1.719,12D	1.368,80	899,85	2.188,07D
499	PIS S/ FOLHA	1.058,22D	261,55	0,00	1.319,77D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	10.536,97	0,00	10.536,97D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.600,00D	240,00	0,00	1.840,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
577	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.365,39D	9.312,27	0,00	48.677,66D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	36.847,55D	5.789,58	0,00	42.637,13D
349	DETRAN	0,00	3.522,69	0,00	3.522,69D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO	1.593,17D	0,00	0,00	1.593,17D
516	ALVARÁ	924,67D	0,00	0,00	924,67D
353	DESPESAS GERAIS	746.269,94D	233.389,71	9,25	979.650,40D
354	ENERGIA ELÉTRICA	16.154,53D	2.563,01	0,00	18.717,54D
355	ÁGUA E GÁS	1.392,20D	200,00	0,00	1.592,20D
356	TELEFONE	6.701,35D	1.856,72	0,00	8.558,07D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.535,30D	784,35	0,00	5.319,65D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.517,13D	7.687,71	0,00	37.204,84D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.300,00D	1.400,00	0,00	6.700,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	3.867,36D	400,00	0,00	4.267,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	930,55D	174,79	0,00	1.105,34D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	67.507,96D	16.871,37	0,00	84.379,33D
502	DESPESAS COM CARTORIO	513,66D	285,34	0,00	799,00D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	17.133,88D	3.942,00	0,00	21.075,88D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	39.040,42D	31.397,04	0,00	70.437,46D
506	COMBUSTÍVEIS	17.575,41D	2.968,95	0,00	20.544,36D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.231,73D	5.377,85	0,00	7.609,58D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	2.355,92D	288,48	0,00	2.644,40D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	174.231,96D	47.073,21	0,00	221.305,17D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	7.067,93D	1.606,29	0,00	8.674,22D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	1.091,70D	2.375,00	0,00	3.466,70D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.330,75D	0,00	0,00	4.330,75D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.691,50D	0,00	0,00	1.691,50D
558	UNIFORMES/ CAMISETAS/CANECAS/VESTUÁRIO	0,00	7.642,40	0,00	7.642,40D
550	DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS	1.917,86D	0,00	0,00	1.917,86D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	132,00D	22,00	0,00	154,00D
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)	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
585	DESPESAS DE CACERES	15.507,69D	5.380,93	9,25	20.879,37D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	8.180,00D	1.870,00	0,00	10.050,00D
651	DESPESAS DE JUINA	12.950,58D	3.642,00	0,00	16.592,58D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	9.597,46D	1.828,00	0,00	11.425,46D
663	DESPESAS DE JUARA	5.255,00D	620,00	0,00	5.875,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	1.663,30D	292,00	0,00	1.955,30D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	6.180,00D	1.406,00	0,00	7.586,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	5.600,50D	1.466,00	0,00	7.066,50D
637	DESPESAS DE SINOP	14.572,00D	3.705,00	0,00	18.277,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	7.880,11D	2.138,26	0,00	10.018,37D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	14.172,00D	3.378,00	0,00	17.550,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	8.842,39D	4.355,00	0,00	13.197,39D
626	DESPESAS DE SORRISO	26.560,00D	8.600,00	0,00	35.160,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	11.368,56D	2.243,36	0,00	13.611,92D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	3.197,20D	1.043,60	0,00	4.240,80D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	1.492,00D	0,00	0,00	1.492,00D
706	DESPESAS PRIMAVERA DO LESTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
620	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS/ TELEMARKETING E INFORMAÇÃO	28,86D	0,00	0,00	28,86D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	3.151,56D	310,95	0,00	3.462,51D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	9.043,00D	2.128,29	0,00	11.171,29D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	1.034,55D	2.821,05	0,00	3.855,60D
674	DESPESAS PORTARIA	23.819,08D	6.406,77	0,00	30.225,85D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	9.303,72D	2.326,68	0,00	11.630,40D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	6.831,92D	1.701,07	0,00	8.532,99D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	0,00	60,00	0,00	60,00D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	7.421,32D	15.053,62	0,00	22.474,94D
667	DESPESAS VIGILANCIA	35.853,64D	9.988,83	0,00	45.842,47D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	1.657,75D	0,00	0,00	1.657,75D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.591,77D	0,00	0,00	1.591,77D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20.610,46D	0,00	0,00	20.610,46D
291	DEPRECIACÃO	51.482,42D	15.707,79	0,00	67.190,21D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.860,04D	5.242,78	0,00	16.102,82D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	8.177,53D	4.516,38	0,00	12.693,91D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	2.682,51D	726,40	0,00	3.408,91D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.262.230,20C	819,00	158.564,36	1.419.975,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.262.230,20C	819,00	158.564,36	1.419.975,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	1.214.684,23C	819,00	142.187,46	1.356.052,69C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.214.684,23C	819,00	142.187,46	1.356.052,69C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.200.401,23C	0,00	139.137,46	1.339.538,69C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	14.283,00C	819,00	3.050,00	16.514,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	47.545,97C	0,00	16.376,90	63.922,87C
431	JUROS E DESCONTOS	47.545,97C	0,00	16.376,90	63.922,87C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	47.545,97C	0,00	16.376,90	63.922,87C

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 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