

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>15.125.175,99</b>	<b>1.849.441,85</b>	<b>1.683.596,13</b>	<b>15.291.021,71</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.085.889,66</b>	<b>1.847.014,05</b>	<b>1.683.193,03</b>	<b>15.249.710,68</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>6.456.793,31</b>	<b>1.210.484,51</b>	<b>1.125.031,68</b>	<b>6.542.246,14</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>203.094,89</b>	<b>1.171.643,08</b>	<b>1.124.031,68</b>	<b>250.706,29</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>203.094,89</b>	<b>1.171.643,08</b>	<b>1.124.031,68</b>	<b>250.706,29</b>
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	141.938,09	569.522,33	603.408,90	108.051,52
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	60.801,80	602.120,75	520.622,78	142.299,77
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	355,00			355,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.253.698,42</b>	<b>37.841,43</b>		<b>6.291.539,85</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>6.253.698,42</b>	<b>37.841,43</b>		<b>6.291.539,85</b>
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.439.133,17	14.674,70		2.453.807,87
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	3.814.565,25	23.166,73		3.837.731,98
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.629.096,35</b>	<b>636.529,54</b>	<b>558.161,35</b>	<b>8.707.464,54</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>8.470.360,41</b>	<b>514.568,62</b>	<b>429.362,86</b>	<b>8.555.566,17</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>84.520,78</b>			<b>84.520,78</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	84.520,78			84.520,78
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>708.740,88</b>	<b>31.120,12</b>	<b>37.805,33</b>	<b>702.055,67</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	708.740,88	31.120,12	37.805,33	702.055,67
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>30.137,19</b>			<b>30.137,19</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	30.137,19			30.137,19
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>373.390,75</b>		<b>9.972,44</b>	<b>363.418,31</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	373.390,75		9.972,44	363.418,31
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>36.940,03</b>		<b>3.016,31</b>	<b>33.923,72</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	36.940,03		3.016,31	33.923,72
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>1.917.192,43</b>	<b>210.729,51</b>	<b>108.837,64</b>	<b>2.019.084,30</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.917.192,43	210.729,51	108.837,64	2.019.084,30
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>1.136.900,20</b>	<b>18.926,68</b>	<b>67.772,12</b>	<b>1.088.054,76</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.136.900,20	18.926,68	67.772,12	1.088.054,76
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>3.392.619,31</b>	<b>253.792,31</b>	<b>155.975,77</b>	<b>3.490.435,85</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.392.619,31	253.792,31	155.975,77	3.490.435,85
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>789.918,84</b>		<b>45.983,25</b>	<b>743.935,59</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	789.918,84		45.983,25	743.935,59
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.495,65</b>			<b>9.495,65</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.695,65</b>			<b>3.695,65</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.695,65			3.695,65

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.800,00			5.800,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>142.144,17</b>	<b>120.881,58</b>	<b>127.719,15</b>	<b>135.306,60</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>142.144,17</b>	<b>120.881,58</b>	<b>127.719,15</b>	<b>135.306,60</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	141.444,17	120.881,58	127.719,15	134.606,60
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>1.079,34</b>	<b>1.079,34</b>	<b>7.096,12</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>1.079,34</b>	<b>1.079,34</b>	<b>7.096,12</b>
1.1.02.10.01.002	13058 Cheques em Cobranca	5.000,00			5.000,00
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	2.096,12			2.096,12
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	1.079,34	1.079,34	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.286,33</b>	<b>2.427,80</b>	<b>403,10</b>	<b>41.311,03</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>39.286,33</b>	<b>2.427,80</b>	<b>403,10</b>	<b>41.311,03</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>39.286,33</b>	<b>2.427,80</b>	<b>403,10</b>	<b>41.311,03</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>22.748,17</b>	<b>2.427,80</b>		<b>25.175,97</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	22.748,17	2.427,80		25.175,97
<b>1.2.02.02.05</b>	<b>4698 Instalações</b>	<b>2.263,36</b>			<b>2.263,36</b>
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	2.263,36			2.263,36
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>21.038,63</b>			<b>21.038,63</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.038,63			21.038,63
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>35.942,70</b>			<b>35.942,70</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	35.942,70			35.942,70
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(42.706,53)</b>		<b>403,10</b>	<b>(43.109,63)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(20.493,38)		81,46	(20.574,84)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.010,65)		10,89	(1.021,54)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(9.883,35)		96,99	(9.980,34)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.319,15)		213,76	(11.532,91)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(14.232.448,52)</b>	<b>595.044,92</b>	<b>583.876,07</b>	<b>(14.221.279,67)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(215.933,61)</b>	<b>595.044,92</b>	<b>583.876,07</b>	<b>(204.764,76)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,54</b>	<b>12.323,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,54</b>	<b>12.323,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,54</b>	<b>12.323,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	12.323,54	12.323,54	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>911,54</b>	<b>911,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>911,54</b>	<b>911,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>911,54</b>	<b>911,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	338,42	338,42	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	125,89	125,89	0,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	359,28	359,28	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	87,95	87,95	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(27.976,96)</b>	<b>10.803,95</b>	<b>12.996,85</b>	<b>(30.169,86)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,71</b>	<b>6.559,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,71</b>	<b>6.559,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.559,71	6.559,71	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,24</b>	<b>4.244,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,24</b>	<b>4.244,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	703,57	703,57	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.540,67	3.540,67	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(27.976,96)</b>		<b>2.192,90</b>	<b>(30.169,86)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(27.976,96)</b>		<b>2.192,90</b>	<b>(30.169,86)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(17.159,53)		904,01	(18.063,54)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(3.230,41)		678,30	(3.908,71)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.246,60)		261,74	(1.508,34)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.340,42)		348,85	(6.689,27)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.270,72)</b>	<b>453,53</b>	<b>453,53</b>	<b>(6.270,72)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.270,72)</b>	<b>453,53</b>	<b>453,53</b>	<b>(6.270,72)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.270,72)</b>	<b>453,53</b>	<b>453,53</b>	<b>(6.270,72)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.270,72)			(6.270,72)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	443,53	443,53	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.957,96)</b>	<b>533.594,40</b>	<b>525.206,90</b>	<b>(158.570,46)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.957,96)</b>	<b>533.594,40</b>	<b>525.206,90</b>	<b>(158.570,46)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(166.957,96)</b>	<b>533.594,40</b>	<b>525.206,90</b>	<b>(158.570,46)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(25.124,59)	8.218,63	3.251,96	(20.157,92)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(141.833,37)	54.992,16	18.723,48	(105.564,69)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.480,15	12.480,15	0,00
2.1.06.01.01.007	220662 Congressos e Conferência	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	456.703,46	489.551,31	(32.847,85)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(14.727,97)</b>	<b>14.080,15</b>	<b>9.105,90</b>	<b>(9.753,72)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(14.727,97)</b>	<b>14.080,15</b>	<b>9.105,90</b>	<b>(9.753,72)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(14.727,97)</b>	<b>14.080,15</b>	<b>9.105,90</b>	<b>(9.753,72)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(14.727,97)	14.080,15	9.105,90	(9.753,72)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,81</b>	<b>22.647,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,81</b>	<b>22.647,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,81</b>	<b>22.647,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.315,70	1.315,70	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	13.832,11	13.832,11	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.016.514,91)</b>			<b>(14.016.514,91)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(14.065.656,93)</b>			<b>(14.065.656,93)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(14.065.656,93)</b>			<b>(14.065.656,93)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(14.065.656,93)</b>			<b>(14.065.656,93)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(12.097.529,59)			(12.097.529,59)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(1.968.127,34)			(1.968.127,34)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>49.142,02</b>			<b>49.142,02</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>49.142,02</b>			<b>49.142,02</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>49.142,02</b>			<b>49.142,02</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	49.142,02			49.142,02
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>294.526,13</b>	<b>82.344,08</b>	<b>3.065,32</b>	<b>373.804,89</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>294.526,13</b>	<b>82.344,08</b>	<b>3.065,32</b>	<b>373.804,89</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>23.745,56</b>	<b>3.299,50</b>		<b>27.045,06</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>23.745,56</b>	<b>3.299,50</b>		<b>27.045,06</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>23.745,56</b>	<b>3.299,50</b>		<b>27.045,06</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	23.745,56	3.299,50		27.045,06
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>270.780,57</b>	<b>79.044,58</b>	<b>3.065,32</b>	<b>346.759,83</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>67.003,39</b>	<b>14.393,94</b>	<b>462,03</b>	<b>80.935,30</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>3.230,41</b>	<b>678,30</b>		<b>3.908,71</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	3.230,41	678,30		3.908,71
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>1.869,71</b>	<b>379,79</b>		<b>2.249,50</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	1.869,71	379,79		2.249,50
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>9.611,75</b>	<b>2.346,08</b>	<b>462,03</b>	<b>11.495,80</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	9.611,75	2.346,08	462,03	11.495,80
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>1.775,00</b>	<b>355,00</b>		<b>2.130,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.775,00	355,00		2.130,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>7.555,20</b>	<b>1.315,70</b>		<b>8.870,90</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	7.555,20	1.315,70		8.870,90
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>10.770,49</b>	<b>904,01</b>		<b>11.674,50</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	10.770,49	904,01		11.674,50
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.842,90</b>	<b>1.168,58</b>		<b>7.011,48</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.842,90	1.168,58		7.011,48

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>43,82</b>	<b>584,20</b>		<b>628,02</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	43,82	584,20		628,02
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>26.304,11</b>	<b>6.662,28</b>		<b>32.966,39</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	26.304,11	6.662,28		32.966,39
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.353,15</b>	<b>6.651,91</b>	<b>178,29</b>	<b>33.826,77</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.280,42</b>	<b>830,14</b>		<b>5.110,56</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.280,42	830,14		5.110,56
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>14.459,79</b>	<b>3.071,00</b>		<b>17.530,79</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	14.459,79	3.071,00		17.530,79
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>576,00</b>			<b>576,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	576,00			576,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>498,13</b>	<b>103,77</b>		<b>601,90</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	498,13	103,77		601,90
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>7.007,60</b>	<b>2.352,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9.356,60</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	7.007,60	2.352,00	3,00	9.356,60
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>531,21</b>	<b>295,00</b>	<b>175,29</b>	<b>650,92</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	531,21	295,00	175,29	650,92
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.600,32</b>	<b>11.637,53</b>		<b>20.237,85</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>3.175,47</b>			<b>3.175,47</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	3.175,47			3.175,47
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.726,52</b>		<b>9.726,52</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	2.000,00	7.726,52		9.726,52
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,75</b>		<b>1.111,75</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	0,00	1.111,75		1.111,75
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</b>
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	2.300,00			2.300,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>1.124,85</b>	<b>2.799,26</b>		<b>3.924,11</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.124,85	2.799,26		3.924,11
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>15.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	7.500,00	7.500,00		15.000,00
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	1.000,00			1.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>5.120,27</b>	<b>1.000,00</b>		<b>6.120,27</b>
<b>4.1.04.06.02</b>	<b>5065 Instalacoes</b>	<b>4.540,27</b>			<b>4.540,27</b>
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	4.540,27			4.540,27
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	1.000,00		1.000,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>580,00</b>			<b>580,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	580,00			580,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>14.401,87</b>	<b>14.709,73</b>		<b>29.111,60</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>121,48</b>			<b>121,48</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48			121,48
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>479,60</b>	<b>155,92</b>		<b>635,52</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	479,60	155,92		635,52
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	40,00			40,00
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>161,25</b>			<b>161,25</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	161,25			161,25
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>362,40</b>			<b>362,40</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	362,40			362,40
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.535,25</b>	<b>2.242,25</b>		<b>5.777,50</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.535,25	2.242,25		5.777,50
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>449,74</b>	<b>10.322,94</b>		<b>10.772,68</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	449,74	10.322,94		10.772,68
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>464,98</b>	<b>271,54</b>		<b>736,52</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	464,98	271,54		736,52
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>640,00</b>	<b>25,00</b>		<b>665,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	640,00	25,00		665,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.197,75</b>	<b>102,98</b>		<b>1.300,73</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.197,75	102,98		1.300,73
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>75,00</b>	<b>15,00</b>		<b>90,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	75,00	15,00		90,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.101,75</b>	<b>1.171,00</b>		<b>6.272,75</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.101,75	1.171,00		6.272,75
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>1.772,67</b>	<b>403,10</b>		<b>2.175,77</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	1.772,67	403,10		2.175,77
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.197,09</b>	<b>594,91</b>		<b>6.792,00</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.208,14</b>	<b>317,30</b>		<b>1.525,44</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.208,14	317,30		1.525,44
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>77,37</b>	<b>20,71</b>		<b>98,08</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	77,37	20,71		98,08
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.502,42</b>			<b>1.502,42</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.502,42			1.502,42
<b>4.1.04.08.05</b>	<b>5135 Materiais Graficos</b>	<b>2.091,50</b>			<b>2.091,50</b>
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.091,50			2.091,50

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>490,00</b>	<b>256,90</b>		<b>746,90</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	490,00	256,90		746,90
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>827,66</b>			<b>827,66</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	827,66			827,66
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>59.637,54</b>	<b>12.705,22</b>		<b>72.342,76</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>13.070,40</b>	<b>3.175,20</b>		<b>16.245,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	13.070,40	3.175,20		16.245,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>19.699,20</b>	<b>3.628,80</b>		<b>23.328,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	19.699,20	3.628,80		23.328,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.534,25</b>			<b>8.534,25</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.534,25			8.534,25
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>8.095,14</b>	<b>4.133,35</b>		<b>12.228,49</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	8.095,14	4.133,35		12.228,49
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>4.200,00</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	3.150,00	1.050,00		4.200,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>3.589,35</b>	<b>717,87</b>		<b>4.307,22</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.589,35	717,87		4.307,22
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>3.499,20</b>			<b>3.499,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	3.499,20			3.499,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>10.643,76</b>	<b>2.404,30</b>		<b>13.048,06</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>5.250,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.500,00	1.750,00		5.250,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.193,76</b>	<b>654,30</b>		<b>1.848,06</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.193,76	654,30		1.848,06
<b>4.1.04.10.12</b>	<b>5185 Reembolso telefone</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</b>
4.1.04.10.12.001	42158 Reembolso telefone	1.050,00			1.050,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>1.710,00</b>			<b>1.710,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>1.710,00</b>			<b>1.710,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	1.710,00			1.710,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>2.675,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.425,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>425,00</b>		<b>425,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	425,00		425,00	0,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	0,00	1.200,00		1.200,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>4.1.04.12.08</b>	<b>5219 Seminarios</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>
4.1.04.12.08.001	42168 Seminarios	250,00			250,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>65,09</b>			<b>65,09</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>65,09</b>			<b>65,09</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	65,09			65,09
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.873,09</b>	<b>6.247,04</b>		<b>65.120,13</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>29.619,73</b>	<b>6.247,04</b>		<b>35.866,77</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	29.619,73	6.247,04		35.866,77
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>29.253,36</b>			<b>29.253,36</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29.253,36			29.253,36
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.187.253,60)</b>		<b>256.293,33</b>	<b>(1.443.546,93)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.187.253,60)</b>		<b>256.293,33</b>	<b>(1.443.546,93)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(555.257,32)</b>		<b>120.881,58</b>	<b>(676.138,90)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(555.257,32)</b>		<b>120.881,58</b>	<b>(676.138,90)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(555.257,32)</b>		<b>120.881,58</b>	<b>(676.138,90)</b>
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(555.257,32)		120.881,58	(676.138,90)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(1.800,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(2.320,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(1.800,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(2.320,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(1.800,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(2.320,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.800,00)		520,00	(2.320,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(621.866,11)</b>		<b>132.444,16</b>	<b>(754.310,27)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(96.029,98)</b>		<b>23.166,73</b>	<b>(119.196,71)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(96.029,98)</b>		<b>23.166,73</b>	<b>(119.196,71)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(96.029,98)		23.166,73	(119.196,71)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(69.708,79)</b>		<b>14.674,70</b>	<b>(84.383,49)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(69.708,79)</b>		<b>14.674,70</b>	<b>(84.383,49)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(69.708,79)		14.674,70	(84.383,49)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(456.127,34)</b>		<b>94.602,73</b>	<b>(550.730,07)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(456.127,34)</b>		<b>94.602,73</b>	<b>(550.730,07)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(456.127,34)		94.602,73	(550.730,07)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(8.330,17)</b>		<b>2.447,59</b>	<b>(10.777,76)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.080,17)</b>		<b>56,16</b>	<b>(1.136,33)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.080,17)</b>		<b>56,16</b>	<b>(1.136,33)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.080,17)		56,16	(1.136,33)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(3.324,00)</b>		<b>1.637,43</b>	<b>(4.961,43)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(3.324,00)</b>		<b>1.637,43</b>	<b>(4.961,43)</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(3.324,00)		1.637,43	(4.961,43)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.926,00)</b>		<b>754,00</b>	<b>(4.680,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(3.926,00)</b>		<b>754,00</b>	<b>(4.680,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.926,00)		754,00	(4.680,00)
	<b>Ativo</b>	<b>15.125.175,99</b>	<b>1.849.441,85</b>	<b>1.683.596,13</b>	<b>15.291.021,71</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(14.232.448,52)</b>	<b>595.044,92</b>	<b>583.876,07</b>	<b>(14.221.279,67)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(892.727,47)</b>	<b>82.344,08</b>	<b>259.358,65</b>	<b>(1.069.742,04)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.830,85</b>	<b>2.526.830,85</b>	<b>0,00</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

José Roberto Piffer  
CRC SP 151920/O T-DF  
Gerente Financeiro