

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>15.738.726,17</b>	<b>1.701.220,60</b>	<b>1.541.569,93</b>	<b>15.898.376,84</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.698.221,34</b>	<b>1.701.220,60</b>	<b>1.541.166,83</b>	<b>15.858.275,11</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>6.723.875,03</b>	<b>1.257.289,42</b>	<b>852.035,77</b>	<b>7.129.128,68</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>346.040,66</b>	<b>1.210.488,22</b>	<b>851.035,77</b>	<b>705.493,11</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>346.040,66</b>	<b>1.210.488,22</b>	<b>851.035,77</b>	<b>705.493,11</b>
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	258.144,75	759.735,30	453.468,20	564.411,85
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	87.551,65	450.752,92	397.562,20	140.742,37
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	344,26		5,37	338,89
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.377.834,37</b>	<b>45.801,20</b>		<b>6.423.635,57</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>6.377.834,37</b>	<b>45.801,20</b>		<b>6.423.635,57</b>
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.487.465,64	17.541,07		2.505.006,71
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	3.890.368,73	28.260,13		3.918.628,86
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>8.974.346,31</b>	<b>443.931,18</b>	<b>689.131,06</b>	<b>8.729.146,43</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>8.675.142,28</b>	<b>355.020,39</b>	<b>418.013,47</b>	<b>8.612.149,20</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>85.458,37</b>		<b>264,44</b>	<b>85.193,93</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	85.458,37		264,44	85.193,93
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>726.928,20</b>	<b>17.550,00</b>	<b>42.587,00</b>	<b>701.891,20</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	726.928,20	17.550,00	42.587,00	701.891,20
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>30.789,81</b>	<b>2.034,00</b>	<b>372,21</b>	<b>32.451,60</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	30.789,81	2.034,00	372,21	32.451,60
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>386.928,91</b>	<b>33.900,00</b>	<b>7.396,88</b>	<b>413.432,03</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	386.928,91	33.900,00	7.396,88	413.432,03
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>35.757,84</b>		<b>3.949,61</b>	<b>31.808,23</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	35.757,84		3.949,61	31.808,23
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.025.970,60</b>	<b>123.751,49</b>	<b>128.393,68</b>	<b>2.021.328,41</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.025.970,60	123.751,49	128.393,68	2.021.328,41
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>1.222.473,21</b>	<b>872,36</b>	<b>44.947,05</b>	<b>1.178.398,52</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.222.473,21	872,36	44.947,05	1.178.398,52
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>3.381.894,48</b>	<b>133.012,54</b>	<b>165.710,21</b>	<b>3.349.196,81</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.381.894,48	133.012,54	165.710,21	3.349.196,81
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>778.940,86</b>	<b>43.900,00</b>	<b>24.392,39</b>	<b>798.448,47</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	778.940,86	43.900,00	24.392,39	798.448,47
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.495,65</b>		<b>2.800,00</b>	<b>6.695,65</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>
<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>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	5.800,00		2.800,00	3.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>282.612,26</b>	<b>87.961,05</b>	<b>267.367,85</b>	<b>103.205,46</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>282.612,26</b>	<b>87.961,05</b>	<b>267.367,85</b>	<b>103.205,46</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	281.912,26	87.961,05	267.367,85	102.505,46
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>949,74</b>	<b>949,74</b>	<b>7.096,12</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>949,74</b>	<b>949,74</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	949,74	949,74	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.504,83</b>		<b>403,10</b>	<b>40.101,73</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>40.504,83</b>		<b>403,10</b>	<b>40.101,73</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>40.504,83</b>		<b>403,10</b>	<b>40.101,73</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>25.175,97</b>			<b>25.175,97</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.175,97			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>(43.915,83)</b>		<b>403,10</b>	<b>(44.318,93)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(20.737,76)		81,46	(20.819,22)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.043,32)		10,89	(1.054,21)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.174,32)		96,99	(10.271,31)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(11.960,43)		213,76	(12.174,19)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(14.242.082,15)</b>	<b>416.727,73</b>	<b>430.830,79</b>	<b>(14.256.185,21)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(241.347,24)</b>	<b>416.727,73</b>	<b>430.830,79</b>	<b>(255.450,30)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,80</b>	<b>4.164,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,80</b>	<b>4.164,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,80</b>	<b>4.164,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.164,80	4.164,80	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>623,73</b>	<b>684,43</b>	<b>(60,70)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>623,73</b>	<b>684,43</b>	<b>(60,70)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>623,73</b>	<b>684,43</b>	<b>(60,70)</b>
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	514,48	514,48	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		60,70	(60,70)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	109,25	109,25	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(38.368,15)</b>	<b>13.328,32</b>	<b>16.114,48</b>	<b>(41.154,31)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,06</b>	<b>8.150,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,06</b>	<b>8.150,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.150,06	8.150,06	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,26</b>	<b>5.178,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,26</b>	<b>5.178,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	873,98	873,98	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.304,28	4.304,28	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(38.368,15)</b>		<b>2.786,16</b>	<b>(41.154,31)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(38.368,15)</b>		<b>2.786,16</b>	<b>(41.154,31)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(21.458,52)		1.213,57	(22.672,09)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.081,59)		765,93	(6.847,52)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.747,50)		338,34	(3.085,84)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.080,54)		468,32	(8.548,86)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.270,87)</b>	<b>2.774,66</b>	<b>2.774,66</b>	<b>(6.270,87)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.270,87)</b>	<b>2.774,66</b>	<b>2.774,66</b>	<b>(6.270,87)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.270,87)</b>	<b>2.774,66</b>	<b>2.774,66</b>	<b>(6.270,87)</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	(0,15)	792,32	792,32	(0,15)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.982,34	1.982,34	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(182.961,16)</b>	<b>369.725,63</b>	<b>390.484,84</b>	<b>(203.720,37)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(182.961,16)</b>	<b>369.725,63</b>	<b>390.484,84</b>	<b>(203.720,37)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(182.961,16)</b>	<b>369.725,63</b>	<b>390.484,84</b>	<b>(203.720,37)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(39.482,87)		1.253,90	(40.736,77)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(143.478,29)	4.563,90	24.069,21	(162.983,60)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	22.984,63	22.984,63	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	342.177,10	342.177,10	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>
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.747,06)</b>	<b>16.845,51</b>	<b>7.342,50</b>	<b>(4.244,05)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.747,06)</b>	<b>16.845,51</b>	<b>7.342,50</b>	<b>(4.244,05)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(13.747,06)</b>	<b>16.845,51</b>	<b>7.342,50</b>	<b>(4.244,05)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(13.747,06)	16.845,51	7.342,50	(4.244,05)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08</b>	<b>8.905,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08</b>	<b>8.905,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,08</b>	<b>8.905,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	7.410,58	7.410,58	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(14.000.734,91)</b>			<b>(14.000.734,91)</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>64.922,02</b>			<b>64.922,02</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>64.922,02</b>			<b>64.922,02</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>64.922,02</b>			<b>64.922,02</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	64.922,02			64.922,02
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>490.154,46</b>	<b>77.632,12</b>	<b>5.846,03</b>	<b>561.940,55</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>490.154,46</b>	<b>77.632,12</b>	<b>5.846,03</b>	<b>561.940,55</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>33.961,05</b>	<b>3.365,41</b>		<b>37.326,46</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>33.961,05</b>	<b>3.365,41</b>		<b>37.326,46</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>33.961,05</b>	<b>3.365,41</b>		<b>37.326,46</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	33.961,05	3.365,41		37.326,46
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>456.193,41</b>	<b>74.266,71</b>	<b>5.846,03</b>	<b>524.614,09</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>111.192,53</b>	<b>19.822,12</b>	<b>5.843,03</b>	<b>125.171,62</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>6.370,69</b>	<b>765,93</b>		<b>7.136,62</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.370,69	765,93		7.136,62
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.906,38</b>	<b>250,08</b>		<b>3.156,46</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.906,38	250,08		3.156,46
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>16.015,94</b>	<b>3.820,18</b>	<b>528,13</b>	<b>19.307,99</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.015,94	3.820,18	528,13	19.307,99
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.692,00</b>	<b>852,00</b>		<b>4.544,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.692,00	852,00		4.544,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>10.916,00</b>	<b>1.510,50</b>	<b>16,00</b>	<b>12.410,50</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>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	10.916,00	1.510,50	16,00	12.410,50
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	735,00	735,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>15.279,77</b>	<b>1.213,57</b>		<b>16.493,34</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	15.279,77	1.213,57		16.493,34
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>9.824,75</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.075,13</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.824,75	1.250,38		11.075,13
<b>4.1.04.01.13</b>	<b>4968 Horas Extras</b>	<b>790,44</b>			<b>790,44</b>
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	790,44			790,44
<b>4.1.04.01.16</b>	<b>4974 Salário Maternidade</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,90</b>	<b>4.563,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	4.563,90	4.563,90	0,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>45.396,56</b>	<b>4.860,58</b>		<b>50.257,14</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	45.396,56	4.860,58		50.257,14
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.505,79</b>	<b>7.333,08</b>	<b>3,00</b>	<b>55.835,87</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>7.496,74</b>	<b>1.032,32</b>		<b>8.529,06</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.496,74	1.032,32		8.529,06
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>26.358,10</b>	<b>3.861,71</b>		<b>30.219,81</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	26.358,10	3.861,71		30.219,81
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>686,00</b>			<b>686,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	686,00			686,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>900,23</b>	<b>129,05</b>		<b>1.029,28</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	900,23	129,05		1.029,28
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>12.407,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14.714,00</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.407,00	2.310,00	3,00	14.714,00
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>657,72</b>			<b>657,72</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	657,72			657,72
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>23.145,74</b>	<b>4.225,50</b>		<b>27.371,24</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>9.726,52</b>	<b>4.047,20</b>		<b>13.773,72</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	9.726,52	4.047,20		13.773,72
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>3.087,55</b>	<b>144,00</b>		<b>3.231,55</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	3.087,55	144,00		3.231,55
<b>4.1.04.04.15</b>	<b>5035 Servicos de Informatica</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	750,00			750,00
<b>4.1.04.04.19</b>	<b>5043 Servicos com RPA</b>	<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</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>
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>4.106,20</b>	<b>34,30</b>		<b>4.140,50</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.106,20	34,30		4.140,50
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.000,00			15.000,00
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>6.210,27</b>			<b>6.210,27</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>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.000,00			1.000,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>670,00</b>			<b>670,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	670,00			670,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>36.988,30</b>	<b>7.983,91</b>		<b>44.972,21</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>827,36</b>	<b>95,92</b>		<b>923,28</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	827,36	95,92		923,28
<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>8.849,35</b>	<b>642,65</b>		<b>9.492,00</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	8.849,35	642,65		9.492,00
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.772,68</b>	<b>5.608,10</b>		<b>16.380,78</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.772,68	5.608,10		16.380,78
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>1.778,82</b>			<b>1.778,82</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.778,82			1.778,82
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>665,00</b>			<b>665,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	665,00			665,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>1.690,74</b>	<b>110,23</b>		<b>1.800,97</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.690,74	110,23		1.800,97

<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>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>120,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	60,00		120,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>8.677,25</b>	<b>1.063,91</b>		<b>9.741,16</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.677,25	1.063,91		9.741,16
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>2.981,97</b>	<b>403,10</b>		<b>3.385,07</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.981,97	403,10		3.385,07
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>8.273,95</b>	<b>247,08</b>		<b>8.521,03</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.669,92</b>	<b>247,08</b>		<b>1.917,00</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.669,92	247,08		1.917,00
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>98,08</b>			<b>98,08</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	98,08			98,08
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>2.172,88</b>			<b>2.172,88</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.172,88			2.172,88
<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>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>1.413,91</b>			<b>1.413,91</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.413,91			1.413,91
<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>100.244,20</b>	<b>23.433,60</b>		<b>123.677,80</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>20.554,80</b>	<b>2.041,20</b>		<b>22.596,00</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	20.554,80	2.041,20		22.596,00
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>36.450,00</b>	<b>14.580,00</b>		<b>51.030,00</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	36.450,00	14.580,00		51.030,00
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>10.637,41</b>	<b>1.386,90</b>		<b>12.024,31</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	10.637,41	1.386,90		12.024,31
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>14.872,83</b>	<b>1.813,83</b>		<b>16.686,66</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	14.872,83	1.813,83		16.686,66
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>7.350,00</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	6.300,00	1.050,00		7.350,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.837,16</b>	<b>812,07</b>		<b>6.649,23</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>5.592,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>7.341,60</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	5.592,00	1.749,60		7.341,60
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>18.156,37</b>	<b>1.750,00</b>		<b>19.906,37</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>8.300,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>10.050,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	8.300,00	1.750,00		10.050,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>2.752,94</b>			<b>2.752,94</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.752,94			2.752,94
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>783,43</b>			<b>783,43</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	783,43			783,43
<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>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>370,00</b>			<b>370,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	370,00			370,00
<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>3.710,00</b>			<b>3.710,00</b>
<b>4.1.04.11.01</b>	<b>5194 Auxilio Publicacoes CREAs</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.11.01.001	42159 Auxilio Publicacoes CREAs	2.000,00			2.000,00
<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>2.819,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.819,00</b>
<b>4.1.04.12.02</b>	<b>5207 Congressos e Conferencias</b>	<b>1.369,00</b>			<b>1.369,00</b>
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	1.369,00			1.369,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.06</b>	<b>5215 Patrocinio e Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	0,00	4.000,00		4.000,00
<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>78.882,17</b>	<b>5.471,42</b>		<b>84.353,59</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>49.628,81</b>	<b>5.471,42</b>		<b>55.100,23</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	49.628,81	5.471,42		55.100,23
<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>(1.986.798,48)</b>		<b>217.333,70</b>	<b>(2.204.132,18)</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>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.986.798,48)</b>		<b>217.333,70</b>	<b>(2.204.132,18)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(947.704,90)</b>		<b>87.961,05</b>	<b>(1.035.665,95)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(947.704,90)</b>		<b>87.961,05</b>	<b>(1.035.665,95)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(947.704,90)</b>		<b>87.961,05</b>	<b>(1.035.665,95)</b>
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(947.704,90)		87.961,05	(1.035.665,95)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(3.210,00)</b>		<b>340,00</b>	<b>(3.550,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(3.210,00)</b>		<b>340,00</b>	<b>(3.550,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(3.210,00)</b>		<b>340,00</b>	<b>(3.550,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.210,00)		340,00	(3.550,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.022.723,64)</b>		<b>128.327,65</b>	<b>(1.151.051,29)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(171.833,46)</b>		<b>28.260,13</b>	<b>(200.093,59)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(171.833,46)</b>		<b>28.260,13</b>	<b>(200.093,59)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(171.833,46)		28.260,13	(200.093,59)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(118.041,26)</b>		<b>17.541,07</b>	<b>(135.582,33)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(118.041,26)</b>		<b>17.541,07</b>	<b>(135.582,33)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(118.041,26)		17.541,07	(135.582,33)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(732.848,92)</b>		<b>82.526,45</b>	<b>(815.375,37)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(732.848,92)</b>		<b>82.526,45</b>	<b>(815.375,37)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(732.848,92)		82.526,45	(815.375,37)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(13.159,94)</b>		<b>705,00</b>	<b>(13.864,94)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.383,15)</b>		<b>133,00</b>	<b>(1.516,15)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.383,15)</b>		<b>133,00</b>	<b>(1.516,15)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.383,15)		133,00	(1.516,15)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(5.562,79)</b>			<b>(5.562,79)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(5.562,79)</b>			<b>(5.562,79)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.562,79)			(5.562,79)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(6.214,00)</b>		<b>572,00</b>	<b>(6.786,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(6.214,00)</b>		<b>572,00</b>	<b>(6.786,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.214,00)		572,00	(6.786,00)
	<b>Ativo</b>	<b>15.738.726,17</b>	<b>1.701.220,60</b>	<b>1.541.569,93</b>	<b>15.898.376,84</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(14.242.082,15)</b>	<b>416.727,73</b>	<b>430.830,79</b>	<b>(14.256.185,21)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.496.644,02)</b>	<b>77.632,12</b>	<b>223.179,73</b>	<b>(1.642.191,63)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.195.580,45</b>	<b>2.195.580,45</b>	<b>(0,00)</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>
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães Superintendente		