

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	15.898.376,84	2.107.423,09	1.826.521,47	16.179.278,46
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	15.858.275,11	2.107.423,09	1.826.118,37	16.139.579,83
1.1.01	1226 DISPONIVEL	7.129.128,68	1.233.348,79	1.327.913,70	7.034.563,77
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	705.493,11	1.181.298,53	1.326.913,70	559.877,94
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	705.493,11	1.181.298,53	1.326.913,70	559.877,94
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	564.411,85	580.605,36	603.776,00	541.241,21
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	140.742,37	600.693,17	723.132,33	18.303,21
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	338,89		5,37	333,52
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.423.635,57	51.050,26		6.474.685,83
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.423.635,57	51.050,26		6.474.685,83
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.505.006,71	19.950,79		2.524.957,50
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	3.918.628,86	31.099,47		3.949.728,33
1.1.02	1812 CREDITOS	8.729.146,43	874.074,30	498.204,67	9.105.016,06
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.612.149,20	716.645,96	495.549,03	8.833.246,13
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	85.193,93	653,16	264,44	85.582,65
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	85.193,93	653,16	264,44	85.582,65
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	701.891,20		29.347,61	672.543,59
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	701.891,20		29.347,61	672.543,59
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	32.451,60	2.034,00	372,21	34.113,39
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	32.451,60	2.034,00	372,21	34.113,39
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	413.432,03	41.860,00	7.034,62	448.257,41
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	413.432,03	41.860,00	7.034,62	448.257,41
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	31.808,23	5.000,00	2.449,61	34.358,62
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	31.808,23	5.000,00	2.449,61	34.358,62
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.021.328,41	93.541,14	139.868,62	1.975.000,93
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.021.328,41	93.541,14	139.868,62	1.975.000,93
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	1.178.398,52	181.090,04	60.976,26	1.298.512,30
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.178.398,52	181.090,04	60.976,26	1.298.512,30
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.349.196,81	296.667,62	226.636,86	3.419.227,57
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.349.196,81	296.667,62	226.636,86	3.419.227,57
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	798.448,47	61.900,00	28.598,80	831.749,67
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	798.448,47	61.900,00	28.598,80	831.749,67
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	33.900,00		33.900,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	33.900,00		33.900,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	6.695,65	1.400,00		8.095,65
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.695,65			3.695,65
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.695,65			3.695,65
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	1.400,00		4.400,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.000,00	1.400,00		4.400,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	103.205,46	155.773,38	2.400,68	256.578,16
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	103.205,46	155.773,38	2.400,68	256.578,16
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	102.505,46	155.773,38	2.400,68	255.878,16
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	7.096,12	254,96	254,96	7.096,12
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	7.096,12	254,96	254,96	7.096,12
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	254,96	254,96	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.101,73		403,10	39.698,63
1.2.02	1969 PERMANENTE	40.101,73		403,10	39.698,63
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	40.101,73		403,10	39.698,63
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	25.175,97			25.175,97
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	25.175,97			25.175,97
1.2.02.02.05	4698 Instalações	2.263,36			2.263,36
1.2.02.02.05.001	18023 Instalacoes	2.263,36			2.263,36
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	21.038,63			21.038,63
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.038,63			21.038,63
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	35.942,70			35.942,70
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	35.942,70			35.942,70
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(44.318,93)		403,10	(44.722,03)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(20.819,22)		81,46	(20.900,68)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.054,21)		10,89	(1.065,10)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.271,31)		96,99	(10.368,30)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.174,19)		213,76	(12.387,95)
2	4726 PASSIVO	(14.256.185,21)	743.171,10	776.417,92	(14.289.432,03)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(255.450,30)	743.171,10	776.417,92	(288.697,12)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	3.959,83	3.959,83	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	3.959,83	3.959,83	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	3.959,83	3.959,83	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	3.959,83	3.959,83	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(60,70)	623,73	623,73	(60,70)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(60,70)	623,73	623,73	(60,70)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(60,70)	623,73	623,73	(60,70)
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	(60,70)			(60,70)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	109,25	109,25	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(41.154,31)	12.873,96	15.818,36	(44.098,71)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.695,70	7.695,70	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.695,70	7.695,70	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.695,70	7.695,70	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.178,26	5.178,26	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.178,26	5.178,26	0,00
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
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(41.154,31)		2.944,40	(44.098,71)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(41.154,31)		2.944,40	(44.098,71)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(22.672,09)		1.214,22	(23.886,31)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.847,52)		910,35	(7.757,87)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.085,84)		351,28	(3.437,12)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(8.548,86)		468,55	(9.017,41)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(6.270,87)	2.949,62	3.196,82	(6.518,07)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(6.270,87)	2.949,62	3.196,82	(6.518,07)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(6.270,87)	2.949,62	3.196,82	(6.518,07)
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)	1.532,64	1.779,84	(247,35)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	1.416,98	1.416,98	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(203.720,37)	715.009,52	735.556,72	(224.267,57)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(203.720,37)	715.009,52	735.556,72	(224.267,57)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(203.720,37)	715.009,52	735.556,72	(224.267,57)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(40.736,77)		1.913,28	(42.650,05)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(162.983,60)	4.563,90	23.197,82	(181.617,52)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	12.934,26	12.934,26	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	697.511,36	697.511,36	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(4.244,05)	4.039,98	13.548,00	(13.752,07)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(4.244,05)	4.039,98	13.548,00	(13.752,07)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(4.244,05)	4.039,98	13.548,00	(13.752,07)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(4.244,05)	4.039,98	13.548,00	(13.752,07)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.354,46	3.354,46	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.354,46	3.354,46	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.354,46	3.354,46	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.926,46	1.926,46	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(14.000.734,91)			(14.000.734,91)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(14.065.656,93)			(14.065.656,93)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(14.065.656,93)			(14.065.656,93)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(14.065.656,93)			(14.065.656,93)
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 Exercício	(1.968.127,34)			(1.968.127,34)
2.4.03	4869 AJUSTES	64.922,02			64.922,02
2.4.03.01	4870 AJUSTES	64.922,02			64.922,02
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	64.922,02			64.922,02
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	64.922,02			64.922,02
4	4901 DESPESAS	561.940,55	61.822,16	5.282,59	618.480,12
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	561.940,55	61.822,16	5.282,59	618.480,12
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	37.326,46	8.340,91		45.667,37
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.326,46	8.340,91		45.667,37
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.326,46	8.340,91		45.667,37
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.326,46	8.340,91		45.667,37
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.614,09	53.481,25	5.282,59	572.812,75
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	125.171,62	18.601,41	5.092,03	138.681,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	7.136,62	910,35		8.046,97
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	7.136,62	910,35		8.046,97
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.156,46	250,08		3.406,54
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.156,46	250,08		3.406,54
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	19.307,99	3.271,90	528,13	22.051,76
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	19.307,99	3.271,90	528,13	22.051,76
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	4.544,00	852,00		5.396,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	4.544,00	852,00		5.396,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	12.410,50	1.428,00		13.838,50
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	12.410,50	1.428,00		13.838,50
4.1.04.01.11	4964 Férias	16.493,34	1.214,22		17.707,56
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	16.493,34	1.214,22		17.707,56
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	11.075,13	1.250,38		12.325,51
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	11.075,13	1.250,38		12.325,51
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	790,44			790,44
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	790,44			790,44
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	4.563,90	4.563,90	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	4.563,90	4.563,90	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	50.257,14	4.860,58		55.117,72
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	50.257,14	4.860,58		55.117,72
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	55.835,87	7.612,45	190,56	63.257,76
4.1.04.02.01	4983 FGTS	8.529,06	1.043,91		9.572,97
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	8.529,06	1.043,91		9.572,97
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	30.219,81	3.861,85		34.081,66
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	30.219,81	3.861,85		34.081,66
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	686,00			686,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	686,00			686,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	1.029,28	130,49		1.159,77
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.029,28	130,49		1.159,77
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	14.714,00	2.314,00	3,00	17.025,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	14.714,00	2.314,00	3,00	17.025,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	657,72	262,20	187,56	732,36
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	657,72	262,20	187,56	732,36
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	27.371,24	16,15		27.387,39
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	3.175,47			3.175,47
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	3.175,47			3.175,47
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	13.773,72			13.773,72
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	13.773,72			13.773,72
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	3.231,55			3.231,55
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	3.231,55			3.231,55
4.1.04.04.15	5035 Servicos de Informatica	750,00			750,00
4.1.04.04.15.001	42052 Servicos de Informatica	750,00			750,00
4.1.04.04.19	5043 Servicos com RPA	2.300,00			2.300,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.19.001	42129 Servicos com RPA	2.300,00			2.300,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.140,50	16,15		4.156,65
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.140,50	16,15		4.156,65
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.000,00			18.000,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	15.000,00			15.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.000,00			15.000,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	3.000,00			3.000,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	6.210,27			6.210,27
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	4.540,27			4.540,27
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	4.540,27			4.540,27
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.000,00			1.000,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.000,00			1.000,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	670,00			670,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	670,00			670,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	44.972,21	2.791,18		47.763,39
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	121,48	364,44		485,92
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	121,48	364,44		485,92
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	923,28	95,92		1.019,20
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	923,28	95,92		1.019,20
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	40,00			40,00
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	40,00			40,00
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	161,25			161,25
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	161,25			161,25
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	362,40			362,40
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	362,40			362,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	9.492,00	597,10		10.089,10
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	9.492,00	597,10		10.089,10
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	16.380,78			16.380,78
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	16.380,78			16.380,78
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.778,82			1.778,82
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.778,82			1.778,82
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	665,00			665,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	665,00			665,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.800,97	97,18		1.898,15
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.800,97	97,18		1.898,15

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.20	5116 Seguros	120,00			120,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	120,00			120,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.741,16	1.233,44		10.974,60
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.741,16	1.233,44		10.974,60
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	3.385,07	403,10		3.788,17
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.385,07	403,10		3.788,17
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	8.521,03	466,83		8.987,86
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	1.917,00	306,83		2.223,83
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.917,00	306,83		2.223,83
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	98,08			98,08
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	98,08			98,08
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	2.172,88	160,00		2.332,88
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.172,88	160,00		2.332,88
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	2.091,50			2.091,50
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	2.091,50			2.091,50
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.413,91			1.413,91
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.413,91			1.413,91
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	827,66			827,66
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	827,66			827,66
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	123.677,80	14.533,38		138.211,18
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	22.596,00	2.494,80		25.090,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	22.596,00	2.494,80		25.090,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	51.030,00	5.248,80		56.278,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	51.030,00	5.248,80		56.278,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	12.024,31	2.137,05		14.161,36
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.024,31	2.137,05		14.161,36
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	16.686,66	1.624,26		18.310,92
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	16.686,66	1.624,26		18.310,92
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	7.350,00	1.050,00		8.400,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	7.350,00	1.050,00		8.400,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	6.649,23	812,07		7.461,30
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	7.341,60	1.166,40		8.508,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	7.341,60	1.166,40		8.508,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	19.906,37	1.050,00		20.956,37
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00

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
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	10.050,00	1.050,00		11.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	10.050,00	1.050,00		11.100,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	2.752,94			2.752,94
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	2.752,94			2.752,94
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	783,43			783,43
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	783,43			783,43
4.1.04.10.12	5185 Reembolso telefone	1.050,00			1.050,00
4.1.04.10.12.001	42158 Reembolso telefone	1.050,00			1.050,00
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	370,00			370,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	370,00			370,00
4.1.04.10.14	5189 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	900,00			900,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	3.710,00	2.000,00		5.710,00
4.1.04.11.01	5194 Auxilio Publicacoes CREAs	2.000,00			2.000,00
4.1.04.11.01.001	42159 Auxilio Publicacoes CREAs	2.000,00			2.000,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	1.710,00	2.000,00		3.710,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	1.710,00	2.000,00		3.710,00
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	6.819,00			6.819,00
4.1.04.12.02	5207 Congressos e Conferencias	1.369,00			1.369,00
4.1.04.12.02.001	42169 Congressos e Conferencias	1.369,00			1.369,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	4.000,00			4.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	4.000,00			4.000,00
4.1.04.12.08	5219 Seminarios	250,00			250,00
4.1.04.12.08.001	42168 Seminarios	250,00			250,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	65,09			65,09
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	65,09			65,09
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	65,09			65,09
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	84.353,59	6.409,85		90.763,44
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	55.100,23	6.409,85		61.510,08
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	55.100,23	6.409,85		61.510,08
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29.253,36			29.253,36
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29.253,36			29.253,36
5	2631 RECEITAS	(2.204.132,18)		304.194,37	(2.508.326,55)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.204.132,18)		304.194,37	(2.508.326,55)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.035.665,95)		155.773,38	(1.191.439,33)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.035.665,95)		155.773,38	(1.191.439,33)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.035.665,95)		155.773,38	(1.191.439,33)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(1.035.665,95)		155.773,38	(1.191.439,33)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.550,00)		520,00	(4.070,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(3.550,00)		520,00	(4.070,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(3.550,00)		520,00	(4.070,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.550,00)		520,00	(4.070,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.151.051,29)		145.856,95	(1.296.908,24)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(200.093,59)		31.099,47	(231.193,06)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(200.093,59)		31.099,47	(231.193,06)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(200.093,59)		31.099,47	(231.193,06)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(135.582,33)		19.950,79	(155.533,12)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(135.582,33)		19.950,79	(155.533,12)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(135.582,33)		19.950,79	(155.533,12)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(815.375,37)		94.806,69	(910.182,06)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(815.375,37)		94.806,69	(910.182,06)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(815.375,37)		94.806,69	(910.182,06)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(13.864,94)		2.044,04	(15.908,98)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.516,15)		166,73	(1.682,88)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.516,15)		166,73	(1.682,88)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.516,15)		166,73	(1.682,88)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(5.562,79)		1.019,31	(6.582,10)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(5.562,79)		1.019,31	(6.582,10)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(5.562,79)		1.019,31	(6.582,10)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.786,00)		858,00	(7.644,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.786,00)		858,00	(7.644,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(6.786,00)		858,00	(7.644,00)
	Ativo	15.898.376,84	2.107.423,09	1.826.521,47	16.179.278,46
	Passivo	(14.256.185,21)	743.171,10	776.417,92	(14.289.432,03)
	Resultado	(1.642.191,63)	61.822,16	309.476,96	(1.889.846,43)
	Total	(0,00)	2.912.416,35	2.912.416,35	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora III - Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães Superintendente		