

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	16.179.278,46	1.774.857,06	1.856.649,87	16.097.485,65
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	16.139.579,83	1.774.857,06	1.856.246,77	16.058.190,12
1.1.01	1226 DISPONIVEL	7.034.563,77	1.705.841,30	1.239.746,53	7.500.658,54
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	698,51	301,49
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	698,51	301,49
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	0,00	1.000,00	698,51	301,49
1.1.01.02	1112 BANCOS	559.877,94	766.160,09	1.199.286,49	126.751,54
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	559.877,94	766.160,09	1.199.286,49	126.751,54
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	541.241,21	566.160,09	1.097.107,90	10.293,40
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	18.303,21	200.000,00	102.173,22	116.129,99
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	333,52		5,37	328,15
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.474.685,83	938.681,21	39.761,53	7.373.605,51
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.474.685,83	938.681,21	39.761,53	7.373.605,51
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.524.957,50	17.879,14	15.555,52	2.527.281,12
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	3.949.728,33	920.802,07	24.206,01	4.846.324,39
1.1.02	1812 CREDITOS	9.105.016,06	69.015,76	616.500,24	8.557.531,58
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.833.246,13	63.934,00	420.508,78	8.476.671,35
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	85.582,65			85.582,65
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	85.582,65			85.582,65
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	672.543,59		39.045,51	633.498,08
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	672.543,59		39.045,51	633.498,08
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	34.113,39	2.034,00		36.147,39
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	34.113,39	2.034,00		36.147,39
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	448.257,41		9.677,77	438.579,64
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	448.257,41		9.677,77	438.579,64
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	34.358,62	16.000,00	6.932,94	43.425,68
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	34.358,62	16.000,00	6.932,94	43.425,68
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.975.000,93		110.649,43	1.864.351,50
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.975.000,93		110.649,43	1.864.351,50
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.298.512,30	12.000,00	44.207,16	1.266.305,14
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.298.512,30	12.000,00	44.207,16	1.266.305,14
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.419.227,57		181.619,76	3.237.607,81
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.419.227,57		181.619,76	3.237.607,81
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	831.749,67	33.900,00	28.376,21	837.273,46
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	831.749,67	33.900,00	28.376,21	837.273,46
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	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	33.900,00			33.900,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	8.095,65	4.915,47		13.011,12
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.695,65	4.915,47		8.611,12
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.695,65	361,38		4.057,03
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	4.554,09		4.554,09
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.400,00			4.400,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	4.400,00			4.400,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	256.578,16		195.825,17	60.752,99
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	256.578,16		195.825,17	60.752,99
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	255.878,16		195.825,17	60.052,99
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	7.096,12	166,29	166,29	7.096,12
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	7.096,12	166,29	166,29	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	166,29	166,29	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.698,63		403,10	39.295,53
1.2.02	1969 PERMANENTE	39.698,63		403,10	39.295,53
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	39.698,63		403,10	39.295,53
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	(44.722,03)		403,10	(45.125,13)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(20.900,68)		81,46	(20.982,14)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.065,10)		10,89	(1.075,99)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.368,30)		96,99	(10.465,29)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.387,95)		213,76	(12.601,71)
2	4726 PASSIVO	(14.289.432,03)	248.124,91	145.018,66	(14.186.325,78)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(288.697,12)	248.124,91	145.018,66	(185.590,87)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	17.397,14	17.397,14	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	17.397,14	17.397,14	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	17.397,14	17.397,14	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	17.397,14	17.397,14	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(60,70)	1.031,66	970,96	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(60,70)	1.031,66	970,96	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(60,70)	1.031,66	970,96	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	812,22	812,22	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(60,70)	89,50	28,80	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	129,94	129,94	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(44.098,71)	16.040,31	19.475,53	(47.533,93)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.880,62	9.880,62	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	9.880,62	9.880,62	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	9.880,62	9.880,62	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.130,78	6.130,78	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.130,78	6.130,78	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.068,42	1.068,42	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	5.062,36	5.062,36	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(44.098,71)	28,91	3.464,13	(47.533,93)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(44.098,71)	28,91	3.464,13	(47.533,93)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(23.886,31)		1.428,37	(25.314,68)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(7.757,87)		1.071,19	(8.829,06)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(3.437,12)	28,91	413,36	(3.821,57)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.017,41)		551,21	(9.568,62)
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	(6.518,07)	3.442,24	3.442,24	(6.518,07)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(6.518,07)	3.442,24	3.442,24	(6.518,07)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(6.518,07)	3.442,24	3.442,24	(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	(247,35)	2.035,60	2.035,60	(247,35)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.406,64	1.406,64	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(224.267,57)	193.996,94	99.341,02	(129.611,65)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(224.267,57)	193.996,94	99.341,02	(129.611,65)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(224.267,57)	193.996,94	99.341,02	(129.611,65)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(42.650,05)	20.157,92	1.192,88	(23.685,01)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(181.617,52)	106.781,66	31.090,78	(105.926,64)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	62.605,36	62.605,36	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(13.752,07)	13.241,78	1.416,93	(1.927,22)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(13.752,07)	13.241,78	1.416,93	(1.927,22)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(13.752,07)	13.241,78	1.416,93	(1.927,22)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(13.752,07)	13.241,78	1.416,93	(1.927,22)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.614,84	2.614,84	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.614,84	2.614,84	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	2.614,84	2.614,84	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.243,84	1.243,84	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	618.480,12	102.842,09	1.748,10	719.574,11
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	618.480,12	102.842,09	1.748,10	719.574,11
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	45.667,37	4.214,78		49.882,15
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	45.667,37	4.214,78		49.882,15
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	45.667,37	4.214,78		49.882,15
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	45.667,37	4.214,78		49.882,15
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.812,75	98.627,31	1.748,10	669.691,96
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	138.681,00	20.950,21	1.745,10	157.886,11
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	8.046,97	1.071,19		9.118,16
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	8.046,97	1.071,19		9.118,16
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.406,54	387,63		3.794,17
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.406,54	387,63		3.794,17
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	22.051,76	3.233,60	528,13	24.757,23
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	22.051,76	3.233,60	528,13	24.757,23

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	5.396,00	852,00		6.248,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	5.396,00	852,00		6.248,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	13.838,50	1.371,00		15.209,50
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	13.838,50	1.371,00		15.209,50
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.310,00		2.310,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	17.707,56	1.428,37		19.135,93
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	17.707,56	1.428,37		19.135,93
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	12.325,51	1.250,40		13.575,91
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	12.325,51	1.250,40		13.575,91
4.1.04.01.13	4968 Horas Extras	790,44	563,38		1.353,82
4.1.04.01.13.001	42017 Horas Extras	790,44	563,38		1.353,82
4.1.04.01.16	4974 Salário Maternidade	0,00	1.216,97	1.216,97	0,00
4.1.04.01.16.001	42029 Salário Maternidade	0,00	1.216,97	1.216,97	0,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	55.117,72	7.265,67		62.383,39
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	55.117,72	7.265,67		62.383,39
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	63.257,76	8.238,11	3,00	71.492,87
4.1.04.02.01	4983 FGTS	9.572,97	1.239,45		10.812,42
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	9.572,97	1.239,45		10.812,42
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	34.081,66	4.585,16		38.666,82
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	34.081,66	4.585,16		38.666,82
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	1.159,77	154,95		1.314,72
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	1.159,77	154,95		1.314,72
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	17.025,00	2.258,55	3,00	19.280,55
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	17.025,00	2.258,55	3,00	19.280,55
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	732,36			732,36
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	732,36			732,36
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	27.387,39	2.167,20		29.554,59
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	247,20		14.020,92
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	13.773,72	247,20		14.020,92
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
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	4.156,65	1.920,00		6.076,65
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	4.156,65	1.920,00		6.076,65
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.000,00	6.880,00		24.880,00
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
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	0,00	3.590,00		3.590,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	0,00	3.590,00		3.590,00
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	0,00	3.290,00		3.290,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	0,00	3.290,00		3.290,00
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	47.763,39	7.784,22		55.547,61
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	485,92	242,96		728,88
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	485,92	242,96		728,88
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.019,20	95,92		1.115,12
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.019,20	95,92		1.115,12
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
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	10,69		10,69
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	10,69		10,69
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	10.089,10	808,85		10.897,95

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	10.089,10	808,85		10.897,95
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	698,51		2.477,33
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.778,82	698,51		2.477,33
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	1.898,15	4.331,27		6.229,42
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.898,15	4.331,27		6.229,42
4.1.04.07.20	5116 Seguros	120,00	45,00		165,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	120,00	45,00		165,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	10.974,60	1.147,92		12.122,52
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	10.974,60	1.147,92		12.122,52
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	3.788,17	403,10		4.191,27
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.788,17	403,10		4.191,27
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	8.987,86			8.987,86
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	2.223,83			2.223,83
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	2.223,83			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	2.332,88			2.332,88
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	2.332,88			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	138.211,18	6.300,57		144.511,75
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	25.090,80	3.402,00		28.492,80
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	25.090,80	3.402,00		28.492,80
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	56.278,80			56.278,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	56.278,80			56.278,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	14.161,36	1.036,50		15.197,86
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	14.161,36	1.036,50		15.197,86
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	18.310,92			18.310,92

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	18.310,92			18.310,92
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	8.400,00	1.050,00		9.450,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	8.400,00	1.050,00		9.450,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	7.461,30	812,07		8.273,37
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	8.508,00			8.508,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	8.508,00			8.508,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	20.956,37			20.956,37
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	4.000,00			4.000,00
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	11.100,00			11.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	11.100,00			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	5.710,00	3.324,20		9.034,20
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	3.710,00	3.324,20		7.034,20
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.710,00	3.324,20		7.034,20
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	90.763,44	42.982,80		133.746,24
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	61.510,08	3.221,27		64.731,35
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	61.510,08	3.221,27		64.731,35
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29.253,36	39.761,53		69.014,89
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	29.253,36	39.761,53		69.014,89
5	2631 RECEITAS	(2.508.326,55)		122.407,43	(2.630.733,98)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.508.326,55)		122.407,43	(2.630.733,98)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.191.439,33)			(1.191.439,33)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.191.439,33)			(1.191.439,33)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.191.439,33)			(1.191.439,33)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(1.191.439,33)			(1.191.439,33)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(4.070,00)		290,00	(4.360,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(4.070,00)		290,00	(4.360,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(4.070,00)		290,00	(4.360,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(4.070,00)		290,00	(4.360,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.296.908,24)		121.952,85	(1.418.861,09)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(231.193,06)		26.802,07	(257.995,13)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(231.193,06)		26.802,07	(257.995,13)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(231.193,06)		26.802,07	(257.995,13)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(155.533,12)		17.879,14	(173.412,26)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(155.533,12)		17.879,14	(173.412,26)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(155.533,12)		17.879,14	(173.412,26)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(910.182,06)		77.271,64	(987.453,70)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(910.182,06)		77.271,64	(987.453,70)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(910.182,06)		77.271,64	(987.453,70)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(15.908,98)		164,58	(16.073,56)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.682,88)		86,58	(1.769,46)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.682,88)		86,58	(1.769,46)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.682,88)		86,58	(1.769,46)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(6.582,10)			(6.582,10)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(6.582,10)			(6.582,10)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(6.582,10)			(6.582,10)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.644,00)		78,00	(7.722,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.644,00)		78,00	(7.722,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(7.644,00)		78,00	(7.722,00)
	Ativo	16.179.278,46	1.774.857,06	1.856.649,87	16.097.485,65
	Passivo	(14.289.432,03)	248.124,91	145.018,66	(14.186.325,78)
	Resultado	(1.889.846,43)	102.842,09	124.155,53	(1.911.159,87)
	Total	0,00	2.125.824,06	2.125.824,06	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente