

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	16.896.628,13	3.201.339,92	3.130.818,63	16.967.149,42
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	16.858.541,90	3.201.339,92	3.130.415,53	16.929.466,29
1.1.01	1226 DISPONIVEL	7.684.159,30	2.130.022,91	2.394.568,59	7.419.613,62
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	44.100,54	2.071.196,67	1.891.311,71	223.985,50
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	44.100,54	2.071.196,67	1.891.311,71	223.985,50
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	7.974,74	1.137.936,55	937.874,58	208.036,71
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	35.813,76	933.260,12	953.431,76	15.642,12
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	312,04		5,37	306,67
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.640.058,76	57.826,24	502.256,88	7.195.628,12
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	7.640.058,76	57.826,24	502.256,88	7.195.628,12
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.588.466,50	19.639,26		2.608.105,76
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	5.051.592,26	38.186,98	502.256,88	4.587.522,36
1.1.02	1812 CREDITOS	9.174.382,60	1.071.317,01	735.846,94	9.509.852,67
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	8.699.434,97	929.251,15	376.074,99	9.252.611,13
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	83.901,34		247,20	83.654,14
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	83.901,34		247,20	83.654,14
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	587.169,60	15.000,00	24.457,65	577.711,95
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	587.169,60	15.000,00	24.457,65	577.711,95
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	34.961,36		1.423,91	33.537,45
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	34.961,36		1.423,91	33.537,45
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	408.455,87	36.200,00	10.013,74	434.642,13
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	408.455,87	36.200,00	10.013,74	434.642,13
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	51.276,95		1.616,22	49.660,73
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	51.276,95		1.616,22	49.660,73
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.950.031,85	402.040,43	98.119,68	2.253.952,60
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.950.031,85	402.040,43	98.119,68	2.253.952,60
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcao	1.207.474,52	144.800,00	51.522,53	1.300.751,99
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcao	1.207.474,52	144.800,00	51.522,53	1.300.751,99
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	3.560.069,20	329.972,72	162.082,81	3.727.959,11
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.560.069,20	329.972,72	162.082,81	3.727.959,11
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	753.234,28	1.238,00	26.591,25	727.881,03

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	753.234,28	1.238,00	26.591,25	727.881,03
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.900,00			33.900,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.900,00			33.900,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	7.852,91			7.852,91
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.852,91			4.852,91
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.852,91			4.852,91
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00			3.000,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.000,00			3.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	459.998,60	141.635,12	359.341,21	242.292,51
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	459.998,60	141.635,12	359.341,21	242.292,51
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	459.998,60	141.635,12	359.341,21	242.292,51
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	7.096,12	430,74	430,74	7.096,12
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	7.096,12	430,74	430,74	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	430,74	430,74	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.086,23		403,10	37.683,13
1.2.02	1969 PERMANENTE	38.086,23		403,10	37.683,13
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	38.086,23		403,10	37.683,13
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	(46.334,43)		403,10	(46.737,53)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.226,52)		81,46	(21.307,98)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.108,66)		10,89	(1.119,55)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(10.756,26)		96,99	(10.853,25)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.242,99)		213,76	(13.456,75)
2	4726 PASSIVO	(16.493.351,64)	1.135.363,80	984.600,60	(16.342.588,44)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(310.221,70)	1.135.363,80	984.600,60	(159.458,50)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	5.617,88	5.617,88	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	5.617,88	5.617,88	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	5.617,88	5.617,88	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	5.617,88	5.617,88	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	782,01	782,01	0,00
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	782,01	782,01	0,00
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	782,01	782,01	0,00
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	266,22	266,22	0,00
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00	125,55	125,55	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	262,65	262,65	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	11,03	11,03	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	116,56	116,56	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(17.730,76)	12.479,50	15.541,00	(20.792,26)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.114,49	7.114,49	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.114,49	7.114,49	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.114,49	7.114,49	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.365,01	5.365,01	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.365,01	5.365,01	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	1.320,67	1.320,67	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.044,34	4.044,34	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(17.730,76)		3.061,50	(20.792,26)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(17.730,76)		3.061,50	(20.792,26)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(11.412,09)		1.296,45	(12.708,54)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.721,83)		971,34	(2.693,17)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(602,63)		339,95	(942,58)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(3.994,21)		453,76	(4.447,97)
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	(6.527,92)	1.380,89	1.380,89	(6.527,92)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(6.527,92)	1.380,89	1.380,89	(6.527,92)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(6.527,92)	1.380,89	1.380,89	(6.527,92)
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	(257,20)	432,99	432,99	(257,20)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	947,90	947,90	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(262.928,21)	1.093.258,72	938.091,93	(107.761,42)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(262.928,21)	1.093.258,72	938.091,93	(107.761,42)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(262.928,21)	1.093.258,72	938.091,93	(107.761,42)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(29.219,26)	23.806,49	486,78	(5.899,55)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(186.993,43)	143.090,89	22.697,57	(66.600,11)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	11.027,20	11.027,20	0,00
2.1.06.01.01.006	220661 Publicidade e Propaganda	0,00	121,48	121,48	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(46.715,52)	915.212,66	903.758,90	(35.261,76)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(23.034,81)	18.324,47	19.666,56	(24.376,90)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(23.034,81)	18.324,47	19.666,56	(24.376,90)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(23.034,81)	18.324,47	19.666,56	(24.376,90)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(23.034,81)	18.324,47	19.666,56	(24.376,90)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.160,33	3.160,33	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.160,33	3.160,33	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.160,33	3.160,33	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.812,80	1.812,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.347,53	1.347,53	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(16.183.129,94)			(16.183.129,94)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(16.183.129,94)			(16.183.129,94)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(16.183.129,94)			(16.183.129,94)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(16.183.129,94)			(16.183.129,94)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(14.000.034,91)			(14.000.034,91)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(2.183.095,03)			(2.183.095,03)
4	4901 DESPESAS	94.559,23	55.855,46	2.542,73	147.871,96
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	94.559,23	55.855,46	2.542,73	147.871,96
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	14.092,72	1.847,21		15.939,93
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	14.092,72	1.847,21		15.939,93
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	14.092,72	1.847,21		15.939,93
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	14.092,72	1.847,21		15.939,93
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.466,51	54.008,25	2.542,73	131.932,03
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	30.114,56	21.760,01	2.478,13	49.396,44
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.721,83	971,34		2.693,17
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.721,83	971,34		2.693,17
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	906,54	468,90		1.375,44
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	906,54	468,90		1.375,44
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	5.449,24	3.233,60	528,13	8.154,71
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	5.449,24	3.233,60	528,13	8.154,71
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	1.704,00	852,00		2.556,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	1.704,00	852,00		2.556,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	2.833,20	1.812,80		4.646,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	2.833,20	1.812,80		4.646,00
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	2.151,87	1.296,45		3.448,32
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	2.151,87	1.296,45		3.448,32
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	2.500,76	1.250,38		3.751,14
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	0,00	1.938,00		1.938,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	0,00	1.938,00		1.938,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	12.847,12	7.986,54		20.833,66
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	12.847,12	7.986,54		20.833,66
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	8.801,81	7.714,05	64,60	16.451,26
4.1.04.02.01	4983 FGTS	1.635,42	1.502,06		3.137,48
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	1.635,42	1.502,06		3.137,48
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	4.657,95	3.620,14		8.278,09
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	4.657,95	3.620,14		8.278,09
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	0,00	81,00		81,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	0,00	81,00		81,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	204,44	139,25		343,69
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	204,44	139,25		343,69
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	2.304,00	2.310,00	3,00	4.611,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	61,60	61,60	0,00
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	61,60	61,60	0,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	296,21	1.819,89		2.116,10
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	64,12			64,12
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	64,12			64,12
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	0,00	735,84		735,84
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	735,84		735,84
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	232,09	1.084,05		1.316,14
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	232,09	1.084,05		1.316,14
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00			2.000,00
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	2.000,00			2.000,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	2.000,00			2.000,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	1.648,57		1.648,57
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	1.243,57		1.243,57
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	0,00	1.243,57		1.243,57
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	405,00		405,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	405,00		405,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	5.912,12	2.643,56		8.555,68
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	0,00	121,48		121,48
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	0,00	121,48		121,48
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	191,87			191,87
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	191,87			191,87
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	35,00			35,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	35,00			35,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.654,60	210,20		1.864,80
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.654,60	210,20		1.864,80
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	177,91			177,91
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	177,91			177,91
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	393,45	346,27		739,72
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	393,45	346,27		739,72
4.1.04.07.19	5114 SPC	367,08	486,78		853,86
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	367,08	486,78		853,86
4.1.04.07.22	5120 Telefones	2.286,01	1.075,73		3.361,74
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	2.286,01	1.075,73		3.361,74
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	806,20	403,10		1.209,30
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	806,20	403,10		1.209,30
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	1.520,27	906,88		2.427,15
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	832,39		832,39
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	832,39		832,39
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	74,49		74,49
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	74,49		74,49
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.520,27			1.520,27
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.520,27			1.520,27
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	14.591,86	11.419,27		26.011,13
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	3.337,20	5.073,00		8.410,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	3.337,20	5.073,00		8.410,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	3.045,60	1.481,20		4.526,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	3.045,60	1.481,20		4.526,80

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.975,74			2.975,74
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.975,74			2.975,74
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	809,58	1.953,00		2.762,58
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	809,58	1.953,00		2.762,58
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	1.050,00	2.100,00		3.150,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	1.050,00	2.100,00		3.150,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	1.624,14	812,07		2.436,21
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	1.749,60			1.749,60
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	4.870,56	420,00		5.290,56
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	1.850,00	420,00		2.270,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	1.850,00	420,00		2.270,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.570,56			2.570,56
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.570,56			2.570,56
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	3.938,00			3.938,00
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	3.938,00			3.938,00
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.938,00			3.938,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	68,89			68,89
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	68,89			68,89
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	68,89			68,89
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	8.352,23	5.676,02		14.028,25
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	7.148,04	3.419,14		10.567,18
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	7.148,04	3.419,14		10.567,18
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.204,19	2.256,88		3.461,07
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	1.204,19	2.256,88		3.461,07
5	2631 RECEITAS	(497.835,72)	71,28	274.668,50	(772.432,94)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(497.835,72)	71,28	274.668,50	(772.432,94)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(223.623,81)		141.635,12	(365.258,93)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(223.623,81)		141.635,12	(365.258,93)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(223.623,81)		141.635,12	(365.258,93)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(223.623,81)		141.635,12	(365.258,93)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(900,00)		500,00	(1.400,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(900,00)		500,00	(1.400,00)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(900,00)		500,00	(1.400,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(900,00)		500,00	(1.400,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(271.017,30)	71,28	130.875,82	(401.821,84)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(44.072,85)		38.186,98	(82.259,83)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(44.072,85)		38.186,98	(82.259,83)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(44.072,85)		38.186,98	(82.259,83)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(84.139,65)		19.639,26	(103.778,91)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(84.139,65)		19.639,26	(103.778,91)
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(84.139,65)		19.639,26	(103.778,91)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(142.804,80)	71,28	73.049,58	(215.783,10)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(142.804,80)	71,28	73.049,58	(215.783,10)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(142.804,80)	71,28	73.049,58	(215.783,10)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(2.294,61)		1.657,56	(3.952,17)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(500,61)			(500,61)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(500,61)			(500,61)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(500,61)			(500,61)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	0,00		669,56	(669,56)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	0,00		669,56	(669,56)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		669,56	(669,56)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		988,00	(2.782,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		988,00	(2.782,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(1.794,00)		988,00	(2.782,00)
Ativo		16.896.628,13	3.201.339,92	3.130.818,63	16.967.149,42
Passivo		(16.493.351,64)	1.135.363,80	984.600,60	(16.342.588,44)
Resultado		(403.276,49)	55.926,74	277.211,23	(624.560,98)
Total		(0,00)	4.392.630,46	4.392.630,46	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente