

<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</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>17.428.233,33</b>	<b>2.026.121,29</b>	<b>1.413.569,56</b>	<b>18.040.785,06</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.383.031,08</b>	<b>2.026.121,29</b>	<b>1.413.043,00</b>	<b>17.996.109,37</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>6.997.272,40</b>	<b>1.480.774,91</b>	<b>589.993,94</b>	<b>7.888.053,37</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>465,91</b>			<b>465,91</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>465,91</b>			<b>465,91</b>
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	465,91			465,91
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>236.226,48</b>	<b>1.426.579,26</b>	<b>589.993,94</b>	<b>1.072.811,80</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>471.516,33</b>	<b>471.516,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	471.516,33	471.516,33	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>236.226,48</b>	<b>955.062,93</b>	<b>118.477,61</b>	<b>1.072.811,80</b>
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	210.579,92	895.062,93	63.030,75	1.042.612,10
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	25.350,63	60.000,00	55.421,19	29.929,44
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	295,93		25,67	270,26
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.760.580,01</b>	<b>54.195,65</b>		<b>6.814.775,66</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>6.760.580,01</b>	<b>54.195,65</b>		<b>6.814.775,66</b>
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.633.195,32	21.042,50		2.654.237,82
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	4.127.384,69	33.153,15		4.160.537,84
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>10.385.758,68</b>	<b>545.346,38</b>	<b>823.049,06</b>	<b>10.108.056,00</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>9.740.247,12</b>	<b>437.878,44</b>	<b>416.617,61</b>	<b>9.761.507,95</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>82.209,75</b>		<b>247,22</b>	<b>81.962,53</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	82.209,75		247,22	81.962,53
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>545.212,50</b>		<b>24.307,68</b>	<b>520.904,82</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	545.212,50		24.307,68	520.904,82
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>29.573,06</b>		<b>1.051,70</b>	<b>28.521,36</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	29.573,06		1.051,70	28.521,36
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>440.098,03</b>		<b>7.135,91</b>	<b>432.962,12</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	440.098,03		7.135,91	432.962,12
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>89.185,72</b>		<b>16.141,67</b>	<b>73.044,05</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	89.185,72		16.141,67	73.044,05
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.530.468,87</b>	<b>161.294,21</b>	<b>123.999,55</b>	<b>2.567.763,53</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.530.468,87	161.294,21	123.999,55	2.567.763,53
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construção</b>	<b>1.379.254,70</b>	<b>97.404,23</b>	<b>45.594,31</b>	<b>1.431.064,62</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construção	1.379.254,70	97.404,23	45.594,31	1.431.064,62
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.960,00</b>			<b>28.960,00</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00			28.960,00
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>3.830.252,59</b>	<b>146.680,00</b>	<b>164.653,82</b>	<b>3.812.278,77</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>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.830.252,59	146.680,00	164.653,82	3.812.278,77
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>751.131,90</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.073,25</b>	<b>751.558,65</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	751.131,90	32.500,00	32.073,25	751.558,65
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>33.900,00</b>		<b>1.412,50</b>	<b>32.487,50</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	33.900,00		1.412,50	32.487,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.852,91</b>	<b>7.000,00</b>		<b>14.852,91</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.852,91</b>			<b>4.852,91</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	4.852,91			4.852,91
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	3.000,00	7.000,00		10.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>630.562,53</b>	<b>99.091,97</b>	<b>406.327,58</b>	<b>323.326,92</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>630.562,53</b>	<b>99.091,97</b>	<b>406.327,58</b>	<b>323.326,92</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	630.562,53	99.091,97	406.327,58	323.326,92
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>1.375,97</b>	<b>103,87</b>	<b>8.368,22</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.096,12</b>	<b>1.375,97</b>	<b>103,87</b>	<b>8.368,22</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	1.272,10		3.368,22
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	17,64	17,64	0,00
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	86,23	86,23	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.202,25</b>		<b>526,56</b>	<b>44.675,69</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>45.202,25</b>		<b>526,56</b>	<b>44.675,69</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>45.202,25</b>		<b>526,56</b>	<b>44.675,69</b>
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>31.437,11</b>			<b>31.437,11</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.437,11			31.437,11
<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>23.330,63</b>			<b>23.330,63</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	23.330,63			23.330,63
<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>(47.771,55)</b>		<b>526,56</b>	<b>(48.298,11)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.679,62)		185,82	(21.865,44)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.141,33)		10,89	(1.152,22)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(11.066,33)		116,09	(11.182,42)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(13.884,27)		213,76	(14.098,03)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(16.314.090,80)</b>	<b>531.099,95</b>	<b>965.251,75</b>	<b>(16.748.242,60)</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>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(130.960,86)</b>	<b>530.208,95</b>	<b>965.251,75</b>	<b>(566.003,66)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856,13</b>	<b>9.856,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856,13</b>	<b>9.856,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856,13</b>	<b>9.856,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	9.856,13	9.856,13	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,49</b>	<b>47,94</b>	<b>(18,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>29,49</b>	<b>47,94</b>	<b>(18,45)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>29,49</b>	<b>47,94</b>	<b>(18,45)</b>
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00		4,50	(4,50)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00		13,95	(13,95)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	29,49	29,49	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(4.208,12)</b>	<b>3.866,68</b>	<b>4.801,86</b>	<b>(5.143,30)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,84</b>	<b>2.610,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,84</b>	<b>2.610,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.610,84	2.610,84	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,83</b>	<b>1.255,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,83</b>	<b>1.255,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	235,89	235,89	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.019,94	1.019,94	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(4.208,12)</b>	<b>0,01</b>	<b>935,19</b>	<b>(5.143,30)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(4.208,12)</b>	<b>0,01</b>	<b>935,19</b>	<b>(5.143,30)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(2.320,21)		403,64	(2.723,85)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(796,93)		289,10	(1.086,03)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(278,92)	0,01	101,18	(380,09)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(812,06)		141,27	(953,33)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.527,92)</b>	<b>734,16</b>	<b>510,67</b>	<b>(6.304,43)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.527,92)</b>	<b>734,16</b>	<b>510,67</b>	<b>(6.304,43)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.527,92)</b>	<b>734,16</b>	<b>510,67</b>	<b>(6.304,43)</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	(257,20)	424,44	510,67	(343,43)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	309,72		309,72
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(103.429,12)</b>	<b>486.928,98</b>	<b>925.343,99</b>	<b>(541.844,13)</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>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(103.429,12)</b>	<b>486.928,98</b>	<b>925.343,99</b>	<b>(541.844,13)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(103.429,12)</b>	<b>486.928,98</b>	<b>925.343,99</b>	<b>(541.844,13)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.589,49)		472.279,18	(494.868,67)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(37.107,45)		9.868,01	(46.975,46)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	15.412,65	15.412,65	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(43.732,18)	471.516,33	427.784,15	0,00
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(16.795,70)</b>	<b>13.278,66</b>	<b>9.176,31</b>	<b>(12.693,35)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(16.795,70)</b>	<b>13.278,66</b>	<b>9.176,31</b>	<b>(12.693,35)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(16.795,70)</b>	<b>13.278,66</b>	<b>9.176,31</b>	<b>(12.693,35)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(16.795,70)	13.278,66	9.176,31	(12.693,35)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.434,85</b>	<b>15.434,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.434,85</b>	<b>15.434,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.434,85</b>	<b>15.434,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	928,80	928,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	12.006,05	12.006,05	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.183.129,94)</b>	<b>891,00</b>		<b>(16.182.238,94)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(16.183.129,94)</b>			<b>(16.183.129,94)</b>
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)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>891,00</b>		<b>891,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>891,00</b>		<b>891,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>891,00</b>		<b>891,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	891,00		891,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>327.425,07</b>	<b>55.930,53</b>	<b>84,78</b>	<b>383.270,82</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>327.425,07</b>	<b>55.930,53</b>	<b>84,78</b>	<b>383.270,82</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>30.276,96</b>	<b>7.559,65</b>		<b>37.836,61</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>30.276,96</b>	<b>7.559,65</b>		<b>37.836,61</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>30.276,96</b>	<b>7.559,65</b>		<b>37.836,61</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	30.276,96	7.559,65		37.836,61
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>297.148,11</b>	<b>48.370,88</b>	<b>84,78</b>	<b>345.434,21</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>69.987,46</b>	<b>7.845,69</b>	<b>82,77</b>	<b>77.750,38</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>796,93</b>	<b>289,10</b>		<b>1.086,03</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	796,93	289,10		1.086,03

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.147,09</b>			<b>2.147,09</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.147,09			2.147,09
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>13.565,65</b>	<b>3.195,30</b>	<b>2,77</b>	<b>16.758,18</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	13.565,65	3.195,30	2,77	16.758,18
<b>4.1.04.01.04</b>	<b>4950 Auxilio Creche</b>	<b>3.976,00</b>			<b>3.976,00</b>
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.976,00			3.976,00
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>8.305,20</b>	<b>1.008,80</b>	<b>80,00</b>	<b>9.234,00</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	8.305,20	1.008,80	80,00	9.234,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>(1.189,77)</b>	<b>403,64</b>		<b>(786,13)</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	(1.189,77)	403,64		(786,13)
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>5.835,11</b>			<b>5.835,11</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.835,11			5.835,11
<b>4.1.04.01.17</b>	<b>4976 Uniformes</b>	<b>1.938,00</b>			<b>1.938,00</b>
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.938,00			1.938,00
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>34.613,25</b>	<b>2.948,85</b>		<b>37.562,10</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	34.613,25	2.948,85		37.562,10
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.274,92</b>	<b>1.992,38</b>	<b>2,01</b>	<b>24.265,29</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>3.790,57</b>	<b>291,29</b>	<b>0,01</b>	<b>4.081,85</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	3.790,57	291,29	0,01	4.081,85
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>9.406,79</b>	<b>946,81</b>		<b>10.353,60</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	9.406,79	946,81		10.353,60
<b>4.1.04.02.03</b>	<b>4987 INSS s/ Servicos de PF</b>	<b>81,00</b>			<b>81,00</b>
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	81,00			81,00
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>396,12</b>	<b>36,43</b>		<b>432,55</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	396,12	36,43		432,55
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>8.560,00</b>	<b>717,85</b>	<b>2,00</b>	<b>9.275,85</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	8.560,00	717,85	2,00	9.275,85
<b>4.1.04.02.06</b>	<b>4993 Vale Transporte</b>	<b>40,44</b>			<b>40,44</b>
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	40,44			40,44
<b>4.1.04.03</b>	<b>4999 TREINAMENTO</b>	<b>25.930,42</b>	<b>765,00</b>		<b>26.695,42</b>
<b>4.1.04.03.03</b>	<b>5003 Treinamento</b>	<b>13.039,26</b>			<b>13.039,26</b>
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	8.700,00			8.700,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.269,26			2.269,26
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	2.070,00			2.070,00
<b>4.1.04.03.04</b>	<b>5004 Treinamento - Diretores</b>	<b>12.891,16</b>	<b>765,00</b>		<b>13.656,16</b>
4.1.04.03.04.001	42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores	0,00	765,00		765,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.742,00			7.742,00
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	684,72			684,72
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	1.984,84			1.984,84
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	2.479,60			2.479,60
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.862,87</b>	<b>610,85</b>		<b>10.473,72</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>64,12</b>	<b>189,25</b>		<b>253,37</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	64,12	189,25		253,37
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>8.278,36</b>	<b>300,00</b>		<b>8.578,36</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	8.278,36	300,00		8.578,36
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>1.520,39</b>	<b>121,60</b>		<b>1.641,99</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.520,39	121,60		1.641,99
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.717,00</b>		<b>19.217,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>15.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	12.500,00	2.500,00		15.000,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,00</b>		<b>2.217,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	0,00	2.217,00		2.217,00
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	2.000,00			2.000,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>1.648,57</b>			<b>1.648,57</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>1.243,57</b>			<b>1.243,57</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.243,57			1.243,57
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>405,00</b>			<b>405,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	405,00			405,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>16.814,95</b>	<b>13.465,52</b>		<b>30.280,47</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>242,96</b>	<b>121,48</b>		<b>364,44</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	242,96	121,48		364,44
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>191,87</b>	<b>60,00</b>		<b>251,87</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	191,87	60,00		251,87
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>1.125,30</b>			<b>1.125,30</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	1.125,30			1.125,30
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>3.019,50</b>	<b>147,05</b>		<b>3.166,55</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.019,50	147,05		3.166,55
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.558,49</b>		<b>10.558,49</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	10.558,49		10.558,49
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>197,89</b>			<b>197,89</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	197,89			197,89

<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>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>2.392,26</b>	<b>95,36</b>		<b>2.487,62</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	2.392,26	95,36		2.487,62
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>1.937,08</b>	<b>513,60</b>		<b>2.450,68</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.937,08	513,60		2.450,68
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>142,47</b>		<b>142,47</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	142,47		142,47
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>5.464,77</b>	<b>1.300,51</b>		<b>6.765,28</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	5.464,77	1.300,51		6.765,28
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>2.243,32</b>	<b>526,56</b>		<b>2.769,88</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.243,32	526,56		2.769,88
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.964,76</b>	<b>385,34</b>		<b>3.350,10</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>986,50</b>			<b>986,50</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	986,50			986,50
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>74,49</b>			<b>74,49</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	74,49			74,49
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.520,27</b>	<b>385,34</b>		<b>1.905,61</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.520,27	385,34		1.905,61
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>383,50</b>			<b>383,50</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	383,50			383,50
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>46.474,09</b>	<b>14.619,72</b>		<b>61.093,81</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>9.664,20</b>	<b>2.805,00</b>		<b>12.469,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	9.664,20	2.805,00		12.469,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>14.972,80</b>	<b>5.904,00</b>		<b>20.876,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	14.972,80	5.904,00		20.876,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>8.367,62</b>			<b>8.367,62</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.367,62			8.367,62
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>3.019,12</b>	<b>1.093,65</b>		<b>4.112,77</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	3.019,12	1.093,65		4.112,77
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.815,00</b>		<b>6.015,00</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	4.200,00	1.815,00		6.015,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>4.060,35</b>	<b>812,07</b>		<b>4.872,42</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.060,35	812,07		4.872,42
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>		<b>4.380,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	2.190,00	2.190,00		4.380,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>6.403,14</b>	<b>840,00</b>		<b>7.243,14</b>
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>2.450,00</b>	<b>840,00</b>		<b>3.290,00</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.450,00	840,00		3.290,00
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>301,30</b>			<b>301,30</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	301,30			301,30
<b>4.1.04.10.11</b>	<b>5183 Reembolso Quilometragem Func.</b>	<b>3.651,84</b>			<b>3.651,84</b>
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	3.651,84			3.651,84
<b>4.1.04.11</b>	<b>5193 DESPESA COM PUBLICIDADE</b>	<b>3.938,00</b>			<b>3.938,00</b>
<b>4.1.04.11.03</b>	<b>5198 Divulgacao</b>	<b>3.938,00</b>			<b>3.938,00</b>
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	3.938,00			3.938,00
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>68,89</b>			<b>68,89</b>
<b>4.1.04.13.02</b>	<b>5226 Taxas Diversas</b>	<b>68,89</b>			<b>68,89</b>
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	68,89			68,89
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.280,04</b>	<b>3.129,38</b>		<b>79.409,42</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>10,71</b>		<b>10,71</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,00	10,71		10,71
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>22.003,64</b>	<b>3.118,67</b>		<b>25.122,31</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	22.003,64	3.118,67		25.122,31
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>54.276,40</b>			<b>54.276,40</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	54.276,40			54.276,40
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(1.441.567,60)</b>		<b>234.245,68</b>	<b>(1.675.813,28)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.441.567,60)</b>		<b>234.245,68</b>	<b>(1.675.813,28)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(757.850,40)</b>		<b>99.091,97</b>	<b>(856.942,37)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(757.850,40)</b>		<b>99.091,97</b>	<b>(856.942,37)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(757.850,40)</b>		<b>99.091,97</b>	<b>(856.942,37)</b>
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(757.850,40)		99.091,97	(856.942,37)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.190,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(2.450,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.190,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(2.450,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.190,00)</b>		<b>260,00</b>	<b>(2.450,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.190,00)		260,00	(2.450,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(675.066,22)</b>		<b>134.373,71</b>	<b>(809.439,93)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(154.246,77)</b>		<b>33.153,15</b>	<b>(187.399,92)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(154.246,77)</b>		<b>33.153,15</b>	<b>(187.399,92)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(154.246,77)		33.153,15	(187.399,92)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(147.559,19)</b>		<b>21.042,50</b>	<b>(168.601,69)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(147.559,19)</b>		<b>21.042,50</b>	<b>(168.601,69)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(147.559,19)		21.042,50	(168.601,69)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(373.260,26)</b>		<b>80.178,06</b>	<b>(453.438,32)</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>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(373.260,26)</b>		<b>80.178,06</b>	<b>(453.438,32)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(373.260,26)		80.178,06	(453.438,32)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(6.460,98)</b>		<b>520,00</b>	<b>(6.980,98)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.207,25)</b>			<b>(1.207,25)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.207,25)</b>			<b>(1.207,25)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.207,25)			(1.207,25)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.015,73)</b>			<b>(1.015,73)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.015,73)</b>			<b>(1.015,73)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.015,73)			(1.015,73)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.238,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(4.758,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.238,00)</b>		<b>520,00</b>	<b>(4.758,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.238,00)		520,00	(4.758,00)
	<b>Ativo</b>	<b>17.428.233,33</b>	<b>2.026.121,29</b>	<b>1.413.569,56</b>	<b>18.040.785,06</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(16.314.090,80)</b>	<b>531.099,95</b>	<b>965.251,75</b>	<b>(16.748.242,60)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.114.142,53)</b>	<b>55.930,53</b>	<b>234.330,46</b>	<b>(1.292.542,46)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.613.151,77</b>	<b>2.613.151,77</b>	<b>(0,00)</b>

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães  
Superintendente