

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	18.040.785,06	2.798.231,03	2.445.044,29	18.393.971,80
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	17.996.109,37	2.798.231,03	2.444.517,73	18.349.822,67
1.1.01	1226 DISPONIVEL	7.888.053,37	2.575.089,56	1.792.584,61	8.670.558,32
1.1.01.01	1227 CAIXA	465,91			465,91
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	465,91			465,91
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	465,91			465,91
1.1.01.02	1112 BANCOS	1.072.811,80	802.087,22	1.792.584,61	82.314,41
1.1.01.02.01	11121 CONTA MOVIMENTO SEDE	0,00	65.367,42	65.367,42	0,00
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	65.367,42	65.367,42	0,00
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	1.072.811,80	736.719,80	1.727.217,19	82.314,41
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	1.042.612,10	736.719,80	1.702.909,75	76.422,15
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	29.929,44		24.281,77	5.647,67
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	270,26		25,67	244,59
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.814.775,66	1.773.002,34		8.587.778,00
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	6.814.775,66	1.773.002,34		8.587.778,00
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.654.237,82	24.851,60		2.679.089,42
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RL LP - Caixa/MT	4.160.537,84	1.748.150,74		5.908.688,58
1.1.02	1812 CREDITOS	10.108.056,00	223.141,47	651.933,12	9.679.264,35
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	9.761.507,95	69.255,73	430.564,67	9.400.199,01
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	81.962,53			81.962,53
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	81.962,53			81.962,53
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	520.904,82		23.182,74	497.722,08
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	520.904,82		23.182,74	497.722,08
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	28.521,36		1.051,70	27.469,66
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	28.521,36		1.051,70	27.469,66
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	432.962,12		7.057,73	425.904,39
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	432.962,12		7.057,73	425.904,39
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	73.044,05		3.616,64	69.427,41
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	73.044,05		3.616,64	69.427,41
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.567.763,53	39.039,92	112.082,40	2.494.721,05
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.567.763,53	39.039,92	112.082,40	2.494.721,05
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	1.431.064,62		75.317,27	1.355.747,35
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.431.064,62		75.317,27	1.355.747,35
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 Veiculos	3.812.278,77	30.003,41	184.630,55	3.657.651,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	3.812.278,77	30.003,41	184.630,55	3.657.651,63
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	751.558,65	212,40	22.213,14	729.557,91
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	751.558,65	212,40	22.213,14	729.557,91
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	32.487,50		1.412,50	31.075,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	32.487,50		1.412,50	31.075,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	14.852,91			14.852,91
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	10.000,00			10.000,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	10.000,00			10.000,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	323.326,92	152.788,00	220.580,43	255.534,49
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	323.326,92	152.788,00	220.580,43	255.534,49
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	323.326,92	152.788,00	220.580,43	255.534,49
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	8.368,22	1.097,74	788,02	8.677,94
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	8.368,22	1.097,74	788,02	8.677,94
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	3.368,22			3.368,22
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	0,00	309,72		309,72
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	788,02	788,02	0,00
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.675,69		526,56	44.149,13
1.2.02	1969 PERMANENTE	44.675,69		526,56	44.149,13
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	44.675,69		526,56	44.149,13
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	31.437,11			31.437,11
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	31.437,11			31.437,11
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	23.330,63			23.330,63
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	23.330,63			23.330,63
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	(48.298,11)		526,56	(48.824,67)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.865,44)		185,82	(22.051,26)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.152,22)		10,89	(1.163,11)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(11.182,42)		116,09	(11.298,51)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(14.098,03)		213,76	(14.311,79)
2	4726 PASSIVO	(16.748.242,60)	98.768,54	165.798,99	(16.815.273,05)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(566.003,66)	98.663,54	165.798,99	(633.139,11)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	2.572,35	2.572,35	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	2.572,35	2.572,35	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	2.572,35	2.572,35	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	2.572,35	2.572,35	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(18,45)	94,25	94,25	(18,45)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(18,45)	94,25	94,25	(18,45)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(18,45)	94,25	94,25	(18,45)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	57,82	57,82	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(4,50)			(4,50)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(13,95)			(13,95)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	36,43	36,43	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(5.143,30)	5.215,81	5.215,84	(5.143,33)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.299,41	2.299,41	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.299,41	2.299,41	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.299,41	2.299,41	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.563,45	1.563,45	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.563,45	1.563,45	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	291,40	291,40	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	1.272,05	1.272,05	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(5.143,30)	1.352,95	1.352,98	(5.143,33)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(5.143,30)	1.352,95	1.352,98	(5.143,33)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(2.723,85)	481,82	481,82	(2.723,85)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.086,03)	433,66	433,66	(1.086,03)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(380,09)	271,75	271,77	(380,11)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(953,33)	165,72	165,73	(953,34)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(6.304,43)	421,60	741,32	(6.624,15)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(6.304,43)	421,60	741,32	(6.624,15)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(6.304,43)	421,60	741,32	(6.624,15)
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	(343,43)	421,60	431,60	(353,43)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	309,72		309,72	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(541.844,13)	74.981,14	151.607,86	(618.470,85)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(541.844,13)	74.981,14	151.607,86	(618.470,85)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(541.844,13)	74.981,14	151.607,86	(618.470,85)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(494.868,67)		70.583,70	(565.452,37)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(46.975,46)	1.885,69	7.928,71	(53.018,48)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	7.728,03	7.728,03	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	65.367,42	65.367,42	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(12.693,35)	12.043,87	2.232,85	(2.882,33)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(12.693,35)	12.043,87	2.232,85	(2.882,33)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(12.693,35)	12.043,87	2.232,85	(2.882,33)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(12.693,35)	12.043,87	2.232,85	(2.882,33)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.254,52	3.254,52	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.254,52	3.254,52	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	3.254,52	3.254,52	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.781,60	1.781,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.472,92	1.472,92	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(16.182.238,94)	105,00		(16.182.133,94)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	891,00	105,00		996,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	891,00	105,00		996,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	891,00	105,00		996,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	891,00	105,00		996,00
4	4901 DESPESAS	383.270,82	33.371,88	4.592,06	412.050,64
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	383.270,82	33.371,88	4.592,06	412.050,64
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	37.836,61	2.045,71		39.882,32
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.836,61	2.045,71		39.882,32
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.836,61	2.045,71		39.882,32
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	37.836,61	2.045,71		39.882,32
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.434,21	31.326,17	4.592,06	372.168,32
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	77.750,38	6.195,27	4.088,86	79.856,79
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	1.086,03	578,22	144,56	1.519,69
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.086,03	578,22	144,56	1.519,69

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	2.147,09			2.147,09
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.147,09			2.147,09
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	16.758,18		2.662,62	14.095,56
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	16.758,18		2.662,62	14.095,56
4.1.04.01.04	4950 Auxilio Creche	3.976,00			3.976,00
4.1.04.01.04.001	42031 Auxilio Creche	3.976,00			3.976,00
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	9.234,00	1.781,60		11.015,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.234,00	1.781,60		11.015,60
4.1.04.01.11	4964 Férias	(786,13)	481,82	96,36	(400,67)
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	(786,13)	481,82	96,36	(400,67)
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	5.835,11			5.835,11
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	5.835,11			5.835,11
4.1.04.01.17	4976 Uniformes	1.938,00			1.938,00
4.1.04.01.17.001	42025 Uniformes	1.938,00			1.938,00
4.1.04.01.18	4978 Salários	37.562,10	3.353,63	1.185,32	39.730,41
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	37.562,10	3.353,63	1.185,32	39.730,41
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	24.265,29	3.582,77	459,36	27.388,70
4.1.04.02.01	4983 FGTS	4.081,85	399,28	246,66	4.234,47
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.081,85	399,28	246,66	4.234,47
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	10.353,60	1.072,40	126,71	11.299,29
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	10.353,60	1.072,40	126,71	11.299,29
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	81,00			81,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	81,00			81,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	432,55	46,09	13,99	464,65
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	432,55	46,09	13,99	464,65
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	9.275,85	2.065,00	72,00	11.268,85
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	9.275,85	2.065,00	72,00	11.268,85
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	40,44			40,44
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	40,44			40,44
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	26.695,42			26.695,42
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	13.039,26			13.039,26
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
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	13.656,16			13.656,16
4.1.04.03.04.001	42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores	765,00			765,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	10.473,72	12,35		10.486,07
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	253,37			253,37
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	253,37			253,37
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	8.578,36			8.578,36
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	8.578,36			8.578,36
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.641,99	12,35		1.654,34
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.641,99	12,35		1.654,34
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	19.217,00	2.500,00		21.717,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	15.000,00	2.500,00		17.500,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	15.000,00	2.500,00		17.500,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	2.217,00			2.217,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	2.217,00			2.217,00
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
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	1.648,57			1.648,57
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	1.243,57			1.243,57
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	1.243,57			1.243,57
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	405,00			405,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	405,00			405,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	30.280,47	2.333,32	43,84	32.569,95
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	364,44			364,44
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	364,44			364,44
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	251,87			251,87
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	251,87			251,87
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	1.125,30			1.125,30
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	1.125,30			1.125,30
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	3.166,55	268,10		3.434,65
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.166,55	268,10		3.434,65
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	10.558,49			10.558,49
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	10.558,49			10.558,49
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	197,89			197,89
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	197,89			197,89

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	2.487,62		43,84	2.443,78
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	2.487,62		43,84	2.443,78
4.1.04.07.19	5114 SPC	2.450,68	333,84		2.784,52
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.450,68	333,84		2.784,52
4.1.04.07.20	5116 Seguros	142,47			142,47
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	142,47			142,47
4.1.04.07.22	5120 Telefones	6.765,28	1.204,82		7.970,10
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	6.765,28	1.204,82		7.970,10
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	2.769,88	526,56		3.296,44
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.769,88	526,56		3.296,44
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.350,10			3.350,10
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	986,50			986,50
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	986,50			986,50
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	74,49			74,49
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	74,49			74,49
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.905,61			1.905,61
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.905,61			1.905,61
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	383,50			383,50
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	383,50			383,50
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	61.093,81	12.253,84		73.347,65
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.469,20	2.550,00		15.019,20
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.469,20	2.550,00		15.019,20
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	20.876,80	1.722,00		22.598,80
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	20.876,80	1.722,00		22.598,80
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	8.367,62	3.713,74		12.081,36
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	8.367,62	3.713,74		12.081,36
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.112,77	2.406,03		6.518,80
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.112,77	2.406,03		6.518,80
4.1.04.09.07	5156 Reembolso Telefone - Diretoria	6.015,00	1.050,00		7.065,00
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	6.015,00	1.050,00		7.065,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	4.872,42	812,07		5.684,49
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00			4.380,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00			4.380,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	7.243,14	1.682,60		8.925,74
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	3.290,00			3.290,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.290,00			3.290,00
4.1.04.10.06	5173 Passagens Aereas Colab.	0,00	1.682,60		1.682,60
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	0,00	1.682,60		1.682,60
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	301,30			301,30
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	301,30			301,30
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	3.651,84			3.651,84
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	3.651,84			3.651,84
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	79.409,42	2.766,02		82.175,44
4.1.04.14.02	5239 Multas	10,71			10,71
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	10,71			10,71
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	25.122,31	2.766,02		27.888,33
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	25.122,31	2.766,02		27.888,33
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	54.276,40			54.276,40
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	54.276,40			54.276,40
5	2631 RECEITAS	(1.675.813,28)		314.936,11	(1.990.749,39)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(1.675.813,28)		314.936,11	(1.990.749,39)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(856.942,37)		152.788,00	(1.009.730,37)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(856.942,37)		152.788,00	(1.009.730,37)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(856.942,37)		152.788,00	(1.009.730,37)
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(856.942,37)		152.788,00	(1.009.730,37)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(2.450,00)		420,00	(2.870,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(2.450,00)		420,00	(2.870,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(2.450,00)		420,00	(2.870,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.450,00)		420,00	(2.870,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(809.439,93)		161.136,21	(970.576,14)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(187.399,92)		48.150,74	(235.550,66)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(187.399,92)		48.150,74	(235.550,66)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(187.399,92)		48.150,74	(235.550,66)
5.1.03.08	2711 CEF FIC MUTUA RF LP	(168.601,69)		24.851,60	(193.453,29)
5.1.03.08.01	2712 CEF FIC MUTUA RF LP	(168.601,69)		24.851,60	(193.453,29)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(168.601,69)		24.851,60	(193.453,29)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(453.438,32)		88.133,87	(541.572,19)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(453.438,32)		88.133,87	(541.572,19)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(453.438,32)		88.133,87	(541.572,19)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(6.980,98)		591,90	(7.572,88)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(1.207,25)		513,90	(1.721,15)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(1.207,25)		513,90	(1.721,15)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.207,25)		513,90	(1.721,15)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.015,73)			(1.015,73)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.015,73)			(1.015,73)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.015,73)			(1.015,73)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.758,00)		78,00	(4.836,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.758,00)		78,00	(4.836,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.758,00)		78,00	(4.836,00)
	Ativo	18.040.785,06	2.798.231,03	2.445.044,29	18.393.971,80
	Passivo	(16.748.242,60)	98.768,54	165.798,99	(16.815.273,05)
	Resultado	(1.292.542,46)	33.371,88	319.528,17	(1.578.698,75)
	Total	(0,00)	2.930.371,45	2.930.371,45	0,00

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente