

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>18.393.971,80</b>	<b>1.158.815,03</b>	<b>940.986,42</b>	<b>18.611.800,41</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.349.822,67</b>	<b>1.158.815,03</b>	<b>940.459,86</b>	<b>18.568.177,84</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>8.670.558,32</b>	<b>993.706,71</b>	<b>583.096,54</b>	<b>9.081.168,49</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>465,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>442,75</b>	<b>1.023,16</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>465,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>442,75</b>	<b>1.023,16</b>
1.1.01.01.01.014	1110114 Caixa-MT	465,91	1.000,00	442,75	1.023,16
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>82.314,41</b>	<b>548.542,05</b>	<b>582.653,79</b>	<b>48.202,67</b>
<b>1.1.01.02.01</b>	<b>11121 CONTA MOVIMENTO SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.779,00</b>	<b>12.779,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.01.005	11019 CEF - DFc/c 4942-8/007	0,00	12.779,00	12.779,00	0,00
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>82.314,41</b>	<b>535.763,05</b>	<b>569.874,79</b>	<b>48.202,67</b>
1.1.01.02.02.042	12124 C/C BB267436-X / CAIXA-MT	76.422,15	435.763,05	471.513,50	40.671,70
1.1.01.02.02.043	12125 C/C BB267437-8 / CAIXA-MT	5.647,67	100.000,00	98.335,62	7.312,05
1.1.01.02.02.090	12225 C/C CEF 1333-9 - Caixa-MT	244,59		25,67	218,92
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.587.778,00</b>	<b>444.164,66</b>		<b>9.031.942,66</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>8.587.778,00</b>	<b>444.164,66</b>		<b>9.031.942,66</b>
1.1.01.03.02.007	12224 CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT	2.679.089,42	22.935,18		2.702.024,60
1.1.01.03.02.055	12210 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT	5.908.688,58	421.229,48		6.329.918,06
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>9.679.264,35</b>	<b>165.108,32</b>	<b>357.363,32</b>	<b>9.487.009,35</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>9.400.199,01</b>	<b>20.733,12</b>	<b>354.154,87</b>	<b>9.066.777,26</b>
<b>1.1.02.01.01</b>	<b>1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin</b>	<b>81.962,53</b>			<b>81.962,53</b>
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	81.962,53			81.962,53
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>497.722,08</b>		<b>15.463,30</b>	<b>482.258,78</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	497.722,08		15.463,30	482.258,78
<b>1.1.02.01.03</b>	<b>1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho</b>	<b>27.469,66</b>			<b>27.469,66</b>
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	27.469,66			27.469,66
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>425.904,39</b>		<b>6.020,23</b>	<b>419.884,16</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	425.904,39		6.020,23	419.884,16
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>69.427,41</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.916,67</b>	<b>79.510,74</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	69.427,41	13.000,00	2.916,67	79.510,74
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>2.494.721,05</b>	<b>7.733,12</b>	<b>90.421,38</b>	<b>2.412.032,79</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	2.494.721,05	7.733,12	90.421,38	2.412.032,79
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>1.355.747,35</b>		<b>52.540,85</b>	<b>1.303.206,50</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.355.747,35		52.540,85	1.303.206,50
<b>1.1.02.01.08</b>	<b>1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade</b>	<b>28.960,00</b>		<b>965,33</b>	<b>27.994,67</b>
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	28.960,00		965,33	27.994,67
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veiculos</b>	<b>3.657.651,63</b>		<b>161.532,00</b>	<b>3.496.119,63</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	3.657.651,63		161.532,00	3.496.119,63
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>729.557,91</b>		<b>22.882,61</b>	<b>706.675,30</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	729.557,91		22.882,61	706.675,30
<b>1.1.02.01.13</b>	<b>1871 RB14 - Auxilio Empreendedor</b>	<b>31.075,00</b>		<b>1.412,50</b>	<b>29.662,50</b>
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	31.075,00		1.412,50	29.662,50
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.852,91</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>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	10.000,00			10.000,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>255.534,49</b>	<b>144.152,78</b>	<b>2.986,03</b>	<b>396.701,24</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>255.534,49</b>	<b>144.152,78</b>	<b>2.986,03</b>	<b>396.701,24</b>
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	255.534,49	144.152,78	2.986,03	396.701,24
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.677,94</b>	<b>222,42</b>	<b>222,42</b>	<b>8.677,94</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.677,94</b>	<b>222,42</b>	<b>222,42</b>	<b>8.677,94</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	3.368,22			3.368,22
1.1.02.10.01.008	11091 Numerarios em Transito	309,72			309,72
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	222,42	222,42	0,00
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.149,13</b>		<b>526,56</b>	<b>43.622,57</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>44.149,13</b>		<b>526,56</b>	<b>43.622,57</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>44.149,13</b>		<b>526,56</b>	<b>43.622,57</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>(48.824,67)</b>		<b>526,56</b>	<b>(49.351,23)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.051,26)		185,82	(22.237,08)
1.2.02.02.11.003	18030 Instalacoes	(1.163,11)		10,89	(1.174,00)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(11.298,51)		116,09	(11.414,60)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(14.311,79)		213,76	(14.525,55)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(16.815.273,05)</b>	<b>178.704,48</b>	<b>147.306,74</b>	<b>(16.783.875,31)</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(633.139,11)</b>	<b>178.704,48</b>	<b>147.306,74</b>	<b>(601.741,37)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.127,15</b>	<b>58.127,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.127,15</b>	<b>58.127,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.127,15</b>	<b>58.127,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	58.127,15	58.127,15	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(18,45)</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>(18,45)</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(18,45)</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>(18,45)</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>(18,45)</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>(18,45)</b>
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	17,35	17,35	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(5.143,33)</b>	<b>8.469,58</b>	<b>8.329,46</b>	<b>(5.003,21)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,35</b>	<b>1.494,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,35</b>	<b>1.494,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.494,35	1.494,35	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>745,87</b>	<b>745,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>745,87</b>	<b>745,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	138,76	138,76	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	607,11	607,11	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(5.143,33)</b>	<b>6.229,36</b>	<b>6.089,24</b>	<b>(5.003,21)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(5.143,33)</b>	<b>6.229,36</b>	<b>6.089,24</b>	<b>(5.003,21)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(2.723,85)	2.723,85	3.080,17	(3.080,17)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(1.086,03)	1.086,03	1.299,97	(1.299,97)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(380,11)	1.466,14	631,05	454,98
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(953,34)	953,34	1.078,05	(1.078,05)
<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>(6.624,15)</b>	<b>11.490,48</b>	<b>11.265,90</b>	<b>(6.399,57)</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.624,15)</b>	<b>11.490,48</b>	<b>11.265,90</b>	<b>(6.399,57)</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>(6.624,15)</b>	<b>11.490,48</b>	<b>11.265,90</b>	<b>(6.399,57)</b>
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(6.270,72)	10.214,58	10.000,00	(6.056,14)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(353,43)	1.275,90	1.265,90	(343,43)
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(618.470,85)</b>	<b>93.083,47</b>	<b>63.362,71</b>	<b>(588.750,09)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(618.470,85)</b>	<b>93.083,47</b>	<b>63.362,71</b>	<b>(588.750,09)</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>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(618.470,85)</b>	<b>93.083,47</b>	<b>63.362,71</b>	<b>(588.750,09)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(565.452,37)		18.356,22	(583.808,59)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(53.018,48)	58.127,15	5.108,67	0,00
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	22.177,32	22.177,32	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	12.779,00	17.720,50	(4.941,50)
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.882,33)</b>	<b>1.762,20</b>	<b>449,92</b>	<b>(1.570,05)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.882,33)</b>	<b>1.762,20</b>	<b>449,92</b>	<b>(1.570,05)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>(2.882,33)</b>	<b>1.762,20</b>	<b>449,92</b>	<b>(1.570,05)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.882,33)	1.762,20	449,92	(1.570,05)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,25</b>	<b>5.674,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,25</b>	<b>5.674,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,25</b>	<b>5.674,25</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	1.723,20	1.723,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.451,05	1.451,05	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(16.182.133,94)</b>			<b>(16.182.133,94)</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>996,00</b>			<b>996,00</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>996,00</b>			<b>996,00</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>996,00</b>			<b>996,00</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	996,00			996,00
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>412.050,64</b>	<b>49.099,36</b>	<b>6.233,52</b>	<b>454.916,48</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>412.050,64</b>	<b>49.099,36</b>	<b>6.233,52</b>	<b>454.916,48</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>39.882,32</b>	<b>869,77</b>		<b>40.752,09</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>39.882,32</b>	<b>869,77</b>		<b>40.752,09</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>39.882,32</b>	<b>869,77</b>		<b>40.752,09</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	39.882,32	869,77		40.752,09
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>372.168,32</b>	<b>48.229,59</b>	<b>6.233,52</b>	<b>414.164,39</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.856,79</b>	<b>7.837,96</b>	<b>4.899,07</b>	<b>82.795,68</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>1.519,69</b>	<b>1.299,97</b>	<b>2.172,06</b>	<b>647,60</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	1.519,69	1.299,97	2.172,06	647,60
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.147,09</b>			<b>2.147,09</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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>14.095,56</b>		<b>3,16</b>	<b>14.092,40</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	14.095,56		3,16	14.092,40
<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>11.015,60</b>	<b>1.723,20</b>		<b>12.738,80</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.015,60	1.723,20		12.738,80
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>(400,67)</b>	<b>3.080,17</b>	<b>2.723,85</b>	<b>(44,35)</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	(400,67)	3.080,17	2.723,85	(44,35)
<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>39.730,41</b>	<b>1.734,62</b>		<b>41.465,03</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	39.730,41	1.734,62		41.465,03
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.388,70</b>	<b>3.086,21</b>	<b>1.334,45</b>	<b>29.140,46</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>4.234,47</b>	<b>489,16</b>	<b>304,78</b>	<b>4.418,85</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	4.234,47	489,16	304,78	4.418,85
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>11.299,29</b>	<b>1.765,90</b>	<b>990,57</b>	<b>12.074,62</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	11.299,29	1.765,90	990,57	12.074,62
<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>464,65</b>	<b>61,15</b>	<b>38,10</b>	<b>487,70</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	464,65	61,15	38,10	487,70
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>11.268,85</b>	<b>770,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12.037,85</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	11.268,85	770,00	1,00	12.037,85
<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>26.695,42</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>13.656,16</b>			<b>13.656,16</b>
4.1.04.03.04.001	42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores	765,00			765,00
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	7.742,00			7.742,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.03.04.003	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>10.486,07</b>	<b>5.001,54</b>		<b>15.487,61</b>
<b>4.1.04.04.04</b>	<b>5013 Fretes e Carretos</b>	<b>253,37</b>			<b>253,37</b>
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	253,37			253,37
<b>4.1.04.04.07</b>	<b>5019 Honorarios Advocatícios</b>	<b>8.578,36</b>			<b>8.578,36</b>
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	8.578,36			8.578,36
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>1.654,34</b>	<b>5.001,54</b>		<b>6.655,88</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.654,34	5.001,54		6.655,88
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>21.717,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>24.217,00</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>20.000,00</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	17.500,00	2.500,00		20.000,00
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>2.217,00</b>			<b>2.217,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	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>32.569,95</b>	<b>2.646,61</b>		<b>35.216,56</b>
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>364,44</b>			<b>364,44</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	364,44			364,44
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>251,87</b>			<b>251,87</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	251,87			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>3.434,65</b>	<b>475,90</b>		<b>3.910,55</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	3.434,65	475,90		3.910,55
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>10.558,49</b>			<b>10.558,49</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	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>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</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>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	30,00		30,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>2.443,78</b>			<b>2.443,78</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	2.443,78			2.443,78
<b>4.1.04.07.19</b>	<b>5114 SPC</b>	<b>2.784,52</b>	<b>575,68</b>		<b>3.360,20</b>
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	2.784,52	575,68		3.360,20
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>142,47</b>	<b>63,32</b>		<b>205,79</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	142,47	63,32		205,79
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>7.970,10</b>	<b>975,15</b>		<b>8.945,25</b>
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	7.970,10	975,15		8.945,25
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortização</b>	<b>3.296,44</b>	<b>526,56</b>		<b>3.823,00</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.296,44	526,56		3.823,00
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.350,10</b>	<b>412,75</b>		<b>3.762,85</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>986,50</b>	<b>156,90</b>		<b>1.143,40</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	986,50	156,90		1.143,40
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>74,49</b>	<b>32,95</b>		<b>107,44</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	74,49	32,95		107,44
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>1.905,61</b>	<b>210,00</b>		<b>2.115,61</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.905,61	210,00		2.115,61
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>383,50</b>	<b>12,90</b>		<b>396,40</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	383,50	12,90		396,40
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>73.347,65</b>	<b>9.667,32</b>		<b>83.014,97</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>15.019,20</b>	<b>3.825,00</b>		<b>18.844,20</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	15.019,20	3.825,00		18.844,20
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>22.598,80</b>	<b>2.870,00</b>		<b>25.468,80</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	22.598,80	2.870,00		25.468,80
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>12.081,36</b>			<b>12.081,36</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	12.081,36			12.081,36
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>6.518,80</b>	<b>1.572,32</b>		<b>8.091,12</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	6.518,80	1.572,32		8.091,12
<b>4.1.04.09.07</b>	<b>5156 Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>7.065,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>8.465,00</b>
4.1.04.09.07.001	42106 Reembolso Telefone - Diretoria	7.065,00	1.400,00		8.465,00
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.684,49</b>			<b>5.684,49</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.684,49			5.684,49
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>4.380,00</b>			<b>4.380,00</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	4.380,00			4.380,00
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b>	<b>8.925,74</b>			<b>8.925,74</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>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diárias Funcionários</b>	<b>3.290,00</b>			<b>3.290,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	3.290,00			3.290,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.682,60</b>			<b>1.682,60</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.682,60			1.682,60
<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>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.510,00</b>		<b>12.510,00</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.780,00</b>		<b>9.780,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	9.780,00		9.780,00
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>		<b>2.730,00</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	2.730,00		2.730,00
<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>82.175,44</b>	<b>4.567,20</b>		<b>86.742,64</b>
<b>4.1.04.14.02</b>	<b>5239 Multas</b>	<b>10,71</b>			<b>10,71</b>
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	10,71			10,71
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>27.888,33</b>	<b>4.567,20</b>		<b>32.455,53</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	27.888,33	4.567,20		32.455,53
<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>(1.990.749,39)</b>		<b>292.092,19</b>	<b>(2.282.841,58)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.990.749,39)</b>		<b>292.092,19</b>	<b>(2.282.841,58)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(1.009.730,37)</b>		<b>144.152,78</b>	<b>(1.153.883,15)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(1.009.730,37)</b>		<b>144.152,78</b>	<b>(1.153.883,15)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(1.009.730,37)</b>		<b>144.152,78</b>	<b>(1.153.883,15)</b>
5.1.01.01.01.013	5000513 Crea-MT	(1.009.730,37)		144.152,78	(1.153.883,15)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(2.870,00)</b>		<b>400,00</b>	<b>(3.270,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(2.870,00)</b>		<b>400,00</b>	<b>(3.270,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(2.870,00)</b>		<b>400,00</b>	<b>(3.270,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(2.870,00)		400,00	(3.270,00)



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(970.576,14)</b>		<b>147.104,38</b>	<b>(1.117.680,52)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(235.550,66)</b>		<b>51.229,48</b>	<b>(286.780,14)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(235.550,66)</b>		<b>51.229,48</b>	<b>(286.780,14)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(235.550,66)		51.229,48	(286.780,14)
<b>5.1.03.08</b>	<b>2711 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(193.453,29)</b>		<b>22.935,18</b>	<b>(216.388,47)</b>
<b>5.1.03.08.01</b>	<b>2712 CEF FIC MUTUA RF LP</b>	<b>(193.453,29)</b>		<b>22.935,18</b>	<b>(216.388,47)</b>
5.1.03.08.01.001	50048 CEF FIC MUTUA RF LP	(193.453,29)		22.935,18	(216.388,47)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(541.572,19)</b>		<b>72.939,72</b>	<b>(614.511,91)</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(541.572,19)</b>		<b>72.939,72</b>	<b>(614.511,91)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(541.572,19)		72.939,72	(614.511,91)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(7.572,88)</b>		<b>435,03</b>	<b>(8.007,91)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.721,15)</b>			<b>(1.721,15)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(1.721,15)</b>			<b>(1.721,15)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(1.721,15)			(1.721,15)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>(1.015,73)</b>		<b>383,03</b>	<b>(1.398,76)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>(1.015,73)</b>		<b>383,03</b>	<b>(1.398,76)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.015,73)		383,03	(1.398,76)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.836,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(4.888,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(4.836,00)</b>		<b>52,00</b>	<b>(4.888,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(4.836,00)		52,00	(4.888,00)
	<b>Ativo</b>	<b>18.393.971,80</b>	<b>1.158.815,03</b>	<b>940.986,42</b>	<b>18.611.800,41</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(16.815.273,05)</b>	<b>178.704,48</b>	<b>147.306,74</b>	<b>(16.783.875,31)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(1.578.698,75)</b>	<b>49.099,36</b>	<b>298.325,71</b>	<b>(1.827.925,10)</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.618,87</b>	<b>1.386.618,87</b>	<b>0,00</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>
Renata Farias Veiga Paes CRC DF 018316/O-6 Assessora Contabilidade			Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente		