

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>24.132,05D</b>	<b>781.253,56</b>	<b>709.444,70</b>	<b>95.940,91D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>62.318,95D</b>	<b>626.885,28</b>	<b>566.419,48</b>	<b>122.784,75D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>602,24D</b>	<b>453.819,32</b>	<b>453.166,01</b>	<b>1.255,55D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>300,55D</b>	<b>451.519,32</b>	<b>451.370,42</b>	<b>449,45D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A -	300,55D	451.519,32	451.370,42	449,45D
<b>2.1.1.04</b>	<b>DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
2.1.1.04.01	Disponibilidades em trânsito	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>301,69D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.795,59</b>	<b>506,10D</b>
2.1.1.05.02	Rosana pereira	301,69D	1.000,00	1.301,69	0,00
2.1.1.05.03	Greicy Hellen Batista	0,00	1.000,00	493,90	506,10D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>28.157,28D</b>	<b>132.039,62</b>	<b>91.856,68</b>	<b>68.340,22D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>28.157,28D</b>	<b>132.039,62</b>	<b>91.856,68</b>	<b>68.340,22D</b>
2.1.2.02.01	Banco do Brasil S/A - Poupança	28.157,28D	132.039,62	91.856,68	68.340,22D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>33.559,43D</b>	<b>41.026,34</b>	<b>21.396,79</b>	<b>53.188,98D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>26.262,58D</b>	<b>18.344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.607,47D</b>
2.1.3.01.01	Sebastião Caetano de Freitas	6.577,00D	0,00	0,00	6.577,00D
2.1.3.01.02	Devedores diversos	19.685,58D	18.344,89	0,00	38.030,47D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>24,08D</b>	<b>16.247,06</b>	<b>16.068,99</b>	<b>202,15D</b>
2.1.3.02.01	Diversos	0,00	1.318,56	1.116,41	202,15D
2.1.3.02.03	Adiantamento Salarial	24,08D	14.928,50	14.952,58	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>52,40D</b>	<b>6.434,39</b>	<b>5.327,80</b>	<b>1.158,99D</b>
2.1.3.03.01	INSS - Salário Família	52,40D	933,12	985,52	0,00
2.1.3.03.02	Entidades Publicas Devedoras	0,00	5.501,27	4.342,28	1.158,99D
<b>2.1.3.05</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>7.220,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,37D</b>
2.1.3.05.04	Trib.Reg.Federal-1ªRegião-4ª Vara SJ/MT	7.220,37D	0,00	0,00	7.220,37D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>38.186,90C</b>	<b>154.368,28</b>	<b>143.025,22</b>	<b>26.843,84C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>31.137,10C</b>	<b>127.308,14</b>	<b>116.437,88</b>	<b>20.266,84C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,79</b>	<b>1.814,79C</b>
2.2.1.01.10	Jucimar Teixeira Rezende	0,00	0,00	687,00	687,00C
2.2.1.01.13	Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	0,00	0,00	227,79	227,79C
2.2.1.01.17	Carlos Augusto Cruz	0,00	0,00	900,00	900,00C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.278,41C</b>	<b>14.905,56</b>	<b>13.816,60</b>	<b>2.189,45C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	3.187,21C	13.448,97	12.206,25	1.944,49C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	49,46C	1.195,19	1.390,69	244,96C
2.2.1.04.05	Contribuicao Sindical Anual	41,74C	261,40	219,66	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>2.445,56C</b>	<b>53.221,07</b>	<b>50.775,51</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.05.02	Papelaria Graffite Ltda	0,00	463,30	463,30	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05.03	Cooperativa Coomplementar	0,00	3.663,90	3.663,90	0,00
2.2.1.05.04	OLITS Distribuidora Ltda	0,00	354,99	354,99	0,00
2.2.1.05.05	Agua, Luz e Telefone	0,00	2.361,93	2.361,93	0,00
2.2.1.05.06	André Luis Araújo Costa	0,00	5.450,97	5.450,97	0,00
2.2.1.05.07	Escritório Contábil R P Ltda	1.500,00C	13.500,00	12.000,00	0,00
2.2.1.05.08	Diversos a Pagar	0,00	19.328,85	19.328,85	0,00
2.2.1.05.11	MM Equip. Informatica Ltda	0,00	2.144,82	2.144,82	0,00
2.2.1.05.12	Papelaria Cuiaba Com Represen Ltda	0,00	1.017,27	1.017,27	0,00
2.2.1.05.13	Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	206,56C	2.502,00	2.295,44	0,00
2.2.1.05.14	Jucimar Teixeira Rezende	170,00C	1.864,04	1.694,04	0,00
2.2.1.05.15	WCI - World Center Informática	569,00C	569,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>25.413,13C</b>	<b>43.809,00</b>	<b>34.658,47</b>	<b>16.262,60C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	24.565,18C	34.464,47	25.592,37	15.693,08C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	753,73C	7.198,88	7.014,67	569,52C
2.2.1.06.03	P.A.S.E.P.	94,22C	1.044,34	950,12	0,00
2.2.1.06.04	Conselho Federal	0,00	1.101,31	1.101,31	0,00
<b>2.2.1.07</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.372,51</b>	<b>15.372,51</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.07.01	Transferencias Financeiras	0,00	15.372,51	15.372,51	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>7.049,80C</b>	<b>27.060,14</b>	<b>26.587,34</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>472,80C</b>	<b>27.060,14</b>	<b>26.587,34</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Salarios a Pagar	472,80C	27.060,14	26.587,34	0,00
<b>2.2.2.03</b>	<b>RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.03.01</b>	<b>SEM OU ALÉM DO CRÉDITO</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
2.2.2.03.01.01	Sebastiao Caetano de Freitas	6.577,00C	0,00	0,00	6.577,00C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>24.132,05C</b>	<b>1.430.056,39</b>	<b>1.501.865,25</b>	<b>95.940,91C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>994.399,76D</b>	<b>87.380,29</b>	<b>146.223,18</b>	<b>935.556,87D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>61.102,94D</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64.921,76D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>58.077,93D</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>	<b>61.896,75D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	8.271,76D	2.635,30	0,00	10.907,06D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	25.929,97D	0,00	0,00	25.929,97D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	726,01D	0,00	0,00	726,01D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	5.520,72D	0,00	0,00	5.520,72D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	17.629,47D	1.183,52	0,00	18.812,99D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.025,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,01D</b>
3.1.1.02.01	Prédio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.1.1.02.04	Terrenos	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>932.179,19D</b>	<b>83.561,47</b>	<b>146.223,18</b>	<b>869.517,48D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>932.179,19D</b>	<b>83.561,47</b>	<b>146.223,18</b>	<b>869.517,48D</b>
3.1.2.01.03	Cobrança em Fase Administrativa	932.179,19D	83.561,47	146.223,18	869.517,48D
<b>3.1.3</b>	<b>VALORES</b>	<b>1.117,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63D</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS</b>	<b>1.117,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63D</b>
3.1.3.01.01	Acoes de Economia Mista	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.018.531,81C</b>	<b>1.342.676,10</b>	<b>1.355.642,07</b>	<b>1.031.497,78C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.018.531,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.965,97</b>	<b>1.031.497,78C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.018.531,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.965,97</b>	<b>1.031.497,78C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.018.531,81C	0,00	12.965,97	1.031.497,78C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.676,10</b>	<b>1.342.676,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.880,69</b>	<b>451.880,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>368.319,22</b>	<b>368.319,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500,40</b>	<b>364.500,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	364.500,40	364.500,40	0,00
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,82</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	3.818,82	3.818,82	0,00
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.561,47</b>	<b>83.561,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.02.01	Inscricao da Divida Ativa	0,00	83.561,47	83.561,47	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.914,72</b>	<b>438.914,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>424.707,76</b>	<b>424.707,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.691,54</b>	<b>292.691,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>288.872,72</b>	<b>288.872,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	288.872,72	288.872,72	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,82</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	3.818,82	3.818,82	0,00
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.016,22</b>	<b>132.016,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	132.016,22	132.016,22	0,00
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206,96</b>	<b>14.206,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.02.02	Cancelamento de Creditos	0,00	14.206,96	14.206,96	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>451.880,69</b>	<b>451.880,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.02	Deficit Verificado	0,00	451.880,69	451.880,69	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>364.500,40</b>	<b>364.500,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>226.313,22</b>	<b>226.313,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.313,22</b>	<b>226.313,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.313,22</b>	<b>226.313,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.281,23</b>	<b>164.281,23</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	156.933,10	156.933,10	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	7.348,13	7.348,13	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.031,99</b>	<b>62.031,99</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	62.031,99	62.031,99	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647,28</b>	<b>7.647,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647,28</b>	<b>7.647,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>CADERNETA DE POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543,41</b>	<b>7.543,41</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	7.396,20	7.396,20	0,00
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	0,00	147,21	147,21	0,00
<b>1.3.20.05</b>	<b>TITULOS DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>103,87</b>	<b>103,87</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	103,87	103,87	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,80</b>	<b>9.085,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.931,81</b>	<b>8.931,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,24</b>	<b>3.721,24</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	3.164,21	3.164,21	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	557,03	557,03	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>997,76</b>	<b>997,76</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	997,76	997,76	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,48</b>	<b>2.104,48</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	2.104,48	2.104,48	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,33</b>	<b>2.108,33</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	2.108,33	2.108,33	0,00
<b>1.6.12.00</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45,99</b>	<b>45,99</b>	<b>0,00</b>
1.6.12.01	Pessoas Físicas	0,00	45,99	45,99	0,00
<b>1.6.13.00</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE CERTIDOES</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.13.01	Pessoas Físicas	0,00	108,00	108,00	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.454,10</b>	<b>121.454,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>121.454,10</b>	<b>121.454,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.31.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>121.454,10</b>	<b>121.454,10</b>	<b>0,00</b>
1.9.31.01	Multa sobre Anuidades	0,00	4.030,56	4.030,56	0,00
1.9.31.02	Juros sobre Anuidades	0,00	38.021,13	38.021,13	0,00
1.9.31.03	Anuidades de Exercicios Anteriores	0,00	52.124,52	52.124,52	0,00
1.9.31.04	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	27.277,89	27.277,89	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>289.087,04</b>	<b>289.087,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.136,92</b>	<b>288.136,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>133.188,35</b>	<b>133.188,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.297,33</b>	<b>98.297,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	80.241,40	80.241,40	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.02	Férias	0,00	7.540,95	7.540,95	0,00
3.1.10.10.05	Vale Transporte	0,00	3.146,40	3.146,40	0,00
3.1.10.10.09	Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	7.368,58	7.368,58	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	620,00	620,00	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.031,02</b>	<b>33.031,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	22.932,37	22.932,37	0,00
3.1.10.30.02	F.G.T.S.	0,00	10.098,65	10.098,65	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.974,12</b>	<b>12.974,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	4.206,51	4.206,51	0,00
<b>3.1.20.03</b>	<b>ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,67</b>	<b>1.985,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.03.01	Água e Esgoto	0,00	1.002,23	1.002,23	0,00
3.1.20.03.04	Materiais de Limpeza	0,00	983,44	983,44	0,00
3.1.20.04	Vestuários e Uniformes	0,00	1.508,88	1.508,88	0,00
3.1.20.09	Generos de Alimentacao	0,00	382,40	382,40	0,00
3.1.20.16	Material de Informática	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.545,66	1.545,66	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.974,45</b>	<b>141.974,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.118,74</b>	<b>45.118,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Remuneração de Serviços	0,00	31.893,33	31.893,33	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.30.01.03	Estagiários	0,00	9.925,41	9.925,41	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265,76</b>	<b>17.265,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.03	Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	0,00	17.265,76	17.265,76	0,00
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.589,95</b>	<b>79.589,95</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.03.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.849,99	7.849,99	0,00
3.1.30.03.05	Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	0,00	7.895,42	7.895,42	0,00
<b>3.1.30.03.08</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.428,46</b>	<b>35.428,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.03.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	6.580,27	6.580,27	0,00
3.1.30.03.08.02	Despesas com Correio	0,00	21.148,19	21.148,19	0,00
3.1.30.03.08.03	Serviços de Criação Website	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.1.30.03.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.178,03	1.178,03	0,00
3.1.30.03.19	Despesas Bancarias	0,00	4.632,26	4.632,26	0,00
3.1.30.03.24	Serviços Contábeis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.30.03.99	Outros Encargos	0,00	4.605,79	4.605,79	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>950,12</b>	<b>950,12</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>950,12</b>	<b>950,12</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	0,00	950,12	950,12	0,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,82</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,82</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,82</b>	<b>3.818,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.02	Mobiliario em Geral	0,00	2.635,30	2.635,30	0,00
4.1.20.04	Computadores e Sistemas de Informatica	0,00	1.183,52	1.183,52	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	289.087,04	289.087,04	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	3.818,82	3.818,82	0,00
	Total das Despesas	0,00	292.905,86	292.905,86	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	364.500,40	364.500,40	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	364.500,40	364.500,40	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.868.716,21</b>	<b>2.868.716,21</b>	<b>0,00</b>

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2016.

Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549  
CPF: 349.965.599-34