

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 54.294,65D | 765.379,73 | 795.542,33 | 24.132,05D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 111.743,23D | 637.857,09 | 687.281,37 | 62.318,95D |
| 2.1.1 | DISPONIVEL | 95.968,78D | 456.755,62 | 552.122,16 | 602,24D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 95.968,78D | 423.003,69 | 518.671,92 | 300,55D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A - | 95.968,78D | 423.003,69 | 518.671,92 | 300,55D |
| 2.1.1.04 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 30.827,41 | 30.827,41 | 0,00 |
| 2.1.1.04.01 | Disponibilidades em trânsito | 0,00 | 30.827,41 | 30.827,41 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 2.924,52 | 2.622,83 | 301,69D |
| 2.1.1.05.01 | Tianna Pereira Monteiro da Silva | 0,00 | 562,26 | 562,26 | 0,00 |
| 2.1.1.05.02 | Rosana pereira | 0,00 | 2.362,26 | 2.060,57 | 301,69D |
| 2.1.2 | DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 0,00 | 155.660,53 | 127.503,25 | 28.157,28D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 155.660,53 | 127.503,25 | 28.157,28D |
| 2.1.2.02.01 | Banco do Brasil S/A - Poupança | 0,00 | 155.660,53 | 127.503,25 | 28.157,28D |
| 2.1.3 | REALIZAVEL | 15.774,45D | 25.440,94 | 7.655,96 | 33.559,43D |
| 2.1.3.01 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 6.577,00D | 19.799,08 | 113,50 | 26.262,58D |
| 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 | 0,00 | 19.799,08 | 113,50 | 19.685,58D |
| 2.1.3.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.977,08D | 5.212,79 | 7.165,79 | 24,08D |
| 2.1.3.02.01 | Diversos | 0,00 | 310,20 | 310,20 | 0,00 |
| 2.1.3.02.03 | Adiantamento Salarial | 1.977,08D | 4.467,44 | 6.420,44 | 24,08D |
| 2.1.3.02.05 | Vale Transporte | 0,00 | 435,15 | 435,15 | 0,00 |
| 2.1.3.03 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 0,00 | 429,07 | 376,67 | 52,40D |
| 2.1.3.03.01 | INSS - Salário Família | 0,00 | 289,95 | 237,55 | 52,40D |
| 2.1.3.03.02 | Entidades Publicas Devedoras | 0,00 | 139,12 | 139,12 | 0,00 |
| 2.1.3.05 | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS | 7.220,37D | 0,00 | 0,00 | 7.220,37D |
| 2.1.3.05.04 | Trib.Reg.Federal-1ªRegião-4ª Vara SJ/MT | 7.220,37D | 0,00 | 0,00 | 7.220,37D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 57.448,58C | 127.522,64 | 108.260,96 | 38.186,90C |
| 2.2.1 | DIVIDA FLUTUANTE | 50.871,58C | 77.321,73 | 57.587,25 | 31.137,10C |
| 2.2.1.01 | RESTOS A PAGAR | 11.522,03C | 12.334,15 | 812,12 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.2.1.01.12 | Papelaria Cuiaba Com. Repres. Ltda | 442,37C | 442,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.13 | Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda | 0,00 | 413,12 | 413,12 | 0,00 |
| 2.2.1.01.14 | MM Equipamentos de Informática Ltda ME | 867,00C | 1.266,00 | 399,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.15 | Centrais Eletricas Matogrossenses SA | 641,78C | 641,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.16 | CAB Cuiabá SA | 66,88C | 66,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.60 | Revisa Proc.Dados e Contabilidade Ltda | 9.504,00C | 9.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.04 | CONSIGNACOES | 127,05C | 9.591,12 | 12.742,48 | 3.278,41C |
| 2.2.1.04.01 | I.N.S.S | 0,00 | 7.787,79 | 10.975,00 | 3.187,21C |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 88,14C | 1.569,49 | 1.530,81 | 49,46C |
| 2.2.1.04.03 | Imposto sobre Serviços | 0,00 | 62,26 | 62,26 | 0,00 |
| 2.2.1.04.05 | Contribuicao Sindical Anual | 38,91C | 171,58 | 174,41 | 41,74C |
| 2.2.1.05 | CREDORES DA ENTIDADE | 0,00 | 16.612,75 | 19.058,31 | 2.445,56C |
| 2.2.1.05.05 | Agua, Luz e Telefone | 0,00 | 546,35 | 546,35 | 0,00 |
| 2.2.1.05.07 | Escritório Contábil R P Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 2.2.1.05.08 | Diversos a Pagar | 0,00 | 16.066,40 | 16.066,40 | 0,00 |
| 2.2.1.05.13 | Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda | 0,00 | 0,00 | 206,56 | 206,56C |
| 2.2.1.05.14 | Jucimar Teixeira Rezende | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00C |
| 2.2.1.05.15 | WCI - World Center Informática | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 569,00C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 39.222,50C | 38.783,71 | 24.974,34 | 25.413,13C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. Parte Empresa | 29.492,81C | 21.488,23 | 16.560,60 | 24.565,18C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 9.697,22C | 16.551,99 | 7.608,50 | 753,73C |
| 2.2.1.06.03 | P.A.S.E.P. | 32,47C | 743,49 | 805,24 | 94,22C |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 6.577,00C | 50.200,91 | 50.673,71 | 7.049,80C |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 50.200,91 | 50.673,71 | 472,80C |
| 2.2.2.01.01 | Salarios a Pagar | 0,00 | 50.200,91 | 50.673,71 | 472,80C |
| 2.2.2.03 | RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE | 6.577,00C | 0,00 | 0,00 | 6.577,00C |
| 2.2.2.03.01 | SEM OU ALÉM DO CRÉDITO | 6.577,00C | 0,00 | 0,00 | 6.577,00C |
| 2.2.2.03.01.01 | Sebastiao Caetano de Freitas | 6.577,00C | 0,00 | 0,00 | 6.577,00C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 54.294,65C | 2.528.866,61 | 2.498.704,01 | 24.132,05C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 1.470.719,95D | 27.107,42 | 503.427,61 | 994.399,76D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 51.206,30D | 27.107,42 | 17.210,78 | 61.102,94D |
| 3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 48.181,29D | 27.107,42 | 17.210,78 | 58.077,93D |
| 3.1.1.01.01 | Mobiliario em Geral | 1.080,16D | 7.191,75 | 0,15 | 8.271,76D |
| 3.1.1.01.03 | Maquinas, Motores e Aparelhos | 29.835,13D | 7.195,00 | 11.100,16 | 25.929,97D |
| 3.1.1.01.04 | Equipamentos Diversos | 3.404,10D | 0,00 | 2.678,09 | 726,01D |
| 3.1.1.01.05 | Bibliotecas | 0,03D | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 3.1.1.01.06 | Outros Bens Moveis | 1.686,87D | 5.520,67 | 1.686,82 | 5.520,72D |
| 3.1.1.01.08 | Computadores e Sistemas de Informatica | 12.175,00D | 7.200,00 | 1.745,53 | 17.629,47D |
| 3.1.1.02 | BENS IMOVEIS | 3.025,01D | 0,00 | 0,00 | 3.025,01D |
| 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 |
| 3.1.2 | CREDITOS | 1.418.396,02D | 0,00 | 486.216,83 | 932.179,19D |
| 3.1.2.01 | DIVIDA ATIVA | 1.418.396,02D | 0,00 | 486.216,83 | 932.179,19D |
| 3.1.2.01.03 | Cobrança em Fase Administrativa | 1.418.396,02D | 0,00 | 486.216,83 | 932.179,19D |
| 3.1.3 | VALORES | 1.117,63D | 0,00 | 0,00 | 1.117,63D |
| 3.1.3.01 | TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS | 1.117,63D | 0,00 | 0,00 | 1.117,63D |
| 3.1.3.01.01 | Acoes de Economia Mista | 1.117,63D | 0,00 | 0,00 | 1.117,63D |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 1.525.014,60C | 2.501.759,19 | 1.995.276,40 | 1.018.531,81C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 1.525.014,60C | 506.482,79 | 0,00 | 1.018.531,81C |
| 3.3.1.01 | PATRIMONIO | 1.525.014,60C | 506.482,79 | 0,00 | 1.018.531,81C |
| 3.3.1.01.01 | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 1.525.014,60C | 506.482,79 | 0,00 | 1.018.531,81C |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.995.276,40 | 1.995.276,40 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | VARIACOES ATIVAS | 0,00 | 327.436,94 | 327.436,94 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01 | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 327.436,94 | 327.436,94 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 300.329,52 | 300.329,52 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01 | Receitas Correntes | 0,00 | 300.329,52 | 300.329,52 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.02 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.02.01 | Aquisicao de Bens Moveis | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.02 | VARIACOES PASSIVAS | 0,00 | 833.919,73 | 833.919,73 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 414.536,88 | 414.536,88 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 330.492,12 | 330.492,12 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01 | Despesas Correntes | 0,00 | 303.384,70 | 303.384,70 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.01 | Despesas de Custeio | 0,00 | 303.384,70 | 303.384,70 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.02 | Despesas de Capital | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.02.01 | Investimentos | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 84.044,76 | 84.044,76 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobranca da Divida Ativa | 0,00 | 84.044,76 | 84.044,76 | 0,00 |
| 3.3.2.02.02 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 419.382,85 | 419.382,85 | 0,00 |
| 3.3.2.02.02.02 | Cancelamento de Creditos | 0,00 | 402.172,07 | 402.172,07 | 0,00 |
| 3.3.2.02.02.03 | Baixa de Bens | 0,00 | 17.210,78 | 17.210,78 | 0,00 |
| 3.3.2.03 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO | 0,00 | 833.919,73 | 833.919,73 | 0,00 |
| 3.3.2.03.02 | Deficit Verificado | 0,00 | 833.919,73 | 833.919,73 | 0,00 |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 300.329,52 | 300.329,52 | 0,00 |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 241.963,08 | 241.963,08 | 0,00 |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 241.963,08 | 241.963,08 | 0,00 |
| 1.2.10.09 | OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 241.963,08 | 241.963,08 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 153.772,80 | 153.772,80 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 150.600,58 | 150.600,58 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.172,22 | 3.172,22 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 88.190,28 | 88.190,28 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 84.908,91 | 84.908,91 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.281,37 | 3.281,37 | 0,00 |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 5.843,90 | 5.843,90 | 0,00 |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 5.843,90 | 5.843,90 | 0,00 |
| 1.3.20.01 | TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 0,00 | 91,68 | 91,68 | 0,00 |
| 1.3.20.01.09 | Outras Receitas | 0,00 | 91,68 | 91,68 | 0,00 |
| 1.3.20.04 | CADERNETA DE POUPANÇA | 0,00 | 5.660,53 | 5.660,53 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.3.20.04.01 | Juros | 0,00 | 5.660,53 | 5.660,53 | 0,00 |
| 1.3.20.05 | TITULOS DE RENDA | 0,00 | 91,69 | 91,69 | 0,00 |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 0,00 | 91,69 | 91,69 | 0,00 |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 9.646,84 | 9.646,84 | 0,00 |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 6.423,13 | 6.423,13 | 0,00 |
| 1.6.10.01 | RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 0,00 | 1.563,22 | 1.563,22 | 0,00 |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 1.563,22 | 1.563,22 | 0,00 |
| 1.6.10.02 | RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 1.616,85 | 1.616,85 | 0,00 |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 1.616,85 | 1.616,85 | 0,00 |
| 1.6.10.03 | RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 0,00 | 308,46 | 308,46 | 0,00 |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 308,46 | 308,46 | 0,00 |
| 1.6.10.09 | RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 2.934,60 | 2.934,60 | 0,00 |
| 1.6.10.09.02 | Taxa de Cancelamento de Inscrição | 0,00 | 2.934,60 | 2.934,60 | 0,00 |
| 1.6.11.00 | RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO | 0,00 | 2.893,51 | 2.893,51 | 0,00 |
| 1.6.11.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 2.893,51 | 2.893,51 | 0,00 |
| 1.6.13.00 | RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE CERTIDOES | 0,00 | 330,20 | 330,20 | 0,00 |
| 1.6.13.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 330,20 | 330,20 | 0,00 |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 42.875,70 | 42.875,70 | 0,00 |
| 1.9.10.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 270,22 | 270,22 | 0,00 |
| 1.9.10.01 | Indenizacoes e Restituicoes | 0,00 | 270,22 | 270,22 | 0,00 |
| 1.9.30.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 42.605,48 | 42.605,48 | 0,00 |
| 1.9.31.00 | DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 42.605,48 | 42.605,48 | 0,00 |
| 1.9.31.01 | Multa sobre Anuidades | 0,00 | 3.678,47 | 3.678,47 | 0,00 |
| 1.9.31.02 | Juros sobre Anuidades | 0,00 | 20.343,16 | 20.343,16 | 0,00 |
| 1.9.31.04 | Atualização Monetária s/Anuidades | 0,00 | 18.583,85 | 18.583,85 | 0,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 303.384,70 | 303.384,70 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 302.579,46 | 302.579,46 | 0,00 |
| 3.1.10.00 | DESPESAS PESSOAL | 0,00 | 139.856,76 | 139.856,76 | 0,00 |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 86.992,79 | 86.992,79 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.10.10.01 | Salários | 0,00 | 69.071,45 | 69.071,45 | 0,00 |
| 3.1.10.10.02 | Férias | 0,00 | 5.750,74 | 5.750,74 | 0,00 |
| 3.1.10.10.04 | Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.1.10.10.05 | Vale Transporte | 0,00 | 2.354,85 | 2.354,85 | 0,00 |
| 3.1.10.10.09 | Gratificação de Natal - 13º Salario | 0,00 | 5.815,75 | 5.815,75 | 0,00 |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| 3.1.10.20.02 | Diárias de Funcionários | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 3.1.10.20.03 | Diárias de Conselheiros | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 3.1.10.20.04 | Diárias de Convidados e Palestrantes | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.1.10.30 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 48.723,97 | 48.723,97 | 0,00 |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 0,00 | 13.249,63 | 13.249,63 | 0,00 |
| 3.1.10.30.02 | F.G.T.S. | 0,00 | 35.474,34 | 35.474,34 | 0,00 |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 14.721,09 | 14.721,09 | 0,00 |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 0,00 | 4.689,54 | 4.689,54 | 0,00 |
| 3.1.20.03 | ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 2.052,35 | 2.052,35 | 0,00 |
| 3.1.20.03.01 | Água e Esgoto | 0,00 | 791,35 | 791,35 | 0,00 |
| 3.1.20.03.02 | Materiais de Higiene | 0,00 | 209,93 | 209,93 | 0,00 |
| 3.1.20.03.03 | Materiais de Conservação | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3.1.20.03.04 | Materiais de Limpeza | 0,00 | 1.019,07 | 1.019,07 | 0,00 |
| 3.1.20.09 | Generos de Alimentacao | 0,00 | 2.963,43 | 2.963,43 | 0,00 |
| 3.1.20.14 | Material Eletrico em Geral | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 3.1.20.16 | Material de Informática | 0,00 | 2.208,91 | 2.208,91 | 0,00 |
| 3.1.20.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 2.226,86 | 2.226,86 | 0,00 |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00 | 145.558,25 | 145.558,25 | 0,00 |
| 3.1.30.01 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 35.305,90 | 35.305,90 | 0,00 |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração de Serviços | 0,00 | 21.750,19 | 21.750,19 | 0,00 |
| 3.1.30.01.02 | Encargos Sociais de Serv. Pessoais | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.1.30.01.03 | Estagiários | 0,00 | 10.355,71 | 10.355,71 | 0,00 |
| 3.1.30.02 | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 34.896,80 | 34.896,80 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 3.1.30.02.01 | Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 0,00 | 18.496,00 | 18.496,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.03 | Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede | 0,00 | 16.400,80 | 16.400,80 | 0,00 |
| 3.1.30.03 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 0,00 | 75.355,55 | 75.355,55 | 0,00 |
| 3.1.30.03.02 | Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 0,00 | 1.725,56 | 1.725,56 | 0,00 |
| 3.1.30.03.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 6.856,83 | 6.856,83 | 0,00 |
| 3.1.30.03.05 | Conservação de Bens, Moveis e Imoveis | 0,00 | 29.102,46 | 29.102,46 | 0,00 |
| 3.1.30.03.06 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 1.882,80 | 1.882,80 | 0,00 |
| 3.1.30.03.06.03 | Publicações e Publicidade | 0,00 | 1.882,80 | 1.882,80 | 0,00 |
| 3.1.30.03.08 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 26.017,77 | 26.017,77 | 0,00 |
| 3.1.30.03.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 0,00 | 7.049,92 | 7.049,92 | 0,00 |
| 3.1.30.03.08.02 | Despesas com Correio | 0,00 | 18.967,85 | 18.967,85 | 0,00 |
| 3.1.30.03.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 0,00 | 950,49 | 950,49 | 0,00 |
| 3.1.30.03.19 | Despesas Bancárias | 0,00 | 2.490,50 | 2.490,50 | 0,00 |
| 3.1.30.03.20 | Serviços de Informática | 0,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| 3.1.30.03.99 | Outros Encargos | 0,00 | 4.154,14 | 4.154,14 | 0,00 |
| 3.1.90.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 2.443,36 | 2.443,36 | 0,00 |
| 3.1.90.01 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.443,36 | 2.443,36 | 0,00 |
| 3.1.90.01.01 | Serviços de Terceiros e Encargos | 0,00 | 2.443,36 | 2.443,36 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 805,24 | 805,24 | 0,00 |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUICAO PASEP | 0,00 | 805,24 | 805,24 | 0,00 |
| 3.2.80.01 | Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP) | 0,00 | 805,24 | 805,24 | 0,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| 4.1.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| 4.1.20.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| 4.1.20.01 | Maquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 0,00 |
| 4.1.20.02 | Mobiliario em Geral | 0,00 | 7.191,75 | 7.191,75 | 0,00 |
| 4.1.20.04 | Computadores e Sistemas de Informatica | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 4.1.20.08 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.520,67 | 5.520,67 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Total das Despesas Correntes | 0,00 | 303.384,70 | 303.384,70 | 0,00 |
| Total das Despesas de Capital | 0,00 | 27.107,42 | 27.107,42 | 0,00 |
| Total das Despesas | 0,00 | 330.492,12 | 330.492,12 | 0,00 |
| | | | | |
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 300.329,52 | 300.329,52 | 0,00 |
| Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | 0,00 | 300.329,52 | 300.329,52 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 3.925.067,98 | 3.925.067,98 | 0,00 |

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2015.

Marcia Olentina Borges
Presidente
Corecon MT
CPF: 267.416.101-97

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