

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>95.940,91D</b>	<b>610.636,61</b>	<b>598.398,93</b>	<b>108.178,59D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>122.784,75D</b>	<b>519.170,34</b>	<b>509.332,16</b>	<b>132.622,93D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.255,55D</b>	<b>478.300,17</b>	<b>460.139,95</b>	<b>19.415,77D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>449,45D</b>	<b>465.399,84</b>	<b>446.933,52</b>	<b>18.915,77D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A -	449,45D	465.399,84	446.933,52	18.915,77D
<b>2.1.1.04</b>	<b>DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>300,00D</b>	<b>8.937,58</b>	<b>9.237,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.04.01	Disponibilidades em trânsito	300,00D	8.937,58	9.237,58	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>506,10D</b>	<b>3.962,75</b>	<b>3.968,85</b>	<b>500,00D</b>
2.1.1.05.03	Greicy Hellen Batista	506,10D	656,01	1.162,11	0,00
2.1.1.05.04	Vânia Leal	0,00	3.306,74	2.806,74	500,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>68.340,22D</b>	<b>4.588,02</b>	<b>837,19</b>	<b>72.091,05D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>68.340,22D</b>	<b>4.588,02</b>	<b>837,19</b>	<b>72.091,05D</b>
2.1.2.02.01	Banco do Brasil S/A - Poupança	68.340,22D	4.588,02	837,19	72.091,05D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>53.188,98D</b>	<b>36.282,15</b>	<b>48.355,02</b>	<b>41.116,11D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>44.607,47D</b>	<b>14.600,98</b>	<b>20.315,87</b>	<b>38.892,58D</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	38.030,47D	14.600,98	20.315,87	32.315,58D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>202,15D</b>	<b>20.883,09</b>	<b>20.022,35</b>	<b>1.062,89D</b>
2.1.3.02.01	Diversos	202,15D	422,38	624,53	0,00
2.1.3.02.03	Adiantamento Salarial	0,00	20.460,71	19.397,82	1.062,89D
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>1.158,99D</b>	<b>798,08</b>	<b>796,43</b>	<b>1.160,64D</b>
2.1.3.03.01	INSS - Salário Família	0,00	796,43	796,43	0,00
2.1.3.03.02	Entidades Publicas Devedoras	1.158,99D	1,65	0,00	1.160,64D
<b>2.1.3.05</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>7.220,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.05.04	Trib.Reg.Federal-1ªRegião-4ª Vara SJ/MT	7.220,37D	0,00	7.220,37	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>26.843,84C</b>	<b>91.466,27</b>	<b>89.066,77</b>	<b>24.444,34C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>20.266,84C</b>	<b>75.985,06</b>	<b>73.585,56</b>	<b>17.867,34C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.814,79C</b>	<b>1.814,79</b>	<b>7.011,80</b>	<b>7.011,80C</b>
2.2.1.01.10	Jucimar Teixeira Rezende	687,00C	687,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.01.13	Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	227,79C	227,79	0,00	0,00
2.2.1.01.16	CAB Cuiabá SA	0,00	0,00	91,94	91,94C
2.2.1.01.17	Carlos Augusto Cruz	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.2.1.01.60	Oi Brasil Telecom	0,00	0,00	139,86	139,86C
2.2.1.01.99	IMAGINÁRIO COM. VISUAL	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.189,45C</b>	<b>17.482,59</b>	<b>17.746,80</b>	<b>2.453,66C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	1.944,49C	15.026,08	15.535,25	2.453,66C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	244,96C	2.416,82	2.171,86	0,00
2.2.1.04.05	Contribuicao Sindical Anual	0,00	39,69	39,69	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514,15</b>	<b>13.514,15</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.05.02	Papelaria Graffite Ltda	0,00	271,67	271,67	0,00
2.2.1.05.04	OLITS Distribuidora Ltda	0,00	281,45	281,45	0,00
2.2.1.05.07	Escritório Contábil R P Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.2.1.05.08	Diversos a Pagar	0,00	438,38	438,38	0,00
2.2.1.05.12	Papelaria Cuiaba Com Represen Ltda	0,00	206,60	206,60	0,00
2.2.1.05.13	Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	0,00	2.239,87	2.239,87	0,00
2.2.1.05.14	Jucimar Teixeira Rezende	0,00	2.263,04	2.263,04	0,00
2.2.1.05.15	WCI - World Center Informática	0,00	3.499,72	3.499,72	0,00
2.2.1.05.16	Honorários Advocatícios	0,00	2.813,42	2.813,42	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>16.262,60C</b>	<b>42.336,34</b>	<b>34.475,62</b>	<b>8.401,88C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	15.693,08C	34.499,52	27.208,32	8.401,88C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	569,52C	7.003,34	6.433,82	0,00
2.2.1.06.03	P.A.S.E.P.	0,00	833,48	833,48	0,00
<b>2.2.1.07</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>837,19</b>	<b>837,19</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.07.01	Transferencias Financeiras	0,00	837,19	837,19	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>15.481,21</b>	<b>15.481,21</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.481,21</b>	<b>15.481,21</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Salarios a Pagar	0,00	15.481,21	15.481,21	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>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.03.01	<b>SEM OU ALÉM DO CRÉDITO</b>	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
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>95.940,91C</b>	<b>1.900.204,58</b>	<b>1.912.442,26</b>	<b>108.178,59C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>935.556,87D</b>	<b>224.740,27</b>	<b>96.922,57</b>	<b>1.063.374,57D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>64.921,76D</b>	<b>3.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>68.846,51D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>61.896,75D</b>	<b>3.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65.821,50D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	10.907,06D	0,00	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	1.932,72	0,00	7.453,44D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	18.812,99D	1.992,03	0,00	20.805,02D
<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>869.517,48D</b>	<b>220.815,52</b>	<b>96.922,57</b>	<b>993.410,43D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>869.517,48D</b>	<b>220.815,52</b>	<b>96.922,57</b>	<b>993.410,43D</b>
3.1.2.01.03	Cobrança em Fase Administrativa	869.517,48D	220.815,52	96.922,57	993.410,43D
<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>1.031.497,78C</b>	<b>1.675.464,31</b>	<b>1.815.519,69</b>	<b>1.171.553,16C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.031.497,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.055,38</b>	<b>1.171.553,16C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.031.497,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.055,38</b>	<b>1.171.553,16C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.031.497,78C	0,00	140.055,38	1.171.553,16C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.464,31</b>	<b>1.675.464,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>605.173,23</b>	<b>605.173,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>384.357,71</b>	<b>384.357,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>380.432,96</b>	<b>380.432,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	380.432,96	380.432,96	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,75</b>	<b>3.924,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>220.815,52</b>	<b>220.815,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.02.01	Inscricao da Divida Ativa	0,00	220.815,52	220.815,52	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.117,85</b>	<b>465.117,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>465.117,85</b>	<b>465.117,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>368.195,28</b>	<b>368.195,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>364.270,53</b>	<b>364.270,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	364.270,53	364.270,53	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,75</b>	<b>3.924,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.922,57</b>	<b>96.922,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	96.922,57	96.922,57	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>605.173,23</b>	<b>605.173,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.02	Deficit Verificado	0,00	605.173,23	605.173,23	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>380.432,96</b>	<b>380.432,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>267.314,66</b>	<b>267.314,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.314,66</b>	<b>267.314,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.314,66</b>	<b>267.314,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.706,07</b>	<b>171.706,07</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	171.307,69	171.307,69	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	398,38	398,38	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.608,59</b>	<b>95.608,59</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	95.261,31	95.261,31	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	347,28	347,28	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,89</b>	<b>5.026,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,89</b>	<b>5.026,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.01</b>	<b>TÍTULOS MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,36</b>	<b>77,36</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.01.09	Outras Receitas	0,00	77,36	77,36	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.20.04</b>	<b>CADERNETA DE POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,13</b>	<b>4.134,13</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	3.727,98	3.727,98	0,00
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	0,00	406,15	406,15	0,00
<b>1.3.20.05</b>	<b>TITULOS DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>815,40</b>	<b>815,40</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	815,40	815,40	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,73</b>	<b>9.183,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>486,27</b>	<b>486,27</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	486,27	486,27	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>945,87</b>	<b>945,87</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	945,87	945,87	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,14</b>	<b>1.825,14</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	1.272,96	1.272,96	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	552,18	552,18	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,72</b>	<b>4.712,72</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	4.712,72	4.712,72	0,00
<b>1.6.11.00</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141,11</b>	<b>141,11</b>	<b>0,00</b>
1.6.11.01	Pessoas Físicas	0,00	141,11	141,11	0,00
<b>1.6.12.00</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202,48</b>	<b>202,48</b>	<b>0,00</b>
1.6.12.01	Pessoas Físicas	0,00	202,48	202,48	0,00
<b>1.6.13.00</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE CERTIDOES</b>	<b>0,00</b>	<b>870,14</b>	<b>870,14</b>	<b>0,00</b>
1.6.13.01	Pessoas Físicas	0,00	408,98	408,98	0,00
1.6.13.02	Pessoas Jurídicas	0,00	461,16	461,16	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.907,68</b>	<b>98.907,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.10.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,11</b>	<b>1.985,11</b>	<b>0,00</b>
1.9.10.01	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	1.985,11	1.985,11	0,00
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.922,57</b>	<b>96.922,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.31.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.484,83</b>	<b>70.484,83</b>	<b>0,00</b>
1.9.31.01	Multa sobre Anuidades	0,00	5.105,81	5.105,81	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.31.02	Juros sobre Anuidades	0,00	30.188,27	30.188,27	0,00
1.9.31.03	Anuidades de Exercicios Anteriores	0,00	11.659,92	11.659,92	0,00
1.9.31.04	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	23.530,83	23.530,83	0,00
<b>1.9.32.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,74</b>	<b>26.437,74</b>	<b>0,00</b>
1.9.32.01	Anuidades, multas e juros	0,00	26.437,74	26.437,74	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>364.270,53</b>	<b>364.270,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.437,05</b>	<b>363.437,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.710,28</b>	<b>124.710,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.346,59</b>	<b>93.346,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	70.077,85	70.077,85	0,00
3.1.10.10.02	Férias	0,00	11.011,61	11.011,61	0,00
3.1.10.10.04	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.976,69	2.976,69	0,00
3.1.10.10.05	Vale Transporte	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00
3.1.10.10.09	Gratificação de Natal - 13º Salario	0,00	6.608,68	6.608,68	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	830,00	830,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	930,00	930,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	950,00	950,00	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.653,69</b>	<b>28.653,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	20.629,38	20.629,38	0,00
3.1.10.30.02	F.G.T.S.	0,00	8.024,31	8.024,31	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.881,74</b>	<b>11.881,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	3.733,41	3.733,41	0,00
<b>3.1.20.03</b>	<b>ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,08</b>	<b>1.789,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.03.01	Agua e Esgoto	0,00	1.090,02	1.090,02	0,00
3.1.20.03.04	Materiais de Limpeza	0,00	699,06	699,06	0,00
3.1.20.04	Vestuários e Uniformes	0,00	1.508,68	1.508,68	0,00
3.1.20.09	Generos de Alimentacao	0,00	1.487,52	1.487,52	0,00
3.1.20.14	Material Eletrico em Geral	0,00	356,14	356,14	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.16	Material de Informática	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.016,81	1.016,81	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.595,15</b>	<b>217.595,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.037,47</b>	<b>84.037,47</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Remuneração de Serviços	0,00	40.961,73	40.961,73	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	8.499,79	8.499,79	0,00
3.1.30.01.03	Estagiários	0,00	14.325,95	14.325,95	0,00
3.1.30.01.04	Remuneração de Serviços de Comunicação	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674,66</b>	<b>24.674,66</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.03	Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	0,00	24.674,66	24.674,66	0,00
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.883,02</b>	<b>108.883,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.03.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	2.974,13	2.974,13	0,00
3.1.30.03.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	9.343,99	9.343,99	0,00
3.1.30.03.05	Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	0,00	18.636,60	18.636,60	0,00
<b>3.1.30.03.08</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.874,25</b>	<b>18.874,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.03.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	8.706,73	8.706,73	0,00
3.1.30.03.08.02	Despesas com Correio	0,00	8.867,52	8.867,52	0,00
3.1.30.03.08.03	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.30.03.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	44,47	44,47	0,00
3.1.30.03.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	2.125,43	2.125,43	0,00
3.1.30.03.14	Festividades e Similares	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.30.03.15	Congressos e Similares	0,00	3.656,17	3.656,17	0,00
3.1.30.03.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	112,54	112,54	0,00
3.1.30.03.19	Despesas Bancarias	0,00	7.398,51	7.398,51	0,00
3.1.30.03.20	Serviços de Informática	0,00	10.238,69	10.238,69	0,00
3.1.30.03.21	Despesas com Eleições	0,00	3.647,94	3.647,94	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	13.170,30	13.170,30	0,00
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249,88</b>	<b>9.249,88</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.90.01	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	9.249,88	9.249,88	0,00
3.1.90.01.01	Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	9.249,88	9.249,88	0,00
3.2.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	0,00	833,48	833,48	0,00
3.2.80.00	<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	0,00	833,48	833,48	0,00
3.2.80.01	Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	0,00	833,48	833,48	0,00
4.0.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
4.1.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
4.1.20.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
4.1.20.04	Computadores e Sistemas de Informatica	0,00	1.992,03	1.992,03	0,00
4.1.20.08	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.932,72	1.932,72	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	364.270,53	364.270,53	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	3.924,75	3.924,75	0,00
	Total das Despesas	0,00	368.195,28	368.195,28	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	380.432,96	380.432,96	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	380.432,96	380.432,96	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.259.469,43</b>	<b>3.259.469,43</b>	<b>0,00</b>

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2017.

Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34