

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	108.178,59D	814.983,37	821.598,29	101.563,67D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	132.622,93D	708.673,59	716.823,60	124.472,92D
2.1.1	DISPONIVEL	19.415,77D	599.776,97	618.302,32	890,42D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	18.915,77D	505.234,84	524.073,94	76,67D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A -	18.915,77D	497.082,16	515.921,26	76,67D
2.1.1.02.03	Banco do Brasil - 1465062-2	0,00	8.152,68	8.152,68	0,00
2.1.1.04	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	90.237,73	90.237,73	0,00
2.1.1.04.01	Disponibilidades em trânsito	0,00	90.237,73	90.237,73	0,00
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	500,00D	4.304,40	3.990,65	813,75D
2.1.1.05.04	Vânia Leal	500,00D	4.304,40	3.990,65	813,75D
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	72.091,05D	75.454,50	85.938,82	61.606,73D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	72.091,05D	75.454,50	85.938,82	61.606,73D
2.1.2.02.01	Banco do Brasil S/A - Poupança	72.091,05D	75.454,50	85.938,82	61.606,73D
2.1.3	REALIZAVEL	41.116,11D	33.442,12	12.582,46	61.975,77D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.892,58D	12.584,13	0,00	51.476,71D
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	32.315,58D	12.584,13	0,00	44.899,71D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.062,89D	17.496,12	10.045,76	8.513,25D
2.1.3.02.01	Diversos	0,00	8.619,30	106,05	8.513,25D
2.1.3.02.03	Adiantamento Salarial	1.062,89D	8.876,82	9.939,71	0,00
2.1.3.03	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.160,64D	570,82	254,05	1.477,41D
2.1.3.03.01	INSS - Salário Família	0,00	252,40	252,40	0,00
2.1.3.03.02	Entidades Publicas Devedoras	1.160,64D	318,42	1,65	1.477,41D
2.1.3.05	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	2.791,05	2.282,65	508,40D
2.1.3.05.01	Banco do Brasil SA	0,00	2.791,05	2.282,65	508,40D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.444,34C	106.309,78	104.774,69	22.909,25C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	17.867,34C	105.999,78	104.464,69	16.332,25C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	7.011,80C	7.011,80	0,00	0,00
2.2.1.01.16	CAB Cuiabá SA	91,94C	91,94	0,00	0,00
2.2.1.01.60	Oi Brasil Telecom	139,86C	139,86	0,00	0,00
2.2.1.01.99	IMAGINÁRIO COM. VISUAL	6.780,00C	6.780,00	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	2.453,66C	16.798,50	16.128,76	1.783,92C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	2.453,66C	14.301,51	13.298,97	1.451,12C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	2.496,99	2.829,79	332,80C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	24.059,03	26.985,45	2.926,42C
2.2.1.05.02	Papelaria Graffite Ltda	0,00	356,26	356,26	0,00
2.2.1.05.03	Cooperativa Coomplementar	0,00	10.623,30	10.623,30	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05.05	Água, Luz e Telefone	0,00	1.262,51	2.160,81	898,30C
2.2.1.05.08	Diversos a Pagar	0,00	8.979,94	10.765,30	1.785,36C
2.2.1.05.12	Papelaria Cuiaba Com Represen Ltda	0,00	191,87	191,87	0,00
2.2.1.05.13	Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	0,00	1.930,79	2.173,55	242,76C
2.2.1.05.14	Jucimar Teixeira Rezende	0,00	714,36	714,36	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	8.401,88C	58.130,45	60.692,55	10.963,98C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	8.401,88C	32.891,36	34.523,26	10.033,78C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	6.170,98	6.997,79	826,81C
2.2.1.06.03	P.A.S.E.P.	0,00	771,36	874,71	103,35C
2.2.1.06.04	Conselho Federal	0,00	18.296,75	18.296,79	0,04C
2.2.1.07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	657,93	657,93C
2.2.1.07.01	Transferencias Financeiras	0,00	0,00	657,93	657,93C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	6.577,00C	310,00	310,00	6.577,00C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	310,00	310,00	0,00
2.2.2.01.01	Salarios a Pagar	0,00	310,00	310,00	0,00
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	108.178,59C	1.528.989,55	1.522.374,63	101.563,67C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.063.374,57D	137.567,35	86.522,88	1.114.419,04D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	68.846,51D	4.115,00	0,00	72.961,51D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	65.821,50D	4.115,00	0,00	69.936,50D
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	7.453,44D	305,00	0,00	7.758,44D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	20.805,02D	3.810,00	0,00	24.615,02D
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	993.410,43D	133.452,35	86.522,88	1.040.339,90D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	993.410,43D	133.452,35	86.522,88	1.040.339,90D
3.1.2.01.02	Divida Ativa Fase Executiva	0,00	95.984,36	27.238,26	68.746,10D
3.1.2.01.03	Cobrança em Fase Administrativa	993.410,43D	37.467,99	59.284,62	971.593,80D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.171.553,16C	1.391.422,20	1.435.851,75	1.215.982,71C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.171.553,16C	0,00	44.429,55	1.215.982,71C
3.3.1.01	PATRIMONIO	1.171.553,16C	0,00	44.429,55	1.215.982,71C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.171.553,16C	0,00	44.429,55	1.215.982,71C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	1.391.422,20	1.391.422,20	0,00
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	0,00	478.617,25	478.617,25	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	345.164,90	345.164,90	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	341.049,90	341.049,90	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	341.049,90	341.049,90	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	133.452,35	133.452,35	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscricao da Divida Ativa	0,00	133.452,35	133.452,35	0,00
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	434.187,70	434.187,70	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	434.187,70	434.187,70	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	347.664,82	347.664,82	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	343.549,82	343.549,82	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	343.549,82	343.549,82	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	86.522,88	86.522,88	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	0,00	86.522,88	86.522,88	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	478.617,25	478.617,25	0,00
3.3.2.03.02	Deficit Verificado	0,00	478.617,25	478.617,25	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	341.049,90	341.049,90	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	219.766,14	219.766,14	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	219.766,14	219.766,14	0,00
1.2.10.09	OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS	0,00	219.766,14	219.766,14	0,00
1.2.10.09.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	185.694,73	185.694,73	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	178.267,04	178.267,04	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	7.427,69	7.427,69	0,00
1.2.10.09.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.071,41	34.071,41	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	31.744,74	31.744,74	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	2.326,67	2.326,67	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.589,83	5.589,83	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.589,83	5.589,83	0,00
1.3.20.01	TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	65,47	65,47	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.01.09	Outras Receitas	0,00	65,47	65,47	0,00
1.3.20.04	CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	5.454,50	5.454,50	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	5.454,50	5.454,50	0,00
1.3.20.06	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	69,86	69,86	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	9.729,80	9.729,80	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.299,40	8.299,40	0,00
1.6.10.01	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	619,20	619,20	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	712,80	712,80	0,00
1.6.10.02	RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.708,80	1.708,80	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	1.708,80	1.708,80	0,00
1.6.10.03	RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	2.667,54	2.667,54	0,00
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	1.333,06	1.333,06	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	1.334,48	1.334,48	0,00
1.6.10.09	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.591,06	2.591,06	0,00
1.6.10.09.01	Tipos de Serviços Prestados	0,00	112,80	112,80	0,00
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	2.478,26	2.478,26	0,00
1.6.11.00	RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	638,40	638,40	0,00
1.6.11.01	Pessoas Físicas	0,00	638,40	638,40	0,00
1.6.12.00	RENDAS DE EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	564,00	564,00	0,00
1.6.12.01	Pessoas Físicas	0,00	564,00	564,00	0,00
1.6.13.00	RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE CERTIDOES	0,00	228,00	228,00	0,00
1.6.13.01	Pessoas Físicas	0,00	40,00	40,00	0,00
1.6.13.02	Pessoas Jurídicas	0,00	188,00	188,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	105.964,13	105.964,13	0,00
1.9.10.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107,80	107,80	0,00
1.9.10.01	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	107,80	107,80	0,00
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	105.845,01	105.845,01	0,00
1.9.31.00	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	78.606,75	78.606,75	0,00
1.9.31.01	Multa sobre Anuidades	0,00	4.793,99	4.793,99	0,00
1.9.31.02	Juros sobre Anuidades	0,00	26.781,82	26.781,82	0,00
1.9.31.03	Anuidades de Exercicios Anteriores	0,00	32.486,35	32.486,35	0,00
1.9.31.04	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	14.544,59	14.544,59	0,00
1.9.32.00	DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	0,00	27.238,26	27.238,26	0,00
1.9.32.01	Anuidades, multas e juros	0,00	27.238,26	27.238,26	0,00
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11,32	11,32	0,00
1.9.99.01	Outras Receitas Diversas	0,00	11,32	11,32	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	343.549,82	343.549,82	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	342.675,11	342.675,11	0,00
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	0,00	121.185,73	121.185,73	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	90.578,44	90.578,44	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	75.349,19	75.349,19	0,00
3.1.10.10.02	Férias	0,00	5.474,38	5.474,38	0,00
3.1.10.10.05	Vale Transporte	0,00	2.939,80	2.939,80	0,00
3.1.10.10.09	Gratificação de Natal - 13º Salario	0,00	6.815,07	6.815,07	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	5.102,24	5.102,24	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.382,24	1.382,24	0,00
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
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.1.10.30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.505,05	25.505,05	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	18.507,26	18.507,26	0,00
3.1.10.30.02	F.G.T.S.	0,00	6.997,79	6.997,79	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.565,45	9.565,45	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	2.614,96	2.614,96	0,00
3.1.20.03	ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.784,23	1.784,23	0,00
3.1.20.03.01	Água e Esgoto	0,00	1.108,69	1.108,69	0,00
3.1.20.03.04	Materiais de Limpeza	0,00	675,54	675,54	0,00
3.1.20.09	Generos de Alimentacao	0,00	1.566,71	1.566,71	0,00
3.1.20.14	Material Elétrico em Geral	0,00	122,20	122,20	0,00
3.1.20.16	Material de Informática	0,00	1.459,80	1.459,80	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.017,55	2.017,55	0,00
3.1.30.00	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	204.723,93	204.723,93	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	65.689,88	65.689,88	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração de Serviços	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	8.816,00	8.816,00	0,00
3.1.30.01.03	Estagiários	0,00	17.873,88	17.873,88	0,00
3.1.30.02	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	30.495,12	30.495,12	0,00
3.1.30.02.03	Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	0,00	30.495,12	30.495,12	0,00
3.1.30.03	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	108.538,93	108.538,93	0,00
3.1.30.03.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	3.805,49	3.805,49	0,00
3.1.30.03.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	11.536,55	11.536,55	0,00
3.1.30.03.05	Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	0,00	15.538,66	15.538,66	0,00
3.1.30.03.06	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	580,00	580,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.03.06.03	Publicações e Publicidade	0,00	580,00	580,00	0,00
3.1.30.03.07	Serviços de Assistência a Saúde	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.1.30.03.08	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	30.781,23	30.781,23	0,00
3.1.30.03.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	7.942,48	7.942,48	0,00
3.1.30.03.08.02	Despesas com Correio	0,00	8.298,75	8.298,75	0,00
3.1.30.03.08.03	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
3.1.30.03.08.04	Serviços de assessoria em comunicação	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.1.30.03.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.045,25	1.045,25	0,00
3.1.30.03.14	Festividades e Similares	0,00	370,00	370,00	0,00
3.1.30.03.15	Congressos e Similares	0,00	4.597,36	4.597,36	0,00
3.1.30.03.19	Despesas Bancárias	0,00	6.289,50	6.289,50	0,00
3.1.30.03.20	Serviços de Informática	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.1.30.03.21	Despesas com Eleições	0,00	933,55	933,55	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	3.111,34	3.111,34	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.90.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.90.01.01	Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	874,71	874,71	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	874,71	874,71	0,00
3.2.80.01	Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	0,00	874,71	874,71	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
4.1.20.04	Computadores e Sistemas de Informatica	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
4.1.20.08	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	305,00	305,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	343.549,82	343.549,82	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	347.664,82	347.664,82	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	341.049,90	341.049,90	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	341.049,90	341.049,90	0,00
Total:	0,00	3.032.687,64	3.032.687,64	0,00

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2018.

Ricardo Augusto Moreira da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 495.437.761-72

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