

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.311.509,81 D	4.758.819,65	5.170.444,29	3.899.885,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.264.023,01 D	4.721.036,89	5.170.444,29	814.615,61 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.138.227,21 D	4.721.036,89	5.170.444,29	688.819,81 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	2.445,06 D	11.647,09	11.383,42	2.708,73 D
1.1.01.01.0001	1001-4	CAIXA	2.445,06 D	11.647,09	11.383,42	2.708,73 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL	519.361,27 D	3.733.811,24	4.147.821,39	105.351,12 D
1.1.01.02.0001	1002-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2018 CC 252-4	30.922,04 D	100.735,40	86.471,69	45.185,75 D
1.1.01.02.0002	1003-0	BANCO DO BRASIL S/A - CC 423.236-4	372.348,33 D	3.244.545,29	3.491.266,79	125.626,83 D
1.1.01.02.0003	1004-9	SICREDI AG. 0810 C/C 23145-2	116.090,90 D	388.530,55	570.082,91	-65.461,46 C
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	616.420,88 D	975.578,56	1.011.239,48	580.759,96 D
1.1.01.03.0001	1008-1	POUPANCA CEF GOIABEIRAS AG 2018 CC 1778-2	271.389,50 D	17.949,71	56.114,70	233.224,51 D
1.1.01.03.0002	1009-0	APLICACAO BB CURTO PRAZO 50 MIL	321.904,01 D	607.628,85	925.813,33	3.719,53 D
1.1.01.03.0003	1010-3	APLICACAO SICREDI	23.127,37 D	350.000,00	29.311,45	343.815,92 D
1.1.02		CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125.795,80 D	0,00	0,00	125.795,80 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	13.470,00 D	0,00	0,00	13.470,00 D
1.1.02.01.0001	1011-1	CHEQUES A RECEBER	11.470,00 D	0,00	0,00	11.470,00 D
1.1.02.01.0002	1012-0	BANCO DO BRASIL RECEBIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0003	1013-8	SICREDI RECEBIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.02		VALORES A CLASSIFICAR	48.565,26 D	0,00	0,00	48.565,26 D
1.1.02.02.0001	1014-6	VALORES A CLASSIFICAR	42.853,14 D	0,00	0,00	42.853,14 D
1.1.02.02.0002	1015-4	VALORES DE TERCIROS REPASSE	5.712,12 D	0,00	0,00	5.712,12 D
1.1.02.03		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.196,50 D	0,00	0,00	23.196,50 D
1.1.02.03.0003	1018-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.196,50 D	0,00	0,00	23.196,50 D
1.1.02.04		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	40.564,04 D	0,00	0,00	40.564,04 D
1.1.02.04.0001	1019-7	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	20.564,04 D	0,00	0,00	20.564,04 D
1.1.02.04.0002	1020-0	ADIANTAMENTO A SEGURO DE VIDA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2		ATIVO PERMANENTE	3.047.486,80 D	37.782,76	0,00	3.085.269,56 D
1.2.01		INVESTIMENTOS	197.348,34 D	35.293,65	0,00	232.641,99 D
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	197.348,34 D	35.293,65	0,00	232.641,99 D
1.2.01.01.0001	1021-9	INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA	192.370,15 D	35.293,65	0,00	227.663,80 D
1.2.01.01.0002	1022-7	LEI 8200/91	2.764,00 D	0,00	0,00	2.764,00 D
1.2.01.01.0003	1023-5	CESSAO DE DIREITO	2.214,19 D	0,00	0,00	2.214,19 D
1.2.02		ATIVO IMOBILIZADO	2.850.138,46 D	2.489,11	0,00	2.852.627,57 D
1.2.02.01		IMOBILIZADO	2.856.931,20 D	2.489,11	0,00	2.859.420,31 D
1.2.02.01.0001	1024-3	MOVEIS E UTENSILIOS	331.476,97 D	499,00	0,00	331.975,97 D
1.2.02.01.0002	1025-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	562.992,16 D	0,00	0,00	562.992,16 D
1.2.02.01.0003	1026-0	IMOVEIS	302.951,48 D	0,00	0,00	302.951,48 D
1.2.02.01.0004	1027-8	IMOVEIS AMPLACAO	768.645,35 D	0,00	0,00	768.645,35 D
1.2.02.01.0005	1028-6	VEICULOS	287.015,60 D	0,00	0,00	287.015,60 D
1.2.02.01.0006	1029-4	REFORMA ESTACIONAMENTO	592.497,70 D	0,00	0,00	592.497,70 D
1.2.02.01.0007	1113-4	SOFTWARE GESTAO DE CONVENIO - INOVE TECNOLOGIA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.2.02.01.0008	1124-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.02.01.0009	1162-2	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	3.351,94 D	1.990,11	0,00	5.342,05 D
1.2.02.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	-10.537,33 C	0,00	0,00	-10.537,33 C
1.2.02.02.0001	1030-8	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.537,33 C	0,00	0,00	-10.537,33 C
1.2.02.03		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS	3.744,59 D	0,00	0,00	3.744,59 D
1.2.02.03.0001	1031-6	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	3.324,59 D	0,00	0,00	3.324,59 D
1.2.02.03.0002	1032-4	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
2		PASSIVO	4.311.509,81 C	1.483.514,08	1.518.571,98	4.346.567,71 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	121.622,03 C	725.259,01	760.316,91	156.679,93 C
2.1.01		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	121.622,03 C	725.259,01	760.316,91	156.679,93 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	47.628,74 C	121.440,22	171.641,77	97.830,29 C
2.1.01.01.0001	1033-2	CALABRIA INSTITUTO POBRES SERV	0,00	19.175,00	57.525,00	38.350,00 C
2.1.01.01.0003	1116-9	UNIFORT - COMERCIO E PRESTACAO DE SERV LTDA	295,50 C	607,00	607,00	295,50 C
2.1.01.01.0004	1118-5	FRONT COMUNICACAO VISUAL COM E PREST	857,50 C	0,00	0,00	857,50 C
2.1.01.01.0006	1121-5	MULTI PADRAO - TUDO EM MAT ELETRICOS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.01.0008	1126-6	MILANFLEX IND COM MOVEIS EQUIP LTDA.	652,00 C	0,00	0,00	652,00 C
2.1.01.01.0011	1132-0	VITRINE ARTS	625,00 C	0,00	0,00	625,00 C
2.1.01.01.0014	1144-4	MULTIBAR COM PRODUTOS HOTEL E REST LTDA	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.01.0015	1146-0	RENATO DOS REIS AMORIELO	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
2.1.01.01.0017	1149-5	RAQUEL DA SILVA PEREIRA COMERCIO ME	324,20 C	0,00	0,00	324,20 C
2.1.01.01.0018	1150-9	ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE ERELI	6.928,16 C	0,00	0,00	6.928,16 C
2.1.01.01.0020	1153-3	CLAUDIO CESAR CORDEIRO ME	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.1.01.01.0021	1154-1	DEFANTI IND COM GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	14.924,15	18.480,00	3.555,85 C
2.1.01.01.0023	1157-6	IZAIAS ROBERTO DE LIMA SOM ME	1.533,33 C	0,00	0,00	1.533,33 C
2.1.01.01.0024	1158-4	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	534,08 C	0,00	0,00	534,08 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0026	1160-6	EMERSON LUIZ CAMBRAIA ITABOTAHY	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
2.1.01.01.0027	1163-0	YRIX COMUNICACAO MULTIVISUAL LTDA EPP-EPP	27.738,97 C	0,00	0,00	27.738,97 C
2.1.01.01.0028	1172-0	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2.1.01.01.0029	1174-6	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	3.340,54	3.340,54	0,00
2.1.01.01.0030	1176-2	PAMELA DA SILVA MATTOS EIRELI EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0031	1177-0	PERFILADOS MULTIACO IND COM LTDA	0,00	6.740,73	6.740,73	0,00
2.1.01.01.0032	1178-9	CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES CAPILE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.01.01.0033	1179-7	CARE COMERCIO E SEVICOS LTDA	0,00	304,70	304,70	0,00
2.1.01.01.0034	1180-0	SONHOS E FLORES LTDA ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.01.01.0035	1181-9	MIRTES REZENDE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	443,70	870,00	426,30 C
2.1.01.01.0036	1182-7	M C A DE MELLO E CIA LTDA	0,00	30.315,00	30.315,00	0,00
2.1.01.01.0037	1183-5	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	2.135,00	2.900,00	765,00 C
2.1.01.01.0038	1184-3	SCOTCH STORE COMERCIO BEBIDAS LTDA	0,00	3.104,40	6.208,80	3.104,40 C
2.1.01.01.0039	1186-0	TUBARAO COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.01.01.0040	1187-8	SINAI SEGURANCA ELETRONICA COM E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.01.01.0041	1188-6	E G P DA SILVA	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	30.022,97 C	578.955,82	564.703,81	15.770,96 C
2.1.01.03.0001	1035-9	INSS A RECOLHER	13.232,60 C	143.206,70	148.304,23	18.330,13 C
2.1.01.03.0002	1036-7	FGTS A RECOLHER	3.183,67 C	28.103,34	28.886,33	3.966,66 C
2.1.01.03.0003	1037-5	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL	244,11 C	830,60	835,81	249,32 C
2.1.01.03.0004	1129-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.540,00 C	335.061,82	319.442,00	-5.079,82 D
2.1.01.03.0005	1130-4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	26.998,77	26.998,77	0,00
2.1.01.03.0006	1134-7	FERIAS E ABONO PECUNIARIO A PAGAR	0,00	0,00	586,67	586,67 C
2.1.01.03.0007	1135-5	AUTONOMOS, RPA E HONORARIOS A PAGAR	2.822,59 C	44.754,59	39.650,00	-2.282,00 D
2.1.01.04		ENCARGOS FISCAIS	2.140,39 C	24.862,97	23.971,33	1.248,75 C
2.1.01.04.0001	1038-3	IRRF FUNCIONARIOS	781,68 C	13.771,71	12.131,85	-858,18 D
2.1.01.04.0002	1039-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	706,85 C	3.175,00	3.618,30	1.150,15 C
2.1.01.04.0003	1040-5	ISS RETIDO - SUBST TRIBUTARIO	0,00	7.916,26	8.119,61	203,35 C
2.1.01.04.0004	1041-3	PIS/COFINS/CSLL EMPRESA	0,00	0,00	55,37	55,37 C
2.1.01.04.0005	1042-1	IRPJ EMPRESA	651,86 C	0,00	46,20	698,06 C
2.1.01.05		OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.062,59 C	0,00	0,00	28.062,59 C
2.1.01.05.0001	1044-8	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	25.022,12 C	0,00	0,00	25.022,12 C
2.1.01.05.0002	1139-8	VALORES A CLASSIFICAR BCO BRASIL	3.040,47 C	0,00	0,00	3.040,47 C
2.1.01.06		RECEITAS DO EXERC A REALIZAR	13.767,34 C	0,00	0,00	13.767,34 C
2.1.01.06.0001	1045-6	RECEITAS A REALIZAR	13.767,34 C	0,00	0,00	13.767,34 C
2.2		PATRIMONIO LIQUIDO	4.189.887,78 C	758.255,07	758.255,07	4.189.887,78 C
2.2.01		PATRIMONIO LIQUIDO	4.189.887,78 C	758.255,07	758.255,07	4.189.887,78 C
2.2.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.431.632,71 C	0,00	431.586,18	3.863.218,89 C
2.2.01.01.0001	1046-4	SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	3.431.632,71 C	0,00	431.586,18	3.863.218,89 C
2.2.01.02		RESULTADO DO EXERCICIO	431.586,18 C	431.586,18	326.668,89	326.668,89 C
2.2.01.02.0001	1047-2	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	431.586,18 C	431.586,18	326.668,89	326.668,89 C
2.2.01.03		RESULTADO DO PERIODO	326.668,89 C	326.668,89	0,00	0,00
2.2.01.03.0001	1048-0	RESULTADO APURADO NO PERIODO	326.668,89 C	326.668,89	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	3.092,82	2.526.722,22	2.523.629,40 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.092,82	2.526.722,22	2.523.629,40 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.092,82	2.508.091,11	2.504.998,29 C
3.1.01.01		RECEITA DE CONTRIBUICOES E REPASSES	0,00	3.092,82	2.508.091,11	2.504.998,29 C
3.1.01.01.0001	1049-9	REPASSE - OAB/MT	0,00	0,00	1.651.279,52	1.651.279,52 C
3.1.01.01.0002	1050-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.092,82	649.858,16	646.765,34 C
3.1.01.01.0005	1053-7	REPASSE OAB/EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	175.355,81	175.355,81 C
3.1.01.01.0006	1054-5	RECEITA PROMAD	0,00	0,00	31.597,62	31.597,62 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.631,11	18.631,11 C
3.1.02.01		RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.631,11	18.631,11 C
3.1.02.01.0002	1142-8	RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1.778-2	0,00	0,00	17.949,71	17.949,71 C
3.1.02.01.0003	1164-9	RECEITA SICREDI AG.0810 C/C 23145-2	0,00	0,00	681,40	681,40 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.990.627,94	20.316,00	2.970.311,94 D
4.1		CUSTOS	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00 D
4.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00 D
4.1.01.01		COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00 D
4.1.01.01.0001	1058-8	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00 D
4.2		DESPESAS	0,00	2.981.740,94	20.316,00	2.961.424,94 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.981.740,94	20.316,00	2.961.424,94 D
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	237.152,90	16,32	237.136,58 D
4.2.01.01.0001	1059-6	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	1.412,48	0,00	1.412,48 D
4.2.01.01.0002	1060-0	TELEFONES FIXOS E CELULARES	0,00	33.497,22	0,00	33.497,22 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01.0003	1061-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.744,81	0,00	15.744,81 D
4.2.01.01.0004	1062-6	AGUA E ESGOTO	0,00	1.029,36	0,00	1.029,36 D
4.2.01.01.0005	1063-4	EBCTEMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	115.616,72	0,00	115.616,72 D
4.2.01.01.0007	1111-8	MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO	0,00	7.272,30	0,00	7.272,30 D
4.2.01.01.0008	1115-0	TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU	0,00	214,00	0,00	214,00 D
4.2.01.01.0009	1123-1	MULTA, JUROS E MORA	0,00	0,00	16,32	-16,32 C
4.2.01.01.0011	1185-1	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	62.366,01	0,00	62.366,01 D
4.2.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	825.928,35	18.905,93	807.022,42 D
4.2.01.02.0001	1065-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	281.337,84	11.732,57	269.605,27 D
4.2.01.02.0002	1066-9	INSS PATRONAL	0,00	110.892,10	0,00	110.892,10 D
4.2.01.02.0003	1067-7	FGTS	0,00	28.886,33	0,00	28.886,33 D
4.2.01.02.0004	1068-5	GRATIFICACOES E ADICIONAIS SOBRE SALARIOS	0,00	14.487,84	0,00	14.487,84 D
4.2.01.02.0005	1069-3	DESPESAS COM TRANSPORTES COLETIVO	0,00	3.636,80	1.708,87	1.927,93 D
4.2.01.02.0006	1070-7	HORAS EXTRAS	0,00	22.945,64	0,00	22.945,64 D
4.2.01.02.0007	1071-5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	73.575,32	0,00	73.575,32 D
4.2.01.02.0008	1072-3	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	66.542,76	0,00	66.542,76 D
4.2.01.02.0009	1073-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.945,47	0,00	3.945,47 D
4.2.01.02.0010	1074-0	DESPESAS COM RESCISOES	0,00	20.015,23	0,00	20.015,23 D
4.2.01.02.0012	1076-6	PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADORES CAAMT	0,00	55.637,59	1.804,02	53.833,57 D
4.2.01.02.0013	1077-4	AUXILIO ALIMENTACAO COLABORADORES CAAMT	0,00	78.896,22	0,00	78.896,22 D
4.2.01.02.0014	1078-2	UNIFORME	0,00	6.623,00	114,00	6.509,00 D
4.2.01.02.0015	1114-2	FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS	0,00	3.362,85	3.546,47	-183,62 C
4.2.01.02.0016	1131-2	13º SALARIOS	0,00	26.998,77	0,00	26.998,77 D
4.2.01.02.0017	1133-9	FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	27.895,27	0,00	27.895,27 D
4.2.01.02.0018	1161-4	CONTRIBUICOES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS	0,00	249,32	0,00	249,32 D
4.2.01.03		EXPEDIENTE	0,00	1.739.148,65	1.330,75	1.737.817,90 D
4.2.01.03.0001	1079-0	DESPESAS VIAGENS, DIARIAS, REFEICOES E HOSPEDAGEM	0,00	72.270,75	0,00	72.270,75 D
4.2.01.03.0002	1080-4	MATERIAL DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	46.905,13	0,00	46.905,13 D
4.2.01.03.0003	1081-2	IMPRESSO, BANNER, PLACAS, BRINDES EM GERAL	0,00	112.719,57	0,00	112.719,57 D
4.2.01.03.0004	1082-0	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	7.813,51	0,00	7.813,51 D
4.2.01.03.0005	1083-9	CONSRTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00 D
4.2.01.03.0006	1084-7	FRETES E CARRETOS	0,00	7.692,43	0,00	7.692,43 D
4.2.01.03.0007	1085-5	MANUTENCAO REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	75.113,46	0,00	75.113,46 D
4.2.01.03.0008	1086-3	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00 D
4.2.01.03.0009	1087-1	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00 D
4.2.01.03.0010	1088-0	MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO	0,00	12.674,44	0,00	12.674,44 D
4.2.01.03.0011	1089-8	DESPESAS COM CONCAD	0,00	8.516,43	0,00	8.516,43 D
4.2.01.03.0012	1090-1	DESPESAS EVENTOS SOCIAIS CONFRA E PALESTRAS	0,00	467.880,76	0,00	467.880,76 D
4.2.01.03.0013	1091-0	DESPESAS POSTUMAS	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25 D
4.2.01.03.0014	1092-8	DESPESAS SEGURO CAA/MT	0,00	113.779,38	0,00	113.779,38 D
4.2.01.03.0015	1093-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	204.072,85	0,00	204.072,85 D
4.2.01.03.0016	1094-4	DOACAO	0,00	194.671,08	0,00	194.671,08 D
4.2.01.03.0017	1095-2	DESPESA COM FUNERAL	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00 D
4.2.01.03.0018	1096-0	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	27.481,39	0,00	27.481,39 D
4.2.01.03.0019	1097-9	DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.815,21	0,00	22.815,21 D
4.2.01.03.0021	1099-5	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.01.03.0022	1100-2	PUBLICACOES, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	52.235,00	0,00	52.235,00 D
4.2.01.03.0023	1101-0	COLEGIO DE DELEGADOS	0,00	119.836,38	1.330,75	118.505,63 D
4.2.01.03.0025	1103-7	LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES	0,00	22.407,20	0,00	22.407,20 D
4.2.01.03.0027	1105-3	PROJETOS SOCIAIS	0,00	22.774,50	0,00	22.774,50 D
4.2.01.03.0028	1119-3	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	4.125,92	0,00	4.125,92 D
4.2.01.03.0029	1122-3	DESPESAS COM INTERNET, MIDIA ELETRONICA E SITE	0,00	29.604,36	0,00	29.604,36 D
4.2.01.03.0031	1145-2	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO VEICULO	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00 D
4.2.01.03.0032	1165-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.324,05	0,00	6.324,05 D
4.2.01.03.0033	1171-1	DESPESA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60 D
4.2.01.03.0034	1173-8	DESPESAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.2.01.03.0035	1175-4	DESPESAS SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00 D
4.2.01.04		DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR	0,00	25.306,83	0,00	25.306,83 D
4.2.01.04.0001	1106-1	ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00 D
4.2.01.04.0002	1107-0	DESPESAS CAAMT - CARAVANA INTERIOR	0,00	9.606,43	0,00	9.606,43 D
4.2.01.04.0003	1108-8	DIARIAS DE FUNCIONARIOS - CARAVANA INTERIOR	0,00	6.000,40	0,00	6.000,40 D
4.2.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.831,71	63,00	13.768,71 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.05.0001	1109-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.700,60	63,00	12.637,60 D
4.2.01.05.0002	1189-4	DESPESAS ADMINISTRADORA CARTAO DEB/CRED	0,00	1.131,11	0,00	1.131,11 D
4.2.01.07		ASSISTENCIAIS	0,00	140.372,50	0,00	140.372,50 D
4.2.01.07.0001	1168-1	AUXILIO MATERNIDADE ASSISTENCIAL	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00 D
4.2.01.07.0002	1169-0	AUXILIO FUNERAL ASSISTENCIAL	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00 D
4.2.01.07.0003	1170-3	DESPESAS POSTUMAS ASISTENCIAL	0,00	9.052,50	0,00	9.052,50 D
		TOTAL GERAL	0,00	9.236.054,49	9.236.054,49	0,00