

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.899.885,17 D	5.092.560,26	5.524.263,08	3.468.182,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	814.615,61 D	5.033.801,43	5.524.263,08	324.153,96 D
1.1.01		DISPONIVEL	688.819,81 D	5.033.801,43	5.524.263,08	198.358,16 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	2.708,73 D	24.175,67	26.884,40	0,00
1.1.01.01.0001	1001-4	CAIXA	2.708,73 D	24.175,67	26.884,40	0,00
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL	105.351,12 D	4.691.677,41	4.646.467,17	150.561,36 D
1.1.01.02.0001	1002-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2018 CC 252-4	45.185,75 D	287.047,93	329.377,26	2.856,42 D
1.1.01.02.0002	1003-0	BANCO DO BRASIL S/A - CC 423.236-4	125.626,83 D	3.547.335,05	3.546.693,99	126.267,89 D
1.1.01.02.0003	1004-9	SICREDI AG. 0810 C/C 23145-2	-65.461,46 C	857.294,43	770.395,92	21.437,05 D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	580.759,96 D	317.948,35	850.911,51	47.796,80 D
1.1.01.03.0001	1008-1	POUPANCA CEF GOIABEIRAS AG 2018 CC 1778-2	233.224,51 D	32.290,65	218.692,44	46.822,72 D
1.1.01.03.0002	1009-0	APLICACAO BB CURTO PRAZO 50 MIL	3.719,53 D	59.696,45	63.415,98	0,00
1.1.01.03.0003	1010-3	APLICACAO SICREDI	343.815,92 D	93.398,77	437.214,69	0,00
1.1.01.03.0004	1191-6	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.01.03.0005	1207-6	BANCO BRASIL - BB RF C PRAZO 30 MIL	0,00	92.562,48	91.588,40	974,08 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	3.085.269,56 D	58.758,83	0,00	3.144.028,39 D
1.2.01		INVESTIMENTOS	232.641,99 D	58.758,83	0,00	291.400,82 D
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	232.641,99 D	58.758,83	0,00	291.400,82 D
1.2.01.01.0001	1021-9	INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA	227.663,80 D	58.758,83	0,00	286.422,63 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	2.852.627,57 D	0,00	0,00	2.852.627,57 D
1.2.02.01		IMOBILIZADO	2.859.420,31 D	0,00	0,00	2.859.420,31 D
1.2.02.01.0001	1024-3	MOVEIS E UTENSILIOS	331.975,97 D	0,00	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	5.342,05 D	0,00	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	3.899.885,17 C	1.742.549,32	1.717.237,87	3.874.573,72 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	156.679,93 C	969.197,89	884.189,99	71.672,03 C
2.1.01		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	156.679,93 C	969.197,89	884.189,99	71.672,03 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	97.830,29 C	275.120,71	180.290,42	3.000,00 C
2.1.01.01.0001	1033-2	CALABRIA INSTITUTO POBRES SERV	38.350,00 C	38.350,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0003	1116-9	UNIFORT - COMERCIO E PRESTACAO DE SERV LTDA	295,50 C	295,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0004	1118-5	FRONT COMUNICACAO VISUAL COM E PREST	857,50 C	857,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0005	1120-7	KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA.	0,00	4.457,00	4.457,00	0,00
2.1.01.01.0006	1121-5	MULTI PADRAO - TUDO EM MAT ELETRICOS	900,00 C	3.533,93	2.633,93	0,00
2.1.01.01.0008	1126-6	MILANFLEX IND COM MOVEIS EQUIP LTDA.	652,00 C	652,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0011	1132-0	VITRINE ARTS	625,00 C	625,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0014	1144-4	MULTIBAR COM PRODUTOS HOTEL E REST LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0015	1146-0	RENATO DOS REIS AMORIELO	1.890,00 C	1.890,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0017	1149-5	RAQUEL DA SILVA PEREIRA COMERCIO ME	324,20 C	324,20	0,00	0,00
2.1.01.01.0018	1150-9	ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE ERELI	6.928,16 C	6.928,16	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	1153-3	CLAUDIO CESAR CORDEIRO ME	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0021	1154-1	DEFANTI IND COM GRAFICA E EDITORA				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LTDA	3.555,85 C	8.619,35	5.063,50	0,00
2.1.01.01.0023	1157-6	IZAIAS ROBERTO DE LIMA SOM ME	1.533,33 C	1.533,33	0,00	0,00
2.1.01.01.0024	1158-4	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	534,08 C	534,08	0,00	0,00
2.1.01.01.0026	1160-6	EMERSON LUIZ CAMBRAIA ITABOTAHY	2.850,00 C	2.850,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0027	1163-0	YRIX COMUNICACAO MULTIVISUAL LTDA				
		EPP-EPP	27.738,97 C	27.738,97	0,00	0,00
2.1.01.01.0028	1172-0	CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI				
		EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.01.01.0029	1174-6	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	1.673,84	1.673,84	0,00
2.1.01.01.0033	1179-7	CARE COMERCIO E SEVICOS LTDA	0,00	645,55	645,55	0,00
2.1.01.01.0035	1181-9	MIRTES REZENDE PECAS E ACESSORIOS				
		LTDA	426,30 C	426,30	0,00	0,00
2.1.01.01.0037	1183-5	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA				
		LTDA	765,00 C	9.365,00	8.600,00	0,00
2.1.01.01.0038	1184-3	SCOTCH STORE COMERCIO BEBIDAS				
		LTDA	3.104,40 C	3.104,40	0,00	0,00
2.1.01.01.0041	1188-6	E G P DA SILVA	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0042	1192-4	MARIA M MONTOVANIE IRELI ME	0,00	13.582,00	13.582,00	0,00
2.1.01.01.0043	1193-2	ENGENHARIA DA ARTE COMUNICACAO				
		VISUAL	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
2.1.01.01.0044	1195-9	IMUNOSUL DISTRIBUIDORAS DE VACINAS				
		E PROD MEDICOS	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
2.1.01.01.0045	1196-7	AUTO MECANICA E FUNILARIA MANOEL				
		LTDA ME	0,00	1.042,60	1.042,60	0,00
2.1.01.01.0046	1197-5	NOBILLIS MOVEIS LTDA	0,00	19.490,00	22.490,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0048	1199-1	FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE				
		DECORACOES LTDA ME	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.01.01.0049	1200-9	L H INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES				
		LTDA	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
2.1.01.01.0051	1203-3	NASA IMPORTACAO E COMERCIO DE				
		BRINDE LTDA	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	15.770,96 C	651.146,85	660.626,86	25.250,97 C
2.1.01.03.0001	1035-9	INSS A RECOLHER	18.330,13 C	164.963,44	163.282,83	16.649,52 C
2.1.01.03.0002	1036-7	FGTS A RECOLHER	3.966,66 C	32.745,70	33.273,63	4.494,59 C
2.1.01.03.0003	1037-5	CONTRIBUICOES				
		SINDICAL/ASSISTENCIAL	249,32 C	848,54	848,54	249,32 C
2.1.01.03.0004	1129-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-5.079,82 D	360.264,85	368.648,39	3.303,72 C
2.1.01.03.0005	1130-4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	44.837,25	45.391,07	553,82 C
2.1.01.03.0006	1134-7	FERIAS E ABONO PECUNIARIO A PAGAR	586,67 C	586,67	0,00	0,00
2.1.01.03.0007	1135-5	AUTONOMOS, RPA E HONORARIOS A				
		PAGAR	-2.282,00 D	46.900,40	49.182,40	0,00
2.1.01.04		ENCARGOS FISCAIS	1.248,75 C	42.930,33	43.272,71	1.591,13 C
2.1.01.04.0001	1038-3	IRRF FUNCIONARIOS	-858,18 D	28.929,82	29.788,00	0,00
2.1.01.04.0002	1039-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A				
		RECOLHER	1.150,15 C	3.916,74	3.962,63	1.196,04 C
2.1.01.04.0003	1040-5	ISS RETIDO - SUBST TRIBUTARIO	203,35 C	9.385,71	9.500,92	318,56 C
2.1.01.04.0004	1041-3	PIS/COFINS/CSLL EMPRESA	55,37 C	0,00	21,16	76,53 C
2.1.01.04.0005	1042-1	IRPJ EMPRESA	698,06 C	698,06	0,00	0,00
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	3.743.205,24 C	773.351,43	833.047,88	3.802.901,69 C
2.2.01		PATRIMONIO LIQUIDO	3.743.205,24 C	773.351,43	833.047,88	3.802.901,69 C
2.2.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.863.218,89 C	0,00	326.668,89	4.189.887,78 C
2.2.01.01.0001	1046-4	SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	3.863.218,89 C	0,00	326.668,89	4.189.887,78 C
2.2.01.02		RESULTADO DO EXERCICIO	326.668,89 C	773.351,43	59.696,45	-386.986,09 D
2.2.01.02.0001	1047-2	RESULTADO DE EXERCICIOS				
		ANTERIORES	326.668,89 C	773.351,43	59.696,45	-386.986,09 D
2.2.01.03		RESULTADO DO PERIODO	-446.682,54 D	0,00	446.682,54	0,00
2.2.01.03.0001	1048-0	RESULTADO APURADO NO PERIODO	-446.682,54 D	0,00	446.682,54	0,00
3		RECEITAS	0,00	3.294,40	3.662.351,47	3.659.057,07 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.294,40	3.662.351,47	3.659.057,07 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.294,40	3.606.604,00	3.603.309,60 C
3.1.01.01		RECEITA DE CONTRIBUICOES E				
		REPASSES	0,00	3.294,40	3.606.604,00	3.603.309,60 C
3.1.01.01.0001	1049-9	REPASSE - OAB/MT	0,00	0,00	2.382.209,33	2.382.209,33 C
3.1.01.01.0002	1050-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.294,40	649.918,97	646.624,57 C
3.1.01.01.0004	1052-9	RECEITA C F FIDA	0,00	0,00	525.091,00	525.091,00 C
3.1.01.01.0006	1054-5	RECEITA PROMAD	0,00	0,00	25.982,54	25.982,54 C
3.1.01.01.0008	1137-1	RECEITA ALUGUEIS	0,00	0,00	23.402,16	23.402,16 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.747,47	55.747,47 C
3.1.02.01		RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.747,47	55.747,47 C
3.1.02.01.0001	1057-0	RECEITA BANCO DO BRASIL CC 65327.6	0,00	0,00	3.738,79	3.738,79 C
3.1.02.01.0002	1142-8	RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		CC 1.778-2	0,00	0,00	13.609,91	13.609,91 C
3.1.02.01.0003	1164-9	RECEITA SICREDI AG.0810 C/C 23145-2	0,00	0,00	38.398,77	38.398,77 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.178.282,86	112.834,42	4.065.448,44 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1		CUSTOS	0,00	27.303,03	0,00	27.303,03 D
4.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	27.303,03	0,00	27.303,03 D
4.1.01.01		COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	27.303,03	0,00	27.303,03 D
4.1.01.01.0001	1058-8	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	27.303,03	0,00	27.303,03 D
4.2		DESPESAS	0,00	4.150.979,83	112.834,42	4.038.145,41 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.150.979,83	112.834,42	4.038.145,41 D
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	374.942,85	993,56	373.949,29 D
4.2.01.01.0001	1059-6	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	6.020,81	0,00	6.020,81 D
4.2.01.01.0002	1060-0	TELEFONES FIXOS E CELULARES	0,00	51.171,47	0,00	51.171,47 D
4.2.01.01.0003	1061-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.885,11	0,00	15.885,11 D
4.2.01.01.0004	1062-6	AGUA E ESGOTO	0,00	574,98	0,00	574,98 D
4.2.01.01.0005	1063-4	EBCTEMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	231.134,53	0,00	231.134,53 D
4.2.01.01.0007	1111-8	MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO	0,00	14.371,96	295,50	14.076,46 D
4.2.01.01.0008	1115-0	TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU	0,00	4.437,81	0,00	4.437,81 D
4.2.01.01.0009	1123-1	MULTA, JUROS E MORA	0,00	2.962,15	0,00	2.962,15 D
4.2.01.01.0011	1185-1	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	24.354,80	0,00	24.354,80 D
4.2.01.01.0032	1190-8	IRRF	0,00	24.029,23	698,06	23.331,17 D
4.2.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	972.983,07	45.804,99	927.178,08 D
4.2.01.02.0001	1065-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	316.429,70	18.907,72	297.521,98 D
4.2.01.02.0002	1066-9	INSS PATRONAL	0,00	139.307,94	0,00	139.307,94 D
4.2.01.02.0003	1067-7	FGTS	0,00	33.273,63	0,00	33.273,63 D
4.2.01.02.0004	1068-5	GRATIFICACOES E ADICIONAIS SOBRE SALARIOS	0,00	22.155,74	0,00	22.155,74 D
4.2.01.02.0005	1069-3	DESPESAS COM TRANSPORTES COLETIVO	0,00	2.512,80	757,04	1.755,76 D
4.2.01.02.0006	1070-7	HORAS EXTRAS	0,00	29.265,16	0,00	29.265,16 D
4.2.01.02.0007	1071-5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	65.524,49	0,00	65.524,49 D
4.2.01.02.0008	1072-3	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	123.021,10	2.411,97	120.609,13 D
4.2.01.02.0009	1073-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.962,63	0,00	3.962,63 D
4.2.01.02.0012	1076-6	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	62.579,59	6.333,64	56.245,95 D
4.2.01.02.0013	1077-4	COLABORADORES CAAMT AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	86.705,99	0,00	86.705,99 D
4.2.01.02.0014	1078-2	COLABORADORES CAAMT UNIFORME	0,00	9.212,00	0,00	9.212,00 D
4.2.01.02.0015	1114-2	FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS	0,00	3.569,24	3.708,83	-139,59 C
4.2.01.02.0016	1131-2	13º SALARIOS	0,00	45.391,07	13.099,12	32.291,95 D
4.2.01.02.0017	1133-9	FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	30.071,99	586,67	29.485,32 D
4.2.01.03		EXPEDIENTE	0,00	2.495.498,50	66.035,87	2.429.462,63 D
4.2.01.03.0001	1079-0	DESPESAS VIAGENS, DIARIAS, REFEICOES E HOSPEDAGEM	0,00	58.693,58	0,00	58.693,58 D
4.2.01.03.0002	1080-4	MATERIAL DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	11.938,13	652,00	11.286,13 D
4.2.01.03.0003	1081-2	IMPRESSO, BANNER, PLACAS, BRINDES EM GERAL	0,00	166.883,69	44.367,72	122.515,97 D
4.2.01.03.0004	1082-0	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	6.514,30	0,00	6.514,30 D
4.2.01.03.0006	1084-7	FRETES E CARRETOS	0,00	2.571,73	0,00	2.571,73 D
4.2.01.03.0007	1085-5	MANUTENCAO REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	81.453,58	900,00	80.553,58 D
4.2.01.03.0008	1086-3	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.529,38	0,00	2.529,38 D
4.2.01.03.0010	1088-0	MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO	0,00	18.474,55	900,00	17.574,55 D
4.2.01.03.0011	1089-8	DESPESAS COM CONCAD	0,00	139.132,99	0,00	139.132,99 D
4.2.01.03.0012	1090-1	DESPESAS EVENTOS SOCIAIS CONFRA E PALESTRAS	0,00	898.096,06	11.539,09	886.556,97 D
4.2.01.03.0013	1091-0	DESPESAS POSTUMAS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
4.2.01.03.0014	1092-8	DESPESAS SEGURO CAA/MT	0,00	150.527,54	0,00	150.527,54 D
4.2.01.03.0016	1094-4	DOACAO	0,00	358.322,93	4.250,00	354.072,93 D
4.2.01.03.0017	1095-2	DESPESA COM FUNERAL	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00 D
4.2.01.03.0018	1096-0	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	18.443,12	0,00	18.443,12 D
4.2.01.03.0019	1097-9	DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.247,68	1.242,06	40.005,62 D
4.2.01.03.0021	1099-5	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
4.2.01.03.0022	1100-2	PUBLICACOES, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	100.399,37	0,00	100.399,37 D
4.2.01.03.0023	1101-0	COLEGIO DE DELEGADOS	0,00	183.661,75	2.185,00	181.476,75 D
4.2.01.03.0025	1103-7	LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES	0,00	4.624,82	0,00	4.624,82 D
4.2.01.03.0028	1119-3	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	3.800,94	0,00	3.800,94 D
4.2.01.03.0029	1122-3	DESPESAS COM INTERNET, MIDIA ELETRONICA E SITE	0,00	214.553,66	0,00	214.553,66 D
4.2.01.03.0031	1145-2	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO VEICULO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
4.2.01.03.0032	1165-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.474,91	0,00	1.474,91 D
4.2.01.03.0033	1171-1	DESPESA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	0,00	2.404,85	0,00	2.404,85 D
4.2.01.03.0035	1175-4	DESPESAS SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	7.661,61	0,00	7.661,61 D
4.2.01.03.0036	1202-5	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDICIARIO	0,00	13.827,33	0,00	13.827,33 D
4.2.01.04		DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR	0,00	54.507,89	0,00	54.507,89 D
4.2.01.04.0001	1106-1	ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS	0,00	9.679,00	0,00	9.679,00 D
4.2.01.04.0002	1107-0	DESPESAS CAAMT - CARAVANA INTERIOR	0,00	6.483,01	0,00	6.483,01 D
4.2.01.04.0003	1108-8	DIARIAS DE FUNCIONARIOS - CARAVANA				

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Balancete de Verificação

Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		INTERIOR	0,00	38.345,88	0,00	38.345,88 D
4.2.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.111,52	0,00	45.111,52 D
4.2.01.05.0001	1109-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	31.700,36	0,00	31.700,36 D
4.2.01.05.0003	1194-0	DESPESA COM CAMPANHAS VACINACAO	0,00	13.411,16	0,00	13.411,16 D
4.2.01.07		ASSISTENCIAIS	0,00	207.936,00	0,00	207.936,00 D
4.2.01.07.0001	1168-1	AUXILIO MATERNIDADE ASSISTENCIAL	0,00	160.700,00	0,00	160.700,00 D
4.2.01.07.0002	1169-0	AUXILIO FUNERAL ASSISTENCIAL	0,00	47.236,00	0,00	47.236,00 D
		TOTAL GERAL	0,00	11.016.686,84	11.016.686,84	0,00