

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.740.231,76D	460.475,26	557.852,35	48.642.854,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.629.036,31D	460.475,26	551.663,34	8.537.848,23D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	8.340.413,02D	411.910,94	499.905,17	8.252.418,79D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97,50D	0,00	0,00	97,50D
26	1.1.01.02.009	Garantia Contratual	97,50D	0,00	0,00	97,50D
100	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.668.691,11D	35.314,37	0,00	7.704.005,48D
4357	1.1.01.04.002	Aplicação Financ. Bco SICREDI SA - Conta Garantia	7.668.691,11D	35.314,37	0,00	7.704.005,48D
18	1.1.01.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA FUNDO	671.624,41D	376.596,57	499.905,17	548.315,81D
15	1.1.01.05.001	Banco do Brasil SA - Conta Y	671.624,41D	376.596,57	499.905,17	548.315,81D
104	1.1.02	CLIENTES	0,07D	0,00	0,07	0,00
105	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	0,07D	0,00	0,07	0,00
4306	1.1.02.01.001	RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A	0,07D	0,00	0,07	0,00
200	1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	47.164,42	47.164,42	0,00
201	1.1.03.10	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A FUNCIONARIOS	0,00	47.164,42	47.164,42	0,00
206	1.1.03.10.003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	47.164,42	47.164,42	0,00
249	1.1.30	CRÉDITOS A RECEBER	282.852,48D	0,00	4.066,38	278.786,10D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	249.179,08D	0,00	0,00	249.179,08D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	249.179,08D	0,00	0,00	249.179,08D
4362	1.1.30.11	PROVISÃO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.066,38D	0,00	4.066,38	0,00
4363	1.1.30.11.001	Provisão Tributos a Recuprar/Compensar	4.066,38D	0,00	4.066,38	0,00
265	1.1.30.20	OUTROS CREDITOS	29.607,02D	0,00	0,00	29.607,02D
1555	1.1.30.20.002	Empréstimo a Receber do Tesouro do Estado	29.607,02D	0,00	0,00	29.607,02D
271	1.1.40	ESTOQUE	5.770,74D	1.399,90	527,30	6.643,34D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	5.770,74D	1.399,90	527,30	6.643,34D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.681,76D	0,00	0,00	3.681,76D
4364	1.1.50.02.003	Almoxarifado Copa e Cozinha	1.575,69D	0,00	460,93	1.114,76D
4365	1.1.50.02.004	Almoxarifado Mat. de Expediente	109,35C	1.399,90	63,12	1.227,43D
4367	1.1.50.02.005	Material de Telecomunicação	595,00D	0,00	0,00	595,00D
4368	1.1.50.02.006	Materiais Elétricos	27,64D	0,00	3,25	24,39D
300	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.111.195,45D	0,00	6.189,01	40.105.006,44D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	40.111.195,45D	0,00	6.189,01	40.105.006,44D
321	1.2.03.01	I M O V E I S	39.699.751,25D	0,00	0,00	39.699.751,25D
322	1.2.03.01.001	Edifícios	6.228.919,88D	0,00	0,00	6.228.919,88D
4254	1.2.03.01.003	Imóvel Rural	3.796.500,00D	0,00	0,00	3.796.500,00D
324	1.2.03.01.003	Terreno	29.674.331,37D	0,00	0,00	29.674.331,37D
325	1.2.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	331.036,63D	0,00	0,00	331.036,63D
326	1.2.03.04.001	Moveis Utensilios	331.036,63D	0,00	0,00	331.036,63D
327	1.2.03.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.112,23D	0,00	0,00	164.112,23D
329	1.2.03.06.002	Equipamentos de Informatica	156.312,23D	0,00	0,00	156.312,23D
330	1.2.03.06.003	Equipamentos de Comunicação	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
340	1.2.03.50	INSTALAÇÕES	85.617,00D	0,00	0,00	85.617,00D
341	1.2.03.50.001	Instalações Sede	85.617,00D	0,00	0,00	85.617,00D
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIACÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	169.321,66C	0,00	6.189,01	175.510,67C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	94.464,29C	0,00	2.758,64	97.222,93C
4321	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.205,84C	0,00	130,00	3.335,84C
403	1.2.03.90.003	(-) Depreciação de Equip. Informatica	63.089,78C	0,00	2.586,89	65.676,67C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	8.561,75C	0,00	713,48	9.275,23C
500	2	PASSIVO	48.554.827,38C	8.340.993,05	8.429.020,34	48.642.854,67C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.612.627,08C	599.386,95	1.446.316,71	9.459.556,84C
555	2.1.02	FORNECEDORES	8.121.863,01C	71.967,92	179.920,74	8.229.815,83C
556	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	236.794,65C	71.967,92	111.826,68	276.653,41C
4267	2.1.02.01.001	Art Car Veiculos Eireli Epp	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4284	2.1.02.01.001	Barbara Matos Soares de Sá	0,00	120,00	120,00	0,00
4283	2.1.02.01.001	Cantinho Livraria e Papelaria Ltda	0,00	1.399,90	1.399,90	0,00
4274	2.1.02.01.001	CARANDA PROPAGANDA LTDA ME	12.125,00C	12.125,00	0,00	0,00
4295	2.1.02.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS	0,00	6.046,72	6.046,72	0,00
4153	2.1.02.01.001	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI -	0,00	2.918,60	2.918,60	0,00
4202	2.1.02.01.001	COSTA EMPREENDIMENTOS E LOCAAO DE IMOVEIS E MAQ	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
4371	2.1.02.01.001	DIONES MAIA PIRES PROLMISSOES VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	597,80	597,80C
3181	2.1.02.01.001	Energisa - Rede Cemat SA	0,00	2.516,61	2.516,61	0,00
4355	2.1.02.01.001	F ROCHA & CIA LTDA	0,00	1.273,82	2.284,42	1.010,60C
4346	2.1.02.01.001	Finissima Distribuidora de Agua LTDA ME	0,00	80,00	120,00	40,00C
4219	2.1.02.01.001	INSTITUTO EUVALDO LODI	842,35C	2.089,62	2.089,62	842,35C
4289	2.1.02.01.001	Instituto Tellus	108.553,06C	0,00	0,00	108.553,06C
4244	2.1.02.01.001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	854,00	854,00	0,00
4370	2.1.02.01.001	LUCIANO BERNART	0,00	875,00	875,00	0,00
4278	2.1.02.01.001	MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	22.352,00C	0,00	44.704,00	67.056,00C
4275	2.1.02.01.001	O. L. C. JUNIOR - ME	0,00	0,00	4.108,26	4.108,26C
4311	2.1.02.01.001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	785,93	785,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4369	2.1.02.01.001	RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A	8.922,24C	0,00	0,00	8.922,24C
4262	2.1.02.01.001	TSL Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA	0,00	737,17	1.474,34	737,17C
4366	2.1.02.01.001	UNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATC	0,00	37.431,48	37.431,48	0,00
672	2.1.03.05	Crédito de Terceiros em Garantia (Conta / Corrente)	7.885.068,36C	0,00	68.094,06	7.953.162,42C
4183	2.1.03.05.001	Deposito Garantia	97,50C	0,00	0,00	97,50C
4314	2.1.03.05.002	Conta Garantia PPP Ganha Tempo	7.884.970,86C	0,00	68.094,06	7.953.064,92C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.855,30C	51.136,27	50.097,68	29.816,71C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	30.855,30C	51.136,27	50.097,68	29.816,71C
621	2.1.06.02.001	CRF Retida a Recolher	0,00	48,30	96,60	48,30C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	19.347,38C	31.262,06	31.174,00	19.259,32C
624	2.1.06.02.004	INSS Retido s/Folha a Recolher	11.132,92C	19.071,66	18.435,63	10.496,89C
626	2.1.06.02.006	ISS Retido a Recolher	375,00C	539,89	177,09	12,20C
4327	2.1.06.02.007	INSS Retido a Recolher	0,00	181,38	181,38	0,00
614	2.1.06.02.010	IRRF a Recolher	0,00	32,98	32,98	0,00
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	459.908,77C	476.282,76	1.216.298,29	1.199.924,30C
661	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.158,07C	233.840,77	232.395,85	100.713,15C
662	2.1.07.01.001	Salarios e 13 Sal a Pagar	102.158,07C	233.840,77	232.395,85	100.713,15C
663	2.1.07.02	OBRIGACOES COM DIRETORES	29.205,68C	31.939,04	31.939,04	29.205,68C
670	2.1.07.02.006	Remuneração de Conselheiros a Pag	29.205,68C	31.939,04	31.939,04	29.205,68C
4322	2.1.07.03	RESSARCIMENTO DO PESSOAL CEDIDO	154.321,19C	0,00	664.396,71	818.717,90C
4323	2.1.07.03.001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	0,00	169.363,84	169.363,84C
4324	2.1.07.03.002	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO	154.321,19C	0,00	222.833,62	377.154,81C
4325	2.1.07.03.003	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	272.199,25	272.199,25C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.097,04C	112.790,56	98.479,81	50.786,29C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	43.392,55C	83.038,05	83.149,24	43.503,74C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	21.704,49C	29.752,51	15.330,57	7.282,55C
671	2.1.07.09	PROVISOES	109.126,79C	97.712,39	178.738,60	190.153,00C
679	2.1.07.09.001	PROVISÕES FERIAS	41.937,89C	3.683,65	151.898,76	190.153,00C
680	2.1.07.09.001.001	Provisão p/ Férias	25.780,21C	0,00	114.244,09	140.024,30C
681	2.1.07.09.001.002	Provisão p/ Férias- INSS	12.092,09C	2.705,87	29.540,54	38.926,76C
682	2.1.07.09.001.003	Provisão p/ Férias - FGTS	4.065,59C	977,78	8.114,13	11.201,94C
684	2.1.07.09.002	PROVISÃO 13º SALARIO	67.188,90C	94.028,74	26.839,84	0,00
685	2.1.07.09.002.001	Provisão p/ 13º Salario	35.203,39C	58.120,82	22.917,43	0,00
686	2.1.07.09.002.002	Provisão p/ 13º Salario - INSS	23.848,08C	26.893,97	3.045,89	0,00
687	2.1.07.09.002.003	Provisão p/ 13º Salario - FGTS	8.137,43C	9.013,95	876,52	0,00
4382	2.1.08.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.348,28	10.348,28C
4329	2.1.08.01.001	OBRAS OBRIGAÇÕES - APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA	0,00	0,00	10.348,28	10.348,28C
4330	2.1.08.01.001.001	Contas a Pagar	0,00	0,00	10.348,28	10.348,28C
800	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.942.200,30C	7.741.606,10	6.982.703,63	39.183.297,83C
801	2.5.01	CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO	41.200.751,25C	0,00	0,00	41.200.751,25C
802	2.5.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	150.000.000,00C	0,00	0,00	150.000.000,00C
803	2.5.01.01.001	Capital Autorizado	150.000.000,00C	0,00	0,00	150.000.000,00C
804	2.5.01.02	CAPITAL SUBSCRITO	108.799.248,75D	0,00	0,00	108.799.248,75D
805	2.5.01.02.001	Capital Subscrito	108.799.248,75D	0,00	0,00	108.799.248,75D
810	2.5.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.258.550,95D	7.741.606,10	6.982.703,63	2.017.453,42D
820	2.5.06.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.258.550,95D	6.970.203,63	12.500,00	8.216.254,58D
813	2.5.06.02.002	(-) Prejuizos Acumulados	1.430.338,51D	6.970.203,63	0,00	8.400.542,14D
817	2.5.06.02.006	Ajustes de P.A. de Exercicios Anteriores	171.787,56C	0,00	12.500,00	184.287,56C
830	2.5.06.09	LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO	0,00	771.402,47	6.970.203,63	6.198.801,16C
832	2.5.06.09.002	Prejuizo do Exercício em Curso	0,00	771.402,47	6.970.203,63	6.198.801,16C
1000	3	RECEITA	5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
1190	3.5	RECEITAS NAO TRIBUTADAS	5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
1191	3.5.01	RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
1192	3.5.01.01	COTA TESOURO RECEBIDAS	5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
1193	3.5.01.01.001	COTA TESOURO ESTADUAL	5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
1194	3.5.01.01.001.001	Subvenções Econômicas - Governo Estado (5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
1600	6	OUTRAS RECEITAS	36.846,07C	545.573,09	508.727,02	0,00
1621	6.8	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	508.727,02C	508.727,02	0,00	0,00
1622	6.8.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	508.727,02C	508.727,02	0,00	0,00
4374	6.8.01.04	JUROS ATIVOS POR APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.727,02C	508.727,02	0,00	0,00
4375	6.8.01.04.001	Juros s/Aplicação Financ. Bco Brasil S.A - CONTA GARANTIA	276.047,71C	276.047,71	0,00	0,00
4376	6.8.01.04.002	Juros s/Aplicação Financ. Bco SICREDI - CONTA GARANTIA	232.679,31C	232.679,31	0,00	0,00
4380	6.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA NÃO OPERACIONAL	471.880,95D	36.846,07	508.727,02	0,00
4381	6.9.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	471.880,95D	36.846,07	508.727,02	0,00
4377	6.9.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	471.880,95D	36.846,07	508.727,02	0,00
4378	6.9.01.01.001	(-) IRPJ Retido s/Receitas Não Operacionais	116.072,95D	0,00	116.072,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4379	6.9.01.01.002	(-) Dedução Receitas N/Operacionais -Rend. Aplic. C.Garantia	355.808,00D	36.846,07	392.654,07	0,00
2000	7	DESPESAS	5.436.446,58D	8.330.435,46	13.766.882,04	0,00
2200	7.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	5.436.446,58D	1.196.209,24	6.632.655,82	0,00
2201	7.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.436.446,58D	1.196.209,24	6.632.655,82	0,00
2202	7.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.872.879,28D	1.104.261,40	5.977.140,68	0,00
2203	7.2.02.01.001	SALARIOS,ORDENADOS E REMUNERAÇÕES	1.675.693,36D	263.622,27	1.939.315,63	0,00
2204	7.2.02.01.001.001	Salarios e Ordenados	1.363.433,92D	127.110,61	1.490.544,53	0,00
2205	7.2.02.01.001.002	Férias	198.809,89D	113.594,23	312.404,12	0,00
2206	7.2.02.01.001.003	13º Salario	113.449,55D	22.917,43	136.366,98	0,00
2208	7.2.02.01.002	ENCARGOS SOCIAS	716.486,93D	106.871,90	823.358,83	0,00
2209	7.2.02.01.002.001	INSS	553.285,20D	87.062,50	640.347,70	0,00
2210	7.2.02.01.002.002	FGTS	154.715,80D	19.809,40	174.525,20	0,00
2315	7.2.02.01.002.004	Outros Encargos s/ Folha	8.485,93D	0,00	8.485,93	0,00
2212	7.2.02.01.003	OUTRAS DESP.C/ PESSOAL	2.054.755,89D	701.828,19	2.756.584,08	0,00
2312	7.2.02.01.003.009	Restituição de Cessao de Pessoal	2.054.755,89D	701.828,19	2.756.584,08	0,00
2219	7.2.02.01.004	REMUNERAÇÕES A DIRETORES	425.943,10D	31.939,04	457.882,14	0,00
2524	7.2.02.01.004.003	Remuneração de Conselheiros - Administração e Fiscal	425.943,10D	31.939,04	457.882,14	0,00
2316	7.2.02.07	DESPESAS DE INSTALAOES	47.142,62D	11.170,30	58.312,92	0,00
2222	7.2.02.07.001	DESPESAS INSTALACOES - FIXA DE FUNCIONAM	26.755,31D	6.067,04	32.822,35	0,00
2223	7.2.02.07.001.001	Energia Eletrica	26.755,31D	6.067,04	32.822,35	0,00
2230	7.2.02.08.001	DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20.387,31D	5.103,26	25.490,57	0,00
2231	7.2.02.08.001.001	Viagens e Representações	10.455,00D	995,00	11.450,00	0,00
2232	7.2.02.08.001.002	Passagens Aéreas e Terrestres	9.932,31D	4.108,26	14.040,57	0,00
2235	7.2.02.09	PROPAGANDA,PUBLICIDADE E EVENTOS	836,10D	610,00	1.446,10	0,00
2318	7.2.02.09.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	836,10D	610,00	1.446,10	0,00
2238	7.2.02.09.001.003	Publicidade em Jornais e Revistas	836,10D	610,00	1.446,10	0,00
2244	7.2.02.12	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	356.807,41D	60.889,14	417.696,55	0,00
2305	7.2.02.12.100	ALUGUEIS DE IMOVEIS	287.490,95D	50.750,72	338.241,67	0,00
2245	7.2.02.12.100.001	Aluguel de Imoveis- Pessoa Juridica	223.520,00D	44.704,00	268.224,00	0,00
2228	7.2.02.12.100.003	Taxa de Condominio	63.970,95D	6.046,72	70.017,67	0,00
2306	7.2.02.12.200	LOCAÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPTOS	46.501,10D	9.284,42	55.785,52	0,00
2522	7.2.02.12.200.003	Aluguel de Veiculos	38.722,00D	7.000,00	45.722,00	0,00
4358	7.2.02.12.200.004	Locação de Máquinas Xerográficas e Reprográficas	7.779,10D	2.284,42	10.063,52	0,00
2250	7.2.02.13.001	IMPOSTOS E TAXAS	22.815,36D	854,00	23.669,36	0,00
2251	7.2.02.13.001.002	Taxas Estaduais	2.122,70D	854,00	2.976,70	0,00
2521	7.2.02.13.001.003	Taxas Municipais	950,00D	0,00	950,00	0,00
2252	7.2.02.13.001.004	IPTU	19.554,72D	0,00	19.554,72	0,00
2299	7.2.02.13.001.008	Despesas de Cartorio e Registros de Doct	187,94D	0,00	187,94	0,00
2257	7.2.02.15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.014,16D	8.685,32	76.699,48	0,00
2258	7.2.02.15.021	SERVIÇOS PREST. POR PESSOA JURIDICA	68.014,16D	8.685,32	76.699,48	0,00
2259	7.2.02.15.021.001	Serviços Prestados por P. Juridica	16.743,21D	0,00	16.743,21	0,00
2262	7.2.02.15.021.004	Serviços Prestados por Terceiros	51.270,95D	8.685,32	59.956,27	0,00
2268	7.2.02.17	DESPESAS COM VEICULOS	6.800,11D	785,93	7.586,04	0,00
2269	7.2.02.17.001	Combustíveis e Lubrificantes	6.800,11D	785,93	7.586,04	0,00
2273	7.2.02.18	MATERIAL DE CONSUMO	8.143,04D	2.047,20	10.190,24	0,00
2274	7.2.02.18.001	Material de Escritorio	5.833,60D	1.466,27	7.299,87	0,00
2275	7.2.02.18.002	Material de Copa e Cozinha	2.309,44D	580,93	2.890,37	0,00
2279	7.2.02.79	DESPESAS GERAIS	8.124,61D	1.570,94	9.695,55	0,00
2284	7.2.02.79.005	Locação de Software	8.124,61D	1.570,94	9.695,55	0,00
2303	7.2.02.90	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÕES	67.699,25D	6.189,01	73.888,26	0,00
2282	7.2.02.90.001	Depreciações e Amortizações	67.699,25D	6.189,01	73.888,26	0,00
2515	7.4	PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J.	0,00	7.134.226,22	7.134.226,22	0,00
2516	7.4.01	PROVISÃO DA CONT. SOCIAL e I.R.P.J.	0,00	7.134.226,22	7.134.226,22	0,00
2520	7.4.01.02	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.134.226,22	7.134.226,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	7.4.01.02.002	Resultado do Exercício	0,00	7.134.226,22	7.134.226,22	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			48.740.231,76D	460.475,26	557.852,35	48.642.854,67D
PASSIVO			48.554.827,38C	8.340.993,05	8.429.020,34	48.642.854,67C
RECEITA			5.585.004,89C	5.961.601,39	376.596,50	0,00
DESPESAS			5.436.446,58D	8.330.435,46	13.766.882,04	0,00
CONTAS DEVEDORAS			36.846,07D	23.093.505,16	23.130.351,23	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	148.558,31	0,00	148.558,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			148.558,31C	0,00	0,00	0,00

LUCIANO BERNART
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 026.129.529-26

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO
Reg. no CRC - MT sob o No. 013206/O-5
CPF: 011.598.921-80