

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.684.242,31D	6.928.492,39	6.712.045,10	2.900.689,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.538.770,92D	6.922.492,39	6.559.386,85	1.901.876,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.406.993,57D	6.704.285,74	6.304.982,43	1.806.296,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	27.675,90D	184.863,98	121.708,10	90.831,78D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.675,90D	184.863,98	121.708,10	90.831,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.531,80D	4.769.285,17	4.637.349,03	150.467,94D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 67000-6	0,00	1.288.184,07	1.208.375,74	79.808,33D
2146	1.1.1.02.006	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 227000-5	486,62D	1.512.772,29	1.464.172,07	49.086,84D
2147	1.1.1.02.007	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 217000-0	0,00	295.776,66	295.776,66	0,00
2148	1.1.1.02.008	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 207000-6	0,00	1.076.152,98	1.076.152,98	0,00
2631	1.1.1.02.011	BANCO BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 50157-3	0,00	20.477,38	20.477,38	0,00
2673	1.1.1.02.015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 560-0	1.602,03D	574.430,46	568.761,99	7.270,50D
2674	1.1.1.02.016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3276 CONTA 561-9	131,65D	127,35	259,00	0,00
2676	1.1.1.02.018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3276 - CONTA 563-5	0,00	1.113,98	134,50	979,48D
2677	1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL - AG 4042 CONTA 50154-9	0,00	250,00	250,00	0,00
2761	1.1.1.02.020	(-) BANCO C/ DEVEDORAS	1.788,71D	0,00	1.788,71	0,00
2471	1.1.1.02.028	BANCO DA AMAZONIA C/C 071362-6	14.522,79D	0,00	1.200,00	13.322,79D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.360.785,87D	1.750.136,59	1.545.925,30	1.564.997,16D
2128	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 67000-6	27.814,91D	108.363,63	132.631,64	3.546,90D
2153	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 227000-5	0,00	561.207,66	558.896,21	2.311,45D
2154	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 217000-0	258.011,33D	280.147,52	294.817,32	243.341,53D
2155	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO B. BRASIL AG:4042-8 CONTA: 207000-6	31.100,97D	729.482,77	452.521,26	308.062,48D
2544	1.1.1.03.010	APLIC BB LP 100 C/C 67000-6	803,37D	0,00	803,37	0,00
2633	1.1.1.03.011	APLICAÇÃO B. BRASIL AG: 4042-8 CONTA: 50157-3	98.981,47D	21.038,42	14.582,60	105.437,29D
11	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES CAIXA FI MEGA REFER DI - CEF CTA 561-9	821.655,74D	20.873,10	3.956,04	838.572,80D
2782	1.1.1.03.020	APLIC C.E.FED-SIMPLES RDA FIXA L.PRAZO - 560-0	60.324,76D	28.611,60	87.716,86	1.219,50D
2787	1.1.1.03.020	APLIC. C.E.F.- SIMPLES RDA FIXA L.PRAZO-561-9	62.093,32D	411,89	0,00	62.505,21D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	101.014,71D	73.808,98	89.877,86	84.945,83D
2263	1.1.2.03	CARTOES DE CREDITO	14.025,32D	115,00	719,70	13.420,62D
2264	1.1.2.03.001	CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO - CIELO	14.025,32D	115,00	719,70	13.420,62D
13	1.1.2.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.313,57D	16.090,37	17.482,34	13.921,60D
16	1.1.2.09.002	INSS A COMPENSAR	302,36D	0,00	302,36	0,00
17	1.1.2.09.003	INSS A RECUPERAR	14.388,66D	302,36	890,20	13.800,82D
18	1.1.2.09.004	FGTS A RECUPERAR	622,55D	0,00	501,77	120,78D
19	1.1.2.09.005	INSS A RECUPERAR	0,00	15.788,01	15.788,01	0,00
2612	1.1.2.15	ESTOQUES	71.675,82D	57.603,61	71.675,82	57.603,61D
2613	1.1.2.15.001	MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAÇÃO	23.821,30D	19.652,37	23.821,30	19.652,37D
2614	1.1.2.15.008	ALMOXARIFADO	47.854,52D	37.951,24	47.854,52	37.951,24D
27	1.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.762,64D	144.397,67	164.526,56	10.633,75D-
2140	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.552,96D	0,00	16.552,96	0,00
2216	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.552,96D	0,00	16.552,96	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.209,68D	144.397,67	147.973,60	10.633,75D-
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.595,63D	35.265,48	31.324,39	6.536,72D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.823,52D	27.484,34	32.307,86	0,00
2175	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	54.594,52	54.594,52	0,00
2767	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	6.790,53D	27.053,33	29.746,83	4.097,03D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.145.471,39D	6.000,00	152.658,25	998.813,14D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.098.139,37D	6.000,00	145.439,58	958.699,79D
112	1.2.3.01	EDIFICAÇÕES	135.986,33D	0,00	0,00	135.986,33D
113	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	112.142,01D	0,00	0,00	112.142,01D
2215	1.2.3.01.002	BRINQUEDOTECA	23.844,32D	0,00	0,00	23.844,32D
583	1.2.3.02	VEICULOS E UTILITARIOS	560.662,00D	0,00	0,00	560.662,00D
115	1.2.3.02.001	VEÍCULOS	560.662,00D	0,00	0,00	560.662,00D
533	1.2.3.03	OUTRAS IMOBILIZACOES	933.808,15D	6.000,00	0,00	939.808,15D
534	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	682.446,20D	0,00	0,00	682.446,20D
2474	1.2.3.03.002	MICRO COMP. E PERIFÉRICOS	79.732,38D	0,00	0,00	79.732,38D
2475	1.2.3.03.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.245,99D	6.000,00	0,00	79.245,99D
2476	1.2.3.03.004	AR CONDICIONADO/ REFRIGERADOR DE AR	23.611,11D	0,00	0,00	23.611,11D
2477	1.2.3.03.005	RELÓGIO DE PONTO	7.226,00D	0,00	0,00	7.226,00D
2478	1.2.3.03.006	CATETER P/ QUIMIOTERAPIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2480	1.2.3.03.008	MICROFONE	540,03D	0,00	0,00	540,03D
2481	1.2.3.03.009	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	3.140,01D	0,00	0,00	3.140,01D
2764	1.2.3.03.010	INSTALAÇÕES	63.366,43D	0,00	0,00	63.366,43D
118	1.2.3.04	PROJETOS OPERACIONAIS	24.030,82D	0,00	0,00	24.030,82D
119	1.2.3.04.001	COMPUTADOR, CELULARES E PERIFÉRICOS	24.030,82D	0,00	0,00	24.030,82D
120	1.2.3.05	PROJETO HSBC C/C 87000-5 MAIS MÚSICA MAIS LEITL	16.931,97D	0,00	0,00	16.931,97D
121	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJ. MAIS MÚSICA	14.157,24D	0,00	0,00	14.157,24D
2217	1.2.3.05.002	MÓVEIS UTENSÍLIOS - PROJ. MAIS MÚSICA	2.774,73D	0,00	0,00	2.774,73D
116	1.2.3.06	PROJETO - MOBILIA P/ VIDA - C/C 27000-8	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.3.06.001	MOVEIS E UTENS.-CONV. MOBILIA PARA A VIDA C/C 27000-	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D
122	1.2.3.07	PROJETO-MC DIA FELIZ 2013 127000-1	10.504,69D	0,00	0,00	10.504,69D
2228	1.2.3.07.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-PROJ MC DIA FELIZ 2013	10.504,69D	0,00	0,00	10.504,69D
537	1.2.3.43	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	675.696,77C	0,00	145.439,58	821.136,35C
125	1.2.3.43.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	1.2.3.43.011	/-/ CADEIRAS HOME OFFICE	3.607,90C	0,00	486,48	4.094,38C
2241	1.2.3.43.012	/-/ MÓVEIS PLANEJADOS	13.574,96C	0,00	1.694,52	15.269,48C
2242	1.2.3.43.013	/-/ MESA DE SOM	768,88C	0,00	123,22	892,10C
2243	1.2.3.43.014	/-/ PEDESTAL CX	133,25C	0,00	21,35	154,60C
2244	1.2.3.43.015	/-/ CB PRONTO WLG	36,71C	0,00	5,85	42,56C
2245	1.2.3.43.016	/-/ MICROFONE	438,02C	0,00	70,21	508,23C
2246	1.2.3.43.017	/-/ CX ATIVA JBL	1.137,87C	0,00	182,37	1.320,24C
2482	1.2.3.43.018	/-/ CATETER P/ QUIMIOTERAPIA	403,12C	0,00	65,00	468,12C
2483	1.2.3.43.019	/-/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.298,24C	0,00	50.478,11	144.776,35C
2484	1.2.3.43.020	/-/ COMPUTADORES, MICROCOMPUTADORES E PERIFERIC	74.194,84C	0,00	4.318,84	78.513,68C
2485	1.2.3.43.021	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS	42.222,28C	0,00	4.594,20	46.816,48C
2486	1.2.3.43.022	/-/ REFRIGERADORES DE AR	19.708,52C	0,00	1.770,84	21.479,36C
2487	1.2.3.43.023	/-/ XBOX 360 SLIM	1.095,00C	0,00	175,50	1.270,50C
2488	1.2.3.43.024	/-/ RELOGIO DE PONTO	4.144,70C	0,00	541,95	4.686,65C
2490	1.2.3.43.026	/-/ CAMERA DIGITAL	1.896,11C	0,00	303,94	2.200,05C
2491	1.2.3.43.027	/-/ CAMERA DE VIDEO HANDYCAM	1.377,68C	0,00	220,87	1.598,55C
2493	1.2.3.43.028	/-/ AR CONDICIONADO SANSUNG	2.691,33C	0,00	354,54	3.045,87C
2494	1.2.3.43.029	/-/ COMP. E PERIFERICOS CONV. 008/2010	24.030,82C	0,00	0,00	24.030,82C
2495	1.2.3.43.030	/-/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.140,01C	0,00	0,00	3.140,01C
2496	1.2.3.43.031	/-/ VEICULOS	313.339,90C	0,00	64.059,18	377.399,08C
2497	1.2.3.43.032	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS- PROJ. MAIS MUSICA	12.517,12C	0,00	1.840,44	14.357,56C
2498	1.2.3.43.033	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS - PROJ. MAIS MUSICA	1.337,40C	0,00	208,11	1.545,51C
2499	1.2.3.43.034	/-/ MOVEIS E UTENSILIOS - MOBILIA PARA A VIDA C/C 270	23.771,56C	0,00	3.396,00	27.167,56C
2500	1.2.3.43.035	/-/ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.560,02C	0,00	207,74	1.767,76C
2501	1.2.3.43.036	/-/ EDIFICAÇÃO	13.445,02C	0,00	2.242,84	15.687,86C
2502	1.2.3.43.037	/-/ BRINQUEDOTECA	2.858,74C	0,00	476,88	3.335,62C
2503	1.2.3.43.038	/-/ COMPUTADORES E PERIFERICOS - PROJ MC DIA FELIZ	10.322,30C	0,00	1.365,61	11.687,91C
2489	1.2.3.43.040	/-/ CENTRAL DE TELEFONICA	1.835,88C	0,00	426,40	2.262,28C
2765	1.2.3.43.041	/-/ INSTALAÇÕES	5.808,59C	0,00	5.808,59	11.617,18C
535	1.2.3.44	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSORIOS	12.824,97D	0,00	0,00	12.824,97D
536	1.2.3.44.001	CX ATIVA JBL	1.402,89D	0,00	0,00	1.402,89D
910	1.2.3.44.002	CB PRONTO WLG	45,00D	0,00	0,00	45,00D
2218	1.2.3.44.003	PEDESTAL CX	164,18D	0,00	0,00	164,18D
2219	1.2.3.44.004	MESA DE SOM	947,90D	0,00	0,00	947,90D
2220	1.2.3.44.005	CAMERA DE VIDEO HANDYCAM	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
2221	1.2.3.44.005	CAMERA DIGITAL	2.338,00D	0,00	0,00	2.338,00D
2222	1.2.3.44.006	XBOX 360 SLIM 250	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
2223	1.2.3.44.007	CENTRAL TELEFONICA	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
2224	1.2.3.44.008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.598,00D	0,00	0,00	1.598,00D
124	1.2.3.45	MOVEIS E UTENSILIOS	33.807,21D	0,00	0,00	33.807,21D
2225	1.2.3.45.001	AR CONDICIONADO SAMSUNG	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
2226	1.2.3.45.002	CADEIRAS HOME OFFICE	6.486,48D	0,00	0,00	6.486,48D
2227	1.2.3.45.003	MOVEIS PLANEJADOS	22.593,53D	0,00	0,00	22.593,53D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	47.332,02D	0,00	7.218,67	40.113,35D
123	1.2.4.01	SOFTWARE	56.616,92D	0,00	0,00	56.616,92D
538	1.2.4.01.001	SOFTWARE	56.616,92D	0,00	0,00	56.616,92D
131	1.2.4.02	SOFTWARE C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
539	1.2.4.02.001	SOFTWARE	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
132	1.2.4.03	/-/ AMORTIZACOES ACUMULADAS	77.284,90C	0,00	7.218,67	84.503,57C
133	1.2.4.03.001	/-/ SOFTWARE	23.964,15C	0,00	2.118,67	26.082,82C
134	1.2.4.03.002	/-/ SOFTWARES C/C 127000-1 MC DIA FELIZ 2013	53.320,75C	0,00	5.100,00	58.420,75C
149	2	PASSIVO	2.684.242,31C	1.379.280,53	1.267.997,22	2.572.959,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.516.422,40C	1.207.355,70	1.111.843,05	1.420.909,75C
164	2.1.1	FORNECEDORES	9.998,86C	144.657,18	143.284,71	8.626,39C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.998,86C	144.657,18	143.284,71	8.626,39C
2553	2.1.1.01.001	ARIADNE SILVESTRE DOS SANTOS	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
2605	2.1.1.01.001	ATACADÃO S.A	3.792,20C	0,00	0,00	3.792,20C
2168	2.1.1.01.001	BOTURA E FAGUNDES LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2744	2.1.1.01.001	CASA DE CARNE 3 CORACOES LTDA ME	0,00	3.289,78	3.289,78	0,00
2742	2.1.1.01.001	CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇ	0,00	196,00	196,00	0,00
2593	2.1.1.01.001	CLINICA DIETETICA - MATRIZ	0,00	198,00	198,00	0,00
2734	2.1.1.01.001	CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	2.200,46	2.200,46	0,00
2212	2.1.1.01.001	CONTESE-CONT. ASSOCIADOS S/C LTDA	2.200,46C	2.200,46	0,00	0,00
2158	2.1.1.01.001	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO	0,00	228,00	228,00	0,00
2566	2.1.1.01.001	DUNORTE PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	391,77	783,53	391,76C
2741	2.1.1.01.001	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	543,33	543,33	0,00
2209	2.1.1.01.001	E T S DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	19.249,15	19.249,17	0,02C
2752	2.1.1.01.001	EMILY TATIANE DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2172	2.1.1.01.001	GEAR INFORMATICA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2704	2.1.1.01.001	INPHOCO SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
2256	2.1.1.01.001	JOSANA SALLES ABUCARMA EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2188	2.1.1.01.001	JOSE APARECIDO NUNES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2655	2.1.1.01.001	K. J. MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI ME	0,00	12.894,71	12.894,71	0,00
2652	2.1.1.01.001	L F LUZ EIRELI ME (CONFORPES)	0,00	450,00	450,00	0,00
2628	2.1.1.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	0,00	1.529,96	1.529,96	0,00
2749	2.1.1.01.001	MACRO CENTER INFOMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	330,20	330,20	0,00
2618	2.1.1.01.001	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2180	2.1.1.01.001	PRO BITI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.840,12	2.840,12	0,00
2169	2.1.1.01.001	RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.016,74	36.016,74	0,00
2658	2.1.1.01.001	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INORMATICA	0,00	6.997,35	6.997,35	0,00
2257	2.1.1.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	2.053,44	2.053,44	0,00
2173	2.1.1.01.001	SIMAO MENDES E MENDES LTDA	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
2599	2.1.1.01.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	2.006,20C	5.725,40	5.725,40	2.006,20C
2745	2.1.1.01.001	SORPACK COM. ATACAD. EMBALAGENS LTDA -ME	0,00	1.114,77	1.114,77	0,00
2178	2.1.1.01.001	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	18.923,58	18.923,58	0,00
2273	2.1.1.01.001	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	0,00	3.090,56	3.090,56	0,00
2772	2.1.1.01.005	REBI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	263,90	263,90	0,00
2768	2.1.1.01.005	SAO PAULO HORTI FRUTI GRANJEIRO	0,00	1.151,94	1.588,15	436,21C
2773	2.1.1.01.006	G.S.CHMIELESKI	0,00	4.176,93	4.176,93	0,00
2770	2.1.1.01.007	JP PAPELARIA MATERIAIS INFORMATICA LTDA EPP	0,00	439,00	439,00	0,00
2771	2.1.1.01.008	ANCELMO LUIZ - ALL DEDETIZADORA	0,00	450,00	450,00	0,00
2775	2.1.1.01.008	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	479,00	479,00	0,00
2776	2.1.1.01.009	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS	0,00	499,00	499,00	0,00
2777	2.1.1.01.010	CNN INOX E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2769	2.1.1.01.06	B2W - COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.813,23	1.813,23	0,00
382	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.922,07C	4.922,07	0,00	0,00
151	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.788,71C	1.788,71	0,00	0,00
680	2.1.2.01.002	BANCO C/ DEVEDORAS	1.788,71C	1.788,71	0,00	0,00
2540	2.1.2.06	NUMERARIO EM TRANSITO	3.133,36C	3.133,36	0,00	0,00
2543	2.1.2.06.003	CHQ A COMPENSAR 20700-6	3.133,36C	3.133,36	0,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.671,16C	0,00	0,00	54.671,16C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.671,16C	0,00	0,00	54.671,16C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	3.930,83C	0,00	0,00	3.930,83C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
2506	2.1.3.01.023	IMPOSTO LEI 10.833/03	15.950,40C	0,00	0,00	15.950,40C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	152.403,73C	1.057.776,45	968.558,34	63.185,62C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.278,67C	907.401,04	816.037,73	43.915,36C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.715,68C	760.338,22	754.537,90	43.915,36C
517	2.1.4.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	61.499,83	61.499,83	0,00
2507	2.1.4.01.007	AUTONOMO A PAGAR	5.274,34C	5.274,34	0,00	0,00
2662	2.1.4.01.014	PROVISAO DE FÉRIAS	80.288,65C	80.288,65	0,00	0,00
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.125,06C	150.375,41	152.520,61	19.270,26C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	6.383,88C	68.186,09	66.344,85	4.542,64C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	7.855,69C	68.134,34	67.308,25	7.029,60C
494	2.1.4.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	986,04C	6.536,20	9.870,65	4.320,49C
524	2.1.4.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.899,45C	7.518,78	8.939,01	3.319,68C
516	2.1.4.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	57,85	57,85C
2469	2.1.7	CONVENIOS OPERACIONAIS	1.294.426,58C	0,00	0,00	1.294.426,58C
2288	2.1.7.01	CONVENIO IRM-069/2011 C/C 137000-6 SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	2.1.7.01.001	REPASSE CONVENIO SOLID. E CURA IRM	219.406,93C	0,00	0,00	219.406,93C
2290	2.1.7.01.002	/-/DESP. FINANCEIRAS	192,00D	0,00	0,00	192,00D
2291	2.1.7.01.003	REND.S/APLICAÇÃO	11.670,88C	0,00	0,00	11.670,88C
2292	2.1.7.01.004	/-/IRRF S/APLICAÇÃO	2.274,13D	0,00	0,00	2.274,13D
2293	2.1.7.01.005	/-/GASTOS REALIZADOS	228.611,68D	0,00	0,00	228.611,68D
2294	2.1.7.02	CONV.87 / 2012 INTS.RONALD MC DONALD C/C 17000	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2.1.7.02.005	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÕES 67000-6	17.992,41D	0,00	0,00	17.992,41D
2301	2.1.7.02.007	/-/ CREDITO A RECEBER C.DOAÇÕES	17.992,41C	0,00	0,00	17.992,41C
2303	2.1.7.03	CONVENIO UNESCO C/C 117000-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	2.1.7.03.001	REPASSE CONVENIO UNESCO	145.609,13C	0,00	0,00	145.609,13C
2305	2.1.7.03.002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
2306	2.1.7.03.003	/-/ IRRF S/APLICAÇÃO	578,78D	0,00	0,00	578,78D
2307	2.1.7.03.004	/-/DESPESAS FINANCEIRAS	233,30D	0,00	0,00	233,30D
2308	2.1.7.03.005	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOACAO 7000-9	13.120,00D	0,00	0,00	13.120,00D
2309	2.1.7.03.006	CREDITO A PAGAR 127000-1	45.019,32C	0,00	0,00	45.019,32C
2310	2.1.7.03.007	/-/ CREDITO A RECEBER C DOACAO 67000-6	57.142,49D	0,00	0,00	57.142,49D
2311	2.1.7.03.008	CREDITO A PGAR 67000-6	12.141,47C	0,00	0,00	12.141,47C
2312	2.1.7.03.009	/-/ GASTOS REALIZADOS	135.394,85D	0,00	0,00	135.394,85D
2313	2.1.7.04	CONV.306/2013 - MAIS MUSICA C/C 37001-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	2.1.7.04.001	REPASSE CONV. MAIS MUSICA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
2315	2.1.7.04.002	/-/DESP. FINANCEIRAS	397,50D	0,00	0,00	397,50D
2316	2.1.7.04.003	/-/CREDITO A RECEBER C. DOAÇÕES	1.214,39D	0,00	0,00	1.214,39D

Claudemir Ferreira da Silva
 CPF: 474.407.671-87
 Presidente - AACCMT

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2317	2.1.7.04.004	/-/ GASTOS REALIZADOS	46.388,11D	0,00	0,00	46.388,11D
2318	2.1.7.05	CONV. IHSBC 824 MAIS MUSICA, MAIS ALEGRIA C/C 8:	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	2.1.7.05.001	REPASSE CONV. MAIS MUSICA, MAIS ALEGRIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2320	2.1.7.05.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.414,23C	0,00	0,00	8.414,23C
2321	2.1.7.05.003	/-/DESP. FINANCEIRAS	401,29D	0,00	0,00	401,29D
2322	2.1.7.05.004	/-/ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2323	2.1.7.05.005	DESCONTOS OBTIDOS	371,57C	0,00	0,00	371,57C
2324	2.1.7.05.006	FORNECEDOR A PAGAR	442,90C	0,00	0,00	442,90C
2325	2.1.7.05.007	CREDITO A PAGAR 67000-6	483,08C	0,00	0,00	483,08C
2326	2.1.7.05.008	/-/GASTOS REALIZADOS	108.510,49D	0,00	0,00	108.510,49D
2327	2.1.7.06	CONV. BB MAIS MUSICA, MAIS LEITURA C/C 137000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	2.1.7.06.004	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO	201,90C	0,00	0,00	201,90C
2332	2.1.7.06.005	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	201,90D	0,00	0,00	201,90D
2336	2.1.7.07	CONV. 2013 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 127000-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	2.1.7.07.004	CREDITOS A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
2342	2.1.7.07.006	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO 67000-6	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
2351	2.1.7.08	CONV. 2014 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 27000-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	2.1.7.08.008	CREDITO A PAGAR C/C 37000-2	250,30D	0,00	0,00	250,30D
2361	2.1.7.08.010	/-/ CREDITO A RECEBER C/C 37000-2	250,30C	0,00	0,00	250,30C
2376	2.1.7.10	CONV. MOBILIA PARA VIDA C/C 27000-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	2.1.7.10.001	REPASSE CONV. MOBILIA PARA A VIDA	45.029,70C	0,00	0,00	45.029,70C
2378	2.1.7.10.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	43.746,10C	0,00	0,00	43.746,10C
2379	2.1.7.10.003	/-/ RECURSOS REALIZADOS	45.280,00D	0,00	0,00	45.280,00D
2380	2.1.7.10.004	/-/ DESP. FINANCEIRAS	45,90D	0,00	0,00	45,90D
2381	2.1.7.10.005	/-/ VLR A RECEBER C/C 7000-9	1.169,90D	0,00	0,00	1.169,90D
2382	2.1.7.10.006	/-/ GASTOS REALIZADOS	42.280,00D	0,00	0,00	42.280,00D
2390	2.1.7.12	CONV. CORRENTE O BEM C/C 071362-6 BCO DA AMAZ	17.502,79C	0,00	0,00	17.502,79C
2391	2.1.7.12.001	REPASSE PROJETO CORRENTE DO BEM	20.018,39C	0,00	0,00	20.018,39C
2392	2.1.7.12.002	CREDITO A PAGAR MC IA FELIZ 27000-8	20.332,00C	0,00	0,00	20.332,00C
2393	2.1.7.12.003	/-/ GASTOS REALIZADOS	20.332,00D	0,00	0,00	20.332,00D
2573	2.1.7.12.004	/-/ DESP. FINANCEIRAS	2.515,60D	0,00	0,00	2.515,60D
2399	2.1.7.13	CONV. BB MAIS MUSICAS, MAIS LEITURA C/C 237000-:	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2.1.7.13.001	REPASSE CONV. MAIS MUSICA MAIS LEITURA	91.782,10C	0,00	0,00	91.782,10C
2402	2.1.7.13.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.770,48C	0,00	0,00	5.770,48C
2403	2.1.7.13.003	/-/ DESP. FINANCEIRAS	767,46D	0,00	0,00	767,46D
2404	2.1.7.13.004	/-/ GASTOS REALIZADOS	115.399,08D	0,00	0,00	115.399,08D
2405	2.1.7.13.005	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO	2.935,19D	0,00	0,00	2.935,19D
2406	2.1.7.13.006	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	18.758,96C	0,00	0,00	18.758,96C
2407	2.1.7.13.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
2409	2.1.7.13.008	CREDITO A PAGAR C/C 107000-2	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2411	2.1.7.13.010	FORNECEDOR A PAGAR	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
2412	2.1.7.14	CONV. 2013 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 327000-9	117.132,90C	0,00	0,00	117.132,90C
2413	2.1.7.14.001	REPASSE CAMPANHA MC DIA FELIZ ED. 2013	294.861,90C	0,00	0,00	294.861,90C
2414	2.1.7.14.002	/-/ DESPESAS BANCARIAS	687,80D	0,00	0,00	687,80D
2415	2.1.7.14.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.364,06C	0,00	0,00	9.364,06C
2416	2.1.7.14.004	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
2417	2.1.7.14.005	CREDITO A PAGAR PRJ. TRANSFORMANDO VIDA 17000-3	12.850,00C	0,00	0,00	12.850,00C
2418	2.1.7.14.006	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO 67000-6	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
2419	2.1.7.14.007	FORNECEDOR A PAGAR - LEBLON TECNOLOGIA	2.170,70C	0,00	0,00	2.170,70C
2420	2.1.7.14.008	/-/ ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	495,00D	0,00	0,00	495,00D
2421	2.1.7.14.009	IMPOSTO LEI 10.833/03 - RENTENÇÃO	3.162,00C	0,00	0,00	3.162,00C
2422	2.1.7.14.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
2423	2.1.7.14.011	/-/ CREDITO A RECEBER 27000-8	29.868,92D	0,00	0,00	29.868,92D
2424	2.1.7.14.012	/-/ CREDITO A RECEBER 37000-2	657,00D	0,00	0,00	657,00D
2425	2.1.7.14.013	/-/ CREDITO A RECEBER 117000-7	45.019,32D	0,00	0,00	45.019,32D
2426	2.1.7.14.014	/-/ GASTO REALIZADO	134.567,72D	0,00	0,00	134.567,72D
2427	2.1.7.15	CONV. 2014 E 2015 CAMPANHA MC DIA FELIZ C/C 227	1.012.259,17C	0,00	0,00	1.012.259,17C
2428	2.1.7.15.001	REPASSE CAMPANHA MC DIA FELIZ 2014 E 2015	800.803,87C	0,00	0,00	800.803,87C
2429	2.1.7.15.002	/-/ GASTOS REALIZADOS	270.378,46D	0,00	0,00	270.378,46D
2430	2.1.7.15.003	/-/ CREDITO A RECEBER C/C 37000-2	250,30D	0,00	0,00	250,30D
2431	2.1.7.15.004	FORNECEDOR A PAGAR	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
2432	2.1.7.15.005	CREDITO A PAGAR 37000-6	335,13C	0,00	0,00	335,13C
2433	2.1.7.15.006	CREDITO A PAGAR 127000-1	29.868,92C	0,00	0,00	29.868,92C
2434	2.1.7.15.007	CREDITO A PAGAR 7000-9	350.011,58C	0,00	0,00	350.011,58C
2435	2.1.7.15.008	/-/ IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.365,33D	0,00	0,00	17.365,33D
2436	2.1.7.15.009	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	121.162,22C	0,00	0,00	121.162,22C
2437	2.1.7.15.010	/-/ DESPESAS FINANCEIRA	1.013,16D	0,00	0,00	1.013,16D
2438	2.1.7.15.011	/-/ CREDITO A RECEBER CORRENTE DO BEM 701362-6	20.332,00D	0,00	0,00	20.332,00D
2439	2.1.7.15.012	ESTORNO DE DESPESAS BANCARIA	21,90C	0,00	0,00	21,90C
2440	2.1.7.15.013	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO 67000-6	912,20D	0,00	0,00	912,20D
2441	2.1.7.15.014	CREDITO A PAGAR C/C 37000-2	10.689,60C	0,00	0,00	10.689,60C
2442	2.1.7.15.015	CREDITO A PAGAR FUNDO FIXO	7.389,78C	0,00	0,00	7.389,78C

Claudemir Ferreira da Silva
 CPF: 474.407.671-87
 Presidente - AACCMT

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2574	2.1.7.15.016	/-/ PERDA TELLEN VALORES NAO DETECTADO P/ AUDI	982,38D	0,00	0,00	982,38D
2444	2.1.7.16	CONV. 87/2012 TRANSFORMANDO VIDAS 217000-0	3.049,62C	0,00	0,00	3.049,62C
2445	2.1.7.16.001	REPASSE TRANSFORMANDO VIDAS	233.792,67C	0,00	0,00	233.792,67C
2446	2.1.7.16.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	8.615,45C	0,00	0,00	8.615,45C
2447	2.1.7.16.003	/-/ DESP. FINANCEIRA	942,52D	0,00	0,00	942,52D
2448	2.1.7.16.004	/-/ IRRF S/ APLICAÇÃO	0,06D	0,00	0,00	0,06D
2509	2.1.7.16.005	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 67000-6	17.992,41C	0,00	0,00	17.992,41C
2450	2.1.7.16.006	/-/ CREDITO A RECEBER MC DIA FELIZ 127000-1	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
2451	2.1.7.16.007	/-/ CREDITO A RECEBER C. DOAÇÃO	108.686,63D	0,00	0,00	108.686,63D
2452	2.1.7.16.008	/-/ GASTOS REALIZADOS	134.871,70D	0,00	0,00	134.871,70D
2453	2.1.7.17	CONV. CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO C/C 257000-9	137.667,75C	0,00	0,00	137.667,75C
2454	2.1.7.17.001	REPASSE CONV. CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	194.156,16C	0,00	0,00	194.156,16C
2455	2.1.7.17.002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	44.291,43C	0,00	0,00	44.291,43C
2456	2.1.7.17.003	/-/ DESP. FINANCEIRAS	312,80D	0,00	0,00	312,80D
2457	2.1.7.17.004	/-/ DESPESAS PRE CAMPANHA	6.854,45D	0,00	0,00	6.854,45D
2458	2.1.7.17.005	SALDO CONV. CASA APOIO A EXEC.	87.119,64C	0,00	0,00	87.119,64C
2459	2.1.7.17.006	/-/ GASTOS REALIZADOS	180.732,23D	0,00	0,00	180.732,23D
2460	2.1.7.18	CONV. SMASH ENCENADO ALEGRIA C/C 307000-X	6.814,35C	0,00	0,00	6.814,35C
2461	2.1.7.18.001	REPASSE CONV. SMASH ENCENANDO ALEGRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2462	2.1.7.18.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.432,30C	0,00	0,00	10.432,30C
2463	2.1.7.18.003	/-/ DESP. FIANCEIRAS	617,95D	0,00	0,00	617,95D
2464	2.1.7.18.004	CREDITO A PAGAR C. DOAÇÃO 7000-9	7.192,44C	0,00	0,00	7.192,44C
2465	2.1.7.18.005	CREDITO A PAGAR C/C 67000-6	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2466	2.1.7.18.006	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2467	2.1.7.18.007	/-/ CREDITO A RECEBER 137000-6	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2468	2.1.7.18.008	/-/ GASTOS REALIZADOS	59.172,45D	0,00	0,00	59.172,45D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.167.819,91C	171.924,83	156.154,17	1.152.049,25C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.348.853,37C	0,00	0,00	3.348.853,37C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	3.348.853,37C	0,00	0,00	3.348.853,37C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.348.853,37C	0,00	0,00	3.348.853,37C
264	2.3.6	SUPERAVIT/DÉFICIT	2.181.033,46D	171.924,83	156.154,17	2.196.804,12D
966	2.3.6.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO E ACUMULADOS	147.746,47C	147.746,47	0,00	0,00
268	2.3.6.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.746,47C	147.746,47	0,00	0,00
967	2.3.6.02	DÉFICIT DO EXERCICIO E ACUMULADOS	2.328.779,93D	24.178,36	156.154,17	2.196.804,12D
267	2.3.6.02.002	/-/ DÉFICIT ACUMULADOS	2.328.779,93D	0,00	147.746,47	2.181.033,46D
2661	2.3.6.02.010	(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	24.178,36	8.407,70	15.770,66D
402	3	RECEITAS	0,00	1.219,70	2.219.199,55	2.217.979,85C
403	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.219,70	2.219.199,55	2.217.979,85C
404	3.1.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	1.219,70	2.219.199,55	2.217.979,85C
405	3.1.1.01	DOACOES PARA CUSTEIO	0,00	1.219,70	39.306,86	38.087,16C
406	3.1.1.01.001	DOAÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	1.219,70	0,00	1.219,70D
2120	3.1.1.01.020	DOAÇÕES	0,00	0,00	39.106,86	39.106,86C
2271	3.1.1.01.021	DOAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
914	3.1.1.04	RECEITAS DO INSTITUTO	0,00	0,00	2.012.690,94	2.012.690,94C
2252	3.1.1.04.007	RECEITAS TELEMARKETING - CIELO	0,00	0,00	1.965.562,28	1.965.562,28C
409	3.1.1.04.009	RECEITAS BAZARES	0,00	0,00	34.811,66	34.811,66C
2123	3.1.1.04.020	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.317,00	12.317,00C
2131	3.1.1.05	RECEITA C/ CONTRIB. E CONVÊNIOS	0,00	0,00	167.201,75	167.201,75C
2545	3.1.1.05.005	RECEITA C/ CAMISETAS E TICKETS	0,00	0,00	15.130,00	15.130,00C
2136	3.1.1.05.008	RECEITA DE CAMPANHAS	0,00	0,00	973,32	973,32C
2517	3.1.1.05.010	REC CONTRIBUINTE MENSAL	0,00	0,00	151.098,43	151.098,43C
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.148.645,38	258.396,13	1.890.249,25D
500	4.1	CUSTOS	0,00	2.120.020,34	230.824,41	1.889.195,93D
704	4.1.1.01	OUTROS CUSTOS	0,00	1.037.012,39	180,00	1.036.832,39D
705	4.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	333,22	0,00	333,22D
706	4.1.1.01.002	ALUGUEIS	0,00	9.012,06	0,00	9.012,06D
710	4.1.1.01.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34.545,87	0,00	34.545,87D
711	4.1.1.01.007	CONDUÇÃO	0,00	1.501,54	0,00	1.501,54D
712	4.1.1.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.877,09	0,00	9.877,09D
713	4.1.1.01.009	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	124.005,17	0,00	124.005,17D
714	4.1.1.01.010	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	14.806,93	0,00	14.806,93D
322	4.1.1.01.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	7.752,11	0,00	7.752,11D
634	4.1.1.01.013	DESPESAS LEGAIS E CARTORAIS	0,00	147,25	0,00	147,25D
718	4.1.1.01.014	DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	325,15	0,00	325,15D
721	4.1.1.01.017	ENERGIA ELETRICA	0,00	73.669,77	0,00	73.669,77D
722	4.1.1.01.018	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	138,00	0,00	138,00D
726	4.1.1.01.022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	24.205,06	0,00	24.205,06D
729	4.1.1.01.025	IMOBILIZADO DE PEQUENOS VALORES	0,00	5.006,17	0,00	5.006,17D
731	4.1.1.01.027	LOCAÇÕES	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
732	4.1.1.01.028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.844,15	0,00	13.844,15D
735	4.1.1.01.031	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.686,64	0,00	1.686,64D
736	4.1.1.01.032	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.004,40	0,00	2.004,40D

Claudemir Ferreira da Silva
 CPF: 474.407.671-87
 Presidente - AACCCURT

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
737	4.1.1.01.033	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.607,16	0,00	2.607,16D
740	4.1.1.01.036	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	92.041,33	0,00	92.041,33D
744	4.1.1.01.040	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
747	4.1.1.01.043	SEGUROS	0,00	24.373,74	0,00	24.373,74D
748	4.1.1.01.044	TELEFONE	0,00	62.709,34	0,00	62.709,34D
750	4.1.1.01.046	UNIFORME	0,00	69.435,60	180,00	69.255,60D
751	4.1.1.01.047	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.318,30	0,00	7.318,30D
753	4.1.1.01.049	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	217,60	0,00	217,60D
754	4.1.1.01.050	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.259,84	0,00	3.259,84D
755	4.1.1.01.051	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	282.767,96	0,00	282.767,96D
2668	4.1.1.01.053	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	75,86	0,00	75,86D
2669	4.1.1.01.054	DESPESAS COM TAXI	0,00	9.132,27	0,00	9.132,27D
633	4.1.1.01.057	DESPESAS DIVERSAS	0,00	42,00	0,00	42,00D
2522	4.1.1.01.071	DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÕES/BRINDES/HOMENAGENS	0,00	2.592,56	0,00	2.592,56D
717	4.1.1.01.087	DEPRECIACÃO	0,00	152.658,25	0,00	152.658,25D
294	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.011.332,13	173.040,80	838.291,33D
592	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	655.970,98	74.068,07	581.902,91D
593	4.1.1.02.002	13o SALARIO	0,00	62.239,97	4.918,76	57.321,21D
595	4.1.1.02.004	FÉRIAS	0,00	79.217,70	61.239,21	17.978,55D
612	4.1.1.02.021	ASSIST. MEDICA/MEDICAMENTOS	0,00	9.767,65	0,00	9.767,65D
613	4.1.1.02.022	INSS	0,00	1.489,58	0,00	1.489,58D
614	4.1.1.02.023	FGTS	0,00	67.308,25	0,00	67.308,25D
616	4.1.1.02.025	PIS S/FOLHA	0,00	10.383,29	0,00	10.383,29D
773	4.1.1.02.028	VALE TRANSPORTE	0,00	8.839,20	0,00	8.839,20D
775	4.1.1.02.030	REFEIÇÕES	0,00	35.251,41	0,00	35.251,41D
777	4.1.1.02.032	ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	78.799,91	0,00	78.799,91D
2778	4.1.1.02.034	ESTAGIARIOS	0,00	2.064,13	0,00	2.064,13D
774	4.1.1.02.042	/-/ REEMB. VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.504,76	4.504,76C
776	4.1.1.02.043	/-/ REEMB. REFEIÇÕES	0,00	0,00	875,00	875,00C
778	4.1.1.02.044	/-/ REEMB. ASSIST.MÉDICA E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	27.435,00	27.435,00C
283	4.1.2	CUSTOS DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	71.675,82	57.603,61	14.072,21D
2610	4.1.3.04	/-/ CUSTOS E DESP. EM APROPRIACÃO	0,00	71.675,82	57.603,61	14.072,21D
2611	4.1.3.04.001	/-/ CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.675,82	57.603,61	14.072,21D
295	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.625,04	27.571,72	1.053,32D
296	4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.786,92	0,00	10.786,92D
319	4.3.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	10.786,92	0,00	10.786,92D
326	4.3.1.06.007	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	3.289,78	0,00	3.289,78D
639	4.3.1.06.020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.200,46	0,00	2.200,46D
646	4.3.1.06.027	MANUTENÇÃO DE INTERNET	0,00	206,07	0,00	206,07D
2521	4.3.1.06.042	ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	5.090,61	0,00	5.090,61D
329	4.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.838,12	27.571,72	9.733,60C-
345	4.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.189,03	0,00	1.189,03D
346	4.3.2.03.001	IMPOSTO E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.189,03	0,00	1.189,03D
353	4.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
356	4.3.2.04.003	ASSOCIACÃO DE CLASSE	0,00	500,00	0,00	500,00D
874	4.3.2.04.043	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	4.3.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.940,94	2,14	15.938,80D
368	4.3.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	611,66	2,14	609,52D
372	4.3.2.05.005	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	29,67	0,00	29,67D
879	4.3.2.05.010	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	11.670,95	0,00	11.670,95D
14	4.3.2.05.011	IRRF S/APLICACAO	0,00	3.368,98	0,00	3.368,98D
2570	4.3.2.05.012	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	259,68	0,00	259,68D
430	4.3.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,15	27.569,58	27.561,43C
438	4.3.2.06.007	RENDIMENTO S/ APLICACÕES	0,00	8,15	27.569,58	27.561,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.684.242,31D	6.928.492,39	6.712.045,10	2.900.689,60D
PASSIVO	2.684.242,31C	1.379.280,53	1.267.997,22	2.572.959,00C
RECEITAS	0,00	1.219,70	2.219.199,55	2.217.979,85C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.148.645,38	258.396,13	1.890.249,25D
CONTAS DEVEDORAS	2.684.242,31D	9.077.137,77	6.970.441,23	4.790.938,85D
CONTAS CREDORAS	2.684.242,31C	1.380.560,23	3.487.196,77	4.790.938,85C
RESULTADO DO MES	0,00	1.890.249,25	2.217.979,85	327.730,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.890.249,25	2.217.979,85	327.730,60C

CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA

CPF: 474.407.671-87

Claudemir Ferreira da Silv...

CPF: 474.407.671-87

Presidente - AACCMT

CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT000021000

CPF: 086.285.801-15