

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 2.970.400,54D | 38.992.212,26 | 37.601.317,60 | 4.361.295,20D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 403.552,35D | 38.724.057,61 | 37.185.010,89 | 1.942.599,07D |
| 10002 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 282.610,62D | 31.640.231,06 | 30.548.681,43 | 1.374.160,25D |
| 11104 | 1.1.01.01 | CAIXA MATRIZ | 5.234,51D | 32.331,74 | 34.466,72 | 3.099,53D |
| 10004 | 1.1.01.01.01 | CAIXA MT | 5.234,51D | 32.331,74 | 34.466,72 | 3.099,53D |
| 10010 | 1.1.01.02 | BANCOS CT.MOVIMENTO MT | 277.315,52D | 31.607.821,27 | 30.514.179,73 | 1.370.957,06D |
| 10012 | 1.1.01.02.01 | BANESTES AG 084 CC 1826924 MT | 0,00 | 8.972.311,30 | 8.190.803,69 | 781.507,61D |
| 10013 | 1.1.01.02.01 | BANESTES C/C 6909527 MT | 337,49D | 77.075,01 | 74.692,89 | 2.719,61D |
| 10011 | 1.1.01.02.01 | CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 | 5.313,78D | 10.394,98 | 15.614,24 | 94,52D |
| 10016 | 1.1.01.02.01 | SICOOB AG 3010-4 C/C 3499-7 MT | 271.664,25D | 5.297.850,41 | 5.565.080,49 | 4.434,17D |
| 10017 | 1.1.01.02.01 | SICREDI C/C 52812 - 3 | 0,00 | 17.250.189,57 | 16.667.988,42 | 582.201,15D |
| 10020 | 1.1.01.03 | BANCOS CONTA APLICACAO | 60,59D | 78,05 | 34,98 | 103,66D |
| 10034 | 1.1.01.03.01 | APLIC CDB, LCI E LCA BANESTES | 0,00 | 70,70 | 34,98 | 35,72D |
| 10025 | 1.1.01.03.01 | CEF APLICACAO CDB FLEX | 60,59D | 7,35 | 0,00 | 67,94D |
| 10040 | 1.1.02 | DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO | 120.941,73D | 7.083.826,55 | 6.636.329,46 | 568.438,82D |
| 10041 | 1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS | 20.744,13D | 264.958,18 | 211.885,60 | 73.816,71D |
| 10033 | 1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTO DE FARMACIA | 0,00 | 3.319,05 | 3.319,05 | 0,00 |
| 10046 | 1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 17.215,08D | 110.056,49 | 95.496,41 | 31.775,16D |
| 10042 | 1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTO SALARIOS E FERIAS | 3.529,05D | 98.571,11 | 60.058,61 | 42.041,55D |
| 10044 | 1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS 13 SALARIOS | 0,00 | 53.011,53 | 53.011,53 | 0,00 |
| 10050 | 1.1.02.02 | VALORES A RECEBER | 8.057,54D | 1.505,97 | 2.441,21 | 7.122,30D |
| 10051 | 1.1.02.02.01 | IMPOSTOS A REC CAES + SAUDE | 490,35D | 0,00 | 0,00 | 490,35D |
| 10052 | 1.1.02.02.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR MT | 7.567,19D | 1.505,97 | 2.441,21 | 6.631,95D |
| 10060 | 1.1.02.03 | CREDITOS A RECEBER | 12.140,06D | 6.495.159,39 | 6.099.799,64 | 407.499,81D |
| 10755 | 1.1.02.03.01 | ALISSON BRANDAO SANT- SALA 804 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 14744 | 1.1.02.03.01 | DEPOSITOS A COMPENSAR | 0,00 | 944.588,91 | 944.588,91 | 0,00 |
| 10754 | 1.1.02.03.01 | HUANA BABARA GONÇALVES MACIEL | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 10756 | 1.1.02.03.01 | MYKAELLA PRETTI - SALA 803 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 10061 | 1.1.02.03.01 | REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER | 12.140,06D | 1.721.413,14 | 1.326.053,39 | 407.499,81D |
| 10068 | 1.1.02.03.01 | REPASSES FUTUROS BLOQUEADOS | 0,00 | 3.689.157,34 | 3.689.157,34 | 0,00 |
| 10070 | 1.1.02.04 | AUXILIO FINANC. A RECEBER | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 10078 | 1.1.02.04.01 | ANA PAULA CESAR | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10073 | 1.1.02.04.01 | ANDREA CRISTINA B. CARDOZO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10074 | 1.1.02.04.01 | ANDRESSA MARIA V. TRAVESANI | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10071 | 1.1.02.04.01 | DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10077 | 1.1.02.04.01 | ERIKA DE CASSIA TIRADENTES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10080 | 1.1.02.04.01 | JUAREZ FARID AARAO JUNIOR | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10075 | 1.1.02.04.01 | PAULA ANHOLETI N.GABUDO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10079 | 1.1.02.04.01 | VIVIANE LUPIM SANTOS DA SILVA | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 10088 | 1.1.02.05 | DEPOSITOS A COMPENSAR | 0,00 | 322.203,01 | 322.203,01 | 0,00 |
| 10081 | 1.1.02.05.01 | FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR | 0,00 | 322.203,01 | 322.203,01 | 0,00 |
| 13000 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.566.848,19D | 268.154,65 | 416.306,71 | 2.418.696,13D |
| 13001 | 1.2.01 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 217.451,31D | 47.322,23 | 7.205,90 | 257.567,64D |
| 13002 | 1.2.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 500,00D | 4.248,97 | 3.398,81 | 1.350,16D |
| 13004 | 1.2.01.01.01 | BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD | 0,00 | 4.248,97 | 3.398,81 | 850,16D |
| 13003 | 1.2.01.01.01 | DEPOSITO JUDICIAL(TX SAN FED) | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 13210 | 1.2.01.02 | ADIANTAMENTOS | 100.773,00D | 0,00 | 0,00 | 100.773,00D |
| 13211 | 1.2.01.02.01 | ADIANTAMENTOS SOB JUDICE | 100.773,00D | 0,00 | 0,00 | 100.773,00D |
| 13220 | 1.2.01.03 | OUTROS CREDITOS | 116.178,31D | 43.073,26 | 3.807,09 | 155.444,48D |
| 13221 | 1.2.01.03.01 | SICOOB SUBS/INTEGR.CAPITAL | 116.178,31D | 43.072,18 | 3.807,09 | 155.443,40D |
| 13222 | 1.2.01.03.01 | SICREDI SUBS/INTEG CAPITAL | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08D |
| 14000 | 1.2.02 | IMOBILIZADO | 2.349.396,88D | 220.832,42 | 409.100,81 | 2.161.128,49D |
| 14001 | 1.2.02.01 | BENS IMOVEIS MT | 61.630,74D | 62.567,90 | 98.585,55 | 25.613,09D |
| 14020 | 1.2.02.01.01 | BENS IMOVEIS MT | 145.301,17D | 0,00 | 95.167,07 | 50.134,10D |
| 14002 | 1.2.02.01.01.01 | SL 613 ED. A GAZETA | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 14003 | 1.2.02.01.01.01 | SL.405 ED.ATLANTICO SUL V.V MT | 15.134,10D | 0,00 | 0,00 | 15.134,10D |
| 14005 | 1.2.02.01.01.01 | SL.803 ED.BEMGE VIT.MT | 19.848,08D | 0,00 | 19.848,08 | 0,00 |
| 14006 | 1.2.02.01.01.01 | SL.804 ED BEMGE VIT.MT | 31.948,08D | 0,00 | 31.948,08 | 0,00 |
| 14007 | 1.2.02.01.01.01 | SL.901/902 ED.BEMGE VIT .MT | 43.370,91D | 0,00 | 43.370,91 | 0,00 |
| 14030 | 1.2.02.01.02 | (-) DEPRECIACOES | 83.670,43C | 62.567,90 | 3.418,48 | 24.521,01C |
| 14031 | 1.2.02.01.02.01 | (-) DEPREC SL 405 ED.ATLANTICO | 8.865,66C | 0,00 | 605,40 | 9.471,06C |
| 14305 | 1.2.02.01.02.01 | (-) DEPREC SL 613 ED. A GAZETA | 13.650,03C | 0,00 | 1.399,92 | 15.049,95C |
| 14033 | 1.2.02.01.02.01 | (-) DEPREC SL 803 ED.BEMGE VIT | 13.172,89C | 13.437,29 | 264,40 | 0,00 |
| 14034 | 1.2.02.01.02.01 | (-) DEPREC SL 804 ED.BEMGE VIT | 15.648,93C | 16.074,89 | 425,96 | 0,00 |
| 14035 | 1.2.02.01.02.01 | (-) DEPREC SL 901/902 ED.BEMGE | 32.332,92C | 33.055,72 | 722,80 | 0,00 |
| 14023 | 1.2.02.02 | BENS MOVEIS E IMOV MT | 2.214.470,60D | 30.442,44 | 188.241,06 | 2.056.671,98D |
| 14040 | 1.2.02.02.01 | BENS MOVEIS E IMOVEIS MT | 4.952.276,23D | 30.442,44 | 0,00 | 4.982.718,67D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 14054 | 1.2.02.02.01.01 | APARELHO DE TELEFONIA | 53.330,00D | 15.870,00 | 0,00 | 69.200,00D |
| 14098 | 1.2.02.02.01.01 | BENF EM IMOVEIS A TERCEIROS | 303.672,86D | 0,00 | 0,00 | 303.672,86D |
| 14088 | 1.2.02.02.01.01 | BENF EM IMOVEIS DA CAAES | 154.566,56D | 0,00 | 0,00 | 154.566,56D |
| 14041 | 1.2.02.02.01.01 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DA OAB | 2.410.188,08D | 8.694,98 | 0,00 | 2.418.883,06D |
| 14049 | 1.2.02.02.01.01 | DIREITO DE USO SOFTWARE MT | 84.867,71D | 0,00 | 0,00 | 84.867,71D |
| 14047 | 1.2.02.02.01.01 | EQUIP.INFORMATICA MT | 854.473,30D | 3.279,46 | 0,00 | 857.752,76D |
| 14044 | 1.2.02.02.01.01 | INSTALACOES MT | 262.376,25D | 0,00 | 0,00 | 262.376,25D |
| 14045 | 1.2.02.02.01.01 | LINHAS TELEFONICAS MT | 1,12D | 0,00 | 0,00 | 1,12D |
| 14046 | 1.2.02.02.01.01 | LIVROS MT | 1.735,95D | 0,00 | 0,00 | 1.735,95D |
| 14043 | 1.2.02.02.01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MT | 177.407,75D | 2.598,00 | 0,00 | 180.005,75D |
| 14051 | 1.2.02.02.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS CAAES + SA | 9.636,83D | 0,00 | 0,00 | 9.636,83D |
| 14042 | 1.2.02.02.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS MT | 615.654,05D | 0,00 | 0,00 | 615.654,05D |
| 14050 | 1.2.02.02.01.01 | RADIO CAAES | 24.365,77D | 0,00 | 0,00 | 24.365,77D |
| 14060 | 1.2.02.02.02 | (-) DEPRECIACOES | 2.737.805,63C | 0,00 | 188.241,06 | 2.926.046,69C |
| 14073 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC BENF CAAES | 11.115,17C | 0,00 | 8.562,60 | 19.677,77C |
| 14072 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC DIREITO USO SOFTW | 84.867,71C | 0,00 | 0,00 | 84.867,71C |
| 14064 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC EQUIP.INFORMAT | 854.473,30C | 0,00 | 330,92 | 854.804,22C |
| 14063 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC INSTALACOES MT | 178.113,23C | 0,00 | 26.237,64 | 204.350,87C |
| 14062 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS | 184.093,18C | 0,00 | 0,00 | 184.093,18C |
| 14070 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC MOV E UTENSIL CAA | 6.497,10C | 0,00 | 963,72 | 7.460,82C |
| 14061 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 566.815,68C | 0,00 | 48.838,37 | 615.654,05C |
| 14069 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC RADIO CAAES | 24.365,77C | 0,00 | 0,00 | 24.365,77C |
| 14097 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC TELEFONE | 9.605,92C | 0,00 | 6.581,51 | 16.187,43C |
| 14068 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC. BENF.EM IM.OAB | 816.122,62C | 0,00 | 96.726,30 | 912.848,92C |
| 14071 | 1.2.02.02.02.01 | (-) DEPREC.LIVROS MT | 1.735,95C | 0,00 | 0,00 | 1.735,95C |
| 14079 | 1.2.02.03 | BENS MOVEIS E IMOV ODONT VIT | 1.485,40D | 61.362,44 | 62.847,84 | 0,00 |
| 14080 | 1.2.02.03.01 | BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VIT | 62.692,80D | 0,00 | 62.692,80 | 0,00 |
| 14083 | 1.2.02.03.01.01 | LINHA TELEFONE OD - VIT | 1.550,00D | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 14082 | 1.2.02.03.01.01 | MAQ E EQUIPAMENTOS OD-VIT | 58.456,90D | 0,00 | 58.456,90 | 0,00 |
| 14081 | 1.2.02.03.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS OD-VIT | 2.685,90D | 0,00 | 2.685,90 | 0,00 |
| 14090 | 1.2.02.03.02 | (-) DEPRECIACOES | 61.207,40C | 61.362,44 | 155,04 | 0,00 |
| 14092 | 1.2.02.03.02.01 | (-) DEPREC LINHA TEL OD - VIT | 64,60C | 219,64 | 155,04 | 0,00 |
| 14093 | 1.2.02.03.02.01 | (-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS | 58.456,90C | 58.456,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14091 | 1.2.02.03.02.01 | (-) DEPREC MOVEIS E UTENSIL | 2.685,90C | 2.685,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15095 | 1.2.02.04 | BENS MOVEIS E IMOVEIS ODONT CI | 0,00 | 36.787,00 | 36.787,00 | 0,00 |
| 15000 | 1.2.02.04.01 | BENS MOVEIS E IMOVEIS ODONT CI | 36.787,00D | 0,00 | 36.787,00 | 0,00 |
| 15002 | 1.2.02.04.01.01 | MAQ E EQUIPAMENTOS OD - CI | 29.346,00D | 0,00 | 29.346,00 | 0,00 |
| 15001 | 1.2.02.04.01.01 | MOVEIS E UTENS.ODC-CI | 7.441,00D | 0,00 | 7.441,00 | 0,00 |
| 15020 | 1.2.02.04.02 | (-) DEPRECIACOES | 36.787,00C | 36.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14022 | 1.2.02.04.02.01 | (-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS | 29.346,00C | 29.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15021 | 1.2.02.04.02.01 | (-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 7.441,00C | 7.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15039 | 1.2.02.05 | BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VV | 1.668,76D | 20.970,60 | 22.639,36 | 0,00 |
| 15040 | 1.2.02.05.01 | BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VV | 22.206,40D | 0,00 | 22.206,40 | 0,00 |
| 15092 | 1.2.02.05.01.01 | INSTALACOES OD VV | 12.572,40D | 0,00 | 12.572,40 | 0,00 |
| 15093 | 1.2.02.05.01.01 | MAQE EQUIPAMENTOS OD-VV | 4.329,00D | 0,00 | 4.329,00 | 0,00 |
| 15094 | 1.2.02.05.01.01 | MOVEIS E UTENS ODO-VV | 5.305,00D | 0,00 | 5.305,00 | 0,00 |
| 15100 | 1.2.02.05.02 | (-) DEPRECIACOES | 20.537,64C | 20.970,60 | 432,96 | 0,00 |
| 15102 | 1.2.02.05.02.01 | (-) DEPREC INSTAL.OD-VV | 12.572,40C | 12.572,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15104 | 1.2.02.05.02.01 | (-) DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS | 2.660,24C | 3.093,20 | 432,96 | 0,00 |
| 15101 | 1.2.02.05.02.01 | (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 5.305,00C | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000 | 1.2.02.11 | BENS INTANGIVEIS | 70.141,38D | 8.702,04 | 0,00 | 78.843,42D |
| 16001 | 1.2.02.11.01 | SITE CAAES | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 16002 | 1.2.02.11.01 | SOFTWARE | 26.141,38D | 8.702,04 | 0,00 | 34.843,42D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20000 | 2 | PASSIVO | 2.970.400,54C | 28.081.943,62 | 29.472.838,28 | 4.361.295,20C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 728.633,63C | 26.185.688,18 | 26.264.993,11 | 807.938,56C |
| 20003 | 2.1.02 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 24.498,65C | 59.053,74 | 34.555,09 | 0,00 |
| 20005 | 2.1.02.01 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 24.498,65C | 59.053,74 | 34.555,09 | 0,00 |
| 20004 | 2.1.02.01.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.498,65C | 59.053,74 | 34.555,09 | 0,00 |
| 20010 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 5.016,99C | 1.821.986,10 | 1.817.466,97 | 497,86C |
| 20041 | 2.1.03.01 | FORNECEDORES | 5.016,99C | 1.821.986,10 | 1.817.466,97 | 497,86C |
| 45567 | 2.1.03.01.01 | 11.787.170 EMERSON ROGERIO REBULI | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 45565 | 2.1.03.01.01 | 60.018.638 DAIANA DIAS RODRIGUES | 0,00 | 3.845,00 | 3.845,00 | 0,00 |
| 24578 | 2.1.03.01.01 | ALPHONE DIGITAL COMERCIO E SER | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 45568 | 2.1.03.01.01 | APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTI | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 26444 | 2.1.03.01.01 | ARCO INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 9.289,55 | 9.289,55 | 0,00 |
| 23111 | 2.1.03.01.01 | ARPOADOR COM DE MEDIC LTDA | 0,00 | 1.347,08 | 1.720,66 | 373,58C |
| 45562 | 2.1.03.01.01 | ASSOCIACAO LIGA DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS DO BRAÇ | 0,00 | 32.601,00 | 32.601,00 | 0,00 |
| 26966 | 2.1.03.01.01 | ATACADO SAO PAULO LTDA | 0,00 | 972,13 | 972,13 | 0,00 |
| 21548 | 2.1.03.01.01 | ATHENAS TEC. EM SOFTWARE | 0,00 | 7.673,26 | 7.673,26 | 0,00 |
| 45570 | 2.1.03.01.01 | AYKO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 7.950,96 | 7.950,96 | 0,00 |
| 26147 | 2.1.03.01.01 | BAR MANGUEIRAO COM LTDA | 0,00 | 16.224,00 | 16.224,00 | 0,00 |
| 25412 | 2.1.03.01.01 | BLZ ES COMERCIO DE BRINDES LTDA | 0,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 0,00 |
| 26174 | 2.1.03.01.01 | CANECANDO PERSONALIZADOS LTDA | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 0,00 |
| 26411 | 2.1.03.01.01 | CARLOS F.MOSCHEN DE ADV | 0,00 | 14.935,00 | 14.935,00 | 0,00 |
| 29875 | 2.1.03.01.01 | CASA DO TROPEIRO LTDA | 0,00 | 1.195,88 | 1.195,88 | 0,00 |
| 45560 | 2.1.03.01.01 | CENTRAL BRINDES SUDESTE LTDA | 0,00 | 9.408,50 | 9.408,50 | 0,00 |
| 23455 | 2.1.03.01.01 | CENTRAL DE ALARMES LTDA | 0,00 | 4.043,52 | 4.043,52 | 0,00 |
| 45559 | 2.1.03.01.01 | COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIM | 0,00 | 5.473,12 | 5.473,12 | 0,00 |
| 21141 | 2.1.03.01.01 | COMPROCARD LTDA | 105,49C | 1.579,60 | 1.598,39 | 124,28C |
| 45566 | 2.1.03.01.01 | COMUNICART VISUAL PRINT LTDA | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 45556 | 2.1.03.01.01 | CONFIO UNIFORMES LTDA | 0,00 | 6.060,50 | 6.060,50 | 0,00 |
| 21654 | 2.1.03.01.01 | DATAGED INFORMATICA LTDA | 0,00 | 3.040,48 | 3.040,48 | 0,00 |
| 45575 | 2.1.03.01.01 | DR. ON-LINE TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 79.340,78 | 79.340,78 | 0,00 |
| 24174 | 2.1.03.01.01 | ESPIRITO BRINDES LTDA | 0,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 |
| 45563 | 2.1.03.01.01 | FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 28172 | 2.1.03.01.01 | FRIGELAR COMERCIO DE INDUST LT | 0,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 |
| 21033 | 2.1.03.01.01 | GERACAO MIX LTDA | 0,00 | 9.702,00 | 9.702,00 | 0,00 |
| 25110 | 2.1.03.01.01 | GRAFITA GRAFICA EEDITORIA EIREL | 0,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 0,00 |
| 20017 | 2.1.03.01.01 | GRAVOPEL VV INF. PAPEIS EIRELI | 0,00 | 1.091,80 | 1.091,80 | 0,00 |
| 23104 | 2.1.03.01.01 | HUB PAGAMENTOS S/A | 0,00 | 1.379,46 | 1.379,46 | 0,00 |
| 25066 | 2.1.03.01.01 | INNOVAC COM , IMP E EXP LTDA | 0,00 | 1.215,39 | 1.215,39 | 0,00 |
| 26124 | 2.1.03.01.01 | J.L.D MIRANDA EIRELI ME | 0,00 | 868,05 | 868,05 | 0,00 |
| 24617 | 2.1.03.01.01 | JUBERLAN TADEU SANT ANA | 0,00 | 2.102,92 | 2.102,92 | 0,00 |
| 24588 | 2.1.03.01.01 | LADIES COMBAT LTDA | 0,00 | 19.199,15 | 19.199,15 | 0,00 |
| 25314 | 2.1.03.01.01 | LAYLA MICAELA SANTOS FREITAS | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 23112 | 2.1.03.01.01 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CART | 0,00 | 245.024,42 | 245.024,42 | 0,00 |
| 28171 | 2.1.03.01.01 | LWS S/A | 0,00 | 674,06 | 674,06 | 0,00 |
| 45557 | 2.1.03.01.01 | MAHO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 26171 | 2.1.03.01.01 | MARCENARIA MAR LTDA | 0,00 | 8.694,98 | 8.694,98 | 0,00 |
| 24414 | 2.1.03.01.01 | Q I ENGENHARIA SERV E CONSULT | 0,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | 0,00 |
| 24877 | 2.1.03.01.01 | REGIANE FELIX DOS SANTOS | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 21545 | 2.1.03.01.01 | SAMP ES ASSISTMEDICA S/A | 0,00 | 88.634,30 | 88.634,30 | 0,00 |
| 45561 | 2.1.03.01.01 | SVIDEOS PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 28244 | 2.1.03.01.01 | TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 26.963,10 | 26.963,10 | 0,00 |
| 21648 | 2.1.03.01.01 | TELFONICAS VIVO S/A | 4.911,50C | 4.911,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25455 | 2.1.03.01.01 | TICKET SERVICOS S/A | 0,00 | 60.711,78 | 60.711,78 | 0,00 |
| 23122 | 2.1.03.01.01 | UNIMED COOP TRAB MEDICO | 0,00 | 71.857,44 | 71.857,44 | 0,00 |
| 21021 | 2.1.03.01.01 | V.P SOLUCAO E IMPRESSAO LTDA | 0,00 | 2.874,96 | 2.874,96 | 0,00 |
| 26341 | 2.1.03.01.01 | VIP REDE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 19.660,83 | 19.660,83 | 0,00 |
| 23101 | 2.1.03.01.01 | VIX LOGISTICA S/A | 0,00 | 955.253,10 | 955.253,10 | 0,00 |
| 26715 | 2.1.03.01.01 | W W ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 3.281,90 | 3.281,90 | 0,00 |
| 20050 | 2.1.04 | CONTAS A PAGAR | 620.156,15C | 21.750.681,50 | 21.872.605,15 | 742.079,80C |
| 20051 | 2.1.04.01 | CONTAS A PAGAR | 620.156,15C | 21.750.681,50 | 21.872.605,15 | 742.079,80C |
| 20052 | 2.1.04.01.01 | CAAES + SAUDE | 387.842,56C | 21.518.367,91 | 21.872.605,15 | 742.079,80C |
| 20333 | 2.1.04.01.01 | EMPRESTIMO CAAES SAUDE A CAAES | 232.313,59C | 232.313,59 | 0,00 | 0,00 |
| 20060 | 2.1.05 | OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB | 52.537,02C | 2.418.730,12 | 2.417.521,30 | 51.328,20C |
| 20061 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB | 52.537,02C | 2.418.730,12 | 2.417.521,30 | 51.328,20C |
| 23648 | 2.1.05.01.01 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 107.081,59 | 107.081,59 | 0,00 |
| 20064 | 2.1.05.01.01 | FGTS A PAGAR | 11.085,79C | 108.872,28 | 110.442,00 | 12.655,51C |
| 20063 | 2.1.05.01.01 | INSS A PAGAR | 32.179,53C | 445.833,14 | 451.870,90 | 38.217,29C |
| 23666 | 2.1.05.01.01 | INSS S/TERCEIROS | 8.848,10C | 64.680,84 | 55.832,74 | 0,00 |
| 20066 | 2.1.05.01.01 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 423,60C | 4.977,60 | 5.009,40 | 455,40C |
| 20047 | 2.1.05.01.01 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 198.845,46 | 198.845,46 | 0,00 |
| 20222 | 2.1.05.01.01 | RPA A PAGAR | 0,00 | 9.530,00 | 9.530,00 | 0,00 |
| 20062 | 2.1.05.01.01 | SALARIOS/FERIAS/13 SAL E RESC | 0,00 | 1.478.909,21 | 1.478.909,21 | 0,00 |
| 20070 | 2.1.06 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 26.424,82C | 111.516,72 | 99.124,60 | 14.032,70C |
| 20071 | 2.1.06.01 | TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER | 26.424,82C | 111.516,72 | 99.124,60 | 14.032,70C |
| 20055 | 2.1.06.01.01 | IR RET 1,5 | 0,00 | 2.082,73 | 2.357,92 | 275,19C |
| 20075 | 2.1.06.01.01 | IRRF ASSALARIADO COD 0561 A RC | 20.232,15C | 83.037,57 | 74.601,65 | 11.796,23C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20073 | 2.1.06.01.01 | ISS RETIDO NA FONTE | 4.175,39C | 5.729,69 | 1.583,72 | 29,42C |
| 20077 | 2.1.06.01.01 | PIS S/FL(COD 8301) A PAGAR | 1.923,51C | 13.874,97 | 13.028,58 | 1.077,12C |
| 20074 | 2.1.06.01.01 | RETENCAO PIS/COFINS/CS 4,65% | 93,77C | 6.791,76 | 7.552,73 | 854,74C |
| 20080 | 2.1.08 | OUTROS DEBITOS | 0,00 | 23.720,00 | 23.720,00 | 0,00 |
| 20081 | 2.1.08.01 | OUTROS DEBITOS | 0,00 | 23.720,00 | 23.720,00 | 0,00 |
| 26541 | 2.1.08.01.01 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 0,00 | 23.720,00 | 23.720,00 | 0,00 |
| 22020 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 582.342,11C | 1.896.255,44 | 2.725.574,86 | 1.411.661,53C |
| 22021 | 2.2.01 | RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS | 570.202,05C | 570.202,05 | 1.004.161,72 | 1.004.161,72C |
| 20030 | 2.2.01.02 | RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS | 570.202,05C | 570.202,05 | 1.004.161,72 | 1.004.161,72C |
| 20031 | 2.2.01.02.01 | REPASSE ESTATUTARIO RECEBIDO | 570.202,05C | 570.202,05 | 1.004.161,72 | 1.004.161,72C |
| 22040 | 2.2.02 | RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES | 12.140,06C | 12.140,06 | 0,00 | 0,00 |
| 22041 | 2.2.02.01 | RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES | 12.140,06C | 12.140,06 | 0,00 | 0,00 |
| 22042 | 2.2.02.01.01 | REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER | 12.140,06C | 12.140,06 | 0,00 | 0,00 |
| 22050 | 2.2.03 | RECEITAS DOS EXERCICIOS ATUAIS | 0,00 | 1.313.913,33 | 1.721.413,14 | 407.499,81C |
| 22043 | 2.2.03.01 | RECEITAS DOS EXERCICIOS ATUAIS | 0,00 | 1.313.913,33 | 1.721.413,14 | 407.499,81C |
| 22044 | 2.2.03.01.01 | RECEITAS DOS EXERCICIOS ATUAIS | 0,00 | 1.313.913,33 | 1.721.413,14 | 407.499,81C |
| 24000 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.659.424,80C | 0,00 | 482.270,31 | 2.141.695,11C |
| 24001 | 2.4.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.659.424,80C | 0,00 | 482.270,31 | 2.141.695,11C |
| 24002 | 2.4.01.01 | SUPERAVIT OU DEFIC.ACUMU | 1.596.417,24C | 0,00 | 482.270,31 | 2.078.687,55C |
| 24006 | 2.4.01.01.01 | AJUSTES DOS EXERC ANTERIORES | 38.005,97C | 0,00 | 2.845,50 | 40.851,47C |
| 24004 | 2.4.01.01.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM | 1.558.411,27C | 0,00 | 479.424,81 | 2.037.836,08C |
| 24030 | 2.4.01.02 | RESERVAS | 63.007,56C | 0,00 | 0,00 | 63.007,56C |
| 24031 | 2.4.01.02.01 | RESEVAS DE REAVALIACAO | 63.007,56C | 0,00 | 0,00 | 63.007,56C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 30000 | 3 | DESPEAS | 0,00 | 14.416.548,67 | 14.416.548,67 | 0,00 |
| 31000 | 3.1 | DESPEAS MATRIZ | 0,00 | 14.416.548,67 | 14.416.548,67 | 0,00 |
| 30002 | 3.1.01 | DESPEAS | 0,00 | 14.416.548,67 | 14.416.548,67 | 0,00 |
| 31030 | 3.1.01.01 | DESPEAS OPER.ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.023.208,43 | 2.023.208,43 | 0,00 |
| 31039 | 3.1.01.01.01 | APOIO FINANC.P ATIV.FIS/ESPORT | 0,00 | 1.539.560,04 | 1.539.560,04 | 0,00 |
| 31041 | 3.1.01.01.01 | APOIO INSTITUCIONAL | 0,00 | 14.382,00 | 14.382,00 | 0,00 |
| 31022 | 3.1.01.01.01 | AUXILIO CONECTA PJE | 0,00 | 39.523,00 | 39.523,00 | 0,00 |
| 31038 | 3.1.01.01.01 | AUXILIO FATALIDADE | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 31036 | 3.1.01.01.01 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 69.062,76 | 69.062,76 | 0,00 |
| 31037 | 3.1.01.01.01 | AUXILIO MATERNIDADE | 0,00 | 130.682,32 | 130.682,32 | 0,00 |
| 31031 | 3.1.01.01.01 | AUXILIO PECUNIARIO MT | 0,00 | 33.318,06 | 33.318,06 | 0,00 |
| 31040 | 3.1.01.01.01 | DESP.C/CAMPANHA DE VACINACAO | 0,00 | 41.114,18 | 41.114,18 | 0,00 |
| 31045 | 3.1.01.01.01 | DESPESA C/EVENTOS CAAES | 0,00 | 8.096,07 | 8.096,07 | 0,00 |
| 31642 | 3.1.01.01.01 | DESPESA COM TELEMEDICINA | 0,00 | 118.270,00 | 118.270,00 | 0,00 |
| 31033 | 3.1.01.01.01 | OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB -ES | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 31050 | 3.1.01.02 | DESPEAS TRANSP INTER FORUM | 0,00 | 1.011.578,59 | 1.011.578,59 | 0,00 |
| 31011 | 3.1.01.02.01 | SERVICO PRESTADO PJ | 0,00 | 1.011.578,59 | 1.011.578,59 | 0,00 |
| 31090 | 3.1.01.04 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS MT | 0,00 | 2.764.820,59 | 2.764.820,59 | 0,00 |
| 31477 | 3.1.01.04.01 | ALIMENTACAO - MT | 0,00 | 166.502,24 | 166.502,24 | 0,00 |
| 31441 | 3.1.01.04.01 | ALUGUEIS | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 31221 | 3.1.01.04.01 | ALUGUEL DE VEICULOS | 0,00 | 65.530,67 | 65.530,67 | 0,00 |
| 32215 | 3.1.01.04.01 | AUXILIO FACULDADE | 0,00 | 8.459,46 | 8.459,46 | 0,00 |
| 31107 | 3.1.01.04.01 | BRINDES MT | 0,00 | 8.559,38 | 8.559,38 | 0,00 |
| 31114 | 3.1.01.04.01 | COMBUSTIVEIS - MT | 0,00 | 29.427,82 | 29.427,82 | 0,00 |
| 31116 | 3.1.01.04.01 | CONCESSAO USO PROG.INFORMATICA | 0,00 | 71.071,70 | 71.071,70 | 0,00 |
| 31103 | 3.1.01.04.01 | CONTRIB.CONS.FED.OAB.CONC | 0,00 | 37.627,96 | 37.627,96 | 0,00 |
| 31093 | 3.1.01.04.01 | CONTRIBUICAO DE FGTS | 0,00 | 63.152,70 | 63.152,70 | 0,00 |
| 31092 | 3.1.01.04.01 | CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF | 0,00 | 192.770,55 | 192.770,55 | 0,00 |
| 31123 | 3.1.01.04.01 | CORREIOS MT | 0,00 | 61,75 | 61,75 | 0,00 |
| 31585 | 3.1.01.04.01 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 |
| 36144 | 3.1.01.04.01 | DEPRECIACAO | 0,00 | 192.247,54 | 192.247,54 | 0,00 |
| 31101 | 3.1.01.04.01 | DESP C/VEICULO CAAES | 0,00 | 3.962,00 | 3.962,00 | 0,00 |
| 30086 | 3.1.01.04.01 | DESPESAS COM CARTORIO | 0,00 | 795,17 | 795,17 | 0,00 |
| 31109 | 3.1.01.04.01 | DESPESAS EVENTUAIS MT | 0,00 | 121.686,20 | 121.686,20 | 0,00 |
| 31414 | 3.1.01.04.01 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 1.499,30 | 1.499,30 | 0,00 |
| 36111 | 3.1.01.04.01 | EXAMES MEDICOS | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 31284 | 3.1.01.04.01 | FESTAS/EVENTOS MT | 0,00 | 15.881,38 | 15.881,38 | 0,00 |
| 31102 | 3.1.01.04.01 | FRETES E CARRETOS MT | 0,00 | 45,93 | 45,93 | 0,00 |
| 36455 | 3.1.01.04.01 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 59.471,80 | 59.471,80 | 0,00 |
| 31444 | 3.1.01.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 16.561,23 | 16.561,23 | 0,00 |
| 31035 | 3.1.01.04.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 17.726,99 | 17.726,99 | 0,00 |
| 31119 | 3.1.01.04.01 | LUZ MT | 0,00 | 42.628,56 | 42.628,56 | 0,00 |
| 31121 | 3.1.01.04.01 | MANT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP. | 0,00 | 28.255,49 | 28.255,49 | 0,00 |
| 31099 | 3.1.01.04.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.589,38 | 23.589,38 | 0,00 |
| 31014 | 3.1.01.04.01 | MULTA RESCISORIA | 0,00 | 16.847,24 | 16.847,24 | 0,00 |
| 31333 | 3.1.01.04.01 | OUTROS CUSTOS | 0,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 0,00 |
| 31511 | 3.1.01.04.01 | PEDAGIOS MT | 0,00 | 48,80 | 48,80 | 0,00 |
| 31097 | 3.1.01.04.01 | PIS/FL MT | 0,00 | 7.806,54 | 7.806,54 | 0,00 |
| 31096 | 3.1.01.04.01 | PLANO DE SAUDE FUNC.MT | 0,00 | 87.133,71 | 87.133,71 | 0,00 |
| 31105 | 3.1.01.04.01 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE MT | 0,00 | 211.471,72 | 211.471,72 | 0,00 |
| 31091 | 3.1.01.04.01 | SALARIOS/FERIAS/13/RESCISOES | 0,00 | 853.624,66 | 853.624,66 | 0,00 |
| 31586 | 3.1.01.04.01 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 0,00 | 2.600,62 | 2.600,62 | 0,00 |
| 32544 | 3.1.01.04.01 | SERVICOS PRESTADOS - PJ | 0,00 | 133.359,30 | 133.359,30 | 0,00 |
| 31654 | 3.1.01.04.01 | SERVICOS PRESTADOS DE PF | 0,00 | 7.989,15 | 7.989,15 | 0,00 |
| 35444 | 3.1.01.04.01 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 539,76 | 539,76 | 0,00 |
| 31558 | 3.1.01.04.01 | TAXI/UBER | 0,00 | 12.773,31 | 12.773,31 | 0,00 |
| 31214 | 3.1.01.04.01 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 46.812,07 | 46.812,07 | 0,00 |
| 31120 | 3.1.01.04.01 | TX CONDOMINIO/TX DIVERSAS MT | 0,00 | 47.864,27 | 47.864,27 | 0,00 |
| 31094 | 3.1.01.04.01 | VALE TRANSP/PASSAGENS MT | 0,00 | 28.491,65 | 28.491,65 | 0,00 |
| 31122 | 3.1.01.04.01 | VIAGENS E ESTADIAS MT | 0,00 | 109.586,11 | 109.586,11 | 0,00 |
| 32155 | 3.1.01.04.01 | VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 4.240,68 | 4.240,68 | 0,00 |
| 31200 | 3.1.01.05 | SETOR OPERACIONAL | 0,00 | 758.725,21 | 758.725,21 | 0,00 |
| 31848 | 3.1.01.05.01 | ALIMENTACAO | 0,00 | 156.266,00 | 156.266,00 | 0,00 |
| 31144 | 3.1.01.05.01 | AUXILIO FACULDADE | 0,00 | 7.246,66 | 7.246,66 | 0,00 |
| 31647 | 3.1.01.05.01 | CONTRIBUICAO DE FGTS | 0,00 | 21.551,99 | 21.551,99 | 0,00 |
| 31202 | 3.1.01.05.01 | CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF | 0,00 | 77.107,76 | 77.107,76 | 0,00 |
| 31577 | 3.1.01.05.01 | EXAMES MEDICOS | 0,00 | 889,00 | 889,00 | 0,00 |
| 31580 | 3.1.01.05.01 | GRATIFICACAO | 0,00 | 1.579,40 | 1.579,40 | 0,00 |
| 38455 | 3.1.01.05.01 | MULTA RESCISORIA | 0,00 | 33.792,93 | 33.792,93 | 0,00 |
| 31206 | 3.1.01.05.01 | PIS S/FL PAGTO | 0,00 | 2.732,48 | 2.732,48 | 0,00 |
| 31205 | 3.1.01.05.01 | PLANO DE SAUDE DOS FUNC. | 0,00 | 42.945,64 | 42.945,64 | 0,00 |
| 31201 | 3.1.01.05.01 | SALARIOS/FERIAS/13 SAL/RESC | 0,00 | 391.042,53 | 391.042,53 | 0,00 |
| 31578 | 3.1.01.05.01 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 0,00 | 2.136,37 | 2.136,37 | 0,00 |
| 31447 | 3.1.01.05.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 21.434,45 | 21.434,45 | 0,00 |
| 31600 | 3.1.01.08 | SETOR SAUDE | 0,00 | 490.869,18 | 490.869,18 | 0,00 |
| 31545 | 3.1.01.08.01 | ALIMENTACAO | 0,00 | 62.436,53 | 62.436,53 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 36955 | 3.1.01.08.01 | AUXILIO FACULDADE | 0,00 | 1.322,68 | 1.322,68 | 0,00 |
| 31255 | 3.1.01.08.01 | CONTRIBUICAO DE FGTS | 0,00 | 17.806,91 | 17.806,91 | 0,00 |
| 31504 | 3.1.01.08.01 | CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF | 0,00 | 63.483,10 | 63.483,10 | 0,00 |
| 32555 | 3.1.01.08.01 | EXAMES MEDICOS | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 37999 | 3.1.01.08.01 | MULTA RESCISORIA | 0,00 | 11.767,92 | 11.767,92 | 0,00 |
| 31207 | 3.1.01.08.01 | PIS S/FL PAGTO | 0,00 | 2.489,56 | 2.489,56 | 0,00 |
| 36155 | 3.1.01.08.01 | PLANO DE SAUDE FUNC.SAUDE | 0,00 | 27.090,19 | 27.090,19 | 0,00 |
| 31655 | 3.1.01.08.01 | SALARIOS/FERIAS/13 SAL/RESC | 0,00 | 293.114,41 | 293.114,41 | 0,00 |
| 31507 | 3.1.01.08.01 | SEGURO DE VIDA DO FUNCIONARIO | 0,00 | 1.042,09 | 1.042,09 | 0,00 |
| 31549 | 3.1.01.08.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 10.075,79 | 10.075,79 | 0,00 |
| 31300 | 3.1.01.09 | DESPESAS FINANCEIRAS MT | 0,00 | 34.716,47 | 34.716,47 | 0,00 |
| 31303 | 3.1.01.09.01 | DESPESAS BANCARIAS MT | 0,00 | 30.594,19 | 30.594,19 | 0,00 |
| 31302 | 3.1.01.09.01 | IR S/APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 34,98 | 34,98 | 0,00 |
| 31301 | 3.1.01.09.01 | MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT | 0,00 | 4.087,30 | 4.087,30 | 0,00 |
| 30400 | 3.1.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 5.358,71 | 5.358,71 | 0,00 |
| 31401 | 3.1.01.10.01 | IPTU E TAXAS | 0,00 | 5.358,71 | 5.358,71 | 0,00 |
| 30040 | 3.1.01.99 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 7.327.271,49 | 7.327.271,49 | 0,00 |
| 30047 | 3.1.01.99.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 7.327.271,49 | 7.327.271,49 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 40000 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 8.341.461,90 | 8.341.461,90 | 0,00 |
| 41000 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 8.341.461,90 | 8.341.461,90 | 0,00 |
| 41001 | 4.1.01 | RECEITAS MATRIZ | 0,00 | 8.338.881,28 | 8.338.881,28 | 0,00 |
| 41002 | 4.1.01.01 | RECEITAS ASSOCIATIVAS MT | 0,00 | 5.544.535,93 | 5.544.535,93 | 0,00 |
| 41004 | 4.1.01.01.01 | RECEITAS REPASSE OAB ES MT | 0,00 | 5.544.535,93 | 5.544.535,93 | 0,00 |
| 40100 | 4.1.01.02 | OUTRAS RECEITAS MT | 0,00 | 2.680.944,52 | 2.680.944,52 | 0,00 |
| 42155 | 4.1.01.02.01 | RECEITA CAMPANHA VACINACAO | 0,00 | 32.305,18 | 32.305,18 | 0,00 |
| 41106 | 4.1.01.02.01 | RECEITA DE TAXAS E INSCRICOES | 0,00 | 59.740,01 | 59.740,01 | 0,00 |
| 40103 | 4.1.01.02.01 | RECEITA DESP. RECUP MT | 0,00 | 2.017,48 | 2.017,48 | 0,00 |
| 40104 | 4.1.01.02.01 | RECEITA GANHO APL(EXCETO POUP) | 0,00 | 455,12 | 455,12 | 0,00 |
| 40102 | 4.1.01.02.01 | RECEITA PART.SEGUROS MT | 0,00 | 21.713,08 | 21.713,08 | 0,00 |
| 41105 | 4.1.01.02.01 | RECEITA PATROCINIO | 0,00 | 150.320,00 | 150.320,00 | 0,00 |
| 45188 | 4.1.01.02.01 | RECEITA REPASSE CAAES + SAUDE | 0,00 | 1.478.788,30 | 1.478.788,30 | 0,00 |
| 40101 | 4.1.01.02.01 | RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED | 0,00 | 899.483,44 | 899.483,44 | 0,00 |
| 41108 | 4.1.01.02.01 | RECEITAS DE AJUSTES | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 41555 | 4.1.01.02.01 | RECEITAS DIVERSAS-COPIAS | 0,00 | 3.121,91 | 3.121,91 | 0,00 |
| 41200 | 4.1.01.03 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 41201 | 4.1.01.03.01 | RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 41300 | 4.1.01.04 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 0,00 | 107.400,83 | 107.400,83 | 0,00 |
| 41301 | 4.1.01.04.01 | RECEITA VENDA DE IMOBILIZACOES | 0,00 | 107.400,83 | 107.400,83 | 0,00 |
| 42200 | 4.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.580,62 | 2.580,62 | 0,00 |
| 41202 | 4.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.580,62 | 2.580,62 | 0,00 |
| 41204 | 4.1.02.01.01 | DESCONTOS OBTIDOS MT | 0,00 | 2.580,62 | 2.580,62 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 2.970.400,54D | 38.992.212,26 | 37.601.317,60 | 4.361.295,20D |
| PASSIVO | 2.970.400,54C | 28.081.943,62 | 29.472.838,28 | 4.361.295,20C |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS | 0,00 | 14.416.548,67 | 14.416.548,67 | 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 | 8.341.461,90 | 8.341.461,90 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.970.400,54D | 53.408.760,93 | 52.017.866,27 | 4.361.295,20D |
| CONTAS CREDORAS | 2.970.400,54C | 36.423.405,52 | 37.814.300,18 | 4.361.295,20C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |