

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.970.400,54D</b>	<b>38.992.212,26</b>	<b>37.601.317,60</b>	<b>4.361.295,20D</b>
<b>10001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>403.552,35D</b>	<b>38.724.057,61</b>	<b>37.185.010,89</b>	<b>1.942.599,07D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>282.610,62D</b>	<b>31.640.231,06</b>	<b>30.548.681,43</b>	<b>1.374.160,25D</b>
<b>11104</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA MATRIZ</b>	<b>5.234,51D</b>	<b>32.331,74</b>	<b>34.466,72</b>	<b>3.099,53D</b>
10004	1.1.01.01.01	CAIXA MT	5.234,51D	32.331,74	34.466,72	3.099,53D
<b>10010</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CT.MOVIMENTO MT</b>	<b>277.315,52D</b>	<b>31.607.821,27</b>	<b>30.514.179,73</b>	<b>1.370.957,06D</b>
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
<b>10020</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>60,59D</b>	<b>78,05</b>	<b>34,98</b>	<b>103,66D</b>
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
<b>10040</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO</b>	<b>120.941,73D</b>	<b>7.083.826,55</b>	<b>6.636.329,46</b>	<b>568.438,82D</b>
<b>10041</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS</b>	<b>20.744,13D</b>	<b>264.958,18</b>	<b>211.885,60</b>	<b>73.816,71D</b>
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
<b>10050</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>8.057,54D</b>	<b>1.505,97</b>	<b>2.441,21</b>	<b>7.122,30D</b>
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
<b>10060</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>12.140,06D</b>	<b>6.495.159,39</b>	<b>6.099.799,64</b>	<b>407.499,81D</b>
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
<b>10070</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>AUXILIO FINANC. A RECEBER</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
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
<b>10088</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>DEPOSITOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>322.203,01</b>	<b>322.203,01</b>	<b>0,00</b>
10081	1.1.02.05.01	FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	0,00	322.203,01	322.203,01	0,00
<b>13000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.566.848,19D</b>	<b>268.154,65</b>	<b>416.306,71</b>	<b>2.418.696,13D</b>
<b>13001</b>	<b>1.2.01</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>217.451,31D</b>	<b>47.322,23</b>	<b>7.205,90</b>	<b>257.567,64D</b>
<b>13002</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>500,00D</b>	<b>4.248,97</b>	<b>3.398,81</b>	<b>1.350,16D</b>
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
<b>13210</b>	<b>1.2.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>100.773,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.773,00D</b>
13211	1.2.01.02.01	ADIANTAMENTOS SOB JUDICE	100.773,00D	0,00	0,00	100.773,00D
<b>13220</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>116.178,31D</b>	<b>43.073,26</b>	<b>3.807,09</b>	<b>155.444,48D</b>
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
<b>14000</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.349.396,88D</b>	<b>220.832,42</b>	<b>409.100,81</b>	<b>2.161.128,49D</b>
<b>14001</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>BENS IMOVEIS MT</b>	<b>61.630,74D</b>	<b>62.567,90</b>	<b>98.585,55</b>	<b>25.613,09D</b>
<b>14020</b>	<b>1.2.02.01.01</b>	<b>BENS IMOVEIS MT</b>	<b>145.301,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.167,07</b>	<b>50.134,10D</b>
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
<b>14030</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>83.670,43C</b>	<b>62.567,90</b>	<b>3.418,48</b>	<b>24.521,01C</b>
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
<b>14023</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOV MT</b>	<b>2.214.470,60D</b>	<b>30.442,44</b>	<b>188.241,06</b>	<b>2.056.671,98D</b>
<b>14040</b>	<b>1.2.02.02.01</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS MT</b>	<b>4.952.276,23D</b>	<b>30.442,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.718,67D</b>

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
<b>14060</b>	<b>1.2.02.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>2.737.805,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.241,06</b>	<b>2.926.046,69C</b>
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
<b>14079</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOV ODONT VIT</b>	<b>1.485,40D</b>	<b>61.362,44</b>	<b>62.847,84</b>	<b>0,00</b>
<b>14080</b>	<b>1.2.02.03.01</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VIT</b>	<b>62.692,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.692,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14090</b>	<b>1.2.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>61.207,40C</b>	<b>61.362,44</b>	<b>155,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15095</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS ODONT CI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.787,00</b>	<b>36.787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15000</b>	<b>1.2.02.04.01</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS ODONT CI</b>	<b>36.787,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.787,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15020</b>	<b>1.2.02.04.02</b>	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>36.787,00C</b>	<b>36.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15039</b>	<b>1.2.02.05</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VV</b>	<b>1.668,76D</b>	<b>20.970,60</b>	<b>22.639,36</b>	<b>0,00</b>
<b>15040</b>	<b>1.2.02.05.01</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOV ODONTO VV</b>	<b>22.206,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.206,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15100</b>	<b>1.2.02.05.02</b>	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>20.537,64C</b>	<b>20.970,60</b>	<b>432,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16000</b>	<b>1.2.02.11</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>70.141,38D</b>	<b>8.702,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.843,42D</b>
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
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.970.400,54C</b>	<b>28.081.943,62</b>	<b>28.993.413,47</b>	<b>3.881.870,39C</b>
<b>20001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>728.633,63C</b>	<b>26.185.688,18</b>	<b>26.264.993,11</b>	<b>807.938,56C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.498,65C</b>	<b>59.053,74</b>	<b>34.555,09</b>	<b>0,00</b>
<b>20005</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.498,65C</b>	<b>59.053,74</b>	<b>34.555,09</b>	<b>0,00</b>
20004	2.1.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.498,65C	59.053,74	34.555,09	0,00
<b>20010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.016,99C</b>	<b>1.821.986,10</b>	<b>1.817.466,97</b>	<b>497,86C</b>
<b>20041</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.016,99C</b>	<b>1.821.986,10</b>	<b>1.817.466,97</b>	<b>497,86C</b>
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
<b>20050</b>	<b>2.1.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>620.156,15C</b>	<b>21.750.681,50</b>	<b>21.872.605,15</b>	<b>742.079,80C</b>
<b>20051</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>620.156,15C</b>	<b>21.750.681,50</b>	<b>21.872.605,15</b>	<b>742.079,80C</b>
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
<b>20060</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB</b>	<b>52.537,02C</b>	<b>2.418.730,12</b>	<b>2.417.521,30</b>	<b>51.328,20C</b>
<b>20061</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES E ENCARGOS TRAB</b>	<b>52.537,02C</b>	<b>2.418.730,12</b>	<b>2.417.521,30</b>	<b>51.328,20C</b>
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
<b>20070</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>26.424,82C</b>	<b>111.516,72</b>	<b>99.124,60</b>	<b>14.032,70C</b>
<b>20071</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>26.424,82C</b>	<b>111.516,72</b>	<b>99.124,60</b>	<b>14.032,70C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>20080</b>	<b>2.1.08</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20081</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>0,00</b>
26541	2.1.08.01.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00
<b>22020</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>582.342,11C</b>	<b>1.896.255,44</b>	<b>2.725.574,86</b>	<b>1.411.661,53C</b>
<b>22021</b>	<b>2.2.01</b>	<b>RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS</b>	<b>570.202,05C</b>	<b>570.202,05</b>	<b>1.004.161,72</b>	<b>1.004.161,72C</b>
<b>20030</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>RECEITAS DOS EXERC. FUTUROS</b>	<b>570.202,05C</b>	<b>570.202,05</b>	<b>1.004.161,72</b>	<b>1.004.161,72C</b>
20031	2.2.01.02.01	REPASSE ESTATUTARIO RECEBIDO	570.202,05C	570.202,05	1.004.161,72	1.004.161,72C
<b>22040</b>	<b>2.2.02</b>	<b>RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES</b>	<b>12.140,06C</b>	<b>12.140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22041</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>RECEITAS DOS EXERC ANTERIORES</b>	<b>12.140,06C</b>	<b>12.140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22042	2.2.02.01.01	REPASSE ESTATUTARIO A RECEBER	12.140,06C	12.140,06	0,00	0,00
<b>22050</b>	<b>2.2.03</b>	<b>RECEITAS DOS EXERCICIOS ATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.913,33</b>	<b>1.721.413,14</b>	<b>407.499,81C</b>
<b>22043</b>	<b>2.2.03.01</b>	<b>RECEITAS DOS EXERCICIOS ATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.913,33</b>	<b>1.721.413,14</b>	<b>407.499,81C</b>
22044	2.2.03.01.01	RECEITAS DOS EXERCICIOS ATUAIS	0,00	1.313.913,33	1.721.413,14	407.499,81C
<b>24000</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.659.424,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,50</b>	<b>1.662.270,30C</b>
<b>24001</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.659.424,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,50</b>	<b>1.662.270,30C</b>
<b>24002</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFIC.ACUMU</b>	<b>1.596.417,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,50</b>	<b>1.599.262,74C</b>
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	0,00	1.558.411,27C
<b>24030</b>	<b>2.4.01.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>63.007,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.007,56C</b>
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
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.277,18</b>	<b>241.430,50</b>	<b>6.847.846,68D</b>
<b>31000</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.277,18</b>	<b>241.430,50</b>	<b>6.847.846,68D</b>
<b>30002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.277,18</b>	<b>241.430,50</b>	<b>6.847.846,68D</b>
<b>31030</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>DESPESAS OPER.ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.208,43</b>	<b>695,00</b>	<b>2.022.513,43D</b>
31039	3.1.01.01.01	APOIO FINANC.P ATIV.FIS/ESPORT	0,00	1.539.560,04	0,00	1.539.560,04D
31041	3.1.01.01.01	APOIO INSTITUCIONAL	0,00	14.382,00	0,00	14.382,00D
31022	3.1.01.01.01	AUXILIO CONECTA PJE	0,00	39.523,00	0,00	39.523,00D
31038	3.1.01.01.01	AUXILIO FATALIDADE	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
31036	3.1.01.01.01	AUXILIO FUNERAL	0,00	69.062,76	0,00	69.062,76D
31037	3.1.01.01.01	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	130.682,32	0,00	130.682,32D
31031	3.1.01.01.01	AUXILIO PECUNIARIO MT	0,00	33.318,06	0,00	33.318,06D
31040	3.1.01.01.01	DESP.C/CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	41.114,18	695,00	40.419,18D
31045	3.1.01.01.01	DESPESA C/EVENTOS CAAES	0,00	8.096,07	0,00	8.096,07D
31642	3.1.01.01.01	DESPESA COM TELEMEDICINA	0,00	118.270,00	0,00	118.270,00D
31033	3.1.01.01.01	OUTRAS DESP ASSIST.PG/OAB -ES	0,00	700,00	0,00	700,00D
<b>31050</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>DESPESAS TRANSP INTER FORUM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.578,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.578,59D</b>
31011	3.1.01.02.01	SERVICO PRESTADO PJ	0,00	1.011.578,59	0,00	1.011.578,59D
<b>31090</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS MT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.820,59</b>	<b>183.792,82</b>	<b>2.581.027,77D</b>
31477	3.1.01.04.01	ALIMENTACAO - MT	0,00	166.502,24	1.436,83	165.065,41D
31441	3.1.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
31221	3.1.01.04.01	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	65.530,67	0,00	65.530,67D
32215	3.1.01.04.01	AUXILIO FACULDADE	0,00	8.459,46	0,00	8.459,46D
31107	3.1.01.04.01	BRINDES MT	0,00	8.559,38	0,00	8.559,38D
31114	3.1.01.04.01	COMBUSTIVEIS - MT	0,00	29.427,82	0,00	29.427,82D
31116	3.1.01.04.01	CONCESSAO USO PROG.INFORMATICA	0,00	71.071,70	0,00	71.071,70D
31103	3.1.01.04.01	CONTRIB.CONS.FED.OAB.CONC	0,00	37.627,96	0,00	37.627,96D
31093	3.1.01.04.01	CONTRIBUICAO DE FGTS	0,00	63.152,70	0,00	63.152,70D
31092	3.1.01.04.01	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF	0,00	192.770,55	0,00	192.770,55D
31123	3.1.01.04.01	CORREIOS MT	0,00	61,75	0,00	61,75D
31585	3.1.01.04.01	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	59,80	0,00	59,80D
36144	3.1.01.04.01	DEPRECIACAO	0,00	192.247,54	0,00	192.247,54D
31101	3.1.01.04.01	DESP C/VEICULO CAAES	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00D
30086	3.1.01.04.01	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	795,17	0,00	795,17D
31109	3.1.01.04.01	DESPESAS EVENTUAIS MT	0,00	121.686,20	119.120,04	2.566,16D
31414	3.1.01.04.01	ESTAGIARIOS	0,00	1.499,30	0,00	1.499,30D
36111	3.1.01.04.01	EXAMES MEDICOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
31284	3.1.01.04.01	FESTAS/EVENTOS MT	0,00	15.881,38	0,00	15.881,38D
31102	3.1.01.04.01	FRETES E CARRETOS MT	0,00	45,93	0,00	45,93D
36455	3.1.01.04.01	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	59.471,80	0,00	59.471,80D
31444	3.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	0,00	16.561,23	0,00	16.561,23D
31035	3.1.01.04.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.726,99	0,00	17.726,99D
31119	3.1.01.04.01	LUZ MT	0,00	42.628,56	0,00	42.628,56D
31121	3.1.01.04.01	MANT.CONSERV.INSTAL/MAQ/EQUIP.	0,00	28.255,49	0,00	28.255,49D
31099	3.1.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.589,38	355,00	23.234,38D
31014	3.1.01.04.01	MULTA RESCISORIA	0,00	16.847,24	0,00	16.847,24D
31333	3.1.01.04.01	OUTROS CUSTOS	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00D
31511	3.1.01.04.01	PEDAGIOS MT	0,00	48,80	0,00	48,80D
31097	3.1.01.04.01	PIS/FL MT	0,00	7.806,54	0,00	7.806,54D
31096	3.1.01.04.01	PLANO DE SAUDE FUNC.MT	0,00	87.133,71	40.656,63	46.477,08D
31105	3.1.01.04.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE MT	0,00	211.471,72	0,00	211.471,72D
31091	3.1.01.04.01	SALARIOS/FERIAS/13/RESCISOES	0,00	853.624,66	20.120,89	833.503,77D
31586	3.1.01.04.01	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	2.600,62	0,00	2.600,62D
32544	3.1.01.04.01	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	133.359,30	1.760,00	131.599,30D
31654	3.1.01.04.01	SERVICOS PRESTADOS DE PF	0,00	7.989,15	0,00	7.989,15D
35444	3.1.01.04.01	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	539,76	0,00	539,76D
31558	3.1.01.04.01	TAXI/UBER	0,00	12.773,31	0,00	12.773,31D
31214	3.1.01.04.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	46.812,07	0,00	46.812,07D
31120	3.1.01.04.01	TX CONDOMINIO/TX DIVERSAS MT	0,00	47.864,27	0,00	47.864,27D
31094	3.1.01.04.01	VALE TRANSP/PASSAGENS MT	0,00	28.491,65	343,43	28.148,22D
31122	3.1.01.04.01	VIAGENS E ESTADIAS MT	0,00	109.586,11	0,00	109.586,11D
32155	3.1.01.04.01	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	4.240,68	0,00	4.240,68D
<b>31200</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>SETOR OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>758.725,21</b>	<b>36.437,65</b>	<b>722.287,56D</b>
31848	3.1.01.05.01	ALIMENTACAO	0,00	156.266,00	2.141,87	154.124,13D
31144	3.1.01.05.01	AUXILIO FACULDADE	0,00	7.246,66	0,00	7.246,66D
31647	3.1.01.05.01	CONTRIBUICAO DE FGTS	0,00	21.551,99	0,00	21.551,99D
31202	3.1.01.05.01	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF	0,00	77.107,76	0,00	77.107,76D
31577	3.1.01.05.01	EXAMES MEDICOS	0,00	889,00	0,00	889,00D
31580	3.1.01.05.01	GRATIFICACAO	0,00	1.579,40	0,00	1.579,40D
38455	3.1.01.05.01	MULTA RESCISORIA	0,00	33.792,93	0,00	33.792,93D
31206	3.1.01.05.01	PIS S/FL PAGTO	0,00	2.732,48	0,00	2.732,48D
31205	3.1.01.05.01	PLANO DE SAUDE DOS FUNC.	0,00	42.945,64	24.200,64	18.745,00D
31201	3.1.01.05.01	SALARIOS/FERIAS/13 SAL/RESC	0,00	391.042,53	8.798,85	382.243,68D
31578	3.1.01.05.01	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	2.136,37	0,00	2.136,37D
31447	3.1.01.05.01	VALE TRANSPORTE	0,00	21.434,45	1.296,29	20.138,16D
<b>31600</b>	<b>3.1.01.08</b>	<b>SETOR SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>490.869,18</b>	<b>20.505,03</b>	<b>470.364,15D</b>
31545	3.1.01.08.01	ALIMENTACAO	0,00	62.436,53	2.156,53	60.280,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
36955	3.1.01.08.01	AUXILIO FACULDADE	0,00	1.322,68	0,00	1.322,68D
31255	3.1.01.08.01	CONTRIBUICAO DE FGTS	0,00	17.806,91	0,00	17.806,91D
31504	3.1.01.08.01	CONTRIBUICAO DE INSS/IRRF	0,00	63.483,10	0,00	63.483,10D
32555	3.1.01.08.01	EXAMES MEDICOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
37999	3.1.01.08.01	MULTA RESCISORIA	0,00	11.767,92	0,00	11.767,92D
31207	3.1.01.08.01	PIS S/FL PAGTO	0,00	2.489,56	0,00	2.489,56D
36155	3.1.01.08.01	PLANO DE SAUDE FUNC.SAUDE	0,00	27.090,19	16.869,35	10.220,84D
31655	3.1.01.08.01	SALARIOS/FERIAS/13 SAL/RESC	0,00	293.114,41	974,99	292.139,42D
31507	3.1.01.08.01	SEGURO DE VIDA DO FUNCIONARIO	0,00	1.042,09	0,00	1.042,09D
31549	3.1.01.08.01	VALE TRANSPORTE	0,00	10.075,79	504,16	9.571,63D
<b>31300</b>	<b>3.1.01.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS MT</b>	<b>0,00</b>	<b>34.716,47</b>	<b>0,00</b>	<b>34.716,47D</b>
31303	3.1.01.09.01	DESPESAS BANCARIAS MT	0,00	30.594,19	0,00	30.594,19D
31302	3.1.01.09.01	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	34,98	0,00	34,98D
31301	3.1.01.09.01	MULTA/JUROS/ATUAL.MONET MT	0,00	4.087,30	0,00	4.087,30D
<b>31400</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30400</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,71D</b>
31401	3.1.01.10.01	IPTU E TAXAS	0,00	5.358,71	0,00	5.358,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.190,41</b>	<b>8.341.461,90</b>	<b>7.327.271,49C</b>
<b>41000</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.190,41</b>	<b>8.341.461,90</b>	<b>7.327.271,49C</b>
<b>41001</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.190,41</b>	<b>8.338.881,28</b>	<b>7.324.690,87C</b>
<b>41002</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS MT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.161,72</b>	<b>5.544.535,93</b>	<b>4.540.374,21C</b>
41004	4.1.01.01.01	RECEITAS REPASSE OAB ES MT	0,00	1.004.161,72	5.544.535,93	4.540.374,21C
<b>40100</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS MT</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028,69</b>	<b>2.680.944,52</b>	<b>2.670.915,83C</b>
42155	4.1.01.02.01	RECEITA CAMPANHA VACINACAO	0,00	0,00	32.305,18	32.305,18C
41106	4.1.01.02.01	RECEITA DE TAXAS E INSCRICOES	0,00	10.000,00	59.740,01	49.740,01C
40103	4.1.01.02.01	RECEITA DESP. RECUP MT	0,00	9,89	2.017,48	2.007,59C
40104	4.1.01.02.01	RECEITA GANHO APL(EXCETO POUP)	0,00	0,00	455,12	455,12C
40102	4.1.01.02.01	RECEITA PART.SEGUROS MT	0,00	0,00	21.713,08	21.713,08C
41105	4.1.01.02.01	RECEITA PATROCINIO	0,00	0,00	150.320,00	150.320,00C
45188	4.1.01.02.01	RECEITA REPASSE CAAES + SAUDE	0,00	0,00	1.478.788,30	1.478.788,30C
40101	4.1.01.02.01	RECEITA REPASSE VERBAS UNIMED	0,00	0,00	899.483,44	899.483,44C
41108	4.1.01.02.01	RECEITAS DE AJUSTES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
41555	4.1.01.02.01	RECEITAS DIVERSAS-COPIAS	0,00	18,80	3.121,91	3.103,11C
<b>41200</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
41201	4.1.01.03.01	RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>41300</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400,83</b>	<b>107.400,83C</b>
41301	4.1.01.04.01	RECEITA VENDA DE IMOBILIZACOES	0,00	0,00	107.400,83	107.400,83C
<b>42200</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,62</b>	<b>2.580,62C</b>
<b>41202</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,62</b>	<b>2.580,62C</b>
41204	4.1.02.01.01	DESCONTOS OBTIDOS MT	0,00	0,00	2.580,62	2.580,62C

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	28.993.413,47	3.881.870,39C
	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS	0,00	7.089.277,18	241.430,50	6.847.846,68D
RECEITAS	0,00	1.014.190,41	8.341.461,90	7.327.271,49C
CONTAS DEVEDORAS	2.970.400,54D	46.081.489,44	37.842.748,10	11.209.141,88D
CONTAS CREDORAS	2.970.400,54C	29.096.134,03	37.334.875,37	11.209.141,88C
RESULTADO DO MES	0,00	6.847.846,68	7.327.271,49	479.424,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.847.846,68	7.327.271,49	479.424,81C