

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[ Anual ]	Em - Dezembro/2012	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O		53.693,30-D	2.536.749,39	2.205.942,87	384.499,82-D
1.10	ATIVO CIRCULANTE		34.201,93-D	2.488.056,13	2.195.705,28	326.552,78-D
1.10.01	DISPONIBILIDADES		18.695,14-D	2.325.162,49	2.054.118,30	289.739,33-D
1.10.01.01	CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC		30,18-D	292.719,56	290.974,47	1.775,27-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	30,18-D	292.719,56	290.974,47	1.775,27-D
1.10.01.02	BANCO C/MOVIMENTO		18.664,96-D	2.032.442,93	1.763.143,83	287.964,06-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	18.664,96-D	2.032.442,93	1.763.143,83	287.964,06-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	13.988,91-D	1.326.522,71	1.298.932,52	41.579,10-D
1.10.01.02.0001	9147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 14739	4.676,05-D	5.000,00	9.676,05	0,00-D
1.10.01.02.0001	9552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/P 134-3	0,00-D	395.000,00	395.000,00	0,00-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00-D	305.920,22	59.535,26	246.384,96-D
1.10.02	CRÉDITOS		15.506,79-D	162.893,64	141.586,98	36.813,45-D
1.10.02.04	CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER		3.788,33-D	78.492,58	59.002,70	23.278,21-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	3.788,33-D	78.492,58	59.002,70	23.278,21-D
1.10.02.05	ADIANT. A FUNCIONÁRIOS		490,00-D	38.860,31	36.633,49	2.716,82-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	490,00-D	6.484,08	6.974,08	0,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	0,00-D	24.839,85	22.123,03	2.716,82-D
1.10.02.05.0003	172	ADIANT.13 SALÁRIO	0,00-D	7.536,38	7.536,38	0,00-D
1.10.02.06	ADIANT. A TERCEIROS		11.228,46-D	34.322,99	36.333,13	9.218,32-D
1.10.02.06.0002	191	ADIANT.P/DESPESAS	0,00-D	5.369,67	5.369,67	0,00-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	11.228,46-D	28.953,32	30.963,46	9.218,32-D
1.10.02.07	IMPOSTOS ANTECIPADOS		0,00-D	9.617,66	9.617,66	0,00-D
1.10.02.07.0008	1007	COFINS A COMPENSAR	0,00-D	9.617,66	9.617,66	0,00-D
1.10.02.80	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00-D	1.600,10	0,00	1.600,10-D
1.10.02.80.0011	1310	DESPESAS RDC	0,00-D	1.600,10	0,00	1.600,10-D
1.12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.491,37-D	48.693,26	10.237,59	57.947,04-D
1.12.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.798,00-D	800,00	6.598,00	0,00-D
1.12.01.01	TÍTULOS A RECEBER		5.798,00-D	800,00	6.598,00	0,00-D
1.12.01.01.0005	1354	CRÉD.C/TERCEIROS	5.798,00-D	800,00	6.598,00	0,00-D
1.12.01.01.0005	36365	AUGUSTO F.R FILHO	798,00-D	800,00	1.598,00	0,00-D
1.12.01.01.0005	36368	APCFE - GO	5.000,00-D	0,00	5.000,00	0,00-D
1.12.03	IMOBILIZADO		13.693,37-D	46.293,26	3.639,59	56.347,04-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Anual ]

Em - Dezembro/2012

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	14.144,67-D	46.293,26	800,00	59.637,93-D
1.12.03.01.0003	1502	EDIF. E INSTALAÇÕES	0,00-D	6.340,00	0,00	6.340,00-D
1.12.03.01.0005	1504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.935,00-D	0,00	0,00	5.935,00-D
1.12.03.01.0006	1505	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.429,67-D	3.299,00	0,00	5.728,67-D
1.12.03.01.0009	1508	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.780,00-D	2.132,14	0,00	7.912,14-D
1.12.03.01.0010	1509	MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	0,00-D	481,00	0,00	481,00-D
1.12.03.01.0016	1515	EDIF. MURO	0,00-D	4.450,00	0,00	4.450,00-D
1.12.03.01.0018	1517	EDIF. ESCRITORIO	0,00-D	12.948,62	0,00	12.948,62-D
1.12.03.01.0020	1519	EDIF. SALAO DE FESTA	0,00-D	2.422,50	800,00	1.622,50-D
1.12.03.01.0025	1525	MOVEIS E UTENSILIOS - OPER	0,00-D	14.220,00	0,00	14.220,00-D
1.12.03.90		( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	451,30-C	0,00	2.839,59	3.290,89-C
1.12.03.90.0003	1602	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156,32-C	0,00	780,00	936,32-C
1.12.03.90.0004	1603	S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74,60-C	0,00	485,88	560,48-C
1.12.03.90.0006	1605	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,00-C	0,00	1.274,07	1.438,07-C
1.12.03.90.0009	1608	S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS	56,38-C	0,00	299,64	356,02-C
1.12.04		INTANGÍVEL	0,00-D	1.600,00	0,00	1.600,00-D
1.12.04.01		INTANGÍVEL	0,00-D	1.600,00	0,00	1.600,00-D
1.12.04.01.0002	1708	DIREITO DE USO	0,00-D	1.600,00	0,00	1.600,00-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[ Anual ]	Em - Dezembro/2012		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	53.693,30-C	840.147,40	1.170.953,92	384.499,82-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	35.973,87-C	470.626,45	781.405,69	346.753,11-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	0,00-C	73.731,79	93.401,85	19.670,06-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	0,00-C	73.731,79	93.401,85	19.670,06-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	0,00-C	73.731,79	93.401,85	19.670,06-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	0,00-C	73.731,79	93.401,85	19.670,06-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	0,00-C	4.472,47	106.602,00	102.129,53-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	0,00-C	4.472,47	106.602,00	102.129,53-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	0,00-C	2.749,09	25.682,88	22.933,79-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	0,00-C	1.723,38	80.919,12	79.195,74-C
2.10.04		FORNECEDORES	5.015,00-C	32.154,00	27.139,00	0,00-C
2.10.04.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.015,00-C	32.154,00	27.139,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	2100	FORNECEDORES NACIONAIS	5.015,00-C	32.154,00	27.139,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	12031	KADRI & KADRI LTDA	0,00-C	3.299,00	3.299,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	21656	A F DE ANDRADE ME	0,00-C	10.800,00	10.800,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	36801	ELENIR PEREIRA DE ARRUDA - ME	790,00-C	790,00	0,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	36808	JOSLVAN DUTRA FERNANDES DA SILVA E	4.225,00-C	4.225,00	0,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	38539	FABIO ARAO DE SOUZA FIGUEIREDO	0,00-C	6.700,00	6.700,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	39041	JOEL RIBEIRO	0,00-C	6.340,00	6.340,00	0,00-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIB'	12.970,57-C	107.438,49	109.315,84	14.847,92-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	11.475,18-C	85.736,31	83.025,49	8.764,36-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	8.845,72-C	70.026,01	67.933,44	6.753,15-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	2.629,46-C	15.710,30	15.092,05	2.011,21-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.477,30-C	21.216,05	22.800,58	3.061,83-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	1.358,99-C	19.480,33	20.831,30	2.709,96-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,31-C	1.735,72	1.969,28	351,87-C
2.10.05.03		ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00-C	335,00	3.090,20	2.755,20-C
2.10.05.03.0007	2206	ISS RETIDO NA FONTE	0,00-C	335,00	3.090,20	2.755,20-C
2.10.05.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( I	18,09-C	151,13	399,57	266,53-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	18,09-C	151,13	399,57	266,53-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	2.499,36-C	198.986,14	196.509,45	22,67-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	2.499,36-C	198.986,14	196.509,45	22,67-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	2.499,36-C	198.540,23	196.040,87	0,00-C

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [ Anual ] Em - Dezembro/2012

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00-C	445,91	468,58	22,67-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	986,40-C	15.938,22	198.551,82	183.600,00-C
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	986,40-C	15.938,22	198.551,82	183.600,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	0,00-C	0,00	183.600,00	183.600,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	0,00-C	0,00	183.600,00	183.600,00-C
2.10.07.01.0003	2262	EMPRESAS LIGADAS	986,40-C	15.938,22	14.951,82	0,00-C
2.10.07.01.0003	36442	KELSONIRA PEREIRA FIUZZA ME	986,40-C	15.938,22	14.951,82	0,00-C
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	14.502,54-C	37.905,34	49.885,73	26.482,93-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	14.502,54-C	37.905,34	49.885,73	26.482,93-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.082,32-C	10.097,81	20.350,36	19.334,87-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	0,00-C	16.609,18	16.609,18	0,00-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	5.420,22-C	11.198,35	12.926,19	7.148,06-C
2.40		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00-C	130.136,28	130.136,28	0,00-C
2.40.04		RESERVAS DE LUCROS	0,00-C	130.136,28	130.136,28	0,00-C
2.40.04.01		RESERVAS DE LUCROS	0,00-C	130.136,28	130.136,28	0,00-C
2.40.04.01.0001	2490	RESERVAS DE LUCROS A REA	0,00-C	130.136,28	130.136,28	0,00-C
2.50		PATRIMÔNIO SOCIAL	17.719,43-C	239.384,67	259.411,95	37.746,71-C
2.50.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	17.719,43-C	239.384,67	259.411,95	37.746,71-C
2.50.01.04		RESULTADO SOCIAIS	17.719,43-C	239.384,67	259.411,95	37.746,71-C
2.50.01.04.0001	2550	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00-C	55.778,12	73.497,55	17.719,43-C
2.50.01.04.0002	2551	DÉFICITS ACUMULADOS	55.778,12-D	110.109,00	55.778,12	110.109,00-D
2.50.01.04.0003	2552	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉR	73.497,55-C	73.497,55	130.136,28	130.136,28-C

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[ Anual ]	Em - Dezembro/2012	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	1.109.712,08	1.239.848,36	130.136,28-C
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	27.516,75	718.084,00	690.567,25-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIA	0,00-D	27.516,75	718.084,00	690.567,25-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	0,00	403.643,02	403.643,02-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	0,00	269.373,95	269.373,95-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	134.269,07	134.269,07-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	2.008,92	35.883,52	33.874,60-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	2.008,92	35.883,52	33.874,60-C
3.11.01.03		PROMOÇÕES	0,00-D	2.707,25	21.323,00	18.615,75-C
3.11.01.03.0001	4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00-D	2.707,25	21.323,00	18.615,75-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	257.234,45	257.234,45-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	55.614,25	55.614,25-C
3.11.01.04.0002	4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00-D	0,00	38.335,32	38.335,32-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	163.284,88	163.284,88-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	22.800,58	0,01	22.800,57-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	1.969,28	0,00	1.969,28-D
3.11.01.05.0002	4639	COFINS S/RECEITAS EXTRAOF	0,00-D	20.831,30	0,01	20.831,29-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	1.082.195,33	521.764,36	560.430,97-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	144.270,00	10.582,41	133.687,59-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I	0,00-D	144.270,00	10.582,41	133.687,59-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	144.270,00	10.582,41	133.687,59-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	118.783,80	9.617,66	109.166,14-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	0,00-D	25.486,20	964,75	24.521,45-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	932.218,65	7.703,57	924.515,08-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	932.218,65	7.703,57	924.515,08-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	297.832,03	6.678,24	291.153,79-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	156.099,76	973,62	155.126,14-D
4.11.01.01.0003	3102	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00-D	1.200,00	0,00	1.200,00-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	57.493,28	2.236,46	55.256,82-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	16.768,01	956,84	15.811,17-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	20.349,88	0,00	20.349,88-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	16.609,18	1.263,90	15.345,28-D
4.11.01.01.0012	3111	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAI	0,00-D	3.920,98	0,00	3.920,98-D
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	3.497,85	1.247,42	2.250,43-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Anual ]

Em - Dezembro/2012

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	363,16	0,00	363,16-D
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	0,00-D	77,00	0,00	77,00-D
4.11.01.01.0018	3117	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00-D	21.452,93	0,00	21.452,93-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	227.840,82	500,00	227.340,82-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	39.007,41	500,00	38.507,41-D
4.11.01.02.0002	3131	FRETES E CARRETOS - P.F	0,00-D	80,00	0,00	80,00-D
4.11.01.02.0003	3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	0,00-D	12.850,00	0,00	12.850,00-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	15.316,00	0,00	15.316,00-D
4.11.01.02.0007	3136	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00-D	5.457,71	0,00	5.457,71-D
4.11.01.02.0008	3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00-D	10.850,47	0,00	10.850,47-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	35.687,00	0,00	35.687,00-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	0,00-D	83.352,00	0,00	83.352,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	0,00-D	1.986,20	0,00	1.986,20-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	23.254,03	0,00	23.254,03-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	49.805,97	330,33	49.475,64-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	6.216,58	0,00	6.216,58-D
4.11.01.03.0005	3149	BENS DE NATUREZA PERMAN	0,00-D	1.022,56	0,00	1.022,56-D
4.11.01.03.0006	3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	3.519,44	330,33	3.189,11-D
4.11.01.03.0007	3151	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇã	0,00-D	3.021,59	0,00	3.021,59-D
4.11.01.03.0008	3152	PROPAGANDAS E PUBLICIDAD	0,00-D	11.587,00	0,00	11.587,00-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	12.245,53	0,00	12.245,53-D
4.11.01.03.0010	3154	EVENTOS E PATROCÍNIOS	0,00-D	2.200,00	0,00	2.200,00-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00-D	350,00	0,00	350,00-D
4.11.01.03.0011	3156	DEPOSITO JUDICIAL	0,00-D	9.643,27	0,00	9.643,27-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OI	0,00-D	19.979,24	0,00	19.979,24-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	15.715,71	0,00	15.715,71-D
4.11.01.04.0002	3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00-D	74,00	0,00	74,00-D
4.11.01.04.0003	3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00-D	880,00	0,00	880,00-D
4.11.01.04.0004	3163	PNEUS E CÂMARAS	0,00-D	180,00	0,00	180,00-D
4.11.01.04.0008	3167	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00-D	270,00	0,00	270,00-D
4.11.01.04.0013	3172	QUEBRAS E PERDAS	0,00-D	2.499,53	0,00	2.499,53-D
4.11.01.04.0016	3175	FERRAMENTAS	0,00-D	360,00	0,00	360,00-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	181.978,32	195,00	181.783,32-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	53.321,11	0,00	53.321,11-D
4.11.01.05.0002	3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00-D	7.640,20	0,00	7.640,20-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE L	0,00-D	3.542,76	65,00	3.477,76-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	4.157,63	130,00	4.027,63-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ )	0,00-D	83.337,18	0,00	83.337,18-D
4.11.01.05.0006	3185	SEGUROS GERAIS	0,00-D	1.036,80	0,00	1.036,80-D
4.11.01.05.0007	3186	MATERAIS DE ESCRITÓRIO	0,00-D	3.625,30	0,00	3.625,30-D
4.11.01.05.0009	3188	PERDAS RECEB.CRÉDITOS	0,00-D	1.500,00	0,00	1.500,00-D
4.11.01.05.0010	3189	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇã	0,00-D	19,70	0,00	19,70-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00-D	7.856,90	0,00	7.856,90-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	2.720,33	0,00	2.720,33-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	4.300,08	0,00	4.300,08-D
4.11.01.05.0013	3192	MERCADORIA DE CONSUMO	0,00-D	27,80	0,00	27,80-D
4.11.01.05.0014	3193	PERDAS C/PROCESSOS JUDIC	0,00-D	503,54	0,00	503,54-D

## \*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[ Anual ]

Em - Dezembro/2012

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.05.0015	3194	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00-D	595,74	0,00	595,74-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	7.793,25	0,00	7.793,25-D
4.11.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00-D	154.782,27	0,00	154.782,27-D
4.11.01.06.0004	3413	TRIB.CONTRIB.FEDERAIS	0,00-D	618,60	0,00	618,60-D
4.11.01.06.0006	3415	TRIB.CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00-D	154.163,67	0,00	154.163,67-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	5.706,68	1.600,22	4.106,46-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	5.706,68	1.600,22	4.106,46-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	1.600,22	1.600,22-C
4.12.01.02.0001	3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANC	0,00-D	0,00	1.220,22	1.220,22-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	380,00	380,00-C
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	5.706,68	0,00	5.706,68-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	4.603,67	0,00	4.603,67-D
4.12.01.03.0006	3505	JUROS E ENCARGOS S/EMPRI	0,00-D	1.103,01	0,00	1.103,01-D
4.13		OUTRAS DESPESAS/RECEITA	0,00-D	0,00	501.878,16	501.878,16-C
4.13.01		OUTRAS DESPESAS/RECEITA	0,00-D	0,00	501.878,16	501.878,16-C
4.13.01.01		RESULTADO COM INVESTIMEI	0,00-D	0,00	501.342,46	501.342,46-C
4.13.01.01.0001	3800	GANHO C/PARTCICIPAÇÃO SC	0,00-D	0,00	501.342,46	501.342,46-C
4.13.01.03		RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00-D	0,00	535,70	535,70-C
4.13.01.03.0003	3823	RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00-D	0,00	535,70	535,70-C

## \*\*\* FECHAMENTO DO BALANCETE \*\*\*

Total do Ativo	384.499,82-D
Total do Passivo	384.499,82-C
Resultado ( - ) Zeramento	0,00-D

---

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	19.962,45-D	0,00-D	19.962,45-D
Total do Resultado... mês: 02	43.595,36-C	0,00-D	23.632,91-C
Total do Resultado... mês: 03	40.847,04-D	0,00-D	17.214,13-D
Total do Resultado... mês: 04	16.069,36-D	0,00-D	33.283,49-D
Total do Resultado... mês: 05	266,63-D	0,00-D	33.550,12-D
Total do Resultado... mês: 06	22.683,46-D	0,00-D	56.233,58-D
Total do Resultado... mês: 07	30.941,10-D	0,00-D	87.174,68-D
Total do Resultado... mês: 08	17.513,48-D	0,00-D	104.688,16-D
Total do Resultado... mês: 09	5.304,13-D	0,00-D	109.992,29-D
Total do Resultado... mês: 10	447.942,15-C	0,00-D	337.949,86-C
Total do Resultado... mês: 11	181.530,59-D	0,00-D	156.419,27-C
Total do Resultado... mês: 12	26.282,99-D	130.136,28-D	0,00-D
Resultado Consolidado 12	130.136,28-C	130.136,28-D	0,00-D

---

Diferença 12	0,00-D
--------------	--------

---