

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual]	Em - Dezembro/2013	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	384.499,82-D	2.884.341,32	2.856.734,31	412.106,83-D
1.10		ATIVO CIRCULANTE	326.552,78-D	2.639.914,72	2.851.667,87	114.799,63-D
1.10.01		DISPONIBILIDADES	289.739,33-D	2.277.631,39	2.537.297,19	30.073,53-D
1.10.01.01		CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAC	1.775,27-D	351.067,74	349.336,28	3.506,73-D
1.10.01.01.0001	10	CAIXA	1.775,27-D	336.717,74	334.986,28	3.506,73-D
1.10.01.01.0004	13	CAIXA - LIDER	0,00-D	14.350,00	14.350,00	0,00-D
1.10.01.02		BANCO C/MOVIMENTO	287.964,06-D	1.926.563,65	2.187.960,91	26.566,80-D
1.10.01.02.0001	20	BANCO C/MOVIMENTO	287.964,06-D	1.926.563,65	2.187.960,91	26.566,80-D
1.10.01.02.0001	8013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 910	41.579,10-D	1.723.264,82	1.738.380,35	26.463,57-D
1.10.01.02.0001	38152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246.384,96-D	203.298,83	449.580,56	103,23-D
1.10.02		CRÉDITOS	36.813,45-D	362.283,33	314.370,68	84.726,10-D
1.10.02.03		CRÉDITOS DIVERSOS	0,00-D	1.390,00	990,00	400,00-D
1.10.02.03.0001	130	CHEQUES IRREGULARES	0,00-D	1.390,00	990,00	400,00-D
1.10.02.04		CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER	23.278,21-D	171.729,83	179.152,23	15.855,81-D
1.10.02.04.0002	151	CLIENTES DIVERSOS	0,00-D	750,00	750,00	0,00-D
1.10.02.04.0003	152	CARTAO DE CREDITO	23.278,21-D	170.979,83	178.402,23	15.855,81-D
1.10.02.05		ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	2.716,82-D	60.397,24	59.792,15	3.321,91-D
1.10.02.05.0001	170	ADIANT.DE SALÁRIO	0,00-D	3.225,97	3.015,97	210,00-D
1.10.02.05.0002	171	ADIANT.DE FÉRIAS	2.716,82-D	40.196,03	39.800,94	3.111,91-D
1.10.02.05.0003	172	ADIANT.13 SALÁRIO	0,00-D	16.975,24	16.975,24	0,00-D
1.10.02.06		ADIANT. A TERCEIROS	9.218,32-D	128.346,56	72.416,50	65.148,38-D
1.10.02.06.0003	192	ADIANT.A FORNECEDORES	9.218,32-D	128.346,56	72.416,50	65.148,38-D
1.10.02.07		IMPOSTOS ANTECIPADOS	0,00-D	33,00	33,00	0,00-D
1.10.02.07.0001	1000	IMPOSTOS DE RENDA	0,00-D	33,00	33,00	0,00-D
1.10.02.80		DESPESAS ANTECIPADAS	1.600,10-D	386,70	1.986,80	0,00-D
1.10.02.80.0011	1310	DESPESAS RDC	1.600,10-D	386,70	1.986,80	0,00-D
1.12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.947,04-D	244.426,60	5.066,44	297.307,20-D
1.12.03		IMOBILIZADO	56.347,04-D	221.117,60	5.066,44	272.398,20-D
1.12.03.01		IMOBILIZADO TÉCNICO	59.637,93-D	221.117,60	0,00	280.755,53-D
1.12.03.01.0003	1502	EDIF. E INSTALAÇÕES	6.340,00-D	0,00	0,00	6.340,00-D
1.12.03.01.0005	1504	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.935,00-D	4.316,00	0,00	10.251,00-D
1.12.03.01.0006	1505	COMPUTADORES E PERIFÉRIK	5.728,67-D	5.180,00	0,00	10.908,67-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Anual]

Em - Dezembro/2013

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.12.03.01.0009	1508	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.912,14-D	4.466,00	0,00	12.378,14-D
1.12.03.01.0010	1509	MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS	481,00-D	0,00	0,00	481,00-D
1.12.03.01.0012	1511	APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS	0,00-D	4.398,00	0,00	4.398,00-D
1.12.03.01.0016	1515	EDIF. MURO	4.450,00-D	84.137,38	0,00	88.587,38-D
1.12.03.01.0017	1516	EDIF. PARQUE AQUATICO	0,00-D	22.556,00	0,00	22.556,00-D
1.12.03.01.0018	1517	EDIF. ESCRITORIO	12.948,62-D	58.468,34	0,00	71.416,96-D
1.12.03.01.0019	1518	EDIF. COZINHA/RESTAURANTE	0,00-D	2.820,00	0,00	2.820,00-D
1.12.03.01.0020	1519	EDIF. SALAO DE FESTA	1.622,50-D	0,00	0,00	1.622,50-D
1.12.03.01.0022	1522	EDIF. QUIOSQUE	0,00-D	192,37	0,00	192,37-D
1.12.03.01.0023	1523	EDIF.QUADRA POLIESPORTIV/	0,00-D	21.600,00	0,00	21.600,00-D
1.12.03.01.0025	1525	MOVEIS E UTENSILIOS - OPER	14.220,00-D	12.983,51	0,00	27.203,51-D
1.12.03.90	(-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.290,89-C	0,00	5.066,44	8.357,33-C
1.12.03.90.0001	1600	S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO	0,00-D	0,00	963,42	963,42-C
1.12.03.90.0002	1601	S/BENFEITORIAS EM PROPRIE	0,00-D	0,00	213,68	213,68-C
1.12.03.90.0003	1602	S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	936,32-C	0,00	1.498,42	2.434,74-C
1.12.03.90.0004	1603	S/COMPUTADORES E PERIFÉF	560,48-C	0,00	552,84	1.113,32-C
1.12.03.90.0006	1605	S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	1.438,07-C	0,00	1.497,16	2.935,23-C
1.12.03.90.0009	1608	S/APARELHOS E EQUIPAMENT	356,02-C	0,00	340,92	696,94-C
1.12.04		INTANGÍVEL	1.600,00-D	23.309,00	0,00	24.909,00-D
1.12.04.01		INTANGÍVEL	1.600,00-D	23.309,00	0,00	24.909,00-D
1.12.04.01.0002	1708	DIREITO DE USO	1.600,00-D	23.309,00	0,00	24.909,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual]	Em - Dezembro/2013	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		P A S S I V O	384.499,82-C	2.049.017,26	2.076.624,27	412.106,83-C
2.10		PASSIVO CIRCULANTE	346.753,11-C	560.193,18	1.393.920,82	1.180.480,75-C
2.10.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMEN	19.670,06-C	11.239,92	470.000,00	478.430,14-C
2.10.01.01		EMPRÉSTIMOS	19.670,06-C	11.239,92	470.000,00	478.430,14-C
2.10.01.01.0003	2002	EMPRESTIMO COM TERCEIRO	19.670,06-C	11.239,92	470.000,00	478.430,14-C
2.10.01.01.0003	36362	FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL	19.670,06-C	11.239,92	470.000,00	478.430,14-C
2.10.03		IMPOSTOS PARCELADOS	102.129,53-C	43.061,66	124.957,51	184.025,38-C
2.10.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	102.129,53-C	43.061,66	124.957,51	184.025,38-C
2.10.03.01.0004	2053	INSS PARCELADOS	22.933,79-C	29.531,35	109.899,43	103.301,87-C
2.10.03.01.0008	2057	FGTS PARCELADOS	79.195,74-C	4.642,40	0,00	74.553,34-C
2.10.03.01.0011	2060	MULTAS FISCAIS PARCELADO	0,00-C	8.887,91	15.058,08	6.170,17-C
2.10.04		FORNECEDORES	0,00-C	10.850,00	10.850,00	0,00-C
2.10.04.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	10.850,00	10.850,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	2100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	10.850,00	10.850,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	10223	F.A. PEREIRA EMPREITEIRA	0,00-C	670,00	670,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	36717	ERIC GOMES CORDEIRO - ME	0,00-C	5.000,00	5.000,00	0,00-C
2.10.04.01.0001	39692	FABIO ALVES	0,00-C	5.180,00	5.180,00	0,00-C
2.10.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBU	14.847,92-C	154.160,92	157.234,96	17.921,96-C
2.10.05.01		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.764,36-C	120.468,23	121.892,41	10.188,54-C
2.10.05.01.0001	2170	INSS A RECOLHER	6.753,15-C	100.876,59	102.042,24	7.918,80-C
2.10.05.01.0003	2172	FGTS A RECOLHER	2.011,21-C	19.591,64	19.850,17	2.269,74-C
2.10.05.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.061,83-C	31.395,23	32.320,46	3.987,06-C
2.10.05.02.0002	2191	COFINS A RECOLHER	2.709,96-C	28.384,62	29.230,32	3.555,66-C
2.10.05.02.0005	2194	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	351,87-C	3.010,61	3.090,14	431,40-C
2.10.05.03		ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.755,20-C	48,00	748,00	3.455,20-C
2.10.05.03.0007	2206	ISS RETIDO NA FONTE	2.755,20-C	48,00	748,00	3.455,20-C
2.10.05.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (I	266,53-C	2.249,46	2.274,09	291,16-C
2.10.05.04.0001	2210	IRRF EMPREGADOS - 0561	266,53-C	1.602,21	1.626,84	291,16-C
2.10.05.04.0005	2214	IRRF SOCIEDADE CIVIL - 1708	0,00-C	391,50	391,50	0,00-C
2.10.05.04.0009	2218	PIS/COFINS/CSLL	0,00-C	255,75	255,75	0,00-C
2.10.06		CONTAS A PAGAR	22,67-C	291.130,68	293.191,44	2.083,43-C
2.10.06.01		CONTAS A PAGAR	22,67-C	291.130,68	293.191,44	2.083,43-C
2.10.06.01.0001	2240	SALÁRIOS	0,00-C	291.130,68	292.587,14	1.456,46-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Anual] Em - Dezembro/2013

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.10.06.01.0007	2246	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,67-C	0,00	604,30	626,97-C
2.10.07		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	183.600,00-C	0,00	277.485,00	461.085,00-C
2.10.07.01		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	183.600,00-C	0,00	277.485,00	461.085,00-C
2.10.07.01.0001	2260	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	183.600,00-C	0,00	276.400,00	460.000,00-C
2.10.07.01.0001	36067	PONTUAL CONSTRUTORA LTDA	183.600,00-C	0,00	276.400,00	460.000,00-C
2.10.07.01.0003	2262	EMPRESAS LIGADAS	0,00-C	0,00	1.085,00	1.085,00-C
2.10.07.01.0003	40714	EDSON DE CASTRO - SEGURANCA	0,00-C	0,00	1.085,00	1.085,00-C
2.10.10		OUTRAS PROVISÕES	26.482,93-C	49.750,00	60.201,91	36.934,84-C
2.10.10.01		OUTRAS PROVISÕES	26.482,93-C	49.750,00	60.201,91	36.934,84-C
2.10.10.01.0001	2290	PROVISÃO P/FÉRIAS	19.334,87-C	19.455,71	24.790,22	24.669,38-C
2.10.10.01.0002	2291	PROVISÃO P/13 SALÁRIO	0,00-C	19.904,96	19.904,96	0,00-C
2.10.10.01.0003	2292	ENCARGOS S/PROVISÕES	7.148,06-C	10.389,33	15.506,73	12.265,46-C
2.40		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00-C	404.711,46	404.711,46	0,00-C
2.40.05		PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00-C	404.711,46	404.711,46	0,00-C
2.40.05.0002	2501	RESULTADO DO EXERCÍCIO C	0,00-C	404.711,46	404.711,46	0,00-C
2.50		PATRIMÔNIO SOCIAL	37.746,71-C	1.084.112,62	277.991,99	768.373,92-D
2.50.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	37.746,71-C	1.084.112,62	277.991,99	768.373,92-D
2.50.01.04		RESULTADO SOCIAIS	37.746,71-C	1.084.112,62	277.991,99	768.373,92-D
2.50.01.04.0001	2550	SUPERÁVITS ACUMULADOS	17.719,43-C	147.855,71	130.136,28	0,00-C
2.50.01.04.0002	2551	DÉFICITS ACUMULADOS	110.109,00-D	401.409,17	147.855,71	363.662,46-D
2.50.01.04.0003	2552	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉR	130.136,28-C	534.847,74	0,00	404.711,46-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT	[Anual]	Em - Dezembro/2013		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00-D	1.250.622,67	845.911,21	404.711,46-D
3.11		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	34.073,09	827.135,00	793.061,91-C
3.11.01		RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIA	0,00-D	34.073,09	827.135,00	793.061,91-C
3.11.01.01		MENSALIDADES E CONTRIBUI	0,00-D	252,63	401.207,69	400.955,06-C
3.11.01.01.0001	4600	MENSALIDADES E ASSOCIADC	0,00-D	252,63	336.527,46	336.274,83-C
3.11.01.01.0003	4602	REPASSE - FENAE	0,00-D	0,00	64.680,23	64.680,23-C
3.11.01.02		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	30.901,28	30.901,28-C
3.11.01.02.0001	4610	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00-D	0,00	30.901,28	30.901,28-C
3.11.01.03		PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	8.795,50	8.795,50-C
3.11.01.03.0001	4620	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	8.795,50	8.795,50-C
3.11.01.04		OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	1.500,00	386.230,48	384.730,48-C
3.11.01.04.0001	4630	EXAMES/CURSOS E PALESTR	0,00-D	0,00	46.899,48	46.899,48-C
3.11.01.04.0002	4631	ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00-D	0,00	13.481,00	13.481,00-C
3.11.01.04.0003	4632	BAR E RESTAURANTE	0,00-D	0,00	282.476,50	282.476,50-C
3.11.01.04.0003	4633	OUTRAS RECEITAS	0,00-D	1.500,00	43.373,50	41.873,50-C
3.11.01.05		DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAI	0,00-D	32.320,46	0,05	32.320,41-D
3.11.01.05.0001	4638	PIS S/FOLHA	0,00-D	3.090,14	0,05	3.090,09-D
3.11.01.05.0002	4639	COFINS S/RECEITAS EXTRAOF	0,00-D	29.230,32	0,00	29.230,32-D
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	1.216.549,58	18.776,21	1.197.773,37-D
4.10		CUSTOS	0,00-D	240.661,03	0,00	240.661,03-D
4.10.05		CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (I	0,00-D	240.661,03	0,00	240.661,03-D
4.10.05.01		CUTOS COM GASTOS SOCIAIS	0,00-D	240.661,03	0,00	240.661,03-D
4.10.05.01.0004	3703	CUSTO BAR/RESTAURANTE	0,00-D	219.582,69	0,00	219.582,69-D
4.10.05.01.0005	3704	CUSTO EVENTOS	0,00-D	21.078,34	0,00	21.078,34-D
4.11		DESPESAS	0,00-D	963.834,14	15.476,14	948.358,00-D
4.11.01		DESPESAS	0,00-D	963.834,14	15.476,14	948.358,00-D
4.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	405.567,79	9.764,39	395.803,40-D
4.11.01.01.0002	3101	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	218.072,34	2.945,80	215.126,54-D
4.11.01.01.0003	3102	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00-D	773,00	0,00	773,00-D
4.11.01.01.0007	3106	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00-D	79.689,24	327,86	79.361,38-D
4.11.01.01.0008	3107	FGTS	0,00-D	21.157,77	167,17	20.990,60-D
4.11.01.01.0009	3108	FÉRIAS	0,00-D	24.708,01	0,00	24.708,01-D
4.11.01.01.0010	3109	13 SALÁRIO	0,00-D	19.904,96	324,11	19.580,85-D
4.11.01.01.0012	3111	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAI	0,00-D	15.613,77	0,00	15.613,77-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Anual]

Em - Dezembro/2013

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.11.01.01.0013	3112	VALE DE TRANSPORTE	0,00-D	4.296,43	1.770,37	2.526,06-D
4.11.01.01.0014	3113	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL	0,00-D	4.638,14	4.229,08	409,06-D
4.11.01.01.0017	3116	UNIFORMES E EPIS	0,00-D	244,00	0,00	244,00-D
4.11.01.01.0018	3117	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00-D	16.470,13	0,00	16.470,13-D
4.11.01.02		DESPESAS COM SERVIÇO DE	0,00-D	267.065,34	100,00	266.965,34-D
4.11.01.02.0001	3130	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F	0,00-D	70.872,21	100,00	70.772,21-D
4.11.01.02.0002	3131	FRETES E CARRETOS - P.F	0,00-D	60,00	0,00	60,00-D
4.11.01.02.0003	3132	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J	0,00-D	2.576,50	0,00	2.576,50-D
4.11.01.02.0004	3133	FRETES E CARRETOS - P.J	0,00-D	5.550,00	0,00	5.550,00-D
4.11.01.02.0005	3134	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00-D	16.827,00	0,00	16.827,00-D
4.11.01.02.0006	3135	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00-D	10.225,27	0,00	10.225,27-D
4.11.01.02.0008	3137	LICENÇA DE USO DE SISTEMA	0,00-D	8.542,00	0,00	8.542,00-D
4.11.01.02.0009	3138	SEGURANÇA E VIGILANÇA	0,00-D	35.370,00	0,00	35.370,00-D
4.11.01.02.0010	3139	MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES	0,00-D	65.805,00	0,00	65.805,00-D
4.11.01.02.0011	3140	MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQL	0,00-D	2.377,75	0,00	2.377,75-D
4.11.01.02.0012	3141	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00-D	35.259,61	0,00	35.259,61-D
4.11.01.02.0014	3144	SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ	0,00-D	13.600,00	0,00	13.600,00-D
4.11.01.03		DESPESAS FUNCIONAIS	0,00-D	72.641,44	5.109,25	67.532,19-D
4.11.01.03.0001	3145	FESTIVIDADES E BRINDES	0,00-D	8.659,52	0,00	8.659,52-D
4.11.01.03.0005	3149	BENS DE NATUREZA PERMAN	0,00-D	8.423,43	0,00	8.423,43-D
4.11.01.03.0006	3150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	264,36	0,00	264,36-D
4.11.01.03.0007	3151	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃ	0,00-D	5.066,44	0,00	5.066,44-D
4.11.01.03.0008	3152	PROPAGANDAS E PUBLICIDAD	0,00-D	1.641,75	0,00	1.641,75-D
4.11.01.03.0009	3153	REPAROS DE BENS E CONSEF	0,00-D	35.544,94	5.109,25	30.435,69-D
4.11.01.03.0011	3155	PUBLICIDADE E ANÚNCIOS	0,00-D	13.041,00	0,00	13.041,00-D
4.11.01.04		DESPESAS C/VEÍCULOS NA OF	0,00-D	25.084,02	0,00	25.084,02-D
4.11.01.04.0001	3160	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	17.333,76	0,00	17.333,76-D
4.11.01.04.0002	3161	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00-D	3.262,89	0,00	3.262,89-D
4.11.01.04.0003	3162	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00-D	1.245,60	0,00	1.245,60-D
4.11.01.04.0004	3163	PNEUS E CÂMARAS	0,00-D	70,02	0,00	70,02-D
4.11.01.04.0007	3166	PEDÁGIOS E ESTACIONAMEN	0,00-D	116,00	0,00	116,00-D
4.11.01.04.0013	3172	QUEBRAS E PERDAS	0,00-D	2.435,80	0,00	2.435,80-D
4.11.01.04.0016	3175	FERRAMENTAS	0,00-D	619,95	0,00	619,95-D
4.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	193.021,81	502,50	192.519,31-D
4.11.01.05.0001	3180	LOCOMOÇÕES	0,00-D	43.464,02	0,00	43.464,02-D
4.11.01.05.0002	3181	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00-D	22.770,29	360,00	22.410,29-D
4.11.01.05.0003	3182	ASSINATURA DE DIREITO DE U	0,00-D	5.630,29	0,00	5.630,29-D
4.11.01.05.0004	3183	COMUNICAÇÕES	0,00-D	7.020,99	0,00	7.020,99-D
4.11.01.05.0005	3184	UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)	0,00-D	77.833,70	0,00	77.833,70-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	5.176,74	0,00	5.176,74-D
4.11.01.05.0008	3187	MULTAS FISCAIS	0,00-D	2.788,43	0,00	2.788,43-D
4.11.01.05.0010	3189	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÃ	0,00-D	5,00	0,00	5,00-D
4.11.01.05.001	3197	MATERIAL ESPORTIVO	0,00-D	9.664,98	0,00	9.664,98-D
4.11.01.05.0011	3190	MATERIAL DE COPA DE COZIN	0,00-D	1.967,52	0,00	1.967,52-D
4.11.01.05.0012	3191	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00-D	6.302,76	0,00	6.302,76-D
4.11.01.05.0013	3192	MERCADORIA DE CONSUMO	0,00-D	833,00	0,00	833,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Anual]

Em - Dezembro/2013

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	1.293,61	0,00	1.293,61-D
4.11.01.05.0016	3195	LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00-D	7.233,68	142,50	7.091,18-D
4.11.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00-D	453,74	0,00	453,74-D
4.11.01.06.0004	3413	TRIB.CONTRIB.FEDERAIS	0,00-D	179,44	0,00	179,44-D
4.11.01.06.0007	3416	MULTAS FISCAIS	0,00-D	274,30	0,00	274,30-D
4.12		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	12.054,41	3.300,07	8.754,34-D
4.12.01		RESULTADO FINANCEIRO	0,00-D	12.054,41	3.300,07	8.754,34-D
4.12.01.02		RECEITAS	0,00-D	0,00	3.298,84	3.298,84-C
4.12.01.02.0001	3440	JUROS DE APLICAÇÃO FINANC	0,00-D	0,00	3.298,83	3.298,83-C
4.12.01.02.0007	3446	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	0,00	0,01	0,01-C
4.12.01.03		DESPESAS	0,00-D	12.054,41	1,23	12.053,18-D
4.12.01.03.0002	3501	JUROS E DESPESAS BANCARI	0,00-D	12.054,41	1,23	12.053,18-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	412.106,83-D
Total do Passivo	412.106,83-C
Resultado (-) Zeramento	0,00-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	27.933,41-D	0,00-D	27.933,41-D
Total do Resultado... mês: 02	20.840,08-D	0,00-D	48.773,49-D
Total do Resultado... mês: 03	32.154,68-D	0,00-D	80.928,17-D
Total do Resultado... mês: 04	33.556,13-D	0,00-D	114.484,30-D
Total do Resultado... mês: 05	28.104,86-D	0,00-D	142.589,16-D
Total do Resultado... mês: 06	56.668,33-D	0,00-D	199.257,49-D
Total do Resultado... mês: 07	72.745,48-D	0,00-D	272.002,97-D
Total do Resultado... mês: 08	24.784,63-D	0,00-D	296.787,60-D
Total do Resultado... mês: 09	42.473,70-D	0,00-D	339.261,30-D
Total do Resultado... mês: 10	44.964,43-D	0,00-D	384.225,73-D
Total do Resultado... mês: 11	13.298,15-C	0,00-D	370.927,58-D
Total do Resultado... mês: 12	33.783,88-D	404.711,46-C	0,00-D
Resultado Consolidado 12	404.711,46-D	404.711,46-C	0,00-D

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