

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	334.768,24D	3.035.318,03	2.996.781,03	373.305,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	334.768,24D	3.019.580,03	2.995.443,08	358.905,19D
3	DISPONÍVEL	334.768,24D	3.019.580,03	2.995.443,08	358.905,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.268,24D	1.644.052,66	1.922.914,83	22.406,07D
8	BANCO DO BRASIL C/C 30252-0	252,90D	6.830,54	6.401,70	681,74D
9	BANCO CORA C/C 2216419-0	921,22D	104.449,52	85.362,63	20.008,11D
700	BANCO DO BRASIL AG. 3325-1 C/C 68313-2	94,12D	39.169,77	38.072,40	1.191,49D
822	BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 30506-5	200.000,00D	200.334,33	399.958,29	376,04D
851	BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 30507-3	100.000,00D	255.389,67	355.247,90	141,77D
854	BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 31189-8	0,00	706.778,83	706.771,91	6,92D
856	BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 31160-0	0,00	331.100,00	331.100,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.500,00D	1.375.527,37	1.072.528,25	336.499,12D
11	APLICAÇÃO B.B. - C/C 30252-0	6.500,00D	330,54	6.830,54	0,00
702	APLICAÇÃO B.B. - C/C 68313-2	27.000,00D	12.500,00	37.569,77	1.930,23D
852	APLICAÇÃO B.B. - C/C 30506-5	0,00	200.334,33	200.334,33	0,00
853	APLICAÇÃO B.B. - C/C 30507-3	0,00	354.328,00	254.176,12	100.151,88D
855	APLICAÇÃO B.B. - C/C 31189-8	0,00	557.634,50	492.917,49	64.717,01D
857	APLICAÇÃO B.B. - C/C 31160-0	0,00	250.400,00	80.700,00	169.700,00D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	15.738,00	1.337,95	14.400,05D
111	IMOBILIZADO	0,00	15.738,00	1.337,95	14.400,05D
112	BENS EM OPERAÇÕES - CUSTO CORRIG.	0,00	15.738,00	0,00	15.738,00D
115	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	13.949,00	0,00	13.949,00D
121	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00D
124	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	1.337,95	1.337,95C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	54,66	54,66C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	1.283,29	1.283,29C
151	PASSIVO	334.768,24C	38.537,00	77.074,00	373.305,24C
248	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	334.768,24C	38.537,00	77.074,00	373.305,24C
269	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	334.768,24C	38.537,00	77.074,00	373.305,24C
270	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	334.768,24C	38.537,00	77.074,00	373.305,24C
271	SUPERÁVIT ACUMULADOS	334.768,24C	0,00	38.537,00	373.305,24C
273	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	38.537,00	38.537,00	0,00
505	CONTAS DE RECEITAS	0,00	492.189,28	492.189,28	0,00
506	RECEITAS NÃO VINCULADAS	0,00	106.049,52	106.049,52	0,00
507	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	102.749,52	102.749,52	0,00
511	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	102.749,52	102.749,52	0,00
512	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	0,00	2.749,52	2.749,52	0,00
513	DOAÇÕES RECEBIDAS PJ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
523	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
527	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
528	RECEITAS VINCULADAS	0,00	386.139,76	386.139,76	0,00
529	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	368.397,50	368.397,50	0,00
530	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	368.397,50	368.397,50	0,00
531	DOAÇÕES RECEBIDAS PF	0,00	5,00	5,00	0,00
532	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	117.992,50	117.992,50	0,00
861	SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00	250.400,00	250.400,00	0,00
533	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00
534	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00
535	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00
537	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.863,84	15.863,84	0,00
538	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.863,84	15.863,84	0,00
542	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	15.863,84	15.863,84	0,00
543	CONTAS DE DESPESAS	0,00	453.647,28	453.647,28	0,00
544	DESPESAS NÃO VINCULADAS	0,00	8.074,42	8.074,42	0,00
563	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.801,06	4.801,06	0,00
575	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63,11	63,11	0,00
584	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	63,11	63,11	0,00
585	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.737,95	4.737,95	0,00
590	DEPRECIACÃO	0,00	1.337,95	1.337,95	0,00
697	ALUGUEL	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
696	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.273,36	3.273,36	0,00
614	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.273,36	3.273,36	0,00
615	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	3.273,36	3.273,36	0,00
625	DESPESAS VINCULADAS	0,00	445.572,86	445.572,86	0,00
636	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	405.676,96	405.676,96	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.457,73	8.457,73	0,00
638	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00	4.037,12	4.037,12	0,00
640	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
641	COPA/COZINHA/MAT. LIMPEZA	0,00	2.134,41	2.134,41	0,00
645	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	852,22	852,22	0,00
647	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	375.881,66	375.881,66	0,00
648	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	39,99	39,99	0,00
652	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.125,79	3.125,79	0,00
654	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.374,80	1.374,80	0,00
655	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ/PF	0,00	370.921,08	370.921,08	0,00
656	ASSESSORIA INFORMATICA	0,00	420,00	420,00	0,00
657	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.337,57	21.337,57	0,00
858	DOAÇÃO DIVERSAS	0,00	1.336,49	1.336,49	0,00
859	LOCAÇÃO E ALUGUEIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
860	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.001,08	3.001,08	0,00
670	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
671	PROGRAMAS DE REPASSES SOCIAIS	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
701	BOLSA DE ESTUDO	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
687	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.295,90	4.295,90	0,00
688	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.295,90	4.295,90	0,00
689	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.295,90	4.295,90	0,00
698	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	492.184,28	492.184,28	0,00
699	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	492.184,28	492.184,28	0,00
692	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	492.184,28	492.184,28	0,00
694	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	492.184,28	492.184,28	0,00
695	APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO SOCIAL	0,00	492.184,28	492.184,28	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CAROLINA MIRANDA BARROS
DIRETORA GERAL
CPF: 955.435.701-04

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004596000
CPF: 303.844.861-34