

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2021

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010.010,46</b>	<b>10.010,46</b>	<b>6.000.000,00D</b>
<b>47</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,06</b>	<b>9.453,89</b>	<b>6.755,83C</b>
<b>48</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,06</b>	<b>9.453,89</b>	<b>6.755,83C</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,06</b>	<b>9.453,89</b>	<b>6.755,83C</b>
87	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	679,25	0,00	679,25D
195	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	0,00	0,36	0,00	0,36D
152	4.1.01.004.003	IOF	0,00	0,47	0,00	0,47D
153	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.017,98	0,00	2.017,98D
150	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.378,58	9.378,58C
177	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,31	75,31C
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.312,40</b>	<b>556,57</b>	<b>6.006.755,83D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.312,40</b>	<b>556,57</b>	<b>6.006.755,83D</b>
<b>75</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>TC N° 0941/2020 SESP/MT</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.312,40</b>	<b>556,57</b>	<b>6.006.755,83D</b>
76	4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.818.918,17	556,57	5.818.361,60D
77	4.2.01.002.002	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CADEIA	0,00	127.363,16	0,00	127.363,16D
392	4.2.01.002.003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	61.031,07	0,00	61.031,07D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.010.010,46	10.010,46	6.000.000,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	6.010.010,46	10.010,46	6.000.000,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
RESULTADO DO MES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 242186 - JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	217	130.000,00		130.000,00D	130.000,00D
03/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 8215 - NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	215	144.980,00		274.980,00D	274.980,00D
04/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 175109 - RONTA COMERCIAL LTDA	357	83.500,00		358.480,00D	358.480,00D
18/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 6927 - FERRAGENS COMODORO LTDA	250	40.100,00		398.580,00D	398.580,00D
18/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 50728 - PONTES E LACERDA COM DE FERRO E ACO LTDA	277	69.500,00		468.080,00D	468.080,00D
18/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 55204 - VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	242	25.543,89		493.623,89D	493.623,89D
20/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 90514 - L. PINHAL E CIA LTDA	219	8.140,01		501.763,90D	501.763,90D
25/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 236377 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	42.333,06		544.096,96D	544.096,96D
25/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 204304 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	8.329,24		552.426,20D	552.426,20D
25/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13365 - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	5.380,41		557.806,61D	557.806,61D
26/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 12403 - GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA	253	18.019,43		575.826,04D	575.826,04D
26/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 250623 - MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	353	123.994,21		699.820,25D	699.820,25D
26/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 272495 - L. PINHAL E CIA LTDA	219	51.028,75		750.849,00D	750.849,00D
26/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 272496 - L. PINHAL E CIA LTDA	219	1.780,95		752.629,95D	752.629,95D
26/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 272498 - L. PINHAL E CIA LTDA	219	4.517,67		757.147,62D	757.147,62D
27/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 6652 - BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	290	29.000,00		786.147,62D	786.147,62D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 65729 - FERMAT IND. E COMERCIO DE PERFIS LTDA	349	11.652,07		797.799,69D	797.799,69D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 34789 - BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS EIRELI	221	27.633,56		825.433,25D	825.433,25D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 80293 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	222	13.578,48		839.011,73D	839.011,73D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 452992 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	222	1.037,77		840.049,50D	840.049,50D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 101712 - COSTA ALVES E ALVES LTDA	283	15.000,00		855.049,50D	855.049,50D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 21683 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ME	289	8.788,00		863.837,50D	863.837,50D
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7489 - FERROTEC COMERCIO REP FERRAGENS LTDA	225	93.875,00		957.712,50D	957.712,50D
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 315 - MADEIREIRA MATO GROSSO LTDA-ME	236	1.098,00		958.810,50D	958.810,50D
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2639 - ANDERSON F. SCHNEIDER E SCHNEIDER LTDA	237	887,00		959.697,50D	959.697,50D
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2640 - ANDERSON F. SCHNEIDER E SCHNEIDER LTDA	237	1.290,00		960.987,50D	960.987,50D
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2638 - ANDERSON F. SCHNEIDER E SCHNEIDER LTDA	237	798,00		961.785,50D	961.785,50D
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 319984 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	401,95		962.187,45D	962.187,45D
03/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 179303 - FERMAT IND. E COMERCIO DE PERFIS LTDA	349	13.707,29		13.707,29D	975.894,74D
05/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385202 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	1.139,96		14.847,25D	977.034,70D
05/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385197 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	613,33		15.460,58D	977.648,03D
05/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385196 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	347,65		15.808,23D	977.995,68D
05/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385201 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	735,46		16.543,69D	978.731,14D
05/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 58036 - TRANSFERRA MINERACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	244	2.482,27		19.025,96D	981.213,41D
06/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 10171 - ROSSI E CIA LTDA	246	4.663,77		23.689,73D	985.877,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
06/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 10172 - ROSSI E CIA LTDA	246	750,96		24.440,69D	986.628,14D
06/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 10173 - ROSSI E CIA LTDA	246	3.504,94		27.945,63D	990.133,08D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 90514 - CASA ANDRADE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI EPP	220	1.741,50		29.687,13D	991.874,58D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 53 - CLEIDIANE ZAPPANI DE MELO	223	9.810,24		39.497,37D	1.001.684,82D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7973 - CASA PINTOR O SHOPPING DA CONSTRUCAO	245	58.966,00		98.463,37D	1.060.650,82D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 157504 - DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	247	5.570,00		104.033,37D	1.066.220,82D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 36373 - M. F. COM. DE FERRO E ACO LTDA	266	135.000,00		239.033,37D	1.201.220,82D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 36372 - M. F. COM. DE FERRO E ACO LTDA	266	50.700,00		289.733,37D	1.251.920,82D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 339247 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	9.498,28		299.231,65D	1.261.419,10D
08/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385407 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	1.342,49		300.574,14D	1.262.761,59D
08/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385406 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	78,99		300.653,13D	1.262.840,58D
08/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 35990 - MINERACAO BETEL EIRELI	243	640,02		301.293,15D	1.263.480,60D
08/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 188891 - HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	282	2.391,03		303.684,18D	1.265.871,63D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5026 - ALEX SANDRO DE CAMPOS ME	232	5.789,00		309.473,18D	1.271.660,63D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 29125 - DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	235	25.300,00		334.773,18D	1.296.960,63D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13726 - NILTON TOSHIO HARA E CIA LTDA - ME	240	2.100,00		336.873,18D	1.299.060,63D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 4302 - DELTA COMERCIO DE MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	241	1.899,00		338.772,18D	1.300.959,63D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 57770 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA - EPP	252	15.900,43		354.672,61D	1.316.860,06D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 742 - E. C. BRAGA EIRELI EPP	287	5.586,00		360.258,61D	1.322.446,06D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 803 - CERAMICA RIO VERDE LTDA	288	4.443,31		364.701,92D	1.326.889,37D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2868 - CERAMICA RIO VERDE LTDA	288	48.556,69		413.258,61D	1.375.446,06D
09/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1148 - JUNQUEIRA AREIA E BRITA EIRELI	294	26.400,00		439.658,61D	1.401.846,06D
10/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 31784 - COMERCIO DE TINTAS MIRASSOL LTDA.	298	4.005,00		443.663,61D	1.405.851,06D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 81031 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	222	54,39		443.718,00D	1.405.905,45D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385598 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	448,10		444.166,10D	1.406.353,55D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 143938 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	7.965,88		452.131,98D	1.414.319,43D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 237503 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	44.058,82		496.190,80D	1.458.378,25D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE N 3359 - ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	228	38.000,00		534.190,80D	1.496.378,25D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 101876 - CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	230	1.754,31		535.945,11D	1.498.132,56D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 89 - ALECRIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	231	639,05		536.584,16D	1.498.771,61D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1157 - CAPPELLARO E CAPPELLARO LTDA ME	234	460,00		537.044,16D	1.499.231,61D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 204627 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	2.106,32		539.150,48D	1.501.337,93D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 293 - JULIANA CRISTINA MENDES	249	775,00		539.925,48D	1.502.112,93D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 88 - ALECRIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	231	1.184,10		541.109,58D	1.503.297,03D
13/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385702 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	980,15		542.089,73D	1.504.277,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
13/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5930 - UNIVERSO COM. MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	248	770,00		542.859,73D	1.505.047,18D
14/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 18964 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA	285	2.093,96		544.953,69D	1.507.141,14D
14/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 339985 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	4.474,29		549.427,98D	1.511.615,43D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1635 - ACO BRILHO FERRO E ACO EIRELI	226	106.659,95		656.087,93D	1.618.275,38D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1073 - MUTUM TINTAS E SERVIÇOS EIRELI	233	4.519,00		660.606,93D	1.622.794,38D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 55275 - VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	242	6.956,00		667.562,93D	1.629.750,38D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 55276 - VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	242	6.576,21		674.139,14D	1.636.326,59D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2046 - ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	286	36.446,83		710.585,97D	1.672.773,42D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 6376 - DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	351	63.700,00		774.285,97D	1.736.473,42D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 18084 - O CIMENTO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	295	5.561,63		779.847,60D	1.742.035,05D
15/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 299171 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	5.212,84		785.060,44D	1.747.247,89D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 138835 - ARCELORMITTAL BRASIL S/ A	227	33.552,00		818.612,44D	1.780.799,89D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1236 - M FELIPPE DE OLIVEIRA EIRELI - HS MAT. PARA CONSTRUCAO	229	23.229,34		841.841,78D	1.804.029,23D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5300 - L G COMERCIO DE AREIA	239	3.072,00		844.913,78D	1.807.101,23D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 36327 - MINERACAO BETEL EIRELI	243	8.902,98		853.816,76D	1.816.004,21D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 58350 - TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	244	11.206,73		865.023,49D	1.827.210,94D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 113753 - FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	258	15.200,00		880.223,49D	1.842.410,94D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 63731 - VERDEACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	259	2.252,00		882.475,49D	1.844.662,94D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 674284 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA	261	221,99		882.697,48D	1.844.884,93D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 82349 - MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME (MODELO FERRAMENTAS)	262	4.982,00		887.679,48D	1.849.866,93D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 82350 - MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME (MODELO FERRAMENTAS)	262	442,00		888.121,48D	1.850.308,93D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 387749 - SACHET MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	263	66.500,00		954.621,48D	1.916.808,93D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 96422 - FONSECA E MONTEIRO LTDA	279	3.284,00		957.905,48D	1.920.092,93D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 147840 - PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	280	414,00		958.319,48D	1.920.506,93D
16/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1532337 - MAX DE ALMEIDA 78179211134	291	59.100,00		1.017.419,48D	1.979.606,93D
17/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385978 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	12.808,82		1.030.228,30D	1.992.415,75D
17/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 385977 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	99.986,94		1.130.215,24D	2.092.402,69D
17/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 42789 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	3.708,78		1.133.924,02D	2.096.111,47D
17/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 14151 - M FELIPPE DE OLIVEIRA EIRELI - HS MAT. PARA CONSTRUCAO	229	76.918,97		1.210.842,99D	2.173.030,44D
19/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5280 - REBI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	267	9.108,00		1.219.950,99D	2.182.138,44D
19/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 91980 - RENATA K. S. BIANCHI CIA LTDA - EPP	260	1.533,33		1.221.484,32D	2.183.671,77D
22/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 340757 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	4.034,19		1.225.518,51D	2.187.705,96D
22/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 340804 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	4.895,33		1.230.413,84D	2.192.601,29D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
23/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1491 - D. R. MUNIZ - ME	265	4.100,00		1.234.513,84D	2.196.701,29D
26/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 20281 - DURAO MATERIAIS - ALEXANDRE ALVES ME	254	7.500,00		1.242.013,84D	2.204.201,29D
26/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2738 - CASA DAS TINTAS EIRELI	269	8.655,00		1.250.668,84D	2.212.856,29D
26/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2293 - LUCIANE GONCALVES ME	281	3.370,00		1.254.038,84D	2.216.226,29D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2938 - ROGERIO PEREIRA ARAUJO EPP (SANTA CLARA)	255	46.451,45		1.300.490,29D	2.262.677,74D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 39 - ALEXSANDRO VARGAS DA SILVA	256	18.000,00		1.318.490,29D	2.280.677,74D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 18932 - RENAN SIMON - EPP	270	38.300,00		1.356.790,29D	2.318.977,74D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 439820 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	272	6.400,00		1.363.190,29D	2.325.377,74D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7612 - MOREIRA CIA LTDA	273	5.892,54		1.369.082,83D	2.331.270,28D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 104 - MUNDIAL ACO - DISTRITO	276	26.086,50		1.395.169,33D	2.357.356,78D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3243 - MUNDIAL ACO LTDA CUIABA	276	3.180,69		1.398.350,02D	2.360.537,47D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5261 - MUNDIAL ACO LTDA	276	46.004,64		1.444.354,66D	2.406.542,11D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 6451 - MUNDIAL ACO LTDA	276	13.920,90		1.458.275,56D	2.420.463,01D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 55308 - VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	242	217.379,13		1.675.654,69D	2.637.842,14D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2294 - LUCIANE GONCALVES ME	281	1.230,00		1.676.884,69D	2.639.072,14D
27/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 341267 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	133.507,65		1.810.392,34D	2.772.579,79D
28/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 386657 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	224	120,08		1.810.512,42D	2.772.699,87D
28/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 144342 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	276,66		1.810.789,08D	2.772.976,53D
28/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 8710 - ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTO TERMO-ACUSTICOS LTDA	257	31.779,30		1.842.568,38D	2.804.755,83D
28/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 341550 - PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	354	247,66		1.842.816,04D	2.805.003,49D
29/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 4263 - A. M. DA SILVA - COMERCIO ME - AGROMARKA MATRIZ	271	298.820,32		2.141.636,36D	3.103.823,81D
29/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 4264 - A. M. DA SILVA - COMERCIO ME - AGROMARKA MATRIZ	271	18.840,35		2.160.476,71D	3.122.664,16D
30/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13481 - CD-MAX IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA	358	17.996,70		2.178.473,41D	3.140.660,86D
04/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 97638 - JOAO BATISTA PEREIRA EIRELI	328	37.105,18		37.105,18D	3.177.766,04D
04/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 55323 - VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	242	42.057,39		79.162,57D	3.219.823,43D
05/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 25970 - CONSTOL MAT. P. CONSTRUCAO EIRELI CONSTROL	251	3.946,00		83.108,57D	3.223.769,43D
05/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 628 - FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	322	33.859,58		116.968,15D	3.257.629,01D
05/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7251 - C. G. N. DE OLIVEIRA	327	109.819,04		226.787,19D	3.367.448,05D
05/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 33381 - E. O. COMERCIO DE TINTAS LTDA	331	22.451,90		249.239,09D	3.389.899,95D
05/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 20153 - JUIFER JUINA - NORBERTO E CIA LTDA	332	31.340,36		280.579,45D	3.421.240,31D
06/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1 - C MENDES METALURGICA	268	85.776,00		366.355,45D	3.507.016,31D
06/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 79263 - DISAGUA LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	330	9.124,85		375.480,30D	3.516.141,16D
07/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 19739 - COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA EPP	319	14.549,00		390.029,30D	3.530.690,16D
07/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 643 - FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	322	5.600,00		395.629,30D	3.536.290,16D
07/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 85916 - MAQSERRAS OLIVEIRA - MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP	323	4.690,46		400.319,76D	3.540.980,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 4.2.01.002.001			MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO		
07/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 592 - CAPEK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	329	2.900,00		403.219,76D	3.543.880,62D
08/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2138 - L. A. PIZZIN COM. DE TINTAS EIRELI - ME	318	10.338,80		413.558,56D	3.554.219,42D
08/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5408 - MUNDIAL ACO LTDA	276	43.200,74		456.759,30D	3.597.420,16D
08/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3463 - MUNDIAL ACO LTDA	276	2.810,00		459.569,30D	3.600.230,16D
11/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1346 - SAMARA A. N. DA SILVA E CIA LTDA	320	2.170,00		461.739,30D	3.602.400,16D
11/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5312 - CERAMICA ZANIN - CONSTRUTORA ZANIN LTDA	321	1.410,00		463.149,30D	3.603.810,16D
12/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 92496 - RENATA K. S. BIANCHI LTDA - EPP	260	3.066,67		466.215,97D	3.606.876,83D
17/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 11175 - MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA - CONTRA FOGO	307	9.500,00		475.715,97D	3.616.376,83D
18/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1045 - VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA	315	790,00		476.505,97D	3.617.166,83D
18/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1528 - BARROS DAPARE IND E COM DE MATERIAIS DE CONSTR. EIRELI - ME	316	36.422,50		512.928,47D	3.653.589,33D
18/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 182663 - RONTA COMERCIAL LTDA	357	90.000,00		602.928,47D	3.743.589,33D
18/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5280 - CORTE DOBRA ALMEIDA LTDA	317	46.756,30		649.684,77D	3.790.345,63D
19/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 90 - ENG MADEIRAS EIRELI	314	7.500,00		657.184,77D	3.797.845,63D
20/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 202 - CASA DAS MADEIRAS EIRELI	312	12.760,02		669.944,79D	3.810.605,65D
20/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 224605 - BARBOSA E RODRIGUES LTDA	313	9.800,00		679.744,79D	3.820.405,65D
21/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 153553 - WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - SHOP 10	306	7.618,35		687.363,14D	3.828.024,00D
21/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 124 - DINAMICA GESSO LTDA	311	17.010,00		704.373,14D	3.845.034,00D
22/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 145870 - WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - SHOP 10	306	31.407,37		735.780,51D	3.876.441,37D
22/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 145869 - WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - SHOP 10	306	31.275,16		767.055,67D	3.907.716,53D
26/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2108 - A A DA SILVEIRA - MAXI INSUMOS	305	840,00		767.895,67D	3.908.556,53D
27/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 56669 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (FILIAL 03)	349	10.699,30		778.594,97D	3.919.255,83D
27/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 15458 - FERMAT IND. E COM. DEPERF LTDA-EPP (CD)	349	4.553,50		783.148,47D	3.923.809,33D
27/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 180743 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	11.715,16		794.863,63D	3.935.524,49D
27/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 180744 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	21.388,10		816.251,73D	3.956.912,59D
31/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 282910 - MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	297	1.261,50		817.513,23D	3.958.174,09D
31/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7869 - MOREIRA CIA LTDA	273	11.987,15		829.500,38D	3.970.161,24D
31/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 241512 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	60.062,88		889.563,26D	4.030.224,12D
31/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 84539 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	3.138,00		892.701,26D	4.033.362,12D
01/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 332308 - ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	310	6.900,00		6.900,00D	4.040.262,12D
01/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 256038 - MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	353	171.785,00		178.685,00D	4.212.047,12D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 20378 - 3M COM. DE MAT ELET. CONST. E EQUIP. LTDA	88	76.199,26		254.884,26D	4.288.246,38D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 281314 - MOINHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	308	5.278,16		260.162,42D	4.293.524,54D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5608 - S L M STELLATO EIRELI	309	1.290,00		261.452,42D	4.294.814,54D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 52370 - PONTES E LACERDA COM DE FERRO E ACO LTDA	277	66.500,00		327.952,42D	4.361.314,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 31435 - ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	335	161.388,59		489.341,01D	4.522.703,13D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 361 - MUNDIAL ACO LTDA	276	18.659,52		508.000,53D	4.541.362,65D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1117230 - JUNQUEIRACOMERCIO DE BRITAS E AREIA EIRELI	217	3.229,38		511.229,91D	4.544.592,03D
02/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 55426 - VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	242	97.334,71		608.564,62D	4.641.926,74D
04/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 281449 - MOINHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	308	11.661,50		620.226,12D	4.653.588,24D
04/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 281450 - MOINHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	308	828,60		621.054,72D	4.654.416,84D
04/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 1117231 - JUNQUEIRA COMERCIO DE BRITA E AREIA EIRELI	294	9.090,00		630.144,72D	4.663.506,84D
05/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 214947 - JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	217	20.262,81		650.407,53D	4.683.769,65D
07/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 20384 - 3M COM. DE MAT ELET. CONST. E EQUIP. LTDA	88	114.192,84		764.600,37D	4.797.962,49D
07/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 873292 - ELETRICA SERPAL LTDA	339	4.153,48		768.753,85D	4.802.115,97D
07/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 180935 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	14.131,20		782.885,05D	4.816.247,17D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 120068 - RODRIGUES E ASSIS LTDA - CASA COR TINTAS	334	13.116,80		796.001,85D	4.829.363,97D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 304476 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	26.916,29		822.918,14D	4.856.280,26D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 304477 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	493,29		823.411,43D	4.856.773,55D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 180987 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	6.028,80		829.440,23D	4.862.802,35D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 157671 - GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	346	26.598,00		856.038,23D	4.889.400,35D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1837 - VANDERLEI CONTINI-ME	363	6.930,00		862.968,23D	4.896.330,35D
08/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 2743 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	40.805,74		903.773,97D	4.937.136,09D
08/06/2021	REFERENTE DEVOLUCAO CFE NF 304576 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296		270,54	903.503,43D	4.936.865,55D
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 445176 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	272	7.988,07		911.491,50D	4.944.853,62D
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 12396 - I. E. GRIGGI MOREIRA COM. MAT CONTRUCAO LTDA	345	18.442,51		929.934,01D	4.963.296,13D
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 181016 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	23.440,95		953.374,96D	4.986.737,08D
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 181019 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	7.747,27		961.122,23D	4.994.484,35D
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 181021 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	47.082,00		1.008.204,23D	5.041.566,35D
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 16556 - CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	336	68.000,00		1.076.204,23D	5.109.566,35D
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 6308 - ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	337	3.300,00		1.079.504,23D	5.112.866,35D
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13794 - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	1.139,40		1.080.643,63D	5.114.005,75D
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13788 - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	8.373,46		1.089.017,09D	5.122.379,21D
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5314 - RILDO ANTONIO DE OLIVEIRA EIRELI - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	8.460,86		1.097.477,95D	5.130.840,07D
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5239 - RILDO ANTONIO DE OLIVEIRA EIRELI - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	840,00		1.098.317,95D	5.131.680,07D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
10/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5231 - RILDO ANTONIO DE OLIVEIRA EIRELI - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	2.000,00		1.100.317,95D	5.133.680,07D
11/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3761 - ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	228	9.296,93		1.109.614,88D	5.142.977,00D
15/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 305266 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	1.482,09		1.111.096,97D	5.144.459,09D
15/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 451 - BISOTEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	338	5.900,00		1.116.996,97D	5.150.359,09D
15/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 305265 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	8.363,47		1.125.360,44D	5.158.722,56D
15/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 305267 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	4.928,97		1.130.289,41D	5.163.651,53D
16/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 103942 - CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	230	3.468,13		1.133.757,54D	5.167.119,66D
16/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 12421 - I. E. GRIGGI MOREIRA COM. MAT CONTRUCAO LTDA	345	4.746,41		1.138.503,95D	5.171.866,07D
17/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 9702 - ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	337	5.053,00		1.143.556,95D	5.176.919,07D
17/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 9857 - ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	337	8.500,00		1.152.056,95D	5.185.419,07D
17/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 181193 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	5.755,12		1.157.812,07D	5.191.174,19D
17/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2851 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	3.580,03		1.161.392,10D	5.194.754,22D
18/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7788 - I. F. FRANCHINI E CIA LTDA ME	344	143.704,03		1.305.096,13D	5.338.458,25D
18/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 12436 - I. E. GRIGGI MOREIRA COM. MAT CONTRUCAO LTDA	345	20.238,36		1.325.334,49D	5.358.696,61D
19/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 57099 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	878,21		1.326.212,70D	5.359.574,82D
19/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 57100 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	716,94		1.326.929,64D	5.360.291,76D
22/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13522 - DRAGA SANTO EXPEDITO LTDA	342	5.520,00		1.332.449,64D	5.365.811,76D
23/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 83028 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	26.482,51		1.358.932,15D	5.392.294,27D
24/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 306389 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	7.964,93		1.366.897,08D	5.400.259,20D
24/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 15634 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	55.766,47		1.422.663,55D	5.456.025,67D
24/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 83047 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	10.283,11		1.432.946,66D	5.466.308,78D
24/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 181348 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA (MATRIZ)	349	10.482,51		1.443.429,17D	5.476.791,29D
25/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 306558 - SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	296	10.099,96		1.453.529,13D	5.486.891,25D
25/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 2979 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	5.755,12		1.459.284,25D	5.492.646,37D
28/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1497 C. BALASTRELI FUNILARIA ME	333	9.544,60		1.468.828,85D	5.502.190,97D
29/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 13941 - 3R COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	284	11.896,31		1.480.725,16D	5.514.087,28D
03/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3100 - MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	1.698,48		1.698,48D	5.515.785,76D
03/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE 3102 - MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA.	349	7.958,10		9.656,58D	5.523.743,86D
13/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 328 - JULIANA CRISTINA MENDES	249	8.600,00		18.256,58D	5.532.343,86D
14/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1082 - NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS LTDA ME	343	4.133,96		22.390,54D	5.536.477,82D
19/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 14716 - M FELIPPE DE OLIVEIRA EIRELI - HS MAT. PARA CONSTRUCAO	229	30.300,00		52.690,54D	5.566.777,82D
21/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 23558 - M A INDUSTRIA TRANS. MAD. MAT. CONST. LTDA - YUCUMA IND	364	70.545,52		123.236,06D	5.637.323,34D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	76 - 4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO				
23/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3 - RAFAELA S. DE O. EIRELI	264	5.250,00		128.486,06D	5.642.573,34D
26/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 16636 KIST E SEIBEL LTDA	365	22.820,00		151.306,06D	5.665.393,34D
10/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 16797 KIST E SEIBEL LTDA	365	700,00		700,00D	5.666.093,34D
11/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 247267 - 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	11.546,03		12.246,03D	5.677.639,37D
11/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 88396 - 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	165	1.436,75		13.682,78D	5.679.076,12D
12/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 938741 - CASTELLI MAT CONSTRUCAO EIRELI	166	5.080,00		18.762,78D	5.684.156,12D
12/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5108 - TECNOBRAS	169	6.700,00		25.462,78D	5.690.856,12D
13/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 16184 - MC MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	167	1.120,00		26.582,78D	5.691.976,12D
13/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 9972 - REBOUCAS CONST. E ACABAMENTO LTDA	168	12.687,97		39.270,75D	5.704.664,09D
24/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 1463 - REI DAS TINTAS E FERRAMENTAS EIRELI	164	21.500,00		60.770,75D	5.726.164,09D
24/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 21254 - 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA	88	92.197,51		152.968,26D	5.818.361,60D
20/10/2021	PGTO DUPLICATA CROACIA - CARTORIO		286,03		286,03D	5.818.647,63D
03/11/2021	REFERENTE DEVOLUÇÃO DUPLICATA CROACIA	10		286,03	286,03C	5.818.361,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	77 - 4.2.01.002.002			SERVIÇO DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CADEIA		
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 5 - LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	214	29.000,00		29.000,00D	29.000,00D
06/05/2021	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 119 VÍGA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	292	98.363,16		98.363,16D	127.363,16D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	392 - 4.2.01.002.003					
	DEVOUÇÃO DE RECURSOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2021	REFERENTE DEVOLUCAO RECURSO TC Nº 0941/2020 - SESP MT	8	61.031,07		61.031,07D	61.031,07D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.475,43</b>	<b>1.469.475,43C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.475,43</b>	<b>1.469.475,43C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.475,43</b>	<b>1.469.475,43C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.475,43</b>	<b>1.469.475,43C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	1.353.716,07	1.353.716,07C
176	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	115.759,36	115.759,36C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.961,04</b>	<b>7.833,18</b>	<b>1.486.127,86D</b>
<b>47</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.961,04</b>	<b>7.833,18</b>	<b>1.486.127,86D</b>
<b>48</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.961,04</b>	<b>7.833,18</b>	<b>1.486.127,86D</b>
<b>49</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.190,56</b>	<b>23,14</b>	<b>187.167,42D</b>
50	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.000,00	23,14	99.976,86D
51	4.1.01.001.002	INSS	0,00	27.311,13	0,00	27.311,13D
52	4.1.01.001.003	FGTS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
53	4.1.01.001.004	PIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
185	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	0,00	18.099,99	0,00	18.099,99D
186	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
187	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	0,00	6.250,07	0,00	6.250,07D
194	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20D
151	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	0,00	13.081,92	0,00	13.081,92D
383	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	0,00	3.177,25	0,00	3.177,25D
<b>55</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.955,75</b>	<b>6.004,77</b>	<b>1.296.950,98D</b>
56	4.1.01.002.001	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	1.689,35	0,00	1.689,35D
57	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.772,50	0,00	20.772,50D
80	4.1.01.002.003	INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇO REEDUCANDO	0,00	1.238.837,73	6.004,77	1.232.832,96D
62	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	0,00	403,15	0,00	403,15D
64	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	678,40	0,00	678,40D
65	4.1.01.002.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.659,13	0,00	3.659,13D
66	4.1.01.002.011	DESPESAS COM MANUT. VEICULOS	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00D
170	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.513,25	0,00	1.513,25D
175	4.1.01.002.013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.641,91	0,00	1.641,91D
189	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	0,00	27.765,33	0,00	27.765,33D
<b>86</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,73</b>	<b>1.805,27</b>	<b>2.009,46D</b>
87	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.201,84	0,00	2.201,84D
195	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	0,00	1.332,01	0,00	1.332,01D
152	4.1.01.004.003	IOF	0,00	85,48	0,00	85,48D
153	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	195,40	0,00	195,40D
150	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.805,19	1.805,19C
177	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,08	0,08C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	1.469.475,43	1.469.475,43C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.493.961,04	7.833,18	1.486.127,86D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.493.961,04	7.833,18	1.486.127,86D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	1.469.475,43	1.469.475,43C
RESULTADO DO MES	0,00	1.486.127,86	1.469.475,43	16.652,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.486.127,86	1.469.475,43	16.652,43D

**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>
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
<b>204</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 693895-7.2021 - TESTE RAPIDO I</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
205	4.2.01.007.001	ALVARA JUDICIAL Nº 693895-7.2021 - TESTE RAPIDO COVI	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
RESULTADO DO MES	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	205 - 4.2.01.007.001					
	ALVARA JUDICIAL Nº 693895-7.2021 - TESTE RAPIDO COVID-19					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 131932 - MEDFAR COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	206	710.000,00		710.000,00D	710.000,00D

**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>
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.893,90</b>	<b>255.893,90C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.893,90</b>	<b>255.893,90C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.893,90</b>	<b>255.893,90C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.893,90</b>	<b>255.893,90C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	255.893,90	255.893,90C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.893,90</b>	<b>0,00</b>	<b>255.893,90D</b>
<b>47</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90D</b>
<b>48</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90D</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90D</b>
87	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	43,90	0,00	43,90D
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00D</b>
<b>200</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 6911141-2.2021 - TESTES PARA C</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00D</b>
201	4.2.01.006.001	ALVARA JUDICIAL Nº 6911141-2.2021 - TESTES PARA COVI	0,00	255.850,00	0,00	255.850,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	255.893,90	255.893,90C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	255.893,90	0,00	255.893,90D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	255.893,90	0,00	255.893,90D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	255.893,90	255.893,90C
RESULTADO DO MES	0,00	255.893,90	255.893,90	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	255.893,90	255.893,90	0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	201 - 4.2.01.006.001	ALVARA JUDICIAL Nº 6911141-2.2021 - TESTES PARA COVID-19					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
17/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3714 - LEIE E RIBEIRO LTDA	202	176.375,00		176.375,00D	176.375,00D	
22/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3761 - LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP	202	33.975,00		210.350,00D	210.350,00D	
06/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3893 - LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP	202	45.500,00		45.500,00D	255.850,00D	

**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>
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.063,00</b>	<b>272.063,00C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.063,00</b>	<b>272.063,00C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.063,00</b>	<b>272.063,00C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.063,00</b>	<b>272.063,00C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	272.063,00	272.063,00C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.063,00D</b>
<b>47</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95D</b>
<b>48</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95D</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95D</b>
87	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21,95	0,00	21,95D
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05D</b>
<b>197</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 9653-19.2020 - TJ/MT ENFRENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05D</b>
198	4.2.01.005.001	ALVARA JUDICIAL Nº 9653-19.2020 - TJ/MT ENFRENTAMEN	0,00	272.041,05	0,00	272.041,05D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	272.063,00	272.063,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	272.063,00	0,00	272.063,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	272.063,00	0,00	272.063,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	272.063,00	272.063,00C
RESULTADO DO MES	0,00	272.063,00	272.063,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	272.063,00	272.063,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	198 - 4.2.01.005.001	ALVARA JUDICIAL Nº 9653-19.2020 - TJ/MT ENFRENTAMENTO COVID-				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 3336 - RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONT. LTDA	199	562,00		562,00D	562,00D
11/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 134 - RAMOS E BEZERRA LTDA	203	20.000,00		20.000,00D	20.562,00D
17/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 135 - RAMOS E BEZERRA LTDA	203	132.705,00		152.705,00D	153.267,00D
22/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 146694 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	208	23.970,00		176.675,00D	177.237,00D
24/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 273915 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	211	1.669,00		178.344,00D	178.906,00D
29/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 147362 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	208	5.600,00		183.944,00D	184.506,00D
30/03/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 136 - RAMOS E BEZERRA LTDA	203	35.469,50		219.413,50D	219.975,50D
07/04/2021	SERVIÇOS TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 3485 - F. F. BORGES - NATUPHARMA	210	13.000,00		13.000,00D	232.975,50D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 275125 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	211	12.084,50		25.084,50D	245.060,00D
07/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 275631 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	211	3.277,00		28.361,50D	248.337,00D
12/04/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 5603 - RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONT. LTDA	199	5.113,75		33.475,25D	253.450,75D
07/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 6406 - RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONT. LTDA	199	2.065,90		2.065,90D	255.516,65D
07/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 277843 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	211	13.903,00		15.968,90D	269.419,65D
22/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 279616 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	211	1.770,00		17.738,90D	271.189,65D
27/05/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 7151 - RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONT. LTDA	199	256,00		17.994,90D	271.445,65D
09/06/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 281280 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	211	595,40		595,40D	272.041,05D

**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>
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>20.929,22C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>20.929,22C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>20.929,22C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>20.929,22C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	20.929,22	20.929,22C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22D</b>
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22D</b>
<b>155</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 2000637-70.2021.8.11.0042</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22D</b>
156	4.2.01.004.001	MATERIAL DE UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL	0,00	20.929,22	0,00	20.929,22D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	20.929,22	20.929,22C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.929,22	0,00	20.929,22D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	20.929,22	0,00	20.929,22D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	20.929,22	20.929,22C
RESULTADO DO MES	0,00	20.929,22	20.929,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.929,22	20.929,22	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	156 - 4.2.01.004.001	MATERIAL DE UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 86453 - TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	89	11.626,82		11.626,82D	11.626,82D
23/08/2021	COMPRA DE MERCADORIA NESTE DATA CFE NF 88011 - TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	89	9.302,40		9.302,40D	20.929,22D

**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>
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.212,81</b>	<b>119.212,81C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.212,81</b>	<b>119.212,81C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.212,81</b>	<b>119.212,81C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.212,81</b>	<b>119.212,81C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	119.212,81	119.212,81C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.007,77</b>	<b>134,00</b>	<b>91.873,77D</b>
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.007,77</b>	<b>134,00</b>	<b>91.873,77D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.007,77</b>	<b>134,00</b>	<b>91.873,77D</b>
<b>379</b>	<b>4.2.01.008</b>	<b>TERMO DE INTERMEDIACAO - BUILT UP ENGENHARIA I</b>	<b>0,00</b>	<b>92.007,77</b>	<b>134,00</b>	<b>91.873,77D</b>
380	4.2.01.008.001	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO REEDUCANDO - BUILT UP EN	0,00	92.007,77	134,00	91.873,77D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	119.212,81	119.212,81C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	92.007,77	134,00	91.873,77D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	92.007,77	134,00	91.873,77D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	119.212,81	119.212,81C
RESULTADO DO MES	0,00	91.873,77	119.212,81	27.339,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	91.873,77	119.212,81	27.339,04C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.004.829,56D</b>	<b>27.281.639,21</b>	<b>23.077.281,28</b>	<b>10.209.187,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.004.829,56D</b>	<b>27.281.639,21</b>	<b>23.077.281,28</b>	<b>10.209.187,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.003.341,07D</b>	<b>22.031.119,34</b>	<b>17.842.257,12</b>	<b>10.192.203,29D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3.341,07D</b>	<b>20.470.074,15</b>	<b>10.400.889,40</b>	<b>10.072.525,82D</b>
9	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 7393-0	3.341,07D	2.635.353,01	2.637.496,42	1.197,66D
8	1.1.01.002.002	BANCO BRASIL C.C. 1932-1	0,00	6.171.731,04	6.171.731,04	0,00
366	1.1.01.002.004	BANCO BRASIL C.C. 8687-8	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D
10	1.1.01.002.010	BANCO BRASIL C.C. 2023-0	0,00	1.662.990,10	1.591.661,94	71.328,16D
<b>6</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.000.000,00D</b>	<b>1.561.045,19</b>	<b>7.441.367,72</b>	<b>119.677,47D</b>
13	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C.C. 7393-0	0,00	1.314.363,67	1.314.363,66	0,01D
11	1.1.01.003.002	BB CP AUTOMATICO SP - C.C 1932-1	6.000.000,00D	9.378,58	6.009.378,58	0,00
12	1.1.01.003.004	BB CP AUTOMATICO C.C 2023-0	0,00	237.302,94	117.625,48	119.677,46D
<b>7</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.488,49D</b>	<b>5.250.519,87</b>	<b>5.235.024,16</b>	<b>16.984,20D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.799,36</b>	<b>2.830.799,36</b>	<b>0,00</b>
17	1.1.02.001.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA TAXA ADMINISTRATIV.	0,00	1.436.606,57	1.436.606,57	0,00
157	1.1.02.001.007	ALVARA JUDICIAL Nº 2000637-70.2021.8.11.0042	0,00	20.929,22	20.929,22	0,00
207	1.1.02.001.008	ALVARA JUDICIAL Nº 691141-2.2021 - TESTE PARA COVID-	0,00	251.166,10	251.166,10	0,00
209	1.1.02.001.009	ALVARA JUDICIAL Nº 693895-7.2021 - TESTE RAPIDO COVI	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
212	1.1.02.001.010	ALVARA JUDICIAL Nº 693899-P.2021 - COMPLEMENTAR A.E	0,00	4.727,80	4.727,80	0,00
213	1.1.02.001.011	ALVARA JUDICIAL Nº 0009653-19.2020.8.11.0042	0,00	272.063,00	272.063,00	0,00
378	1.1.02.001.012	BUILT UP ENG - TERMO INTERMEDIÇÃO Nº 001/2021	0,00	135.306,67	135.306,67	0,00
<b>340</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.738,36</b>	<b>8.585,25</b>	<b>4.153,11D</b>
341	1.1.02.002.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.263,36	4.110,25	4.153,11D
376	1.1.02.002.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
<b>173</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.488,49D</b>	<b>2.406.532,30</b>	<b>2.395.639,55</b>	<b>12.381,24D</b>
174	1.1.02.003.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.488,49D	2.406.532,30	2.395.639,55	12.381,24D
<b>387</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CREDITO DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>449,85D</b>
388	1.1.02.004.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	449,85	0,00	449,85D
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.004.829,56C</b>	<b>15.165.176,15</b>	<b>19.358.847,47</b>	<b>10.198.500,88C</b>
<b>19</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.020.238,79C</b>	<b>15.165.176,15</b>	<b>19.358.847,47</b>	<b>10.213.910,11C</b>
<b>20</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>20.238,79C</b>	<b>8.616.333,93</b>	<b>8.638.195,66</b>	<b>42.100,52C</b>
<b>84</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.996,00C</b>	<b>7.264.309,32</b>	<b>7.264.596,22</b>	<b>2.282,90C</b>
88	2.1.01.001.001	3M COM. DE MAT ELET.CONST. E EQUIP LTDA	0,00	282.589,61	282.589,61	0,00
284	2.1.01.001.001	3R COME. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	38.090,44	38.090,44	0,00
305	2.1.01.001.001	A A DA SILVEIRA - MAXI INSUMOS	0,00	840,00	840,00	0,00
271	2.1.01.001.001	A. M. DA SILVA - COMERCIO ME - AGROMARKA MATRIZ	0,00	317.660,67	317.660,67	0,00
226	2.1.01.001.001	ACO BRILHO FERRO E ACO EIRELI	0,00	106.659,95	106.659,95	0,00
165	2.1.01.001.001	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	181.253,64	181.253,64	0,00
337	2.1.01.001.001	ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	16.853,00	16.853,00	0,00
257	2.1.01.001.001	ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTO TERMO-ACUSTI	0,00	31.779,30	31.779,30	0,00
222	2.1.01.001.001	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	14.670,64	14.670,64	0,00
231	2.1.01.001.001	ALECRIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.823,15	1.823,15	0,00
232	2.1.01.001.001	ALEX SANDRO DE CAMPOS ME	0,00	5.789,00	5.789,00	0,00
303	2.1.01.001.001	ALEXANDRO PEREIRA DUARTES	0,00	840,00	840,00	0,00
256	2.1.01.001.001	ALEXSANDRO VARGAS DA SILVA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
237	2.1.01.001.001	ANDERSON F. SCHNEIDER E SCHNEIDER LTDA	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
227	2.1.01.001.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	33.552,00	33.552,00	0,00
163	2.1.01.001.001	ATACADAO S/A	0,00	2.658,75	2.658,75	0,00
290	2.1.01.001.001	BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
313	2.1.01.001.001	BARBOSA E RODRIGUES LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
316	2.1.01.001.001	BARROS DAPARE IND E COM DE MATERIAIS DE CONSTR. EI	0,00	36.422,50	36.422,50	0,00
338	2.1.01.001.001	BISOTEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
221	2.1.01.001.001	BRASFER IND. DE PERFILADOS EIRELI	0,00	27.633,56	27.633,56	0,00
268	2.1.01.001.001	C MENDES METALURGICA	0,00	85.776,00	85.776,00	0,00
333	2.1.01.001.001	C. BALASTRELI FUNILARIA ME	0,00	9.544,60	9.544,60	0,00
327	2.1.01.001.001	C. G. N. DE OLIVEIRA	0,00	109.819,04	109.819,04	0,00
261	2.1.01.001.001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	0,00	221,99	221,99	0,00
329	2.1.01.001.001	CAPEK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
234	2.1.01.001.001	CAPPELLARO E CAPPELLARO LTDA ME	0,00	460,00	460,00	0,00
220	2.1.01.001.001	CASA ANDRADE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI EPF	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00
355	2.1.01.001.001	CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	954,66	954,66	0,00
312	2.1.01.001.001	CASA DAS MADEIRAS EIRELI	0,00	12.760,02	12.760,02	0,00
269	2.1.01.001.001	CASA DAS TINTAS EIRELI	0,00	8.655,00	8.655,00	0,00
245	2.1.01.001.001	CASA PINTOR O SHOPPING DA CONSTRUCAO	0,00	58.966,28	58.966,28	0,00
336	2.1.01.001.001	CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
230	2.1.01.001.001	CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00	5.222,44	5.222,44	0,00
166	2.1.01.001.001	CASTELLI MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
358	2.1.01.001.001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	22.247,70	22.247,70	0,00
288	2.1.01.001.001	CERAMICA RIO VERDE LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
321	2.1.01.001.001	CERAMICA ZANIN - CONSTRUTORA ZANIN LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
360	2.1.01.001.001	CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
223	2.1.01.001.001	CLEIDIANE ZAPPANI DE MELO	0,00	9.810,24	9.810,24	0,00
319	2.1.01.001.001	COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA EF	0,00	14.549,00	14.549,00	0,00
285	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR L	0,00	2.093,96	2.093,96	0,00
298	2.1.01.001.001	COMERCIO DE TINTAS MIRASSOL LTDA.	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.1.01.001.001	CONSTROL MAT. P. CONSTRUCAO EIRELI CONSTROL	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
350	2.1.01.001.001	CONSTRUFORTE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	498,31	498,31	0,00
317	2.1.01.001.001	CORTE DOBRA ALMEIDA LTDA	0,00	46.756,30	46.756,30	0,00
283	2.1.01.001.001	COSTA ALVES E ALVES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
265	2.1.01.001.001	D. R. MUNIZ - ME	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
351	2.1.01.001.001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
241	2.1.01.001.001	DELTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
208	2.1.01.001.001	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	29.570,00	29.570,00	0,00
252	2.1.01.001.001	DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA - EPP	0,00	15.900,43	15.900,43	0,00
211	2.1.01.001.001	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	33.298,90	33.298,90	0,00
235	2.1.01.001.001	DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
311	2.1.01.001.001	DINAMICA GESSO LTDA	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00
330	2.1.01.001.001	DISAGUA LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	9.124,85	9.124,85	0,00
247	2.1.01.001.001	DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
342	2.1.01.001.001	DRAGA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
171	2.1.01.001.001	DUNORTE PAPELARIA LTDA	0,00	394,25	394,25	0,00
254	2.1.01.001.001	DURAO MATERIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
287	2.1.01.001.001	E. C. BRAGA EIRELI EPP	0,00	5.586,00	5.586,00	0,00
331	2.1.01.001.001	E. O. COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	22.451,90	22.451,90	0,00
339	2.1.01.001.001	ELETRICA SERPAL LTDA	0,00	4.153,48	4.153,48	0,00
310	2.1.01.001.001	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
301	2.1.01.001.001	EMBOAVA DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.463,13	1.463,13	0,00
314	2.1.01.001.001	ENG MADEIRAS EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
210	2.1.01.001.001	F. F. BORGES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
258	2.1.01.001.001	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
190	2.1.01.001.001	FABRI GRAFICA E CONFECOES LTDA	0,00	293,20	293,20	0,00
359	2.1.01.001.001	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	427,28	427,28	0,00
349	2.1.01.001.001	FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	342.307,99	342.307,99	0,00
250	2.1.01.001.001	FERRAGENS COMODORO LTDA	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
225	2.1.01.001.001	FERROTEC COMERCIO REP FERRAGENS LTDA	0,00	93.875,00	93.875,00	0,00
279	2.1.01.001.001	FONSECA E MONTEIRO LTDA	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
322	2.1.01.001.001	FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	39.459,58	39.459,58	0,00
85	2.1.01.001.001	FRANCISTEL DIAS LISBOA ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
253	2.1.01.001.001	GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	18.019,43	18.019,43	0,00
346	2.1.01.001.001	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	26.598,00	26.598,00	0,00
282	2.1.01.001.001	HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTD	0,00	2.391,03	2.391,03	0,00
272	2.1.01.001.001	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02	0,00	14.388,07	14.388,07	0,00
345	2.1.01.001.001	I. E. GRIGGI MOREIRA COM. MAT CONTRUCAO LTDA	0,00	43.427,28	43.427,28	0,00
344	2.1.01.001.001	I. F. FRANCHINI E CIA LTDA ME	0,00	143.704,03	143.704,03	0,00
373	2.1.01.001.001	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	612,00	612,00	0,00
300	2.1.01.001.001	J. C. ANDRADE SOUZA CIA LTDA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
328	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA PEREIRA EIRELI	0,00	37.105,18	37.105,18	0,00
191	2.1.01.001.001	JOELSON DA SILVA ARRUDA 00642483132	0,00	170,00	170,00	0,00
332	2.1.01.001.001	JUIFER JUINA - NORBERTO E CIA LTDA	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00
249	2.1.01.001.001	JULIANA CRISTINA MENDES	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
294	2.1.01.001.001	JUNQUEIRA AREAI E BRITA EIRELI	0,00	35.490,00	35.490,00	0,00
217	2.1.01.001.001	JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	153.492,19	153.492,19	0,00
365	2.1.01.001.001	KIST E SEIBEL LTDA	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
239	2.1.01.001.001	L G COMERCIO DE AREIA	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
318	2.1.01.001.001	L. A. PICCIN COM. DE TINTAS EIRELI - ME	0,00	10.338,80	10.338,80	0,00
219	2.1.01.001.001	L. PINHAL E CIA LTDA	0,00	65.467,38	65.467,38	0,00
202	2.1.01.001.001	LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP	0,00	255.850,00	255.850,00	0,00
214	2.1.01.001.001	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
281	2.1.01.001.001	LUCIANE GONCALVES ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
364	2.1.01.001.001	M A INDUSTRIA TRANS. MAD. MAT. CONST. LTDA - YUCUMI	0,00	70.545,52	70.545,52	0,00
167	2.1.01.001.001	M C MINERADORA E MAT DE CONSTRUCAI EIRELI	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
229	2.1.01.001.001	M FELIPE DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	130.448,31	130.448,31	0,00
224	2.1.01.001.001	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	0,00	122.310,75	122.310,75	0,00
266	2.1.01.001.001	M. F. COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	185.700,00	185.700,00	0,00
169	2.1.01.001.001	M. I. DA ROCHA COM. DE PROD. PARA CONSTR. S	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
236	2.1.01.001.001	MADEIREIRA MATO GOSSO LTDA	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
323	2.1.01.001.001	MAQSERRAS OLIVEIRA - MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP	0,00	4.690,46	4.690,46	0,00
289	2.1.01.001.001	MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ME	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00
353	2.1.01.001.001	MATECNORTE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	295.779,21	295.779,21	0,00
307	2.1.01.001.001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA I	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
291	2.1.01.001.001	MAX DE ALMEIDA 78179211134	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
206	2.1.01.001.001	MED FAR COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTI	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
324	2.1.01.001.001	METROPOLITANO COM DE COMBSTIVEIS E DERIVADOS LTI	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
243	2.1.01.001.001	MINERACAO BETEL EIRELI	0,00	9.543,00	9.543,00	0,00
262	2.1.01.001.001	MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
308	2.1.01.001.001	MOINHO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	17.768,26	17.768,26	0,00
188	2.1.01.001.001	MORADA AUTO CENTER LTDA	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
273	2.1.01.001.001	MOREIRA CIA LTDA	0,00	17.879,69	17.879,69	0,00
297	2.1.01.001.001	MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00
276	2.1.01.001.001	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	153.863,00	153.863,00	0,00
233	2.1.01.001.001	MUTUM TINTAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.519,00	4.519,00	0,00
240	2.1.01.001.001	NILTON TOSHIO HARA E CIA LTDA - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
343	2.1.01.001.001	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS LTDA ME	0,00	4.133,96	4.133,96	0,00
215	2.1.01.001.001	NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	0,00	144.980,00	144.980,00	0,00
295	2.1.01.001.001	O CIMENTO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO I	0,00	5.561,63	5.561,63	0,00
335	2.1.01.001.001	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	161.388,59	161.388,59	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	2.1.01.001.001	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCES LTDA	0,00	157.059,35	157.059,35	0,00
277	2.1.01.001.001	PONTES E LACERDA COM DE FERRO E ACO LTDA	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
280	2.1.01.001.001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
192	2.1.01.001.001	R B MEDICAMENTOS	0,00	944,90	944,90	0,00
264	2.1.01.001.001	RAFAELA S. DE O. EIRELI	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
203	2.1.01.001.001	RAMOS E BEZERRA LTDA ME	0,00	188.174,50	188.174,50	0,00
193	2.1.01.001.001	RAYANNE IGLESIAS PINHO MENDES	0,00	270,00	270,00	0,00
375	2.1.01.001.001	REALMAT FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA	0,00	3.596,12	3.596,12	0,00
267	2.1.01.001.001	REBI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
168	2.1.01.001.001	REBOUÇAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	0,00	12.687,97	12.687,97	0,00
164	2.1.01.001.001	REI DAS TINTAS E FERRAMENTAS EIRELI ME	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
270	2.1.01.001.001	RENAN SIMON - EPP	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
260	2.1.01.001.001	RENATA K. S. BIANCHI CIA LTDA - EPP	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
199	2.1.01.001.001	RIDERE COM DE PROD. E EQUIP ODONT. LTDA	0,00	7.997,65	7.997,65	0,00
286	2.1.01.001.001	ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	36.446,83	36.446,83	0,00
334	2.1.01.001.001	RODRIGUES E ASSIS LTDA	0,00	13.116,80	13.116,80	0,00
255	2.1.01.001.001	ROGERIO PEREIRA ARAUJO EPP	0,00	46.451,45	46.451,45	0,00
196	2.1.01.001.001	ROGERIO VIEIRA DE SOUZA	1.996,00C	0,00	0,00	1.996,00C
357	2.1.01.001.001	RONTA COMERCIAL LTDA	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00
228	2.1.01.001.001	ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	47.296,93	47.296,93	0,00
246	2.1.01.001.001	ROSSI E CIA LTDA	0,00	8.919,67	8.919,67	0,00
309	2.1.01.001.001	S L M STELLATO EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
263	2.1.01.001.001	SACHET MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
320	2.1.01.001.001	SAMARA A. N. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
356	2.1.01.001.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ192	0,00	455,55	742,45	286,90C
296	2.1.01.001.001	SERRA DOURADO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	65.461,84	65.461,84	0,00
304	2.1.01.001.001	SIVALDO SERVICOS DE MOTO BOY LTDA - VAI-DEMOTO	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00
361	2.1.01.001.001	TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
89	2.1.01.001.001	TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	20.929,22	20.929,22	0,00
172	2.1.01.001.001	TL DE ARAUJO	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
374	2.1.01.001.001	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO S.A	0,00	2.100,15	2.100,15	0,00
244	2.1.01.001.001	TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	13.689,00	13.689,00	0,00
248	2.1.01.001.001	UNIVERSO COM. MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
377	2.1.01.001.001	VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBÓY LTDA	0,00	21,12	21,12	0,00
363	2.1.01.001.001	VANDERLEI CONTINI - ME	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
259	2.1.01.001.001	VERDEACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
315	2.1.01.001.001	VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
292	2.1.01.001.001	VIGA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	98.363,16	98.363,16	0,00
242	2.1.01.001.001	VITORIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	395.847,33	395.847,33	0,00
325	2.1.01.001.001	W P DA SILVA CARIMBOS - ME	0,00	507,00	507,00	0,00
306	2.1.01.001.001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - SHO	0,00	70.300,88	70.300,88	0,00
<b>21</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.982,12C</b>	<b>163.132,78</b>	<b>170.684,54</b>	<b>22.533,88C</b>
22	2.1.01.004.001	SALARIOS A PAGAR	6.170,29C	97.792,12	100.000,00	8.378,17C
23	2.1.01.004.002	FERIAS A PAGAR	0,00	4.980,22	9.133,33	4.153,11C
25	2.1.01.004.004	13º SALARIO A PAGAR	519,29C	8.950,00	8.950,00	519,29C
26	2.1.01.004.005	INSS A RECOLHER	6.889,67C	42.257,57	43.591,88	8.223,98C
27	2.1.01.004.006	FGTS A RECOLHER	1.402,87C	9.152,87	9.009,33	1.259,33C
<b>28</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>860,67C</b>	<b>5.569,08</b>	<b>5.640,42</b>	<b>932,01C</b>
29	2.1.01.005.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	213,78C	1.227,28	1.126,17	112,67C
30	2.1.01.005.002	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	646,89C	4.341,80	4.514,25	819,34C
<b>180</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.525,58</b>	<b>36.477,31</b>	<b>13.951,73C</b>
181	2.1.01.006.001	PROVISÃO DE FÉRIAS (PC)	0,00	9.133,33	18.099,99	8.966,66C
182	2.1.01.006.002	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS (PC)	0,00	935,00	4.621,10	3.686,10C
381	2.1.01.006.003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS (PC)	0,00	293,33	1.447,98	1.154,65C
382	2.1.01.006.004	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS (PC)	0,00	36,67	180,99	144,32C
183	2.1.01.006.006	PROVISÃO 13º SALARIO (PC)	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
384	2.1.01.006.008	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO (PC)	0,00	716,00	716,00	0,00
385	2.1.01.006.009	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO (PC)	0,00	89,50	89,50	0,00
386	2.1.01.006.010	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO (PC)	0,00	2.371,75	2.371,75	0,00
<b>178</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>1.160.797,17</b>	<b>1.160.797,17</b>	<b>2.400,00C</b>
179	2.1.01.007.001	CHEQUES A COMPENSAR	2.400,00C	1.160.797,17	1.160.797,17	2.400,00C
<b>31</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>6.548.842,22</b>	<b>10.720.651,81</b>	<b>10.171.809,59C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>6.548.842,22</b>	<b>10.720.651,81</b>	<b>10.171.809,59C</b>
34	2.1.06.001.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - TAXA ADMINISTRATI	0,00	0,00	106.502,84	106.502,84C
35	2.1.06.001.003	TC Nº 0941/2020/SESP/MT	6.000.000,00C	6.000.000,00	0,00	0,00
390	2.1.06.001.004	ALVARA JUDICIAL Nº 0009653-19.2020.8.11.0042	0,00	272.041,05	280.818,05	8.777,00C
158	2.1.06.001.005	ALVARA JUDICIAL Nº 2000637-70.2021.8.11.0042	0,00	20.929,22	22.775,50	1.846,28C
367	2.1.06.001.006	TERMO DE COOPERAÇÃO 146/2021 - SESP/MT	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C
391	2.1.06.001.007	ALVARA JUDICIAL Nº 693899-P.2021 - COMPLEMENTAR A.E	0,00	255.871,95	255.972,14	100,19C
389	2.1.06.001.100	BUILT ENGENHARIA	0,00	0,00	54.583,28	54.583,28C
<b>36</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>15.409,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,23D</b>
<b>37</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.409,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,23D</b>
<b>38</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>15.409,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409,23D</b>
39	2.2.01.001.001	DEFICIT DO EXERCICIO	42.330,09D	0,00	0,00	42.330,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40	2.2.01.001.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	26.920,86C	0,00	0,00	26.920,86C
<b>41</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.574,36</b>	<b>8.847.574,36C</b>
<b>42</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.574,36</b>	<b>8.847.574,36C</b>
<b>43</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.574,36</b>	<b>8.847.574,36C</b>
<b>44</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.574,36</b>	<b>8.847.574,36C</b>
45	3.1.01.001.001	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	8.731.815,00	8.731.815,00C
176	3.1.01.001.002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	115.759,36	115.759,36C
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854.865,39</b>	<b>17.977,64</b>	<b>8.836.887,75D</b>
<b>47</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.724,95</b>	<b>17.287,07</b>	<b>1.479.437,88D</b>
<b>48</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.724,95</b>	<b>17.287,07</b>	<b>1.479.437,88D</b>
<b>49</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.190,56</b>	<b>23,14</b>	<b>187.167,42D</b>
50	4.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.000,00	23,14	99.976,86D
51	4.1.01.001.002	INSS	0,00	27.311,13	0,00	27.311,13D
52	4.1.01.001.003	FGTS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
53	4.1.01.001.004	PIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
185	4.1.01.001.007	FÉRIAS (D)	0,00	18.099,99	0,00	18.099,99D
186	4.1.01.001.008	13º SALARIO (D)	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
187	4.1.01.001.009	ENCARGOS S/ PROVISÕES FERIAS (D)	0,00	6.250,07	0,00	6.250,07D
194	4.1.01.001.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.320,20	0,00	1.320,20D
151	4.1.01.001.011	VALE ALIMENTACAO	0,00	13.081,92	0,00	13.081,92D
383	4.1.01.001.012	ENCARGOS S/ PROVISOES 13º SALARIO (D)	0,00	3.177,25	0,00	3.177,25D
<b>55</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.955,75</b>	<b>6.004,77</b>	<b>1.296.950,98D</b>
56	4.1.01.002.001	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	1.689,35	0,00	1.689,35D
57	4.1.01.002.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.772,50	0,00	20.772,50D
80	4.1.01.002.003	INTERMEDIACÃO DE SERVIÇO REENDUCANDO	0,00	1.238.837,73	6.004,77	1.232.832,96D
62	4.1.01.002.007	TELEFONE E INTERNET	0,00	403,15	0,00	403,15D
64	4.1.01.002.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	678,40	0,00	678,40D
65	4.1.01.002.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.659,13	0,00	3.659,13D
66	4.1.01.002.011	DESPESAS COM MANUT. VEICULOS	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00D
170	4.1.01.002.012	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.513,25	0,00	1.513,25D
175	4.1.01.002.013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.641,91	0,00	1.641,91D
189	4.1.01.002.015	DOAÇÕES	0,00	27.765,33	0,00	27.765,33D
<b>86</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578,64</b>	<b>11.259,16</b>	<b>4.680,52C</b>
87	4.1.01.004.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.946,94	0,00	2.946,94D
195	4.1.01.004.002	JUROS E MULTAS	0,00	1.332,37	0,00	1.332,37D
152	4.1.01.004.003	IOF	0,00	85,95	0,00	85,95D
153	4.1.01.004.004	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.213,38	0,00	2.213,38D
150	4.1.01.004.100	JUROS APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.183,77	11.183,77C
177	4.1.01.004.101	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,39	75,39C
<b>70</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.140,44</b>	<b>690,57</b>	<b>7.357.449,87D</b>
<b>78</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.140,44</b>	<b>690,57</b>	<b>7.357.449,87D</b>
<b>75</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>TC Nº 0941/2020 SESP/MT</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.312,40</b>	<b>556,57</b>	<b>6.006.755,83D</b>
76	4.2.01.002.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.818.918,17	556,57	5.818.361,60D
77	4.2.01.002.002	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CADEIA	0,00	127.363,16	0,00	127.363,16D
392	4.2.01.002.003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	61.031,07	0,00	61.031,07D
<b>155</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 2000637-70.2021.8.11.0042</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.929,22D</b>
156	4.2.01.004.001	MATERIAL DE UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL	0,00	20.929,22	0,00	20.929,22D
<b>197</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 9653-19.2020 - TJ/MT ENFRENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>272.041,05D</b>
198	4.2.01.005.001	ALVARA JUDICIAL Nº 9653-19.2020 - TJ/MT ENFRENTAMEN	0,00	272.041,05	0,00	272.041,05D
<b>200</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 6911141-2.2021 - TESTES PARA C</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.850,00D</b>
201	4.2.01.006.001	ALVARA JUDICIAL Nº 6911141-2.2021 - TESTES PARA COVI	0,00	255.850,00	0,00	255.850,00D
<b>204</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>ALVARA JUDICIAL Nº 693895-7.2021 - TESTE RAPIDO I</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
205	4.2.01.007.001	ALVARA JUDICIAL Nº 693895-7.2021 - TESTE RAPIDO COVI	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
<b>379</b>	<b>4.2.01.008</b>	<b>TERMO DE INTERMEDIACAO - BUILT UP ENGENHARIA I</b>	<b>0,00</b>	<b>92.007,77</b>	<b>134,00</b>	<b>91.873,77D</b>


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	4.2.01.008.001	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO REEDUCANDO - BUILT UP EN	0,00	92.007,77	134,00	91.873,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.004.829,56D	27.281.639,21	23.077.281,28	10.209.187,49D
PASSIVO	6.004.829,56C	15.165.176,15	19.358.847,47	10.198.500,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	15.409,23D	0,00	0,00	15.409,23D
RESULTADO	0,00	0,00	8.847.574,36	8.847.574,36C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.854.865,39	17.977,64	8.836.887,75D
CONTAS DEVEDORAS	6.004.829,56D	36.136.504,60	23.095.258,92	19.046.075,24D
CONTAS CREDORAS	5.989.420,33C	15.165.176,15	28.206.421,83	19.030.666,01C
RESULTADO DO MES	0,00	8.836.887,75	8.847.574,36	10.686,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.836.887,75	8.847.574,36	10.686,61C

SILVIA APARECIDA TOMAZ  
PRESIDENTE  
CPF: 947.079.446-04

  
THALITA LAMEU DE ARAUJO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018135004  
CPF: 019.664.551-43