

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01	ATIVO	22.456.287,05 D	29.300.306,76	33.308.289,73	4.007.982,97 C	18.448.304,08 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	12.412.227,62 D	28.516.178,76	33.308.289,73	4.792.110,97 C	7.620.116,65 D
01.1.1	DISPONIVEL	11.261.747,61 D	26.031.906,07	23.665.170,34	2.366.735,73 D	13.628.483,34 D
01.1.100.1	CAIXA - SECCIONAL	517,87 D	0,00	0,00	0,00	517,87 D
01.1.100.10.01	CAIXA - SECCIONAL	517,87 D	0,00	0,00	0,00	517,87 D
01.1.100.10.010.01	CAIXA SECCIONAL OAB-MT	517,87 D	0,00	0,00	0,00	517,87 D
01.1.100.3	BANCO	10.775,36 D	547.253,56	101.973,66	445.279,90 D	456.055,26 D
01.1.100.30.01	BANCO	10.775,36 D	547.253,56	101.973,66	445.279,90 D	456.055,26 D
01.1.100.30.010.01	TAXAS BANCO - OAB MT	0,00	387.031,70	97.714,96	289.316,74 D	289.316,74 D
01.1.100.30.010.02	ANUIDADES BANCO - OAB MT	10.775,36 D	0,00	0,00	0,00	10.775,36 D
01.1.100.30.010.03	TAXA BANCO - ESA MT	0,00	155.718,20	0,00	155.718,20 D	155.718,20 D
01.1.100.30.010.04	OAB BONUS CASHBACK	0,00	4.503,66	4.258,70	244,96 D	244,96 D
01.1.100.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.427,81 D	8.694.838,51	8.166.231,54	528.606,97 D	613.034,78 D
01.1.100.40.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.427,81 D	8.694.838,51	8.166.231,54	528.606,97 D	613.034,78 D
01.1.100.40.010.01	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0	0,00	7.556.530,15	7.616.558,34	60.028,19 C	60.028,19 C
01.1.100.40.010.02	C/CARTAO- AG.3834-2 C/C 123530-3	3.060,00 D	420.333,33	0,00	420.333,33 D	423.393,33 D
01.1.100.40.010.03	BANCO BRADESCO-C/C 152158-6	789,70 D	0,00	0,00	0,00	789,70 D
01.1.100.40.010.04	BANCO BRADESCO-C/C 153090-9	79.416,50 D	713.950,03	500.000,00	213.950,03 D	293.366,53 D
01.1.100.40.010.05	BANCO DO BRASIL - ESA 7228-1	1.161,61 D	4.025,00	0,00	4.025,00 D	5.186,61 D
01.1.100.40.010.07	BANCO SANTANDER/ESA - 430000025	0,00	0,00	49.673,20	49.673,20 C	49.673,20 C
01.1.100.5	BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	9.552.987,31	9.881.246,75	328.259,44 C	328.259,44 C
01.1.100.50.01	BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	9.552.987,31	9.881.246,75	328.259,44 C	328.259,44 C
01.1.100.50.010.01	BANCO DO BRASIL- C/C 365327-7	0,00	9.552.987,31	9.881.246,75	328.259,44 C	328.259,44 C
01.1.100.6	APLICACAO FINANCEIRAS	11.166.026,57 D	7.204.126,69	5.515.718,39	1.688.408,30 D	12.854.434,87 D
01.1.100.60.01	APLICACAO FINANCEIRAS	11.166.026,57 D	7.204.126,69	5.515.718,39	1.688.408,30 D	12.854.434,87 D
01.1.100.60.010.02	APLICACAO SOLIDEZ ABSOL BB	114.906,11 D	3.683.639,50	2.184.223,38	1.499.416,12 D	1.614.322,23 D
01.1.100.60.010.03	APLICACAO SOLIDEZ ABSOL BB MOVIMENTO	593.127,83 D	2.429.592,88	2.646.495,01	216.902,13 C	376.225,70 D
01.1.100.60.010.04	APLICACAO FUNDO DIFERENCIADO SD	2.652.923,46 D	866.046,17	685.000,00	181.046,17 D	2.833.969,63 D
01.1.100.60.010.06	APLICACAO BRADESCO CARTAO - 0153090-9	764,90 D	0,00	0,00	0,00	764,90 D
01.1.100.60.010.07	APLICACAO BTG PACTUAL - 4150417	3.245.267,55 D	148.759,33	0,00	148.759,33 D	3.394.026,88 D
01.1.100.60.010.08	XP INVESTIMENTO 9298679	4.549.231,32 D	75.721,91	0,00	75.721,91 D	4.624.953,23 D
01.1.100.60.010.09	APLICACAO FINAN BANCO DO BRASIL - ESA	823,19 D	169,44	0,00	169,44 D	992,63 D
01.1.100.60.010.10	APLICACAO FINAN BANCO DO BRASIL - TAXAS	8.982,21 D	197,46	0,00	197,46 D	9.179,67 D
01.1.100.7	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00 D	32.700,00 D
01.1.100.70.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00 D	32.700,00 D
01.1.100.70.010.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00 D	32.700,00 D
01.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.150.480,01 D	2.484.272,69	9.643.119,39	7.158.846,70 C	6.008.366,69 C
01.1.200.1	CONTRIBUICOES OBRIGATORIAS	0,00	0,00	9.643.119,39	9.643.119,39 C	9.643.119,39 C
01.1.200.10.01	ANUIDADES EXERCICIO POVISOES	0,00	0,00	7.853.529,36	7.853.529,36 C	7.853.529,36 C
01.1.200.10.010.01	ANUIDADES EXERCICIO A RECEBER PROVISOES	0,00	0,00	7.853.529,36	7.853.529,36 C	7.853.529,36 C
01.1.200.10.02	EXERCICIOS ANTERIORES PROVISOES	0,00	0,00	1.789.590,03	1.789.590,03 C	1.789.590,03 C
01.1.200.10.020.01	ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.789.590,03	1.789.590,03 C	1.789.590,03 C
01.1.200.4	CLIENTES A RECEBER	1.006.463,86 D	2.484.272,69	0,00	2.484.272,69 D	3.490.736,55 D
01.1.200.40.1	CLIENTES A RECEBER CARTAO CRED/DEBITO	1.006.463,86 D	2.484.272,69	0,00	2.484.272,69 D	3.490.736,55 D
01.1.200.40.100.1	CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	1.006.463,86 D	782.741,30	0,00	782.741,30 D	1.789.205,16 D
01.1.200.40.100.2	CARTAO DE DEBITO ANUIDADE	0,00	1.698.871,22	0,00	1.698.871,22 D	1.698.871,22 D
01.1.200.40.100.4	CARTAO DE DEBITO TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	250,17	0,00	250,17 D	250,17 D
01.1.200.40.100.5	CARTAO DE CREDITO INSCR ESA	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00 D	2.410,00 D
01.1.200.5	ADIANTAMENTOS	144.016,15 D	0,00	0,00	0,00	144.016,15 D
01.1.200.50.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	144.016,15 D	0,00	0,00	0,00	144.016,15 D
01.1.200.50.010.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	144.016,15 D	0,00	0,00	0,00	144.016,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.044.059,43 D	784.128,00	0,00	784.128,00 D	10.828.187,43 D
01.2.2	INVESTIMENTOS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
01.2.200.3	OBRAS DE ARTE	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
01.2.200.30.01	OBRAS DE ARTE	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
01.2.200.30.010.01	OBRAS DE ARTE	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
01.2.3	IMOBILIZADO	10.041.059,43 D	784.128,00	0,00	784.128,00 D	10.825.187,43 D
01.2.300.1	BENS EM OPERACAO	10.751.043,17 D	784.128,00	0,00	784.128,00 D	11.535.171,17 D
01.2.300.10.02	EDIFICIOS	6.388.533,62 D	0,00	0,00	0,00	6.388.533,62 D
01.2.300.10.020.01	EDIFICIO/SEDE SECCIONAL OAB/MT	2.991.125,58 D	0,00	0,00	0,00	2.991.125,58 D
01.2.300.10.020.02	EDIFICIO-ESA/MT	623.587,97 D	0,00	0,00	0,00	623.587,97 D
01.2.300.10.020.03	EDIFICIO SUBSECAO DE ALTA FLORESTA	485.946,31 D	0,00	0,00	0,00	485.946,31 D
01.2.300.10.020.04	EDIFICIO SUBSECAO PRIMAVERA DO LESTE	471.808,21 D	0,00	0,00	0,00	471.808,21 D
01.2.300.10.020.05	EDIFICIO SUBSECAO TANGARA DA SERRA	752.782,34 D	0,00	0,00	0,00	752.782,34 D
01.2.300.10.020.06	EDIFICIO SUBSECAO COLIDER	3.169,92 D	0,00	0,00	0,00	3.169,92 D
01.2.300.10.020.07	EDIFICIO SUBSECAO LUCAS DO RIO VERDE	63.173,85 D	0,00	0,00	0,00	63.173,85 D
01.2.300.10.020.08	EDIFICIO SUBSECAO COMODORO	40.439,44 D	0,00	0,00	0,00	40.439,44 D
01.2.300.10.020.09	EDIFICIO SUBSECAO NOVA MUTUM	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D
01.2.300.10.020.10	EDIFICIO SUBSECAO CAMPO N. DOS PARECIS	39.000,00 D	0,00	0,00	0,00	39.000,00 D
01.2.300.10.020.11	EDIFICIO SUBSECAO SORRISO	880.000,00 D	0,00	0,00	0,00	880.000,00 D
01.2.300.10.03	BENS MOVEIS	4.362.509,55 D	13.057,14	0,00	13.057,14 D	4.375.566,69 D
01.2.300.10.030.01	MAQUINAS E APARELHOS	1.515.336,47 D	13.057,14	0,00	13.057,14 D	1.528.393,61 D
01.2.300.10.030.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.189.677,07 D	0,00	0,00	0,00	1.189.677,07 D
01.2.300.10.030.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.129,78 D	0,00	0,00	0,00	7.129,78 D
01.2.300.10.030.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.406.627,83 D	0,00	0,00	0,00	1.406.627,83 D
01.2.300.10.030.05	VEICULOS	209.913,65 D	0,00	0,00	0,00	209.913,65 D
01.2.300.10.030.07	BIBLIOTECA	28.914,58 D	0,00	0,00	0,00	28.914,58 D
01.2.300.10.030.08	INSTALACOES	4.910,17 D	0,00	0,00	0,00	4.910,17 D
01.2.300.10.05	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	771.070,86	0,00	771.070,86 D	771.070,86 D
01.2.300.10.050.01	CONSTRUCAO SEDE LUCAS DO RIO VERDE	0,00	771.070,86	0,00	771.070,86 D	771.070,86 D
01.2.300.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	709.983,74 C	0,00	0,00	0,00	709.983,74 C
01.2.300.20.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	709.983,74 C	0,00	0,00	0,00	709.983,74 C
01.2.300.20.010.03	(-) DEPREC ACUMUL MAQUINAS E APARELHOS	135.309,57 C	0,00	0,00	0,00	135.309,57 C
01.2.300.20.010.04	(-) DEPREC ACUMUL EQUIP INFORMATICA	353.741,10 C	0,00	0,00	0,00	353.741,10 C
01.2.300.20.010.05	(-) DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS	181.444,75 C	0,00	0,00	0,00	181.444,75 C
01.2.300.20.010.06	(-) DEPREC ACUMUL VEICULOS	39.488,32 C	0,00	0,00	0,00	39.488,32 C
02	PASSIVO	22.456.287,05 C	6.195.318,27	4.706.932,69	1.488.385,58 D	20.967.901,47 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.064.014,83 C	6.195.318,27	4.706.932,69	1.488.385,58 D	424.370,75 D
02.1.1	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	108.676,88 C	712.618,14	1.067.013,40	354.395,26 C	463.072,14 C
02.1.100.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	671.065,58	1.067.013,40	395.947,82 C	395.947,82 C
02.1.100.10.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	611.640,88	878.969,08	267.328,20 C	267.328,20 C
02.1.100.10.03	FERIAS A PAGAR	0,00	24.140,69	159.163,47	135.022,78 C	135.022,78 C
02.1.100.10.04	RESCISCAO A PAGAR	0,00	25.403,67	27.322,64	1.918,97 C	1.918,97 C
02.1.100.10.06	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	1.123,34	1.123,34 C	1.123,34 C
02.1.100.10.07	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	8.152,97	0,00	8.152,97 D	8.152,97 D
02.1.100.10.08	RESCISAO ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	1.727,37	434,87	1.292,50 D	1.292,50 D
02.1.100.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.676,88 C	0,00	0,00	0,00	108.676,88 C
02.1.100.20.01	INSS PATRONAL SERV PRESTADO PJ	3.227,31 C	0,00	0,00	0,00	3.227,31 C
02.1.100.20.02	INSS-PATRONAL OAB/MT	105.449,57 C	0,00	0,00	0,00	105.449,57 C
02.1.100.3	FGTS	0,00	41.552,56	0,00	41.552,56 D	41.552,56 D
02.1.100.30.01	FGTS A RECOLHER	0,00	29.123,39	0,00	29.123,39 D	29.123,39 D
02.1.100.30.02	FGTS S/MULTA RESCISORIA	0,00	12.429,17	0,00	12.429,17 D	12.429,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
02.1.2	CONSIGNACOES	23.441,19 C	501.653,15	194.884,85	306.768,30 D	283.327,11 D
02.1.200.4	PLANO DE SAUDE	0,00	104.196,93	65.567,41	38.629,52 D	38.629,52 D
02.1.200.40.01	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	104.196,93	65.567,41	38.629,52 D	38.629,52 D
02.1.200.5	VALES TRANSPORTES	0,00	1.782,00	2.283,26	501,26 C	501,26 C
02.1.200.50.01	VALES TRANSPORTES A PAGAR	0,00	1.782,00	2.283,26	501,26 C	501,26 C
02.1.200.6	INSS A RECOLHER	0,00	352.102,14	89.826,66	262.275,48 D	262.275,48 D
02.1.200.60.01	INSS S/ EMPREGADOS	0,00	347.186,92	89.826,66	257.360,26 D	257.360,26 D
02.1.200.60.02	INSS-SERVICOS PRESTADOS-PESSOA JURIDIC	0,00	4.915,22	0,00	4.915,22 D	4.915,22 D
02.1.200.7	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23.441,19 C	13.763,47	27.067,66	13.304,19 C	36.745,38 C
02.1.200.70.01	IRRF S/SALARIOS	15.908,95 C	13.763,47	27.067,66	13.304,19 C	29.213,14 C
02.1.200.70.03	IRRF-PESSOA JURIDICA	7.532,24 C	0,00	0,00	0,00	7.532,24 C
02.1.200.8	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO RETIDO	0,00	29.808,61	10.139,86	19.668,75 D	19.668,75 D
02.1.200.80.02	ISS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.808,61	10.139,86	19.668,75 D	19.668,75 D
02.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	2.669,93 C	41.196,70	13.423,02	27.773,68 D	25.103,75 D
02.1.300.1	OBRIGCOES FISCAIS FEDERAIS - RETENCOES	2.669,93 C	41.196,70	13.423,02	27.773,68 D	25.103,75 D
02.1.300.10.01	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	2.669,93 C	0,00	0,00	0,00	2.669,93 C
02.1.300.10.02	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A REC (6147)	0,00	14.605,21	5.546,42	9.058,79 D	9.058,79 D
02.1.300.10.03	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A REC (6190)	0,00	18.087,26	7.876,60	10.210,66 D	10.210,66 D
02.1.300.10.07	PIS/PASEP 0,65% (6230)	0,00	8.504,23	0,00	8.504,23 D	8.504,23 D
02.1.4	FORNECEDORES	0,00	2.870.314,38	3.232.404,62	362.090,24 C	362.090,24 C
02.1.400.1	FORNECEDORES EM GERAL	0,00	2.870.314,38	3.232.404,62	362.090,24 C	362.090,24 C
02.1.400.10.01	FORNECEDORES	0,00	2.870.314,38	3.232.404,62	362.090,24 C	362.090,24 C
02.1.6	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	828.946,13 C	1.961.689,33	0,00	1.961.689,33 D	1.132.743,20 D
02.1.600.1	CONSELHO FEDERAL OAB	259.117,57 C	613.027,92	0,00	613.027,92 D	353.910,35 D
02.1.600.10.01	COTA ESTATUTARIA	259.117,57 C	613.027,92	0,00	613.027,92 D	353.910,35 D
02.1.600.2	CAIXA DE ASSISTENCIA MT	518.026,68 C	1.226.055,83	0,00	1.226.055,83 D	708.029,15 D
02.1.600.20.01	COTA ESTATUTARIA	518.026,68 C	1.226.055,83	0,00	1.226.055,83 D	708.029,15 D
02.1.600.3	FIDA	51.801,88 C	122.605,58	0,00	122.605,58 D	70.803,70 D
02.1.600.30.01	COTA ESTATUTARIA	51.801,88 C	122.605,58	0,00	122.605,58 D	70.803,70 D
02.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	100.280,70 C	107.846,57	199.206,80	91.360,23 C	191.640,93 C
02.1.800.1	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	98.510,69 C	57.800,00	62.617,83	4.817,83 C	103.328,52 C
02.1.800.10.01	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	98.510,69 C	57.800,00	62.617,83	4.817,83 C	103.328,52 C
02.1.800.2	RECEITAS A IDENTIFICAR - ESA	1.770,01 C	0,00	26.397,04	26.397,04 C	28.167,05 C
02.1.800.20.01	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS ESA	1.770,01 C	0,00	26.397,04	26.397,04 C	28.167,05 C
02.1.800.3	OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00	50.046,57	110.191,93	60.145,36 C	60.145,36 C
02.1.800.30.01	CONTA 365034=0	0,00	50.046,57	110.191,93	60.145,36 C	60.145,36 C
02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.392.272,22 C	0,00	0,00	0,00	21.392.272,22 C
02.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	21.392.272,22 C	0,00	0,00	0,00	21.392.272,22 C
02.3.300.1	RESULTADOS ACUMULADOS	21.392.272,22 C	0,00	0,00	0,00	21.392.272,22 C
02.3.300.10.01	RESULTADOS ACUMULADOS	21.392.272,22 C	0,00	0,00	0,00	21.392.272,22 C
03	DESPESAS	0,00	4.485.227,36	0,00	4.485.227,36 D	4.485.227,36 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.649.405,59	0,00	3.649.405,59 D	3.649.405,59 D
03.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.386.378,86	0,00	1.386.378,86 D	1.386.378,86 D
03.1.100.1	PESSOAL	0,00	1.318.057,23	0,00	1.318.057,23 D	1.318.057,23 D
03.1.100.10.01	SALARIOS	0,00	790.734,00	0,00	790.734,00 D	790.734,00 D
03.1.100.10.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	97,80	0,00	97,80 D	97,80 D
03.1.100.10.04	ANUENIO	0,00	40.883,50	0,00	40.883,50 D	40.883,50 D
03.1.100.10.05	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.104,95	0,00	2.104,95 D	2.104,95 D
03.1.100.10.06	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	23.589,20	0,00	23.589,20 D	23.589,20 D
03.1.100.10.08	13? SALARIO	0,00	7.679,09	0,00	7.679,09 D	7.679,09 D
03.1.100.10.09	FERIAS	0,00	119.178,58	0,00	119.178,58 D	119.178,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.1.100.10.10	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	0,00	10.058,70	0,00	10.058,70 D	10.058,70 D
03.1.100.10.11	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FERIAS	0,00	42.359,63	0,00	42.359,63 D	42.359,63 D
03.1.100.10.12	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.610,26	0,00	1.610,26 D	1.610,26 D
03.1.100.10.14	HORA EXTRA	0,00	22.813,56	0,00	22.813,56 D	22.813,56 D
03.1.100.10.25	VESTUARIO E UNIFORMES	0,00	1.446,14	0,00	1.446,14 D	1.446,14 D
03.1.100.10.27	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	245.283,46	0,00	245.283,46 D	245.283,46 D
03.1.100.10.29	ESTAGIARIOS	0,00	10.218,36	0,00	10.218,36 D	10.218,36 D
03.1.100.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.321,63	0,00	68.321,63 D	68.321,63 D
03.1.100.20.02	FGTS	0,00	68.321,63	0,00	68.321,63 D	68.321,63 D
03.1.2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.506,38	0,00	547.506,38 D	547.506,38 D
03.1.200.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.506,38	0,00	547.506,38 D	547.506,38 D
03.1.200.10.01	AGUA MINERAL	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00 D	2.686,00 D
03.1.200.10.02	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	0,00	3.060,80	0,00	3.060,80 D	3.060,80 D
03.1.200.10.03	GENEROS DE ALIMENTACIOS	0,00	146.970,00	0,00	146.970,00 D	146.970,00 D
03.1.200.10.05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	599,20	0,00	599,20 D	599,20 D
03.1.200.10.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.995,52	0,00	12.995,52 D	12.995,52 D
03.1.200.10.07	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.442,91	0,00	4.442,91 D	4.442,91 D
03.1.200.10.08	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	358,40	0,00	358,40 D	358,40 D
03.1.200.10.11	MATERIAL IMPRESSOS EM GERAL	0,00	9.238,94	0,00	9.238,94 D	9.238,94 D
03.1.200.10.12	MATERIAL DE LIMP E PROD DE HIGIENIZAC	0,00	30.163,33	0,00	30.163,33 D	30.163,33 D
03.1.200.10.13	MATERIAL ELETRICO	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00 D	1.421,00 D
03.1.200.10.14	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS MOVEIS	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00 D	2.498,00 D
03.1.200.10.18	MATERIAL PARA CONSERV DE BENS IMOVES	0,00	263.607,56	0,00	263.607,56 D	263.607,56 D
03.1.200.10.21	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	0,00	69.195,45	0,00	69.195,45 D	69.195,45 D
03.1.200.10.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	269,27	0,00	269,27 D	269,27 D
03.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.629.786,64	0,00	1.629.786,64 D	1.629.786,64 D
03.1.300.1	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	65.945,20	0,00	65.945,20 D	65.945,20 D
03.1.300.10.01	SERVICOS FORNEC. DE ALIMENTACAO	0,00	783,00	0,00	783,00 D	783,00 D
03.1.300.10.07	SERV DE APOIO ADMIN E OPERACIONAIS	0,00	6.816,86	0,00	6.816,86 D	6.816,86 D
03.1.300.10.10	SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.140,00 D
03.1.300.10.11	SERVICO DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00 D
03.1.300.10.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
03.1.300.10.18	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	47.705,34	0,00	47.705,34 D	47.705,34 D
03.1.300.2	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.563.841,44	0,00	1.563.841,44 D	1.563.841,44 D
03.1.300.20.01	ANUNCIO E PUBLICIDADE	0,00	230.236,24	0,00	230.236,24 D	230.236,24 D
03.1.300.20.05	CONFECCAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	0,00	37.134,01	0,00	37.134,01 D	37.134,01 D
03.1.300.20.06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	80.983,50	0,00	80.983,50 D	80.983,50 D
03.1.300.20.07	FRETE E TRANSPORTE	0,00	2.992,32	0,00	2.992,32 D	2.992,32 D
03.1.300.20.08	HOSPEDAGEM	0,00	44.252,77	0,00	44.252,77 D	44.252,77 D
03.1.300.20.09	PASSAGEM AEREA	0,00	122.972,59	0,00	122.972,59 D	122.972,59 D
03.1.300.20.14	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	125.273,36	0,00	125.273,36 D	125.273,36 D
03.1.300.20.15	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	31.761,91	0,00	31.761,91 D	31.761,91 D
03.1.300.20.17	SEGUROS EM GERAL GARANTIA DE EQUIP	0,00	14.275,37	0,00	14.275,37 D	14.275,37 D
03.1.300.20.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	75.912,00	0,00	75.912,00 D	75.912,00 D
03.1.300.20.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVES	0,00	141.720,12	0,00	141.720,12 D	141.720,12 D
03.1.300.20.21	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	40.649,70	0,00	40.649,70 D	40.649,70 D
03.1.300.20.22	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	52.514,06	0,00	52.514,06 D	52.514,06 D
03.1.300.20.24	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.943,05	0,00	4.943,05 D	4.943,05 D
03.1.300.20.25	SERVICO FORNC DE ENERGIA ELETRICA	0,00	57.892,32	0,00	57.892,32 D	57.892,32 D
03.1.300.20.27	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00 D	28.500,00 D
03.1.300.20.28	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	0,00	3.879,07	0,00	3.879,07 D	3.879,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.1.300.20.29	SERV MANUT CONSERV MAQ E EQUIPAMENT	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D	4.560,00 D
03.1.300.20.30	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E	0,00	9.626,32	0,00	9.626,32 D	9.626,32 D
03.1.300.20.32	SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00 D	20.650,00 D
03.1.300.20.33	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
03.1.300.20.36	SERVICOS DE CORRESPONDENCIA	0,00	5.550,33	0,00	5.550,33 D	5.550,33 D
03.1.300.20.38	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	22.548,07	0,00	22.548,07 D	22.548,07 D
03.1.300.20.40	SERV. ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPREN	0,00	129.724,35	0,00	129.724,35 D	129.724,35 D
03.1.300.20.41	SERVICO DE INTERNET	0,00	4.111,20	0,00	4.111,20 D	4.111,20 D
03.1.300.20.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	14.446,72	0,00	14.446,72 D	14.446,72 D
03.1.300.20.43	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.564,67	0,00	5.564,67 D	5.564,67 D
03.1.300.20.44	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.699,90	0,00	7.699,90 D	7.699,90 D
03.1.300.20.45	SERV MANUT CONSERV INST. EQUIP INFORMATI	0,00	3.686,97	0,00	3.686,97 D	3.686,97 D
03.1.300.20.46	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	147.366,71	0,00	147.366,71 D	147.366,71 D
03.1.300.20.48	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	1.079,95	0,00	1.079,95 D	1.079,95 D
03.1.300.20.49	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.010,98	0,00	2.010,98 D	2.010,98 D
03.1.300.20.50	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	331,69	0,00	331,69 D	331,69 D
03.1.300.20.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.741,58	0,00	73.741,58 D	73.741,58 D
03.1.300.20.54	TAXA DIVERSAS	0,00	79,90	0,00	79,90 D	79,90 D
03.1.300.20.55	DESPESAS COM CONVENIO	0,00	2.917,45	0,00	2.917,45 D	2.917,45 D
03.1.300.29.98	OUTROS SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00	7.352,26	0,00	7.352,26 D	7.352,26 D
03.1.5	REEMBOLSOS DESPESAS DESLOCAMENTOS	0,00	64.003,78	0,00	64.003,78 D	64.003,78 D
03.1.500.1	REEMBOLSOS DESPESAS DESLOCAMENTOS	0,00	64.003,78	0,00	64.003,78 D	64.003,78 D
03.1.500.10.01	REEMBOLSO DESLOCAMENTO	0,00	44.759,06	0,00	44.759,06 D	44.759,06 D
03.1.500.10.02	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	19.244,72	0,00	19.244,72 D	19.244,72 D
03.1.6	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	8.429,93	0,00	8.429,93 D	8.429,93 D
03.1.600.2	PUBLICACOES P/ ADVOGADOS(AS)	0,00	8.429,93	0,00	8.429,93 D	8.429,93 D
03.1.600.20.01	ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	0,00	8.429,93	0,00	8.429,93 D	8.429,93 D
03.1.7	ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA-ESA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D	13.300,00 D
03.1.700.1	DESPESAS ESA-MT	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D	13.300,00 D
03.1.700.10.01	DESPESA COM DOCENTES-ESA/MT	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D	13.300,00 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	772.529,03	0,00	772.529,03 D	772.529,03 D
03.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	772.529,03	0,00	772.529,03 D	772.529,03 D
03.2.100.2	REPASSES ORODINARIOS SUBSECOES	0,00	710.256,15	0,00	710.256,15 D	710.256,15 D
03.2.100.20.01	SUBSECAO DE RONDONOPOLIS	0,00	46.593,22	0,00	46.593,22 D	46.593,22 D
03.2.100.20.02	SUBSECAO DE CACERES	0,00	32.601,25	0,00	32.601,25 D	32.601,25 D
03.2.100.20.03	SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS	0,00	37.602,84	0,00	37.602,84 D	37.602,84 D
03.2.100.20.04	SUBSECAO DE PARANATINGA	0,00	12.998,45	0,00	12.998,45 D	12.998,45 D
03.2.100.20.05	SUBSECAO DE DIAMANTINO	0,00	25.974,21	0,00	25.974,21 D	25.974,21 D
03.2.100.20.06	SUBSECAO DE VARZEA GRANDE	0,00	35.358,19	0,00	35.358,19 D	35.358,19 D
03.2.100.20.07	SUBSECAO DE SINOP	0,00	48.627,26	0,00	48.627,26 D	48.627,26 D
03.2.100.20.08	SUBSECAO DE MIRASSOL D OESTE	0,00	27.422,40	0,00	27.422,40 D	27.422,40 D
03.2.100.20.09	SUBSECAO DE ALTA FLORESTA	0,00	29.401,79	0,00	29.401,79 D	29.401,79 D
03.2.100.20.10	SUBSECAO DE ALTO ARAGUAIA	0,00	18.628,90	0,00	18.628,90 D	18.628,90 D
03.2.100.20.11	SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA	0,00	31.639,56	0,00	31.639,56 D	31.639,56 D
03.2.100.20.12	SUBSECAO DE COLIDER	0,00	18.401,31	0,00	18.401,31 D	18.401,31 D
03.2.100.20.13	SUBSECAO DE NOVA XAVANTINA	0,00	12.886,41	0,00	12.886,41 D	12.886,41 D
03.2.100.20.14	SUBSECAO DE POXOREO	0,00	11.238,85	0,00	11.238,85 D	11.238,85 D
03.2.100.20.15	SUBSECAO DE PEIKOTO DE AZEVEDO	0,00	19.987,73	0,00	19.987,73 D	19.987,73 D
03.2.100.20.16	SUBSECAO DE PONTES E LACERDA	0,00	22.112,16	0,00	22.112,16 D	22.112,16 D
03.2.100.20.17	SUBSECAO DE SORRISO	0,00	31.097,04	0,00	31.097,04 D	31.097,04 D
03.2.100.20.18	SUBSECAO DE CANARANA	0,00	16.648,32	0,00	16.648,32 D	16.648,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.2.100.20.19	SUBSECAO DE LUCAS DO RIO VERDE	0,00	26.480,88	0,00	26.480,88 D	26.480,88 D
03.2.100.20.20	SUBSECAO DE PRIMAVERA DO LESTE	0,00	30.038,55	0,00	30.038,55 D	30.038,55 D
03.2.100.20.21	SUBSECAO DE CAMPO VERDE	0,00	20.503,82	0,00	20.503,82 D	20.503,82 D
03.2.100.20.22	SUBSECAO DE COMODORO	0,00	17.987,23	0,00	17.987,23 D	17.987,23 D
03.2.100.20.23	SUBSECAO DE VILA RICA	0,00	16.903,39	0,00	16.903,39 D	16.903,39 D
03.2.100.20.24	SUBSECAO DE AGUA BOA	0,00	20.304,91	0,00	20.304,91 D	20.304,91 D
03.2.100.20.25	SUBSECAO DE NOVA MUTUM	0,00	20.088,00	0,00	20.088,00 D	20.088,00 D
03.2.100.20.26	SUBSECAO DE JUINA	0,00	23.110,90	0,00	23.110,90 D	23.110,90 D
03.2.100.20.27	SUBSECAO DE JACIARA	0,00	18.896,75	0,00	18.896,75 D	18.896,75 D
03.2.100.20.28	SUBSECAO DE JUARA	0,00	17.658,85	0,00	17.658,85 D	17.658,85 D
03.2.100.20.29	SUBSECAO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	19.062,98	0,00	19.062,98 D	19.062,98 D
03.2.100.3	AUX. FINAN - SUBSECOES	0,00	62.272,88	0,00	62.272,88 D	62.272,88 D
03.2.100.30.01	DOACAO AS SUBSECOES	0,00	62.272,88	0,00	62.272,88 D	62.272,88 D
03.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.177,42	0,00	28.177,42 D	28.177,42 D
03.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.177,42	0,00	28.177,42 D	28.177,42 D
03.4.100.2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	28.177,42	0,00	28.177,42 D	28.177,42 D
03.4.100.20.01	TARIFA DE COBRANCA	0,00	24.107,01	0,00	24.107,01 D	24.107,01 D
03.4.100.20.02	TAXA C/ SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.070,41	0,00	4.070,41 D	4.070,41 D
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONIAS - SUBSECOES	0,00	35.115,32	0,00	35.115,32 D	35.115,32 D
03.5.1	OUTROS REPASSES SUBSECOES	0,00	35.115,32	0,00	35.115,32 D	35.115,32 D
03.5.100.1	DESPESAS SUBSECOES	0,00	35.115,32	0,00	35.115,32 D	35.115,32 D
03.5.100.10.02	OBRA MANUT E REFORMAS EM SUBSECOES	0,00	34.085,32	0,00	34.085,32 D	34.085,32 D
03.5.100.19.99	OUTRAS DESPESAS SUBSECOES	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D	1.030,00 D
04	RECEITAS	0,00	1.062,57	1.966.692,54	1.965.629,97 C	1.965.629,97 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.062,57	1.320.513,67	1.319.451,10 C	1.319.451,10 C
04.1.1	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	908,87	51.438,66	50.529,79 C	50.529,79 C
04.1.100.1	ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.169,65	2.169,65 C	2.169,65 C
04.1.100.10.04	MULTAS S/ ANUIDADES DO EXERC EST	0,00	0,00	1.375,23	1.375,23 C	1.375,23 C
04.1.100.10.05	JUROS S/ ANUIDADES DO EXERC EST	0,00	0,00	794,42	794,42 C	794,42 C
04.1.100.2	ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	49.269,01	49.269,01 C	49.269,01 C
04.1.100.20.04	MULTAS S/ ANUIDADES DE EXERC ANT	0,00	0,00	10.268,34	10.268,34 C	10.268,34 C
04.1.100.20.05	JUROS S/ ANUIDADES DE EXERC ANT	0,00	0,00	39.000,67	39.000,67 C	39.000,67 C
04.1.100.3	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS S/ ANUIDADES	0,00	908,87	0,00	908,87 D	908,87 D
04.1.100.30.01	(-) DEVOLUCAO DE ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	908,87	0,00	908,87 D	908,87 D
04.1.2	RECEITA SOBRE INFRACOES	0,00	0,00	5.084,63	5.084,63 C	5.084,63 C
04.1.200.1	RECEITA SOBRE INFRACOES	0,00	0,00	5.084,63	5.084,63 C	5.084,63 C
04.1.200.10.01	MULTAS DE INFRACAO	0,00	0,00	4.101,01	4.101,01 C	4.101,01 C
04.1.200.10.02	MULTAS POR AUSENCIA EM ELEICOES	0,00	0,00	983,62	983,62 C	983,62 C
04.1.3	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	153,70	321.110,10	320.956,40 C	320.956,40 C
04.1.300.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	153,70	321.110,10	320.956,40 C	320.956,40 C
04.1.300.10.01	REGISTRO DE SOCIEDADE	0,00	0,00	112.010,54	112.010,54 C	112.010,54 C
04.1.300.10.03	EXPEDICAO DE CERTIDAO	0,00	0,00	10.938,32	10.938,32 C	10.938,32 C
04.1.300.10.04	TAXA DE INSCRICAO DE ADVOGADO	0,00	0,00	142.870,57	142.870,57 C	142.870,57 C
04.1.300.10.05	TAXA DE INSCRICAO DE ESTAGIARIO	0,00	0,00	12.320,98	12.320,98 C	12.320,98 C
04.1.300.10.07	AVERBACAO DE ADVOGADO	0,00	0,00	656,06	656,06 C	656,06 C
04.1.300.10.08	AVERBACAO DE ESTAGIARIO	0,00	0,00	895,90	895,90 C	895,90 C
04.1.300.10.09	EXPEDICAO DE CARTEIRA DE ADVOGADO	0,00	0,00	30.179,19	30.179,19 C	30.179,19 C
04.1.300.10.10	EXPEDICAO DE CARTAO DE ESTAGIARIO	0,00	0,00	325,52	325,52 C	325,52 C
04.1.300.10.11	EXPEDICAO 2 VIA DE CARTEIRA	0,00	0,00	10.768,54	10.768,54 C	10.768,54 C
04.1.300.10.13	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	144,48	144,48 C	144,48 C
04.1.300.10.99	(-) DEV TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	153,70	0,00	153,70 D	153,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
04.1.4	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	942.880,28	942.880,28 C	942.880,28 C
04.1.400.1	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	7.050,28	7.050,28 C	7.050,28 C
04.1.400.10.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	6.735,07	6.735,07 C	6.735,07 C
04.1.400.10.04	LOCACAO DE SALAS E AUDITORIOS	0,00	0,00	315,21	315,21 C	315,21 C
04.1.400.2	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	0,00	823.100,00	823.100,00 C	823.100,00 C
04.1.400.20.02	PATROCINIOS	0,00	0,00	823.100,00	823.100,00 C	823.100,00 C
04.1.400.3	RECEITAS EVENTOS ESA-MT	0,00	0,00	112.730,00	112.730,00 C	112.730,00 C
04.1.400.30.01	INSCRICOES EM CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	112.730,00	112.730,00 C	112.730,00 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.178,87	646.178,87 C	646.178,87 C
04.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	646.178,87	646.178,87 C	646.178,87 C
04.2.100.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	312.845,54	312.845,54 C	312.845,54 C
04.2.100.10.01	REND APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	312.845,54	312.845,54 C	312.845,54 C
04.2.100.3	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDAS	0,00	0,00	333.333,33	333.333,33 C	333.333,33 C
04.2.100.30.01	SUBSIDIO FINANCEIRO CFOAB	0,00	0,00	333.333,33	333.333,33 C	333.333,33 C
T O T A I S D O G R U P O ()			39.981.914,96	39.981.914,96		
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.981.914,96	39.981.914,96	0,00	