

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.286.500,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.999,15</b>	<b>1.340.499,86C</b>
<b>139</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</b>	<b>1.254.500,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.999,15</b>	<b>1.308.499,86C</b>
<b>140</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.197.012,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.254,83</b>	<b>1.248.267,12C</b>
<b>141</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS</b>	<b>1.195.542,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.774,83</b>	<b>1.246.317,12C</b>
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.188.856,96C	0,00	50.774,83	1.239.631,79C
328	3.1.01.001.001	Contribuição Sindical	6.685,33C	0,00	0,00	6.685,33C
<b>143</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>1.470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.950,00C</b>
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	1.470,00C	0,00	480,00	1.950,00C
<b>145</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.488,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,32</b>	<b>60.232,74C</b>
<b>146</b>	<b>3.1.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.349,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,32</b>	<b>27.894,25C</b>
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,89C	0,00	0,00	0,89C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	25.349,04C	0,00	2.544,32	27.893,36C
<b>149</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>32.138,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>32.338,49C</b>
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	1.353,67C	0,00	0,00	1.353,67C
392	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Judicial	75,49C	0,00	-0,00	75,49C
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passeios Aposentados	30.709,33C	0,00	200,00	30.909,33C
<b>160</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>32.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00C</b>
<b>161</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO</b>	<b>32.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00C</b>
<b>162</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>VENDAS DE IMOBILIZADOS</b>	<b>32.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00C</b>
	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

RAC

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>164</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>845.413,22D</b>	<b>57.165,49</b>	<b>276,96</b>	<b>902.301,75D</b>
<b>165</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>14.373,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,18D</b>
<b>374</b>	<b>4.1.03</b>	<b>CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO</b>	<b>14.373,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,18D</b>
<b>375</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO</b>	<b>14.373,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,18D</b>
376	4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
<b>182</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>831.040,04D</b>	<b>57.165,49</b>	<b>276,96</b>	<b>887.928,57D</b>
<b>183</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>831.040,04D</b>	<b>57.165,49</b>	<b>276,96</b>	<b>887.928,57D</b>
<b>184</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>757.048,45D</b>	<b>52.255,05</b>	<b>276,96</b>	<b>809.026,54D</b>
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	4.240,59D	278,59	0,00	4.519,18D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	32.608,95D	1.270,95	0,00	33.879,90D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	12.102,52D	1.349,97	0,00	13.452,49D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	9.626,39D	987,85	0,00	10.614,24D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	640,00D	0,00	0,00	640,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	9.900,83D	117,33	0,00	10.018,16D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	4.792,71D	27,98	0,00	4.820,69D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	11.644,79D	0,00	0,00	11.644,79D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	7.820,00D	3.480,00	0,00	11.300,00D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	5.216,19D	0,00	0,00	5.216,19D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	835,24D	0,00	0,00	835,24D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	11.654,79D	1.276,22	0,00	12.931,01D
4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	15.239,44D	0,00	0,00	15.239,44D	
4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.436,50D	0,00	0,00	2.436,50D	
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	298,00D	20,00	0,00	318,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	1.356,02D	3.370,00	0,00	4.726,02D
387	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cuial	946,91D	0,00	0,00	946,91D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	5.218,54D	0,00	0,00	5.218,54D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	109.143,84D	0,00	0,00	109.143,84D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	208,50D	43,30	0,00	251,80D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	111,19D	0,00	0,00	111,19D
339	4.2.01.001.001	Diárias	33.030,00D	1.530,00	0,00	34.560,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	12.129,42D	1.842,75	0,00	13.972,17D
200	4.2.01.001.001	Férias	6.668,83D	0,00	0,00	6.668,83D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.877,00D	0,00	0,00	1.877,00D
201	4.2.01.001.001	FGTS	8.396,20D	1.021,24	0,00	9.417,44D
204	4.2.01.001.001	Honorários	102.387,32D	5.297,06	0,00	107.684,38D
353	4.2.01.001.001	Horas Extras	4.097,72D	0,00	0,00	4.097,72D
205	4.2.01.001.001	INSS	28.400,84D	2.432,00	0,00	30.832,84D
308	4.2.01.001.001	IRRF	1.322,07D	880,35	0,00	2.202,42D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	3.031,11D	1.743,46	0,00	4.774,57D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	59,24D	248,00	0,00	307,24D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	956,51D	0,00	0,00	956,51D
221	4.2.01.001.001	Passagens	21.837,28D	1.415,97	0,00	23.253,25D
2. 4.2.01.001.001	Processamento de Dados	5.862,09D	130,87	0,00	5.992,96D	
4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.966,83D	0,00	0,00	5.966,83D	
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	134.521,55D	13.661,22	0,00	148.182,77D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	64.768,79D	7.312,10	0,00	72.080,89D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	9.663,04D	1.314,12	0,00	10.977,16D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	5.889,00D	820,80	276,96	6.432,84D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	249,67D	382,92	0,00	632,59D
<b>223</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.934,97D</b>	<b>314,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,41D</b>
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.881,99D	219,00	0,00	3.100,99D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	2.052,98D	95,44	0,00	2.148,42D
<b>230</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.355,48D</b>	<b>1.036,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.391,50D</b>
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.243,58D	0,00	0,00	1.243,58D
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	5.176,96D	0,00	0,00	5.176,96D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	11.934,94D	1.036,02	0,00	12.970,96D
<b>240</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>49.610,77D</b>	<b>3.457,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53.068,13D</b>
242	4.2.01.004.001	Depreciação	49.610,77D	3.457,36	0,00	53.068,13D
<b>342</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.090,37D</b>	<b>102,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,99D</b>
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	1.090,37D	102,62	0,00	1.192,99D

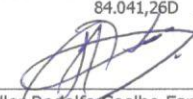
RBC



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	441.087,49D	0,00	2.889,38	438.198,11D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	441.087,49D	0,00	2.889,38	438.198,11D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	441.087,49D	0,00	2.889,38	438.198,11D
246	5.1.01.001	BALANÇO	441.087,49D	0,00	2.889,38	438.198,11D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.109,96D	0,00	0,00	62.109,96D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	47.395,36D	0,00	0,00	47.395,36D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	51.759,24D	0,00	0,00	51.759,24D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	94.862,65D	0,00	0,00	94.862,65D
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	49.163,23D	0,00	0,00	49.163,23D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	54.449,21D	0,00	0,00	54.449,21D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	64.527,82C	0,00	0,00	64.527,82C
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	33.507,91D	0,00	0,00	33.507,91D
257	5.1.01.001.001	Resultado de Novembro	0,00	0,00	2.889,38	2.889,38C
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	28.326,49D	0,00	0,00	28.326,49D
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	84.041,26D	0,00	0,00	84.041,26D

*Rosimeire Bastiani da C. Ritter*  
Rosimeire Bastiani da Costa Ritter  
Presidente  
CPF: 513.847.871-00

  
Hiller Rodolfo Coelho Faria  
Reg. no CRC - MT sob o No. 011640/o-0  
CPF: 002.282.841-98