

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	1.030.396,35C	0,00	123.737,48	1.154.133,83C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	998.396,35C	0,00	123.737,48	1.122.133,83C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	948.121,79C	0,00	119.605,30	1.067.727,09C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	946.981,79C	0,00	119.575,30	1.066.557,09C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	946.981,79C	0,00	119.575,30	1.066.557,09C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.140,00C	0,00	30,00	1.170,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	1.140,00C	0,00	30,00	1.170,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.274,56C	0,00	4.132,18	54.406,74C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	19.085,96C	0,00	3.329,16	22.415,12C
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	19.085,07C	0,00	3.329,16	22.414,23C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	31.188,60C	0,00	803,02	31.991,62C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	903,78C	0,00	303,02	1.206,80C
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 - Passéis Aposentados	30.209,33C	0,00	500,00	30.709,33C
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
161	3.2.01	RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
162	3.2.01.001	VENDAS DE IMOBILIZADOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
163	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

RBC

BALANCETE

30 Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		701.676,61D	39.973,18	276,96	741.372,83D
64 4	CUSTOS E DESPESAS				
		14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
65 4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
		14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
74 4.1.03	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO				
		14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
75 4.1.03.001	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO				
		14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
176 4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado				
82 4.2	DESPESAS	687.303,43D	39.973,18	276,96	726.999,65D
83 4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	687.303,43D	39.973,18	276,96	726.999,65D
84 4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.850,17D	36.197,89	276,96	660.771,10D
134 4.2.01.001.001	Água e Gás	3.253,25D	202,04	0,00	3.455,29D
140 4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	27.856,00D	3.482,00	0,00	31.338,00D
187 4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	9.119,85D	705,32	0,00	9.825,17D
386 4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	7.854,02D	1.055,26	0,00	8.909,28D
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	9.822,83D	78,00	0,00	9.900,83D
210 4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.419,99D	123,00	0,00	3.542,99D
197 4.2.01.001.001	Despesas Carbonárias	11.644,79D	0,00	0,00	11.644,79D
349 4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
384 4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
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	4.932,61D	239,30	0,00	5.171,91D
192 4.2.01.001.001	Despesas com Informática	747,34D	0,00	0,00	747,34D
222 4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	9.550,37D	1.302,35	0,00	10.852,72D
193 4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	14.535,23D	360,48	0,00	14.895,71D
194 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	228,00D	0,00	0,00	228,00D
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	0,00	0,00	1.356,02D
387 4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cuit	946,91D	0,00	0,00	946,91D
346 4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
336 4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	5.019,59D	198,95	0,00	5.218,54D
390 4.2.01.001.001	Despesas Passelo Aposentados	109.143,84D	0,00	0,00	109.143,84D
198 4.2.01.001.001	Despesas Postais	148,70D	46,45	0,00	195,15D
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	26.370,00D	720,00	0,00	27.090,00D
208 4.2.01.001.001	Energia Elétrica	9.435,88D	991,77	0,00	10.427,65D
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	6.676,64D	893,45	0,00	7.570,09D
204 4.2.01.001.001	Honorários	82.081,24D	3.500,00	0,00	85.581,24D
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	23.602,33D	2.322,65	0,00	25.924,98D
308 4.2.01.001.001	IRRF	1.322,07D	0,00	0,00	1.322,07D
209 4.2.01.001.001	Material de Escritório	3.013,16D	17,95	0,00	3.031,11D
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	18.926,89D	2.165,52	0,00	21.112,21D
214 4.2.01.001.001	Processamento de Dados	5.600,35D	130,87	0,00	5.731,22D
215 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	110.118,89D	10.935,70	0,00	121.054,59D
217 4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	52.674,99D	3.958,40	0,00	56.633,39D
218 4.2.01.001.001	Telefone e Internet	6.958,60D	1.707,05	0,00	8.665,65D
219 4.2.01.001.001	Uniformes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
220 4.2.01.001.001	Vale Transporte	4.643,52D	921,60	276,96	5.288,16D
186 4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	129,89D	119,78	0,00	249,67D
223 4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4.448,34D	220,89	0,00	4.669,23D
225 4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.397,25D	219,00	0,00	2.616,25D
229 4.2.01.002.001	Juros e Multas	2.051,09D	1,89	0,00	2.052,98D
230 4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.418,90D	8,00	0,00	14.418,90D
236 4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.152,47D	0,00	0,00	1.152,47D
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	8.089,37D	0,00	0,00	8.089,37D
240 4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.710,69D	3.442,72	0,00	46.153,41D
242 4.2.01.004.001	Depreciação	42.710,69D	3.442,72	0,00	46.153,41D
342 4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	875,43D	111,68	0,00	987,11D
343 4.2.01.005.001	Pts/Pasep	875,43D	111,68	0,00	987,11D

RBC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.719,74D	84.041,26	0,00	412.761,00D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	328.719,74D	84.041,26	0,00	412.761,00D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	328.719,74D	84.041,26	0,00	412.761,00D
246	5.1.01.001	BALANÇO	328.719,74D	84.041,26	0,00	412.761,00D
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 Junho	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
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	0,00	84.041,26	0,00	84.041,26D

Rosimere Bastiani da C. Ritter

Rosimere Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00

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