

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	312.962,75D	95.626,73	353,46	408.236,02D
182	4.2	DESPESAS	312.962,75D	95.626,73	353,46	408.236,02D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	312.962,75D	95.626,73	353,46	408.236,02D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.741,33D	91.554,17	353,46	382.942,04D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	2.111,77D	427,23	0,00	2.539,00D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	5.719,77D	1.270,95	0,00	6.990,72D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	10.605,44D	3.002,70	0,00	13.608,14D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	3.531,74D	1.065,79	0,00	4.597,53D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	1.407,38D	718,80	0,00	2.126,18D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.592,53D	1.729,76	0,00	3.322,29D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	564,85D	0,00	0,00	564,85D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	401,00D	0,00	0,00	401,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	2.127,58D	1.401,87	0,00	3.529,45D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	763,10D	0,00	0,00	763,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	5.753,13D	2.383,42	0,00	8.136,55D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	3.621,40D	781,88	0,00	4.403,28D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	3.035,58D	0,00	0,00	3.035,58D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	69,00D	0,00	0,00	69,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.925,06D	0,00	0,00	1.925,06D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	0,00	0,00	602,27D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	35,04D	0,00	0,00	35,04D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	66,26D	52,05	0,00	118,31D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	488,30D	0,00	0,00	488,30D
339	4.2.01.001.001	Diárias	12.420,00D	360,00	0,00	12.780,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	7.063,02D	1.698,94	0,00	8.761,96D
200	4.2.01.001.001	Férias	0,00	2.467,60	0,00	2.467,60D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	28.017,75D	12.600,00	0,00	40.617,75D
201	4.2.01.001.001	FGTS	3.360,88D	827,43	0,00	4.188,31D
204	4.2.01.001.001	Honorários	66.083,24D	26.257,56	0,00	92.340,80D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	0,00	214,00	0,00	214,00D
205	4.2.01.001.001	INSS	7.780,00D	2.210,11	0,00	9.990,11D
308	4.2.01.001.001	IRRF	921,28D	0,01	0,00	921,29D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	0,00	784,16	0,00	784,16D
221	4.2.01.001.001	Passagens	15.821,68D	4.475,20	0,00	20.296,88D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	892,61D	450,00	0,00	1.342,61D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	0,00	998,00	0,00	998,00D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	55.326,57D	14.342,07	0,00	69.668,64D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	35.560,02D	8.119,14	0,00	43.679,16D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	5.604,28D	849,10	0,00	6.453,38D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	2.958,80D	2.066,40	353,46	4.671,74D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.219,86D	261,98	0,00	2.481,84D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.239,62D	261,98	0,00	1.501,60D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	980,24D	0,00	0,00	980,24D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.061,11D	126,06	0,00	1.187,17D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	16,21D	126,06	0,00	142,27D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.660,17D	3.590,33	0,00	21.250,50D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	17.660,17D	3.590,33	0,00	21.250,50D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	280,28D	94,19	0,00	374,47D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	280,28D	94,19	0,00	374,47D


RDC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	408.874,62D	23.802,96	0,00	432.677,58D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	408.874,62D	23.802,96	0,00	432.677,58D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	408.874,62D	23.802,96	0,00	432.677,58D
246	5.1.01.001	BALANÇO	408.874,62D	23.802,96	0,00	432.677,58D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.058,85D	0,00	0,00	62.058,85D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80D	0,00	0,00	118.872,80D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	109.136,59D	0,00	0,00	109.136,59D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	0,00	23.802,96	0,00	23.802,96D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	52.535,63D	0,00	0,00	52.535,63D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	66.270,75D	0,00	0,00	66.270,75D

Rosimeire Bastiani da Costa 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