

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS				
182	4.2	DESPESAS	457.295,29D	338.924,68	276,96	795.943,01D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	457.295,29D	338.924,68	276,96	795.943,01D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.029,42D	334.930,04	276,96	762.682,50D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	3.027,47D	248,65	0,00	3.276,12D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	8.261,67D	15.251,40	0,00	23.513,07D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	14.257,23D	931,60	0,00	15.188,83D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	4.671,77D	1.685,37	0,00	6.357,14D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	110,00D	43,70	0,00	153,70D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	2.126,18D	826,66	0,00	2.952,84D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.322,29D	609,32	0,00	3.931,61D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	564,85D	21,71	0,00	586,56D
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	3.529,45D	0,00	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 Rafeições	10.630,73D	615,01	0,00	11.245,74D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	5.982,54D	390,94	0,00	6.373,48D
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	139,00D	0,00	0,00	139,00D
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	680,00	0,00	2.520,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	74,42D	379,73	0,00	454,15D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	0,00	235.642,00	0,00	235.642,00D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	118,31D	14,20	0,00	132,51D
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	13.140,00D	4.230,00	0,00	17.370,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	9.009,39D	1.192,90	0,00	10.202,29D
200	4.2.01.001.001	Férias	6.549,76D	0,00	0,00	6.549,76D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	53.217,75D	13.500,00	0,00	66.717,75D
201	4.2.01.001.001	FGTS	4.761,51D	649,88	0,00	5.411,39D
204	4.2.01.001.001	Honorários	92.340,80D	13.128,78	0,00	105.469,58D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	214,00D	0,00	0,00	214,00D
205	4.2.01.001.001	INSS	11.799,32D	1.947,48	0,00	13.746,80D
308	4.2.01.001.001	IRRF	921,36D	0,13	0,00	921,49D
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	848,73D	9,90	0,00	858,63D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	92,59	0,00	92,59D
221	4.2.01.001.001	Passagens	20.520,53D	0,00	0,00	20.520,53D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	1.342,61D	0,00	0,00	1.342,61D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	998,00D	0,00	0,00	998,00D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	859,49D	0,00	0,00	859,49D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	80.159,83D	10.798,90	0,00	90.958,73D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	49.166,51D	29.977,33	0,00	79.143,84D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	7.524,23D	848,26	0,00	8.372,49D
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	5.114,38D	1.213,60	276,96	6.051,02D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.742,33D	278,34	0,00	3.020,67D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.762,09D	277,21	0,00	2.039,30D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	980,24D	1,13	0,00	981,37D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.187,17D	0,00	0,00	1.187,17D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	142,27D	0,00	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	24.885,56D	3.635,06	0,00	28.520,62D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	24.885,56D	3.635,06	0,00	28.520,62D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450,81D	81,24	0,00	532,05D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	450,81D	81,24	0,00	532,05D

ABC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	512.099,91D	0,00	216.934,00	295.165,91D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	512.099,91D	0,00	216.934,00	295.165,91D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	512.099,91D	0,00	216.934,00	295.165,91D
246	5.1.01.001	BALANÇO	512.099,91D	0,00	216.934,00	295.165,91D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.058,85D	0,00	0,00	62.058,85D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	0,00	0,00	216.934,00	216.934,00C
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
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	79.422,33D	0,00	0,00	79.422,33D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	23.802,96D	0,00	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 C. Ritter

Rosimeire 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