

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	899.424,55D	62.399,15	1.084,37	960.739,33D
182	4.2	DESPESAS	899.424,55D	62.399,15	1.084,37	960.739,33D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	899.424,55D	62.399,15	1.084,37	960.739,33D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861.075,85D	58.269,94	1.084,37	918.261,42D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	4.021,10D	96,52	0,00	4.117,62D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	27.052,68D	0,00	0,00	27.052,68D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	16.780,33D	683,20	0,00	17.463,53D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	7.450,31D	438,58	0,00	7.888,89D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	153,70D	0,00	0,00	153,70D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	3.692,84D	0,00	0,00	3.692,84D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.931,61D	1.642,73	0,00	5.574,34D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	586,56D	348,95	0,00	935,51D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.301,00D	350,00	0,00	1.651,00D
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 Refeições	11.258,18D	269,29	0,00	11.527,47D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	7.408,09D	253,63	0,00	7.661,72D
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	158,00D	50,00	0,00	208,00D
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	2.520,00D	760,00	0,00	3.280,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	459,30D	1.126,14	0,00	1.585,44D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passado Aposentados	235.642,00D	0,00	0,00	235.642,00D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	132,51D	0,00	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	26.730,00D	180,00	0,00	26.910,00D
338	4.2.01.001.001	Doativos e Contribuições	0,00	69,00	0,00	69,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	12.865,55D	485,98	0,00	13.351,53D
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	84.000,55D	34.929,96	0,00	118.930,51D
201	4.2.01.001.001	FGTS	5.979,63D	568,24	0,00	6.547,87D
204	4.2.01.001.001	Honorários	129.227,14D	2.500,00	0,00	131.727,14D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	214,00D	0,00	0,00	214,00D
205	4.2.01.001.001	INSS	15.430,22D	1.683,42	0,00	17.113,64D
308	4.2.01.001.001	IRRF	921,67D	0,22	0,00	921,89D
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	1.399,27D	659,04	0,00	2.058,31D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	92,59D	0,00	0,00	92,59D
221	4.2.01.001.001	Passagens	34.212,08D	2.330,38	807,41	35.735,05D
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	101.509,71D	7.103,05	0,00	108.612,76D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	86.436,55D	735,00	0,00	87.171,55D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	8.839,40D	1.006,61	0,00	9.846,01D
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	6.905,66D	0,00	276,96	6.628,70D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3.307,27D	396,45	0,00	3.703,72D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.285,16D	314,71	0,00	2.599,87D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	1.022,11D	81,74	0,00	1.103,85D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.326,65D	0,00	0,00	2.326,65D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.281,75D	0,00	0,00	1.281,75D
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	32.182,73D	3.661,73	0,00	35.844,46D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	32.182,73D	3.661,73	0,00	35.844,46D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	532,05D	71,03	0,00	603,08D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	532,05D	71,03	0,00	603,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
246	5.1.01.001	BALANÇO	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
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	216.934,00C	0,00	0,00	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
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	0,00	61.531,31	0,00	61.531,31D
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	17.533,04D	0,00	0,00	17.533,04D

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