

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	0,00	100,00	1.454.489,41	1.454.389,41C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	100,00	1.454.489,41	1.454.389,41C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.413.512,65	1.413.512,65C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.412.472,65	1.412.472,65C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	1.412.472,65	1.412.472,65C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	40.976,76	40.876,76C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.282,41	35.282,41C
148	3.1.02.001.001	Juros Ativos	0,00	0,00	0,02	0,02C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	0,00	0,00	35.282,39	35.282,39C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	100,00	5.694,35	5.594,35C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	0,00	0,00	1.244,35	1.244,35C
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passeios Aposentados	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
399	3.1.02.002.001	Reembolso de Convite Festa de 30 anos	0,00	100,00	2.150,00	2.050,00C

RBC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.051.069,90	7.296,95	1.043.772,95D
182 4.2		DESPESAS	0,00	1.051.069,90	7.296,95	1.043.772,95D
183 4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.051.069,90	7.296,95	1.043.772,95D
184 4.2.01.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.004.458,17	7.296,95	997.161,22D
185 4.2.01.001.001		13º Salário	0,00	1.785,94	0,00	1.785,94D
334 4.2.01.001.001		Água e Gás	0,00	4.845,32	0,00	4.845,32D
340 4.2.01.001.001		Auxílio Financeiro	0,00	32.245,70	0,00	32.245,70D
187 4.2.01.001.001		Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	0,00	19.138,64	0,00	19.138,64D
386 4.2.01.001.001		Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	0,00	9.406,94	0,00	9.406,94D
188 4.2.01.001.001		Consertos e Reparos	0,00	153,70	0,00	153,70D
189 4.2.01.001.001		Conservação Manutenção	0,00	4.931,96	0,00	4.931,96D
210 4.2.01.001.001		Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	5.574,34	0,00	5.574,34D
197 4.2.01.001.001		Despesas Cartorárias	0,00	935,51	0,00	935,51D
356 4.2.01.001.001		Despesas com Cursos/Capacitação	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00D
191 4.2.01.001.001		Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	0,00	3.529,45	0,00	3.529,45D
192 4.2.01.001.001		Despesas com Informática	0,00	916,54	0,00	916,54D
222 4.2.01.001.001		Despesas com Refeições	0,00	12.414,70	0,00	12.414,70D
193 4.2.01.001.001		Despesas com Segurança	0,00	8.052,66	0,00	8.052,66D
194 4.2.01.001.001		Despesas com Seguros	0,00	3.035,58	0,00	3.035,58D
282 4.2.01.001.001		Despesas com Taxi	0,00	227,00	0,00	227,00D
195 4.2.01.001.001		Despesas com Veículos	0,00	1.925,06	0,00	1.925,06D
385 4.2.01.001.001		Despesas Evento Corrida de Reis	0,00	602,27	0,00	602,27D
346 4.2.01.001.001		Despesas Funerárias	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
336 4.2.01.001.001		Despesas Jurídicas	0,00	1.585,44	0,00	1.585,44D
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	0,00	132,51	0,00	132,51D
351 4.2.01.001.001		Devolução de Contribuição Sindical	0,00	488,30	0,00	488,30D
339 4.2.01.001.001		Diárias	0,00	36.140,00	0,00	36.140,00D
338 4.2.01.001.001		Donativos e Contribuições	0,00	69,00	0,00	69,00D
208 4.2.01.001.001		Energia Elétrica	0,00	16.063,69	0,00	16.063,69D
200 4.2.01.001.001		Férias	0,00	6.549,76	0,00	6.549,76D
335 4.2.01.001.001		Festividades, Recepções e Homenagens	0,00	122.029,66	499,15	121.530,51D
201 4.2.01.001.001		FGTS	0,00	7.326,33	0,00	7.326,33D
204 4.2.01.001.001		Honorários	0,00	148.614,70	2.500,00	146.114,70D
337 4.2.01.001.001		Hospedagem e Alimentação	0,00	520,60	0,00	520,60D
205 4.2.01.001.001		INSS	0,00	19.038,43	241,37	18.797,06D
308 4.2.01.001.001		IRRF	0,00	1.752,89	0,00	1.752,89D
207 4.2.01.001.001		Locação de Máquinas, Equip e Veículos	0,00	750,00	0,00	750,00D
209 4.2.01.001.001		Material de Escritório	0,00	2.092,31	0,00	2.092,31D
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	0,00	40.317,66	807,41	39.510,25D
214 4.2.01.001.001		Processamento de Dados	0,00	1.342,61	0,00	1.342,61D
265 4.2.01.001.001		Publicidade e Propaganda	0,00	998,00	0,00	998,00D
215 4.2.01.001.001		Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	859,49	0,00	859,49D
216 4.2.01.001.001		Salários e Ordenados	0,00	122.983,55	123,96	122.859,59D
217 4.2.01.001.001		Serviço de Terceiros	0,00	99.292,12	0,00	99.292,12D
218 4.2.01.001.001		Telefone e Internet	0,00	10.710,22	0,00	10.710,22D
219 4.2.01.001.001		Uniformes	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
220 4.2.01.001.001		Vale Transporte	0,00	11.494,00	3.125,06	8.368,94D
223 4.2.01.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.990,22	0,00	3.990,22D
225 4.2.01.002.001		Despesas Bancárias	0,00	2.845,87	0,00	2.845,87D
229 4.2.01.002.001		Juros e Multas	0,00	1.144,35	0,00	1.144,35D
230 4.2.01.003		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.326,65	0,00	2.326,65D
236 4.2.01.003.001		Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.281,75	0,00	1.281,75D
238 4.2.01.003.001		Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.044,90	0,00	1.044,90D
240 4.2.01.004		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	39.549,71	0,00	39.549,71D
242 4.2.01.004.001		Depreciação	0,00	39.549,71	0,00	39.549,71D
342 4.2.01.005		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	745,15	0,00	745,15D
343 4.2.01.005.001		Pis/Pasep	0,00	745,15	0,00	745,15D

RDC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.550,46	216.934,00	410.616,46D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	627.550,46	216.934,00	410.616,46D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	627.550,46	216.934,00	410.616,46D
246	5.1.01.001	BALANÇO	0,00	627.550,46	216.934,00	410.616,46D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	0,00	62.058,85	0,00	62.058,85D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	0,00	0,00	216.934,00	216.934,00D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	0,00	118.872,80	0,00	118.872,80D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	0,00	109.136,59	0,00	109.136,59D
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	0,00	79.422,33	0,00	79.422,33D
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	0,00	52.535,63	0,00	52.535,63D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	0,00	66.270,75	0,00	66.270,75D
257	5.1.01.001.001	Resultado de Novembro	0,00	36.386,20	0,00	36.386,20D
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	0,00	17.533,04	0,00	17.533,04D

Rosimeire Bastiani da Costa 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