

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	1.454.389,41C	0,00	119.225,85	1.573.615,26C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.454.389,41C	0,00	119.225,85	1.573.615,26C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.413.512,65C	0,00	116.925,09	1.530.437,74C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.412.472,65C	0,00	116.925,09	1.529.397,74C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.412.472,65C	0,00	116.925,09	1.529.397,74C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.876,76C	0,00	2.300,76	43.177,52C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	35.282,41C	0,00	2.300,76	37.583,17C
148	3.1.02.001.001	Juros Ativos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	35.282,39C	0,00	2.300,76	37.583,15C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	5.594,35C	0,00	0,00	5.594,35C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	1.244,35C	0,00	0,00	1.244,35C
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passelos Aposentados	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
399	3.1.02.002.001	Reembolso de Convite Festa de 30 anos	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C

rub

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	1.043.772,95D	93.621,43	276,96	1.137.117,42D
182	4.2	DESPESAS	1.043.772,95D	93.621,43	276,96	1.137.117,42D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.043.772,95D	93.621,43	276,96	1.137.117,42D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	997.161,22D	89.555,21	276,96	1.086.439,47D
185	4.2.01.001.001	13º Salário	1.785,94D	8.888,99	0,00	10.674,93D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	4.845,32D	392,49	0,00	5.237,81D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	32.245,70D	4.672,12	0,00	36.917,82D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	19.138,64D	1.577,79	0,00	20.716,43D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	9.406,94D	550,09	0,00	9.957,03D
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	4.931,96D	128,89	0,00	5.060,85D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	5.574,34D	263,22	0,00	5.837,56D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	935,51D	0,00	0,00	935,51D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.651,00D	0,00	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	916,54D	0,00	0,00	916,54D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	12.414,70D	1.544,26	0,00	13.958,96D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	8.052,66D	781,88	0,00	8.834,54D
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	227,00D	0,00	0,00	227,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.925,06D	30,00	0,00	1.955,06D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	3.212,60	0,00	3.814,87D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	1.585,44D	0,00	0,00	1.585,44D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio 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	36.140,00D	1.080,00	0,00	37.220,00D
338	4.2.01.001.001	Donativos e Contribuições	69,00D	0,00	0,00	69,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	16.063,69D	1.879,88	0,00	17.943,57D
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	121.530,51D	0,00	0,00	121.530,51D
201	4.2.01.001.001	FGTS	7.326,33D	568,24	0,00	7.894,57D
204	4.2.01.001.001	Honorários	146.114,70D	30.353,02	0,00	176.467,72D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	520,60D	0,00	0,00	520,60D
205	4.2.01.001.001	INSS	18.797,06D	3.366,84	0,00	22.163,90D
308	4.2.01.001.001	IRRF	1.752,89D	0,01	0,00	1.752,90D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	750,00D	1.445,62	0,00	2.195,62D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	2.092,31D	0,00	0,00	2.092,31D
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	39.510,25D	4.622,97	0,00	44.133,22D
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	122.859,59D	10.674,94	0,00	133.534,53D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	99.292,12D	12.074,00	0,00	111.366,12D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	10.710,22D	561,76	0,00	11.271,98D
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	8.368,94D	885,60	276,96	8.977,58D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3.990,22D	289,40	0,00	4.279,62D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.845,87D	289,40	0,00	3.135,27D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	1.144,35D	0,00	0,00	1.144,35D
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	39.549,71D	3.705,79	0,00	43.255,50D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	39.549,71D	3.705,79	0,00	43.255,50D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	745,15D	71,03	0,00	816,18D
343	4.2.01.005.001	Pls/Pasep	745,15D	71,03	0,00	816,18D

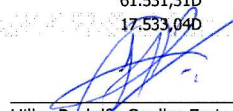
abc

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	410.616,46D	25.881,38	0,00	436.497,84D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	410.616,46D	25.881,38	0,00	436.497,84D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	410.616,46D	25.881,38	0,00	436.497,84D
246	5.1.01.001	BALANÇO	410.616,46D	25.881,38	0,00	436.497,84D
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
258	5.1.01.001.001	Resultado de Dezembro	0,00	25.881,38	0,00	25.881,38D
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
257	5.1.01.001.001	Resultado de Novembro	36.386,20D	0,00	0,00	36.386,20D
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	61.531,31D	0,00	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