

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	0,00	0,00	119.271,33	119.271,33C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	119.271,33	119.271,33C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.957,36	116.957,36C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	116.687,36	116.687,36C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	116.687,36	116.687,36C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	270,00	270,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	0,00	0,00	270,00	270,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.313,97	2.313,97C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.235,93	2.235,93C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	0,00	0,00	2.235,93	2.235,93C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	78,04	78,04C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	0,00	0,00	78,04	78,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.675,92	276,96	51.398,96D
182	4.2	DESPESAS	0,00	51.675,92	276,96	51.398,96D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.675,92	276,96	51.398,96D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.557,18	276,96	46.280,22D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	0,00	160,03	0,00	160,03D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	0,00	1.166,87	0,00	1.166,87D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	0,00	61,02	0,00	61,02D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	0,00	1.380,43	0,00	1.380,43D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	0,00	299,85	0,00	299,85D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	1.335,26	0,00	1.335,26D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	0,00	86,27	0,00	86,27D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	0,00	2.624,02	0,00	2.624,02D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	0,00	14,20	0,00	14,20D
339	4.2.01.001.001	Diárias	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	0,00	1.643,75	0,00	1.643,75D
200	4.2.01.001.001	Férias	0,00	2.931,83	0,00	2.931,83D
201	4.2.01.001.001	FGTS	0,00	605,63	0,00	605,63D
204	4.2.01.001.001	Honorários	0,00	13.408,13	0,00	13.408,13D
205	4.2.01.001.001	INSS	0,00	1.785,38	0,00	1.785,38D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,00	0,05	0,00	0,05D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	0,00	73,80	0,00	73,80D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	0,00	919,77	0,00	919,77D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	0,00	9.285,48	0,00	9.285,48D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	0,00	5.258,90	0,00	5.258,90D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	0,00	1.301,71	0,00	1.301,71D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	0,00	934,80	276,96	657,84D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	232,00	0,00	232,00D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	0,00	232,00	0,00	232,00D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.071,35	0,00	1.071,35D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	0,00	1.071,35	0,00	1.071,35D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.739,69	0,00	3.739,69D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	0,00	3.739,69	0,00	3.739,69D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	75,70	0,00	75,70D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	0,00	75,70	0,00	75,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.872,37	0,00	67.872,37D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	67.872,37	0,00	67.872,37D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	67.872,37	0,00	67.872,37D
246	5.1.01.001	BALANÇO	0,00	67.872,37	0,00	67.872,37D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	0,00	67.872,37	0,00	67.872,37D

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