

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	119.271,33C	0,00	118.261,73	237.533,06C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	119.271,33C	0,00	118.261,73	237.533,06C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	116.957,36C	0,00	116.721,60	233.678,96C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	116.687,36C	0,00	116.661,60	233.348,96C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	116.687,36C	0,00	116.661,60	233.348,96C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	270,00C	0,00	60,00	330,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	270,00C	0,00	60,00	330,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.313,97C	0,00	1.540,13	3.854,10C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.235,93C	0,00	1.540,13	3.776,06C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	2.235,93C	0,00	1.540,13	3.776,06C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	78,04C	0,00	0,00	78,04C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	78,04C	0,00	0,00	78,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	51.398,96D	23.216,62	276,96	74.338,62D
182	4.2	DESPESAS	51.398,96D	23.216,62	276,96	74.338,62D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	51.398,96D	23.216,62	276,96	74.338,62D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.280,22D	19.147,98	276,96	65.151,24D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	160,03D	344,99	0,00	505,02D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	1.166,87D	583,43	0,00	1.750,30D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	61,02D	895,04	0,00	956,06D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	1.380,43D	231,51	0,00	1.611,94D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	299,85D	300,00	0,00	599,85D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.335,26D	91,52	0,00	1.426,78D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	0,00	258,96	0,00	258,96D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	0,00	180,00	0,00	180,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	86,27D	0,00	0,00	86,27D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	0,00	540,94	0,00	540,94D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	2.624,02D	0,00	0,00	2.624,02D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	0,00	562,38	0,00	562,38D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	14,20D	0,00	0,00	14,20D
339	4.2.01.001.001	Diárias	1.080,00D	2.880,00	0,00	3.960,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	1.643,75D	0,00	0,00	1.643,75D
200	4.2.01.001.001	Férias	2.931,83D	0,00	0,00	2.931,83D
201	4.2.01.001.001	FGTS	605,63D	570,21	0,00	1.175,84D
204	4.2.01.001.001	Honorários	13.408,13D	0,00	0,00	13.408,13D
205	4.2.01.001.001	INSS	1.785,38D	1.698,04	0,00	3.483,42D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,05D	0,08	0,00	0,13D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	73,80D	59,60	0,00	133,40D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	919,77D	530,10	0,00	1.449,87D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	0,00	700,00	0,00	700,00D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	9.285,48D	7.029,92	0,00	16.315,40D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	5.258,90D	1.553,33	0,00	6.812,23D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	1.301,71D	137,93	0,00	1.439,64D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	657,84D	0,00	276,96	380,88D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	232,00D	257,67	0,00	489,67D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	232,00D	232,00	0,00	464,00D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	0,00	25,67	0,00	25,67D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.071,35D	0,00	0,00	1.071,35D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.071,35D	0,00	0,00	1.071,35D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.739,69D	3.739,69	0,00	7.479,38D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	3.739,69D	3.739,69	0,00	7.479,38D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75,70D	71,28	0,00	146,98D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	75,70D	71,28	0,00	146,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.872,37D	95.322,07	0,00	163.194,44D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	67.872,37D	95.322,07	0,00	163.194,44D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	67.872,37D	95.322,07	0,00	163.194,44D
246	5.1.01.001	BALANÇO	67.872,37D	95.322,07	0,00	163.194,44D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	0,00	95.322,07	0,00	95.322,07D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	67.872,37D	0,00	0,00	67.872,37D

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