

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	237.533,06C	0,00	119.572,35	357.105,41C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	237.533,06C	0,00	119.572,35	357.105,41C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	233.678,96C	0,00	116.674,28	350.353,24C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	233.348,96C	0,00	116.434,28	349.783,24C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	233.348,96C	0,00	116.434,28	349.783,24C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	330,00C	0,00	240,00	570,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	330,00C	0,00	240,00	570,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.854,10C	0,00	2.898,07	6.752,17C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.776,06C	0,00	1.756,89	5.532,95C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	3.776,06C	0,00	1.756,89	5.532,95C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	78,04C	0,00	1.141,18	1.219,22C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	78,04C	0,00	1.141,18	1.219,22C

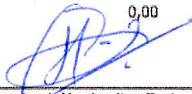
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	74.338,62D	77.215,51	276,96	151.277,17D
182	4.2	DESPESAS	74.338,62D	77.215,51	276,96	151.277,17D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	74.338,62D	77.215,51	276,96	151.277,17D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.151,24D	73.087,85	276,96	137.962,13D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	505,02D	584,90	0,00	1.089,92D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	1.750,30D	4.617,74	0,00	6.368,04D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	956,06D	2.766,67	0,00	3.722,73D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	1.611,94D	1.822,58	0,00	3.434,52D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	599,85D	606,09	0,00	1.205,94D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat, Limpeza	1.426,78D	0,00	0,00	1.426,78D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	258,96D	44,28	0,00	303,24D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	180,00D	0,00	0,00	180,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	86,27D	475,46	0,00	561,73D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	540,94D	781,88	0,00	1.322,82D
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	562,38D	994,33	0,00	1.556,71D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	14,20D	0,00	0,00	14,20D
339	4.2.01.001.001	Diárias	3.960,00D	2.340,00	0,00	6.300,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	1.643,75D	3.142,95	0,00	4.786,70D
200	4.2.01.001.001	Férias	2.931,83D	0,00	0,00	2.931,83D
201	4.2.01.001.001	FGTS	1.175,84D	568,24	0,00	1.744,08D
204	4.2.01.001.001	Honorários	13.408,13D	22.956,26	0,00	36.364,39D
205	4.2.01.001.001	INSS	3.483,42D	1.683,42	0,00	5.166,84D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,13D	0,10	0,00	0,23D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	133,40D	0,00	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	1.449,87D	319,58	0,00	1.769,45D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	700,00D	0,00	0,00	700,00D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	16.315,40D	14.246,83	0,00	30.562,23D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	6.812,23D	11.776,40	0,00	18.588,63D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	1.439,64D	1.213,77	0,00	2.653,41D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	380,88D	2.066,40	276,96	2.170,32D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	0,00	79,97	0,00	79,97D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	489,67D	274,62	0,00	764,29D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	464,00D	234,40	0,00	698,40D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	25,67D	40,22	0,00	65,89D
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	7.479,38D	3.782,01	0,00	11.261,39D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	7.479,38D	3.782,01	0,00	11.261,39D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146,98D	71,03	0,00	218,01D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	146,98D	71,03	0,00	218,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.194,44D	42.633,80	0,00	205.828,24D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	163.194,44D	42.633,80	0,00	205.828,24D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	163.194,44D	42.633,80	0,00	205.828,24D
246	5.1.01.001	BALANÇO	163.194,44D	42.633,80	0,00	205.828,24D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	95.322,07D	0,00	0,00	95.322,07D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	67.872,37D	0,00	0,00	67.872,37D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	0,00	42.633,80	0,00	42.633,80D


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