

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	826.317,04C	0,00	117.086,52	943.403,56C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	826.317,04C	0,00	117.086,52	943.403,56C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	815.388,98C	0,00	116.677,64	932.066,62C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	814.818,98C	0,00	116.677,64	931.496,62C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	814.818,98C	0,00	116.677,64	931.496,62C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	570,00C	0,00	0,00	570,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	570,00C	0,00	0,00	570,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.928,06C	0,00	408,88	11.336,94C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.708,84C	0,00	408,88	10.117,72C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	9.708,84C	0,00	408,88	10.117,72C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	1.219,22C	0,00	0,00	1.219,22C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	1.219,22C	0,00	0,00	1.219,22C

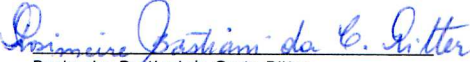
RPC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	421.817,30D	68.456,72		
182	4.2	DESPESAS	421.817,30D	68.456,72	76,50	490.197,52D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	421.817,30D	68.456,72	76,50	490.197,52D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.621,98D	64.364,70	76,50	455.910,18D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	3.438,62D	0,00	0,00	3.438,62D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	20.753,21D	3.494,76	0,00	24.247,97D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.713,47D	501,42	0,00	5.214,89D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	7.074,47D	1.101,23	0,00	8.175,70D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	2.772,50D	635,57	0,00	3.408,07D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.067,61D	623,89	0,00	3.691,50D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	1.353,34D	2.325,00	0,00	3.678,34D
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	2.070,59D	160,11	0,00	2.230,70D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	2.886,58D	390,94	0,00	3.277,52D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.746,03D	0,00	0,00	2.746,03D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	22,00D	0,00	0,00	22,00D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	2.624,02D	0,00	0,00	2.624,02D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	14.850,00D	20.000,00	0,00	34.850,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	3.235,81D	989,29	0,00	4.225,10D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	38,15D	0,00	0,00	38,15D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	27.848,57D	100,00	0,00	27.948,57D
339	4.2.01.001.001	Diárias	9.360,00D	1.470,00	0,00	10.830,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	10.587,83D	3.016,80	0,00	13.604,63D
200	4.2.01.001.001	Férias	6.585,86D	1.190,63	0,00	7.776,49D
201	4.2.01.001.001	FGTS	4.044,00D	412,35	0,00	4.456,35D
202	4.2.01.001.001	FGTS Rescisório	9.503,48D	0,00	0,00	9.503,48D
204	4.2.01.001.001	Honorários	89.996,91D	10.908,13	0,00	100.905,04D
205	4.2.01.001.001	INSS	11.444,31D	957,80	0,00	12.402,11D
308	4.2.01.001.001	IRRF	701,55D	0,02	0,00	701,57D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	1.579,45D	0,00	0,00	1.579,45D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	401,02D	0,00	0,00	401,02D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	30,00D	0,00	0,00	30,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	4.584,55D	0,00	0,00	4.584,55D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	700,00D	0,00	0,00	700,00D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	700,00D	0,00	0,00	700,00D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	17.417,23D	0,00	0,00	17.417,23D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	65.560,44D	7.613,32	0,00	73.173,76D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	48.245,09D	7.343,87	0,00	55.588,96D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	5.742,48D	711,37	0,00	6.453,85D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	4.482,84D	418,20	76,50	4.824,54D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	79,97D	0,00	0,00	79,97D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.050,00D	210,00	0,00	2.260,00D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.683,92D	210,00	0,00	1.893,92D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	366,08D	0,00	0,00	366,08D
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	26.542,80D	3.841,61	0,00	30.384,41D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	26.542,80D	3.841,61	0,00	30.384,41D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531,17D	40,41	0,00	571,58D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	531,17D	40,41	0,00	571,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	404.499,74D	48.706,30	0,00	453.206,04D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	404.499,74D	48.706,30	0,00	453.206,04D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	404.499,74D	48.706,30	0,00	453.206,04D
246	5.1.01.001	BALANÇO	404.499,74D	48.706,30	0,00	453.206,04D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	71.555,76D	0,00	0,00	71.555,76D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	0,00	48.706,30	0,00	48.706,30D
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
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	28.701,95D	0,00	0,00	28.701,95D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	52.039,66D	0,00	0,00	52.039,66D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	46.374,13D	0,00	0,00	46.374,13D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	42.633,80D	0,00	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