

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	943.403,56C	3.141,27	116.459,33	1.056.721,62C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	943.403,56C	3.141,27	116.459,33	1.056.721,62C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	932.066,62C	0,00	116.459,33	1.048.525,95C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	931.496,62C	0,00	116.459,33	1.047.955,95C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	931.496,62C	0,00	116.459,33	1.047.955,95C
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	11.336,94C	3.141,27	0,00	8.195,67C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.117,72C	3.141,27	0,00	6.976,45C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	10.117,72C	3.141,27	0,00	6.976,45C
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

RBC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164 4		CUSTOS E DESPESAS	490.197,52D	61.515,42	76,50	551.636,44D
182 4.2		DESPESAS	490.197,52D	61.515,42	76,50	551.636,44D
183 4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	490.197,52D	61.515,42	76,50	551.636,44D
184 4.2.01.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.910,18D	57.425,58	76,50	513.259,26D
334 4.2.01.001.001		Água e Gás	3.438,62D	341,77	0,00	3.780,39D
340 4.2.01.001.001		Auxílio Financeiro	24.247,97D	5.821,74	0,00	30.069,71D
187 4.2.01.001.001		Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	5.214,89D	592,18	0,00	5.807,07D
386 4.2.01.001.001		Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	8.175,70D	2.870,46	0,00	11.046,16D
189 4.2.01.001.001		Conservação Manutenção	3.408,07D	1.092,70	0,00	4.500,77D
210 4.2.01.001.001		Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.691,50D	904,30	0,00	4.595,80D
356 4.2.01.001.001		Despesas com Cursos/Capacitação	0,00	357,00	0,00	357,00D
191 4.2.01.001.001		Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	3.678,34D	125,00	0,00	3.803,34D
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	2.230,70D	429,00	0,00	2.659,70D
193 4.2.01.001.001		Despesas com Segurança	3.277,52D	390,94	0,00	3.668,46D
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	34.850,00D	0,00	0,00	34.850,00D
336 4.2.01.001.001		Despesas Jurídicas	4.225,10D	713,40	0,00	4.938,50D
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	27.948,57D	3.050,00	0,00	30.998,57D
339 4.2.01.001.001		Diárias	10.830,00D	6.625,00	0,00	17.455,00D
208 4.2.01.001.001		Energia Elétrica	13.604,63D	1.252,31	0,00	14.856,94D
200 4.2.01.001.001		Férias	7.776,49D	0,00	0,00	7.776,49D
201 4.2.01.001.001		FGTS	4.456,35D	279,51	0,00	4.735,86D
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	100.905,04D	16.037,15	0,00	116.942,19D
205 4.2.01.001.001		INSS	12.402,11D	828,03	0,00	13.230,14D
308 4.2.01.001.001		IRRF	701,57D	0,02	0,00	701,59D
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	73.173,76D	7.065,77	0,00	80.239,53D
217 4.2.01.001.001		Serviço de Terceiros	55.588,96D	7.435,38	0,00	63.024,34D
218 4.2.01.001.001		Telefone e Internet	6.453,85D	180,72	0,00	6.634,57D
220 4.2.01.001.001		Vale Transporte	4.824,54D	1.033,20	76,50	5.781,24D
186 4.2.01.001.01		Bens Valores Irrelevantes	79,97D	0,00	0,00	79,97D
223 4.2.01.002		DESPESAS FINANCEIRAS	2.260,00D	210,00	0,00	2.470,00D
225 4.2.01.002.001		Despesas Bancárias	1.893,92D	210,00	0,00	2.103,92D
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		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.384,41D	3.844,90	0,00	34.229,31D
242 4.2.01.004.001		Depreciação	30.384,41D	3.844,90	0,00	34.229,31D
342 4.2.01.005		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	571,58D	34,94	0,00	606,52D
343 4.2.01.005.001		Pis/Pasep	571,58D	34,94	0,00	606,52D

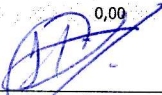
Handwritten signature/initials in blue ink.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	453.206,04D	51.879,14	0,00	505.085,18D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	453.206,04D	51.879,14	0,00	505.085,18D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	453.206,04D	51.879,14	0,00	505.085,18D
246	5.1.01.001	BALANÇO	453.206,04D	51.879,14	0,00	505.085,18D
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	48.706,30D	0,00	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
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	0,00	51.879,14	0,00	51.879,14D



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