

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	0,00	0,00	119.494,47	119.494,47
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	119.494,47	119.494,47
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.873,61	116.873,61
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	116.513,61	116.513,61
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	116.513,61	116.513,61
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	360,00	360,00
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	0,00	0,00	360,00	360,00
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.620,86	2.620,86
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	34,86	34,86
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	0,00	0,00	34,86	34,86

BALANCETE

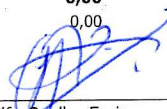
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.832,28	200,46	24.631,82
182	4.2	DESPESAS	0,00	24.832,28	200,46	24.631,82
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.832,28	200,46	24.631,82
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.861,11	200,46	18.660,65
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	0,00	1.356,02	0,00	1.356,02
201	4.2.01.001.001	FGTS	0,00	827,52	0,00	827,52
205	4.2.01.001.001	INSS	0,00	2.407,67	0,00	2.407,67
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,00	4,76	0,00	4,76
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	0,00	6.152,54	0,00	6.152,54
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	0,00	292,60	200,46	92,14
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	255,95	0,00	255,95
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	0,00	255,95	0,00	255,95
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.611,78	0,00	5.611,78
242	4.2.01.004.001	Depreciação	0,00	5.611,78	0,00	5.611,78
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103,44	0,00	103,44
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	0,00	103,44	0,00	103,44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	94.862,65	0,00	94.862,65
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	94.862,65	0,00	94.862,65
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	94.862,65	0,00	94.862,65
246	5.1.01.001	BALANÇO	0,00	94.862,65	0,00	94.862,65
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	0,00	94.862,65	0,00	94.862,65



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