

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	357.773,72	0,00	152.243,32	510.017,04
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	357.773,72	0,00	120.243,32	478.017,04
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	350.573,09	0,00	117.583,71	468.156,80
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	350.213,09	0,00	117.343,71	467.556,80
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	350.213,09	0,00	117.343,71	467.556,80
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	360,00	0,00	240,00	600,00
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	360,00	0,00	240,00	600,00
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.200,63	0,00	2.659,61	9.860,24
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	7.097,50	0,00	2.280,02	9.377,52
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,89	0,00	0,00	0,89
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	7.096,61	0,00	2.280,02	9.376,63
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	103,13	0,00	379,59	482,72
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	103,13	0,00	379,59	482,72
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
161	3.2.01	RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
162	3.2.01.001	VENDAS DE IMOBILIZADOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
163	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	177.643,92	137.560,64	47.427,28	267.777,28
165	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	61.600,00	47.226,82	14.373,18
374	4.1.03	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	61.600,00	47.226,82	14.373,18
375	4.1.03.001	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	61.600,00	47.226,82	14.373,18
376	4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado	0,00	61.600,00	47.226,82	14.373,18
182	4.2	DESPESAS	177.643,92	75.960,64	200,46	253.404,10
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	177.643,92	75.960,64	200,46	253.404,10
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.186,36	70.120,72	200,46	228.106,62
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.047,73	713,99	0,00	1.761,72
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	6.964,00	6.964,00	0,00	13.928,00
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	3.223,63	938,32	0,00	4.161,95
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	2.430,08	1.523,14	0,00	3.953,22
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	640,00	0,00	0,00	640,00
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	7.732,05	700,87	0,00	8.432,92
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.093,36	496,25	0,00	1.589,61
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	786,14	1.243,43	0,00	2.029,57
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	1.925,00	793,75	0,00	2.718,75
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	0,00	24,98	0,00	24,98
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	2.836,48	3.091,36	0,00	5.927,84
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	687,46	1.825,17	0,00	2.512,63
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	144,00	40,00	0,00	184,00
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	210,00	0,00	0,00	210,00
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	1.356,02	0,00	0,00	1.356,02
387	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cuiabá	0,00	946,91	0,00	946,91
198	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	4.568,48	0,00	0,00	4.568,48
339	4.2.01.001.001	Despesas Postais	148,70	0,00	0,00	148,70
208	4.2.01.001.001	Diárias	7.740,00	720,00	0,00	8.460,00
200	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	3.967,22	1.394,34	0,00	5.361,56
335	4.2.01.001.001	Férias	2.783,64	0,00	0,00	2.783,64
201	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.085,00	42,00	0,00	1.127,00
204	4.2.01.001.001	FGTS	2.334,03	725,46	0,00	3.059,49
353	4.2.01.001.001	Honorários	21.316,81	15.472,27	0,00	36.789,08
205	4.2.01.001.001	Horas Extras	1.990,10	0,00	0,00	1.990,10
308	4.2.01.001.001	INSS	6.689,23	2.058,49	0,00	8.747,72
209	4.2.01.001.001	IRRF	371,81	60,49	0,00	432,30
212	4.2.01.001.001	Material de Escritório	268,41	1.770,43	0,00	2.038,84
221	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	805,57	0,00	805,57
214	4.2.01.001.001	Passagens	2.153,53	3.834,96	0,00	5.988,49
215	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	130,87	1.430,87	0,00	1.561,74
216	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.435,77	0,00	0,00	5.435,77
217	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	39.755,13	14.011,91	0,00	53.767,04
218	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	15.409,00	6.700,50	0,00	22.109,50
220	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	1.757,46	1.144,46	0,00	2.901,92
229	4.2.01.002.001	Vale Transporte	1.385,22	646,80	200,46	1.831,56
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.305,29	366,50	0,00	1.671,79
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.118,50	366,50	0,00	1.485,00
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	186,79	0,00	0,00	186,79
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.009,17	781,63	0,00	1.790,80
231	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	10,00	781,63	0,00	791,63
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	999,17	0,00	0,00	999,17
240	4.2.01.004	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.851,34	4.601,11	0,00	21.452,45
242	4.2.01.004.001	Depreciação	16.851,34	4.601,11	0,00	21.452,45
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291,76	90,68	0,00	382,44
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	291,76	90,68	0,00	382,44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.129,80	62.109,96	0,00	242.239,76
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	180.129,80	62.109,96	0,00	242.239,76
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	180.129,80	62.109,96	0,00	242.239,76
246	5.1.01.001	BALANÇO	180.129,80	62.109,96	0,00	242.239,76
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	0,00	62.109,96	0,00	62.109,96
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	51.759,24	0,00	0,00	51.759,24
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	94.862,65	0,00	0,00	94.862,65
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	33.507,91	0,00	0,00	33.507,91

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00

[Assinatura]

Hiller Rodolfo Coelho Faria
Reg. no CRC - MT sob o No. 011640/o-0
CPF: 002.282.841-98