

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	241.999,53D	71.240,18	276,96	312.962,75D
182	4.2	DESPESAS	241.999,53D	71.240,18	276,96	312.962,75D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	241.999,53D	71.240,18	276,96	312.962,75D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.740,73D	67.277,56	276,96	291.741,33D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.946,71D	165,06	0,00	2.111,77D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	4.448,82D	1.270,95	0,00	5.719,77D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	8.812,63D	1.792,81	0,00	10.605,44D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	3.135,88D	395,86	0,00	3.531,74D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	1.327,41D	79,97	0,00	1.407,38D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.592,53D	0,00	0,00	1.592,53D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	564,85D	0,00	0,00	564,85D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	401,00D	0,00	0,00	401,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	2.127,58D	0,00	0,00	2.127,58D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	473,10D	290,00	0,00	763,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	5.641,44D	111,69	0,00	5.753,13D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	3.621,40D	0,00	0,00	3.621,40D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	0,00	3.035,58	0,00	3.035,58D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	69,00D	0,00	0,00	69,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.473,08D	451,98	0,00	1.925,06D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	0,00	0,00	602,27D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	1.060,00D	780,00	0,00	1.840,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	0,00	35,04	0,00	35,04D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	14,20D	52,06	0,00	66,26D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	488,30D	0,00	0,00	488,30D
339	4.2.01.001.001	Diárias	6.660,00D	5.760,00	0,00	12.420,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	5.919,08D	1.143,94	0,00	7.063,02D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.017,75D	27.000,00	0,00	28.017,75D
201	4.2.01.001.001	FGTS	2.741,07D	619,81	0,00	3.360,88D
204	4.2.01.001.001	Honorários	65.458,24D	625,00	0,00	66.083,24D
205	4.2.01.001.001	INSS	5.943,82D	1.836,18	0,00	7.780,00D
308	4.2.01.001.001	IRRF	13,48D	907,80	0,00	921,28D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	12.636,13D	3.185,55	0,00	15.821,68D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	892,61D	0,00	0,00	892,61D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	47.578,91D	7.747,66	0,00	55.326,57D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	27.382,92D	8.177,10	0,00	35.560,02D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	3.944,76D	1.659,52	0,00	5.604,28D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	3.081,76D	154,00	276,96	2.958,80D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.924,24D	295,62	0,00	2.219,86D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	973,74D	265,88	0,00	1.239,62D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	950,50D	29,74	0,00	980,24D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.061,11D	0,00	0,00	1.061,11D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	16,21D	0,00	0,00	16,21D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.070,65D	3.589,52	0,00	17.660,17D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	14.070,65D	3.589,52	0,00	17.660,17D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202,80D	77,48	0,00	280,28D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	202,80D	77,48	0,00	280,28D

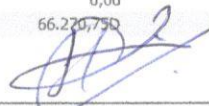
RBC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	356.338,99D	52.535,63	0,00	408.874,62D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	356.338,99D	52.535,63	0,00	408.874,62D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	356.338,99D	52.535,63	0,00	408.874,62D
246	5.1.01.001	BALANÇO	356.338,99D	52.535,63	0,00	408.874,62D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.058,85D	0,00	0,00	62.058,85D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80D	0,00	0,00	118.872,80D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	109.136,59D	0,00	0,00	109.136,59D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	0,00	52.535,63	0,00	52.535,63D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	66.270,75D	0,00	0,00	66.270,75D

Rosimeire Bastiani da C. Ritter

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