

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>164</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>408.236,02D</b>	<b>49.338,23</b>	<b>278,96</b>	<b>457.295,29D</b>
<b>182</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>408.236,02D</b>	<b>49.338,23</b>	<b>278,96</b>	<b>457.295,29D</b>
<b>183</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>408.236,02D</b>	<b>49.338,23</b>	<b>278,96</b>	<b>457.295,29D</b>
<b>184</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>382.942,04D</b>	<b>45.366,34</b>	<b>278,96</b>	<b>428.029,42D</b>
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	2.539,00D	488,47	0,00	3.027,47D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	6.990,72D	1.270,95	0,00	8.261,67D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	13.608,14D	649,09	0,00	14.257,23D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	4.597,53D	74,24	0,00	4.671,77D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	0,00	110,00	0,00	110,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	2.126,18D	0,00	0,00	2.126,18D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.322,29D	0,00	0,00	3.322,29D
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	3.529,45D	0,00	0,00	3.529,45D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	763,10D	0,00	0,00	763,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	8.136,55D	2.494,18	0,00	10.630,73D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	4.403,28D	1.579,26	0,00	5.982,54D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	3.035,58D	0,00	0,00	3.035,58D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	69,00D	70,00	0,00	139,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.925,06D	0,00	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	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	35,04D	39,38	0,00	74,42D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	118,31D	0,00	0,00	118,31D
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	12.780,00D	360,00	0,00	13.140,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	8.761,96D	247,43	0,00	9.009,39D
200	4.2.01.001.001	Férias	2.467,60D	4.082,16	0,00	6.549,76D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	40.617,75D	12.600,00	0,00	53.217,75D
201	4.2.01.001.001	FGTS	4.188,31D	573,20	0,00	4.761,51D
204	4.2.01.001.001	Honorários	92.340,80D	0,00	0,00	92.340,80D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	214,00D	0,00	0,00	214,00D
205	4.2.01.001.001	INSS	9.990,11D	1.809,21	0,00	11.799,32D
308	4.2.01.001.001	IRRF	921,29D	0,07	0,00	921,36D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	784,16D	64,57	0,00	848,73D
221	4.2.01.001.001	Passagens	20.296,88D	223,65	0,00	20.520,53D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	1.342,61D	0,00	0,00	1.342,61D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	998,00D	0,00	0,00	998,00D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	859,49	0,00	859,49D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	69.668,64D	10.491,19	0,00	80.159,83D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	43.679,16D	5.487,35	0,00	49.166,51D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	6.453,38D	1.070,85	0,00	7.524,23D
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	4.671,74D	721,60	278,96	5.114,38D
<b>223</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.481,84D</b>	<b>260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,33D</b>
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.501,60D	260,49	0,00	1.762,09D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	980,24D	0,00	0,00	980,24D
<b>230</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.187,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,17D</b>
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	142,27D	0,00	0,00	142,27D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
<b>240</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>21.250,50D</b>	<b>3.635,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.885,56D</b>
242	4.2.01.004.001	Depreciação	21.250,50D	3.635,06	0,00	24.885,56D
<b>342</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>374,47D</b>	<b>76,34</b>	<b>0,00</b>	<b>450,81D</b>
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	374,47D	76,34	0,00	450,81D

*RDC*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
246	5.1.01.001	BALANÇO	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
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
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	0,00	79.422,33	0,00	79.422,33D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	23.802,96D	0,00	0,00	23.802,96D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	52.535,63D	0,00	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