

BALANCETE

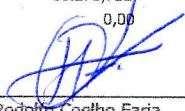
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 164 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 795.943,01D | 103.882,46 | 400,92 | 899.424,55D |
| 182 | 4.2 | DESPESAS | 795.943,01D | 103.882,46 | 400,92 | 899.424,55D |
| 183 | 4.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 795.943,01D | 103.882,46 | 400,92 | 899.424,55D |
| 184 | 4.2.01.001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 762.682,50D | 98.794,27 | 400,92 | 861.075,85D |
| 334 | 4.2.01.001.001 | Água e Gás | 3.276,12D | 744,98 | 0,00 | 4.021,10D |
| 340 | 4.2.01.001.001 | Auxílio Financeiro | 23.513,07D | 3.539,61 | 0,00 | 27.052,68D |
| 187 | 4.2.01.001.001 | Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento | 15.188,83D | 1.591,50 | 0,00 | 16.780,33D |
| 386 | 4.2.01.001.001 | Combustíveis e Lubrificantes Diretoria | 6.357,14D | 1.093,17 | 0,00 | 7.450,31D |
| 188 | 4.2.01.001.001 | Consertos e Reparos | 153,70D | 0,00 | 0,00 | 153,70D |
| 189 | 4.2.01.001.001 | Conservação Manutenção | 2.952,84D | 740,00 | 0,00 | 3.692,84D |
| 210 | 4.2.01.001.001 | Despesa com Copa e Mat. Limpeza | 3.931,61D | 0,00 | 0,00 | 3.931,61D |
| 197 | 4.2.01.001.001 | Despesas Cartorárias | 586,56D | 0,00 | 0,00 | 586,56D |
| 356 | 4.2.01.001.001 | Despesas com Cursos/Capacitação | 401,00D | 900,00 | 0,00 | 1.301,00D |
| 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 | 11.245,74D | 12,44 | 0,00 | 11.258,18D |
| 193 | 4.2.01.001.001 | Despesas com Segurança | 6.373,48D | 1.034,61 | 0,00 | 7.408,09D |
| 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 | 139,00D | 19,00 | 0,00 | 158,00D |
| 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 | 2.520,00D | 0,00 | 0,00 | 2.520,00D |
| 336 | 4.2.01.001.001 | Despesas Jurídicas | 454,15D | 5,15 | 0,00 | 459,30D |
| 390 | 4.2.01.001.001 | Despesas Passeio Aposentados | 235.642,00D | 0,00 | 0,00 | 235.642,00D |
| 198 | 4.2.01.001.001 | Despesas Postais | 132,51D | 0,00 | 0,00 | 132,51D |
| 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 | 17.370,00D | 9.360,00 | 0,00 | 26.730,00D |
| 208 | 4.2.01.001.001 | Energia Elétrica | 10.202,29D | 2.663,26 | 0,00 | 12.865,55D |
| 200 | 4.2.01.001.001 | Férias | 6.549,76D | 0,00 | 0,00 | 6.549,76D |
| 335 | 4.2.01.001.001 | Festividades, Recepções e Homenagens | 66.717,75D | 17.282,80 | 0,00 | 84.000,55D |
| 201 | 4.2.01.001.001 | FGTS | 5.411,39D | 568,24 | 0,00 | 5.979,63D |
| 204 | 4.2.01.001.001 | Honorários | 105.469,58D | 23.757,56 | 0,00 | 129.227,14D |
| 337 | 4.2.01.001.001 | Hospedagem e Alimentação | 214,00D | 0,00 | 0,00 | 214,00D |
| 205 | 4.2.01.001.001 | INSS | 13.746,80D | 1.683,42 | 0,00 | 15.430,22D |
| 308 | 4.2.01.001.001 | IRRF | 921,49D | 0,18 | 0,00 | 921,67D |
| 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 | 858,63D | 540,64 | 0,00 | 1.399,27D |
| 212 | 4.2.01.001.001 | Medicamento, Assis. Médica, Odontológica | 92,59D | 0,00 | 0,00 | 92,59D |
| 221 | 4.2.01.001.001 | Passagens | 20.520,53D | 13.691,55 | 0,00 | 34.212,08D |
| 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 | 859,49D | 0,00 | 0,00 | 859,49D |
| 216 | 4.2.01.001.001 | Salários e Ordenados | 90.958,73D | 10.674,94 | 123,96 | 101.509,71D |
| 217 | 4.2.01.001.001 | Serviço de Terceiros | 79.143,84D | 7.292,71 | 0,00 | 86.436,55D |
| 218 | 4.2.01.001.001 | Telefone e Internet | 8.372,49D | 466,91 | 0,00 | 8.839,40D |
| 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 | 6.051,02D | 1.131,60 | 276,96 | 6.905,66D |
| 223 | 4.2.01.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.020,67D | 286,60 | 0,00 | 3.307,27D |
| 225 | 4.2.01.002.001 | Despesas Bancárias | 2.039,30D | 245,86 | 0,00 | 2.285,16D |
| 229 | 4.2.01.002.001 | Juros e Multas | 981,37D | 40,74 | 0,00 | 1.022,11D |
| 230 | 4.2.01.003 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.187,17D | 1.139,48 | 0,00 | 2.326,65D |
| 236 | 4.2.01.003.001 | Impostos e Taxas Estaduais | 142,27D | 1.139,48 | 0,00 | 1.281,75D |
| 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 | 28.520,62D | 3.662,11 | 0,00 | 32.182,73D |
| 242 | 4.2.01.004.001 | Depreciação | 28.520,62D | 3.662,11 | 0,00 | 32.182,73D |
| 342 | 4.2.01.005 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 532,05D | 0,00 | 0,00 | 532,05D |
| 343 | 4.2.01.005.001 | Pis/Pasep | 532,05D | 0,00 | 0,00 | 532,05D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 243 | 5 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 295.165,91D | 17.533,04 | 0,00 | 312.698,95D |
| 244 | 5.1 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 295.165,91D | 17.533,04 | 0,00 | 312.698,95D |
| 245 | 5.1.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 295.165,91D | 17.533,04 | 0,00 | 312.698,95D |
| 246 | 5.1.01.001 | BALANÇO | 295.165,91D | 17.533,04 | 0,00 | 312.698,95D |
| 250 | 5.1.01.001.001 | Resultado de Abril | 62.058,85D | 0,00 | 0,00 | 62.058,85D |
| 254 | 5.1.01.001.001 | Resultado de Agosto | 216.934,00C | 0,00 | 0,00 | 216.934,00C |
| 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 | 79.422,33D | 0,00 | 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 |
| 255 | 5.1.01.001.001 | Resultado de Setembro | 0,00 | 17.533,04 | 0,00 | 17.533,04D |

Rosimeire Bastiani da C. Ritter

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00


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