

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000001

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo          |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|----------------|
|            |            |            | Saldo Anterior...  |           |            | 4.576.784,72 C |
| 08/01/2015 | 0000000084 | 0000000004 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   | 27,00     |            | 4.576.757,72 C |
| 30/01/2015 | 0000000095 | 0000000074 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 6.996,15  |            | 4.569.761,57 C |
| 30/01/2015 | 0000000095 | 0000000075 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 5.251,76  |            | 4.564.509,81 C |
| 31/01/2015 | 0000000038 | 0000000076 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 14.405,74  | 4.578.915,55 C |
| 31/01/2015 | 0000000038 | 0000000077 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 12.709,69  | 4.591.625,24 C |
| 06/02/2015 | 0000000084 | 0000000130 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   | 27,00     |            | 4.591.598,24 C |
| 11/02/2015 | 0000000084 | 0000000163 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   | 57,50     |            | 4.591.540,74 C |
| 27/02/2015 | 0000000095 | 0000000243 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 8.912,23  |            | 4.582.628,51 C |
| 27/02/2015 | 0000000095 | 0000000244 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 7.173,34  |            | 4.575.455,17 C |
| 27/02/2015 | 0000000038 | 0000000245 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 15.512,04  | 4.590.967,21 C |
| 27/02/2015 | 0000000038 | 0000000246 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 13.792,09  | 4.604.759,30 C |
| 03/03/2015 | 0000000038 | 0000000286 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 283.932,00 | 4.888.691,30 C |
| 03/03/2015 | 0000000038 | 0000000287 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 2.112,00   | 4.890.803,30 C |
| 03/03/2015 | 0000000081 | 0000000288 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 50.028,00 |            | 4.840.775,30 C |
| 03/03/2015 | 0000000038 | 0000000289 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 9.630,63   | 4.850.405,93 C |
| 03/03/2015 | 0000000038 | 0000000290 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 76,32      | 4.850.482,25 C |
| 03/03/2015 | 0000000081 | 0000000291 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 1.698,12  |            | 4.848.784,13 C |
| 06/03/2015 | 0000000084 | 0000000298 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   | 27,00     |            | 4.848.757,13 C |
| 24/03/2015 | 0000000038 | 0000000426 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 1,47       | 4.848.758,60 C |
| 25/03/2015 | 0000000038 | 0000000433 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 3,65       | 4.848.762,25 C |
| 26/03/2015 | 0000000038 | 0000000437 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 5,85       | 4.848.768,10 C |
| 27/03/2015 | 0000000038 | 0000000446 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 9,50       | 4.848.777,60 C |
| 30/03/2015 | 0000000038 | 0000000451 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 23,38      | 4.848.800,98 C |
| 31/03/2015 | 0000000038 | 0000000460 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 19.665,40  | 4.868.466,38 C |
| 31/03/2015 | 0000000081 | 0000000461 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 830,32    |            | 4.867.636,06 C |
| 31/03/2015 | 0000000082 | 0000000462 | IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                        | 1.817,63  |            | 4.865.818,43 C |
| 31/03/2015 | 0000000095 | 0000000467 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 11.353,56 |            | 4.854.464,87 C |
| 31/03/2015 | 0000000095 | 0000000468 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 9.628,69  |            | 4.844.836,18 C |
| 31/03/2015 | 0000000038 | 0000000469 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 18.086,02  | 4.862.922,20 C |
| 08/04/2015 | 0000000084 | 0000000565 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   | 27,00     |            | 4.862.895,20 C |
| 14/04/2015 | 0000000038 | 0000000801 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 5.165,56   | 4.868.060,76 C |
| 14/04/2015 | 0000000038 | 0000000803 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 2.317,56   | 4.870.378,32 C |
| 20/04/2015 | 0000000084 | 0000000672 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DEB AUT CARTÃO SAFRA         | 57,50     |            | 4.870.320,82 C |
| 30/04/2015 | 0000000038 | 0000000795 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 14.574,01  | 4.884.894,83 C |
| 30/04/2015 | 0000000084 | 0000000796 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO | 45,00     |            | 4.884.849,83 C |
| 30/04/2015 | 0000000095 | 0000000797 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 12.098,56 |            | 4.872.751,27 C |
| 30/04/2015 | 0000000095 | 0000000798 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 10.376,16 |            | 4.862.375,11 C |
| 30/04/2015 | 0000000095 | 0000000799 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 766,69    |            | 4.861.608,42 C |
| 30/04/2015 | 0000000158 | 0000000800 | IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                        | 1.017,83  |            | 4.860.590,59 C |
| 30/04/2015 | 0000000038 | 0000000802 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 17.111,63  | 4.877.702,22 C |
| 30/04/2015 | 0000000038 | 0000000804 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 17.383,66  | 4.895.085,88 C |
| 30/04/2015 | 0000000038 | 0000000805 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 3.862,95   | 4.898.948,83 C |
| 08/05/2015 | 0000000084 | 0000000938 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA   | 27,00     |            | 4.898.921,83 C |
| 29/05/2015 | 0000000038 | 0000001141 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 15.389,28  | 4.914.311,11 C |
| 29/05/2015 | 0000000081 | 0000001142 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 8.824,14  |            | 4.905.486,97 C |
| 29/05/2015 | 0000000095 | 0000001146 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 14.204,09 |            | 4.891.282,88 C |
| 29/05/2015 | 0000000095 | 0000001147 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 3.570,14  |            | 4.887.712,74 C |
| 29/05/2015 | 0000000095 | 0000001148 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                       | 1.392,43  |            | 4.886.320,31 C |
| 31/05/2015 | 0000000038 | 0000001151 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                         |           | 22.626,23  | 4.908.946,54 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000002

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 31/05/2015 | 0000000038 | 0000001152 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 12.089,17 | 4.921.035,71 C |
| 31/05/2015 | 0000000038 | 0000001153 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 13.140,07 | 4.934.175,78 C |
| 08/06/2015 | 0000000084 | 0000001242 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MANUTENÇÃO DE CONTA | 27,00     |           | 4.934.148,78 C |
| 30/06/2015 | 0000000038 | 0000001389 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 16.638,73 | 4.950.787,51 C |
| 30/06/2015 | 0000000095 | 0000001396 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 16.504,03 |           | 4.934.283,48 C |
| 30/06/2015 | 0000000095 | 0000001397 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 5.891,59  |           | 4.928.391,89 C |
| 30/06/2015 | 0000000095 | 0000001398 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 2.612,69  |           | 4.925.779,20 C |
| 30/06/2015 | 0000000038 | 0000001399 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 25.703,79 | 4.951.482,99 C |
| 30/06/2015 | 0000000038 | 0000001400 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 15.177,41 | 4.966.660,40 C |
| 30/06/2015 | 0000000038 | 0000001401 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 6.815,84  | 4.973.476,24 C |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001491 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MANUTENÇÃO DE CONTA | 27,00     |           | 4.973.449,24 C |
| 31/07/2015 | 0000000038 | 0000001656 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 18.529,80 | 4.991.979,04 C |
| 31/07/2015 | 0000000095 | 0000001660 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 19.072,45 |           | 4.972.906,59 C |
| 31/07/2015 | 0000000095 | 0000001661 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 8.469,76  |           | 4.964.436,83 C |
| 31/07/2015 | 0000000095 | 0000001662 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 6.746,39  |           | 4.957.690,44 C |
| 31/07/2015 | 0000000038 | 0000001663 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 29.346,10 | 4.987.036,54 C |
| 31/07/2015 | 0000000038 | 0000001664 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 18.782,46 | 5.005.819,00 C |
| 31/07/2015 | 0000000038 | 0000001665 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 20.984,70 | 5.026.803,70 C |
| 07/08/2015 | 0000000084 | 0000001747 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MANUTENÇÃO DE CONTA | 27,00     |           | 5.026.776,70 C |
| 31/08/2015 | 0000000095 | 0000001908 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 21.520,78 |           | 5.005.255,92 C |
| 31/08/2015 | 0000000095 | 0000001909 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 10.933,11 |           | 4.994.322,81 C |
| 31/08/2015 | 0000000095 | 0000001910 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 6.618,59  |           | 4.987.704,22 C |
| 31/08/2015 | 0000000038 | 0000001911 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 31.314,13 | 5.019.018,35 C |
| 31/08/2015 | 0000000038 | 0000001912 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 20.786,48 | 5.039.804,83 C |
| 31/08/2015 | 0000000038 | 0000001913 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 6.178,38  | 5.045.983,21 C |
| 08/09/2015 | 0000000084 | 0000001972 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MICROFILME          | 27,00     |           | 5.045.956,21 C |
| 08/09/2015 | 0000000084 | 0000001973 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MICROFILME          | 29,30     |           | 5.045.926,91 C |
| 30/09/2015 | 0000000095 | 0000002145 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 23.996,51 |           | 5.021.930,40 C |
| 30/09/2015 | 0000000095 | 0000002146 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 13.416,33 |           | 5.008.514,07 C |
| 30/09/2015 | 0000000095 | 0000002147 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 9.474,41  |           | 4.999.039,66 C |
| 30/09/2015 | 0000000038 | 0000002148 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 33.899,40 | 5.032.939,06 C |
| 30/09/2015 | 0000000038 | 0000002149 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 23.349,23 | 5.056.288,29 C |
| 30/09/2015 | 0000000038 | 0000002150 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 19.311,11 | 5.075.599,40 C |
| 07/10/2015 | 0000000084 | 0000002214 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MICROFILME          | 29,30     |           | 5.075.570,10 C |
| 21/10/2015 | 0000000038 | 0000002335 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 0,01      | 5.075.570,11 C |
| 23/10/2015 | 0000000038 | 0000002357 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 0,01      | 5.075.570,12 C |
| 26/10/2015 | 0000000038 | 0000002386 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 0,04      | 5.075.570,16 C |
| 27/10/2015 | 0000000038 | 0000002396 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 0,01      | 5.075.570,17 C |
| 28/10/2015 | 0000000038 | 0000002410 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 0,02      | 5.075.570,19 C |
| 29/10/2015 | 0000000038 | 0000002420 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 0,03      | 5.075.570,22 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002421 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>RENOVAÇÃO CADASTRO | 46,00     |           | 5.075.524,22 C |
| 30/10/2015 | 0000000038 | 0000002438 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 17.947,92 | 5.093.472,14 C |
| 30/10/2015 | 0000000038 | 0000002447 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 11.844,79 | 5.105.316,93 C |
| 30/10/2015 | 0000000038 | 0000002448 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 19.678,12 | 5.124.995,05 C |
| 30/10/2015 | 0000000038 | 0000002449 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 3,31      | 5.124.998,36 C |
| 31/10/2015 | 0000000095 | 0000002441 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 12.582,01 |           | 5.112.416,35 C |
| 31/10/2015 | 0000000095 | 0000002442 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 1.204,17  |           | 5.111.212,18 C |
| 31/10/2015 | 0000000095 | 0000002443 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 10.153,00 |           | 5.101.059,18 C |
| 31/10/2015 | 0000000095 | 0000002444 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                     | 0,38      |           | 5.101.058,80 C |
| 31/10/2015 | 0000000158 | 0000002445 | IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO                      | 2,93      |           | 5.101.055,87 C |
| 31/10/2015 | 0000000038 | 0000002446 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                       |           | 27.403,19 | 5.128.459,06 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000003

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2013.0002 PROJETO INVESTIMENTO 2013

| Data                  | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito            | Crédito             | Saldo                 |
|-----------------------|------------|------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 05/11/2015            | 0000000084 | 0000002455 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO DEB<br>AUT SAFRA  | 57,50             |                     | 5.128.401,56 C        |
| 09/11/2015            | 0000000084 | 0000002499 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MANUTENÇÃO DE CONTA  | 29,30             |                     | 5.128.372,26 C        |
| 30/11/2015            | 0000000038 | 0000002645 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 17.583,75           | 5.145.956,01 C        |
| 30/11/2015            | 0000000081 | 0000002646 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 21.235,48         |                     | 5.124.720,53 C        |
| 30/11/2015            | 0000000095 | 0000002647 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 3.628,41          |                     | 5.121.092,12 C        |
| 30/11/2015            | 0000000095 | 0000002648 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 3.901,67          |                     | 5.117.190,45 C        |
| 30/11/2015            | 0000000095 | 0000002649 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 3.791,64          |                     | 5.113.398,81 C        |
| 30/11/2015            | 0000000038 | 0000002650 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 13.558,94           | 5.126.957,75 C        |
| 30/11/2015            | 0000000038 | 0000002651 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 13.193,08           | 5.140.150,83 C        |
| 30/11/2015            | 0000000038 | 0000002652 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 12.706,37           | 5.152.857,20 C        |
| 01/12/2015            | 0000000039 | 0000002682 | DESPESAS PROJETO FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE REF.<br>DEVOLUÇÃO DE GASTO NÃO PRESVISTO NO<br>PROJETO CUSTEIO 2014 CH 850163 | 79.665,00         |                     | 5.073.192,20 C        |
| 02/12/2015            | 0000000084 | 0000002703 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>MANUTENÇÃO DE CONTA  | 29,30             |                     | 5.073.162,90 C        |
| 08/12/2015            | 0000000039 | 0000002732 | VLR REF. REEMBOLSO DE OBRA NA SEDE<br>NOVA CF CH 850164 EFETUADAS COM<br>PROJETO CUSTEIO E REEMOLSADAS PELO<br>PROJETO INVESTIMENTO       | 308.930,28        |                     | 4.764.232,62 C        |
| 31/12/2015            | 0000000038 | 0000002875 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 16.248,46           | 4.780.481,08 C        |
| 31/12/2015            | 0000000081 | 0000002876 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 233,02            |                     | 4.780.248,06 C        |
| 31/12/2015            | 0000000095 | 0000002878 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 5.957,84          |                     | 4.774.290,22 C        |
| 31/12/2015            | 0000000095 | 0000002879 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 6.902,64          |                     | 4.767.387,58 C        |
| 31/12/2015            | 0000000095 | 0000002880 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 6.869,14          |                     | 4.760.518,44 C        |
| 31/12/2015            | 0000000038 | 0000002881 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 16.939,48           | 4.777.457,92 C        |
| 31/12/2015            | 0000000038 | 0000002882 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 17.239,29           | 4.794.697,21 C        |
| 31/12/2015            | 0000000038 | 0000002883 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |                   | 19.179,16           | 4.813.876,37 C        |
| <b>Saldo Atual...</b> |            |            |   | <b>766.877,79</b> | <b>1.003.969,44</b> | <b>4.813.876,37 C</b> |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000004

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | Saldo Anterior...  |           |         | 217.185,36 C |
| 06/01/2015 | 0000000084 | 0000000003 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 42,00     |         | 217.143,36 C |
| 12/01/2015 | 0000000060 | 0000000005 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 11534 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 851101                                  | 512,00    |         | 216.631,36 C |
| 12/01/2015 | 0000000054 | 0000000006 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 12/2014 CH 851102                         | 6.107,39  |         | 210.523,97 C |
| 12/01/2015 | 0000000055 | 0000000006 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 12/2014 CH 851102                      | 3.747,53  |         | 206.776,44 C |
| 12/01/2015 | 0000000072 | 0000000007 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 32 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS 12/2014 CH 851103                 | 15.000,00 |         | 191.776,44 C |
| 12/01/2015 | 0000000126 | 0000000007 | VLR REF. ISSQN S/NF - 32 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 750,00  | 192.526,44 C |
| 12/01/2015 | 0000000073 | 0000000007 | VLR REF. IRRF S/NF - 32 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 225,00  | 192.751,44 C |
| 12/01/2015 | 0000000074 | 0000000007 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 32 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 697,50  | 193.448,94 C |
| 12/01/2015 | 0000000062 | 0000000008 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FATURA 32162 REF. SERVIÇO DE CORREIOS MÊS 12/2014 CH 851104 | 2.616,18  |         | 190.832,76 C |
| 12/01/2015 | 0000000079 | 0000000016 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO DESPESA COM AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 851100   | 212,86    |         | 190.619,90 C |
| 12/01/2015 | 0000000079 | 0000000016 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO DESPESA COM CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA CH 851100   | 158,72    |         | 190.461,18 C |
| 12/01/2015 | 0000000079 | 0000000016 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS ANTONIO DIAS JACINTO DESPESA COM BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA CH 851100                              | 199,77    |         | 190.261,41 C |
| 12/01/2015 | 0000000080 | 0000000017 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 35307, 35343 E 35654 DESPESAS COM VIAGENS CH 851105  | 8.663,47  |         | 181.597,94 C |
| 14/01/2015 | 0000000073 | 0000000020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 IRRF S/NF - 32 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 851107  | 225,00    |         | 181.372,94 C |
| 14/01/2015 | 0000000074 | 0000000020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 32 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   | 697,50    |         | 180.675,44 C |
| 14/01/2015 | 0000000126 | 0000000021 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 ISSQN S/NF - 1940 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 851108   | 89,33     |         | 180.586,11 C |
| 14/01/2015 | 0000000126 | 0000000021 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 ISSQN S/NF - 22 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME   | 600,00    |         | 179.986,11 C |
| 14/01/2015 | 0000000126 | 0000000021 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 ISSQN S/NF - 32 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   | 750,00    |         | 179.236,11 C |
| 14/01/2015 | 0000000067 | 0000000022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 BOM  |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000005

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2014.0001 PROJETO CUSTEIO 2014

| Data                  | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito            | Crédito         | Saldo        |
|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|-----------------|--------------|
| 14/01/2015            | 0000000232 | 0000000027 | CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 016.985 REF. COMBUSTIVEL MÊS 12/2014 CH 851109                                    | 216,00            |                 | 179.020,11 C |
| 14/01/2015            | 0000000084 | 0000000028 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014: PLUGMAIS DISTRIB - INFORM. E TELECOM LTDA NF - 046.335 REF. MATERIAL PRA NOVA SEDE 851106 | 2.548,80          |                 | 176.471,31 C |
| 14/01/2015            | 0000000084 | 0000000029 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014: ANUID DIF ADC 04/04   | 57,50             |                 | 176.413,81 C |
| 14/01/2015            | 0000000078 | 0000000030 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 TAXA BANCARIA IOF CF EXTRATO   | 0,26              |                 | 176.413,55 C |
| 14/01/2015            | 0000000078 | 0000000031 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHOPERIA E RESTAURANTE H2 RIB PRETO LTDA reuniao reuniao beef week- EPP CH 851106          | 177,98            |                 | 176.235,57 C |
| 14/01/2015            | 0000000078 | 0000000031 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 LANCHONETE E CHOPERIA PINGUIM DE RIB. PRETO LTDA CH 851106                                 | 1.103,52          |                 | 175.132,05 C |
| 14/01/2015            | 0000000079 | 0000000032 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA CH 851106  | 170,03            |                 | 174.962,02 C |
| 14/01/2015            | 0000000077 | 0000000033 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 DELCARO HOTEIS LTDA NF - 6515 CH 851106  | 338,25            |                 | 174.623,77 C |
| 14/01/2015            | 0000000066 | 0000000034 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA NF - 32856 CH 851106  | 161,50            |                 | 174.462,27 C |
| 14/01/2015            | 0000000084 | 0000000035 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2014 ENCARGOS FINANCIAMENTO  | 3,73              |                 | 174.458,54 C |
| 20/01/2015            | 0000000057 | 0000000044 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 OI MOVEL S.A REF. MÊS 12/2014 CH 851110  | 396,45            |                 | 174.062,09 C |
| 20/01/2015            | 0000000171 | 0000000048 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 ASSUMIDAS PELA ACRIMAT NO DECORRER DO PERIODO  |                   | 1.419,54        | 175.481,63 C |
| 27/01/2015            | 0000000039 | 0000000055 | DEVOLUÇÃO SALDO PROJETO CUSTEIO 2014 FUNDO DE APIO A BOVINOCULTURA DE CORTE REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS    | 175.481,63        |                 | 0,00         |
| <b>Saldo Atual...</b> |            |            |  | <b>220.277,40</b> | <b>3.092,04</b> | <b>0,00</b>  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000006

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | Saldo Anterior...  |           |            | 0,00         |
| 12/01/2015 | 0000000051 | 0000000009 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA Nº 42-002151/15 COMP. 01/2015 CH 850980   | 1.587,07  |            | 1.587,07 D   |
| 12/01/2015 | 0000000052 | 0000000010 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 01/2015 CH 850981  | 1.776,50  |            | 3.363,57 D   |
| 12/01/2015 | 0000000071 | 0000000011 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 643 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850982   | 560,42    |            | 3.923,99 D   |
| 12/01/2015 | 0000000126 | 0000000011 | VLR REF. ISSQN S/NF - 643 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME   |           | 28,02      | 3.895,97 D   |
| 12/01/2015 | 0000000141 | 0000000012 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA REF. RECIBO 022 CONTRIBUIÇÃO MÊS 01/2015 CH 850983   | 5.000,00  |            | 8.895,97 D   |
| 12/01/2015 | 0000000071 | 0000000013 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850984   | 224,90    |            | 9.120,87 D   |
| 12/01/2015 | 0000000071 | 0000000014 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 464 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 850987   | 250,00    |            | 9.370,87 D   |
| 12/01/2015 | 0000000126 | 0000000014 | VLR REF. ISSQN S/NF - 464 JOSE BRAZ PEREIRA - ME   |           | 5,00       | 9.365,87 D   |
| 12/01/2015 | 0000000071 | 0000000015 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 926 REF. FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E REL. COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850988 | 3.937,82  |            | 13.303,69 D  |
| 12/01/2015 | 0000000126 | 0000000015 | VLR REF. ISSQN S/NF - 926 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   |           | 196,89     | 13.106,80 D  |
| 14/01/2015 | 0000000142 | 0000000023 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REF. CERTIFICADO DE REGISTRO DA MARCA ACRIMAT CH 850989  | 298,00    |            | 13.404,80 D  |
| 14/01/2015 | 0000000057 | 0000000024 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A REF. MÊS 01/2015 CH 850990  | 288,61    |            | 13.693,41 D  |
| 14/01/2015 | 0000000141 | 0000000025 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. 50 % DO REPASSE RELATIVO AO ANO DE 2015 CH 850991  | 37.500,00 |            | 51.193,41 D  |
| 15/01/2015 | 0000000082 | 0000000036 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2015 IOF 850051  | 18,21     |            | 51.211,62 D  |
| 19/01/2015 | 0000000037 | 0000000038 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 200.000,00 | 148.788,38 C |
| 19/01/2015 | 0000000066 | 0000000043 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 D. C FIALHO - ME NF - 3029 CH 850051   | 335,00    |            | 148.453,38 C |
| 20/01/2015 | 0000000084 | 0000000045 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE   | 46,00     |            | 148.407,38 C |
| 20/01/2015 | 0000000057 | 0000000046 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 01/2015 CH 850001  | 423,99    |            | 147.983,39 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000007

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 20/01/2015 | 0000000078 | 0000000047 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 76787 REF. CONSUMO MÊS 01/2015 CH 851005   | 498,74    |         | 147.484,65 C |
| 23/01/2015 | 0000000066 | 0000000049 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OSVALDO ALVES & CIA LTDA / JR PNEUS REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO CH 850051  | 1.170,75  |         | 146.313,90 C |
| 23/01/2015 | 0000000126 | 0000000049 | VLR REF. ISSQN S/NF - 9508 OSVALDO ALVES & CIA LTDA / JR PNEUS  |           | 15,75   | 146.329,65 C |
| 24/01/2015 | 0000000084 | 0000000050 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANUID DIF ADC 01/04   | 57,50     |         | 146.272,15 C |
| 26/01/2015 | 0000000084 | 0000000051 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 9,00      |         | 146.263,15 C |
| 26/01/2015 | 0000000084 | 0000000052 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 9,00      |         | 146.254,15 C |
| 26/01/2015 | 0000000078 | 0000000054 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ESTEFANIA VILLERA - ME CH 850051  | 47,05     |         | 146.207,10 C |
| 27/01/2015 | 0000000142 | 0000000056 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PALIO PLACA: NTY661 CHASSI 9BD17309PC4374621 ANO DE 2015 CH 851007       | 1.313,50  |         | 144.893,60 C |
| 27/01/2015 | 0000000142 | 0000000057 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE 2015 CH 851008   | 506,24    |         | 144.387,36 C |
| 27/01/2015 | 0000000069 | 0000000058 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 36 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 01/2015 CH 851009   | 14.560,16 |         | 129.827,20 C |
| 27/01/2015 | 0000000126 | 0000000058 | VLR REF. ISSQN S/NF - 36 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 728,01  | 130.555,21 C |
| 27/01/2015 | 0000000073 | 0000000058 | VLR REF. IRRF S/NF - 36 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 218,40  | 130.773,61 C |
| 27/01/2015 | 0000000074 | 0000000058 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 36 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 677,04  | 131.450,65 C |
| 27/01/2015 | 0000000072 | 0000000059 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 32 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS 01/2015 CH 851010  | 15.000,00 |         | 116.450,65 C |
| 27/01/2015 | 0000000126 | 0000000059 | VLR REF. ISSQN S/NF - 34 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 750,00  | 117.200,65 C |
| 27/01/2015 | 0000000073 | 0000000059 | VLR REF. IRRF S/NF - 34 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 225,00  | 117.425,65 C |
| 27/01/2015 | 0000000074 | 0000000059 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 34 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 697,50  | 118.123,15 C |
| 27/01/2015 | 0000000069 | 0000000060 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTYDA NF - 062 REF. CONSULTORIA PRO - LOGISTICA MÊS 01/2015 CH 851011                           | 4.166,67  |         | 113.956,48 C |
| 27/01/2015 | 0000000073 | 0000000060 | VLR REF. IRRF S/NF - 062 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA   |           | 62,50   | 114.018,98 C |
| 27/01/2015 | 0000000159 | 0000000061 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 005038775 REF. MIVROCOMPUTADOR DELL, TECLADO E MOUSE DELL, AUTO FALANTE DELL SOFTWARE MCAFEE XPS LIVE LICENÇA |           |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000008

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | DE 12 MESES E SISTEMA OPERACIONAL<br>WINDOWS 8.1 64 BITS PARA DESIGNER<br>GRÁFICO CH 851006                                    | 2.900,01  |            | 111.118,97 C |
| 27/01/2015 | 0000000079 | 0000000064 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A<br>MANENTI CIA LTDA CH 850051  | 201,54    |            | 110.917,43 C |
| 27/01/2015 | 0000000078 | 0000000065 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E. R<br>REMEDI CH 850051   | 48,80     |            | 110.868,63 C |
| 27/01/2015 | 0000000078 | 0000000066 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E. R<br>REMEDI CH 850051   | 54,00     |            | 110.814,63 C |
| 28/01/2015 | 0000000077 | 0000000067 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VERONA<br>PALACE HOTEL REF. HOSPEDAGEM CH<br>850051  | 499,94    |            | 110.314,69 C |
| 28/01/2015 | 0000000078 | 0000000068 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. NATAL<br>RESTAURANTE - ME CH 850051   | 283,75    |            | 110.030,94 C |
| 29/01/2015 | 0000000037 | 0000000069 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 100.000,00 | 210.030,94 C |
| 29/01/2015 | 0000000079 | 0000000070 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAPIITO<br>AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA CH<br>850051  | 150,00    |            | 209.880,94 C |
| 29/01/2015 | 0000000079 | 0000000071 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO<br>LTDA CH 850051  | 197,01    |            | 209.683,93 C |
| 29/01/2015 | 0000000077 | 0000000072 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VILLAGE<br>HOTEL LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM CH<br>850051  | 202,50    |            | 209.481,43 C |
| 02/02/2015 | 0000000084 | 0000000076 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS   | 42,00     |            | 209.439,43 C |
| 02/02/2015 | 0000000191 | 0000000077 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S/A REF. SEGURO DOS<br>FUNCIONARIOS DA ACRIMAT 850002                         | 562,52    |            | 208.876,91 C |
| 02/02/2015 | 0000000192 | 0000000077 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S/A REF. SEGURO DO<br>COLABORADOR AMADO DE OLIVEIRA FILHO<br>CH 850002        | 512,99    |            | 208.363,92 C |
| 02/02/2015 | 0000000141 | 0000000078 | DESPESAS PROJETO   | 23.917,00 |            | 184.446,92 C |
| 02/02/2015 | 0000000126 | 0000000078 | VLR REF. ISSQN S/NF - 126 IMEA   |           | 1.195,85   | 185.642,77 C |
| 02/02/2015 | 0000000071 | 0000000079 | DESPESAS PROJETO   | 560,42    |            | 185.082,35 C |
| 02/02/2015 | 0000000126 | 0000000079 | VLR REF. ISSQN S/NF - 656 WAGNER LUIZ DE<br>CASTRO SILVA - ME  |           | 28,02      | 185.110,37 C |
| 02/02/2015 | 0000000068 | 0000000080 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 110<br>REF. HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2015<br>CH 850006 | 2.750,00  |            | 182.360,37 C |
| 02/02/2015 | 0000000192 | 0000000081 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S.A REF. SEGURO LUCIANO S.<br>VACARI CH 850007                                | 403,73    |            | 181.956,64 C |
| 02/02/2015 | 0000000130 | 0000000082 | DESPESAS PROJETO   | 300,00    |            | 181.656,64 C |
| 02/02/2015 | 0000000126 | 0000000082 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1943 SIGA SERV. E<br>COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE<br>PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME                        |           | 11,52      | 181.668,16 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000083 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO<br>LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS<br>01/2015 CH 850009                             | 3.699,83  |            | 177.968,33 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000084 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 01/2015<br>CH 850010                                   | 2.944,74  |            | 175.023,59 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000085 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO  |           |            |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000009

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
|            |            |            | MÊS 01/2015 CH 850011   | 2.849,70 |         | 172.173,89 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000086 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 01/2015 CH 850012   | 1.048,80 |         | 171.125,09 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000087 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 01/2015 CH 850013  | 494,60   |         | 170.630,49 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000088 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 01/2015 CH 850014                                      | 340,11   |         | 170.290,38 C |
| 02/02/2015 | 0000000040 | 0000000089 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 01/2015 CH 850015                                | 575,40   |         | 169.714,98 C |
| 02/02/2015 | 0000000052 | 0000000090 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 354373 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2015 CH 850021 | 2.480,50 |         | 167.234,48 C |
| 02/02/2015 | 0000000066 | 0000000092 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BUTINHONI E BUTINHONI LTDA - ME NF - 001.080 CH 850051  | 145,00   |         | 167.089,48 C |
| 02/02/2015 | 0000000078 | 0000000093 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUIZ CARLOS ORTIZ - ME CH 850051  | 93,22    |         | 166.996,26 C |
| 02/02/2015 | 0000000079 | 0000000094 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO SORRISO NF - 023.203 CH 850051  | 189,10   |         | 166.807,16 C |
| 02/02/2015 | 0000000078 | 0000000095 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA GAMA LTDA - EPP CH 850051  | 126,55   |         | 166.680,61 C |
| 03/02/2015 | 0000000040 | 0000000096 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 01/2015 CH 850016  | 1.104,63 |         | 165.575,98 C |
| 03/02/2015 | 0000000047 | 0000000097 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA COMP. 01/2015 CH 850017                          | 2.048,00 |         | 163.527,98 C |
| 03/02/2015 | 0000000066 | 0000000098 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BRADESCO AUTO RE REF. SEGURO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER ANO/MODELO 2012/2012 CH 850018 | 3.638,52 |         | 159.889,46 C |
| 03/02/2015 | 0000000071 | 0000000099 | DESPESAS PROJETO  | 3.937,82 |         | 155.951,64 C |
| 03/02/2015 | 0000000126 | 0000000099 | VLR REF. ISSQN S/NF - 934 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  |          | 196,89  | 156.148,53 C |
| 03/02/2015 | 0000000067 | 0000000100 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 017.965, 018.117 E 018.278 REF. COMBUSTIVEL CH 850022     | 508,98   |         | 155.639,55 C |
| 03/02/2015 | 0000000142 | 0000000101 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA DO VEICULO AMAROK CH 850023           | 2.218,93 |         | 153.420,62 C |
| 03/02/2015 | 0000000142 | 0000000102 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SEGURADORA LIDER REF. DPVAT DO VEICULO AMAROK CH 850024   | 110,38   |         | 153.310,24 C |
| 03/02/2015 | 0000000057 | 0000000103 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 01/2015 CH 850025   | 381,79   |         | 152.928,45 C |
| 03/02/2015 | 0000000080 | 0000000104 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSÉ JOÃO BERNANDES REF. DESPESAS COM GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CH 850026                                       | 148,05   |         | 152.780,40 C |
| 03/02/2015 | 0000000080 | 0000000104 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSÉ JOÃO BERNANDES REF. DESPESA COM APTA -  |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000010

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|------------|----------|--------------|
|            |            |            | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO ANHANGUERA CH 850026   | 150,00     |          | 152.630,40 C |
| 03/02/2015 | 0000000232 | 0000000105 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GOMES VIEIRE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME NF - 30 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA NOVA SALA DA ACRIMAT NO PREDIO AMPA/APROSOJA CH 850027   | 175.000,00 |          | 22.369,60 D  |
| 03/02/2015 | 0000000126 | 0000000105 | VLR REF. ISSQN S/NF - 30 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME   |            | 3.360,00 | 19.009,60 D  |
| 03/02/2015 | 0000000075 | 0000000105 | VLR REF. INSS S/NF - 30 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME  |            | 9.625,00 | 9.384,60 D   |
| 03/02/2015 | 0000000141 | 0000000106 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITÓRIA IRMÃ DULCE REF. REC. 1241 DOAÇÃO MÊS 01/2015 CH 850028   | 1.000,00   |          | 10.384,60 D  |
| 03/02/2015 | 0000000076 | 0000000107 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00035797/15, 00035924/15, 00035890/15 PASSAGEM PARA JULIO CEZAR, JOSÉ JOÃO BERNARDES, LUCIANO VACARI PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM REUNIÕES CH 850029 | 7.669,97   |          | 18.054,57 D  |
| 03/02/2015 | 0000000069 | 0000000108 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 35 REF. SERVIÇO CONFORME CONTRATO A BOA CARNE MÊS 02/2015 CH 850030   | 15.000,00  |          | 33.054,57 D  |
| 03/02/2015 | 0000000126 | 0000000108 | VLR REF. ISSQN S/NF - 35 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |            | 750,00   | 32.304,57 D  |
| 03/02/2015 | 0000000073 | 0000000108 | VLR REF. IRRF S/NF - 35 M M MARKENTIG GASTRONOMICO LTDA - ME  |            | 225,00   | 32.079,57 D  |
| 03/02/2015 | 0000000074 | 0000000108 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 35 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |            | 697,50   | 31.382,07 D  |
| 03/02/2015 | 0000000141 | 0000000109 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. RECIBO 049/2015 MÊS 02/2015 CH 850031  | 5.000,00   |          | 36.382,07 D  |
| 03/02/2015 | 0000000196 | 0000000115 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 01/2015 CH 850019  | 1.390,00   |          | 37.772,07 D  |
| 03/02/2015 | 0000000045 | 0000000115 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |            | 152,90   | 37.619,17 D  |
| 03/02/2015 | 0000000077 | 0000000118 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BENEDITO CARLOS MANNO - ME NF - 3603 REF. HOSPEDAGEM CH 850051  | 222,80     |          | 37.841,97 D  |
| 03/02/2015 | 0000000079 | 0000000119 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO CRL LTDA CH 850051   | 189,03     |          | 38.031,00 D  |
| 03/02/2015 | 0000000078 | 0000000120 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELAINE CRISTINA F. VILARINO - ME CH 850051  | 35,08      |          | 38.066,08 D  |
| 03/02/2015 | 0000000079 | 0000000121 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 H CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850051  | 84,21      |          | 38.150,29 D  |
| 05/02/2015 | 0000000078 | 0000000123 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CARLA REGINA LANG - ME / RESTAURANTE PARAISO NF - 000.089 REF. REFEIÇÃO CH 850139   | 41,00      |          | 38.191,29 D  |
| 05/02/2015 | 0000000079 | 0000000124 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA CH 850139   | 195,00     |          | 38.386,29 D  |
| 05/02/2015 | 0000000077 | 0000000125 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NICOLE FRANCESA CAPITANI MENICATTI - ME CH 850139   | 260,00     |          | 38.646,29 D  |
| 05/02/2015 | 0000000078 | 0000000126 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. R. BOIXO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850139   | 36,00      |          | 38.682,29 D  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000011

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 05/02/2015 | 0000000083 | 0000000127 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MULTA CONTRATUAL CH 850051  | 92,38     |            | 38.774,67 D  |
| 05/02/2015 | 0000000083 | 0000000128 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUROS DE MORA CH 850051   | 6,08      |            | 38.780,75 D  |
| 05/02/2015 | 0000000084 | 0000000129 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO ENCARGOS FINANCEIROS  | 44,51     |            | 38.825,26 D  |
| 06/02/2015 | 0000000078 | 0000000131 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELAINE CRISTINA F. VILARINO - ME CH 850139  | 35,87     |            | 38.861,13 D  |
| 06/02/2015 | 0000000078 | 0000000132 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA CH 850139  | 19,00     |            | 38.880,13 D  |
| 06/02/2015 | 0000000079 | 0000000133 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA NF - 30768 CH 850139  | 157,08    |            | 39.037,21 D  |
| 06/02/2015 | 0000000077 | 0000000134 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HOTEL PIONEIRO LTDA REF. HOSPEDAGEM CH 850139   | 252,00    |            | 39.289,21 D  |
| 06/02/2015 | 0000000079 | 0000000135 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B. LTDA / POSTO XAXIM CH 850139                                    | 182,31    |            | 39.471,52 D  |
| 09/02/2015 | 0000000037 | 0000000136 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 200.000,00 | 160.528,48 C |
| 09/02/2015 | 0000000070 | 0000000137 | DESPESAS PROJETO  | 19.700,00 |            | 140.828,48 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000137 | VLR REF. ISSQN S/NF - 467 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME  |           | 394,00     | 141.222,48 C |
| 09/02/2015 | 0000000060 | 0000000138 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 11849 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO MÊS 01/2015 CH 850033         | 119,00    |            | 141.103,48 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 9508 OSVALDO ALVES E CIA LTDA CH 850034  | 15,75     |            | 141.087,73 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 643 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850034                                     | 28,02     |            | 141.059,71 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 926 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850034               | 196,89    |            | 140.862,82 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 36 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850034                                    | 728,01    |            | 140.134,81 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1943 SIGA SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME CH 850034     | 11,52     |            | 140.123,29 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 464 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850034   | 5,00      |            | 140.118,29 C |
| 09/02/2015 | 0000000126 | 0000000139 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 34 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850034                                  | 750,00    |            | 139.368,29 C |
| 09/02/2015 | 0000000075 | 0000000140 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-002151/15 COMP. 01/2015 CH 850035 | 238,06    |            | 139.130,23 C |
| 09/02/2015 | 0000000045 | 0000000140 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -   |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000012

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO<br>NEGRÃO COMP. 01/2015 CH 850035  | 430,90    |          | 138.699,33 C |
| 09/02/2015 | 0000000045 | 0000000140 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FOLHA COMP. 01/2015 CH 850035                             | 8.764,87  |          | 129.934,46 C |
| 09/02/2015 | 0000000073 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 062 E 066 ART<br>SERVICE CH 850036            | 125,00    |          | 129.809,46 C |
| 09/02/2015 | 0000000073 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 36 AOL RURAL CH<br>850036                     | 218,40    |          | 129.591,06 C |
| 09/02/2015 | 0000000073 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 34 E 35 M M<br>MARKETING CH 850036            | 450,00    |          | 129.141,06 C |
| 09/02/2015 | 0000000046 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS S/FOLHA COMP. 01/2015 CH<br>850036                    | 256,00    |          | 128.885,06 C |
| 09/02/2015 | 0000000074 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 36 AOL<br>RURAL CH 850036          | 677,04    |          | 128.208,02 C |
| 09/02/2015 | 0000000074 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 34 E 35<br>M M MARKETING CH 850036 | 1.395,00  |          | 126.813,02 C |
| 09/02/2015 | 0000000048 | 0000000141 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF SOB FOLHA 01/2015                                    | 553,71    |          | 126.259,31 C |
| 09/02/2015 | 0000000054 | 0000000142 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS<br>01/2015 CH 850037                | 6.107,39  |          | 120.151,92 C |
| 09/02/2015 | 0000000055 | 0000000142 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS<br>01/2015                       | 4.094,78  |          | 116.057,14 C |
| 09/02/2015 | 0000000069 | 0000000143 | DESPESAS PROJETO   | 22.500,00 |          | 93.557,14 C  |
| 09/02/2015 | 0000000073 | 0000000143 | VLR REF. IRRF S/NF - 01 LUCIANO DE SOUZA<br>VACARI - ME  |           | 337,50   | 93.894,64 C  |
| 09/02/2015 | 0000000074 | 0000000143 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 01 LUCIANO<br>DE SOUZA VACARI - ME   |           | 1.046,25 | 94.940,89 C  |
| 10/02/2015 | 0000000062 | 0000000159 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS REF. SERVIÇO DE CORREIOS<br>MÊS 01/2015 CH 850003          | 141,35    |          | 94.799,54 C  |
| 11/02/2015 | 0000000084 | 0000000162 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE  | 46,00     |          | 94.753,54 C  |
| 17/02/2015 | 0000000079 | 0000000168 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA CH<br>850139  | 154,00    |          | 94.599,54 C  |
| 18/02/2015 | 0000000079 | 0000000169 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 QUEIROZ<br>PARREIRA E CIA LTDA CH 850139   | 155,01    |          | 94.444,53 C  |
| 18/02/2015 | 0000000079 | 0000000170 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NELI M.<br>COSMANN - EPP CH 850139   | 47,48     |          | 94.397,05 C  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000013

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
| 18/02/2015 | 0000000079 | 0000000171 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 D. E CERUTTI & CIA LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850139   | 97,05    |         | 94.300,00 C |
| 18/02/2015 | 0000000077 | 0000000172 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA - ME CH 850139  | 301,00   |         | 93.999,00 C |
| 19/02/2015 | 0000000051 | 0000000173 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-006127/15 COMP. 02/2015 CH 850040                          | 1.232,87 |         | 92.766,13 C |
| 19/02/2015 | 0000000069 | 0000000174 | DESPEAS PROJETO   | 4.166,67 |         | 88.599,46 C |
| 19/02/2015 | 0000000073 | 0000000174 | VLR REF. IRRF S/NF - 066 SRT SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA   |          | 62,50   | 88.661,96 C |
| 19/02/2015 | 0000000060 | 0000000175 | DESPEAS PROJETO   | 1.828,80 |         | 86.833,16 C |
| 19/02/2015 | 0000000126 | 0000000175 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2017 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |          | 91,44   | 86.924,60 C |
| 19/02/2015 | 0000000071 | 0000000176 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE MÊS 02/2015 CH 850043                         | 224,90   |         | 86.699,70 C |
| 19/02/2015 | 0000000057 | 0000000177 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 02/2015 CH 850044  | 392,76   |         | 86.306,94 C |
| 19/02/2015 | 0000000057 | 0000000178 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A REF. MÊS 02/2015 CH 850045  | 302,57   |         | 86.004,37 C |
| 19/02/2015 | 0000000071 | 0000000179 | DESPEAS PROJETO   | 250,00   |         | 85.754,37 C |
| 19/02/2015 | 0000000126 | 0000000179 | VLR REF. ISSQN S/NF - 472 JOSE BRAZ PEREIRA - ME  |          | 5,00    | 85.759,37 C |
| 19/02/2015 | 0000000078 | 0000000180 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 90 REF. CAFÉ DA MANHA EM VILA BELA PARA MOBILIZAR " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850047 | 229,95   |         | 85.529,42 C |
| 19/02/2015 | 0000000060 | 0000000181 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESCARTAVEIS LTDA NF - 059.342 REF. PAPEL TOALHA, ADOÇANTE E AÇUCAR REF. SACHET CH 850048  | 184,50   |         | 85.344,92 C |
| 19/02/2015 | 0000000073 | 0000000182 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 001 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME                              | 337,50   |         | 85.007,42 C |
| 19/02/2015 | 0000000074 | 0000000182 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 001 LUCIANO S. VACARI - ME CH 850049               | 1.046,25 |         | 83.961,17 C |
| 19/02/2015 | 0000000077 | 0000000183 | PAGO A REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. DESPESA COM HOTEL BOSQUE LTDA - HOSPEDAGEM CH 850050  | 242,00   |         | 83.719,17 C |
| 19/02/2015 | 0000000078 | 0000000183 | PAGO A REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. DESPESAS COM A. A DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF - 001.899 - REFEIÇÃO                               | 280,00   |         | 83.439,17 C |
| 19/02/2015 | 0000000078 | 0000000185 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 BISTRO NETIRUS PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850139  | 104,10   |         | 83.335,07 C |
| 20/02/2015 | 0000000077 | 0000000186 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SERRA DO RONCADOR HOTELARIA LTDA - ME NF - 8962 CH 850139  | 309,50   |         | 83.025,57 C |
| 20/02/2015 | 0000000079 | 0000000187 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO  |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000014

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.    | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|-----------|--|-----------|------------|--------------|
|            |           |           | TIGRAAO LTDA CH 850139   | 180,52    |            | 82.845,05 C  |
| 20/02/2015 | 000000079 | 000000188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIANA E CIA LTDA / POSTO ALVORADA CH 850139  | 93,00     |            | 82.752,05 C  |
| 20/02/2015 | 000000084 | 000000189 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015: REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE DESPESA ANUIDADE CARTAO 1110 PAGA COM CHERQUE 850051   | 57,50     |            | 82.694,55 C  |
| 21/02/2015 | 000000079 | 000000190 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850139   | 98,60     |            | 82.595,95 C  |
| 21/02/2015 | 000000077 | 000000191 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HOTEL A RESTAURANTE CASA VERDE LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM CH 850139   | 298,00    |            | 82.297,95 C  |
| 21/02/2015 | 000000078 | 000000192 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA VERDE HOTEL E RESTAURANTE NF -3818 REF. REFEIÇÃO CH 850139  | 202,00    |            | 82.095,95 C  |
| 21/02/2015 | 000000079 | 000000193 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 D. E CERUTTI & CIA LTDA CH 850139  | 109,10    |            | 81.986,85 C  |
| 21/02/2015 | 000000078 | 000000194 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JISELLI MAIA SOUTO - EPP CH 850139   | 43,35     |            | 81.943,50 C  |
| 21/02/2015 | 000000079 | 000000195 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO DRACENÃO REF. COMBUSTIVEL CH 850139   | 155,98    |            | 81.787,52 C  |
| 21/02/2015 | 000000079 | 000000196 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARMAR COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMBUSTIVEL CH 850139   | 97,00     |            | 81.690,52 C  |
| 22/02/2015 | 000000079 | 000000197 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARMAR COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO CH 850139  | 114,31    |            | 81.576,21 C  |
| 22/02/2015 | 000000079 | 000000198 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850139  | 190,00    |            | 81.386,21 C  |
| 23/02/2015 | 000000080 | 000000199 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AMERICA DO SUL TÁXI ÁEREO LTDA NF - 31 REF. VOO PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO SOBRE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA EM SINOP - MT NA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL CH 850052 | 9.900,00  |            | 71.486,21 C  |
| 23/02/2015 | 000000232 | 000000200 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GESSOTETO COM. E PREST. SERV. LTDA - ME NF - 001.849 REF. GESSO PARA SALA NOVA DA ACRIMAT 2º MEDIÇÃO CH 850053   | 14.528,77 |            | 56.957,44 C  |
| 23/02/2015 | 000000080 | 000000203 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E LAZAROTTO - ME CH 850139   | 44,50     |            | 56.912,94 C  |
| 23/02/2015 | 000000079 | 000000204 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO DO CAMPO NOVO CH 850139  | 125,00    |            | 56.787,94 C  |
| 23/02/2015 | 000000079 | 000000205 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850139  | 260,70    |            | 56.527,24 C  |
| 23/02/2015 | 000000078 | 000000206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAIABI PARA HOTEL LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850139   | 8,82      |            | 56.518,42 C  |
| 23/02/2015 | 000000078 | 000000207 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850139  | 6,00      |            | 56.512,42 C  |
| 24/02/2015 | 000000037 | 000000208 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 200.000,00 | 256.512,42 C |
| 24/02/2015 | 000000069 | 000000209 | DESPESAS PROJETO   | 22.500,00 |            | 234.012,42 C |
| 24/02/2015 | 000000073 | 000000209 | VLR REF. IRRF S/NF 02 LUCIANO DE SOUZA   |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000015

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | VACARI   |           | 337,50   | 234.349,92 C |
| 24/02/2015 | 0000000074 | 0000000209 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 02 LUCIANO DE SOUZA VACARI   |           | 1.046,25 | 235.396,17 C |
| 24/02/2015 | 0000000078 | 0000000217 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.096 CH 850158                                       | 18,00     |          | 235.378,17 C |
| 24/02/2015 | 0000000142 | 0000000218 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO CH 850158                | 19,80     |          | 235.358,37 C |
| 24/02/2015 | 0000000066 | 0000000219 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A C. DE CUIABÁ - MT REF. VISTORIA PARA PLACA CH 850158    | 100,00    |          | 235.258,37 C |
| 24/02/2015 | 0000000077 | 0000000220 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM CH 850139   | 391,00    |          | 234.867,37 C |
| 24/02/2015 | 0000000079 | 0000000221 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO G3 CH 850139   | 166,60    |          | 234.700,77 C |
| 25/02/2015 | 0000000057 | 0000000222 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMBRATEL REF. MÊS 01/2015 CH 850158   | 38,95     |          | 234.661,82 C |
| 25/02/2015 | 0000000080 | 0000000223 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 TÁXI FRANCISCO CHAGAS CH 850054   | 65,00     |          | 234.596,82 C |
| 25/02/2015 | 0000000080 | 0000000224 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 EASY TÁXI CH 850054   | 42,00     |          | 234.554,82 C |
| 25/02/2015 | 0000000078 | 0000000225 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL MORO DEL MORO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850139   | 31,11     |          | 234.523,71 C |
| 25/02/2015 | 0000000077 | 0000000226 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 VILLA BELLA PALACE HOTEL REF. HOSPEDAGEM CH 850139  | 240,00    |          | 234.283,71 C |
| 26/02/2015 | 0000000069 | 0000000227 | DESPEAS PROJETO  | 14.560,16 |          | 219.723,55 C |
| 26/02/2015 | 0000000073 | 0000000227 | VLR REF. IRRF S/NF 37 AOL RURAL  |           | 218,40   | 219.941,95 C |
| 26/02/2015 | 0000000074 | 0000000227 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 37 AOL RURAL   |           | 677,04   | 220.618,99 C |
| 26/02/2015 | 0000000126 | 0000000227 | VLR REF. ISSQN S/NF - 37 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 728,01   | 221.347,00 C |
| 26/02/2015 | 0000000052 | 0000000228 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 114205 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2015 CH 850057 | 2.864,50  |          | 218.482,50 C |
| 26/02/2015 | 0000000080 | 0000000231 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 TÁXI ERIVELTON CH 850054  | 40,00     |          | 218.442,50 C |
| 26/02/2015 | 0000000080 | 0000000232 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON CH 850054   | 52,50     |          | 218.390,00 C |
| 26/02/2015 | 0000000079 | 0000000233 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ESQUINÃO AUTO POSTO LTDA EPP CH 850139  | 129,80    |          | 218.260,20 C |
| 26/02/2015 | 0000000078 | 0000000234 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL MORO E DEL MORO LTDA CH 850139  | 34,83     |          | 218.225,37 C |
| 26/02/2015 | 0000000079 | 0000000235 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ESQUINÃO AUTO POSTO LTDA EPP CH 850139  | 187,74    |          | 218.037,63 C |
| 26/02/2015 | 0000000077 | 0000000236 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME NF - 5040 REF. HOSPEDAGEM CH 850139                              | 364,00    |          | 217.673,63 C |
| 27/02/2015 | 0000000077 | 0000000239 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP REF. ALIMENTAÇÃO CH 850139   | 127,10    |          | 217.546,53 C |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000016

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 27/02/2015 | 0000000066 | 0000000240 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP CH 850139   | 53,95     |         | 217.492,58 C |
| 02/03/2015 | 0000000189 | 0000000245 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIAL SISTERS LTDA NF - 001.408 REF. CANETA PERSONALIZADAS DA ACRIMAT CH 850058   | 4.450,00  |         | 213.042,58 C |
| 02/03/2015 | 0000000192 | 0000000246 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850059  | 403,75    |         | 212.638,83 C |
| 02/03/2015 | 0000000192 | 0000000246 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850059  | 512,99    |         | 212.125,84 C |
| 02/03/2015 | 0000000191 | 0000000246 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA ACRIMAT CH 850059   | 562,52    |         | 211.563,32 C |
| 02/03/2015 | 0000000142 | 0000000247 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA REF. IPVA E LICENCIAMENTO DO VEICULO PAJERO - PLACA NUC0984 CH 850060   | 2.664,34  |         | 208.898,98 C |
| 02/03/2015 | 0000000080 | 0000000248 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 37115 REF. CONVITES PARA O EVENTO " EXPOCORTE " 2015 CH 850061  | 2.790,00  |         | 206.108,98 C |
| 02/03/2015 | 0000000080 | 0000000249 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 44 1º PARCELA REF. LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - JANTAR EXPOCORTE 2015 CH 850062                                      | 14.000,00 |         | 192.108,98 C |
| 02/03/2015 | 0000000196 | 0000000250 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS MÊS 02/2015 CH 850063  | 1.218,00  |         | 190.890,98 C |
| 02/03/2015 | 0000000045 | 0000000250 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |           | 133,98  | 191.024,96 C |
| 02/03/2015 | 0000000189 | 0000000251 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA REF. FRETES DE CANETAS CH 850064   | 129,00    |         | 190.895,96 C |
| 02/03/2015 | 0000000080 | 0000000252 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M & L ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 238 REF. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE STAND DURANTE O CIRCUITO EXPOCORTE - ETAPA CUIABÁ CH 850065 | 850,00    |         | 190.045,96 C |
| 02/03/2015 | 0000000141 | 0000000253 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 2601 - DOAÇÃO MÊS 02/2015 CH 850066   | 1.000,00  |         | 189.045,96 C |
| 02/03/2015 | 0000000078 | 0000000254 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 47481 REF. CONSUMO MÊS 03/2015 CH 850067   | 485,22    |         | 188.560,74 C |
| 02/03/2015 | 0000000047 | 0000000255 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 02/2015 CH 850068  | 1.848,00  |         | 186.712,74 C |
| 02/03/2015 | 0000000075 | 0000000256 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-006127/15 COMP - 02/2015 CH 850069  | 184,93    |         | 186.527,81 C |
| 02/03/2015 | 0000000045 | 0000000256 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000017

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO<br>NEGRÃO COMP - 02/2015 CH 850069  | 377,58    |         | 186.150,23 C |
| 02/03/2015 | 0000000045 | 0000000256 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FOLHA COMP. 02/2015 CH 850069  | 7.917,70  |         | 178.232,53 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000257 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF.<br>SALÁRIO MÊS 02/2015 CH 850070   | 2.748,83  |         | 175.483,70 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000258 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALÁRIO MÊS 02/2015 CH 850071  | 1.449,00  |         | 174.034,70 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000259 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 02/2015 CH 850072  | 1.005,00  |         | 173.029,70 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000260 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF.<br>SALÁRIO MÊS 02/2015 CH 850073  | 1.395,50  |         | 171.634,20 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000261 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA<br>LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS<br>02/2015 CH 850074   | 2.635,35  |         | 168.998,85 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000262 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO<br>MÊS 02/2015 CH 850075  | 3.354,03  |         | 165.644,82 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000263 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 02/2015<br>CH 850076  | 3.354,03  |         | 162.290,79 C |
| 02/03/2015 | 0000000040 | 0000000264 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO<br>LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS<br>02/2015 CH 850077  | 3.684,83  |         | 158.605,96 C |
| 02/03/2015 | 0000000071 | 0000000265 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER<br>LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 669 REF.<br>DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR E<br>WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850078                                       | 560,42    |         | 158.045,54 C |
| 02/03/2015 | 0000000126 | 0000000265 | VLR REF. ISSQN S/NF - 669 WAGNER LUIZ DE<br>CASTRO SILVA - ME   |           | 28,02   | 158.073,56 C |
| 02/03/2015 | 0000000069 | 0000000266 | DESPESAS PROJETO  | 15.000,00 |         | 143.073,56 C |
| 02/03/2015 | 0000000126 | 0000000266 | VLR REF. ISSQN S/NF - 38 M M MARKETING<br>GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 300,00  | 143.373,56 C |
| 02/03/2015 | 0000000068 | 0000000267 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 114<br>REF. HONORARIOS CONTABEIS MÊS 02/2015<br>CH 850080  | 2.750,00  |         | 140.623,56 C |
| 02/03/2015 | 0000000066 | 0000000268 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>BRADESCO AUTO RE REF. SEGURO DO<br>VEICULO AMAROK SE CID 2.0 4X4 ANO E<br>MODELO 2013/2013 CH 850081   | 8.579,16  |         | 132.044,40 C |
| 02/03/2015 | 0000000080 | 0000000269 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CANTORIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA NF<br>- 143 REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "<br>CLAUDIO LACERDA " POR OCASIÃO DA<br>ABERTURA DA EXPOCORTE CH 850082 | 7.500,00  |         | 124.544,40 C |
| 02/03/2015 | 0000000141 | 0000000270 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUARIA NF - 131 REF. CONTRATO DE<br>PARCERIA 2º PARCELA MÊS 02/2015 CH<br>850083                 | 23.917,00 |         | 100.627,40 C |
| 02/03/2015 | 0000000126 | 0000000270 | VLR REF. ISSQN S/NF - 131 IMEA - INSTITUTO<br>MATOGROSSENSE DE ECONOMIA   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000018

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | AGROPECUARIA   |           | 1.195,85   | 101.823,25 C |
| 03/03/2015 | 0000000080 | 0000000271 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO NF - 10533 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO " CIRCUITO EXPOCORTE 2015 " CH 850084                           | 61.865,10 |            | 39.958,15 C  |
| 03/03/2015 | 0000000126 | 0000000271 | VLR REF. ISSQN S/NF - 10533 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO   |           | 3.093,26   | 43.051,41 C  |
| 03/03/2015 | 0000000142 | 0000000292 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SEGURADORA LIDER REF. SEGURO DPVAT 2015 - PAJERO CH 850158   | 110,38    |            | 42.941,03 C  |
| 03/03/2015 | 0000000078 | 0000000293 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA NF - 002.626 CH 850139  | 70,50     |            | 42.870,53 C  |
| 04/03/2015 | 0000000084 | 0000000294 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE   | 8,25      |            | 42.862,28 C  |
| 05/03/2015 | 0000000084 | 0000000295 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 46,00     |            | 42.816,28 C  |
| 06/03/2015 | 0000000142 | 0000000299 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. TX CER NEG POS 03/2015 CH 850158   | 55,37     |            | 42.760,91 C  |
| 06/03/2015 | 0000000066 | 0000000300 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME NF - 1852 CH 850139  | 209,91    |            | 42.551,00 C  |
| 06/03/2015 | 0000000066 | 0000000301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME NF - 003.632 CH 850139   | 425,09    |            | 42.125,91 C  |
| 09/03/2015 | 0000000037 | 0000000302 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 125.000,00 | 167.125,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000037 | 0000000303 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 200.000,00 | 367.125,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000080 | 0000000304 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 740 REF. ACRIMAT EM AÇÃO E EXPOCORTE 2015 1º PARCELA CH 850087  | 34.000,00 |            | 333.125,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000304 | VLR REF. ISSQN S/NF - 740 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME  |           | 1.315,80   | 334.441,71 C |
| 09/03/2015 | 0000000080 | 0000000305 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME NF - 268 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850088   | 11.000,00 |            | 323.441,71 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000305 | VLR REF. ISSQN S/NF - 268 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME   |           | 220,00     | 323.661,71 C |
| 09/03/2015 | 0000000071 | 0000000306 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 948 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850089 | 4.193,78  |            | 319.467,93 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000306 | VLR REF. ISSQN S/NF - 948 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   |           | 209,69     | 319.677,62 C |
| 09/03/2015 | 0000000141 | 0000000307 | DESPESAS PROJETO INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA - PENSARAGRO REF. RECIBO 074/2015 MÊS 03/2015 CH 850090   | 5.000,00  |            | 314.677,62 C |
| 09/03/2015 | 0000000080 | 0000000308 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA NF - 472 REF.   |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000019

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | FILMAGEM DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO "  |           |         |              |
|            |            |            | PARC 1° /3 CH 850091  | 10.930,00 |         | 303.747,62 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000308 | VLR REF. ISSQN S/NF - 472 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA ME   |           | 546,50  | 304.294,12 C |
| 09/03/2015 | 0000000188 | 0000000309 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCELL DIJON DA SILVA NAVAS - ME NF - 400 REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO ESTADO CH 850092  | 650,00    |         | 303.644,12 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000309 | VLR REF. ISSQN S/NF - 400 MARCELL DIJON DA SILVA NAVAS - ME   |           | 13,00   | 303.657,12 C |
| 09/03/2015 | 0000000076 | 0000000310 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00036540/15, 00036497/15, 00036028/15, 00036397/15, 00036001/15 E 00036076/15 PASSAGEM PASSAGENS PARA IR NA REUNIÃO IPA E EXPOCORTE CH 850094 | 8.634,21  |         | 295.022,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000080 | 0000000311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RONALDO DA COSTA CAMPOS NF - 01 1°P/3 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850095  | 15.000,00 |         | 280.022,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000141 | 0000000312 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO PARC. 1/8 REF. CONTRATO RANKING 2015 CH 850096  | 57.500,00 |         | 222.522,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000070 | 0000000313 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 479 REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2015 CH 850097  | 19.700,00 |         | 202.822,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000313 | VLR REF. ISSQN S/NF - 479 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME  |           | 394,00  | 203.216,91 C |
| 09/03/2015 | 0000000067 | 0000000314 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 019.017 REF. COMBUSTIVEL CH 850099   | 272,01    |         | 202.944,90 C |
| 09/03/2015 | 0000000188 | 0000000315 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCELL DIJON DA SILVA NAVAS - ME NF - 399 REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ CH 850092   | 650,00    |         | 202.294,90 C |
| 09/03/2015 | 0000000126 | 0000000315 | VLR REF. ISSQN S/NF - 399 MARCELL DIJON DA SILVA NAVAS - ME   |           | 13,00   | 202.307,90 C |
| 09/03/2015 | 0000000050 | 0000000316 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MTU REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO JOSÉ MÊS 03/2015 CH 850158   | 136,40    |         | 202.171,50 C |
| 10/03/2015 | 0000000062 | 0000000317 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVIÇO DE CORREIOS MÊS 02/2015 CH 850098  | 1.801,63  |         | 200.369,87 C |
| 10/03/2015 | 0000000057 | 0000000318 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015OI CELULAR S.A REF. MÊS 01/2015 CH 850158  | 390,21    |         | 199.979,66 C |
| 11/03/2015 | 0000000080 | 0000000319 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD REF. SHOW NO JANTAR CIRCUITO EXPOCORTE CH 850100  | 2.304,26  |         | 197.675,40 C |
| 11/03/2015 | 0000000080 | 0000000320 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SANDRA MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME NF - 04 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM VILA BELA CH 850101   | 6.800,00  |         | 190.875,40 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000020

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000324 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>FIDENCIO JOSE CAVALLI - ME NF - 000.520<br>REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO<br>EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM<br>ARAPUTANGA CH 850102            | 3.564,00 |         | 187.311,40 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000325 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REF.<br>RECIBO 2353 LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM<br>PORTO ESPERIDIÃO PARA O EVENTO "<br>ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850103  | 784,00   |         | 186.527,40 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000326 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAULO<br>MANTESSO NF - 6146 REF. FORNECIMENTO<br>DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO<br>2015 " EM PORTO ESPERIDIÃO CH 850104                        | 6.750,00 |         | 179.777,40 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000327 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA<br>DAS GRAÇAS DA COSTA NF - 000.007 REF.<br>FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO "<br>ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM POCONÉ CH<br>850105                 | 4.750,00 |         | 175.027,40 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000328 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE<br>CAVALO PANTANEIRO REF. LOCAÇÃO DO<br>ESPAÇO EM POCONÉ PARA O EVENTO "<br>ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850106 | 700,00   |         | 174.327,40 C |
| 13/03/2015 | 0000000232 | 0000000329 | DESPESAS PROJETO  | 450,00   |         | 173.877,40 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000329 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1075 PANTANAL<br>COLOR LTDA - ME  |          | 22,50   | 173.899,90 C |
| 13/03/2015 | 0000000057 | 0000000330 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. CELULARES ACRIMAT E<br>EQUIPE CH 850122  | 1.227,30 |         | 172.672,60 C |
| 13/03/2015 | 0000000057 | 0000000331 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A<br>REF. OI FIXO MÊS 03/2015 CH 850123  | 293,51   |         | 172.379,09 C |
| 13/03/2015 | 0000000051 | 0000000332 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED<br>CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO<br>MÉDICO REF. FATURA 42-010086/15 COMP.<br>03/2015 CH 850124  | 1.258,28 |         | 171.120,81 C |
| 13/03/2015 | 0000000071 | 0000000333 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF.<br>E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM DE SITE<br>CH 850125  | 224,90   |         | 170.895,91 C |
| 13/03/2015 | 0000000054 | 0000000334 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL M-ES<br>02/2015 CH 850126  | 6.107,39 |         | 164.788,52 C |
| 13/03/2015 | 0000000055 | 0000000334 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO<br>DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS<br>02/2015 CH 850126  | 4.647,86 |         | 160.140,66 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000335 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF -<br>49 REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA O<br>EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH<br>850129                       | 9.000,00 |         | 151.140,66 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000335 | VLR REF. ISSQN S/NF - 49 MANZUTTI ESTUDIO<br>FOTOGRAFICO LTDA   |          | 180,00  | 151.320,66 C |
| 13/03/2015 | 0000000072 | 0000000336 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA<br>MILLENIUM LTDA NF - 2062 REF. INFORMATIVO<br>CH 850130   | 3.271,20 |         | 148.049,46 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000021

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000336 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2062 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |           | 163,56  | 148.213,02 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000337 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 37732 E 37733 REF. MATERIAL PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850131 | 17.925,00 |         | 130.288,02 C |
| 13/03/2015 | 0000000232 | 0000000338 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 M. OSCAR DA SILVA - ME NF - 04 REF. REFORMA DE 10 PUFIS E COLOCAÇÃO DE PEZINHOS EM 5 APARADORES CH 850137               | 550,00    |         | 129.738,02 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000338 | VLR REF. ISSQN S/NF - 04 M. OSCAR DA SILVA - ME   |           | 27,50   | 129.765,52 C |
| 13/03/2015 | 0000000078 | 0000000339 | VLR REF. REEMBOLSO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR DESPESAS COM M.I PEIXARIA LTDA - ME NF - 0001.826 REF. REFEIÇÃO CH 850132                      | 313,72    |         | 129.451,80 C |
| 13/03/2015 | 0000000079 | 0000000339 | VLR REF. REEMBOLSO A NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR DESPESAS COM PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA CH 850132   | 182,51    |         | 129.269,29 C |
| 13/03/2015 | 0000000075 | 0000000340 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 30 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME CH 850133               | 9.625,00  |         | 119.644,29 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 126 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA CH 850134                                      | 1.195,85  |         | 118.448,44 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2017 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850134  | 91,44     |         | 118.357,00 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 467 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850134   | 394,00    |         | 117.963,00 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 656 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850134   | 28,02     |         | 117.934,98 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 37 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850134  | 728,01    |         | 117.206,97 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 472 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850134   | 5,00      |         | 117.201,97 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 70 JOACIL VITURINO DA SILVA CH 850134  | 3,00      |         | 117.198,97 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 30 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME CH 850134  | 3.360,00  |         | 113.838,97 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 35 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850134  | 750,00    |         | 113.088,97 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 483 MASSÃO WATANABE CH 850134  | 5,00      |         | 113.083,97 C |
| 13/03/2015 | 0000000126 | 0000000341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 934 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850134                                       | 196,89    |         | 112.887,08 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000022

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|--------------|
| 13/03/2015 | 0000000073 | 0000000342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 37 AOL RURAL CH<br>850135   | 218,40   |         | 112.668,68 C |
| 13/03/2015 | 0000000046 | 0000000342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 02/2015 CH<br>850135  | 231,00   |         | 112.437,68 C |
| 13/03/2015 | 0000000073 | 0000000342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 002 LUCIANO DE<br>SOUZA VACARI - ME CH 850135   | 337,50   |         | 112.100,18 C |
| 13/03/2015 | 0000000074 | 0000000342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 037 AOL<br>RURAL- ME CH 850135   | 677,04   |         | 111.423,14 C |
| 13/03/2015 | 0000000048 | 0000000342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 02/2015 CH<br>850135   | 860,43   |         | 110.562,71 C |
| 13/03/2015 | 0000000074 | 0000000342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 02<br>LUCIANO DE SOUZA VACARI ME - CH 850135   | 1.046,25 |         | 109.516,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000078 | 0000000343 | VLR REF. REEMBOLSO A JULIO CEZAR<br>FERRAZ ROCHA DESPESAS COM<br>RESTAURANTE MEATS GRILL LTDA - ME NF -<br>000.026 ALMOÇO COM O JORNALISTA OLMIR<br>CIVIDINI CH 850136   | 167,00   |         | 109.349,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000344 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA<br>FILHO DESPESAS COM TRANSPORTADORA<br>FLUVIAL SHALON E TRANSPORTES FLUVIAIS<br>SALAZAR CH 850138  | 30,00    |         | 109.319,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000079 | 0000000344 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA<br>FILHO DESPESAS COM ILUISA S G A<br>BARBOSA / POSTO CH 850138   | 100,00   |         | 109.219,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000077 | 0000000344 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA<br>FILHO DESPESAS COM MARIA SERENI DE<br>SOUZA MACHADO - HOSPEDAGEM CH 850138   | 260,00   |         | 108.959,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000080 | 0000000345 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AILSON<br>HERCULANO FERREIRA NF - 03 REF.<br>FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO "<br>ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM NOVA LACERDA<br>CH 850140   | 8.250,00 |         | 100.709,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000078 | 0000000347 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS<br>CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF -<br>001.146 CH 850158  | 38,00    |         | 100.671,46 C |
| 13/03/2015 | 0000000078 | 0000000348 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PADARIA<br>DA RUA F EIRELI - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH<br>850261  | 129,65   |         | 100.541,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000349 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SERVIÇO<br>DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS<br>EMPRESAS DE MATO GROSSO NF - 10694<br>REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°<br>216/2015 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O<br>EVENTO " CIRCUITO EXPOCORTE " CH 850107 | 5.200,00 |         | 95.341,81 C  |
| 16/03/2015 | 0000000126 | 0000000349 | VLR REF. ISSQN S/NF - 10694 SERVIÇO DE<br>APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS   |          |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000023

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | DE MT   |           | 260,00  | 95.601,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000350 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELIR ALBERTO BARKERT & CIA LTDA NF - 000.078 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM BRASNORTE CH 850108              | 5.212,00  |         | 90.389,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000351 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELISA MARIA MENEZES LOPES NF - 000.037 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " E LOCAÇÃO DO ESPAÇO EM ARIPUANÃ CH 850109 | 4.600,00  |         | 85.789,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000352 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOÃO BATISTA DA SILVA NF - 002 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM JURUENA CH 850110                              | 6.300,00  |         | 79.489,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000353 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M. PEREIRA OLIVEIRA - ME NF - 19 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM JUARA CH 850111                              | 12.125,00 |         | 67.364,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000354 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM JUARA CH 850112                     | 2.000,00  |         | 65.364,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000196 | 0000000355 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS NF - 713 REF. SERVIÇO DE REPARO NO CHIPCELL - APARELHO DESCONFIGURADO CH 850113                                 | 95,00     |         | 65.269,81 C |
| 16/03/2015 | 0000000126 | 0000000355 | VLR REF. ISSQN S/NF - 713 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS   |           | 1,90    | 65.271,71 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000356 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DIOCESE DE JUINA - MT REF. RECIBO 212335 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM COLNIZA CH 850114                     | 788,00    |         | 64.483,71 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000357 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M. H. DO NASCIMENTO NF - 000.486 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM COLNIZA CH 850115                            | 6.200,00  |         | 58.283,71 C |
| 16/03/2015 | 0000000060 | 0000000358 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12082 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 850116   | 447,10    |         | 57.836,61 C |
| 16/03/2015 | 0000000141 | 0000000359 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE POCONÉ REF. 1º P/2 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850117   | 8.000,00  |         | 49.836,61 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000361 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PESQUE E PAGUE SÃO FRANCISCO LTDA - ME NF - 111 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM JUINA CH 850119               | 10.000,00 |         | 39.836,61 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000362 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L. BUTTCHER & CIA LTDA - ME NF - 000.121 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM CASTANHEIRA CH 850120                | 5.100,00  |         | 34.736,61 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000024

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000363 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PARÓQUIA SANTO ANTONIO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM CASTANHEIRA CH 850141                           | 1.300,00  |         | 33.436,61 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000364 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM COTRIGUAÇU CH 850142                  | 1.800,00  |         | 31.636,61 C |
| 16/03/2015 | 0000000080 | 0000000365 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 45 2ºP/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR DA EXPOCORTE/2015 EM CUIABÁ CH 850143        | 14.000,00 |         | 17.636,61 C |
| 16/03/2015 | 0000000069 | 0000000366 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.076 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 03/2015 CH 850144 | 4.166,67  |         | 13.469,94 C |
| 16/03/2015 | 0000000073 | 0000000366 | VLR REF. IRRF S/NF - 076 ART SERVICE COMERCIO SERVIÇOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA   |           | 62,50   | 13.532,44 C |
| 16/03/2015 | 0000000130 | 0000000367 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SIGA NF - 2075 REF. EXAMES COMPLEMENTARES CH 850158   | 20,00     |         | 13.512,44 C |
| 16/03/2015 | 0000000126 | 0000000367 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2075 SIGA   |           | 0,77    | 13.513,21 C |
| 16/03/2015 | 0000000073 | 0000000368 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 076 ART SERVICE CH 850158  | 62,50     |         | 13.450,71 C |
| 16/03/2015 | 0000000060 | 0000000369 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA NF - 4270 REF. PLOTAGEM CH 850158  | 45,00     |         | 13.405,71 C |
| 16/03/2015 | 0000000126 | 0000000369 | VLR REF. ISSQN S/NF - 4270 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA   |           | 1,26    | 13.406,97 C |
| 16/03/2015 | 0000000060 | 0000000370 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA NF - 10400 REF. CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS  | 32,00     |         | 13.374,97 C |
| 16/03/2015 | 0000000126 | 0000000370 | VLR REF. ISSQN S/NF - 10400 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA   |           | 1,12    | 13.376,09 C |
| 16/03/2015 | 0000000078 | 0000000371 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COLONIAL SUPER PADARIA REF. SERVIÇO DE COFFE BREAK CH 850261  | 190,00    |         | 13.186,09 C |
| 16/03/2015 | 0000000060 | 0000000372 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA NF - 4275 REF. CARTÕES DE VISITA CH 850261   | 31,11     |         | 13.154,98 C |
| 17/03/2015 | 0000000071 | 0000000373 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 483 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 850128  | 250,00    |         | 12.904,98 C |
| 17/03/2015 | 0000000126 | 0000000373 | VLR REF. ISSQN S/NF - 483 JOSE BRAZ PEREIRA - ME  |           | 5,00    | 12.909,98 C |
| 17/03/2015 | 0000000069 | 0000000374 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 38 REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA MÊS 03/2015 CH 850145  | 16.639,34 |         | 3.729,36 D  |
| 17/03/2015 | 0000000073 | 0000000374 | VLR REF. IRRF S/NF - 38 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 249,59  | 3.479,77 D  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000025

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|----------|-------------|
| 17/03/2015 | 0000000126 | 0000000374 | VLR REF. ISSQN S/NF - 38 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |          | 831,97   | 2.647,80 D  |
| 17/03/2015 | 0000000074 | 0000000374 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 38 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |          | 773,72   | 1.874,08 D  |
| 17/03/2015 | 0000000080 | 0000000375 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NEVES LAURO & MESSIAS DA SILVA LTDA - EPP NF - 0049 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM TABAROÁ CH 850146  | 6.632,77 |          | 8.506,85 D  |
| 17/03/2015 | 0000000080 | 0000000376 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DORALI ROHRIG VEIVERBERG DE MORAES NF - 770 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM COTRIGUAÇU CH 850148   | 9.471,00 |          | 17.977,85 D |
| 17/03/2015 | 0000000243 | 0000000376 | VLR REF. IRRF S/NF - 770 DORALI ROHRIG VEIVERBERG DE MORAES  |          | 1.637,30 | 16.340,55 D |
| 17/03/2015 | 0000000045 | 0000000376 | VLR REF. INSS S/NF - 770 DORALI ROHRIG VEIVERBERG DE MORAES  |          | 513,01   | 15.827,54 D |
| 17/03/2015 | 0000000076 | 0000000377 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FATURAS 00036452/15, 00036512/15 E 00036112/15 PASSAGEM PARA IR A BRASILIA - DF PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA E IR A SÃO PAULO - SP PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GTPS CH 850149 | 3.247,97 |          | 19.075,51 D |
| 18/03/2015 | 0000000084 | 0000000378 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE   | 46,00    |          | 19.121,51 D |
| 18/03/2015 | 0000000084 | 0000000379 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE   | 9,70     |          | 19.131,21 D |
| 18/03/2015 | 0000000141 | 0000000380 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CÁCERES REF. 1ºP/2 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850150  | 8.000,00 |          | 27.131,21 D |
| 18/03/2015 | 0000000067 | 0000000381 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 019.495 REF. COMBUSTIVEL CH 850151  | 546,38   |          | 27.677,59 D |
| 18/03/2015 | 0000000126 | 0000000382 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. ISSQN S/NF - 148 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME CH 850152  | 635,00   |          | 28.312,59 D |
| 18/03/2015 | 0000000078 | 0000000383 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 48146 REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 03/2015 CH 850153  | 443,10   |          | 28.755,69 D |
| 18/03/2015 | 0000000080 | 0000000384 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 G. C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF - 06 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM CÁCERES CH 850154  | 8.300,00 |          | 37.055,69 D |
| 18/03/2015 | 0000000073 | 0000000384 | VLR REF. IRRF S/NF - 06 G. C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME  |          | 124,50   | 36.931,19 D |
| 18/03/2015 | 0000000074 | 0000000384 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 06 G. C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME   |          | 385,95   | 36.545,24 D |
| 18/03/2015 | 0000000072 | 0000000385 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MOLERA PRODUÇÃO DE FILMES LTDA - ME NF - 18 REF. EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO VIDEO  |          |          |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000026

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | INSTITUCIONAL ACRIMAT CH 850155  | 2.000,00  |         | 38.545,24 D |
| 18/03/2015 | 0000000126 | 0000000385 | VLR REF. ISSQN S/NF - 18 MOLERA PRODUÇÃO DE FILMES LTDA - ME   |           | 40,00   | 38.505,24 D |
| 18/03/2015 | 0000000141 | 0000000386 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AWW INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - ME NF - 000.273 REF. UNIFORMES DA "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850156  | 12.060,00 |         | 50.565,24 D |
| 19/03/2015 | 0000000141 | 0000000392 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS REF. 1ºP/2 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850157   | 8.000,00  |         | 58.565,24 D |
| 19/03/2015 | 0000000080 | 0000000394 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VALENTIM PAZETO - ME NF - 24 REF. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O JANTAR "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CH 850159                                | 7.980,00  |         | 66.545,24 D |
| 19/03/2015 | 0000000080 | 0000000395 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO DA EQUIPE DE APOIO DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850161  | 1.657,18  |         | 68.202,42 D |
| 19/03/2015 | 0000000080 | 0000000396 | VLR REF. REEMBOLSO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA DESPESAS COM DANIELLA C. SILVA EIRELI NF - 002.095 CH 850162   | 202,36    |         | 68.404,78 D |
| 19/03/2015 | 0000000080 | 0000000396 | VLR REF. REEMBOLSO A ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA DESPESAS COM MACIEL DO PRADO E SANTOS JUNIOR LTDA NF - 006.213 CH 850162   | 573,44    |         | 68.978,22 D |
| 19/03/2015 | 0000000159 | 0000000397 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 005149405 E 286317 REF. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO, SISTEMA OPERACIONAL WINDWS 8.1 E SOFTWARE MICROSOFT OFFICE CH 850160 | 2.384,25  |         | 71.362,47 D |
| 19/03/2015 | 0000000080 | 0000000399 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FAISÃO AGROPECUARIA LTDA - ME NF - 4363 REF. CORDA TRANCADA E LONA PRETABRANCA PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850261  | 62,00     |         | 71.424,47 D |
| 19/03/2015 | 0000000080 | 0000000400 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HELIOSPEL IND. E COM. DE EMBALAGEM LTDA NF - 007.873 REF. SACO PLASTICO PARA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850261   | 39,00     |         | 71.463,47 D |
| 19/03/2015 | 0000000060 | 0000000401 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 R RODRIGUES - ME NF - 003.338 REF. MOLDURAS CH 850261  | 436,11    |         | 71.899,58 D |
| 20/03/2015 | 0000000078 | 0000000403 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. NATAL RESTAURANTE - ME / KASKATA RESTAURANTE REF. ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850261   | 824,78    |         | 72.724,36 D |
| 20/03/2015 | 0000000079 | 0000000404 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM DE COMB. E LUBRIF. LTDA CH 850261  | 245,11    |         | 72.969,47 D |
| 20/03/2015 | 0000000078 | 0000000405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261   | 30,00     |         | 72.999,47 D |
| 21/03/2015 | 0000000080 | 0000000406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850118  | 214,63    |         | 73.214,10 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000027

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|------------|--------------|
| 21/03/2015 | 0000000079 | 0000000407 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MANENTI E MANETI LTDA / POSTO TUIUIU NF - 091.417 CH 850261   | 626,62 |            | 73.840,72 D  |
| 21/03/2015 | 0000000079 | 0000000408 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MANENTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 0008.367 CH 850261   | 194,78 |            | 74.035,50 D  |
| 21/03/2015 | 0000000078 | 0000000409 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E. R REMEDI NF - 001.559 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261   | 78,00  |            | 74.113,50 D  |
| 22/03/2015 | 0000000078 | 0000000411 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART PÃO E CIA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261  | 20,00  |            | 74.133,50 D  |
| 22/03/2015 | 0000000078 | 0000000412 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOARES DA SILVA E CIA LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261  | 55,23  |            | 74.188,73 D  |
| 22/03/2015 | 0000000078 | 0000000413 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HERMES SALLES E CIA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261   | 301,00 |            | 74.489,73 D  |
| 22/03/2015 | 0000000078 | 0000000414 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SUPERHIDEAL SUPERMERCADO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261  | 56,33  |            | 74.546,06 D  |
| 23/03/2015 | 0000000080 | 0000000415 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOACIL VITURINO DA SILVA NF - 73 LAVAGEM DOS TAPETES UTILIZADOS NO STANDS PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850127 | 500,00 |            | 75.046,06 D  |
| 23/03/2015 | 0000000126 | 0000000415 | VLR REF. ISSQN S/NF - 73 JOACIL VITURINO DA SILVA   |        | 10,00      | 75.036,06 D  |
| 23/03/2015 | 0000000078 | 0000000419 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E R REMEDI NF - 001.560 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261  | 299,28 |            | 75.335,34 D  |
| 24/03/2015 | 0000000084 | 0000000420 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE  | 9,07   |            | 75.344,41 D  |
| 24/03/2015 | 0000000037 | 0000000421 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE  |        | 325.000,00 | 249.655,59 C |
| 24/03/2015 | 0000000080 | 0000000423 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA CH 850118   | 222,17 |            | 249.433,42 C |
| 24/03/2015 | 0000000078 | 0000000424 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ILSE BEHM STROLISCHEIN - ME NF - 000.410 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261   | 343,54 |            | 249.089,88 C |
| 24/03/2015 | 0000000079 | 0000000425 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO PORTO LTDA NF - 035.333, 334, 335 E 336 CH 850261  | 797,79 |            | 248.292,09 C |
| 25/03/2015 | 0000000079 | 0000000431 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA CH 850139  | 156,62 |            | 248.135,47 C |
| 25/03/2015 | 0000000078 | 0000000432 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A P DIAS SANAIOTTI - ME NF - 000.326 REF. REFEIÇÃO CH 850261  | 382,00 |            | 247.753,47 C |
| 26/03/2015 | 0000000080 | 0000000435 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO TUIUIU LTDA NF - 23950 CH 850118   | 235,09 |            | 247.518,38 C |
| 26/03/2015 | 0000000078 | 0000000436 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HOTEL PENTAGONO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850261   | 59,50  |            | 247.458,88 C |
| 27/03/2015 | 0000000084 | 0000000438 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA ADIC CHEQUE COMPE  | 7,42   |            | 247.451,46 C |
| 27/03/2015 | 0000000079 | 0000000440 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO DANUBIO AZUL LTDA NF - 058.597 CH 850261  | 192,05 |            | 247.259,41 C |
| 27/03/2015 | 0000000078 | 0000000441 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SANTO GOLE CHOPERIA LTDA REF. REFEIÇÃO CH   |        |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000028

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|--------------|
|            |            |            | 850261   | 235,50   |         | 247.023,91 C |
| 27/03/2015 | 0000000079 | 0000000442 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO DANUBIO AZUL LTDA NF - 058.594 CH 850261  | 173,01   |         | 246.850,90 C |
| 27/03/2015 | 0000000079 | 0000000443 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO DANUBIO AZUL LTDA NF - 058.595 CH 850261  | 135,00   |         | 246.715,90 C |
| 27/03/2015 | 0000000079 | 0000000444 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO DANUBIO AZUL LTDA NF - 058.596 CH 850261  | 144,03   |         | 246.571,87 C |
| 27/03/2015 | 0000000078 | 0000000445 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 M. A. R. MENDES PIZZARIA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850261   | 268,00   |         | 246.303,87 C |
| 28/03/2015 | 0000000082 | 0000000447 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2015 IOF 850139   | 0,04     |         | 246.303,83 C |
| 30/03/2015 | 0000000080 | 0000000448 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 MEIRE MARIA DE BARROS COMBUSTIVEIS / POSTO SANTA RITA CH 850118                                       | 250,00   |         | 246.053,83 C |
| 30/03/2015 | 0000000078 | 0000000449 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE SERRA PANTANAL REF. REFEIÇÃO CH 850261  | 94,61    |         | 245.959,22 C |
| 30/03/2015 | 0000000078 | 0000000450 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA TERESA DORILEO FALCAO - ME REF. REFEIÇÃO CH 850261  | 71,50    |         | 245.887,72 C |
| 31/03/2015 | 0000000038 | 0000000453 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO   |          | 626,90  | 246.514,62 C |
| 31/03/2015 | 0000000081 | 0000000454 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO   | 0,28     |         | 246.514,34 C |
| 31/03/2015 | 0000000082 | 0000000455 | IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 16,36    |         | 246.497,98 C |
| 31/03/2015 | 0000000078 | 0000000463 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. NATAL RESTAURANTE - ME / KASKATA RESTAURANTE REF. ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850261  | 415,03   |         | 246.082,95 C |
| 31/03/2015 | 0000000079 | 0000000464 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO MIRR LTDA CH 850261  | 255,04   |         | 245.827,91 C |
| 01/04/2015 | 0000000052 | 0000000471 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 932018 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2015 CH 850163 | 2.805,00 |         | 243.022,91 C |
| 01/04/2015 | 0000000047 | 0000000472 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 03/2015 CH 850165                            | 2.266,56 |         | 240.756,35 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000473 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850168                                | 1.376,97 |         | 239.379,38 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000474 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850169                                      | 968,33   |         | 238.411,05 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000475 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850170  | 1.303,79 |         | 237.107,26 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000476 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850171   | 2.533,68 |         | 234.573,58 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000477 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850167                                       | 2.642,16 |         | 231.931,42 C |
| 01/04/2015 | 0000000196 | 0000000478 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 03/2015 CH 850174  | 3.082,00 |         | 228.849,42 C |
| 01/04/2015 | 0000000045 | 0000000478 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO  |          | 339,02  | 229.188,44 C |
| 01/04/2015 | 0000000243 | 0000000478 | VLR REF. IRRF S/RPA EVERALDO ANTONIO   |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000029

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------|------------|---|----------|---------|--------------|
|            |           |            | RIBEIRO NEGRÃO  |          | 71,64   | 229.260,08 C |
| 01/04/2015 | 000000077 | 0000000479 | VLR REF. REEMBOLSO A OLMIR CIVDINI REF. DESPESAS COM SERRAS HOTEL / TERESA C. O. DELCARO - ME NF - 21813 POIS OUVU PROBLEMAS NA HORA DE FATURAR PRA ACRIMAT CH 850178                                 | 149,35   |         | 229.110,73 C |
| 01/04/2015 | 000000079 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM AUTO POSTO ABL LTDA CH 850179  | 200,01   |         | 228.910,72 C |
| 01/04/2015 | 000000079 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM TOMIKO MAKAMURA NF - 079.742 CH 850179   | 140,00   |         | 228.770,72 C |
| 01/04/2015 | 000000078 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM OASIS CAFÉ RESTAURANTE LTDA CH 850179  | 52,00    |         | 228.718,72 C |
| 01/04/2015 | 000000079 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF. LTDA CH 850179   | 205,62   |         | 228.513,10 C |
| 01/04/2015 | 000000078 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME CH 850179   | 146,35   |         | 228.366,75 C |
| 01/04/2015 | 000000079 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM M. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850179  | 132,92   |         | 228.233,83 C |
| 01/04/2015 | 000000079 | 0000000480 | VLR REF. REEMBOLSO A JOÃO CARLOS GUTERRES DESPESAS COM POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850179   | 179,31   |         | 228.054,52 C |
| 01/04/2015 | 000000192 | 0000000481 | DESPESAS PROJETO VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850181   | 403,75   |         | 227.650,77 C |
| 01/04/2015 | 000000192 | 0000000481 | DESPESAS PROJETO VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850181   | 512,99   |         | 227.137,78 C |
| 01/04/2015 | 000000191 | 0000000485 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAFRE VIDA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850182   | 632,82   |         | 226.504,96 C |
| 01/04/2015 | 000000159 | 0000000486 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KAWASAKI COM. DE ACESS. PARA VEICULOS LTDA NF - 002.479 REF. CAPOTA AMAROK CAB DUPLA TREK FORCE EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850184                                 | 1.160,00 |         | 225.344,96 C |
| 01/04/2015 | 000000080 | 0000000487 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA - 00036763/15, 00036611/15 E 00036899/15 PASSAGEM DE AVIÃO E ONIBUS PARA PARTICIPAR DA EXPOCORTE 2015 CH 850188 | 2.424,75 |         | 222.920,21 C |
| 01/04/2015 | 000000060 | 0000000488 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. ROCHA E CIA LTDA NF - 012.616 REF. CARTUCHO BROTHER CH 850202  | 454,00   |         | 222.466,21 C |
| 01/04/2015 | 000000080 | 0000000489 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MUNIZ E MUNIZ LTDA NF - 08 REF. LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850203  | 800,00   |         | 221.666,21 C |
| 01/04/2015 | 000000057 | 0000000490 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 03/2015 CH 850205   | 381,80   |         | 221.284,41 C |
| 01/04/2015 | 000000078 | 0000000491 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSE FLAVIO  |          |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000030

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|--------|---------|--------------|
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000491 | ANDRIOLI DESPESA COM SOLUAR RESTAURANTE CH 850206  | 64,00  |         | 221.220,41 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000491 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSE FLAVIO ANDREOLI DESPESA COM CHURRASCARIA RIOGRANDESE LTDA CH 850206  | 167,00 |         | 221.053,41 C |
| 01/04/2015 | 0000000079 | 0000000491 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSE FLAVIO ANDREOLI DESPESA COM RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME NF - 000.660 CH 850206  | 495,55 |         | 220.557,86 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000491 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSE FLAVIO ANDREOLI DESPESA COM BORGES & DIAS LTDA CH 850206   | 217,85 |         | 220.340,01 C |
| 01/04/2015 | 0000000079 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A JOSE FLAVIO ANDREOLI DESPESA COM RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME NF - 000.663 CH 850206  | 426,25 |         | 219.913,76 C |
| 01/04/2015 | 0000000079 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM POSTO LAGO DOS TIGRES CH 850180  | 164,99 |         | 219.748,77 C |
| 01/04/2015 | 0000000080 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM ALÔ TÁXI CH 850180   | 16,00  |         | 219.732,77 C |
| 01/04/2015 | 0000000080 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM MQ DE ANDRADE LTDA CH 850180   | 127,05 |         | 219.605,72 C |
| 01/04/2015 | 0000000080 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 850180   | 18,00  |         | 219.587,72 C |
| 01/04/2015 | 0000000079 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850180  | 100,00 |         | 219.487,72 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM NELI M. COSMANN - EPP CH 850180  | 47,19  |         | 219.440,53 C |
| 01/04/2015 | 0000000079 | 0000000492 | VLR REF. REEMBOLSO A TADEU F. BARBOSA DESPESA COM AUTO POSTO SANTA FÉ DERIV. PETROLEO LTDA CH 850180   | 191,00 |         | 219.249,53 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000493 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM TOKAI RESTAURANTE CH 850164  | 31,17  |         | 219.218,36 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000493 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM JLM RESTAURANTE LTDA / SPOLETO CH 850164   | 29,50  |         | 219.188,86 C |
| 01/04/2015 | 0000000079 | 0000000493 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM POSTO GOIABEIRA LTDA CH 850164   | 160,05 |         | 219.028,81 C |
| 01/04/2015 | 0000000080 | 0000000493 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOTEL VILA RICA, COOPERPORTO - TÁXI TRANSPORTADORA TURISTICA E ALÔ TAXI CH 850164 | 90,00  |         | 218.938,81 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000493 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP CH 850164  | 63,92  |         | 218.874,89 C |
| 01/04/2015 | 0000000078 | 0000000493 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - BURGER KING CH 850164  | 35,00  |         | 218.839,89 C |
| 01/04/2015 | 0000000069 | 0000000495 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUCIANO  |        |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000031

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 01/04/2015 | 0000000159 | 0000000496 | DE SOUZA VACARI NF - 03 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 03/2015 CH 850175   | 21.116,25 |         | 197.723,64 C |
| 01/04/2015 | 0000000189 | 0000000497 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INNOVA PRIME COM. PAINES E SER. DE COMUN. LTDA - EPP NF - 005.420 E 005.386 IS PARA O STAND " ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850195   | 24.157,00 |         | 173.566,64 C |
| 01/04/2015 | 0000000240 | 0000000498 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JANBONES IND. COM. EXP. E IMP. BONES E CONF - EIRELI - EPP NF - 3193 REF. SACOLAS ECOLOGICAS DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850197   | 32.650,00 |         | 140.916,64 C |
| 01/04/2015 | 0000000126 | 0000000498 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME NF - 148 REF. DECORAÇÃO PARA O JANTAR DA EXPOCORTE EM CUIABÁ CH 850192   | 12.700,00 |         | 128.216,64 C |
| 01/04/2015 | 0000000126 | 0000000498 | VLR REF. ISSQN S/NF 148 FLORES E FOLHAS DECORAÇÕES  |           | 635,00  | 128.851,64 C |
| 01/04/2015 | 0000000072 | 0000000499 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2113, 2114, 2121 E 2112 REF. FOLDERS, QUESTIONARIOS, INFORMATIVOS E CARTÕES CH 850185   | 12.789,44 |         | 116.062,20 C |
| 01/04/2015 | 0000000126 | 0000000499 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2113, 2114, 2121 E 2112 GRAFICA MILLENIUM LTDA  |           | 639,46  | 116.701,66 C |
| 01/04/2015 | 0000000075 | 0000000500 | DESPESAS PROJETO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-010086/15  | 188,74    |         | 116.512,92 C |
| 01/04/2015 | 0000000045 | 0000000500 | DESPESAS PROJETO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPS EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   | 955,42    |         | 115.557,50 C |
| 01/04/2015 | 0000000075 | 0000000500 | DESPESAS PROJETO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 770 DORALI ROHRG VEIVERBERG DE MORAES CH 850166  | 2.407,21  |         | 113.150,29 C |
| 01/04/2015 | 0000000045 | 0000000500 | DESPESAS PROJETO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 03/2015 CH 850166   | 9.670,69  |         | 103.479,60 C |
| 01/04/2015 | 0000000077 | 0000000501 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 36998, 37106 E 37111 HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA EXPOCORTE CH 850189  | 16.822,54 |         | 86.657,06 C  |
| 01/04/2015 | 0000000072 | 0000000502 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PANTANAL COLOR EIRELI - ME NF - 003.077, 003.078 E 003.042 REF. ADESIVAGEM AMAROKS E CAMINHÃO PARA "ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850196   | 10.465,00 |         | 76.192,06 C  |
| 01/04/2015 | 0000000076 | 0000000503 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00036974/15, 00036897/15, 00037252/75, 00037085/15, 00037023/15 PASSAGENS PARA COLABORADORES DA ACRIMAT PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PENSAR AGRO, GTPS E ACRIMAT EM AÇÃO CH 850190 | 5.102,99  |         | 71.089,07 C  |
| 01/04/2015 | 0000000072 | 0000000504 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT. INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 38058 REF. FOLDER " A BOA CARNE " CH 850200  | 4.680,00  |         | 66.409,07 C  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000032

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000505 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ALMIR CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850173  | 3.858,84 |         | 62.550,23 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000506 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850177   | 3.549,83 |         | 59.000,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000507 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850176   | 3.220,70 |         | 55.779,70 C |
| 01/04/2015 | 0000000040 | 0000000508 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 03/2015 CH 850172   | 3.220,70 |         | 52.559,00 C |
| 01/04/2015 | 0000000240 | 0000000509 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABRICIO GOMES DA SILVA NF - 267 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL NO JANTAR DA EXPOCORTE 2015 CH 850194                        | 6.770,00 |         | 45.789,00 C |
| 01/04/2015 | 0000000126 | 0000000509 | VLR REF. ISSQN S/NF - 267 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME  |          | 135,40  | 45.924,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000189 | 0000000510 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME NF - 557 REF. CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX CH 850201 | 2.940,00 |         | 42.984,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000240 | 0000000511 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 TOP VIP SERVIÇOS E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA NF - 269 REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA NO JANTAR DA EXPOCORTE 2015 CH 850186          | 3.200,00 |         | 39.784,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000073 | 0000000511 | VLR REF. IRRF S/NF - 269 TOP VIP SEG. E VIGILANCIA PRIVADA LTDA   |          | 32,00   | 39.816,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000075 | 0000000511 | VLR REF. INSS S/NF - 269 TOP VIP SEG. E VIGILANCIA PRIVADA LTDA   |          | 352,00  | 40.168,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000073 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 269 TOP VIP SEG E VIG PRIVADA LTDA CH 850183   | 32,00    |         | 40.136,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000073 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850183   | 71,64    |         | 40.064,76 C |
| 01/04/2015 | 0000000073 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 06 G.C MARQUES PROD ALIM LTDA - ME CH 850183   | 124,50   |         | 39.940,26 C |
| 01/04/2015 | 0000000073 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 38 AOL RURAL CH 850183   | 249,59   |         | 39.690,67 C |
| 01/04/2015 | 0000000046 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS S/FOLHA MÊS 04/2015 CH 850183  | 283,32   |         | 39.407,35 C |
| 01/04/2015 | 0000000074 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 06 G.C. MARQUES PROD. ALM LTDA CH 850183  | 385,95   |         | 39.021,40 C |
| 01/04/2015 | 0000000074 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL NF - 38 AOL RURAL CH 850183  | 773,72   |         | 38.247,68 C |
| 01/04/2015 | 0000000048 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/FOLHA MÊS 03/2015 CH 850183   | 1.282,58 |         | 36.965,10 C |
| 01/04/2015 | 0000000045 | 0000000512 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 770 DORALLI ROHRIG VEIVERBERG DE MORAES CH 850183  | 1.637,30 |         | 35.327,80 C |
| 01/04/2015 | 0000000072 | 0000000513 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 37850 E 37938 REF. MATERIAL GRAFICO PARA O                                       |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000033

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO " CH 850198  | 38.650,00 |          | 3.322,20 D   |
| 01/04/2015 | 0000000240 | 0000000514 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ALPHAVILLE BUFFET LTDA - ME NF - 001.131<br>REF. SERVIÇO DE BUFFET NO JANTAR DA<br>EXPOCORTE CH 850193                | 41.500,00 |          | 44.822,20 D  |
| 01/04/2015 | 0000000077 | 0000000515 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA FAT -<br>36997 E 37004 REF. HOTEL PARA A EQUIPE DA<br>EXPOCORTE 2015 CH 850187 | 35.011,57 |          | 79.833,77 D  |
| 01/04/2015 | 0000000232 | 0000000516 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GESSOTETO COM. E PREST. SERV. LTDA - ME<br>NF - 001.918 REF. GESSO PARA NOVA SALA<br>CH 850204                        | 2.950,50  |          | 82.784,27 D  |
| 01/04/2015 | 0000000076 | 0000000517 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 00037257/15PASSAGEM PARA<br>COLABORADORES CH 850191        | 3.255,32  |          | 86.039,59 D  |
| 02/04/2015 | 0000000084 | 0000000519 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 8,50      |          | 86.048,09 D  |
| 02/04/2015 | 0000000084 | 0000000520 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 35,35     |          | 86.083,44 D  |
| 02/04/2015 | 0000000071 | 0000000523 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER<br>LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 684 REF.<br>DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR E<br>WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850213        | 588,50    |          | 86.671,94 D  |
| 02/04/2015 | 0000000126 | 0000000523 | VLR REF. ISSQN S/NF - 684 WAGNER LUIZ DE<br>CASTRO SILVA - ME  |           | 29,43    | 86.642,51 D  |
| 02/04/2015 | 0000000078 | 0000000524 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COLONIAL SUPER PADARIA REF. SERVIÇO DE<br>COFFE BREAK CH 850261   | 70,00     |          | 86.712,51 D  |
| 06/04/2015 | 0000000084 | 0000000528 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS   | 46,00     |          | 86.758,51 D  |
| 06/04/2015 | 0000000084 | 0000000529 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,55      |          | 86.761,06 D  |
| 06/04/2015 | 0000000141 | 0000000532 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUARIA REF. MÊS 03/2015 CH 850214                                 | 23.917,00 |          | 110.678,06 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000532 | VLR REF. ISSQN S/NF - 135 IMEA - INSTITUTO<br>MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUÁRIA  |           | 1.195,85 | 109.482,21 D |
| 06/04/2015 | 0000000069 | 0000000533 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M<br>MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME REF.<br>CONTRATO A BOA CARNE MÊS 04/2015   | 15.000,00 |          | 124.482,21 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000533 | VLR REF. ISSQN S/NF - 41 M M MARKETING<br>GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 300,00   | 124.182,21 D |
| 06/04/2015 | 0000000080 | 0000000534 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ROCKET<br>VIDEO E FILMES LTDA - ME NF - 484 REF.<br>CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO CH 850220                               | 10.930,00 |          | 135.112,21 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000534 | VLR REF. ISSQN S/NF - 484 ROCKET VIDEO E<br>FILMES LTDA - ME   |           | 546,50   | 134.565,71 D |
| 06/04/2015 | 0000000054 | 0000000535 | PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO<br>ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL<br>MÊS 03/2015 CH 850221  | 6.107,39  |          | 140.673,10 D |
| 06/04/2015 | 0000000055 | 0000000535 | PAGO A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO<br>ESTADO DE MATO GROSSO REF.<br>CONDOMINIO MÊS 03/2015 CH 850221   | 4.192,31  |          | 144.865,41 D |
| 06/04/2015 | 0000000071 | 0000000536 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 487 REF. SERVIÇO  |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000034

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|--------------|
|            |            |            | DE INFORMATICA MÊS 04/2015 CH 850225   | 250,00   |         | 145.115,41 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000536 | VLR REF. ISSQN S/NF - 487 JOSE BRAZ PEREIRA - ME   |          | 5,00    | 145.110,41 D |
| 06/04/2015 | 0000000071 | 0000000537 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 962 REF. CONTRATAÇÃO DE 1300 SMS AVULSOS CH 850222   | 325,00   |         | 145.435,41 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000537 | VLR REF. ISSQN S/NF - 962 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   |          | 16,25   | 145.419,16 D |
| 06/04/2015 | 0000000234 | 0000000540 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMA DULCE REF. RECIBO 2610 MÊS 03/2015 CH 850209   | 1.000,00 |         | 146.419,16 D |
| 06/04/2015 | 0000000076 | 0000000541 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 36749 PASSAGEM PARA COLABORADORES CH 850228  | 2.027,23 |         | 148.446,39 D |
| 06/04/2015 | 0000000080 | 0000000542 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMUNIDADE EVANGELICA DE AGUA BOA REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850215  | 2.080,00 |         | 150.526,39 D |
| 06/04/2015 | 0000000068 | 0000000543 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 126 REF. HONORARIOS MÊS 03/2015 CH 850216  | 2.750,00 |         | 153.276,39 D |
| 06/04/2015 | 0000000071 | 0000000544 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 963 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850208 | 4.192,78 |         | 157.469,17 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000544 | VLR REF. ISSQN S/NF - 963 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   |          | 209,64  | 157.259,53 D |
| 06/04/2015 | 0000000141 | 0000000545 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. MÊS 04/2015 CH 850212   | 5.000,00 |         | 162.259,53 D |
| 06/04/2015 | 0000000141 | 0000000546 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850227   | 6.400,00 |         | 168.659,53 D |
| 06/04/2015 | 0000000080 | 0000000547 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RONI LUIZ MAIOTTI FILHO NF - 5355 REF. SERVIÇO BUFFET EM VILA RICA PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850224  | 7.200,00 |         | 175.859,53 D |
| 06/04/2015 | 0000000080 | 0000000548 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA MADALENA ROCHA ARAUJO NF - 19757 REF. SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850223   | 7.350,00 |         | 183.209,53 D |
| 06/04/2015 | 0000000141 | 0000000549 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA PARC. 1/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850210   | 8.000,00 |         | 191.209,53 D |
| 06/04/2015 | 0000000077 | 0000000550 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. HOTEL PARA A EQUIPE DA "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850211   | 9.766,20 |         | 200.975,73 D |
| 06/04/2015 | 0000000130 | 0000000551 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SIGA SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS   |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000035

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME NF - 2100 REF. EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAL CH 850218   | 470,00    |            | 201.445,73 D |
| 06/04/2015 | 0000000126 | 0000000551 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2100 SIGA SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME  |           | 18,05      | 201.427,68 D |
| 07/04/2015 | 0000000084 | 0000000552 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 28,00     |            | 201.455,68 D |
| 07/04/2015 | 0000000084 | 0000000553 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70      |            | 201.457,38 D |
| 07/04/2015 | 0000000080 | 0000000555 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SHIRLEY F C RODRIGUES E CIA LTDA NF - 002.588 REF. DIFERENÇA DO BUFFET EM PONTES E LACERDA - CHEQUE 850207 COMPENSADO A MENOR CH 850229 | 10.000,00 |            | 211.457,38 D |
| 07/04/2015 | 0000000080 | 0000000557 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SHIRLEY F C RODRIGUES E CIA LTDA NF - 002.588 REF. BUFFET EM PONTES E LACERDA PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850207           | 2.100,00  |            | 213.557,38 D |
| 07/04/2015 | 0000000078 | 0000000558 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONFEITARIA R. V. OLIVEIRA LTDA NF - 001.406 REF. BOLO ANIVERSARIO SUPERINTENDENTE CH 850400  | 84,00     |            | 213.641,38 D |
| 07/04/2015 | 0000000079 | 0000000559 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 020.211 CH 850399  | 321,18    |            | 213.962,56 D |
| 08/04/2015 | 0000000084 | 0000000562 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE  | 46,00     |            | 214.008,56 D |
| 08/04/2015 | 0000000078 | 0000000564 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO BOM CLIMA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399  | 21,00     |            | 214.029,56 D |
| 09/04/2015 | 0000000037 | 0000000566 | VLR REF. FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 280.000,00 | 65.970,44 C  |
| 09/04/2015 | 0000000080 | 0000000567 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO 10 CAMPO NOVO CH 850219   | 262,79    |            | 65.707,65 C  |
| 09/04/2015 | 0000000078 | 0000000568 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO BOM CLIMA CH 850400   | 52,00     |            | 65.655,65 C  |
| 09/04/2015 | 0000000078 | 0000000569 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 10,85     |            | 65.644,80 C  |
| 09/04/2015 | 0000000078 | 0000000570 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E LAZAROTTO - ME NF - 000.796 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400  | 226,00    |            | 65.418,80 C  |
| 09/04/2015 | 0000000079 | 0000000571 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO DO CAMPO NOVO CH 850400   | 723,20    |            | 64.695,60 C  |
| 09/04/2015 | 0000000067 | 0000000572 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF. LTDA NF - 020.268 CH 850400   | 444,05    |            | 64.251,55 C  |
| 09/04/2015 | 0000000067 | 0000000573 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CH 850400  | 61,65     |            | 64.189,90 C  |
| 09/04/2015 | 0000000078 | 0000000574 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LOJA DE CONVENIENCIA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399   | 14,00     |            | 64.175,90 C  |
| 10/04/2015 | 0000000084 | 0000000575 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 17,85     |            | 64.158,05 C  |
| 10/04/2015 | 0000000084 | 0000000576 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 19,80     |            | 64.138,25 C  |
| 10/04/2015 | 0000000080 | 0000000579 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO  |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000036

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | POSTO ZULU LTDA NF - 61411 CH 850219  | 190,03    |         | 63.948,22 C |
| 10/04/2015 | 0000000079 | 0000000580 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO  |           |         |             |
|            |            |            | POSTO ARINOS LTDA NF - 025.703 CH 850400  | 656,31    |         | 63.291,91 C |
| 10/04/2015 | 0000000078 | 0000000581 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |         |             |
|            |            |            | DJEMERSON DE SOUZA CARNO EPP / BELA VISTA RESTAURANTE NF - 000.124 CH 850400  | 304,12    |         | 62.987,79 C |
| 12/04/2015 | 0000000080 | 0000000582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO  |           |         |             |
|            |            |            | POSTO PASQUALOTTO LTDA NF - 101.460 CH 850219   | 249,88    |         | 62.737,91 C |
| 12/04/2015 | 0000000080 | 0000000583 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AMPIM   |           |         |             |
|            |            |            | YPIRANGA CONVENIE CH 850400   | 22,34     |         | 62.715,57 C |
| 12/04/2015 | 0000000079 | 0000000584 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO  |           |         |             |
|            |            |            | POSTO ARINOS LTDA NF - 025.711 CH 850399  | 318,02    |         | 62.397,55 C |
| 12/04/2015 | 0000000078 | 0000000585 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 YALA  |           |         |             |
|            |            |            | BAR E RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA ACRIMAT EM AÇÃO CH 850399  | 674,03    |         | 61.723,52 C |
| 13/04/2015 | 0000000084 | 0000000586 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |           |         |             |
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE  | 8,50      |         | 61.715,02 C |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 0000000591 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABRICIO  |           |         |             |
|            |            |            | GOMES DA SILVA - ME NF - 274 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL CH 850235   | 10.000,00 |         | 51.715,02 C |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000591 | VLR REF. ISSQN S/NF - 274 FABRICIO GOMES  |           |         |             |
|            |            |            | DA SILVA - ME   |           | 200,00  | 51.915,02 C |
| 13/04/2015 | 0000000060 | 0000000592 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |         |             |
|            |            |            | PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12218 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO MÊS 03/2015 CH 850236   | 253,80    |         | 51.661,22 C |
| 13/04/2015 | 0000000067 | 0000000593 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM   |           |         |             |
|            |            |            | CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF LTDA NF - 019.665 REF. COMBUSTIVEL CH 850237   | 82,55     |         | 51.578,67 C |
| 13/04/2015 | 0000000142 | 0000000594 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRUPO   |           |         |             |
|            |            |            | DE TRABALHO DA PECUARIA SUSTENTAVEL REF. ANUIDADE 2015 CH 850239  | 2.000,00  |         | 49.578,67 C |
| 13/04/2015 | 0000000060 | 0000000595 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |         |             |
|            |            |            | MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC LTDA NF - 061.474 REF. PAPEL TOALHA E MEXEDOR CAFÉ CH 850240                                       | 85,00     |         | 49.493,67 C |
| 13/04/2015 | 0000000057 | 0000000596 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A  |           |         |             |
|            |            |            | REF. MÊS 04/2015 CH 850241  | 307,67    |         | 49.186,00 C |
| 13/04/2015 | 0000000071 | 0000000597 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |         |             |
|            |            |            | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850242  | 224,90    |         | 48.961,10 C |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 0000000598 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BEA -   |           |         |             |
|            |            |            | CONSULTORIA E TREINAMENTO NA PROD. ANIMAL LTDA - ME NF - 00022 REF. PALESTRANTE 1º ROTA DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850243 | 17.600,00 |         | 31.361,10 C |
| 13/04/2015 | 0000000074 | 0000000598 | VLR REF. PIS/COFINS/GSLL S/NF - 00022 BEA -   |           |         |             |
|            |            |            | CONSULTORIA E TREINAMENTO NA PROD. ANIMAL LTDA - ME   |           | 818,40  | 32.179,50 C |
| 13/04/2015 | 0000000073 | 0000000598 | VLR REF. IRRF S/NF - 00022 BEA -  |           |         |             |
|            |            |            | CONSULTORIA E TREINAMENTO NA PROD. ANIMAL LTDA - ME   |           | 264,00  | 32.443,50 C |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 0000000599 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE   |           |         |             |
|            |            |            | TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME   |           |         |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000037

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|-------------|
|            |            |            | FATURA 00037298/15, 00037415/15, 00037416/15, 00037377/15, 00037396/15, 00037364/15 REF. PASSAGEM, HOTEL PARA PALESTRANTE E EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850244 | 3.912,71  |          | 28.530,79 C |
| 13/04/2015 | 0000000070 | 0000000600 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME REF. HONORARIOS MÊS 03/2015 CH 850245  | 19.700,00 |          | 8.830,79 C  |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000600 | VLR REF. ISSQN S/NF - 490 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS   |           | 394,00   | 9.224,79 C  |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 0000000601 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA NF - 743 REF. ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850248                                  | 34.000,00 |          | 24.775,21 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000601 | VLR REF. ISSQN S/NF - 743 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME   |           | 1.190,00 | 23.585,21 D |
| 13/04/2015 | 0000000078 | 0000000602 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 48855 REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 04/2015 CH 850249   | 417,89    |          | 24.003,10 D |
| 13/04/2015 | 0000000192 | 0000000603 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DA EQUIPE DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850250  | 1.253,74  |          | 25.256,84 D |
| 13/04/2015 | 0000000075 | 0000000604 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 269 TOP VIP SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME CH 850251                                  | 352,00    |          | 25.608,84 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 10694 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MT CH 850253  | 260,00    |          | 25.868,84 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 10400 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA CH 850253  | 1,12      |          | 25.869,96 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 4270 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA CH 850253  | 1,26      |          | 25.871,22 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 131 IMEA CH 850253   | 1.195,85  |          | 27.067,07 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2062, 2121, 2114, 2113 E 2112 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850253   | 803,03    |          | 27.870,10 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 10533 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS AMPRESAS DE MT CH 850253  | 3.093,26  |          | 30.963,36 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 479 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850253   | 394,00    |          | 31.357,36 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 49 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA CH 850253   | 180,00    |          | 31.537,36 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 557 FRONT COM. VISUALCOMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME CH 850253  | 60,00     |          | 31.597,36 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 669 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA -  |           |          |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000038

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | ME CH 850253   | 28,02    |         | 31.625,38 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 948 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850253                  | 209,69   |         | 31.835,07 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 38 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850253                                       | 831,97   |         | 32.667,04 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2075 SIGA SERV. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME CH 850253 | 0,77     |         | 32.667,81 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 740 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850253                                       | 1.315,80 |         | 33.983,61 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 472 ROCKETVIDEO E FILMES LTDA - ME CH 850253  | 546,50   |         | 34.530,11 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1075 PANTANAL COLOR LTDA - ME CH 850253   | 22,50    |         | 34.552,61 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 483 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850253  | 5,00     |         | 34.557,61 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 267 E 268 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850253                                      | 355,40   |         | 34.913,01 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 399 E 400 MARCELL DUON DA SILVA NAUAB - ME CH 850253                                  | 26,00    |         | 34.939,01 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 73 JOACIL VITURINO DA SILVA CH 850253   | 10,00    |         | 34.949,01 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 713 MN MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS CH 850253   | 1,90     |         | 34.950,91 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 38 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850253                                     | 300,00   |         | 35.250,91 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 4 M. OSCAR DA SILVA - ME CH 850253  | 27,50    |         | 35.278,41 D |
| 13/04/2015 | 0000000126 | 0000000605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 18 MOLERA PRODUÇÃO DE FILMES LTDA - ME CH 850253                                      | 40,00    |         | 35.318,41 D |
| 13/04/2015 | 0000000057 | 0000000606 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 04/2015 CH 850254  | 617,07   |         | 35.935,48 D |
| 13/04/2015 | 0000000073 | 0000000607 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 076 SRT SERVICE CH 850255  | 62,50    |         | 35.997,98 D |
| 13/04/2015 | 0000000073 | 0000000607 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 022 BEA - CONS. E TREN. PROD. ANIMAL LTDA CH 850255                                    | 264,00   |         | 36.261,98 D |
| 13/04/2015 | 0000000074 | 0000000607 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 022 BEA CONST. TREN. PROD. A LTDA CH 850255                                 | 818,40   |         | 37.080,38 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 0000000608 | VLR REF. REEMBOLSO A MAURICIO CAMPIOLO DESPESA COM GUARUCOOP - TÁXI E TÁXI AUTÔNOMO CH 850233                                    | 207,67   |         | 37.288,05 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 0000000608 | VLR REF. REEMBOLSO A MAURICIO  |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000039

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.    | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|-----------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |           | CAMPIOLO DESPESA COM AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO CH 850233  | 60,00     |         | 37.348,05 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000609 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F. ROCHA DESPESA COM TÁXI AUTÔNOMO CH 850232   | 77,00     |         | 37.425,05 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000609 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F. ROCHA DESPESA COM AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO CH 850232   | 24,00     |         | 37.449,05 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000610 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO GOMES BRESSANE DESPESA COM TÁXI AUTÔNOMO CH 850231  | 38,00     |         | 37.487,05 D |
| 13/04/2015 | 0000000078 | 000000610 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO GOMES BRESSANE DESPESA COM PBJM COMÉRCIO DE G-ENEROS ALIMENTICIOS LTDACH 850231   | 63,29     |         | 37.550,34 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000610 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO GOMES BRESSANE DESPESA COM AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850231   | 30,00     |         | 37.580,34 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000611 | VLR REF. REEMBOLSO A ZENIO OLIVEIRA DE SOUZA DESPESA COM RENATO A DE OLIVEIRA RESTAURANTE CH 850230   | 6,01      |         | 37.586,35 D |
| 13/04/2015 | 0000000076 | 000000611 | VLR REF. REEMBOLSO A ZENIO OLIVEIRA DE SOUZA DESPESA COM VIAÇÃO XAVANTE LTDA CH 850230  | 213,50    |         | 37.799,85 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000611 | VLR REF. REEMBOLSO A ZENIO OLIVEIRA DE SOUZA DESPESA COM RADIO TÁXI BANDEIRANTES - ME, ALÔ TAXI, ASSOCIAÇÃO TAXISTAS DO TERM. ROD. DE CUIABA - MT E EASY TÁXI CH 850230 | 77,00     |         | 37.876,85 D |
| 13/04/2015 | 0000000078 | 000000611 | VLR REF. REEMBOLSO A ZENIO OLIVEIRA DE SOUZA DESPESA COM CHURRASCARIA E LANCHONETE DRACENÃO CH 850230   | 24,90     |         | 37.901,75 D |
| 13/04/2015 | 0000000080 | 000000612 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RONALDO DA COSTA CAMPOS NF - 01 2ºP/3 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850234                         | 12.500,00 |         | 50.401,75 D |
| 13/04/2015 | 0000000062 | 000000613 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FATURA 35218 SERVIÇO DE CORREIOS MÊS 03/2015 CH 850238                                   | 5.507,74  |         | 55.909,49 D |
| 13/04/2015 | 0000000078 | 000000614 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A. A DE OLIVEIRA LANCHONETE - ME NF - 001.919CH 850400  | 303,00    |         | 56.212,49 D |
| 13/04/2015 | 0000000079 | 000000615 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA NF - 012.869 CH 850399  | 630,54    |         | 56.843,03 D |
| 13/04/2015 | 0000000078 | 000000616 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A. T. FERREIRA LOPES LOPES LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399  | 17,84     |         | 56.860,87 D |
| 14/04/2015 | 0000000084 | 000000617 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,55      |         | 56.863,42 D |
| 14/04/2015 | 0000000066 | 000000620 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MASSAO WATANABE NF - 500 REF. HONORARIO DE RENOVAÇÃO DE VEICULO CH 851115   | 140,00    |         | 57.003,42 D |
| 14/04/2015 | 0000000126 | 000000620 | VLR REF. INSSQN S/NF - 500 MASSAO WATANABE  |           | 7,00    | 56.996,42 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000040

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito    | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|------------|-------------|
| 14/04/2015 | 0000000078 | 0000000621 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COLNIZA COM ALIMENTOS E DISTR LTDA EPP REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 59,37    |            | 57.055,79 D |
| 14/04/2015 | 0000000078 | 0000000622 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COLNIZA COM ALIMENTOS E DISTR LTDA EPP REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 27,84    |            | 57.083,63 D |
| 14/04/2015 | 0000000078 | 0000000623 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE E PIZZARIA JUINA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 400,00   |            | 57.483,63 D |
| 15/04/2015 | 0000000084 | 0000000624 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 70,00    |            | 57.553,63 D |
| 15/04/2015 | 0000000084 | 0000000625 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 12,75    |            | 57.566,38 D |
| 15/04/2015 | 0000000037 | 0000000626 | VLR REF. FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 150.000,00 | 92.433,62 C |
| 15/04/2015 | 0000000066 | 0000000630 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TRECINCO DISTRIB. DE AUTOMOVEIS LTDA NF - 015.208 REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK CH 850912                                     | 858,05   |            | 91.575,57 C |
| 15/04/2015 | 0000000126 | 0000000630 | VLR REF. ISSQN S/NF - 141479 TRECINCO DISTRIB. DE AUTOMOVEIS LTDA   |          | 5,40       | 91.580,97 C |
| 15/04/2015 | 0000000080 | 0000000631 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO MODELO NF - 011.798 CH 850219  | 214,32   |            | 91.366,65 C |
| 15/04/2015 | 0000000077 | 0000000632 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NICOLE FRANCESCA CAPITANIMENICATI - ME NF - 027673 REF. HOSPEDAGEM CH 850400  | 93,00    |            | 91.273,65 C |
| 15/04/2015 | 0000000078 | 0000000633 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DUARTE FILHO & NERES LTDA - ME / MERCADO SUPER MAIS CH 850400   | 12,67    |            | 91.260,98 C |
| 15/04/2015 | 0000000079 | 0000000634 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO MODELO NF - 011.800 CH 850400  | 1.007,38 |            | 90.253,60 C |
| 16/04/2015 | 0000000084 | 0000000635 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 11,05    |            | 90.242,55 C |
| 16/04/2015 | 0000000084 | 0000000636 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 6,82     |            | 90.235,73 C |
| 16/04/2015 | 0000000080 | 0000000637 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 148 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE VOO PARA JUARA EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850257          | 8.800,00 |            | 81.435,73 C |
| 16/04/2015 | 0000000232 | 0000000638 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GESSOTETO COM. E PREST. SERV. LTDA - ME NF - 001.953 REF. MATERIAL PARA SALA NOVA DA ACRIMAT CH 850258                            | 3.000,00 |            | 78.435,73 C |
| 16/04/2015 | 0000000141 | 0000000639 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COLNIZA REF. 1ºP/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850259   | 8.000,00 |            | 70.435,73 C |
| 16/04/2015 | 0000000141 | 0000000640 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDAÇÃO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA NF - 740 REF. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PUBLICIDADE NA FORMA DE APOIO CULTURAL CH 850260 | 600,00   |            | 69.835,73 C |
| 16/04/2015 | 0000000078 | 0000000644 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A. T. FERREIRA LOPES LOPES LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399  | 43,50    |            | 69.792,23 C |
| 17/04/2015 | 0000000084 | 0000000645 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85     |            | 69.791,38 C |
| 17/04/2015 | 0000000078 | 0000000649 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAIABI  |          |            |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000041

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|--------|---------|-------------|
|            |            |            | PARK HOTEL LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400  | 18,41  |         | 69.772,97 C |
| 17/04/2015 | 0000000078 | 0000000650 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400                     | 8,00   |         | 69.764,97 C |
| 17/04/2015 | 0000000066 | 0000000651 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUINA MULTIMARCAS SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA NF - 012.411 CH 850400 | 95,00  |         | 69.669,97 C |
| 17/04/2015 | 0000000078 | 0000000652 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELAINE CRISTINA F. VILARINO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399                | 233,02 |         | 69.436,95 C |
| 18/04/2015 | 0000000078 | 0000000653 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 YALA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400                | 270,60 |         | 69.166,35 C |
| 18/04/2015 | 0000000078 | 0000000654 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ATUALY COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP NF - 000.476 CH 850400           | 88,00  |         | 69.078,35 C |
| 18/04/2015 | 0000000078 | 0000000655 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM PREÇO SUPERMERCADO TABALDI & TABALDI LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 98,78  |         | 68.979,57 C |
| 18/04/2015 | 0000000079 | 0000000656 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / POSTO CAIBAI NF - 012.927 CH 850399          | 247,23 |         | 68.732,34 C |
| 18/04/2015 | 0000000079 | 0000000657 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA / POSTO CAIBAI NF - 012.924, 012.923 CH 850399 | 225,02 |         | 68.507,32 C |
| 18/04/2015 | 0000000078 | 0000000658 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 YALA BAR E RESTAURANTE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399                          | 212,45 |         | 68.294,87 C |
| 19/04/2015 | 0000000078 | 0000000659 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DALVA DOS REIS ZILIO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400                       | 226,39 |         | 68.068,48 C |
| 19/04/2015 | 0000000078 | 0000000660 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 D M R KOIKE - ME / RESTAURANTE DOM BOSCO REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400        | 119,90 |         | 67.948,58 C |
| 19/04/2015 | 0000000080 | 0000000661 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME CH 850400                                      | 23,30  |         | 67.925,28 C |
| 19/04/2015 | 0000000078 | 0000000662 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 YALA BAR E RESTAURANTE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399                          | 120,00 |         | 67.805,28 C |
| 20/04/2015 | 0000000084 | 0000000663 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 7,65   |         | 67.797,63 C |
| 20/04/2015 | 0000000084 | 0000000664 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE  | 23,78  |         | 67.773,85 C |
| 20/04/2015 | 0000000080 | 0000000667 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA NF - 102.073 CH 850219                         | 232,35 |         | 67.541,50 C |
| 20/04/2015 | 0000000066 | 0000000668 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 H. CAMPOS JUNIOR E CIA LTDA REF. LAVAGEM COMPLETA AMAROK CH 850400         | 20,00  |         | 67.521,50 C |
| 20/04/2015 | 0000000078 | 0000000669 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DALVA DOS REIS ZILIO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400                       | 298,42 |         | 67.223,08 C |
| 20/04/2015 | 0000000079 | 0000000670 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO CAIABI CH 850400  | 250,00 |         | 66.973,08 C |
| 20/04/2015 | 0000000079 | 0000000671 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850400                                      | 251,99 |         | 66.721,09 C |
| 21/04/2015 | 0000000080 | 0000000673 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BASSANI  |        |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000042

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|------------|--------------|
| 21/04/2015 | 0000000079 | 0000000674 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF - 017.336 CH 850219  | 164,09   |            | 66.557,00 C  |
| 21/04/2015 | 0000000078 | 0000000675 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO CORUJÃO CH 850400  | 621,52   |            | 65.935,48 C  |
| 22/04/2015 | 0000000084 | 0000000676 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850400  | 36,50    |            | 65.898,98 C  |
| 22/04/2015 | 0000000084 | 0000000676 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85     |            | 65.898,13 C  |
| 22/04/2015 | 0000000084 | 0000000677 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 5,61     |            | 65.892,52 C  |
| 22/04/2015 | 0000000159 | 0000000681 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF - 8219 REF. GALAXY MIM 2 DUOS CH 850399   | 729,00   |            | 65.163,52 C  |
| 23/04/2015 | 0000000084 | 0000000682 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70     |            | 65.161,82 C  |
| 23/04/2015 | 0000000084 | 0000000683 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 11,00    |            | 65.150,82 C  |
| 23/04/2015 | 0000000051 | 0000000684 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-014128/15 COMP. 04/2015 CH 850246                               | 1.232,87 |            | 63.917,95 C  |
| 23/04/2015 | 0000000232 | 0000000685 | DESPESAS PROJETO TONINHO PREGOS EPARAFUSOS CH 851115  | 3,00     |            | 63.914,95 C  |
| 23/04/2015 | 0000000078 | 0000000686 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 190,00   |            | 63.724,95 C  |
| 23/04/2015 | 0000000079 | 0000000687 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 020.654 CH 850400  | 175,07   |            | 63.549,88 C  |
| 23/04/2015 | 0000000078 | 0000000688 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399  | 11,60    |            | 63.538,28 C  |
| 23/04/2015 | 0000000078 | 0000000689 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RICARDO TONIAL NETO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399   | 30,50    |            | 63.507,78 C  |
| 23/04/2015 | 0000000079 | 0000000690 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E D LTDA / POSTO AMÉRCICA CH 850399  | 244,01   |            | 63.263,77 C  |
| 23/04/2015 | 0000000078 | 0000000691 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E D LTDA / POSTO AMÉRCICA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399                                   | 10,50    |            | 63.253,27 C  |
| 23/04/2015 | 0000000079 | 0000000692 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO VILLA LTDA CH 850399   | 137,00   |            | 63.116,27 C  |
| 23/04/2015 | 0000000079 | 0000000693 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 020.653 CH 850399  | 155,09   |            | 62.961,18 C  |
| 24/04/2015 | 0000000037 | 0000000694 | VLR REF. FUNDO DE APOIO À BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 204.000,00 | 266.961,18 C |
| 24/04/2015 | 0000000080 | 0000000695 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DIOCESE DE RONDONÓPOLIS - GUIRATINGA REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM RONDONÓPOLIS PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850262 | 1.000,00 |            | 265.961,18 C |
| 24/04/2015 | 0000000069 | 0000000696 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.084 REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 04/2015                |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000043

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | CH 850264  | 4.166,67  |         | 261.794,51 C |
| 24/04/2015 | 0000000073 | 0000000696 | VLR REF. IRRF S/NF - 084 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  |           | 62,50   | 261.857,01 C |
| 24/04/2015 | 0000000080 | 0000000697 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAIVA PEREIRA & CIA LTDA - EPP NF - 8400 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850263 | 6.462,00  |         | 255.395,01 C |
| 24/04/2015 | 0000000080 | 0000000698 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIANE LOPES SILVA NF - 23 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850265                                  | 11.700,00 |         | 243.695,01 C |
| 24/04/2015 | 0000000141 | 0000000699 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE - MT REF. 2ºP/3 CONTRATO RANKING 2015 CH 850267  | 53.214,28 |         | 190.480,73 C |
| 24/04/2015 | 0000000080 | 0000000700 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 150 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA JUINA EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850268                    | 10.301,46 |         | 180.179,27 C |
| 24/04/2015 | 0000000079 | 0000000701 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 020.703 CH 850400   | 190,01    |         | 179.989,26 C |
| 24/04/2015 | 0000000079 | 0000000702 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO DRACENA LTDA NF - 054.944 CH 850400   | 207,99    |         | 179.781,27 C |
| 26/04/2015 | 0000000067 | 0000000703 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA CH 850400  | 154,98    |         | 179.626,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000084 | 0000000705 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 38,00     |         | 179.588,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000084 | 0000000706 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE   | 92,00     |         | 179.496,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000084 | 0000000707 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 179.494,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000084 | 0000000708 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 179.492,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000709 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO ZAN DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850269   | 219,01    |         | 179.273,28 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000709 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO ZAN DESPESAS COM R. D. K COMERCIO DE COMBUDTIVS CH 850269   | 150,75    |         | 179.122,53 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000709 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO ZAN DESPESAS COM RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850269   | 97,00     |         | 179.025,53 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000709 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO ZAN DESPESAS COM BOM CLA DE MON LUBRIF LTDA NG- 019.291   | 212,01    |         | 178.813,52 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000709 | VLR REF. CUSTEIO A REEMBOLSDO RONALDO ZAN COM POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA  | 204,97    |         | 178.608,55 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000709 | VLR REF. CUSTEIO 2015 A RONALDO ZAN DESPESAS COM RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME NF - 000.902   | 121,39    |         | 178.487,16 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000710 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE BASILIO   |           |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000044

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000710 | DESPESA COM POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850270   | 206,58    |         | 178.280,58 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000710 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE BASILIO<br>DESPESA COM RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME CH 850270   | 169,00    |         | 178.111,58 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000710 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE BASILIO<br>DESPESA COM RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850270   | 426,25    |         | 177.685,33 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000710 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE BASILIO<br>DESPESA COM SOLUAR RESTAURANTE SELF SERVICE CH 850270  | 37,50     |         | 177.647,83 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000710 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE BASILIO<br>DESPESA COM H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850270  | 148,76    |         | 177.499,07 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000711 | VLR REF. REEMBOLSO A DOUGLAS ALEXANDRE BASILIO DESPESAS COM BORGES & DIAS LTDA CH 850271   | 262,13    |         | 177.236,94 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000711 | VLR REF. REEMBOLSO A DOUGLAS ALEXANDRE BASILIO DESPESAS COM POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850271   | 192,32    |         | 177.044,62 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000711 | VLR REF. REEMBOLSO A DOUGLAS ALEXANDRE BASILIO DESPESAS COM RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME CH 850271   | 69,64     |         | 176.974,98 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000712 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EDSON LUIZ SILVEIRA NF - 244 REF. FAIXAS DO EVENTO " ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850274  | 600,00    |         | 176.374,98 C |
| 27/04/2015 | 0000000049 | 0000000713 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SENALBA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CH 850275   | 533,88    |         | 175.841,10 C |
| 27/04/2015 | 0000000067 | 0000000714 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 020.236 CH 850276   | 126,09    |         | 175.715,01 C |
| 27/04/2015 | 0000000077 | 0000000715 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INTERCITY ADIMINTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 22004 HOSPEDAGEM - MAURICIO CAMPIOLO CH 8502777                         | 372,17    |         | 175.342,84 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000716 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO NA PROD. ANIMAL LTDA - ME NF - 00023 2ºP/2 REF. PALESTRAS PARA O EVENTO ACRIMAT EM AÇÃO 2015 | 19.800,00 |         | 155.542,84 C |
| 27/04/2015 | 0000000073 | 0000000716 | VLR REF. IRRF S/NF - 00023 BEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO NA PROD. ANIMAL LTDA - ME   |           | 297,00  | 155.839,84 C |
| 27/04/2015 | 0000000074 | 0000000716 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 00023 BEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO NA PROD. ANIMAL LTDA - ME  |           | 920,70  | 156.760,54 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000717 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 39 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 04/2015 CH 850279                                 | 15.599,75 |         | 141.160,79 C |
| 27/04/2015 | 0000000073 | 0000000717 | VLR REF. IRRF S/NF - 39 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 234,00  | 141.394,79 C |
| 27/04/2015 | 0000000074 | 0000000717 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 39 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 725,40  | 142.120,19 C |
| 27/04/2015 | 0000000126 | 0000000717 | VLR REF. ISSQN S/NF - 39 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 779,99  | 142.900,18 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000045

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|--------------|
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA<br>CH 850273                              | 225,61 |         | 142.674,57 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM CANTINA DA ROÇA ch 850273   | 29,00  |         | 142.645,57 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM IANG CHÃO - REFEIÇÃO CH<br>850273                                   | 53,72  |         | 142.591,85 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM MARTINS & MARTINS LTDA -<br>REFEIÇÃO CH 850273                      | 101,10 |         | 142.490,75 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM AUTO POSTO CORONEL LTDA<br>NF - 011.506 CH 850273                   | 180,00 |         | 142.310,75 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM CONFRADE RESTAURANTE E<br>CHOPERIA CH 850273                        | 232,66 |         | 142.078,09 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM RESTAURANTE E<br>CHURRASCARIA RECANTO DO SUL LTDA CH<br>850273      | 245,00 |         | 141.833,09 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM AVENIDA MIGUEL SUTIL AUTO<br>POSTO LTDA / POSTO MILLENIUM CH 850273 | 34,01  |         | 141.799,08 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000718 | VLR REF. REEMBOLSO A RONALDO VINHA<br>DESPEZA COM AUTO POSTO IPANEMA LTDA -<br>EPP CH 850273                          | 108,90 |         | 141.690,18 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000719 | VLR REF. REEMBOLSO A EDSON VAZ<br>FERREIRA DESPEZA RÁDIO TÁXI<br>BANDEIRANTES - ME CH 850272                          | 145,00 |         | 141.545,18 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000719 | VLR REF. REEMBOLSO A EDSON VAZ<br>FERREIRA DESPEZA RÁDIO TÁXI ALVORADA<br>LTDA E ALÔ TÁXI TÁXI AUTONOMO CH 850272     | 117,00 |         | 141.428,18 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000719 | VLR REF. REEMBOLSO A EDSON VAZ<br>FERREIRA DESPEZA MUSIS & MUSIS LTDA /<br>CHUVISCO " S BAR CH 850850272              | 80,96  |         | 141.347,22 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000719 | VLR REF. REEMBOLSO A EDSON VAZ<br>FERREIRA DESPEZA INTERCITY<br>ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA                               | 12,00  |         | 141.335,22 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000720 | VLR REF. REEMBOLSO A BRUNO MAZZARO<br>DESPEZA COM C. MITIKO SACUNO / POSTO<br>AEROPORTO CH 850280                     | 234,40 |         | 141.100,82 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000721 | VLR REF. REEMBOLSO A WILSON ANTONIO<br>MARTINELLI DESPEZA COM EASY TÁXI CH<br>850281                                  | 150,00 |         | 140.950,82 C |
| 27/04/2015 | 0000000076 | 0000000722 | VLR REF. REEMBOLSO A AMARILDO<br>RESENDE VIANA DESPEZA VERDE<br>TRANSPORTES LTDA CH 850282                            | 399,40 |         | 140.551,42 C |
| 27/04/2015 | 0000000076 | 0000000723 | VLR REF. REEMBOLSO A ANDELINO ANTÔNIO<br>ROSSI DESPEZA VERDE TRANSPORTES LTDA<br>CH 850284                            | 399,40 |         | 140.152,02 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000723 | VLR REF. REEMBOLSO A ANDELINO ANTONIO<br>ROSSI DESPEZA COM ALÔ TÁXI, TICKET TÁXI<br>E EASY TÁXI CH 850284             | 95,00  |         | 140.057,02 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000723 | VLR REF. REEMBOLSO A ANDELINO ANTONIO<br>ROSSI DESPEZA AUTO POSTO ITAOCA LTDA -<br>ME CH 850284                       | 75,03  |         | 139.981,99 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000724 | VLR REF. REEMBOLSO A EDER ROSOLIN   |        |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000046

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|--------------|
|            |            |            | DESPESA AUTO POSTO CORUJÃO CH 850285  | 164,70 |         | 139.817,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000724 | VLR REF. REEMBOLSO A EDER ROSOLIN<br>DESPESA AUTO POSTO FLORAIS - ME CH<br>850285                                     | 114,00 |         | 139.703,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000724 | VLR REF. REEMBOLSO A EDER ROSOLIN<br>DESPESA AUTO POSTO DA SERRA LTDA CH<br>850285                                    | 60,00  |         | 139.643,29 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000724 | VLR REF. REEMBOLSO A EDER ROSOLIN<br>DESPESA RESTAURANTE CASTOR LTDA CH<br>850285                                     | 146,50 |         | 139.496,79 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000724 | VLR REF. REEMBOLSO A EDER ROSOLIN<br>DESPESA AUTO POSTO CORUJÃO CH 850285   | 146,89 |         | 139.349,90 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000725 | VLR REF. REEMBOLSO A ERLY S. PIOVEZAN<br>MOREIRA DE SOUZA DESPESA COM RC<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CH<br>850286 | 408,08 |         | 138.941,82 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000726 | VLR REF. REEMBOLSO A ETSO ROSOLIN<br>DESPESA COM AUTO POSTO ZULU CH 850287  | 142,63 |         | 138.799,19 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000726 | VLR REF. REEMBOLSO A ETSO ROSOLIN<br>DESPESA COM AUTO POSTO CORUJÃO CH<br>850287                                      | 191,01 |         | 138.608,18 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000726 | VLR REF. REEMBOLSO A ETSO ROSOLIN<br>DESPESA COM AUTO POSTO MARIA JOSÉ 3<br>CH 850287                                 | 92,00  |         | 138.516,18 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000726 | VLR REF. REEMBOLSO A ETSO ROSOLIN<br>DESPESA COM AUTO POSTO SÃO CHARBEL<br>LTDA CH 850287                             | 212,26 |         | 138.303,92 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000727 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE M. DE SOUZA<br>DESPESA COM BASSANI COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS LTDA CH 850288              | 144,67 |         | 138.159,25 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000727 | VLR REF. REEMBOLSO A JORGE M. DE SOUZA<br>DESPESA AUTOPETRO CALIFÓRNIA LTDA CH<br>850288                              | 211,40 |         | 137.947,85 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000728 | VLR REF. REEMBOLSO A LUIS FERNANDO<br>AMADO CONTE DESPESA COM AUTO POSTO<br>CORUJÃO CH 850289                         | 176,59 |         | 137.771,26 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000728 | VLR REF. REEMBOLSO A LUIS FERNANDO<br>AMADO CONTE DESPESA COM POSTO<br>TAPURAH LOCATELLI LTDA CH 850289               | 153,01 |         | 137.618,25 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000728 | VLR REF. REEMBOLSO A LUIS FERNANDO<br>AMADO CONTE DESPESACOM BOM CLIMA<br>COM. DE COMB E LUBRIF. LTDA                 | 207,01 |         | 137.411,24 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000728 | VLR REF. REEMBOLSO A LUIS FERNANDO<br>AMADO CONTE DESPESA COM AUTO POSTO<br>CH 850289                                 | 142,00 |         | 137.269,24 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJAMA M. DE MELO<br>DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALO<br>LTDA NF - 0098.673 CH 850290              | 143,74 |         | 137.125,50 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA M. DE MELO<br>DESPESA COM DALVA DOS REIS ZILIO - ME<br>CH 850290                          | 27,00  |         | 137.098,50 C |
| 27/04/2015 | 0000000077 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA M. DE MELO<br>DESPESA COM HOYEL PETRY LTDA -<br>HOSPEDAGEM VK CH 850970                   | 98,00  |         | 137.000,50 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA DE MELO<br>DESPESA COM RICARDO ' S GRILL CH 850391  | 69,40  |         | 136.931,10 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA DE MELO<br>DESPESA COM AUTO POSTO BURERNS CU  |        |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000047

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | 850290   | 226,05    |         | 136.705,05 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA M. DE MELO DESPESA COM MQ DE ANDRADE LTDA CH 850290  | 314,60    |         | 136.390,45 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA M. DE MELO DESPESA COM POSTO MARION LTDA CH 850290   | 409,90    |         | 135.980,55 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DJALMA M. DE MELO DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850290   | 158,43    |         | 135.822,12 C |
| 27/04/2015 | 0000000077 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DIJALMA M. DE MELO DESPESA COM HOTEL PETRY LTDA - ME - HOSPEDAGEM CH 850290   | 73,00     |         | 135.749,12 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000729 | VLR REF. REEMBOLSO A DIJALMA M. DE MELO DESPESA COM POSTO IRMÃOS KRUPINSKI LTDA CH 850290  | 100,00    |         | 135.649,12 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000730 | VLR REF. REEMBOLSO A IVAN JOSÉ SCHMID DESPESAS COM AUTO POSTO CORUJÃO CH 850291  | 389,87    |         | 135.259,25 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000730 | VLR REF. REEMBOLSO A IVAN JOSÉ SCHMID DESPESAS COM AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA CH 850291   | 178,01    |         | 135.081,24 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000730 | VLR REF. REEMBOLSO A IVAN JOSÉ SCHMID DESPESA COM AUTO POSTO FLORAIS - ME CH 850291  | 25,59     |         | 135.055,65 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000730 | VLR REF. REEMBOLSO A IVAN JOSE SCHMID DESPESA COM RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME CH 850291   | 140,00    |         | 134.915,65 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000730 | VLR REF. REEMBOLSO A IVAN JOSÉ SCHMID DESPESA COM AUTO POSTO CRL LTDA CH 850291  | 194,00    |         | 134.721,65 C |
| 27/04/2015 | 0000000077 | 0000000731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL PARA EQUIPE DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " NO INTERIOR CH 850292   | 12.316,50 |         | 122.405,15 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000732 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00037803/15 HOTEL MARCOS JACINTO, FATURA 00037755/15 PASSAGEM MARIO R. FIGUEIREDO CH 850293  | 2.435,40  |         | 119.969,75 C |
| 27/04/2015 | 0000000080 | 0000000733 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00037516/15, 00037602/15, 00037512/15, 00037568/15 PASSAGEM E HOTEL PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" E HOSPEDAGEM PARA O NOVO SUPERINTENDENTE CH 850294 | 3.580,07  |         | 116.389,68 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000735 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE DO HEITOR CH 850400  | 55,00     |         | 116.334,68 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000736 | DESPESAS PROJETO R. E R PESSOA EIRELI - ME /CONVENIENCIA ECONOMICA CH 850400   | 36,00     |         | 116.298,68 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000737 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ECONOMICA COM. DE COMB. E DERIV DE PETROLEO LTDA CH 850400   | 392,72    |         | 115.905,96 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000738 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BISTRO RETIRUS PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 302,10    |         | 115.603,86 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000048

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|--------------|
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000739 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400                              | 58,70  |         | 115.545,16 C |
| 27/04/2015 | 0000000078 | 0000000740 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 653,00 |         | 114.892,16 C |
| 27/04/2015 | 0000000079 | 0000000741 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850400   | 778,37 |         | 114.113,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000742 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.111,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000743 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.109,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000744 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.107,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000745 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.105,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000746 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.103,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000747 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.101,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000748 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.099,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000749 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.097,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000750 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.095,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000751 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.093,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000752 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.091,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000753 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.089,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000754 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.087,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000755 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.085,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000756 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.083,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000757 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.081,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000758 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.079,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000759 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.077,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000760 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.075,79 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000761 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,55   |         | 114.073,24 C |
| 28/04/2015 | 0000000084 | 0000000762 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 114.071,24 C |
| 28/04/2015 | 0000000074 | 0000000766 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL NF - 23 BEA CONS. E TREN PROD ANIMAL CH 850912 | 920,70 |         | 113.150,54 C |
| 28/04/2015 | 0000000078 | 0000000767 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400   | 364,00 |         | 112.786,54 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000049

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 28/04/2015 | 0000000079 | 0000000768 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA<br>LTDA CH 850400   | 563,67    |          | 112.222,87 C |
| 29/04/2015 | 0000000084 | 0000000769 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 20,40     |          | 112.202,47 C |
| 29/04/2015 | 0000000084 | 0000000770 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 112.200,47 C |
| 29/04/2015 | 0000000084 | 0000000771 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 112.198,47 C |
| 29/04/2015 | 0000000084 | 0000000772 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 112.196,47 C |
| 29/04/2015 | 0000000084 | 0000000773 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 112.194,47 C |
| 29/04/2015 | 0000000047 | 0000000774 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO<br>DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS<br>S/FOLHA MÊS 04/2015 CH 850295                                     | 2.894,40  |          | 109.300,07 C |
| 29/04/2015 | 0000000075 | 0000000775 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FATURA UNIMED 42-014128/15 CH<br>850296                           | 184,93    |          | 109.115,14 C |
| 29/04/2015 | 0000000045 | 0000000775 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO<br>NEGRÃO CH 850296                  | 384,40    |          | 108.730,74 C |
| 29/04/2015 | 0000000045 | 0000000775 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/ FOLHA MÊS 04/2015 CH 850296                                      | 11.530,67 |          | 97.200,07 C  |
| 29/04/2015 | 0000000073 | 0000000776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 084 ART SERVICE CH<br>850297                          | 62,50     |          | 97.137,57 C  |
| 29/04/2015 | 0000000073 | 0000000776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 023 BEA CONS. E<br>TREIN. PROD. ANIMAL LTDA CH 850297 | 297,00    |          | 96.840,57 C  |
| 29/04/2015 | 0000000046 | 0000000776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 04/2015 CH<br>850297                              | 361,80    |          | 96.478,77 C  |
| 29/04/2015 | 0000000048 | 0000000776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2015 CH<br>850297                             | 3.291,02  |          | 93.187,75 C  |
| 29/04/2015 | 0000000069 | 0000000777 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUCIANO<br>DE SOUZA VACARI - ME NF - 04 REF. SERVIÇO<br>DE CONSULTORIA MÊS 04/2015 CH 850298                         | 22.500,00 |          | 70.687,75 C  |
| 29/04/2015 | 0000000073 | 0000000777 | VLR REF. IRRF S/NF - 04 LUCIANO DE SOUZA<br>VACARI - ME  |           | 337,50   | 71.025,25 C  |
| 29/04/2015 | 0000000074 | 0000000777 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 04 LUCIANO<br>DE SOUZA VACARI - ME   |           | 1.046,25 | 72.071,50 C  |
| 29/04/2015 | 0000000057 | 0000000778 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EMBRATEL REF. MÊS 03/2015 CH 850912   | 56,11     |          | 72.015,39 C  |
| 29/04/2015 | 0000000079 | 0000000779 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO<br>TIGRÃO LTDA CH 850400   | 183,56    |          | 71.831,83 C  |
| 29/04/2015 | 0000000079 | 0000000780 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA<br>LTDA CH 850400   | 385,21    |          | 71.446,62 C  |
| 29/04/2015 | 0000000079 | 0000000781 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ADRIANO  |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000050

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.    | Complemento   | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|-----------|-----------|---|----------|----------|-------------|
|            |           |           | COZZA E CIA LTDA - ME REF. CAFE DA MANHA CH 850400  | 21,00    |          | 71.425,62 C |
| 29/04/2015 | 000000079 | 000000782 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO TIGRÃO LTDA CH 850399  | 170,11   |          | 71.255,51 C |
| 29/04/2015 | 000000079 | 000000783 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO TIGRÃO LTDA CH 850399  | 186,86   |          | 71.068,65 C |
| 29/04/2015 | 000000078 | 000000784 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ALEXANDRO DA ROCHA CHURRASCARIA REF. REFEIÇÃO CH 850399                | 221,00   |          | 70.847,65 C |
| 29/04/2015 | 000000079 | 000000785 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO TIGRÃO LTDA CH 850399  | 179,88   |          | 70.667,77 C |
| 30/04/2015 | 000000084 | 000000789 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 5,95     |          | 70.661,82 C |
| 30/04/2015 | 000000084 | 000000790 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARif ADIC CHEQUE COMPE  | 7,92     |          | 70.653,90 C |
| 30/04/2015 | 000000038 | 000000791 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |          | 1.201,77 | 71.855,67 C |
| 30/04/2015 | 000000081 | 000000792 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 94,59    |          | 71.761,08 C |
| 30/04/2015 | 000000082 | 000000793 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 451,79   |          | 71.309,29 C |
| 01/05/2015 | 000000078 | 000000801 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE ENCONTRO DAS AGUAS REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400              | 560,00   |          | 70.749,29 C |
| 01/05/2015 | 000000079 | 000000802 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850400                       | 819,17   |          | 69.930,12 C |
| 01/05/2015 | 000000078 | 000000803 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHOPERIA CARIBE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399                   | 299,76   |          | 69.630,36 C |
| 02/05/2015 | 000000078 | 000000804 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 NELI M. COSMANNN - EPP CH 850400                                       | 116,00   |          | 69.514,36 C |
| 02/05/2015 | 000000078 | 000000805 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 NELI M. COSMANN - EPP / CHURRASCARIA O PANELÃO CH 850399               | 165,43   |          | 69.348,93 C |
| 03/05/2015 | 000000078 | 000000806 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - ME NF - 000.741 CH 850400      | 380,00   |          | 68.968,93 C |
| 03/05/2015 | 000000079 | 000000807 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA CH 850400                  | 876,00   |          | 68.092,93 C |
| 03/05/2015 | 000000078 | 000000808 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850400              | 452,00   |          | 67.640,93 C |
| 03/05/2015 | 000000078 | 000000809 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHOPERIA CARIBE LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399                   | 241,60   |          | 67.399,33 C |
| 04/05/2015 | 000000040 | 000000810 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850299        | 2.768,60 |          | 64.630,73 C |
| 04/05/2015 | 000000040 | 000000811 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850300 | 1.449,00 |          | 63.181,73 C |
| 04/05/2015 | 000000040 | 000000812 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850301 | 1.005,00 |          | 62.176,73 C |
| 04/05/2015 | 000000040 | 000000813 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850302           | 1.358,79 |          | 60.817,94 C |
| 04/05/2015 | 000000040 | 000000814 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS                            |          |          |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000051

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | 04/2015 CH 850303  | 2.631,71  |         | 58.186,23 C |
| 04/05/2015 | 0000000040 | 0000000815 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850304   | 3.373,80  |         | 54.812,43 C |
| 04/05/2015 | 0000000040 | 0000000816 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850305   | 3.358,80  |         | 51.453,63 C |
| 04/05/2015 | 0000000040 | 0000000817 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850306   | 3.733,00  |         | 47.720,63 C |
| 04/05/2015 | 0000000040 | 0000000818 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 04/2015 CH 850307  | 10.025,56 |         | 37.695,07 C |
| 04/05/2015 | 0000000052 | 0000000819 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A NF - 860833 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2015 CH 850308  | 2.934,00  |         | 34.761,07 C |
| 04/05/2015 | 0000000072 | 0000000820 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SJC - SISTEMA JUINENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME NF - 657 REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850309                                       | 1.200,00  |         | 33.561,07 C |
| 04/05/2015 | 0000000080 | 0000000821 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PESQUE E PAGUE SÃO FRANCISCO LTDA - ME NF - 117 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850310            | 4.290,00  |         | 29.271,07 C |
| 04/05/2015 | 0000000141 | 0000000822 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITÓRIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 2620 MÊS 04/2015 CH 850311   | 1.000,00  |         | 28.271,07 C |
| 04/05/2015 | 0000000196 | 0000000823 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 04/2015 CH 850312  | 1.240,00  |         | 27.031,07 C |
| 04/05/2015 | 0000000045 | 0000000823 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO  |           | 136,40  | 27.167,47 C |
| 04/05/2015 | 0000000072 | 0000000824 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GARRA RADIOTELEVISÃO LTDA REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM JUINA CH 850313  | 650,00    |         | 26.517,47 C |
| 04/05/2015 | 0000000080 | 0000000825 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RAFAEL VICTOR JACOBINO DA SILVA NF - 01 REF. ENTREGA DE CONVITES PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM VILA BELA CH 850314                              | 1.424,00  |         | 25.093,47 C |
| 04/05/2015 | 0000000076 | 0000000826 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00037847/15, 00037964/15 E 00037917/15 PASSAGEM PARA IR A REUNIÕES REPRESENTAR A ACRIMAT CH 850315 | 1.538,89  |         | 23.554,58 C |
| 04/05/2015 | 0000000077 | 0000000827 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL PARA PARTICIPANTES DA EXPOCORTE E ACRIMAT EM AÇÃO 2015 CH 850316                                    | 4.591,29  |         | 18.963,29 C |
| 04/05/2015 | 0000000141 | 0000000828 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE AGUA BOA 1ºP/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850324   | 8.000,00  |         | 10.963,29 C |
| 04/05/2015 | 0000000141 | 0000000829 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000052

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
| 04/05/2015 | 0000000141 | 0000000830 | SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS<br>1ºP/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH<br>850326  | 8.000,00  |         | 2.963,29 C  |
| 04/05/2015 | 0000000141 | 0000000831 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES<br>1ºP/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH<br>850327              | 8.000,00  |         | 5.036,71 D  |
| 04/05/2015 | 0000000191 | 0000000832 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE<br>VIDA S.A REF. SEGURO FUNCIONARIOS CH<br>850329  | 632,82    |         | 13.669,53 D |
| 04/05/2015 | 0000000192 | 0000000833 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S.A REF. SEGURO LUCIANO DE<br>SOUZA VACARI CH 850330                               | 403,75    |         | 14.073,28 D |
| 04/05/2015 | 0000000192 | 0000000833 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S.A REF. SEGURO AMADO DE<br>OLIVEIRA FILHO CH 850330                               | 512,99    |         | 14.586,27 D |
| 04/05/2015 | 0000000068 | 0000000834 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 134<br>REF. SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 04/2015 CH<br>850331        | 2.750,00  |         | 17.336,27 D |
| 04/05/2015 | 0000000069 | 0000000835 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M<br>MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF -<br>43 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS<br>05/2015 CH 850332 | 15.000,00 |         | 32.336,27 D |
| 04/05/2015 | 0000000126 | 0000000835 | VLR REF. ISSQN S/NF - 43 M M MARKETING<br>GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 300,00  | 32.036,27 D |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM D E CERUTTI & CIA<br>LTDA CH 850317                                     | 363,02    |         | 32.399,29 D |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM AUTO POSTO<br>DRACENA LTDA CH 850317                                    | 100,00    |         | 32.499,29 D |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM AUTO POSTO<br>DRACENA LTDA CH 850317                                    | 146,60    |         | 32.645,89 D |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM FARIAS SANTOS E<br>FARIA ZAMPA LTDA CH 850317                           | 132,00    |         | 32.777,89 D |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM RESTAURANTE E<br>PEIXARIA OKADA LTDA - ME CH 850317                     | 266,20    |         | 33.044,09 D |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM G. G. LASMAR CH<br>850317   | 180,00    |         | 33.224,09 D |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM AUTO POSTO ALDEIA<br>VELHA LTDA CH 850317                               | 22,99     |         | 33.247,08 D |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM RESTAURANTE<br>SERRA PANTANAL CH 850317                                 | 113,96    |         | 33.361,04 D |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM CHURRASCARIA<br>RIOGRANDESE LTDA CH 850317                              | 263,45    |         | 33.624,49 D |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS<br>JACINTO DESPESA COM AUTO POSTO  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000053

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|------------|--------------|
|            |            |            | DRACENA LTDA CH 850317  | 180,02 |            | 33.804,51 D  |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS JACINTO DESPESA COM BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA CH 850317                | 233,50 |            | 34.038,01 D  |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000836 | VLR REF. REEMBOLSO A MARCOS A. DIAS JACINTO DESPESA COM CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA CH 850317                             | 136,66 |            | 34.174,67 D  |
| 04/05/2015 | 0000000080 | 0000000837 | VLR REF. REEMBOLSO A ARTHUR DAL MORO PARO DESPESA COM COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI E TÁXI AUTONOMO CH 850318       | 101,00 |            | 34.275,67 D  |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000838 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR FERRAZ ROCHA DESPESA COM LUIZ CARLOS ORTIZ - ME CH 850319                              | 158,40 |            | 34.434,07 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000839 | VLR REF. REEMBOLSO A MILTON DE SOUZA AMORIM DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALOTTO CH 850320                                | 338,54 |            | 34.772,61 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000839 | VLR REF. REEMBOLSO A MILTON DE SOUZA AMORIN DESPESA COM BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850320                 | 154,75 |            | 34.927,36 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000839 | VLR REF. REEMBOLSO A MILTON DE SOUZA AMORIN DESPESA COM AUTO POSTO FLORAIS - ME CH 850320                               | 209,01 |            | 35.136,37 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000840 | VLR REF. REEMBOLSO A CINTIA Y. SANTINI DESPESA COM FARIAS SANTOS E FARIA ZAMPA LTDA CH 850321                           | 110,02 |            | 35.246,39 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000840 | VLR REF. REEMBOLSO A CINTIA Y. SANTINI DESPESA COM AUTO POSTO DRACENA LTDA CH 850321                                    | 138,02 |            | 35.384,41 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000840 | VLR REF. REEMBOLSO A CINTIA Y. SANTINI DESPESA COM AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA - EPP CH 850321                         | 196,00 |            | 35.580,41 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000840 | VLR REF. REEMBOLSO A CINTIA Y. SANTINI DESPESA COM CHIMARRÃO AUTO POSTO LTDA CH 850321                                  | 108,60 |            | 35.689,01 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000841 | VLR REF. REEMBOLSO A MAURO SERGIO ABREU LINA REZENDE DESPESA COM AUTO POSTO MODELO CH 850322                            | 225,00 |            | 35.914,01 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000842 | VLR REF. REEMBOLSO A LUCIOMAR MACHADO FILHO DESPESA COM MANENTI E MANETI LTDA CH 850323                                 | 121,18 |            | 36.035,19 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000842 | VLR REF. REEMBOLSO A LUCIOMAR MACHADO FILHO DESPESA COM CIMLUC. COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850323 | 128,51 |            | 36.163,70 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000842 | VLR REF. REEMBOLSO A LUCIOMAR MACHADO FILHO DESPESA COM AUTO POSTO TREVINHO LTDA CH 850323                              | 193,94 |            | 36.357,64 D  |
| 04/05/2015 | 0000000079 | 0000000842 | VLR REF. REEMBOLSO A LUCIOMAR MACHADO FILHO DESPESA COM POSTO PEDRO NECA LTDA CH 850323                                 | 204,00 |            | 36.561,64 D  |
| 04/05/2015 | 0000000037 | 0000000852 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOLCUTURA DE CORTE  |        | 166.000,00 | 129.438,36 C |
| 04/05/2015 | 0000000084 | 0000000854 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70   |            | 129.436,66 C |
| 04/05/2015 | 0000000071 | 0000000855 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 699 REF. DOMINIO WWW.ACRIMAT.ORG.BR E               |        |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000054

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850334  | 588,50    |          | 128.848,16 C |
| 04/05/2015 | 0000000126 | 0000000855 | VLR REF. ISSQN S/NF - 699 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME  |           | 29,43    | 128.877,59 C |
| 04/05/2015 | 0000000141 | 0000000856 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COCALINHP 1°P/3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850328   | 8.000,00  |          | 120.877,59 C |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000857 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RESTAURANTE E CHOPERIA RODEIO LIMITADA - ME CH 850400   | 380,93    |          | 120.496,66 C |
| 04/05/2015 | 0000000078 | 0000000858 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA BOI NA BRASA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850399  | 47,75     |          | 120.448,91 C |
| 05/05/2015 | 0000000141 | 0000000861 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 142 REF. CONTRATO DE PARCERIA 2015 MÊS 04/2015 CH 850335 | 23.917,00 |          | 96.531,91 C  |
| 05/05/2015 | 0000000126 | 0000000861 | VLR REF. ISSQN S/NF - 142 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA   |           | 1.195,85 | 97.727,76 C  |
| 05/05/2015 | 0000000067 | 0000000862 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 020.640 REF. COMBUSTIVEL CH 850336  | 198,03    |          | 97.529,73 C  |
| 05/05/2015 | 0000000141 | 0000000863 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ 1°P/3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850337  | 8.000,00  |          | 89.529,73 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000864 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF. ADIC CHEQUE COMPE  | 12,87     |          | 89.516,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000865 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.514,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000866 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.512,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000867 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.510,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000868 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.508,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000869 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.506,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000870 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.504,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000871 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.502,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000872 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.500,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000873 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.498,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000874 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.496,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000875 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.494,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000876 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.492,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000877 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.490,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000878 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.488,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000879 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 89.486,86 C  |
| 05/05/2015 | 0000000084 | 0000000880 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.  |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000055

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.    | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|-------------|
|            |           |           | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 89.484,86 C |
| 05/05/2015 | 000000084 | 000000881 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 89.482,86 C |
| 05/05/2015 | 000000084 | 000000882 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 89.480,86 C |
| 05/05/2015 | 000000084 | 000000883 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 89.478,86 C |
| 05/05/2015 | 000000084 | 000000884 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 89.476,86 C |
| 05/05/2015 | 000000050 | 000000887 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PONTO CERTO REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO JOSÉ MÊS 05/2015  | 124,00    |         | 89.352,86 C |
| 06/05/2015 | 000000084 | 000000889 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 16,15     |         | 89.336,71 C |
| 06/05/2015 | 000000084 | 000000890 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC. CHEQUE COMPE   | 8,80      |         | 89.327,91 C |
| 06/05/2015 | 000000084 | 000000891 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 89.325,91 C |
| 06/05/2015 | 000000084 | 000000892 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO   | 46,00     |         | 89.279,91 C |
| 07/05/2015 | 000000080 | 000000893 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA - ME NF - 20 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850338                     | 9.875,00  |         | 79.404,91 C |
| 07/05/2015 | 000000072 | 000000894 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2187 REF. INFORMATIVOS MÊS 04/2015 CH 850339   | 1.996,09  |         | 77.408,82 C |
| 07/05/2015 | 000000126 | 000000894 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2187 GRAFICA MILLENIUM LTDA  |           | 99,80   | 77.508,62 C |
| 07/05/2015 | 000000192 | 000000895 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850340   | 372,30    |         | 77.136,32 C |
| 07/05/2015 | 000000080 | 000000896 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA - ME NF - 21 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM NOVA MONTE VERDE CH 850341 | 6.800,00  |         | 70.336,32 C |
| 07/05/2015 | 000000080 | 000000897 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RONALDO DA COSTA CAMPOS NF - 03 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850342                                   | 12.500,00 |         | 57.836,32 C |
| 07/05/2015 | 000000071 | 000000898 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 496 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 05/2015 CH 850343   | 250,00    |         | 57.586,32 C |
| 07/05/2015 | 000000126 | 000000898 | VLR REF. ISSQN S/NF - 496 JOSE BRAZ PEREIRA - ME   |           | 5,00    | 57.591,32 C |
| 07/05/2015 | 000000080 | 000000899 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOL E LUA CASA DE EVENTOS LTDA - ME NF - 44 REF. FORNEC. DE JANTAR E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850344       | 12.800,00 |         | 44.791,32 C |
| 07/05/2015 | 000000080 | 000000900 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PARÓQUIA SÃO PEDRO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NOVA BANDEIRANTES PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850345                               | 788,00    |         | 44.003,32 C |
| 07/05/2015 | 000000078 | 000000901 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAIVA PEREIRA & CIA LTDA - EPP NF - 8672 REF.  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000056

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000902 | BUFFET ADICIONAL PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM BARRA DO GARÇAS CH 850346   | 1.320,00  |         | 42.683,32 C |
| 07/05/2015 | 0000000141 | 0000000903 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. DE QUADROS SERVIÇOS - ME NF - 122 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM MARCELANDIA CH 850347                           | 10.800,00 |         | 31.883,32 C |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000904 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE JUARA 1ºP/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850348  | 8.000,00  |         | 23.883,32 C |
| 07/05/2015 | 0000000071 | 0000000905 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARILENE MENDONÇA DE LIMA REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM COCALINHO CH 850349  | 1.765,92  |         | 22.117,40 C |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000905 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 972 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850350 | 4.193,78  |         | 17.923,62 C |
| 07/05/2015 | 0000000054 | 0000000906 | VLR REF. ISSQN S/NF - 972 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   |           | 209,69  | 18.133,31 C |
| 07/05/2015 | 0000000055 | 0000000906 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 04/2015 CH 850351   | 6.107,39  |         | 12.025,92 C |
| 07/05/2015 | 0000000078 | 0000000907 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 04/2015 CH 850351  | 4.801,19  |         | 7.224,73 C  |
| 07/05/2015 | 0000000062 | 0000000908 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 49767 REF. COMPRA P/ CONSUMO MÊS 05/2015 CH 850352  | 425,85    |         | 6.798,88 C  |
| 07/05/2015 | 0000000141 | 0000000909 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FATURA 36260 CH 850353  | 2.013,39  |         | 4.785,49 C  |
| 07/05/2015 | 0000000141 | 0000000910 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE 1ºP/3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850354   | 8.000,00  |         | 3.214,51 D  |
| 07/05/2015 | 0000000141 | 0000000911 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE BRASNORTE 1ºP/3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850355  | 8.000,00  |         | 11.214,51 D |
| 07/05/2015 | 0000000070 | 0000000912 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850356   | 5.000,00  |         | 16.214,51 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000912 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BINCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 505 REF. HONORÁRIOS MÊS 04/2015 CH 850357   | 19.700,00 |         | 35.914,51 D |
| 07/05/2015 | 0000000051 | 0000000913 | VLR REF. ISSQN S/NF - 505 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME   |           | 394,00  | 35.520,51 D |
| 07/05/2015 | 0000000051 | 0000000913 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ REF. FATURA 42-018186/15 MÊS   |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000057

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | 05/2015 CH 850358   | 1.236,04  |         | 36.756,55 D |
| 07/05/2015 | 0000000077 | 0000000914 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00038063/15 E 00038069/15 HOSPEDAGEM DA EQUIPE "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM JUINA E JUARA CH 850359 | 16.446,20 |         | 53.202,75 D |
| 07/05/2015 | 0000000057 | 0000000915 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 04/2015 CH 850360   | 1.419,77  |         | 54.622,52 D |
| 07/05/2015 | 0000000073 | 0000000916 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 004 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850361   | 337,50    |         | 54.960,02 D |
| 07/05/2015 | 0000000074 | 0000000916 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 004 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850361  | 1.046,25  |         | 56.006,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000917 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ALDINA ZANROSSO - ME NF - 07 REF. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM NOVA MONTE VERDE CH 850362                                   | 500,00    |         | 56.506,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000918 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GOLD CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 24 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" EM ALTA FLORESTA CH 850363  | 12.573,00 |         | 69.079,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000919 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME NF - 275 3ºP/3 SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850364   | 10.000,00 |         | 79.079,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000919 | VLR REF. ISSQN S/NF - 275 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME  |           | 200,00  | 78.879,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000920 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUCIANA APARECIDA DA SILVA NF - 06 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BUFFET PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850365                                       | 7.000,00  |         | 85.879,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000921 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRIC. FLORESTAIS NF - 5439 REF. PALESTRA NAS ROTAS 03 E 04 DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850367                    | 11.000,00 |         | 96.879,27 D |
| 07/05/2015 | 0000000084 | 0000000926 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70      |         | 96.880,97 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 135 IMEA CH 850366   | 1.195,85  |         | 98.076,82 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 141479 TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850366   | 5,40      |         | 98.082,22 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2187 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850366  | 99,80     |         | 98.182,02 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 449 GABARITO L. LTDA CH 850366   | 2,91      |         | 98.184,93 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 490 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE CH 850366  | 394,00    |         | 98.578,93 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 684 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA -  |           |         |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000058

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
|            |            |            | ME CH 850366  | 29,43    |         | 98.608,36 D  |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 962 E 963 WEBSYSTEM TECNOLOGIA CH 850366   | 225,89   |         | 98.834,25 D  |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 39 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850366  | 779,99   |         | 99.614,24 D  |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2100 SIGA CH 850366  | 18,05    |         | 99.632,29 D  |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 743 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850366  | 1.190,00 |         | 100.822,29 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 484 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME CH 850366  | 546,50   |         | 101.368,79 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 487 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850366   | 5,00     |         | 101.373,79 D |
| 07/05/2015 | 0000000126 | 0000000927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 274 FABRICIO GOMES DA SILVA - MECH 850366  | 200,00   |         | 101.573,79 D |
| 07/05/2015 | 0000000078 | 0000000928 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530   | 51,20    |         | 101.624,99 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000929 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSÉ FELIX TÁXI CH 850530   | 85,00    |         | 101.709,99 D |
| 07/05/2015 | 0000000080 | 0000000930 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INTERNATIUNAL NEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A / VIENA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530   | 21,07    |         | 101.731,06 D |
| 08/05/2015 | 0000000078 | 0000000932 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS NF- 01 REF. FORNECIMENTO DE JAMTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850368 | 5.499,93 |         | 107.230,99 D |
| 08/05/2015 | 0000000073 | 0000000933 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 39 AOL RURAL CH 850369                                       | 234,00   |         | 107.464,99 D |
| 08/05/2015 | 0000000074 | 0000000933 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 39 AOL RURAL CH 850369                            | 725,40   |         | 108.190,39 D |
| 08/05/2015 | 0000000141 | 0000000934 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COLNIZA PARC. 2 E 3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850370   | 9.100,00 |         | 117.290,39 D |
| 08/05/2015 | 0000000079 | 0000000937 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 021.113 CH 850531   | 547,56   |         | 117.837,95 D |
| 11/05/2015 | 0000000084 | 0000000940 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70     |         | 117.839,65 D |
| 11/05/2015 | 0000000084 | 0000000941 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE   | 7,10     |         | 117.846,75 D |
| 11/05/2015 | 0000000084 | 0000000942 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 36,00    |         | 117.882,75 D |
| 11/05/2015 | 0000000078 | 0000000943 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SANGALETTI SANGALETTI E CIA LTDA CH 850531  | 67,89    |         | 117.950,64 D |
| 11/05/2015 | 0000000078 | 0000000944 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000059

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|--------|------------|--------------|
| 11/05/2015 | 0000000078 | 0000000945 | RESTAURANTE E LANCHONETE MARIA E JOSE LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850530                      | 50,00  |            | 118.000,64 D |
| 11/05/2015 | 0000000079 | 0000000946 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO FLORAIS - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530             | 55,00  |            | 118.055,64 D |
| 11/05/2015 | 0000000079 | 0000000947 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO FLORAIS - ME CH 850530                                   | 192,00 |            | 118.247,64 D |
| 11/05/2015 | 0000000078 | 0000000948 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIAL SCHENATTI LTDA / POSTO CAIÇARA CH 850530             | 842,31 |            | 119.089,95 D |
| 11/05/2015 | 0000000078 | 0000000949 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850530  | 301,95 |            | 119.391,90 D |
| 12/05/2015 | 0000000037 | 0000000950 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP REF. REFEIÇÃO CH 850530             | 654,91 |            | 120.046,81 D |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000951 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE                                   |        | 200.000,00 | 79.953,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000952 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.951,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000953 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.949,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000954 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.947,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000955 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.945,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000956 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.943,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000957 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.941,19 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000958 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 0,85   |            | 79.940,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000959 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.938,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000960 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.936,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000961 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.934,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000084 | 0000000962 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE   | 69,00  |            | 79.932,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000077 | 0000000963 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME REF. HOSPEDAGEM CH 850530 | 41,00  |            | 79.863,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000078 | 0000000964 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SANTOS MARTH - ME NF - 101.321 REF. REFEIÇÃO CH 850530         | 226,90 |            | 79.822,34 C  |
| 12/05/2015 | 0000000078 | 0000000965 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 S F MADEIRA DE SOUZA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530                | 2,36   |            | 79.595,44 C  |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000966 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 0,85   |            | 79.593,08 C  |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000967 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.592,23 C  |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000968 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.590,23 C  |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000969 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE                                      | 2,00   |            | 79.588,23 C  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000060

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|-------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 79.586,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000970 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.584,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000971 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.582,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000972 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.580,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000973 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.578,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000974 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.576,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000975 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.574,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000976 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.572,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000977 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.570,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000084 | 0000000978 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 79.568,23 C |
| 13/05/2015 | 0000000079 | 0000000979 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 G 3 COM.<br>DE DERIVADOS DE PETROLEO NF - 008.135<br>CH 850530   | 677,77    |          | 78.890,46 C |
| 13/05/2015 | 0000000078 | 0000000980 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAJ DOS<br>SANTOS MARTH - ME NF - 101.324 REF.<br>REFEIÇÃO CH 850530   | 326,91    |          | 78.563,55 C |
| 13/05/2015 | 0000000078 | 0000000981 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NOSSOL<br>NOSSOL LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530   | 25,49     |          | 78.538,06 C |
| 13/05/2015 | 0000000078 | 0000000982 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PANIFICADORA E CONFEITARIA NEGA<br>MALUCA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530  | 3,00      |          | 78.535,06 C |
| 14/05/2015 | 0000000084 | 0000000983 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 4,25      |          | 78.530,81 C |
| 14/05/2015 | 0000000084 | 0000000984 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC. CHEQUE COMPE  | 27,61     |          | 78.503,20 C |
| 14/05/2015 | 0000000066 | 0000000985 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MASSAO<br>WATANABE NF - 507 REF. HONORARIO DE<br>RENOVAÇÃO DE VEICULO CH 850912  | 60,00     |          | 78.443,20 C |
| 14/05/2015 | 0000000126 | 0000000985 | VLR REF. INSSQN S/NF - 507 MASSAO<br>WATANABE  |           | 3,00     | 78.446,20 C |
| 14/05/2015 | 0000000078 | 0000000986 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL<br>MORO E DEL MORO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO<br>CH 850530  | 195,64    |          | 78.250,56 C |
| 14/05/2015 | 0000000078 | 0000000987 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL<br>MORO E DEL MORO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO<br>CH 850530  | 89,73     |          | 78.160,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000080 | 0000000988 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF -<br>50 PARC. 2/3 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO<br>PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 "<br>CH 850371 | 9.000,00  |          | 69.160,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000126 | 0000000988 | VLR REF. ISSQN S/NF - 50 MANZUTTI<br>FOTOGRAFICO LTDA  |           | 180,00   | 69.340,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000080 | 0000000989 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ECO<br>PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 747<br>PARC. 3/3 REF. SERVIÇO NO EVENTO<br>"ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850372                    | 34.000,00 |          | 35.340,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000126 | 0000000989 | VLR REF. ISSQN S/NF - 747 ECO PRODUÇÃO<br>DE EVENTOS LTDA - ME   |           | 1.190,00 | 36.530,83 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000061

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
| 15/05/2015 | 0000000080 | 0000000990 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOACIL VITURINO DA SILVA NF - 82 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CARREGAMENTO DO CAMINHÃO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850373                      | 500,00   |         | 36.030,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000126 | 0000000990 | VLR REF. ISSQN S/NF - 82 JOACIL VITURINO DA SILVA   |          | 10,00   | 36.040,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000141 | 0000000991 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE JURUENA 1ºP/3 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850374   | 8.000,00 |         | 28.040,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000080 | 0000000992 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSÉ PROCÓPIO DOS ANJOS COMERCIO - ME NF - 000.021 REF. ALMOÇO E COFFE BREAK PARA O DIA DE CAMPO NA FAZENDA VITÓRIA EM CASTANHEIRA - MT CH 850375 | 2.230,00 |         | 25.810,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000080 | 0000000993 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 METALNORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME NF - 08 REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O DIA DE CAMPO NA FAZENDA VITÓRIA EM CASTANHEIRA - MT CH 850376              | 1.200,00 |         | 24.610,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000141 | 0000000994 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850378   | 4.100,00 |         | 20.510,83 C |
| 15/05/2015 | 0000000060 | 0000000995 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12370 REF. MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 850379   | 425,04   |         | 20.085,79 C |
| 15/05/2015 | 0000000071 | 0000000996 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850380  | 224,90   |         | 19.860,89 C |
| 15/05/2015 | 0000000078 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM CONVENIENCIA MANENTI LTDA CH 850377   | 17,00    |         | 19.843,89 C |
| 15/05/2015 | 0000000079 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM POSTO SÃO FRANCISCO CH 850377   | 155,01   |         | 19.688,88 C |
| 15/05/2015 | 0000000079 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM AUTO POSTO J. F. LTDA CH 850377   | 145,00   |         | 19.543,88 C |
| 15/05/2015 | 0000000079 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA CH 850377   | 50,00    |         | 19.493,88 C |
| 15/05/2015 | 0000000079 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA CH 850377   | 467,08   |         | 19.026,80 C |
| 15/05/2015 | 0000000078 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM MANOEL ANTONIO PERIN - ME CH 850377   | 34,00    |         | 18.992,80 C |
| 15/05/2015 | 0000000079 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM POSTO RONDON CH 850377  | 102,01   |         | 18.890,79 C |
| 15/05/2015 | 0000000080 | 0000000997 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO A. SOUZA DESPESA COM N.R. CONFECÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME / HERCULES UNIFORMES CH 850377  | 280,00   |         | 18.610,79 C |
| 15/05/2015 | 0000000084 | 0000000998 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70     |         | 18.609,09 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000062

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
| 15/05/2015 | 0000000057 | 0000000999 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A<br>REF. MÊS 05/2015 CH 850912   | 296,96   |         | 18.312,13 C |
| 15/05/2015 | 0000000078 | 0000001000 | PAGO A CUSTEIO 2015 DEL MORO E DEL<br>MORO LTDA 850873   | 4,49     |         | 18.307,64 C |
| 15/05/2015 | 0000000078 | 0000001001 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL<br>MORO DEL MORO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO<br>CH 850531  | 40,90    |         | 18.266,74 C |
| 15/05/2015 | 0000000079 | 0000001002 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 G3 COM.<br>DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH<br>850531  | 108,60   |         | 18.158,14 C |
| 15/05/2015 | 0000000078 | 0000001003 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SIEBERT<br>UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850530  | 991,89   |         | 17.166,25 C |
| 17/05/2015 | 0000000080 | 0000001004 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GRAZIELA ESTEVES MAGALHÃES EIRELI CH<br>850531  | 30,00    |         | 17.136,25 C |
| 17/05/2015 | 0000000078 | 0000001005 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530   | 227,15   |         | 16.909,10 C |
| 18/05/2015 | 0000000077 | 0000001007 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE<br>LTDA REF. FATURA 42493 HOSPEDAGEM<br>PARA PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA<br>REUNIÃO SOBRE LIVRO WORKSHOP DA<br>PECUARIA CH 850381               | 1.434,76 |         | 15.474,34 C |
| 18/05/2015 | 0000000126 | 0000001007 | VLR REF. ISSQN S/NF - 62495, 62496, 62497<br>INTERCITY ADM. HOTELEIRA  |          | 38,37   | 15.512,71 C |
| 18/05/2015 | 0000000077 | 0000001008 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE<br>LTDA REF. FATURA 42491 HOSPEDAGEM<br>PARA PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA<br>REUNIÃO SOBRE LIVRO WORKSHOP DA<br>PECUARIA CH 850382               | 1.765,47 |         | 13.747,24 C |
| 18/05/2015 | 0000000126 | 0000001008 | VLR REF. ISSQN S/NF - 62490, 62492, 62488,<br>62489 INTERCITY ADM. HOTELEIRA   |          | 45,37   | 13.792,61 C |
| 18/05/2015 | 0000000077 | 0000001009 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE<br>LTDA REF. FATURA 42492 LOCAÇÃO SALA,<br>EQUIPAMENTOS, BUFFET E COFFEE BREACK<br>PARA A REUNIÃO DO LIVRO SOBRE<br>WORKSHOP DA PECUARIA CH 850383 | 1.807,00 |         | 11.985,61 C |
| 18/05/2015 | 0000000126 | 0000001009 | VLR REF. ISSQN S/NF - 62494 INTERCITY ADM.<br>HOTELEIRA  |          | 22,20   | 12.007,81 C |
| 18/05/2015 | 0000000080 | 0000001010 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 00038140/15, 00038183/15,<br>00038234/15 E 00038218/15 PASSAGEM E<br>HOTEL EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH<br>850397       | 4.474,46 |         | 7.533,35 C  |
| 18/05/2015 | 0000000076 | 0000001011 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 00038125/15 E 00038096/15<br>PASSAGENS PARA ANGELO NETO E NILTON<br>MESQUITA CH 350398                                       | 1.506,95 |         | 6.026,40 C  |
| 18/05/2015 | 0000000072 | 0000001014 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RE9 -<br>PROMOÇÕES DE EVENTOS NF - 07 REF.<br>DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ACRIMAT EM<br>AÇÃO 2015 " EM CASTANHEIRA CH 850401   | 470,00   |         | 5.556,40 C  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000063

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo      |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|------------|
| 18/05/2015 | 0000000067 | 0000001015 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 021.060 CH 850402   | 164,00   |         | 5.392,40 C |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001016 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS NF- 01 REF. FORNECIMENTO DE JAMTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850403 | 1.400,07 |         | 3.992,33 C |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001017 | VLR REF. REEMBOLSO A JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA DESPESA COM TB ALIMENTOS VITORIA LTDA CH 850393   | 43,20    |         | 3.949,13 C |
| 18/05/2015 | 0000000080 | 0000001017 | VLR REF. REEMBOLSO A JULIO CEZAR FERRAZ ROCHA DESPESA COM AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO CH 850393                        | 24,00    |         | 3.925,13 C |
| 18/05/2015 | 0000000080 | 0000001018 | VLR REF. REEMBOLSO A MAURICIO CAMPIOLO DESPESA COM TÁXI AUTONOMO E COOPERATIVA DE TÁXI DO AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON CH 850394                  | 159,90   |         | 3.765,23 C |
| 18/05/2015 | 0000000080 | 0000001019 | VLR REF. REEMBOLSO A RAPHAEL SHALFFEL NOGUEIRA DESPESA COM DALVA DOS REIS ZILIO - ME - REFEIÇÃO CH 850395   | 62,62    |         | 3.702,61 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001019 | VLR REF. REEMBOLSO A RAPHAEL SHALFFEL NOGUEIRA DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA NF - 098.735 CH 850395                                       | 194,04   |         | 3.508,57 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001019 | VLR REF. REEMBOLSO A RAPHAEL SHALFFEL NOGUEIRA DESPESA COM POSTO 77 COMERCIO E COMBUSTIVEIS LTDA CH 850395  | 353,60   |         | 3.154,97 C |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001019 | VLR REF. REEMBOLSO A RAPHAEL SHALFFEL NOGUEIRA DESPESA COM RESTAURANTE SERRA PANTANAL CH 350395   | 35,96    |         | 3.119,01 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001019 | VLR REF. REEMBOLSO A RAPHAEL SHALFFEL NOGUEIRA DESPESAS COM PASSADORE & OLIVEIRA LTDA CH 850395   | 213,00   |         | 2.906,01 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA CH 850396   | 62,72    |         | 2.843,29 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA CH 850396  | 16,97    |         | 2.826,32 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850396  | 127,70   |         | 2.698,62 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM BORGES & DIAS LTDA CH 850396  | 110,54   |         | 2.588,08 C |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM RESTAURANTE CASTOR LTDA - ME CH 850396  | 27,28    |         | 2.560,80 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850396   | 40,00    |         | 2.520,80 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001020 | VLR REF. REEMBOLSO A MIGUEL ANGELO FALTTA DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850396   | 225,03   |         | 2.295,77 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001021 | VLR REF. REEMBOLSO A SILVIO MORENO DE SOUZA DESPESA COM TOMIKO NAKAMURA / AUTO POSTO JANGADÃO CH 850384   | 579,02   |         | 1.716,75 C |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001021 | VLR REF. REEMBOLSO A SILVIO MORENO DE   |          |         |            |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000064

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|------------|
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001021 | SOUZA DESPESA COM OASIS RESTAURANTE LTDA NF - 000.171 CH 850384   | 56,00  |         | 1.660,75 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001021 | VLR REF. REEMBOLSO A SILVIO MORENO DE SOUZA DESPESA COM AUTO POSTO DA GUIA LTDA - EPP CH 850350384          | 115,00 |         | 1.545,75 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001021 | VLR REF. REEMBOLSO A SILVIO MORENO DE SOUZA DESPESA COM AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA CH 850384               | 198,01 |         | 1.347,74 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001021 | VLR REF. REEMBOLSO A SILVIO MORENO DE SOUZA DESPESA COM JC AUTO MOTORS LTDA NF - 21982 CH 850384            | 150,00 |         | 1.197,74 C |
| 18/05/2015 | 0000000080 | 0000001022 | VLR REF. REEMBOLSO A DAMIÃO CARLOS DE LIMA DESPESA COM CUIABANA TÁXI E ALÔ TÁXI CH 850385                   | 71,00  |         | 1.126,74 C |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001022 | VLR REF. REEMBOLSO A DAMIÃO CARLOS DE LIMA DESPESA COM POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850385              | 605,82 |         | 520,92 C   |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001022 | VLR REF. REEMBOLSO A DAMIÃO CARLOS DE LIMA DESPESA COM AUTO POSTO CAMPO LIMPO LTDA CH 850385                | 441,00 |         | 79,92 C    |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001023 | VLR REF. REEMBOLSO A MICHEL PEREZ LEINAT DESPESA COM POSTO TUIUIU CH 850386                                 | 174,49 |         | 94,57 D    |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001024 | VLR REF. REEMBOLSO A ELPIDIO MARCOLIN DESPESA COM RRP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850387               | 142,04 |         | 236,61 D   |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001024 | VLR REF. REEMBOLSO A ELPIDIO MARCOLIN DESPESA COM AUTO POSTO J. F. LTDA CH 850387                           | 220,03 |         | 456,64 D   |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001025 | VLR REF. REEMBOLSO A JADIEL NUNES RIOS NETO DESPESA COM DALVA DOS REIS ZILIO - ME - REFEIÇÃO CH 850388      | 29,82  |         | 486,46 D   |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001025 | VLR REF. REEMBOLSO A JADIEL NUNES RIOS NETO DESPESA COM AUTO POSTO JP LTDA - ME CH 850388                   | 225,02 |         | 711,48 D   |
| 18/05/2015 | 0000000076 | 0000001025 | VLR REF. REEMBOLSO A JADIEL NUNES RIOS NETO DESPESA COM VIAÇÃO JUINA LTDA - EPP CH 850388                   | 166,00 |         | 877,48 D   |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001026 | VLR REF. REEMBOLSO A WILLIAN PIRES EMERICK DESPESA COM POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA NF - 031.500 CH 850389 | 200,05 |         | 1.077,53 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001026 | VLR REF. REEMBOLSO A WILLIAN PIRES EMERICK DESPESA COM AUTO POSTO VITORIA CH 850389                         | 172,00 |         | 1.249,53 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001026 | VLR REF. REEMBOLSO A WILLIAN PIRES EMERICK DESPESA COM AUTO POSTO CAMINHONEIRO CH 850389                    | 111,02 |         | 1.360,55 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001027 | VLR REF. REEMBOLSO A CLEBER JOSE DOS S. SILVA DESPESA COM BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850390   | 184,00 |         | 1.544,55 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001027 | VLR REF. REEMBOLSO A CLEBER JOSE DOS S. SILVA DESPESA COM COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI - LTDA CH 850390  | 143,00 |         | 1.687,55 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001027 | VLR REF. REEMBOLSO A CLEBER JOSE DOS S. SILVA DESPESA COM AUTO POSTO RODOVIA LTDA CH 850390                 | 75,00  |         | 1.762,55 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001027 | VLR REF. REEMBOLSO A CLEBER JOSE DOS S. SILVA DESPESA COM COMERCIAL DE                                      |        |         |            |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000065

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|------------|
|            |            |            | PETROLEO F. CORREA LTDA CH 850390   | 65,50  |         | 1.828,05 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001027 | VLR REF. REEMBOLSO A CLEBER JOSE DOS S. SILVA DESPESA COM AUTO POSTO RUBIN CH 850390                                    | 165,02 |         | 1.993,07 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001028 | VLR REF. REEMBOLSO A FABRICIO PARIS MARCHESIN DESPESA COM POSTO UNIÃO DE BRASNORTE LTDA CH 850391                       | 386,23 |         | 2.379,30 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001028 | VLR REF. REEMBOLSO A FABRICIO PARIS MARCHESIN DESPESA COM PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA CH 850391               | 196,07 |         | 2.575,37 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001029 | VLR REF. REEMBOLSO A TULIO RONCALLI DE BRITO COSTA DESPESA COM VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA CH 850392                   | 36,00  |         | 2.611,37 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001029 | VLR REF. REEMBOLSO A TULIO RONCALLI DE BRITO COSTA DESPESA COM PAPA AUTO POSTO CUIABÁ LTDA CH 850392                    | 237,21 |         | 2.848,58 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001029 | VLR REF. REEMBOLSO A TULIO RONCALLI DE BRITO COSTA DESPESA COM JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME - REFEIÇÃO CH 850392 | 517,88 |         | 3.366,46 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001029 | VLR REF. REEMBOLSO A TULIO RONCALLI DE BRITO COSTA DESPESA COM VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA - REFEIÇÃO CH 850392        | 17,00  |         | 3.383,46 D |
| 18/05/2015 | 0000000084 | 0000001031 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 3.385,46 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001036 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL MORO DEL MORO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850531   | 11,50  |         | 3.396,96 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001037 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A.S ESPELHO FILHO & CIA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850531                                   | 17,80  |         | 3.414,76 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001038 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME NF - 000. 422 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530               | 127,60 |         | 3.542,36 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001039 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASAGRANDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530                          | 534,11 |         | 4.076,47 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001040 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DEL MORO E DEL MORO LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530                                       | 269,21 |         | 4.345,68 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001041 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COQUEIROS CONVENIENCIA EIRELI - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530                             | 15,50  |         | 4.361,18 D |
| 18/05/2015 | 0000000079 | 0000001042 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 D JUNIOR DE SOUZA CH 850530   | 419,44 |         | 4.780,62 D |
| 18/05/2015 | 0000000078 | 0000001043 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SUPERMERCADO CATARINENSE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850530                                       | 29,45  |         | 4.810,07 D |
| 19/05/2015 | 0000000084 | 0000001044 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85   |         | 4.810,92 D |
| 19/05/2015 | 0000000084 | 0000001045 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 13,83  |         | 4.824,75 D |
| 19/05/2015 | 0000000078 | 0000001046 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PADARIA TUCHE REF. ALIMENTAÇÃO CH 850531  | 57,50  |         | 4.882,25 D |
| 19/05/2015 | 0000000079 | 0000001047 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO NORTÃO ITAUBA LTDA CH 850531   | 233,92 |         | 5.116,17 D |
| 20/05/2015 | 0000000084 | 0000001048 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70   |         | 5.117,87 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000066

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
| 20/05/2015 | 0000000084 | 0000001049 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARI<br>ADIC CHEQUE COMPE  | 14,08    |            | 5.131,95 D   |
| 20/05/2015 | 0000000078 | 0000001050 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L. E. G.<br>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850531  | 47,30    |            | 5.179,25 D   |
| 20/05/2015 | 0000000078 | 0000001051 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CHURRASCARIA GAMA LTDA EPP REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850530  | 549,89   |            | 5.729,14 D   |
| 20/05/2015 | 0000000078 | 0000001052 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 YURI<br>RESTAURANTE LTDA - EPP REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850530   | 389,80   |            | 6.118,94 D   |
| 21/05/2015 | 0000000037 | 0000001054 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOLCUTURA DE CORTE  |          | 125.000,00 | 118.881,06 C |
| 21/05/2015 | 0000000084 | 0000001055 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 118.879,06 C |
| 21/05/2015 | 0000000084 | 0000001056 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 118.877,06 C |
| 21/05/2015 | 0000000084 | 0000001057 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 118.875,06 C |
| 21/05/2015 | 0000000084 | 0000001058 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 118.873,06 C |
| 21/05/2015 | 0000000084 | 0000001059 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85     |            | 118.872,21 C |
| 21/05/2015 | 0000000078 | 0000001061 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUIA<br>BRANCA COMERCIO DE COMB. LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850531   | 29,00    |            | 118.843,21 C |
| 21/05/2015 | 0000000078 | 0000001062 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FURLAN<br>PICININ E CIA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH<br>850531   | 29,00    |            | 118.814,21 C |
| 21/05/2015 | 0000000079 | 0000001063 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>VALDECIR GAZZEIRO & CIA LTDA NF - 004.707<br>REF. COMBUSTIVEL CH 850530   | 596,36   |            | 118.217,85 C |
| 21/05/2015 | 0000000078 | 0000001064 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUIA<br>BRANCA COMERCIO DE COMB. LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850530   | 27,10    |            | 118.190,75 C |
| 21/05/2015 | 0000000078 | 0000001065 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CHURRASCARIA PANTANEIRA EPP LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850530  | 466,00   |            | 117.724,75 C |
| 22/05/2015 | 0000000084 | 0000001067 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,55     |            | 117.722,20 C |
| 22/05/2015 | 0000000079 | 0000001071 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO<br>POSTO VILLA LTDA CH 850530   | 926,00   |            | 116.796,20 C |
| 25/05/2015 | 0000000069 | 0000001072 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART<br>SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS<br>AMBIENTAIS LTDA NF - 000.090 REF.<br>CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 05/2015<br>CH 850404 | 4.166,67 |            | 112.629,53 C |
| 25/05/2015 | 0000000073 | 0000001072 | VLR REF. IRRF S/NF - 090 ART. SERVICE<br>CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS<br>LTDA   |          | 62,50      | 112.692,03 C |
| 25/05/2015 | 0000000078 | 0000001073 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOL E<br>LUA CASA DE EVENTOS LTDA - ME NF - 45<br>REF. FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O<br>EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850405   | 1.860,00 |            | 110.832,03 C |
| 25/05/2015 | 0000000141 | 0000001074 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE VILA RICA 1ºP/3 REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850406  | 8.000,00 |            | 102.832,03 C |
| 25/05/2015 | 0000000141 | 0000001075 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000067

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 25/05/2015 | 0000000060 | 0000001076 | SINDICATO RURAL DE COLIDER REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850407   | 4.100,00  |          | 98.732,03 C |
| 25/05/2015 | 0000000126 | 0000001076 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2202 REF. FICHAS ASSOCIADO CH 850408   | 576,40    |          | 98.155,63 C |
| 25/05/2015 | 0000000141 | 0000001077 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2202 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |           | 28,82    | 98.184,45 C |
| 25/05/2015 | 0000000141 | 0000001078 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CUIABÁ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850409   | 4.100,00  |          | 94.084,45 C |
| 25/05/2015 | 0000000077 | 0000001079 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A NF - 56057 REF. HOSPEDAGEM OLMIR CIVIDINI EM CUIABÁ CH 850412                            | 576,15    |          | 85.508,30 C |
| 25/05/2015 | 0000000069 | 0000001080 | VLR REF. ISSQN S/NF - 56057 BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S.A   |           | 17,28    | 85.525,58 C |
| 25/05/2015 | 0000000073 | 0000001080 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME NF - 05 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA MÊS 05/2015  | 22.500,00 |          | 63.025,58 C |
| 25/05/2015 | 0000000074 | 0000001080 | VLR REF. IRRF S/NF - 05 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME  |           | 337,50   | 63.363,08 C |
| 25/05/2015 | 0000000078 | 0000001081 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 05 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME   |           | 1.046,25 | 64.409,33 C |
| 25/05/2015 | 0000000191 | 0000001082 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS NF- 02 REF. FORNECIMENTO DE JAMTAR PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " EM APIACÁS CH 850414 | 5.300,00  |          | 59.109,33 C |
| 25/05/2015 | 0000000080 | 0000001083 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FUNCIONARIOS CH 850418   | 632,82    |          | 58.476,51 C |
| 25/05/2015 | 0000000077 | 0000001083 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO BORGES DE SOUZA DESPESA COM STAFR - SINDICATO DOS TAXISTAS DE ALTA FLORESTA E REGIÃO - MT CH 850415                              | 25,00     |          | 58.451,51 C |
| 25/05/2015 | 0000000078 | 0000001083 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO BORGES DE SOUZA DESPESAS COM G. M. BARBIERI PISETTA - ME NF 7543 E 7546 - HOSPEDAGEM CH 850415                                   | 197,00    |          | 58.254,51 C |
| 25/05/2015 | 0000000078 | 0000001084 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO BORGES DE SOUZA DESPESAS COM SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA / CHURRASCARIA CAMBALACHO CH 850415                                   | 52,00     |          | 58.202,51 C |
| 25/05/2015 | 0000000078 | 0000001084 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM JLM RESTAURANTE LTDA CH 850416  | 24,40     |          | 58.178,11 C |
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001084 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM SONIA MARIA S. MORAIS / O CELERO CH 850416  | 18,00     |          | 58.160,11 C |
| 25/05/2015 | 0000000080 | 0000001084 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM POSTO RODA VIVA LTDA CU 850416  | 191,54    |          | 57.968,57 C |
| 25/05/2015 | 0000000080 | 0000001084 | VLR REF. REEMBOLSO A ADRIANO GOMES PASCOA DESPESA COM COOPERTÁXI E RADIO TÁXI BANDEIRANTES - ME CH 850416   | 57,00     |          | 57.911,57 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000068

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|-------------|
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850417              | 323,00 |         | 57.588,57 C |
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM FRANCO RODRIGUES E CIA LTDA CH 850417                         | 148,00 |         | 57.440,57 C |
| 25/05/2015 | 0000000078 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM BAREA CEZAR E CEZAR LTDA - ME CH 850417                       | 67,00  |         | 57.373,57 C |
| 25/05/2015 | 0000000080 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM MQ DE ANDRADE LTDA CH 850417                                  | 136,40 |         | 57.237,17 C |
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA CH 850417                        | 223,04 |         | 57.014,13 C |
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM ARAGARÇAS AUTO POSTO LTDA CH 850417                           | 179,54 |         | 56.834,59 C |
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM AUTO POSTO DO RONALDÃO CH 850417                              | 180,00 |         | 56.654,59 C |
| 25/05/2015 | 0000000077 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM ELIANE MARIA CASSIANO & CIA LTDA - ME / PLAZA HOTEL CH 850417 | 189,00 |         | 56.465,59 C |
| 25/05/2015 | 0000000079 | 0000001085 | VLR REF. REEMBOLSO A ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO DESPESA COM BARBOSA E COELHO LTDA CH 850417                               | 213,00 |         | 56.252,59 C |
| 25/05/2015 | 0000000080 | 0000001086 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO GOMES BRESSANE DESPESAS COM CUIABANA TÁXI E TÁXI AUTONOMO CH 850410                           | 135,00 |         | 56.117,59 C |
| 25/05/2015 | 0000000080 | 0000001086 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO GOMES BRESSANE DESPESA COM BRASILIA RED LOBSTER CH 850410                                     | 62,37  |         | 56.055,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001091 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.053,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001092 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.051,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001093 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.049,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001094 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.047,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001095 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.045,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001096 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.043,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001097 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.041,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001098 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.039,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001099 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.037,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001100 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.035,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001101 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 56.033,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001102 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |        |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000069

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 56.031,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001103 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 56.029,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001104 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 56.027,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001105 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 56.025,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001106 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 56.023,22 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001107 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 5,95      |         | 56.017,27 C |
| 25/05/2015 | 0000000084 | 0000001108 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 18,50     |         | 55.998,77 C |
| 26/05/2015 | 0000000069 | 0000001116 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL<br>RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 40<br>REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 05/2015<br>CH 850419 | 15.599,75 |         | 40.399,02 C |
| 26/05/2015 | 0000000073 | 0000001116 | VLR REF. IRRF S/NF - 40 AOL RURAL<br>ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 234,00  | 40.633,02 C |
| 26/05/2015 | 0000000126 | 0000001116 | VLR REF. ISSQN S/NF - 40 AOL RURAL<br>ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 779,99  | 41.413,01 C |
| 26/05/2015 | 0000000074 | 0000001116 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 40 AOL<br>RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 725,40  | 42.138,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001117 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.136,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001118 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.134,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001119 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.132,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001120 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.130,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001121 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.128,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001122 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.126,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001123 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 42.124,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000084 | 0000001124 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 4,00      |         | 42.120,41 C |
| 26/05/2015 | 0000000078 | 0000001125 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SUPERMERCADO COMPER REF. PÓ DE CAFÉ<br>CH 850530   | 15,50     |         | 42.104,91 C |
| 26/05/2015 | 0000000159 | 0000001126 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN<br>LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA CH 850530  | 154,89    |         | 41.950,02 C |
| 27/05/2015 | 0000000084 | 0000001129 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 41.948,02 C |
| 27/05/2015 | 0000000084 | 0000001130 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,55      |         | 41.945,47 C |
| 28/05/2015 | 0000000084 | 0000001134 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70      |         | 41.943,77 C |
| 29/05/2015 | 0000000038 | 0000001139 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |           | 811,70  | 42.755,47 C |
| 29/05/2015 | 0000000081 | 0000001140 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 355,18    |         | 42.400,29 C |
| 29/05/2015 | 0000000159 | 0000001143 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PLUGMAIS DISTRIB - INFORM . E TELECOM<br>LTDA NF - 052.336 REF. DETECTOR DE<br>FUMAÇA CH 850530    | 1.150,14  |         | 41.250,15 C |
| 29/05/2015 | 0000000060 | 0000001144 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CARIMBOS MATO GROSSO LTDA NF - 10980   |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000070

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | REF. CONFECÇÃO DE BORRACHA CH 850530   | 7,72      |            | 41.242,43 C  |
| 29/05/2015 | 0000000060 | 0000001145 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICOS<br>LTDA NF - 000.018.483 CH 850530   | 62,50     |            | 41.179,93 C  |
| 31/05/2015 | 0000000084 | 0000001149 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IOF  | 58,42     |            | 41.121,51 C  |
| 31/05/2015 | 0000000082 | 0000001150 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IOF CH<br>850531   | 22,69     |            | 41.098,82 C  |
| 01/06/2015 | 0000000037 | 0000001151 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 125.000,00 | 166.098,82 C |
| 01/06/2015 | 0000000047 | 0000001152 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO<br>DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS<br>S/FOLHA MÊS 05/2015 CH 850420   | 3.169,60  |            | 162.929,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000075 | 0000001153 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FATURA UNIMED 42-018186/15 CH<br>850421                                       | 185,41    |            | 162.743,81 C |
| 01/06/2015 | 0000000045 | 0000001153 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO<br>CH 850421                                   | 198,40    |            | 162.545,41 C |
| 01/06/2015 | 0000000045 | 0000001153 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FOLHA MÊS 05/2015 CH 850421   | 12.653,37 |            | 149.892,04 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001154 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF.<br>SALÁRIO MÊS 05/2015 CH 850422  | 3.222,50  |            | 146.669,54 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001155 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALÁRIO MÊS 05/2015 CH 8504223  | 1.813,00  |            | 144.856,54 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001156 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 05/2015 CH 8504224  | 1.189,00  |            | 143.667,54 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001157 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF.<br>SALÁRIO MÊS 05/2015 CH 8504225  | 1.608,00  |            | 142.059,54 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001158 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA<br>LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS<br>05/2015 CH 8504226   | 2.914,93  |            | 139.144,61 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001159 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUISTA JUNIOR REF.<br>SALÁRIO MÊS 05/2015 CH 8504227   | 4.029,05  |            | 135.115,56 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001160 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 05/2015<br>CH 8504228  | 3.604,70  |            | 131.510,86 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001161 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO<br>LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS<br>05/2015 CH 8504229  | 4.029,05  |            | 127.481,81 C |
| 01/06/2015 | 0000000040 | 0000001162 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR<br>CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 05/2015 CH<br>8504230   | 10.025,56 |            | 117.456,25 C |
| 01/06/2015 | 0000000071 | 0000001163 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER<br>LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 702 REF.<br>DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA TV TOUCH<br>SCREEN PROJETO A BOA CARNE CH 850431 | 2.200,00  |            | 115.256,25 C |
| 01/06/2015 | 0000000126 | 0000001163 | VLR REF. ISSQN S/NF - 702 WAGNER LUIZ DE<br>CASTRO SILVA - ME  |           | 110,00     | 115.366,25 C |
| 01/06/2015 | 0000000069 | 0000001164 | DESPESAS PROJETO FUNDAÇÃO DE<br>ESTUDOS E PESQUISAS AGRIC. FLORESTAIS  |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000071

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
| 01/06/2015 | 0000000077 | 0000001165 | NF - 5529 REF. PALESTRANTE NAS ROTAS 03 E 04 DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850432  | 17.600,00 |         | 97.766,25 C |
| 01/06/2015 | 0000000061 | 0000001166 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 22263 HOTEL MAURICIO CAMPIOLO EM SÃO PAULO - SP PARA REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO NA GTPS CH 850433 | 333,03    |         | 97.433,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001167 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. ROCHA E CIA LTDA NF - 013.642 REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CH 850434   | 1.704,00  |         | 95.729,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001168 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850435  | 4.100,00  |         | 91.629,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001169 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO AÇÃO VERDE 2ºP/2 REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850436   | 37.500,00 |         | 54.129,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000069 | 0000001170 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE JACIARA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850437   | 4.100,00  |         | 50.029,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000126 | 0000001170 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 46 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS 06/2015 CH 850438  | 15.000,00 |         | 35.029,22 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001171 | VLR REF. ISSQN S/NF - 46 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 418,50  | 35.447,72 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001172 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850439   | 4.100,00  |         | 31.347,72 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001173 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850440   | 4.100,00  |         | 27.247,72 C |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001174 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDAÇÃO ELISEU ALVES NF - 1102 1ºP/8 REF. APOIO A EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL CH 850441   | 27.500,00 |         | 252,28 D    |
| 01/06/2015 | 0000000196 | 0000001175 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850443  | 4.100,00  |         | 4.352,28 D  |
| 01/06/2015 | 0000000045 | 0000001175 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS MÊS 05/2015 CH 850442  | 640,00    |         | 4.992,28 D  |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001176 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |           | 70,40   | 4.921,88 D  |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001177 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850444  | 4.100,00  |         | 9.021,88 D  |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001178 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CLAUDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850445   | 4.100,00  |         | 13.121,88 D |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001179 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850446  | 4.100,00  |         | 17.221,88 D |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001179 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITÓRIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 2637 DOAÇÃO CH 850447   | 1.000,00  |         | 18.221,88 D |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000072

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001180 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COMODORO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850448   | 4.100,00  |         | 22.321,88 D |
| 01/06/2015 | 0000000052 | 0000001181 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2015 CH 850449                                | 3.078,00  |         | 25.399,88 D |
| 01/06/2015 | 0000000192 | 0000001182 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850450  | 403,75    |         | 25.803,63 D |
| 01/06/2015 | 0000000192 | 0000001182 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850450  | 512,99    |         | 26.316,62 D |
| 01/06/2015 | 0000000079 | 0000001183 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO RIBEIRO DA SILVA DESPESA COM VIANA E CIA LTDA CH 850451   | 211,00    |         | 26.527,62 D |
| 01/06/2015 | 0000000079 | 0000001183 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO RIBEIRO DA SILVA DESPESA COM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA CH 850451  | 250,03    |         | 26.777,65 D |
| 01/06/2015 | 0000000078 | 0000001183 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO RIBEIRO DA SILVA DESPESA COM ALEXANDRO DA ROCHA CHURRASCARIA CH 850451  | 90,00     |         | 26.867,65 D |
| 01/06/2015 | 0000000079 | 0000001183 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO RIBEIRO DA SILVA DESPESA COM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA CH 850451   | 262,96    |         | 27.130,61 D |
| 01/06/2015 | 0000000079 | 0000001183 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO RIBEIRO DA SILVA DESPESA COM D. E. CERUTTI & CIA LTDA CH 850451   | 178,00    |         | 27.308,61 D |
| 01/06/2015 | 0000000078 | 0000001183 | VLR REF. REEMBOLSO A EDUARDO RIBEIRO DA SILVA DESPESA COM CHURRASCARIA E LANCHONETE DRACENÃO CH 850451   | 105,66    |         | 27.414,27 D |
| 01/06/2015 | 0000000057 | 0000001184 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 05/2015 CH 850452  | 789,33    |         | 28.203,60 D |
| 01/06/2015 | 0000000077 | 0000001185 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL PARA EQUIPE DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" ROTA 3 E 4 CH 850453 | 10.471,20 |         | 38.674,80 D |
| 01/06/2015 | 0000000077 | 0000001186 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL PARA EQUIPE DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850454            | 9.573,38  |         | 48.248,18 D |
| 01/06/2015 | 0000000077 | 0000001187 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. HOTEL PARA EQUIPE DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" ROTA 3 E 4 CH 850455 | 15.108,59 |         | 63.356,77 D |
| 01/06/2015 | 0000000073 | 0000001188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 090 ART SERVICE CH 850456                                       | 62,50     |         | 63.419,27 D |
| 01/06/2015 | 0000000073 | 0000001188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 005 LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850456                      | 337,50    |         | 63.756,77 D |
| 01/06/2015 | 0000000046 | 0000001188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 05/2015 CH  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000073

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|-------------|
|            |            |            | 850456   | 396,20    |          | 64.152,97 D |
| 01/06/2015 | 0000000074 | 0000001188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 005<br>LUCIANO DE SOUZA VACARI - ME CH 850456              | 1.046,25  |          | 65.199,22 D |
| 01/06/2015 | 0000000048 | 0000001188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 05/2015 CH<br>850456   | 3.720,87  |          | 68.920,09 D |
| 01/06/2015 | 0000000068 | 0000001189 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 141<br>REF. HONORÁRIOS MÊS 05/2015 CH 850457  | 2.750,00  |          | 71.670,09 D |
| 01/06/2015 | 0000000141 | 0000001190 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUÁRIA NF - 146 REF. CONTRATO DE<br>PARCERIA 2015 MÊS 05/2015 CH 850458       | 23.917,00 |          | 95.587,09 D |
| 01/06/2015 | 0000000126 | 0000001190 | VLR REF. ISSQN S/NF - 146 IMEA - INSTITUTO<br>MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUÁRIA  |           | 1.195,85 | 94.391,24 D |
| 01/06/2015 | 0000000071 | 0000001191 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER<br>LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 714 REF.<br>CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO:<br>WWW.ACRIMAT.ORG.BR /<br>WWW.ACRIMAT.COM.BR | 588,50    |          | 94.979,74 D |
| 01/06/2015 | 0000000126 | 0000001191 | VLR REF. ISSQN S/NF - 714 WAGNER LUIZ DE<br>CASTRO SILVA - ME  |           | 29,43    | 94.950,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001193 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.952,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001194 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.954,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001195 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.956,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001196 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.958,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001197 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.960,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001198 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.962,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001199 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.964,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001200 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.966,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001201 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE REF. ESTORNO   | 2,00      |          | 94.968,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001203 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.970,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000084 | 0000001204 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 94.972,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000066 | 0000001205 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MIRANDA<br>DE CASTRO E CIA LTDA - EPP NF - 2142 REF.<br>MANUTENÇÃO DO VEICULO CH 850530  | 325,00    |          | 95.297,31 D |
| 02/06/2015 | 0000000066 | 0000001206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MIRANDA<br>DE CASTRO E CIA LTDA - EPP NF - 939 REF.<br>MANUTENÇÃO DO VEICULO - MÃO DE OBRA<br>CH 850530                              | 136,50    |          | 95.433,81 D |
| 02/06/2015 | 0000000126 | 0000001206 | VLR REF. ISSQN S/NF - 939 MIRANDA DE<br>CASTRO & CIA LTDA EPP  |           | 6,50     | 95.427,31 D |
| 03/06/2015 | 0000000084 | 0000001207 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA   |           |          |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000074

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | FORNEC CHEQUE   | 46,00     |         | 95.473,31 D  |
| 03/06/2015 | 0000000084 | 0000001208 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 95.475,31 D  |
| 03/06/2015 | 0000000057 | 0000001209 | PAGO A CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF.<br>MÊS 05/2015 CH 850873  | 352,85    |         | 95.828,16 D  |
| 03/06/2015 | 0000000078 | 0000001210 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MARCELO SUZUKI FILHO - ME REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850531  | 62,80     |         | 95.890,96 D  |
| 03/06/2015 | 0000000079 | 0000001211 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA CH<br>850531   | 200,03    |         | 96.090,99 D  |
| 05/06/2015 | 0000000084 | 0000001212 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇO   | 46,00     |         | 96.136,99 D  |
| 05/06/2015 | 0000000078 | 0000001215 | DESPESAS PROJETO LCV COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA - ME NF - 007951 REF.<br>REFEIÇÕES CH 850531   | 303,38    |         | 96.440,37 D  |
| 05/06/2015 | 0000000066 | 0000001216 | DESPESAS PROJETO CUIABA 2015 MG<br>VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA NF - 110.126<br>REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO CH 850531   | 70,00     |         | 96.510,37 D  |
| 05/06/2015 | 0000000066 | 0000001217 | DESPESAS PROJETO CUIABA 2015 MG<br>VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA NF - 110.125<br>REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO CH 850531   | 220,00    |         | 96.730,37 D  |
| 05/06/2015 | 0000000084 | 0000001218 | DESPESAS PROJETO ENCARGOS<br>FINANCIAMENTO  | 12,80     |         | 96.743,17 D  |
| 05/06/2015 | 0000000079 | 0000001219 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO<br>DANUBIO AXUL LTDA CH 850531  | 185,00    |         | 96.928,17 D  |
| 08/06/2015 | 0000000080 | 0000001220 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ATUALY<br>COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP<br>NF - 000.516 REF. BEBIDAS PARA O DIA DE<br>CAMPO NA FAZENDA 9 DE JULHO CH 850460            | 5.000,00  |         | 101.928,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001221 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850461   | 8.000,00  |         | 109.928,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001222 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE SINOP REF. REPASSE<br>INSTITUCIONAL CH 850462   | 4.100,00  |         | 114.028,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001223 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850463  | 4.100,00  |         | 118.128,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001224 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE CARLINDA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850464  | 5.000,00  |         | 123.128,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000069 | 0000001225 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART<br>SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS<br>AMBIENTAIS LTDA NF - 000.093 REF.<br>CONSULTORIA NA REVISÃO DO<br>PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CH 850465 | 10.000,00 |         | 133.128,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000073 | 0000001225 | VLR REF. IRRF S/NF - 093 ART SERVICE<br>CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS<br>LTDA   |           | 150,00  | 132.978,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000074 | 0000001225 | VLR REF. PIS/COFINS/GSLL S/NF - 093 ART<br>SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS<br>AMBIENTAIS LTDA  |           | 465,00  | 132.513,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001226 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA -<br>PENSARAGRO REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS<br>06/2015 CH 850466   | 5.000,00  |         | 137.513,17 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001227 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000075

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 08/06/2015 | 0000000060 | 0000001228 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO 3ºP/8 REF. CONTRATO RANKING CH 850467   | 53.214,28 |         | 190.727,45 D |
| 08/06/2015 | 0000000141 | 0000001229 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12506 REF. MATERIAL PARA ESCRITORIO CH 850468   | 188,00    |         | 190.915,45 D |
| 08/06/2015 | 0000000078 | 0000001230 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE MATUPÁ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850469  | 4.100,00  |         | 195.015,45 D |
| 08/06/2015 | 0000000080 | 0000001230 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F. ROCHA DESPESA COM TB ALIMENTOS VITORIA LTDA / GRÃO FORTE CAFÉ CH 850470   | 35,90     |         | 195.051,35 D |
| 08/06/2015 | 0000000062 | 0000001231 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F. ROCHA DESPESA COM AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO CH 850470  | 30,00     |         | 195.081,35 D |
| 08/06/2015 | 0000000070 | 0000001232 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FATURA 37322 CH 850471   | 1.898,07  |         | 196.979,42 D |
| 08/06/2015 | 0000000126 | 0000001232 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 516 REF. HONORÁRIOS MÊS 05/2015 CH 850472   | 19.700,00 |         | 216.679,42 D |
| 08/06/2015 | 0000000080 | 0000001233 | VLR REF. ISSQN S/NF - 516 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME  |           | 394,00  | 216.285,42 D |
| 08/06/2015 | 0000000067 | 0000001234 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EDSON VAZ FERREIRA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM EASY TÁXI, RADIO TÁXI BANDEIRANTES - ME E COOPETÁXI BRASIL 21 REUNIÃO COM DIRETORES DA ACRIMAT CH 850473 | 242,00    |         | 216.527,42 D |
| 08/06/2015 | 0000000054 | 0000001235 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 021.543 REF. COMBUSTIVEL CH 850474  | 240,62    |         | 216.768,04 D |
| 08/06/2015 | 0000000055 | 0000001235 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 05/2015 CH 850475  | 6.107,39  |         | 222.875,43 D |
| 08/06/2015 | 0000000083 | 0000001237 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 05/2015 CH 850475   | 5.242,05  |         | 228.117,48 D |
| 08/06/2015 | 0000000083 | 0000001237 | DESPESAS PROJETO JUROS DE MORA  | 1,94      |         | 228.119,42 D |
| 08/06/2015 | 0000000083 | 0000001238 | DESPESAS PROJETO MULTA CONTRATUAL   | 118,16    |         | 228.237,58 D |
| 08/06/2015 | 0000000083 | 0000001239 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MULTA CONTRATUAL CH 850530  | 304,20    |         | 228.541,78 D |
| 08/06/2015 | 0000000083 | 0000001240 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUROS DE MORA CH 850530   | 5,00      |         | 228.546,78 D |
| 08/06/2015 | 0000000084 | 0000001241 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ENCARGOS FINANCIAMENTO CH 850530  | 32,95     |         | 228.579,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001243 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 228.581,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001244 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 228.583,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001245 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 228.585,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001246 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 228.587,73 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000076

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001247 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 228.589,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001248 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 228.591,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001249 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 228.593,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000084 | 0000001250 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 228.595,73 D |
| 09/06/2015 | 0000000037 | 0000001251 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 200.000,00 | 28.595,73 D  |
| 09/06/2015 | 0000000078 | 0000001253 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS<br>CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF<br>- 001.212 CH 850912  | 66,50     |            | 28.662,23 D  |
| 09/06/2015 | 0000000078 | 0000001254 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME REF.<br>REFEIÇÃO CH 850615   | 117,45    |            | 28.779,68 D  |
| 09/06/2015 | 0000000066 | 0000001255 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRIDCAR<br>SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP REF.<br>MANUTENÇÃO NO VEICULO PAJERO DAKAR<br>CH 850615   | 482,00    |            | 29.261,68 D  |
| 09/06/2015 | 0000000126 | 0000001255 | VLR REF. ISSQN S/NF - 28154 GRIDCAR<br>SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP   |           | 24,10      | 29.237,58 D  |
| 09/06/2015 | 0000000079 | 0000001256 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERC<br>COMB ROSCOE LTDA CH 850617   | 84,00     |            | 29.321,58 D  |
| 09/06/2015 | 0000000060 | 0000001257 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN<br>LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA CH 850617  | 94,99     |            | 29.416,57 D  |
| 10/06/2015 | 0000000084 | 0000001258 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>ADIC CHEQUE COMPE  | 35,75     |            | 29.452,32 D  |
| 10/06/2015 | 0000000232 | 0000001259 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GOMES<br>VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME NF<br>- 42 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E<br>MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO NA NOVA SALA<br>DA ACRIMAT NO PREDIO AMPA E APROSOJA<br>CH 850476 | 93.579,01 |            | 123.031,33 D |
| 10/06/2015 | 0000000126 | 0000001259 | VLR REF. ISSQN S/NF - 42 GOMES VIEIRA<br>SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME   |           | 1.796,72   | 121.234,61 D |
| 10/06/2015 | 0000000075 | 0000001259 | VLR REF. INSS S/NF - 42 GOMES VIEIRA<br>SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME  |           | 5.146,84   | 116.087,77 D |
| 10/06/2015 | 0000000066 | 0000001261 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF -<br>022.042 CH 850615   | 150,18    |            | 116.237,95 D |
| 10/06/2015 | 0000000066 | 0000001262 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>BORRACHARIA OLIVEIRA REF. MANUTENÇÃO<br>DE VEICULO CH 850615  | 20,00     |            | 116.257,95 D |
| 10/06/2015 | 0000000080 | 0000001263 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ACRINORTE - MT REF. INGRESSO DA<br>EXPOSIÇÃO DE SINOP - OLMIR E AMADO CH<br>850615  | 120,00    |            | 116.377,95 D |
| 10/06/2015 | 0000000078 | 0000001264 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLIVEIRA<br>E MAGALHÃES LTDA - ME REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850615  | 107,00    |            | 116.484,95 D |
| 10/06/2015 | 0000000079 | 0000001265 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COMERCIAL SCHENATTI LTDA CH 850615  | 169,62    |            | 116.654,57 D |
| 10/06/2015 | 0000000078 | 0000001266 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOB<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF - 13129<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617   | 498,70    |            | 117.153,27 D |
| 10/06/2015 | 0000000060 | 0000001267 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGENCIA<br>FUNERARIA SANTA RITA LTDA NF - 7897 REF.  |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000077

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
|            |            |            | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS TIPO COROA CH 850617  | 330,00   |            | 117.483,27 D |
| 10/06/2015 | 000000126  | 0000001267 | VLR REF. ISSQN S/NF - 7897 AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA   |          | 16,50      | 117.466,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001268 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.468,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001269 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.470,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001270 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.472,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001271 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.474,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001272 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.476,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001273 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.478,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001274 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.480,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001275 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.482,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001276 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.484,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000084 | 0000001277 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 117.486,77 D |
| 11/06/2015 | 0000000079 | 0000001282 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASTELO BRANCO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850615   | 143,05   |            | 117.629,82 D |
| 11/06/2015 | 0000000078 | 0000001283 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HUDSON NEWS BRASILIA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617  | 7,80     |            | 117.637,62 D |
| 11/06/2015 | 0000000078 | 0000001284 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE FELIX TAXI CH 850617  | 74,00    |            | 117.711,62 D |
| 11/06/2015 | 0000000078 | 0000001285 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OZ COMERCIO DE ALIM. LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617   | 25,40    |            | 117.737,02 D |
| 11/06/2015 | 0000000078 | 0000001286 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA / MCDONALDS - JKN REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617  | 14,50    |            | 117.751,52 D |
| 12/06/2015 | 0000000084 | 0000001287 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE  | 17,60    |            | 117.769,12 D |
| 15/06/2015 | 0000000084 | 0000001289 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 36,00    |            | 117.805,12 D |
| 15/06/2015 | 0000000084 | 0000001290 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 117.807,12 D |
| 15/06/2015 | 0000000084 | 0000001291 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 117.809,12 D |
| 15/06/2015 | 0000000084 | 0000001292 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 117.811,12 D |
| 15/06/2015 | 0000000037 | 0000001293 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE   |          | 225.000,00 | 107.188,88 C |
| 15/06/2015 | 0000000071 | 0000001294 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 988 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850478 | 4.193,78 |            | 102.995,10 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001294 | VLR REF. ISSQN S/NF - 988 WEBSYSTEM  |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000078

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
|            |            |            | TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  |          | 209,69  | 103.204,79 C |
| 15/06/2015 | 0000000051 | 0000001295 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ REF. FATURA 42-022288/15 COMP. 06/2015 CH 850477  | 1.322,79 |         | 101.882,00 C |
| 15/06/2015 | 0000000077 | 0000001296 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FATURA 42 HOSPEDAGEM DO SR. EDEON VAZ FERREIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ACRIMAT CH 850479 | 248,71   |         | 101.633,29 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001296 | VLR REF. ISSQN S/NF - 63156 INTERCITY ADM. HOTELEIRA SE LTDA  |          | 6,40    | 101.639,69 C |
| 15/06/2015 | 0000000071 | 0000001297 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET REF. E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH 850480  | 224,90   |         | 101.414,79 C |
| 15/06/2015 | 0000000080 | 0000001298 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MATFIELD E MATFIELD LTDA - ME NF - 113 REF. TRADUÇÃO DE TELECONFERENCIA COM A FNBA CH 850505  | 500,00   |         | 100.914,79 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001298 | VLR REF. ISSQN S/NF - 113 MATFIELD E MATFIELD LTDA - ME   |          | 13,95   | 100.928,74 C |
| 15/06/2015 | 0000000071 | 0000001299 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 255 E 507 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E MEMORIA PARA NOTEBOOK CH 850521  | 714,00   |         | 100.214,74 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001299 | VLR REF. ISSQN S/NF - 507 JOSE BRAZ PEREIRA - ME  |          | 5,00    | 100.219,74 C |
| 15/06/2015 | 0000000073 | 0000001300 | DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 093 ART SERVICE CH 850522   | 150,00   |         | 100.069,74 C |
| 15/06/2015 | 0000000073 | 0000001300 | DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 040 AOL RURAL CH 850522   | 234,00   |         | 99.835,74 C  |
| 15/06/2015 | 0000000074 | 0000001300 | DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 093 ART SERVICE CH 850522  | 465,00   |         | 99.370,74 C  |
| 15/06/2015 | 0000000074 | 0000001300 | DESPESAS PROJETO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 40 AOL RURAL CH 850522   | 725,40   |         | 98.645,34 C  |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 62488, 62489, 62490, 62492, 62494, 62495, 62496, 62497 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA CH 850523                                   | 105,94   |         | 98.539,40 C  |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 142 IMEA CH 850523   | 1.195,85 |         | 97.343,55 C  |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2202 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850523  | 28,82    |         | 97.314,73 C  |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 505 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850523   | 394,00   |         | 96.920,73 C  |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 50 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA CH 850523   | 180,00   |         | 96.740,73 C  |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN   |          |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000079

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | S/NF - 699 E 702 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850523  | 139,43   |         | 96.601,30 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 972 WEBSYSTEM CH 850523   | 209,69   |         | 96.391,61 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 40 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850523   | 779,99   |         | 95.611,62 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 747 ECO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - ME CH 850523  | 1.190,00 |         | 94.421,62 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 496 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850523  | 5,00     |         | 94.416,62 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 275 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850523  | 200,00   |         | 94.216,62 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 82 JOACIL VITURINO DA SILVA CH 850523   | 10,00    |         | 94.206,62 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 43 E 46 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850523  | 718,50   |         | 93.488,12 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 507 MASSÃO WATANABE CH 850523   | 3,00     |         | 93.485,12 C |
| 15/06/2015 | 0000000126 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 56057 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A CH 850523   | 17,28    |         | 93.467,84 C |
| 15/06/2015 | 0000000083 | 0000001301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 56057 BHG IMOBILIARIA HOTELEIRA E TURISMO S.A REF. MULTA E JUROS CH 850523  | 0,70     |         | 93.467,14 C |
| 15/06/2015 | 0000000057 | 0000001302 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A REF. MÊS 06/2015 CH 850524  | 302,92   |         | 93.164,22 C |
| 15/06/2015 | 0000000057 | 0000001303 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 06/2015 CH 850525  | 682,31   |         | 92.481,91 C |
| 15/06/2015 | 0000000077 | 0000001304 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA REF. FAT - 22557 HOTEL EM SÃO PAULO - SP PARA MAURICIO CAMPIOLO REPRESENTAR A ACRIMAT EM UMA REUNIÃO GTPS CH 850526  | 613,21   |         | 91.868,70 C |
| 15/06/2015 | 0000000141 | 0000001305 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850527  | 8.000,00 |         | 83.868,70 C |
| 15/06/2015 | 0000000080 | 0000001306 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FAT - 00038636/15, 00039002/15, 00038535/15, 0003833/15 E 00038764/15 PASSAGENS AÉREAS CH 850528   | 5.248,57 |         | 78.620,13 C |
| 15/06/2015 | 0000000077 | 0000001307 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. FAT - 00038021/15, 00038418/15, 00039111/15, 00038479/15, 00038502/15 E 00038960/15HOTEL EM SINOP - MT E CUIABÁ - MT PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015 " CH 850529 | 5.530,96 |         | 73.089,17 C |
| 15/06/2015 | 0000000223 | 0000001313 | VLR REF. REEMBOLSO INDEVIDO S/NF - 46 DA EMPRESA M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |          | 118,50  | 73.207,67 C |
| 15/06/2015 | 0000000050 | 0000001316 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PONTO  |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000080

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | CERTO REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO JOSÉ MÊS 06/2015   | 130,20    |         | 73.077,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001317 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.075,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001318 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.073,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001319 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.071,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001320 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.069,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001321 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.067,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001322 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.065,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001323 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.063,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001324 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.061,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001325 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.059,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001326 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.057,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001327 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.055,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001328 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.053,47 C |
| 16/06/2015 | 0000000084 | 0000001329 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 73.051,47 C |
| 17/06/2015 | 0000000084 | 0000001332 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 5,50      |         | 73.045,97 C |
| 17/06/2015 | 0000000078 | 0000001333 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DELCARO HOTEIS LTDA REF. ALIMENTAO DO SR OLMIR REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617   | 114,84    |         | 72.931,13 C |
| 19/06/2015 | 0000000084 | 0000001336 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 72.929,13 C |
| 19/06/2015 | 0000000084 | 0000001337 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 72.927,13 C |
| 19/06/2015 | 0000000060 | 0000001338 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA NF - 11131 REF. PLACAS DE SINALIZAÇÃO CH 850873   | 44,39     |         | 72.882,74 C |
| 19/06/2015 | 0000000159 | 0000001339 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DISTRIB - INFORM . E TELECOM LTDA NF - 000.052.936 REF. DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO, TEMPERATURA FIXA CH 850617   | 205,38    |         | 72.677,36 C |
| 22/06/2015 | 0000000080 | 0000001340 | VLR REF. REEMBOLSO A MAURICIO CAMPIOLO DESPESA COM GUARUCOOP - TÁXI, TÁXI AUTONOMO E COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI CH 850532                | 220,00    |         | 72.457,36 C |
| 22/06/2015 | 0000000080 | 0000001341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA NF - 1107 REF. APOIO A EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL CH 850533 | 41.250,00 |         | 31.207,36 C |
| 22/06/2015 | 0000000067 | 0000001342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB E LUBRIF. LTDA NF - 022.130 REF. COMBUSTIVEL CH 850534                                     | 196,50    |         | 31.010,86 C |
| 22/06/2015 | 0000000080 | 0000001343 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FATOR VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP NF - 31  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000081

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |           |            | REF. SERVIÇO DE TRANSLADO COMITIVA CHINESES CH 850535  | 1.820,00  |         | 29.190,86 C |
| 22/06/2015 | 000000159 | 0000001344 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 00531550 REF. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 5480 COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BITS EM PORTUGUÊS E SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 CH 850536 | 3.767,41  |         | 25.423,45 C |
| 22/06/2015 | 000000159 | 0000001345 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NF - 142.140 REF. ESPIRAL 3X4 BRANCO ELETROMAR CH 850617  | 300,00    |         | 25.123,45 C |
| 22/06/2015 | 000000232 | 0000001346 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELETRICA OZANO LTDA - ME NF - 008.404 REF. LED DOWNLIGHT QUADRADO EMBUTIR CH 850617  | 1.800,00  |         | 23.323,45 C |
| 23/06/2015 | 000000232 | 0000001347 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NF - 142.214 REF. TRANSP 110/220 V CH 850617  | 386,22    |         | 22.937,23 C |
| 23/06/2015 | 000000232 | 0000001348 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESC LTDA NF - 064.344 CH 850617   | 412,00    |         | 22.525,23 C |
| 23/06/2015 | 000000232 | 0000001349 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NF - 142.246 REF. TRANSP 110/220 V, PLUG ADAPT, PRATK LIXEIRA E PORTA TOALHA CH 850617  | 813,08    |         | 21.712,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001350 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.710,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001351 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.708,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001352 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.706,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001353 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.704,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001354 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.702,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001355 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.700,15 C |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001356 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 21.698,15 C |
| 24/06/2015 | 000000069 | 0000001357 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.099 REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 06/2015 CH 850537   | 4.104,17  |         | 17.593,98 C |
| 24/06/2015 | 000000069 | 0000001358 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 41 REF. CONSULTORIA MÊS 06/2015 CH 850538  | 15.599,75 |         | 1.994,23 C  |
| 24/06/2015 | 000000073 | 0000001358 | VLR REF. IRRF S/NF - 41 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 234,00  | 2.228,23 C  |
| 24/06/2015 | 000000074 | 0000001358 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 41 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 725,40  | 2.953,63 C  |
| 24/06/2015 | 000000126 | 0000001358 | VLR REF. ISSQN S/NF - 41 AOL RURAL ASSESSORIA DE CONSULTORIA   |           | 779,99  | 3.733,62 C  |
| 24/06/2015 | 000000084 | 0000001360 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 3.731,62 C  |
| 24/06/2015 | 000000057 | 0000001363 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000082

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|------------|--------------|
|            |            |            | EMBRATEL REF. MÊS 05/2015 CH 850912   | 54,90    |            | 3.676,72 C   |
| 24/06/2015 | 0000000159 | 0000001364 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA REF. CELULAR ZENPHONE CH 850615   | 749,90   |            | 2.926,82 C   |
| 24/06/2015 | 0000000060 | 0000001365 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA NF - 8272 REF. COPIAS DE CHAVE CH 850617   | 84,00    |            | 2.842,82 C   |
| 24/06/2015 | 0000000126 | 0000001365 | VLR REF. ISSQN S/NF - 8272 CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA   |          | 2,94       | 2.845,76 C   |
| 24/06/2015 | 0000000232 | 0000001366 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NF -142.383 REF. FITA ROTUL BROTHER, PAPELARIA C/ TAMPA E PLACA 402 CEGA CH 850617 | 325,22   |            | 2.520,54 C   |
| 24/06/2015 | 0000000058 | 0000001367 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HELIOSPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA NF - 008.314 REF. SACO PLASTICO CH 850617                                      | 71,00    |            | 2.449,54 C   |
| 25/06/2015 | 0000000084 | 0000001368 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 45,37    |            | 2.404,17 C   |
| 29/06/2015 | 0000000037 | 0000001372 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 225.000,00 | 227.404,17 C |
| 29/06/2015 | 0000000159 | 0000001374 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LOJAS AMERICANAS S/A REF. LIXEIRA INOX C/ RECORTE CH 850617   | 159,98   |            | 227.244,19 C |
| 29/06/2015 | 0000000159 | 0000001375 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA REF. LIXEIRA E GARRAFA TERMICA CH 850617  | 259,97   |            | 226.984,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001376 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.982,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001377 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.980,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001378 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.978,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001379 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.976,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001380 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.974,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001381 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.972,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001382 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.970,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001383 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.968,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000084 | 0000001384 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 226.966,22 C |
| 30/06/2015 | 0000000038 | 0000001387 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |          | 417,09     | 227.383,31 C |
| 30/06/2015 | 0000000081 | 0000001388 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 57,65    |            | 227.325,66 C |
| 30/06/2015 | 0000000060 | 0000001393 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CH 850615  | 321,08   |            | 227.004,58 C |
| 30/06/2015 | 0000000159 | 0000001394 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DISMOBRAS IMP. EXP E DISTR MOV E ELETRO S/A REF. TV SAMS 48 FHD SMART TIZEN PRT. PRETO CH 850617                        | 2.900,00 |            | 224.104,58 C |
| 30/06/2015 | 0000000078 | 0000001395 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SUPER ALEGRE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617   | 55,80    |            | 224.048,78 C |
| 01/07/2015 | 0000000047 | 0000001399 | DESPESAS PROJETO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS   |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000083

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | 06/2015 CH 850539  | 3.169,60  |          | 220.879,18 C |
| 01/07/2015 | 0000000075 | 0000001400 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FATURA UNIMED CUIABÁ 42-022288/15<br>CH 850540  | 198,42    |          | 220.680,76 C |
| 01/07/2015 | 0000000045 | 0000001400 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO R. NEGRÃO<br>COMP. 06/2015 CH 850540   | 548,70    |          | 220.132,06 C |
| 01/07/2015 | 0000000045 | 0000001400 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FOLHA MÊS 06/2015 CH 850540   | 12.653,37 |          | 207.478,69 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001401 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF.<br>SALÁRIO MÊS 06/2015 CH 850541   | 3.222,50  |          | 204.256,19 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001402 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALÁRIO MÊS 06/2015 CH 850542   | 1.713,59  |          | 202.542,60 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001403 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 06/2015 CH 850543   | 1.189,00  |          | 201.353,60 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001404 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF.<br>SALÁRIO MÊS 06/2015 CH 850544   | 1.608,00  |          | 199.745,60 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA<br>LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS<br>06/2015 CH 850545  | 2.914,93  |          | 196.830,67 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO<br>MÊS 06/2015 CH 850546   | 4.029,05  |          | 192.801,62 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001407 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 06/2015<br>CH 850547   | 3.622,64  |          | 189.178,98 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001408 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO<br>LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS<br>06/2015 CH 850548   | 4.029,05  |          | 185.149,93 C |
| 01/07/2015 | 0000000040 | 0000001409 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR<br>CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 06/2015 CH<br>850549  | 10.025,56 |          | 175.124,37 C |
| 01/07/2015 | 0000000058 | 0000001410 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOACIL<br>VITURINO DA SILVA NF - 88 REF. SERVIÇO DE<br>LIMPEZA GERAL EM UMA SALA NO PARQUE<br>DE EXPOSIÇÃO E DO PREDIO DA APROSOJA<br>CH 850550  | 2.000,00  |          | 173.124,37 C |
| 01/07/2015 | 0000000126 | 0000001410 | VLR REF. ISSQN S/NF - 88 JOACIL VITURINO<br>DA SILVA   |           | 40,00    | 173.164,37 C |
| 01/07/2015 | 0000000141 | 0000001411 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUÁRIA NF - 150 REF. CONTRATO DE<br>PARCERIA 2015 MÊS 06/2015 CH 850551   | 23.917,00 |          | 149.247,37 C |
| 01/07/2015 | 0000000126 | 0000001411 | VLR REF. ISSQN S/NF - 150 IMEA   |           | 1.195,85 | 150.443,22 C |
| 01/07/2015 | 0000000196 | 0000001412 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. P.<br>SERVIÇOS LTDA - ME NF - 01 REF. SERVIÇO<br>DE INFRAESTRUTURA DE REDE E<br>TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE PLACA DE<br>REDE PARA COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL<br>TELEFÔNICA DO CONDOMINIO CH 850552 | 1.250,00  |          | 149.193,22 C |
| 01/07/2015 | 0000000126 | 0000001412 | VLR REF. ISSQN S/NF - 01 F. P. SERVIÇOS  |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000084

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | LTDA - ME  |           | 62,50   | 149.255,72 C |
| 01/07/2015 | 0000000071 | 0000001413 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 727 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850553   | 588,50    |         | 148.667,22 C |
| 01/07/2015 | 0000000126 | 0000001413 | VLR REF. ISSQN S/NF - 727 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME   |           | 29,43   | 148.696,65 C |
| 01/07/2015 | 0000000068 | 0000001414 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 149 REF. HONORÁRIOS MÊS 06/2015 CH 850554  | 2.750,00  |         | 145.946,65 C |
| 01/07/2015 | 0000000078 | 0000001415 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTILL DE ALIMENTOS LTDA NF - 85357 REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 07/2015 CH 850555   | 491,36    |         | 145.455,29 C |
| 01/07/2015 | 0000000069 | 0000001416 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO M. M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 49 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS 06/2015 CH 850556   | 15.000,00 |         | 130.455,29 C |
| 01/07/2015 | 0000000126 | 0000001416 | VLR REF. ISSQN S/NF - 49 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 418,50  | 130.873,79 C |
| 01/07/2015 | 0000000069 | 0000001417 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF - 995 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850557 | 4.193,78  |         | 126.680,01 C |
| 01/07/2015 | 0000000126 | 0000001417 | VLR REF. ISSQN S/NF - 995 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   |           | 209,69  | 126.889,70 C |
| 01/07/2015 | 0000000078 | 0000001418 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.234 CH 850873  | 47,50     |         | 126.842,20 C |
| 01/07/2015 | 0000000060 | 0000001419 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA NF - 019.652 CH 850615  | 62,00     |         | 126.780,20 C |
| 01/07/2015 | 0000000078 | 0000001420 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LIMA E WIESENHUTER LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850617   | 24,50     |         | 126.755,70 C |
| 01/07/2015 | 0000000079 | 0000001421 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO POSTO ALDEIA VELHA LTDA - EPP CH 850617   | 133,00    |         | 126.622,70 C |
| 02/07/2015 | 0000000059 | 0000001423 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDROPLAN COMERCIO DE VIDROS LTDA NF - 000.993 REF. MOLDURA OVAL CH 850615   | 178,00    |         | 126.444,70 C |
| 02/07/2015 | 0000000080 | 0000001424 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EBS SUPERMERCADOS LTDA / SUPERMERCADO COMPER REF. BEBIDA PARA O STAND DA ACRIMAT DURANTE A EXPOSIÇÃO EM CUIABÁ CH 850617   | 413,64    |         | 126.031,06 C |
| 03/07/2015 | 0000000067 | 0000001425 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COMERCIO DE COMB E LUBRIF. LTDA NF - 022.330 REF. COMBUSTIVEL CH 850558  | 494,15    |         | 125.536,91 C |
| 03/07/2015 | 0000000080 | 0000001426 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 48 1ºP/2 REF. LOCAÇÃO DE AREA DURANTE A 51º EXPOAGRO/2015 CH 850559   | 50.000,00 |         | 75.536,91 C  |
| 03/07/2015 | 0000000066 | 0000001427 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TRESCINCO DISTRIB. DE AUTOMOVEIS LTDA  |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000085

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | NF - 144733 REF. REPAROS NO VEICULO AMAROK CD 4X4 DO EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850560   | 1.149,74 |         | 74.387,17 C |
| 03/07/2015 | 000000126  | 0000001427 | VLR REF. ISSQN S/NF - 144733 TRECINCO DISTRIB. DE AUTOMOVEIS LTDA  |          | 57,49   | 74.444,66 C |
| 03/07/2015 | 000000080  | 0000001428 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DE MATO GROSSO REF. REPASSE PARA JULGAMENTO NA EXPOSIÇÃO DE SINOP - MT CH 850561                 | 6.000,00 |         | 68.444,66 C |
| 03/07/2015 | 000000080  | 0000001429 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VISUART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF - 424 REF. LOCAÇÃO DE OUTDOOR BI - SEMANA CH 850562   | 1.305,00 |         | 67.139,66 C |
| 03/07/2015 | 000000080  | 0000001430 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER & CIA LTDA - ME NF - 164 REF. CONFECÇÃO E LOCAÇÃO DE OUTDOOR - PATROCINIO LEILÃO MT 2015 CH 850563                          | 3.695,00 |         | 63.444,66 C |
| 03/07/2015 | 0000000196 | 0000001431 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA - SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS CH 850564                                     | 1.770,00 |         | 61.674,66 C |
| 03/07/2015 | 0000000045 | 0000001431 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO  |          | 194,70  | 61.869,36 C |
| 03/07/2015 | 0000000057 | 0000001432 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 06/2015 CH 850565  | 801,60   |         | 61.067,76 C |
| 03/07/2015 | 0000000234 | 0000001433 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. DOAÇÃO RECIBO 2720 MÊS 06/2015 CH 850566  | 1.000,00 |         | 60.067,76 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001434 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850567  | 8.000,00 |         | 52.067,76 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001435 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850568  | 4.100,00 |         | 47.967,76 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001436 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE TORIXOREU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850569  | 4.100,00 |         | 43.867,76 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001437 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850570  | 4.100,00 |         | 39.767,76 C |
| 03/07/2015 | 0000000072 | 0000001438 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F C S COMUNICAÇÃO LTDA NF - 1387 REF. CRIAÇÃO E REVISÃO DO ROTEIRO VIDEO INSTITUCIONAL CH 850571                                   | 2.246,71 |         | 37.521,05 C |
| 03/07/2015 | 0000000126 | 0000001438 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1387 F C S COMUNICAÇÃO LTDA  |          | 112,34  | 37.633,39 C |
| 03/07/2015 | 0000000060 | 0000001439 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PANTANAL COLOR LTDA NF - 003.350 REF. LONA DGI ILHOS COM ACABAMENTO MEDINDO 8,00 X 2,50 PARA INAUGURAÇÃO NOVAS INSTAÇÕES CH 850572 | 950,00   |         | 36.683,39 C |
| 03/07/2015 | 0000000072 | 0000001440 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 41101 REF. CONVITES " NOVA SEDE " CH 850573  | 1.072,50 |         | 35.610,89 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001441 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |          |         |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000086

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO PANTANEIRO REF. PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO RANKING DO NELORE CH 850575                    | 6.000,00  |         | 29.610,89 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001442 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CAMPINOPOLIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850576  | 4.100,00  |         | 25.510,89 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001443 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850577                                     | 4.100,00  |         | 21.410,89 C |
| 03/07/2015 | 0000000060 | 0000001444 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12636 REF. MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CH 850578                                   | 955,20    |         | 20.455,69 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001445 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850579                                  | 4.100,00  |         | 16.355,69 C |
| 03/07/2015 | 0000000064 | 0000001446 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS AURELIO R. DURCE - ME NF - 1330 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CH 850580 | 450,00    |         | 15.905,69 C |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001447 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850581                               | 4.100,00  |         | 11.805,69 C |
| 03/07/2015 | 0000000072 | 0000001448 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2314 REF. INFORMATIVOS CH 850582  | 3.322,43  |         | 8.483,26 C  |
| 03/07/2015 | 0000000126 | 0000001448 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2314 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |           | 166,12  | 8.649,38 C  |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001449 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850583                                     | 4.100,00  |         | 4.549,38 C  |
| 03/07/2015 | 0000000054 | 0000001450 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. ALUGUEL MÊS 06/2015 CH 850584                        | 6.107,39  |         | 1.558,01 D  |
| 03/07/2015 | 0000000055 | 0000001450 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. CONDOMINIO MÊS 06/2015 CH 850584                     | 4.975,05  |         | 6.533,06 D  |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001451 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850585                                       | 5.000,00  |         | 11.533,06 D |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001452 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850586                                       | 8.000,00  |         | 19.533,06 D |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001453 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE GUARANTÁ DO NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850587                                   | 4.100,00  |         | 23.633,06 D |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001454 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CARLINDA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850588  | 4.100,00  |         | 27.733,06 D |
| 03/07/2015 | 0000000141 | 0000001455 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO REF. 4ºP/8 CONTRATO RANKING 2015 CH 850589                | 53.214,28 |         | 80.947,34 D |
| 03/07/2015 | 0000000192 | 0000001456 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUCIANO DE SOUZA VACARI REF. SEGURO CH 850590   | 403,75    |         | 81.351,09 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000087

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 03/07/2015 | 0000000192 | 0000001456 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. SEGURO CH 850590  | 512,99    |         | 81.864,08 D  |
| 03/07/2015 | 0000000191 | 0000001457 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FUNCIONARIOS CH 850591   | 632,82    |         | 82.496,90 D  |
| 03/07/2015 | 0000000071 | 0000001458 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 260 REF. MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO RODRIGO E DA RECEIÇÃO CH 850592                                 | 1.066,00  |         | 83.562,90 D  |
| 03/07/2015 | 0000000159 | 0000001459 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO CUSTEIO 2015 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF - 000.001.226 E 7273REF. TELEFONES PARA PARA SEDE NOVA DA ACRIMAT CH 850574 | 11.163,93 |         | 94.726,83 D  |
| 03/07/2015 | 0000000126 | 0000001459 | VLR REF. ISSQN S/NF - 7273 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME  |           | 62,10   | 94.664,73 D  |
| 06/07/2015 | 0000000084 | 0000001464 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 46,00     |         | 94.710,73 D  |
| 06/07/2015 | 0000000070 | 0000001465 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 526 REF. HONORARIOS MÊS 06/2015 CH 850593                                  | 19.700,00 |         | 114.410,73 D |
| 06/07/2015 | 0000000126 | 0000001465 | VLR REF. ISSQN S/NF - 526 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME   |           | 394,00  | 114.016,73 D |
| 06/07/2015 | 0000000141 | 0000001466 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE AGUA BOA REF. REPASSE INSTITUCIONAL MÊS 850594  | 4.100,00  |         | 118.116,73 D |
| 06/07/2015 | 0000000141 | 0000001467 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DOC - 38422 MÊS 06/2015 CH 850595   | 2.489,99  |         | 120.606,72 D |
| 06/07/2015 | 0000000070 | 0000001468 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLIVO & ZANDONADI ADVOGADO ASSOCIADOS NF - 239 REF. HONORARIOS CONFORME CONTRATO CH 850596                                       | 21.310,60 |         | 141.917,32 D |
| 06/07/2015 | 0000000073 | 0000001468 | VLR REF. IRRF S/NF - OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS  |           | 319,66  | 141.597,66 D |
| 06/07/2015 | 0000000074 | 0000001468 | VLR REF. PIS/COFINS/VCSLL S/NF - 239 OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS  |           | 990,94  | 140.606,72 D |
| 06/07/2015 | 0000000052 | 0000001469 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2015 CH 850597   | 3.366,00  |         | 143.972,72 D |
| 06/07/2015 | 0000000141 | 0000001470 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 07/2015 CH 850599  | 6.000,00  |         | 149.972,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001472 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 149.974,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001473 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 149.976,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001474 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 149.978,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001475 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 149.980,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001476 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 149.982,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001477 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 149.984,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001478 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR  |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000088

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 149.986,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001479 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 149.988,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001480 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 149.990,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001481 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 149.992,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001482 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 149.994,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001483 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 149.996,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001484 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 149.998,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001485 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.000,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001486 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.002,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001487 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.004,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000084 | 0000001488 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.006,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000060 | 0000001489 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA<br>LTDA NF - 019.901 REF. MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO CH 850703  | 212,00   |         | 150.218,72 D |
| 07/07/2015 | 0000000232 | 0000001490 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PLUGMAIS DISTRIB - INFORM. E TELECOM<br>LTDA NF - 055.534 REF. TOMADA BLOCO E<br>ESPIRAL PLASTICO CH 850703  | 124,47   |         | 150.343,19 D |
| 08/07/2015 | 0000000084 | 0000001492 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 46,00    |         | 150.389,19 D |
| 08/07/2015 | 0000000084 | 0000001496 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.391,19 D |
| 08/07/2015 | 0000000232 | 0000001498 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>KOPATEX SACARIA LTDA - ME REF. CAPA<br>GARAFÃO DE AGUA CH 850703   | 54,00    |         | 150.445,19 D |
| 09/07/2015 | 0000000084 | 0000001500 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.447,19 D |
| 09/07/2015 | 0000000084 | 0000001501 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.449,19 D |
| 09/07/2015 | 0000000084 | 0000001502 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 150.451,19 D |
| 09/07/2015 | 0000000232 | 0000001504 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ELETRICA OZANO LTDA - ME NF - 008.527 REF.<br>LED DOWNLIGT QUADRADO , BEIJAMIN FLEX<br>CINZA, TRAMONTINA PINO FEMEA E ILUMI<br>PINO MACHOCH 850703 | 1.350,00 |         | 151.801,19 D |
| 10/07/2015 | 0000000084 | 0000001505 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE  | 22,00    |         | 151.823,19 D |
| 10/07/2015 | 0000000050 | 0000001507 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MTU<br>REF. VALE TRANSPORTE GUSTAVO JOSÉ<br>MÊS 07/2015 CH 850873   | 145,70   |         | 151.968,89 D |
| 10/07/2015 | 0000000196 | 0000001508 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME NF - 223<br>REF. SERVIÇO DE BORDADO 850703   | 30,00    |         | 151.998,89 D |
| 10/07/2015 | 0000000126 | 0000001508 | VLR REF. ISSQN S/NF - 223 RODRIGO CUNHA<br>BOAVENTURA - ME  |          | 1,50    | 151.997,39 D |
| 10/07/2015 | 0000000159 | 0000001509 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 N. A R.   |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000089

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 13/07/2015 | 0000000037 | 0000001510 | COMÉRCIO DE PRODUTOS DOMÉSTICO LTDA<br>NF - 003.372 REF. LIXEIRA PRATICA PLUS<br>BRANCA 850703  | 55,71     |            | 152.053,10 D |
| 13/07/2015 | 0000000084 | 0000001511 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVIMOCULTURA DE CORTE   |           | 200.000,00 | 47.946,90 C  |
| 13/07/2015 | 0000000141 | 0000001512 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS  | 42,00     |            | 47.904,90 C  |
| 13/07/2015 | 0000000072 | 0000001513 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE SÃO FÉLIX DO<br>ARAGUAIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH<br>850600  | 4.100,00  |            | 43.804,90 C  |
| 13/07/2015 | 0000000071 | 0000001514 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 41343<br>REF. CONVITES EXTRAS PARA<br>INAUGURAÇÃO SEDE NOVA DA ACRIMAT CH<br>850601                          | 965,00    |            | 42.839,90 C  |
| 13/07/2015 | 0000000232 | 0000001515 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇO DE INTERNET S/A<br>DOC.2161170 REF. EMAIL MARKETING III E<br>HOSPEDAGEM SITE CH 850602   | 224,90    |            | 42.615,00 C  |
| 13/07/2015 | 0000000072 | 0000001516 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PANTANAL COLOR EIRELI - ME NF - 003.405<br>REF. LETRA CAIXA EM ACRILICO - LOGO DA<br>RECEPÇÃO DA NOVA SALA DA ACRIMAT CH<br>850603               | 735,00    |            | 41.880,00 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001516 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MOLERA<br>PRODUÇÃO DE FILMES LTDA - ME NF - 29<br>REF. EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO FILME<br>INSTITUCIONAL PARA OS 45 ANOS DA<br>ACRIMAT CH 850604       | 8.000,00  |            | 33.880,00 C  |
| 13/07/2015 | 0000000080 | 0000001517 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F.<br>ROCHA DESPESA COM TÁXI AUTONOMO E<br>AEROPORTO MARECHAL RONDON -<br>ESTACIONAMENTO CH 850605   | 65,50     |            | 33.974,50 C  |
| 13/07/2015 | 0000000078 | 0000001517 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F.<br>ROCHA DESPESA COM TB ALIMENTOS<br>VITORIA LTDA / GRÃO FORTE CAFÉ CH 850605   | 43,30     |            | 33.931,20 C  |
| 13/07/2015 | 0000000080 | 0000001518 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A.<br>MOITINHO RIBEIRO FOTO E VIDEO - ME NF -<br>184 REF. SERVIÇO FOTOGRAFICO -<br>INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ACRIMAT<br>CH 850606                 | 800,00    |            | 33.131,20 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001518 | VLR REF. ISSQN S/NF - 184 A. MOITINHO<br>RIBEIRO FOTO E VIDEO - ME  |           | 40,00      | 33.171,20 C  |
| 13/07/2015 | 0000000071 | 0000001519 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 517 REF.<br>MANUTENÇÃO EM INFORMATICA MÊS 07/2015<br>CH 850607   | 250,00    |            | 32.921,20 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001519 | VLR REF. ISSQN S/NF - 517 JOSE BRAZ<br>PEREIRA  |           | 5,00       | 32.926,20 C  |
| 13/07/2015 | 0000000069 | 0000001520 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART<br>SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS<br>AMBIENTAIS LTDA NF - 000.106 2ºP/2 REF.<br>CONSULTORIA NA REVISÃO DO<br>PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CH 850608 | 10.000,00 |            | 22.926,20 C  |
| 13/07/2015 | 0000000073 | 0000001520 | VLR REF. IRRF S/NF - 000.106 ART SERVICE  |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000090

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
|            |            |            | CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  |          | 150,00  | 23.076,20 C |
| 13/07/2015 | 0000000074 | 0000001520 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 000.106 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  |          | 465,00  | 23.541,20 C |
| 13/07/2015 | 0000000159 | 0000001521 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FRAGCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF - 002.736 REF. FRAGMENTADORA DE PAPEL CH 850609                 | 2.990,00 |         | 20.551,20 C |
| 13/07/2015 | 0000000057 | 0000001522 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A REF. MÊS 07/2015 CH 850610   | 396,34   |         | 20.154,86 C |
| 13/07/2015 | 0000000057 | 0000001523 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 07/2015 CH 850611   | 55,71    |         | 20.099,15 C |
| 13/07/2015 | 0000000073 | 0000001524 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 239 OLIVO & ZANDONARDI ADVOGADOS CH 850612         | 319,66   |         | 19.779,49 C |
| 13/07/2015 | 0000000046 | 0000001524 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 06/2015 CH 850612                              | 396,20   |         | 19.383,29 C |
| 13/07/2015 | 0000000074 | 0000001524 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 239 OLIVO ZANDONADI ADVOGADOS CH 850612 | 990,94   |         | 18.392,35 C |
| 13/07/2015 | 0000000048 | 0000001524 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 06/2015 CH 850612                             | 3.720,87 |         | 14.671,48 C |
| 13/07/2015 | 0000000075 | 0000001525 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/NF - 42 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME CH 850613   | 5.146,84 |         | 9.524,64 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 63156 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA CH 850614                                      | 6,40     |         | 9.518,24 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 146 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 850614                          | 1.195,85 |         | 8.322,39 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 144733 TRES CINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA CH 850614   | 57,49    |         | 8.264,90 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2314 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850614  | 166,12   |         | 8.098,78 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1387 F C S COMUNICAÇÃO LTDA CH 850614  | 112,34   |         | 7.986,44 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 7897 AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA CH 850614   | 16,50    |         | 7.969,94 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 939 MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA EPP CH 850614   | 6,50     |         | 7.963,44 C  |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 516 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850614                                 | 394,00   |         | 7.569,44 C  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000091

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo      |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|------------|
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 7273 NEXT SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME   | 62,10    |         | 7.507,34 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 714 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850614  | 29,43    |         | 7.477,91 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 988 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850614                          | 209,69   |         | 7.268,22 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 41 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850614   | 779,99   |         | 6.488,23 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 505 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME CH 850614   | 546,50   |         | 5.941,73 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 507 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850614  | 5,00     |         | 5.936,73 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 113 MATFELD E MATFELD LTDA - ME CH 850614   | 13,95    |         | 5.922,78 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 88 JOACIL VITURINO DA SILVACH 850614  | 40,00    |         | 5.882,78 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001526 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 42 GOMES VIEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME CH 850614                                       | 1.796,72 |         | 4.086,06 C |
| 13/07/2015 | 0000000066 | 0000001528 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FRANCA & VIANA LTDA NF - 840 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA MARITIMA NO VEICULO AMAROK BRANCO 850703 | 52,64    |         | 4.033,42 C |
| 13/07/2015 | 0000000126 | 0000001528 | VLR REF. ISSQN S/NF - 840 FRANCA & VIANA LTDA  |          | 2,64    | 4.036,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001529 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.034,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001530 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.032,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001531 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.030,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001532 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.028,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001533 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.026,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001534 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.024,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001535 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.022,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001536 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.020,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001537 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.018,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001538 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.016,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001539 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.014,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001540 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 4.012,06 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000092

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|------------|
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001541 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 4.010,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001542 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 4.008,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001543 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 4.006,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001544 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 4.004,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001545 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 4.002,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001546 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 4.000,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001547 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.998,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001548 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.996,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001549 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.994,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001550 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.992,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001551 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.990,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001552 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.988,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001553 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.986,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001554 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.984,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001555 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.982,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000084 | 0000001556 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.980,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000078 | 0000001557 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F E L<br>EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 850703 | 23,00  |         | 3.957,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000080 | 0000001558 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL<br>RONDON REF. ESTACIONAMENTO CH 850703 | 33,00  |         | 3.924,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000080 | 0000001559 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINPETAXI - JOSÉ CARLOS CH 850703  | 43,00  |         | 3.881,06 C |
| 14/07/2015 | 0000000078 | 0000001560 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIER<br>FASS RESTAURANTE M. LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850703              | 102,95 |         | 3.778,11 C |
| 14/07/2015 | 0000000080 | 0000001561 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CPQ<br>BRASIL S/A REF. ALIMENTAÇÃO CH 850703                                | 30,90  |         | 3.747,21 C |
| 14/07/2015 | 0000000080 | 0000001562 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSÉ<br>FELIX - TAXI CH 850703  | 20,00  |         | 3.727,21 C |
| 14/07/2015 | 0000000080 | 0000001563 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINPETAXI - JOSÉ FELIX CH 850703   | 38,00  |         | 3.689,21 C |
| 15/07/2015 | 0000000084 | 0000001564 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.687,21 C |
| 15/07/2015 | 0000000084 | 0000001565 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 3.685,21 C |
| 15/07/2015 | 0000000084 | 0000001566 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC. CHEQUE COMPE   | 8,62   |         | 3.676,59 C |
| 15/07/2015 | 0000000060 | 0000001568 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CARIMBOS MATO GROSSO LTDA NF - 11371<br>REF. CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA |        |         |            |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000093

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|------------|--------------|
|            |            |            | CARIMBOS CH 850912  | 35,00    |            | 3.641,59 C   |
| 15/07/2015 | 0000000126 | 0000001568 | VLR REF. ISSQN S/NF - 11371 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA   |          | 1,23       | 3.642,82 C   |
| 16/07/2015 | 0000000084 | 0000001569 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC. CHEQUE COMPE  | 6,60     |            | 3.636,22 C   |
| 16/07/2015 | 0000000084 | 0000001570 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 3.634,22 C   |
| 16/07/2015 | 0000000052 | 0000001573 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO CH 850873                         | 265,00   |            | 3.369,22 C   |
| 16/07/2015 | 0000000078 | 0000001574 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAIÇARA CONVENIENCIA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850703   | 18,70    |            | 3.350,52 C   |
| 16/07/2015 | 0000000079 | 0000001575 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIAL SCHENATTI LTDA REF. COMBUSTIVEL CH 850703   | 189,76   |            | 3.160,76 C   |
| 16/07/2015 | 0000000078 | 0000001576 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SIEBERT UTSUNOMIYA & CIA LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850703                                    | 19,00    |            | 3.141,76 C   |
| 17/07/2015 | 0000000037 | 0000001577 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVIMOCULTURA DE CORTE  |          | 125.000,00 | 128.141,76 C |
| 17/07/2015 | 0000000084 | 0000001578 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 128.139,76 C |
| 17/07/2015 | 0000000084 | 0000001579 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 128.137,76 C |
| 17/07/2015 | 0000000060 | 0000001581 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA NF - 8395 REF. COPIAS DE CHAVE SIMPLES CH 850873                 | 21,00    |            | 128.116,76 C |
| 17/07/2015 | 0000000126 | 0000001581 | VLR REF. ISSQN S/NF - 8395 CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA   |          | 0,74       | 128.117,50 C |
| 17/07/2015 | 0000000078 | 0000001582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LANCHONETE E REST. BOTA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH 850703                                       | 15,10    |            | 128.102,40 C |
| 17/07/2015 | 0000000079 | 0000001583 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 G 3 COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CH 850703  | 200,00   |            | 127.902,40 C |
| 17/07/2015 | 0000000079 | 0000001584 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COMERCIAL SCHENATTI LTDA / POSTO CAIÇARA CH 850703  | 181,05   |            | 127.721,35 C |
| 20/07/2015 | 0000000051 | 0000001587 | VLR REF. CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ REF. FATURA 42-026490/15 COMP. 07/2015 CH 850616  | 1.479,04 |            | 126.242,31 C |
| 20/07/2015 | 0000000078 | 0000001588 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA DESPESA COM MQ DE ANDRADE LTDA - ALIMENTAÇÃO 850618                                  | 366,85   |            | 125.875,46 C |
| 20/07/2015 | 0000000078 | 0000001588 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA DESPESA COM XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME CH 850618                          | 103,40   |            | 125.772,06 C |
| 20/07/2015 | 0000000078 | 0000001588 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA DESPESA COM F. NATAL RESTAURANTE - ME CH 850618                                      | 97,49    |            | 125.674,57 C |
| 20/07/2015 | 0000000067 | 0000001588 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA DESPESA COM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA CH 850618                | 117,96   |            | 125.556,61 C |
| 20/07/2015 | 0000000065 | 0000001588 | VLR REF. REEMBOLSO A AMADO DE OLIVEIRA DESPESA COM ROGÉRIO VARANDA ESTACIONAMENTO E SD ESTACIONAMENTO E LAVA JATO CH 850618 | 35,75    |            | 125.520,86 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000094

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 20/07/2015 | 0000000067 | 0000001589 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COMERCIO DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 022.730 CH 850619   | 702,45    |         | 124.818,41 C |
| 20/07/2015 | 0000000080 | 0000001590 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME NF - 1719 REF. SERVIÇO DE BUFFET NA EXPOAGRO E NA ASSEMBLEIA DA DIRETORIA CH 850620        | 10.385,00 |         | 114.433,41 C |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001590 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1719 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME   |           | 519,25  | 114.952,66 C |
| 20/07/2015 | 0000000080 | 0000001591 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA NF - 51 REF. SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA O EVENTO "ACRIMAT EM AÇÃO 2015" CH 850621      | 9.000,00  |         | 105.952,66 C |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001591 | VLR REF. ISSQN S/NF - 51 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA   |           | 180,00  | 106.132,66 C |
| 20/07/2015 | 0000000080 | 0000001592 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA NF - 505 3°P/3 REF. FILMAGEM DA ACRIMAT EM AÇÃO 3°P/3 CH 850622                             | 10.930,00 |         | 95.202,66 C  |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001592 | VLR REF. ISSQN S/NF - 505 ROCKET VIDEO E FILMES LTDA - ME  |           | 546,50  | 95.749,16 C  |
| 20/07/2015 | 0000000240 | 0000001593 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARINA PEREIRA CATULE - ME NF - 63 REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE CH 850623 | 700,00    |         | 95.049,16 C  |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001593 | VLR REF. ISSQN S/NF - 63 MARINA PEREIRA CATULE - ME  |           | 14,00   | 95.063,16 C  |
| 20/07/2015 | 0000000073 | 0000001594 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 106 ART SERVICE CH 850625                                     | 150,00    |         | 94.913,16 C  |
| 20/07/2015 | 0000000073 | 0000001594 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/NF - 41 AOL RURAL 850625   | 234,00    |         | 94.679,16 C  |
| 20/07/2015 | 0000000074 | 0000001594 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 106 ART SERVICE CH 850625                          | 465,00    |         | 94.214,16 C  |
| 20/07/2015 | 0000000074 | 0000001594 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 41 AOL RURAL CH 850625                             | 725,40    |         | 93.488,76 C  |
| 20/07/2015 | 0000000240 | 0000001595 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA - ME NF - 184 REF. DECORAÇÃO PARA INAUFURAÇÃO DA NOVA SEDE CH 850624        | 4.290,00  |         | 89.198,76 C  |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001595 | VLR REF. ISSQN S/NF - 184 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA - ME  |           | 214,50  | 89.413,26 C  |
| 20/07/2015 | 0000000079 | 0000001596 | VLR REF. REEMBOLSO A OLMIR CIVIDINI DESPESA COM AUTO POSTO BUGRENSE LTDA CH 850626   | 122,06    |         | 89.291,20 C  |
| 20/07/2015 | 0000000196 | 0000001597 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. LTDA - ME NF - 5449 E 033.580 INSTAÇÃO E LINK DE INTERNET CH 850627  | 1.274,84  |         | 88.016,36 C  |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001597 | VLR REF. ISSQN S/NF - 5449 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE  |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000095

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | INF LTDA - ME   |           | 50,00   | 88.066,36 C |
| 20/07/2015 | 0000000073 | 0000001597 | VLR REF. IRRF S/NF - 5449 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INF LTDA - ME  |           | 15,00   | 88.081,36 C |
| 20/07/2015 | 0000000074 | 0000001597 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 5449 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF LTDA - ME   |           | 46,50   | 88.127,86 C |
| 20/07/2015 | 0000000126 | 0000001599 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. ISSQN S/NF - 28154 GRIDCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CH 850912                      | 24,10     |         | 88.103,76 C |
| 21/07/2015 | 0000000084 | 0000001600 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.101,76 C |
| 21/07/2015 | 0000000084 | 0000001601 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.099,76 C |
| 21/07/2015 | 0000000084 | 0000001602 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.097,76 C |
| 21/07/2015 | 0000000084 | 0000001603 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.095,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001604 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.093,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001605 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.091,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001606 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.089,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001607 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.087,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001608 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.085,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001609 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.083,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001610 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.081,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000084 | 0000001611 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 88.079,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000066 | 0000001614 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 OSVALDO ALVES & CIA LTDA NF - 088.710 E 10323 REF. BICO PARA PNEUS SEM CAMARA, PNEU 265/70R16 A/TR E BALANCEAMENTO CH 850703 | 2.034,00  |         | 86.045,76 C |
| 22/07/2015 | 0000000126 | 0000001614 | VLR REF. ISSQN S/NF - 10323 OSVALDO ALVES & CIA LTDA  |           | 20,50   | 86.066,26 C |
| 23/07/2015 | 0000000084 | 0000001615 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 86.064,26 C |
| 23/07/2015 | 0000000084 | 0000001616 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE  | 9,70      |         | 86.054,56 C |
| 23/07/2015 | 0000000057 | 0000001618 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMBRATEL REF. MÊS 06/2015 CH 850912  | 54,90     |         | 85.999,66 C |
| 27/07/2015 | 0000000069 | 0000001619 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 42 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 07/2015 CH 850628                                 | 15.599,75 |         | 70.399,91 C |
| 27/07/2015 | 0000000126 | 0000001619 | VLR REF. ISSQN S/NF - 42 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 779,99  | 71.179,90 C |
| 27/07/2015 | 0000000073 | 0000001619 | VLR REF. IRRF S/NF - 42 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 234,00  | 71.413,90 C |
| 27/07/2015 | 0000000074 | 0000001619 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 42 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 725,40  | 72.139,30 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000096

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
| 27/07/2015 | 0000000069 | 0000001620 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS NF - 000.108 REF. CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 07/2015 CH 850629       | 4.166,67 |         | 67.972,63 C |
| 27/07/2015 | 0000000073 | 0000001620 | VLR REF. IRRF S/NF - 000.108 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  |          | 62,50   | 68.035,13 C |
| 27/07/2015 | 0000000076 | 0000001621 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO G. BRESSANE DESPESA COM TAM LINHAS AÉREAS E AVIANCA BRASIL CH 850631   | 1.137,38 |         | 66.897,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000080 | 0000001621 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO G. BRESSANE DESPESA COM TÁXI AUTONOMO E AEROPORTO INT. MARECHAL RONDON - ESTACIONAMENTO CH 850631            | 68,00    |         | 66.829,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000078 | 0000001621 | VLR REF. REEMBOLSO A LEONARDO G. BRESSANE DESPESA COM F. E L. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME CH 850631                               | 13,00    |         | 66.816,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000068 | 0000001622 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 152 REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ANO DE 2014 CH 850632 | 1.600,00 |         | 65.216,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001623 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850633  | 4.100,00 |         | 61.116,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001624 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850634  | 4.100,00 |         | 57.016,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001625 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PARANAITA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850635  | 5.000,00 |         | 52.016,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001626 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ARIPUANÃ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850636   | 5.000,00 |         | 47.016,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001627 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850637   | 4.100,00 |         | 42.916,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001628 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850638                           | 4.100,00 |         | 38.816,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001629 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CANARANA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850639   | 4.100,00 |         | 34.716,75 C |
| 27/07/2015 | 0000000141 | 0000001630 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA REF. RANKING MÊS 07/2015 CH 850640  | 6.000,00 |         | 28.716,75 C |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001632 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 28.714,75 C |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001633 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 28.712,75 C |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001634 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 28.710,75 C |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001635 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 28.708,75 C |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001636 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 28.706,75 C |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001637 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR  |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000097

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 28.704,75 C  |
| 28/07/2015 | 0000000084 | 0000001638 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 28.702,75 C  |
| 28/07/2015 | 0000000078 | 0000001639 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS<br>MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 52439<br>REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 08/2015 CH<br>850641   | 497,11   |            | 28.205,64 C  |
| 28/07/2015 | 0000000066 | 0000001641 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MIRANDA<br>DE CASTRO & CIA LTDA EPP NF - 994 E 2194<br>REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO CH 850703  | 213,50   |            | 27.992,14 C  |
| 28/07/2015 | 0000000126 | 0000001641 | VLR REF. ISSQN S/NF - 994 MIRANDA DE<br>CASTRO & CIA LTDA EPP  |          | 3,50       | 27.995,64 C  |
| 29/07/2015 | 0000000084 | 0000001642 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 27.993,64 C  |
| 29/07/2015 | 0000000084 | 0000001643 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE  | 92,00    |            | 27.901,64 C  |
| 29/07/2015 | 0000000084 | 0000001644 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70     |            | 27.899,94 C  |
| 29/07/2015 | 0000000084 | 0000001645 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 5,50     |            | 27.894,44 C  |
| 29/07/2015 | 0000000159 | 0000001648 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MARCOFLEX MOVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA NF<br>- 005.486 REF. ASS. ENCOSTO POLT. DIRET,<br>CV PT, PAE DE BRACO T REG, APOIO PLAST,<br>BASE GIRAT. PRESS PRETA A GAS, ASS.<br>ENCE BRACO E BASE GIRATORIA PRES<br>CROMADA CH 850703 | 6.850,00 |            | 21.044,44 C  |
| 29/07/2015 | 0000000159 | 0000001649 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DECORLIZ NF - 9063 REF. CERAMICA PARA<br>NOVA SEDE DA ACRIMAT CH 850703   | 785,40   |            | 20.259,04 C  |
| 30/07/2015 | 0000000037 | 0000001650 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVIMOCULTURA DE CORTE  |          | 125.000,00 | 145.259,04 C |
| 30/07/2015 | 0000000084 | 0000001651 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |            | 145.257,04 C |
| 31/07/2015 | 0000000038 | 0000001657 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO   |          | 304,98     | 145.562,02 C |
| 31/07/2015 | 0000000084 | 0000001658 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IOF CF<br>EXTRATO CH 850703  | 37,14    |            | 145.524,88 C |
| 01/08/2015 | 0000000071 | 0000001663 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA<br>EM INFORMATICA LTDA NF - 1009 REF.<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA<br>GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO<br>COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850691                                     | 4.193,78 |            | 141.331,10 C |
| 01/08/2015 | 0000000126 | 0000001663 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1009 WEBSYSTEM<br>TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA LTDA  |          | 209,69     | 141.540,79 C |
| 01/08/2015 | 0000000223 | 0000001663 | VLR REF. NF - 1009 WEBSYSTEM<br>TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA LTDA  |          | 0,09       | 141.540,88 C |
| 01/08/2015 | 0000000078 | 0000001664 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RESTAURANTE E LANCHONETE L20 LTDA CH<br>850703  | 9,50     |            | 141.531,38 C |
| 01/08/2015 | 0000000079 | 0000001665 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A<br>MANENTI CIA LTDA / AUTO POSTO GUAPORÉ<br>CH 850703  | 160,00   |            | 141.371,38 C |
| 01/08/2015 | 0000000078 | 0000001666 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E. R<br>REMEDI REF. ALIMENTAÇÃO CH 850703  | 37,20    |            | 141.334,18 C |
| 01/08/2015 | 0000000079 | 0000001667 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000098

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA CH 850703  | 186,01    |         | 141.148,17 C |
| 03/08/2015 | 0000000084 | 0000001668 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85      |         | 141.147,32 C |
| 03/08/2015 | 0000000047 | 0000001669 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS S/FOLHA MÊS 07/2015 CH 850642                        | 3.227,20  |         | 137.920,12 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001670 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850643                                     | 3.222,50  |         | 134.697,62 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001671 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850644                             | 1.775,09  |         | 132.922,53 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001672 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850645                                   | 1.189,00  |         | 131.733,53 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001673 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850646                                       | 1.608,00  |         | 130.125,53 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001674 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850647                                      | 2.896,14  |         | 127.229,39 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001675 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850648                               | 4.008,05  |         | 123.221,34 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001676 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850650   | 3.470,65  |         | 119.750,69 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001677 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850651                                     | 4.008,05  |         | 115.742,64 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850652  | 10.025,56 |         | 105.717,08 C |
| 03/08/2015 | 0000000040 | 0000001679 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS 07/2015 CH 850653   | 655,40    |         | 105.061,68 C |
| 03/08/2015 | 0000000052 | 0000001680 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL E COMÉRCIO S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2015 CH 850654                   | 3.419,50  |         | 101.642,18 C |
| 03/08/2015 | 0000000057 | 0000001681 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 07/2015 CH 850655  | 820,46    |         | 100.821,72 C |
| 03/08/2015 | 0000000141 | 0000001682 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE JURUENA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850656                                    | 5.000,00  |         | 95.821,72 C  |
| 03/08/2015 | 0000000141 | 0000001683 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA REF. REPASSE RANKING CH 850657                                 | 6.000,00  |         | 89.821,72 C  |
| 03/08/2015 | 0000000141 | 0000001684 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850658                           | 4.100,00  |         | 85.721,72 C  |
| 03/08/2015 | 0000000080 | 0000001685 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CUIABÁ NF - 48 2ºP/2 REF. LOCAÇÃO DE AREA DURANTE A 51º EXPOAGRO/2015 CH 850659 | 48.000,00 |         | 37.721,72 C  |
| 03/08/2015 | 0000000240 | 0000001686 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME NF - 766 REF. EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA                      |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000099

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|-----------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |           |            | SEDE CH 850660   | 4.280,94  |         | 33.440,78 C |
| 03/08/2015 | 000000126 | 0000001686 | VLR REF. ISSQN S/NF - 766 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME  |           | 149,83  | 33.590,61 C |
| 03/08/2015 | 000000068 | 0000001687 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 158 REF. HONORARIOS MÊS 07/2015 E DIFERENÇA DE OUTROS MÊS CH 850661    | 3.750,00  |         | 29.840,61 C |
| 03/08/2015 | 000000072 | 0000001688 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA NF - 53 REF. CONTRATO A BOA CARNE MÊS 07/2015 CH 850662                    | 15.000,00 |         | 14.840,61 C |
| 03/08/2015 | 000000126 | 0000001688 | VLR REF. ISSQN S/NF - 53 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 418,50  | 15.259,11 C |
| 03/08/2015 | 000000141 | 0000001689 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DE MATO GROSSO 5°P/8 REF. REPASSE RANKING CH 850663                     | 53.214,28 |         | 37.955,17 D |
| 03/08/2015 | 000000192 | 0000001690 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO LUCIANO DE SOUZA VACARI CH 850664  | 403,75    |         | 38.358,92 D |
| 03/08/2015 | 000000192 | 0000001690 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA FILHO CH 850664  | 512,99    |         | 38.871,91 D |
| 03/08/2015 | 000000060 | 0000001691 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PANTANAL COLOR EIRELI - ME NF - 003.425 E 003.473 REF. LOGO ACRILICO PARA RECEPÇÃO E BANNER CH 850665      | 540,00    |         | 39.411,91 D |
| 03/08/2015 | 000000058 | 0000001692 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 J. DOS SANTOS PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA NF - 798 REF. LIMPEZA PARA LANÇAMENTO DA NOVA SEDE CH 850666    | 490,15    |         | 39.902,06 D |
| 03/08/2015 | 000000191 | 0000001693 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850667   | 632,82    |         | 40.534,88 D |
| 03/08/2015 | 000000240 | 0000001694 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BUFFET LEILA MALOUF LTDA NF - 002.025REF. FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE CH 850668 | 10.050,00 |         | 50.584,88 D |
| 03/08/2015 | 000000240 | 0000001695 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME NF - 278 REF. SERVIÇO DE AUDIO E VISUAL NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE CH 850671 | 3.070,00  |         | 53.654,88 D |
| 03/08/2015 | 000000126 | 0000001695 | VLR REF. ISSQN S/NF - 278 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME   |           | 85,65   | 53.569,23 D |
| 03/08/2015 | 000000075 | 0000001696 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-026490/15 COMP 07/2015 CH 850671             | 221,86    |         | 53.791,09 D |
| 03/08/2015 | 000000045 | 0000001696 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO COMP. 07/2015                  | 833,90    |         | 54.624,99 D |
| 03/08/2015 | 000000045 | 0000001696 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 07/2015 CH 850671                                   | 12.881,61 |         | 67.506,60 D |
| 03/08/2015 | 000000196 | 0000001697 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE  |           |         |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000100

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | DOCUMENTOS MÊS 07/2015 CH 850669  | 2.690,00  |         | 70.196,60 D  |
| 03/08/2015 | 0000000045 | 0000001697 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |           | 295,90  | 69.900,70 D  |
| 03/08/2015 | 0000000243 | 0000001697 | VLR REF. IRRF S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |           | 36,76   | 69.863,94 D  |
| 03/08/2015 | 0000000071 | 0000001698 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF - 033.967 REF. SERVIÇO DE INTERNET CH 850672   | 800,00    |         | 70.663,94 D  |
| 03/08/2015 | 0000000067 | 0000001699 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 023.157 CH 850674  | 396,24    |         | 71.060,18 D  |
| 03/08/2015 | 0000000243 | 0000001700 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 850675  | 36,76     |         | 71.096,94 D  |
| 03/08/2015 | 0000000046 | 0000001700 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 07/2015 CH 850675  | 403,40    |         | 71.500,34 D  |
| 03/08/2015 | 0000000048 | 0000001700 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 07/2015 CH 850675   | 3.720,87  |         | 75.221,21 D  |
| 03/08/2015 | 0000000234 | 0000001701 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 2730 MÊS 07/2015 CH 850676  | 1.000,00  |         | 76.221,21 D  |
| 03/08/2015 | 0000000141 | 0000001702 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850677  | 5.000,00  |         | 81.221,21 D  |
| 03/08/2015 | 0000000077 | 0000001703 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00039124/15, 00039159/15, 00039469/15 HOSPEDAGEM PARA REPRESENTANTES DA ACRIMAT CH 850678   | 1.069,50  |         | 82.290,71 D  |
| 03/08/2015 | 0000000077 | 0000001704 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00039846/15, 00039754/15, 00039894/15 PASSAGEM PARA ASSEMBLEIA E REUNIÃO GTPS CH 850679   | 7.579,99  |         | 89.870,70 D  |
| 03/08/2015 | 0000000080 | 0000001705 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 00039465/15, 00039337/15, 00040374/15, 00039273/15, 00039567/15 HOTEL COMITIVA CHINESES, PASSAGEM PARA ASSEMBLEIA E REUNIÃO NO IPA, HOTEL EQUIPE ACRIMAT EM AÇÃO 2015 CH 850680 | 2.743,40  |         | 92.614,10 D  |
| 03/08/2015 | 0000000072 | 0000001706 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2373 REF. INFORMATIVOS MÊS 06/2015 CH 850681  | 1.996,09  |         | 94.610,19 D  |
| 03/08/2015 | 0000000126 | 0000001706 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2373 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |           | 99,80   | 94.510,39 D  |
| 03/08/2015 | 0000000074 | 0000001706 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2373 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |           | 92,81   | 94.417,58 D  |
| 03/08/2015 | 0000000070 | 0000001707 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BINACDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 533 REF. HONORARIOS MÊS 07/2015 CH 850683   | 19.700,00 |         | 114.117,58 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000101

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 03/08/2015 | 0000000126 | 0000001707 | VLR REF. ISSQN S/NF - 533 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME   |           | 394,00   | 113.723,58 D |
| 03/08/2015 | 0000000071 | 0000001708 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME NF - 743 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO: WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850685 | 588,50    |          | 114.312,08 D |
| 03/08/2015 | 0000000126 | 0000001708 | VLR REF. ISSQN S/NF - 743 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME   |           | 29,43    | 114.282,65 D |
| 03/08/2015 | 0000000141 | 0000001709 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA NF - 158 REF. CONTRATO DE PARCERIA 2015 MÊS 07/2015 CH 850686              | 23.917,00 |          | 138.199,65 D |
| 03/08/2015 | 0000000126 | 0000001709 | VLR REF. ISSQN S/NF - 158 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA  |           | 1.195,85 | 137.003,80 D |
| 03/08/2015 | 0000000196 | 0000001712 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL TEIXEIRA CASSIS NF - 34 REF. AULAS DE INGLES CH 850684  | 520,00    |          | 137.523,80 D |
| 03/08/2015 | 0000000240 | 0000001713 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TOP VIP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA NF - 323 REF. SEGURANÇA PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE CH 850682                        | 783,50    |          | 138.307,30 D |
| 03/08/2015 | 0000000078 | 0000001714 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.266 CH 850912  | 36,00     |          | 138.343,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001715 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.345,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001716 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.347,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001717 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.349,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001718 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.351,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001719 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.353,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001720 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.355,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001721 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.357,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001722 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.359,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001723 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.361,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001724 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.363,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001725 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.365,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000084 | 0000001728 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 138.367,30 D |
| 04/08/2015 | 0000000232 | 0000001731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A NF - 89944 CH 850703  | 1.455,17  |          | 139.822,47 D |
| 05/08/2015 | 0000000084 | 0000001732 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 139.824,47 D |
| 05/08/2015 | 0000000084 | 0000001733 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 46,00     |          | 139.870,47 D |
| 05/08/2015 | 0000000232 | 0000001734 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000102

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
|            |            |            | MARCEMAL MADEIRAS E COMPENSADOS<br>LTDA EPP NF - 143981 CH 850703  | 157,84   |            | 140.028,31 D |
| 05/08/2015 | 000000232  | 0000001735 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUAPORÉ VIDROS LTDA NF - 000.673 REF.<br>VIDRO TEMPERADO CH 850703  | 230,00   |            | 140.258,31 D |
| 05/08/2015 | 000000232  | 0000001736 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>OXIGÊNCIA CUIABÁ LTDA NF - 012.222 REF.<br>TINTA FSC STD BRANCO CH 850703   | 62,00    |            | 140.320,31 D |
| 06/08/2015 | 0000000083 | 0000001738 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUROS<br>DE MORA CH 850703   | 6,29     |            | 140.326,60 D |
| 06/08/2015 | 0000000083 | 0000001739 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ENCARGOS FINANCIAMENTO CH 850703  | 50,39    |            | 140.376,99 D |
| 06/08/2015 | 0000000083 | 0000001740 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MULTA<br>CONTRATUAL CH 850703  | 191,37   |            | 140.568,36 D |
| 06/08/2015 | 0000000159 | 0000001741 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E<br>ELETROD S/A NF - 022.858 REF. TV SAMS 60<br>FHD SMART PRT PRETO CH 850809  | 2.999,00 |            | 143.567,36 D |
| 07/08/2015 | 0000000159 | 0000001743 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MM<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>NF - 007.885 REF. PROJETOR BENQ,<br>MICROFONE SEM FIO, TELA ELETRICA,<br>SUPORTE PARA PROJETOS, SUPORTE DE<br>TETO E ALONGADOR DE SUPORTE CH 850809 | 7.360,00 |            | 150.927,36 D |
| 07/08/2015 | 0000000232 | 0000001744 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN<br>LOJAS DE EQUIPAMENTOS LTDA REF.<br>UTENCILIOS PARA NOVA SEDE CH 850809  | 437,70   |            | 151.365,06 D |
| 07/08/2015 | 0000000159 | 0000001745 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MM<br>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - ME<br>NF - 007.867 REF. RED ID - DATA E SOFTWARE<br>DE PONTO SECULLUM CH 850809  | 2.698,00 |            | 154.063,06 D |
| 07/08/2015 | 0000000071 | 0000001746 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MM<br>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - ME<br>NF - 007.867 REF. SERVIÇO DE RELOGIO DE<br>PONTO CH 850809   | 300,00   |            | 154.363,06 D |
| 08/08/2015 | 0000000078 | 0000001749 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DONA<br>MARA PIZZARIA E RESTURANTE REF.<br>REFEIÇÃO CH 850810  | 74,00    |            | 154.437,06 D |
| 08/08/2015 | 0000000078 | 0000001750 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CLEOLENES P. DE SOUZA REF. REFEIÇÃO CH<br>850810  | 119,90   |            | 154.556,96 D |
| 08/08/2015 | 0000000078 | 0000001754 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINUELO<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 850809  | 48,00    |            | 154.604,96 D |
| 09/08/2015 | 0000000079 | 0000001755 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO<br>S.A NF - 013.235 CH 850809   | 113,64   |            | 154.718,60 D |
| 10/08/2015 | 0000000084 | 0000001756 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS   | 42,00    |            | 154.760,60 D |
| 10/08/2015 | 0000000037 | 0000001757 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 200.000,00 | 45.239,40 C  |
| 10/08/2015 | 0000000071 | 0000001758 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF.<br>E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH<br>850687  | 224,90   |            | 45.014,50 C  |
| 10/08/2015 | 0000000232 | 0000001759 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 THIAGO<br>RODRIGUES MONTEIRO NF - 33 E 34 REF.<br>PINTURA E GESSO SALA REUNIÃO CH 850689   | 3.050,00 |            | 41.964,50 C  |
| 10/08/2015 | 0000000126 | 0000001759 | VLR REF. ISSQN S/NF - 33 E 34 THIAGO   |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000103

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | RODRIGUES MONTEIRO   |           | 152,50  | 42.117,00 C |
| 10/08/2015 | 0000000062 | 0000001760 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS REF. FATURA 39473 CH 850692  | 3.089,80  |         | 39.027,20 C |
| 10/08/2015 | 0000000141 | 0000001761 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF.<br>RECIBO 216/2015 CONTRIBUIÇÃO MÊS 08/2015<br>CH 850693   | 6.000,00  |         | 33.027,20 C |
| 10/08/2015 | 0000000071 | 0000001762 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. P.<br>SERVIÇOS LTDA - ME NF - 04 REF. SERVIÇOS<br>DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SIGA<br>"SISTEMA DE GESTÃO DE ASSOCIADO " CH<br>850694                | 15.000,00 |         | 18.027,20 C |
| 10/08/2015 | 0000000126 | 0000001762 | VLR REF. ISSQN S/NF - 04 F. P. SERVIÇOS<br>LTDA - ME   |           | 750,00  | 18.777,20 C |
| 10/08/2015 | 0000000078 | 0000001763 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO<br>ALVARENGA SOUZA DESPESA COM<br>CONVENIENCIA MANENTI LTDA CH 850695   | 18,00     |         | 18.759,20 C |
| 10/08/2015 | 0000000079 | 0000001763 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO<br>ALVARENGA SOUZA DESPESA COM COMLUC<br>COMERCIO DE LUBRIFICANTES E<br>COMBUSTIVEIS LTDA CH 850695   | 155,07    |         | 18.604,13 C |
| 10/08/2015 | 0000000079 | 0000001763 | VLR REF. REEMBOLSO A CRISTIANO<br>ALVARENGA SOUZA DESPESA COM PABEL<br>COM. COMB. EMP E EXP. LTDA NF - 070.334<br>CH 850695  | 160,71    |         | 18.443,42 C |
| 10/08/2015 | 0000000080 | 0000001764 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F.<br>ROCHA DESPESA COM TÁXI AUTONOMO CH<br>850696  | 50,00     |         | 18.393,42 C |
| 10/08/2015 | 0000000078 | 0000001764 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F.<br>ROCHA DESPESA COM TB ALIMENTOS<br>VITORIA LTDA CH 850696  | 30,50     |         | 18.362,92 C |
| 10/08/2015 | 0000000078 | 0000001764 | VLR REF. REEMBOLSO A JÚLIO CEZAR F.<br>ROCHA DESPESA COM KALLYFAS BUFFET<br>SELF SERVICE & LANCONETE LTDA CH<br>850696   | 88,90     |         | 18.274,02 C |
| 10/08/2015 | 0000000061 | 0000001765 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 000263 REF.<br>MEMORIA PARA NOTEBOOK CH 850697  | 269,00    |         | 18.005,02 C |
| 10/08/2015 | 0000000080 | 0000001766 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 00040222/15,<br>00040025/15PASSAGEM E HOSPEDAGEM DE<br>REPRESENTANTES DA ACRIMAT CH 850699 | 5.212,69  |         | 12.792,33 C |
| 10/08/2015 | 0000000141 | 0000001767 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850700  | 5.000,00  |         | 7.792,33 C  |
| 10/08/2015 | 0000000196 | 0000001768 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL<br>TEIXEIRA CASSIS NF - 35 REF. AULAS DE<br>INGLES CH 850690  | 520,00    |         | 7.272,33 C  |
| 10/08/2015 | 0000000080 | 0000001769 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS<br>ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR<br>DA ASSEMBLEIA NA ACRIMAT CH 850688                            | 798,89    |         | 6.473,44 C  |
| 10/08/2015 | 0000000080 | 0000001770 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>FLAVIO ANDRIOLI REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR<br>DA ASSEMBLEIA NA ACRIMAT CH 850705                                   | 1.179,08  |         | 5.294,36 C  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000104

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo      |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|------------|
| 10/08/2015 | 0000000080 | 0000001771 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MAURICIO CAMPIOLO REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR<br>DE UMA REUNIÃO NA GTPS CH 850698 | 226,64 |         | 5.067,72 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001774 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 12,10  |         | 5.055,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001775 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.053,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001776 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.051,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001777 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.049,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001778 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.047,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001779 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.045,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001780 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.043,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001781 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.041,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001782 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.039,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001783 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.037,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001784 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.035,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001785 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.033,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001786 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.031,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001787 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.029,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001788 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.027,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001789 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.025,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001790 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.023,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001791 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.021,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001792 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.019,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001793 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.017,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001794 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.015,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000084 | 0000001795 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR.<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 5.013,62 C |
| 11/08/2015 | 0000000057 | 0000001796 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A CH 850701   | 516,94 |         | 4.496,68 C |
| 11/08/2015 | 0000000057 | 0000001797 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A<br>REF. MÊS 08/2015 CH 850702  | 417,99 |         | 4.078,69 C |
| 11/08/2015 | 0000000079 | 0000001800 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO<br>UNIÃO BRASNORTE LTDA CH 850810   | 252,00 |         | 3.826,69 C |
| 11/08/2015 | 0000000079 | 0000001801 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO<br>POSTO FLORAIS - ME NF - 007.855 CH 850810   | 238,00 |         | 3.588,69 C |
| 11/08/2015 | 0000000078 | 0000001802 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 E.<br>LAZAROTTO - ME REF. REFEIÇÃO CH 850810  | 33,00  |         | 3.555,69 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000105

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
| 12/08/2015 | 0000000084 | 0000001803 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 15,67     |         | 3.540,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000084 | 0000001804 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 3.538,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000084 | 0000001805 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 3.536,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000084 | 0000001806 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 3.534,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000084 | 0000001807 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 3.532,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000084 | 0000001808 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 3.530,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000066 | 0000001810 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA EPP NF - 1008 REF. MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CH 850873                    | 150,00    |         | 3.380,02 C  |
| 12/08/2015 | 0000000126 | 0000001810 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1008 MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA EPP   |           | 7,50    | 3.387,52 C  |
| 12/08/2015 | 0000000078 | 0000001811 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DJEMERSON DE SOIZA CARMO REF. ALIMENTAÇÃO CH 850810   | 273,80    |         | 3.113,72 C  |
| 13/08/2015 | 0000000084 | 0000001812 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 5,50      |         | 3.108,22 C  |
| 13/08/2015 | 0000000060 | 0000001814 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA NF - 19723 REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES CH 850873                               | 28,50     |         | 3.079,72 C  |
| 13/08/2015 | 0000000060 | 0000001815 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO PLUGMAIS DISTRIB - INFORM. E TELECOM LTDA NF - 054.929 REF. MATERIAL PARA ESCRITORIO CH 850873                         | 322,00    |         | 2.757,72 C  |
| 13/08/2015 | 0000000079 | 0000001816 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 POSTO 10 LTDA CH 850810   | 233,94    |         | 2.523,78 C  |
| 17/08/2015 | 0000000080 | 0000001818 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PINEDA & KRAHIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF - 286 REF. PALESTRA CH 850706   | 10.000,00 |         | 7.476,22 D  |
| 17/08/2015 | 0000000071 | 0000001819 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 533 REF. MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 850717  | 250,00    |         | 7.726,22 D  |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001819 | VLR REF. ISSQN S/NF - 533 JOSE BRAZ PEREIRA - ME  |           | 5,00    | 7.721,22 D  |
| 17/08/2015 | 0000000080 | 0000001820 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GONÇALVES DE PASSOS E BRAGA LTDA - EPP NF - 000.721 REF. MATERIAL GRAFICO EXPOSIÇÃO DE PONTES E LACERDA CH 850709 | 3.500,00  |         | 11.221,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000141 | 0000001821 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE JUARA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850713   | 4.100,00  |         | 15.321,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000141 | 0000001822 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850714  | 3.000,00  |         | 18.321,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000141 | 0000001823 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ARIPUANÃ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850715  | 4.100,00  |         | 22.421,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000141 | 0000001824 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES REF. REPASSE INSTITUCIONAL   |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000106

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
|            |            |            | CH 850716   | 4.100,00 |         | 26.521,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000141 | 0000001825 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COCALINHO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850717   | 5.000,00 |         | 31.521,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000141 | 0000001826 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE MIRASSOL D' OESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850718   | 4.100,00 |         | 35.621,22 D |
| 17/08/2015 | 0000000077 | 0000001827 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. 00040762/15, 00040957/15, 00040778/15 HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA GERAL CH 850719   | 1.652,11 |         | 37.273,33 D |
| 17/08/2015 | 0000000080 | 0000001828 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF. 00041133/15, 00040380/15, 00041066/15 REF. PASSAGEM NILTO E JULIO PARA REPRESENTAR A ACRIMAT NA REUNIÃO IPA E HOTEL AMADO DE OLIVEIRA FILHO PARTICIPAR DIA DE CAMPO CH 850720 | 2.099,55 |         | 39.372,88 D |
| 17/08/2015 | 0000000071 | 0000001831 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BUYSOFT DO BRASIL LTDA NF - 005.182 REF. SOFTWARE LICENÇA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS CH 850704  | 3.833,20 |         | 43.206,08 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 11371 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA CH 850708  | 1,23     |         | 43.207,31 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 10323 OSVALDO ALVES E CIA LTDA CH850708  | 20,50    |         | 43.227,81 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 150 E 158 IMEA - INSTITUTO MAT. DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 850708   | 2.391,70 |         | 45.619,51 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2373 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850708  | 99,80    |         | 45.719,31 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 994 MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA EPP CH 850708   | 3,50     |         | 45.722,81 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 184 A MOTINHO RIBEIRO FOTO E VIDEO - ME CH 850708  | 40,00    |         | 45.762,81 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 526 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850708   | 394,00   |         | 46.156,81 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 63 MARINA FERREIRA CATULE - ME CH 850708   | 14,00    |         | 46.170,81 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 51 MANZUTTI ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA CH 850708   | 180,00   |         | 46.350,81 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 42 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850708  | 779,99   |         | 47.130,80 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 766 ECO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME CH 850708  | 149,83   |         | 47.280,63 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 223 RODRIGO CUNHA BOAVENTURA -   |          |         |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000107

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
|            |            |            | ME CH 850708  | 1,50     |         | 47.282,13 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 517 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850708                                   | 5,00     |         | 47.287,13 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 184 FLORES E FOLHAS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA - ME CH 850708         | 214,50   |         | 47.501,63 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 278 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850708                             | 85,65    |         | 47.587,28 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 49 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850708                      | 418,50   |         | 48.005,78 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - MOLERA PRODUÇÕES DE FILMES LTDA - ME CH 850708                         | 160,00   |         | 48.165,78 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1 E 3 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME CH 850708                               | 162,50   |         | 48.328,28 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1719 SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME CH 850708                             | 519,25   |         | 48.847,53 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 840 FRANCA & VIANA LTDA CH 850708                                      | 2,64     |         | 48.850,17 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 41 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850708                      | 300,00   |         | 49.150,17 D |
| 17/08/2015 | 0000000126 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 8272 CASA DAS CHAVES MARINGA LTDA CH 850708                            | 2,94     |         | 49.153,11 D |
| 17/08/2015 | 0000000083 | 0000001832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISQN S/NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF. JUROS E MULTAS CH 850708            | 18,12    |         | 49.171,23 D |
| 17/08/2015 | 0000000073 | 0000001833 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 770 J DOS SANTOS PARREIRA SERV DE LIMPEZA CH 850711                     | 10,00    |         | 49.181,23 D |
| 17/08/2015 | 0000000074 | 0000001833 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 770 J DOS SANTOS PARREIRA SERV LIMPEZA CH 850711             | 29,09    |         | 49.210,32 D |
| 17/08/2015 | 0000000074 | 0000001833 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2373 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850711                        | 92,82    |         | 49.303,14 D |
| 17/08/2015 | 0000000073 | 0000001833 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 42 AOL RURAL CH 850711  | 234,00   |         | 49.537,14 D |
| 17/08/2015 | 0000000074 | 0000001833 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 42 AOL RURAL CH 850711                                       | 725,40   |         | 50.262,54 D |
| 17/08/2015 | 0000000240 | 0000001834 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RODOLFO GNANN RIBEIRO - ME NF - 55 REF. DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO CH 850712 | 7.000,00 |         | 57.262,54 D |
| 17/08/2015 | 0000000078 | 0000001836 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CH 850873  | 35,58    |         | 57.298,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001837 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.300,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001838 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.302,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001839 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000108

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 57.304,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001840 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.306,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001841 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.308,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001842 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.310,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001843 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.312,12 D |
| 18/08/2015 | 0000000084 | 0000001844 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 57.314,12 D |
| 19/08/2015 | 0000000084 | 0000001734 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS<br>LTDA EPP NF - 143981 CH 850703   | 157,84   |         | 57.471,96 D |
| 19/08/2015 | 0000000084 | 0000001850 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85     |         | 57.472,81 D |
| 19/08/2015 | 0000000060 | 0000001853 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>TELETRON TELECOMUNICAÇÃO E<br>INFORMATICA LTDA NF - 5669 REF.<br>CONFECÇÃO PELICULAS ADESIVADA E<br>CORDÕES CH 8508733      | 136,40   |         | 57.609,21 D |
| 19/08/2015 | 0000000126 | 0000001853 | VLR REF. ISSQN S/NF - 5669 REF.<br>CONFECÇÃO DE PELICULAS E CORDÕES  |          | 5,81    | 57.603,40 D |
| 19/08/2015 | 0000000232 | 0000001854 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO<br>2015PANTANAL COLOR LTDA - ME NF - 1132<br>REF. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE<br>ADESIVOS CH 850873                                   | 100,00   |         | 57.703,40 D |
| 19/08/2015 | 0000000126 | 0000001854 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1132 PANTANAL<br>COLOR LTDA - ME   |          | 5,00    | 57.698,40 D |
| 19/08/2015 | 0000000130 | 0000001855 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SIGA<br>SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS<br>DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME REF.<br>EXAMES OCUPACIONAIS CH 850873          | 49,08    |         | 57.747,48 D |
| 19/08/2015 | 0000000075 | 0000001856 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS REF. J. DOS SANTOS CH 850873  | 68,81    |         | 57.816,29 D |
| 19/08/2015 | 0000000075 | 0000001857 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/NF - 323 REF. TOP VIP SEGURANÇA E<br>VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME CH 850873 | 110,00   |         | 57.926,29 D |
| 19/08/2015 | 0000000074 | 0000001858 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 10323<br>OSVALDO ALVES & CIA LTDA CH 850873          | 19,07    |         | 57.945,36 D |
| 19/08/2015 | 0000000074 | 0000001859 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 323 TOP<br>VIP SEG VIG PRIVADA CH 850873             | 46,50    |         | 57.991,86 D |
| 19/08/2015 | 0000000073 | 0000001860 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/NF - 323 TOP VIP SEG VIG<br>PRIVADA CH 850873                        | 10,00    |         | 58.001,86 D |
| 20/08/2015 | 0000000159 | 0000001861 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>VIDRAÇARIA GUAROPE LTDA NF - 001.072 CH<br>850809   | 1.000,00 |         | 59.001,86 D |
| 20/08/2015 | 0000000159 | 0000001862 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN<br>OJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA REF.<br>MICRONDAS E BANCO C ENCOSTO CH 850809  | 569,88   |         | 59.571,74 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000109

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 24/08/2015 | 0000000060 | 0000001863 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12710 REF.<br>MATERIAL PARA ESCRITORIO CH 850721   | 1.352,90  |           | 60.924,64 D |
| 24/08/2015 | 0000000051 | 0000001864 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED<br>CUIABÁ REF. FATURA 42-030627/15 MÊS<br>08/2015 CH 850722  | 1.887,94  |           | 62.812,58 D |
| 24/08/2015 | 0000000072 | 0000001865 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VISIOOT<br>LUMINOSOS SINALIZAÇÕES NF - 414 REF.<br>LEILÃO EXPOSUL DIVULGAÇÃO EM<br>RONDONÓPOLIS CH 850724   | 5.000,00  |           | 67.812,58 D |
| 24/08/2015 | 0000000071 | 0000001866 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA NF - 266 REF. MANUTENÇÃO<br>DO COMPUTADOR DO FINANCEIRO CH 850725  | 527,00    |           | 68.339,58 D |
| 24/08/2015 | 0000000067 | 0000001867 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E<br>LUBRIF. LTDA NF - 023.635 CH 850726   | 334,59    |           | 68.674,17 D |
| 24/08/2015 | 0000000069 | 0000001868 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL<br>RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 43<br>REF. CONSULTORIA MÊS 08/2015 CH 850727   | 15.599,75 |           | 84.273,92 D |
| 24/08/2015 | 0000000126 | 0000001868 | VLR REF. ISSQN S/NF - 43 AOL RURAL<br>ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 779,99    | 83.493,93 D |
| 24/08/2015 | 0000000073 | 0000001868 | VLR REF. IRRF S/NF - 43 AOL RURAL<br>ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 234,00    | 83.259,93 D |
| 24/08/2015 | 0000000074 | 0000001868 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 43 AOL<br>RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 725,40    | 82.534,53 D |
| 24/08/2015 | 0000000069 | 0000001869 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART<br>SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS<br>AMBIENTAIS LTDA NF - 000.116 REF.<br>CONSULTORIA PRÓ - LOGISTICA MÊS 08/2015<br>CH 850723                                    | 4.166,67  |           | 86.701,20 D |
| 24/08/2015 | 0000000073 | 0000001869 | VLR REF. IRRF S/NF - 116 ART SERVICE<br>CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS   |           | 62,50     | 86.638,70 D |
| 25/08/2015 | 0000000060 | 0000001870 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ELETRICA OZANO LTDA -008.842 REF.<br>UTENSILIOS PARA O ESCRITÓRIO CH 850809  | 617,50    |           | 87.256,20 D |
| 25/08/2015 | 0000000069 | 0000001871 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OFFICE<br>MOBILE COMERCIO IMPORTAÇÃO E PRAS NF<br>- 758 REF. INTERMEDIÇÃO COMERCIAL COM<br>APOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE<br>ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS CH<br>850809 | 2.289,34  |           | 89.545,54 D |
| 26/08/2015 | 0000000084 | 0000001872 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |           | 89.547,54 D |
| 26/08/2015 | 0000000084 | 0000001873 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |           | 89.549,54 D |
| 26/08/2015 | 0000000084 | 0000001874 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |           | 89.551,54 D |
| 26/08/2015 | 0000000084 | 0000001875 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |           | 89.553,54 D |
| 26/08/2015 | 0000000037 | 0000001876 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 68.000,00 | 21.553,54 D |
| 26/08/2015 | 0000000037 | 0000001877 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 32.000,00 | 10.446,46 C |
| 26/08/2015 | 0000000080 | 0000001878 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO<br>2015FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ<br>DE QUEIROZ NF - 67528 REF. IV ENCONTRO<br>DE BOVINOCULTURA DE CORTE CH 850873  | 130,00    |           | 10.316,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001879 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |           |           |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000110

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito   | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|-------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |           | 10.314,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001880 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 10.312,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001881 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 10.310,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001882 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 10.308,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001883 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 10.306,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001884 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 10.304,46 C |
| 27/08/2015 | 0000000084 | 0000001885 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85     |           | 10.303,61 C |
| 27/08/2015 | 0000000078 | 0000001888 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GZ<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / GIRRAFAS<br>REF. ALIMENTOS CH 850809                                  | 34,20    |           | 10.269,41 C |
| 27/08/2015 | 0000000078 | 0000001889 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CPQ<br>BRASIL S/A REF. ALIMENTOS CH 850809   | 14,00    |           | 10.255,41 C |
| 27/08/2015 | 0000000078 | 0000001890 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ARCOS<br>DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850809                                   | 20,50    |           | 10.234,91 C |
| 27/08/2015 | 0000000080 | 0000001891 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MANOEL<br>FERREIRA SOBRIN - TAXI CH 850809   | 37,00    |           | 10.197,91 C |
| 27/08/2015 | 0000000080 | 0000001892 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MANOEL<br>FERREIRA SOBRIN CH 850809  | 36,67    |           | 10.161,24 C |
| 27/08/2015 | 0000000080 | 0000001893 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIENA<br>SNACKS - BRASILI CH 850809  | 9,00     |           | 10.152,24 C |
| 28/08/2015 | 0000000084 | 0000001894 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,55     |           | 10.149,69 C |
| 28/08/2015 | 0000000084 | 0000001895 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE  | 72,00    |           | 10.077,69 C |
| 28/08/2015 | 0000000084 | 0000001896 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 11,00    |           | 10.066,69 C |
| 28/08/2015 | 0000000078 | 0000001897 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COSTELARIA INDEPENDENCIA CARRO DE BOI<br>- LTDA - EPP REF. ALIMENTAÇÃO CH 850809                      | 47,52    |           | 10.019,17 C |
| 28/08/2015 | 0000000076 | 0000001898 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 K&F<br>BRASIL LTDA - ME REF. PASSAGEM CH<br>850809   | 270,00   |           | 9.749,17 C  |
| 28/08/2015 | 0000000080 | 0000001899 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANTNIO<br>CARLOS RODRIGUES - TÁXI CH 850809  | 56,00    |           | 9.693,17 C  |
| 28/08/2015 | 0000000078 | 0000001900 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DI PAPP<br>PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850809                                 | 22,75    |           | 9.670,42 C  |
| 29/08/2015 | 0000000078 | 0000001901 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GR<br>SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850809  | 8,00     |           | 9.662,42 C  |
| 29/08/2015 | 0000000080 | 0000001902 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 K & F<br>BRASIL CH 850809  | 270,00   |           | 9.392,42 C  |
| 31/08/2015 | 0000000038 | 0000001905 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO   |          | 290,95    | 9.683,37 C  |
| 31/08/2015 | 0000000038 | 0000001906 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO   |          | 17.651,72 | 27.335,09 C |
| 31/08/2015 | 0000000061 | 0000001907 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MM<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>NF - 007.954 REF. HT 5.1 DV LG DBO 230<br>1000W CH 850809 | 1.181,00 |           | 26.154,09 C |
| 01/09/2015 | 0000000084 | 0000001912 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85     |           | 26.153,24 C |
| 01/09/2015 | 0000000084 | 0000001913 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF  |          |           |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000111

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | ADIC CHEQUE COMPE  | 7,70     |         | 26.145,54 C |
| 01/09/2015 | 0000000084 | 0000001914 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 26.143,54 C |
| 01/09/2015 | 0000000084 | 0000001915 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 26.141,54 C |
| 01/09/2015 | 0000000084 | 0000001916 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 26.139,54 C |
| 01/09/2015 | 0000000060 | 0000001918 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MULTIVENDAS COM. E DIST. DE<br>DESCARTAVEIS LTDA - ME NF - 000.066.883<br>REF. PAPEL TOALHA E SACHT AÇUCAR CH<br>850749               | 233,50   |         | 25.906,04 C |
| 01/09/2015 | 0000000077 | 0000001919 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TULIO<br>RONCALLI DE BRITO COSTA REF.<br>REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM<br>PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL<br>DA ACRIMAT CH 850751 | 333,25   |         | 25.572,79 C |
| 01/09/2015 | 0000000192 | 0000001920 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE<br>VIDA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA<br>CH 850765  | 395,39   |         | 25.177,40 C |
| 01/09/2015 | 0000000060 | 0000001921 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F.<br>ROCHA E CIA LTDA NF - 014.408 REF.<br>CARTUCHOS CH 850757  | 409,00   |         | 24.768,40 C |
| 01/09/2015 | 0000000080 | 0000001922 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JORGE<br>MARIANO DE SOUZA REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS PARA PARTICIPAR DA<br>ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT CH 850750                      | 432,04   |         | 24.336,36 C |
| 01/09/2015 | 0000000058 | 0000001923 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOACIL<br>VITURINO DA SILVA NF - 101 REF. LIMPEZA<br>GERAL NA SEDE DA ACRIMAT CH 850742  | 550,00   |         | 23.786,36 C |
| 01/09/2015 | 0000000126 | 0000001923 | VLR REF. ISSQN S/NF - 101 JOACIL VITURINO<br>DA SILVA  |          | 11,00   | 23.797,36 C |
| 01/09/2015 | 0000000078 | 0000001924 | DESPESAS PROJETO GIRUS MERCANTIL DE<br>ALIMENTOS LTDA NF- 53491 REF. COMPRA DE<br>CONSUMO MÊS 09/2015 CH 850754  | 599,23   |         | 23.198,13 C |
| 01/09/2015 | 0000000071 | 0000001925 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TITANIA<br>COM. E SERV. DE TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO LTDA NF - 034.316 REF.<br>SERVIÇO DE INTERNET CH 850740                           | 613,94   |         | 22.584,19 C |
| 01/09/2015 | 0000000232 | 0000001926 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PANTANAL COLOR LTDA NF - 3546 REF.<br>PLACA DE ACRILICO CH 850758   | 795,00   |         | 21.789,19 C |
| 01/09/2015 | 0000000077 | 0000001927 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA REF.<br>HOSPEDAGEM DO SR. NILTO PARA<br>REPRESENTAR A ACRIMAT NA EXPOESTE<br>2015 CH 850762    | 854,55   |         | 20.934,64 C |
| 01/09/2015 | 0000000057 | 0000001928 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. MÊS 08/2015 CH 850752   | 885,99   |         | 20.048,65 C |
| 01/09/2015 | 0000000234 | 0000001929 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA<br>TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. DOAÇÃO<br>MÊS 08/2015 CH 850763  | 1.000,00 |         | 19.048,65 C |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001930 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY<br>PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS 08/2015<br>CH 850738   | 1.097,00 |         | 17.951,65 C |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001931 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 08/2015 CH 850731   | 1.189,00 |         | 16.762,65 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000112

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
| 01/09/2015 | 0000000196 | 0000001932 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF.<br>SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE<br>DOCUMENTOS MÊS 08/2015 CH 850744   | 1.600,00 |         | 15.162,65 C |
| 01/09/2015 | 0000000045 | 0000001932 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO<br>RIBEIRO NEGRÃO  |          | 176,00  | 15.338,65 C |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001933 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALÁRIO MÊS 08/2015 CH 850730  | 1.466,58 |         | 13.872,07 C |
| 01/09/2015 | 0000000072 | 0000001934 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VISIOUT<br>LUMINOSOS SINALIZAÇÕES NF - 415 REF.<br>DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DURANTE A<br>EXPOSIÇÃO EM RONDONOPOLIS CH 850760  | 1.670,00 |         | 12.202,07 C |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001935 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF.<br>SALÁRIO MÊS 08/2015 CH 850732  | 1.722,00 |         | 10.480,07 C |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001936 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA<br>LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS<br>08/2015 CH 850733   | 2.919,90 |         | 7.560,17 C  |
| 01/09/2015 | 0000000076 | 0000001937 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 00041199/15, 00041268/15,<br>00041437/15 PASSAGENS DOS<br>COLABORADORES DA ACRIMAT PARA<br>PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IPA, ESALQ E<br>DIA DO PRODUTOR CH 850761 | 3.006,96 |         | 4.553,21 C  |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001938 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF.<br>SALÁRIO MÊS 08/2015 CH 850729   | 3.201,50 |         | 1.351,71 C  |
| 01/09/2015 | 0000000053 | 0000001939 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AWW<br>INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - ME NF -<br>000.406 REF. UNIFORMES - CAMISA SOCIAL<br>FEMININA E MASCULINA CH 850759  | 3.261,70 |         | 1.909,99 D  |
| 01/09/2015 | 0000000047 | 0000001940 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO<br>DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS<br>S/FOLHA MÊS 08/2015 CH 850728  | 3.265,60 |         | 5.175,59 D  |
| 01/09/2015 | 0000000052 | 0000001941 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO<br>PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF.<br>VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2015 CH 850739  | 3.419,50 |         | 8.595,09 D  |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001942 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 08/2015<br>CH 850735  | 3.516,72 |         | 12.111,81 D |
| 01/09/2015 | 0000000072 | 0000001943 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA<br>MILLENNIUM LTDA NF - 2417 REF.<br>INFORMATIVOS MÊS 07/2015 CH 850756   | 3.995,00 |         | 16.106,81 D |
| 01/09/2015 | 0000000126 | 0000001943 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2417 GRAFICA<br>MILLENNIUM LTDA   |          | 199,75  | 15.907,06 D |
| 01/09/2015 | 0000000074 | 0000001943 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2417<br>GRAFICA MILLENNIUM LTDA   |          | 185,76  | 15.721,30 D |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001944 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO<br>LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS<br>08/2015 CH 850736  | 3.946,50 |         | 19.667,80 D |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001945 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO<br>MÊS 08/2015 CH 850734  | 4.003,31 |         | 23.671,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000141 | 0000001946 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE SÃO JOSE DO RIO<br>CLARO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH  |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000113

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|-------------|
|            |            |            | 850745  | 4.100,00  |          | 27.771,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000141 | 0000001947 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE POCONÉ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850748   | 4.100,00  |          | 31.871,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000141 | 0000001948 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850743   | 4.100,00  |          | 35.971,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000141 | 0000001949 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE SORRISO REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850753  | 4.100,00  |          | 40.071,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000141 | 0000001950 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PARANATINGA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850755  | 4.100,00  |          | 44.171,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000141 | 0000001951 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850747  | 4.100,00  |          | 48.271,11 D |
| 01/09/2015 | 0000000040 | 0000001952 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 08/2015 CH 850737  | 10.025,56 |          | 58.296,67 D |
| 01/09/2015 | 0000000232 | 0000001953 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - EPP NF - 08 REF. ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA ACRIMAT NO PREDIO DA AMPA/APROSOJA CH 850746 | 22.872,00 |          | 81.168,67 D |
| 01/09/2015 | 0000000073 | 0000001953 | VLR REF. IRRF S/NF - 08 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - EPP  |           | 228,72   | 80.939,95 D |
| 01/09/2015 | 0000000074 | 0000001953 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 08 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - EPP   |           | 1.063,54 | 79.876,41 D |
| 01/09/2015 | 0000000075 | 0000001953 | VLR REF. INSS S/NF - 08 ESCAF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - EPP  |           | 2.515,92 | 77.360,49 D |
| 01/09/2015 | 0000000075 | 0000001954 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-030627/15 CH 850741  | 283,19    |          | 77.643,68 D |
| 01/09/2015 | 0000000045 | 0000001954 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO A. RIBEIRO NEGRÃO CH 850741  | 496,00    |          | 78.139,68 D |
| 01/09/2015 | 0000000045 | 0000001954 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 082015  | 13.033,77 |          | 91.173,45 D |
| 01/09/2015 | 0000000078 | 0000001956 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME REF. REFEIÇÃO CH 850809  | 88,88     |          | 91.262,33 D |
| 02/09/2015 | 0000000060 | 0000001958 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 5573 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇO LTDA NF - 5573 REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES CH 850873   | 32,00     |          | 91.294,33 D |
| 02/09/2015 | 0000000126 | 0000001958 | VLR REF. ISSQN S/NF - 5573 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA   |           | 0,89     | 91.293,44 D |
| 03/09/2015 | 0000000084 | 0000001959 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 91.295,44 D |
| 03/09/2015 | 0000000084 | 0000001960 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 91.297,44 D |
| 03/09/2015 | 0000000232 | 0000001962 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CAPIM CIDEIRA ARRANJOS E DEC LTDA NF - 001.549   |           |          |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000114

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | CH 850809  | 628,00    |         | 91.925,44 D  |
| 03/09/2015 | 0000000141 | 0000001963 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JM<br>COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF - 000.971<br>REF. UTENSILIOS PARA O ESCRITORIO CH<br>850810                                     | 1.990,91  |         | 93.916,35 D  |
| 03/09/2015 | 0000000066 | 0000001964 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>BUTINHONI E BUTINHONI LTDA NF - 000.058<br>REF. PALHETA CH 850810   | 110,00    |         | 94.026,35 D  |
| 03/09/2015 | 0000000066 | 0000001965 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MIRANDA<br>DE CASTRO & CIA LTDA EPP NF - 2221 E 1024<br>REF. CH 850810   | 826,00    |         | 94.852,35 D  |
| 03/09/2015 | 0000000126 | 0000001965 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1024 MIRANDA DE<br>CASTRO & CIA LTDA EPP   |           | 9,00    | 94.843,35 D  |
| 05/09/2015 | 0000000079 | 0000001967 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA CH<br>850809  | 228,55    |         | 95.071,90 D  |
| 06/09/2015 | 0000000079 | 0000001968 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 A<br>MANENTI CIA LTDA CH 850809  | 232,25    |         | 95.304,15 D  |
| 08/09/2015 | 0000000084 | 0000001969 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS   | 52,50     |         | 95.356,65 D  |
| 08/09/2015 | 0000000060 | 0000001971 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BMQ<br>FLORES E DECORAÇÕES REF. COROA DE<br>FUNEBRE PARA O VELORIO DO IRMÃO DA<br>RITA MARCONDES CH 850911                       | 240,00    |         | 95.596,65 D  |
| 09/09/2015 | 0000000071 | 0000001976 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 543 REF.<br>MANUTENÇÃO COMPUTADOR DO<br>FINANCEIRO MÊS 09/2015 CH 850766                          | 250,00    |         | 95.846,65 D  |
| 09/09/2015 | 0000000126 | 0000001976 | VLR REF. ISSQN S/NF - 543 JOSE BRAZ<br>PEREIRA - ME  |           | 5,00    | 95.841,65 D  |
| 09/09/2015 | 0000000067 | 0000001977 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E<br>LUBRIF LTDA NF - 024.071 CH 850770   | 390,46    |         | 96.232,11 D  |
| 09/09/2015 | 0000000080 | 0000001978 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>VALDEMAR GAMBA REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA<br>ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT CH 850767            | 653,92    |         | 96.886,03 D  |
| 09/09/2015 | 0000000060 | 0000001979 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 12882 REF.<br>MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 850773  | 1.374,75  |         | 98.260,78 D  |
| 09/09/2015 | 0000000141 | 0000001980 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE CACERES REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850771  | 4.100,00  |         | 102.360,78 D |
| 09/09/2015 | 0000000141 | 0000001981 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850772  | 4.100,00  |         | 106.460,78 D |
| 09/09/2015 | 0000000141 | 0000001982 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO<br>XINGU REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH<br>850775   | 4.100,00  |         | 110.560,78 D |
| 09/09/2015 | 0000000069 | 0000001983 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA<br>CIENTIFICA E TECNOLÓGICA NF - 1108 PARC.<br>3/3 RERF. EMBRAPA AGROSSILVIPOSTORIL<br>CH 850769 | 41.250,00 |         | 151.810,78 D |
| 09/09/2015 | 0000000141 | 0000001984 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE<br>DE MATO GROSSO PARC. 6/8 REF. RANKING   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000115

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | CH 850768  | 53.214,28 |            | 205.025,06 D |
| 10/09/2015 | 0000000084 | 0000001987 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 205.027,06 D |
| 10/09/2015 | 0000000084 | 0000001988 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 205.029,06 D |
| 10/09/2015 | 0000000084 | 0000001989 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 205.031,06 D |
| 10/09/2015 | 0000000084 | 0000001990 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 205.033,06 D |
| 10/09/2015 | 0000000037 | 0000001991 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 250.000,00 | 44.966,94 C  |
| 10/09/2015 | 0000000057 | 0000001992 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. MÊS 09/2015 CH 850777   | 54,99     |            | 44.911,95 C  |
| 10/09/2015 | 0000000071 | 0000001993 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF.<br>E-MAIL MARKETING E DOMINIO SITE CH<br>850784   | 224,90    |            | 44.687,05 C  |
| 10/09/2015 | 0000000064 | 0000001994 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS<br>AURELIO RODRIGUES DURCE NF - 1427 REF.<br>PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CH 850786   | 250,00    |            | 44.437,05 C  |
| 10/09/2015 | 0000000076 | 0000001995 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SANDRA<br>MARIA MIRANDA DA CRUZ - ME / HOTEL E<br>REST. CASCATA NF - 242 REF. HOSPEDAGEM<br>NILTON E MADO PARA REPRESENTAR A<br>ACRIMAT NA EXPOSIÇÃO DE VILA BELA CH<br>850793               | 303,00    |            | 44.134,05 C  |
| 10/09/2015 | 0000000071 | 0000001996 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER<br>LUIZ DE CASTRO SILVA NF - 757 REF.<br>CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO :<br>WWW.ACRIMAT.ORG.BR /<br>WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850785   | 588,50    |            | 43.545,55 C  |
| 10/09/2015 | 0000000126 | 0000001996 | VLR REF. ISSQN S/NF - 757 WAGNER LUIZ DE<br>CASTRO SILVA - ME  |           | 29,43      | 43.574,98 C  |
| 10/09/2015 | 0000000057 | 0000001997 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A<br>REF. MÊS 09/2015 CH 850778   | 689,49    |            | 42.885,49 C  |
| 10/09/2015 | 0000000080 | 0000001998 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAIS<br>ADESIVOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VISUAL NF - 3361 REF. LEILÃO QUALITY CH<br>850790  | 2.520,00  |            | 40.365,49 C  |
| 10/09/2015 | 0000000068 | 0000001999 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 167<br>REF. HONORARIOS MÊS 08/2015 CH 850787  | 3.000,00  |            | 37.365,49 C  |
| 10/09/2015 | 0000000062 | 0000002000 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS REF. FATURA 40530 MÊS<br>08/2015 CH 850779   | 3.066,84  |            | 34.298,65 C  |
| 10/09/2015 | 0000000077 | 0000002001 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 545 HOSPEDAGEM<br>REPRESENTANTES PARA PARTICIPAR DA<br>ASSEMBLEIA GERAL CH 850781  | 3.594,41  |            | 30.704,24 C  |
| 10/09/2015 | 0000000071 | 0000002002 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA<br>EM INFORMATICA LTDA NF - 1021 REF.<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA<br>GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO<br>COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850782 | 4.193,78  |            | 26.510,46 C  |
| 10/09/2015 | 0000000126 | 0000002002 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1021 WEBSYSTEM   |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000116

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|-------------|
|            |            |            | TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  |           | 209,69   | 26.720,15 C |
| 10/09/2015 | 0000000141 | 0000002003 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850780  | 4.100,00  |          | 22.620,15 C |
| 10/09/2015 | 0000000141 | 0000002004 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850791  | 4.100,00  |          | 18.520,15 C |
| 10/09/2015 | 0000000141 | 0000002005 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850792  | 4.100,00  |          | 14.420,15 C |
| 10/09/2015 | 0000000141 | 0000002006 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA - IPA REF. CONTRIBUIÇÃO MÊS 09/2015 CH 850776   | 6.000,00  |          | 8.420,15 C  |
| 10/09/2015 | 0000000072 | 0000002007 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 57 REF. A BOA CARNE MÊS 09/2015 CH 850789   | 15.000,00 |          | 6.579,85 D  |
| 10/09/2015 | 0000000126 | 0000002007 | VLR REF. ISSQN S/NF - 57 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME   |           | 418,50   | 6.161,35 D  |
| 10/09/2015 | 0000000070 | 0000002008 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 544 REF. HONORARIOS MÊS 08/2015 CH 850788   | 19.700,00 |          | 25.861,35 D |
| 10/09/2015 | 0000000126 | 0000002008 | VLR REF. ISSQN S/NF - 544 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME  |           | 689,50   | 25.171,85 D |
| 10/09/2015 | 0000000141 | 0000002009 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMICA AGROPECUÁRIA NF - 175 REF. MÊS 08/2015 CH 850783  | 23.917,00 |          | 49.088,85 D |
| 10/09/2015 | 0000000126 | 0000002009 | VLR REF. ISSQN S/NF - 166 IMEA  |           | 1.195,85 | 47.893,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000080 | 0000002013 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O SIMPÓSIO MATOGROSSENSE DE BOVICULTURA DE CORTE CH 850803 | 260,00    |          | 48.153,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000060 | 0000002014 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL TEIXEIRA CASSIS NF - 38 REF. AULAS DE INGLES CH 850795   | 520,00    |          | 48.673,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000188 | 0000002015 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA NF - 033.797 REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL A GAZETA CH 850796                                  | 600,00    |          | 49.273,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000141 | 0000002016 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE QUERENCIA REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850794   | 4.100,00  |          | 53.373,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000141 | 0000002017 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COTRIGUAÇU REF. 3/3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850802  | 4.100,00  |          | 57.473,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000141 | 0000002018 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE BARRA DO GRAÇAS REF. RANKING CH 850797   | 6.000,00  |          | 63.473,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000141 | 0000002019 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE COLIDER REF. RANKING CH 850798   | 6.000,00  |          | 69.473,00 D |
| 11/09/2015 | 0000000073 | 0000002020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 116 ART SERVICE CH 850800   | 62,50     |          | 69.535,50 D |
| 11/09/2015 | 0000000073 | 0000002020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 43 AOL RURAL CH 850800  | 234,00    |          | 69.769,50 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000117

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
| 11/09/2015 | 0000000046 | 0000002020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 08/2015 CH 850800     | 408,20   |         | 70.177,70 D |
| 11/09/2015 | 0000000074 | 0000002020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 43 AOL RURAL CH 850800                                      | 725,40   |         | 70.903,10 D |
| 11/09/2015 | 0000000048 | 0000002020 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 08/2015 CH 850800    | 3.720,87 |         | 74.623,97 D |
| 11/09/2015 | 0000000191 | 0000002021 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO FUNCIONARIOS CH 850805                             | 703,14   |         | 75.327,11 D |
| 11/09/2015 | 0000000066 | 0000002021 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BRADESCO AUTO RE REF. SEGURO DO VEICULO PAJERO CH 850805                           | 5.176,48 |         | 80.503,59 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1009 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850801 | 209,69   |         | 80.713,28 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 5669 TELETRON TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA CH 850801            | 5,81     |         | 80.719,09 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2417 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850801                                 | 199,75   |         | 80.918,84 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1008 MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA EPP CH 850801                       | 7,50     |         | 80.926,34 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 533 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850801        | 394,00   |         | 81.320,34 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 743 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850801                        | 29,43    |         | 81.349,77 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 43 AOL RURAL CH 850801  | 779,99   |         | 82.129,76 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1132 PANTANAL COLOR LTDA - ME CH 850801                               | 5,00     |         | 82.134,76 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 533 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850801                                  | 5,00     |         | 82.139,76 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 101 JOACIL VITURINO DA SILVA CH 850801                                | 11,00    |         | 82.150,76 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 33 THIAGO RODRIGUES MONTEIRO CH 850801                                | 40,00    |         | 82.190,76 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 34 THIAGO RODRIGUES MONTEIRO CH 850801                                | 112,50   |         | 82.303,26 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 53 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850801                     | 418,50   |         | 82.721,76 D |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 4 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME CH 850801                                  | 750,00   |         | 83.471,76 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000118

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 11/09/2015 | 0000000083 | 0000002022 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF.<br>JUROS E MULTAS CH 850801                              | 8,38      |         | 83.480,14 D  |
| 11/09/2015 | 0000000126 | 0000002022 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN<br>S/NF - 35 THIAGO RODRIGUES MONTEIRO CH<br>850801                                       | 112,50    |         | 83.592,64 D  |
| 11/09/2015 | 0000000159 | 0000002026 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CNOVA<br>COMERCIO ELETRONICO S/A NF - 059.948<br>REF. REFRIG 220V BRANCO ELETROCAR CH<br>850911 | 705,37    |         | 84.298,01 D  |
| 14/09/2015 | 0000000060 | 0000002027 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL<br>TEIXEIRA CASSIS NF - 39 REF. TRADUÇÃO<br>FIVE NOTOM CH 850807                         | 250,00    |         | 84.548,01 D  |
| 14/09/2015 | 0000000080 | 0000002028 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 41971 - FIVE NOTIONS CH<br>850808 | 18.043,38 |         | 102.591,39 D |
| 14/09/2015 | 0000000078 | 0000002029 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS<br>CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF<br>- 001.294 CH 850912                           | 63,00     |         | 102.654,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002031 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.656,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002032 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.658,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002033 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.660,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002034 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.662,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002035 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.664,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002036 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.666,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002037 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.668,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002038 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.670,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002039 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.672,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002040 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.674,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002041 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.676,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002042 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.678,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002043 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.680,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002044 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.682,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002045 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.684,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002046 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.686,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002047 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.688,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002048 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.690,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002049 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 102.692,39 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000119

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002050 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.694,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002051 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.696,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002052 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.698,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002053 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.700,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002054 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.702,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002055 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.704,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002056 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.706,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002057 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.708,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002058 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.710,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000084 | 0000002059 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 102.712,39 D |
| 15/09/2015 | 0000000062 | 0000002060 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS REF. CH 850799   | 2.515,92  |         | 105.228,31 D |
| 15/09/2015 | 0000000060 | 0000002063 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BELA<br>FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - ME NF -<br>008.305 REF. BUQUE DE ROSAS DE<br>FELICITAÇÕES PARA O NASCIMENTO DOS<br>FILHOD DA FUNCIONARIA VIVIAN LESSA CH<br>850911  | 310,00    |         | 105.538,31 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002064 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 51,84     |         | 105.590,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002065 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.592,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002066 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.594,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002067 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.596,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002068 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.598,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002069 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.600,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002070 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.602,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002071 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.604,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002072 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.606,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002073 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.608,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000084 | 0000002074 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 105.610,15 D |
| 16/09/2015 | 0000000159 | 0000002077 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MARCOFLEX MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA NF<br>- 005.644 REF. ASS. ENCOSTO CAD SEC KO PT<br>, ESTRUTURA FIXA ESTRELADA CROMADO,<br>ASS ENCONTRO POLT DIRET,CV, PT PAR DE<br>BRACO CROMADO E BASE GIRATORIA PRES<br>CROMADA CH 850810 | 11.500,00 |         | 117.110,15 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000120

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
| 17/09/2015 | 0000000084 | 0000002078 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70     |            | 117.111,85 D |
| 18/09/2015 | 0000000084 | 0000002079 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70     |            | 117.113,55 D |
| 18/09/2015 | 0000000037 | 0000002080 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 100.000,00 | 17.113,55 D  |
| 18/09/2015 | 0000000159 | 0000002081 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 HAVAN<br>LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA REF.<br>UTENSILIOS PARA ACRIMAT CH 850911                       | 145,79   |            | 17.259,34 D  |
| 18/09/2015 | 0000000159 | 0000002082 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DECORLIZ NF - 11034, 1108 REF. UTENSILIOS<br>PARA A ACRIMAT CH 850911                             | 1.022,80 |            | 18.282,14 D  |
| 18/09/2015 | 0000000078 | 0000002083 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SUPERMERCADO COMPER REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850911   | 53,90    |            | 18.336,04 D  |
| 21/09/2015 | 0000000058 | 0000002085 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOACIL<br>VITURINO DA SILVA NF - 103 REF. LIMPEZA<br>SALA DA ACRIMAT CH 850819                       | 256,00   |            | 18.592,04 D  |
| 21/09/2015 | 0000000126 | 0000002085 | VLR REF. ISSQN S/NF - 103 JOACIL VITURINO<br>DA SILVA  |          | 5,12       | 18.586,92 D  |
| 21/09/2015 | 0000000067 | 0000002086 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF<br>LTDA NF - 024.582 CH 850824                         | 392,15   |            | 18.979,07 D  |
| 21/09/2015 | 0000000192 | 0000002087 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE<br>VIDA S.A REF. SEGURO AMADO DE OLIVEIRA<br>CH 850813  | 395,39   |            | 19.374,46 D  |
| 21/09/2015 | 0000000071 | 0000002088 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>NETWORKBRASIL LTDA NF - 003.280 REF.<br>SERVIDOR DO SISTEMA CH 850818                             | 720,37   |            | 20.094,83 D  |
| 21/09/2015 | 0000000060 | 0000002089 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F.<br>ROCHA & CIA LTDA NF - 014.815 REF.<br>CARTUCHOS CH 850823                                      | 1.297,00 |            | 21.391,83 D  |
| 21/09/2015 | 0000000051 | 0000002090 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED<br>CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO<br>MÉDICO REF. FATURA 42-034807/15 MÊS<br>09/2015 CH 850811 | 1.365,46 |            | 22.757,29 D  |
| 21/09/2015 | 0000000141 | 0000002092 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE PARANAITA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850812                              | 4.100,00 |            | 26.857,29 D  |
| 21/09/2015 | 0000000141 | 0000002093 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE JURUENA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850814                                | 4.100,00 |            | 30.957,29 D  |
| 21/09/2015 | 0000000141 | 0000002094 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE COCALINHO REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850815                              | 4.100,00 |            | 35.057,29 D  |
| 21/09/2015 | 0000000141 | 0000002095 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850816                      | 4.100,00 |            | 39.157,29 D  |
| 21/09/2015 | 0000000072 | 0000002096 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA<br>MILLENIU LTDA NF - 2480 REF.<br>INFORMATIVOS MÊS 08/2015 CH 850820                        | 3.683,39 |            | 42.840,68 D  |
| 21/09/2015 | 0000000126 | 0000002096 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2480 GRAFICA<br>MILLENIU LTDA  |          | 184,17     | 42.656,51 D  |
| 21/09/2015 | 0000000074 | 0000002096 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2480<br>GRAFICA MILLENIU LTDA  |          | 171,27     | 42.485,24 D  |
| 21/09/2015 | 0000000240 | 0000002097 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LION IND.<br>E COM. DE GELO LTDA - ME NF - 017.505 REF.<br>GELO CH 850825                            | 1.730,00 |            | 44.215,24 D  |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000121

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
| 21/09/2015 | 0000000159 | 0000002099 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MAXWELL DIVINO LEITE NF - 69 PARC. 1/2<br>REF. MOVEIS NOVA SALA CH 850817    | 3.850,00 |         | 48.065,24 D |
| 21/09/2015 | 0000000141 | 0000002100 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850822 | 4.100,00 |         | 52.165,24 D |
| 21/09/2015 | 0000000141 | 0000002101 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE TARURAH REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850821           | 4.100,00 |         | 56.265,24 D |
| 21/09/2015 | 0000000050 | 0000002103 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PONTO<br>CERTO REF. VALE TRANSPORTE MARIA<br>HELENA REF. MÊS 09/2015 CH 851115  | 68,20    |         | 56.333,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002104 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 48,00    |         | 56.381,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002105 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.383,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002106 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.385,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002107 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.387,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002108 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.389,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002109 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.391,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002110 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.393,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002111 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.395,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002112 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.397,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002113 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.399,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002114 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.401,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002115 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.403,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002116 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.405,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002117 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.407,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002118 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.409,44 D |
| 22/09/2015 | 0000000084 | 0000002119 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 56.411,44 D |
| 23/09/2015 | 0000000078 | 0000002123 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SUPERMERCADO BIG LAR REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850911                           | 237,12   |         | 56.648,56 D |
| 23/09/2015 | 0000000159 | 0000002124 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BAZAR<br>IRA TAPETES NF - 000.619 REF. TAPETE CH<br>850911                      | 780,00   |         | 57.428,56 D |
| 23/09/2015 | 0000000159 | 0000002125 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DECORLIZ NF - 11214 REF. UTENSILIOS PARA<br>A ACRIMAT CH 850911              | 291,70   |         | 57.720,26 D |
| 24/09/2015 | 0000000060 | 0000002126 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA MF -<br>064.496 CH 851115                | 8,00     |         | 57.728,26 D |
| 25/09/2015 | 0000000084 | 0000002127 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 0,85     |         | 57.729,11 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000122

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|-------------|
| 27/09/2015 | 0000000080 | 0000002128 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EASY TAXI - - MANOEL FERREIRA SOBRIN CH 850809   | 36,67     |            | 57.765,78 D |
| 28/09/2015 | 0000000037 | 0000002130 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 100.000,00 | 42.234,22 C |
| 28/09/2015 | 0000000069 | 0000002131 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 44 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA MÊS 09/2015 CH 850827   | 15.599,75 |            | 26.634,47 C |
| 28/09/2015 | 0000000073 | 0000002131 | VLR REF. IRRF S/NF - 44 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 234,00     | 26.868,47 C |
| 28/09/2015 | 0000000126 | 0000002131 | VLR REF. ISSQN S/NF - 44 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 779,99     | 27.648,46 C |
| 28/09/2015 | 0000000074 | 0000002131 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 44 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 725,40     | 28.373,86 C |
| 28/09/2015 | 0000000069 | 0000002132 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.121 REF. CONSULTORIA NO PRÓ - LOGISTICA MÊS 09/2015 CH 850826              | 4.166,67  |            | 24.207,19 C |
| 28/09/2015 | 0000000073 | 0000002132 | VLR REF. IRRF S/NF - 000.121 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  |           | 62,50      | 24.269,69 C |
| 28/09/2015 | 0000000074 | 0000002132 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 000.121 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA   |           | 193,75     | 24.463,44 C |
| 28/09/2015 | 0000000232 | 0000002133 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 THIAGO RODRIGUES MONTEIRO NF - 37 REF. REPARO EM GESSO E PINTURA CH 850828   | 770,00    |            | 23.693,44 C |
| 28/09/2015 | 0000000126 | 0000002133 | VLR REF. ISSQN S/NF - 37 THIAGO RODRIGUES MONTEIRO   |           | 38,50      | 23.731,94 C |
| 28/09/2015 | 0000000080 | 0000002134 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 G.S FOTOGRAFIAS LTDA - ME NF - 1248 REF. APOIO A EXPOSIÇÃO EM ARAPUTANGA CH 850829   | 3.500,00  |            | 20.231,94 C |
| 28/09/2015 | 0000000232 | 0000002135 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PLUGMAIS DISTRIB - INFORM. E TELECOM. LTDA NF - 056.478 REF. CAIXA MESA PLUS PRETA, CONECTOR HDMI FEMEA E MOLDURA TIPO BLOCO CH 850911 | 618,14    |            | 19.613,80 C |
| 29/09/2015 | 0000000084 | 0000002136 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |            | 19.611,80 C |
| 29/09/2015 | 0000000084 | 0000002137 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |            | 19.609,80 C |
| 29/09/2015 | 0000000084 | 0000002138 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |            | 19.607,80 C |
| 30/09/2015 | 0000000084 | 0000002140 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 5,10      |            | 19.602,70 C |
| 30/09/2015 | 0000000038 | 0000002141 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO   |           | 73,21      | 19.675,91 C |
| 30/09/2015 | 0000000081 | 0000002142 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO   | 173,68    |            | 19.502,23 C |
| 30/09/2015 | 0000000038 | 0000002143 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO   |           | 17.825,49  | 37.327,72 C |
| 30/09/2015 | 0000000080 | 0000002144 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIAÇÃO MOTTA LTDA REF. FRETE CH 851115   | 63,08     |            | 37.264,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000084 | 0000002148 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE  | 2,00      |            | 37.262,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000084 | 0000002149 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE  | 2,00      |            | 37.260,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000084 | 0000002150 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE  | 2,00      |            | 37.258,64 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000123

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
| 01/10/2015 | 0000000084 | 0000002151 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO DE CHEQUE  | 2,00      |         | 37.256,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000084 | 0000002152 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO DE CHEQUE  | 2,00      |         | 37.254,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002153 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY<br>PAIM GONÇALVES REF. SALARIO MÊS 09/2015<br>CH 850840  | 1.097,00  |         | 36.157,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002154 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALARIO MÊS 09/2015 CH 850833  | 1.189,00  |         | 34.968,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000196 | 0000002155 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF.<br>SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE<br>DOCUMENTOS MÊS 09/2015 CH 850842 | 1.366,00  |         | 33.602,64 C |
| 01/10/2015 | 0000000045 | 0000002155 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO<br>RIBEIRO NEGRÃO  |           | 150,26  | 33.752,90 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002156 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF.<br>SALARIO MÊS 09/2015 CH 850834  | 1.722,00  |         | 32.030,90 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002157 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALARIO MÊS 09/2015 CH 850832                                  | 1.813,00  |         | 30.217,90 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002158 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA<br>HELENA VARNIER MANHÃES REF. SALARIO<br>MÊS 09/2015 CH 850841   | 1.820,00  |         | 28.397,90 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002159 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA<br>LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALARIO MÊS<br>09/2015 CH 850835   | 2.898,90  |         | 25.499,00 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002160 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF.<br>SALARIO MÊS 09/2015 CH 850831  | 3.222,50  |         | 22.276,50 C |
| 01/10/2015 | 0000000047 | 0000002161 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO<br>DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS<br>S/FOLHA MÊS 09/2015 CH 850830                              | 3.425,60  |         | 18.850,90 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002162 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALARIO MÊS 09/2015<br>CH 850837  | 3.649,74  |         | 15.201,16 C |
| 01/10/2015 | 0000000052 | 0000002163 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO<br>PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A NF -<br>923086 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2015<br>CH 850843       | 3.952,00  |         | 11.249,16 C |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002164 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALARIO<br>MÊS 09/2015 CH 850836                                    | 4.029,05  |         | 7.220,11 C  |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002165 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO<br>LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALARIO MÊS<br>09/2015 CH 850838  | 4.029,05  |         | 3.191,06 C  |
| 01/10/2015 | 0000000141 | 0000002166 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO<br>NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH<br>850844                        | 4.100,00  |         | 908,94 D    |
| 01/10/2015 | 0000000040 | 0000002167 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR<br>CIVIDINI REF. SALARIO MÊS 09/2015 CH<br>850839   | 10.025,56 |         | 10.934,50 D |
| 01/10/2015 | 0000000080 | 0000002169 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COOPETÁXI BRASIL 21 CH 850911  | 31,00     |         | 10.965,50 D |
| 01/10/2015 | 0000000078 | 0000002170 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JLM<br>RESTAURANTE LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH   |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000124

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
|            |            |            | 850911  | 37,90    |         | 11.003,40 D |
| 01/10/2015 | 0000000078 | 0000002171 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CPQ BRASIL S/A REF. ALIMENTAÇÃO CH 850911   | 11,50    |         | 11.014,90 D |
| 01/10/2015 | 0000000080 | 0000002172 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ALL PARK LTDA NF - 797 REF. ESTACIONAMENTO CH 850911  | 24,00    |         | 11.038,90 D |
| 01/10/2015 | 0000000080 | 0000002173 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANTONIO MARCOS DA COST - TÁXI CH 850911   | 31,00    |         | 11.069,90 D |
| 02/10/2015 | 0000000060 | 0000002174 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA CH 850911  | 31,11    |         | 11.101,01 D |
| 05/10/2015 | 0000000130 | 0000002177 | DESPESAS PROJETO CUSTEION 2015 SIGA - SAUDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NF - 2576 REF. EXAME ADMISSINAL MARIA HELENA CH 850850                         | 65,00    |         | 11.166,01 D |
| 05/10/2015 | 0000000126 | 0000002177 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2576 SIGA   |          | 2,50    | 11.163,51 D |
| 05/10/2015 | 0000000189 | 0000002178 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FV MARTINS DIAS TROFEU E ESCULTURAS - ME NF - 000.577 REF. TROFEU DE ESCUTURA CH 850872   | 425,00   |         | 11.588,51 D |
| 05/10/2015 | 0000000080 | 0000002179 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME REF. FATURA 41910 E 41957 HOSPEDAGEM E PASSAGEM PARA COLABORADORES DA ACRIMAT CH 850859 | 431,06   |         | 12.019,57 D |
| 05/10/2015 | 0000000067 | 0000002180 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA NF - 024.938 CH 850861   | 437,08   |         | 12.456,65 D |
| 05/10/2015 | 0000000071 | 0000002181 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA NF - 772 REF. CONSULTORIA EM WEBSITE - DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR CH 850846      | 588,50   |         | 13.045,15 D |
| 05/10/2015 | 0000000126 | 0000002181 | VLR REF. ISSQN S/NF - 772 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME  |          | 29,43   | 13.015,72 D |
| 05/10/2015 | 0000000071 | 0000002182 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF - 034.663 REF. SERVIÇO DE INTERNET CH 850857                               | 594,00   |         | 13.609,72 D |
| 05/10/2015 | 0000000078 | 0000002183 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 90272 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850852   | 598,75   |         | 14.208,47 D |
| 05/10/2015 | 0000000078 | 0000002184 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 09/2015 CH 850862   | 823,51   |         | 15.031,98 D |
| 05/10/2015 | 0000000159 | 0000002185 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA NF - 051.281 REF. DIVISORIAS PARA MESAS CH 850855  | 1.764,49 |         | 16.796,47 D |
| 05/10/2015 | 0000000234 | 0000002186 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 1326 MÊS 09/2015 CH 850849  | 2.000,00 |         | 18.796,47 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002187 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GONÇALVES DE PASSOS E BRAGA LTDA - EPP NF - 000.762 REF. PATROCINIO EXPOSIÇÃO VILA BELA CH 850867                                   | 6.000,00 |         | 24.796,47 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002188 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. RECIBO 298 MÊS 10/2015 CH 850851   | 6.000,00 |         | 30.796,47 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000125

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002189 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE TABAPORÃ REF. 3º<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850870   | 4.100,00  |          | 34.896,47 D  |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002190 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850869  | 4.100,00  |          | 38.996,47 D  |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002191 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850865   | 4.100,00  |          | 43.096,47 D  |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002192 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE RONDOLANDIA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850863   | 4.100,00  |          | 47.196,47 D  |
| 05/10/2015 | 0000000159 | 0000002193 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>MAXWELL DIVINO LEITE NF - 69 PARC. 2/2<br>REF. MOVEIS NOVA SALA CH 850856  | 3.850,00  |          | 51.046,47 D  |
| 05/10/2015 | 0000000080 | 0000002194 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM LTDA - ME<br>REF. FATURA 00042015/15, 00042252/15,<br>00042085/15 E 00042131/15 PASSAGENS<br>COLABORADORES CH 850858 | 2.948,34  |          | 53.994,81 D  |
| 05/10/2015 | 0000000068 | 0000002195 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 175<br>REF. HONORARIOS MÊS 09/2015 CH 850847   | 3.000,00  |          | 56.994,81 D  |
| 05/10/2015 | 0000000062 | 0000002196 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS REF. FATURA 41597 MÊS<br>09/2015 CH 850853  | 2.446,67  |          | 59.441,48 D  |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002198 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE<br>DE MATO GROSSO REF. RANKING PARC. 7/8<br>CH 850854   | 53.214,28 |          | 112.655,76 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002199 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE<br>ECONOMICA AGROPECUÁRIA NF - 175 REF.<br>MÊS 09/2015 CH 851848   | 23.917,00 |          | 136.572,76 D |
| 05/10/2015 | 0000000126 | 0000002199 | VLR REF. ISSQN S/NF - 175 IMEA  |           | 1.195,85 | 135.376,91 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002200 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA REF.<br>REPASSE INSTITUCIONAL CH 850864   | 17.100,00 |          | 152.476,91 D |
| 05/10/2015 | 0000000069 | 0000002201 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M<br>MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF -<br>60 REF. A BOA CARNE MÊS 10/2015 CH 850845   | 15.000,00 |          | 167.476,91 D |
| 05/10/2015 | 0000000126 | 0000002201 | VLR REF. ISSQN S/NF - 60 M M MARKETING<br>GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 418,50   | 167.058,41 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002202 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE NOVA CANAÃ DO<br>NORTE REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH<br>850874  | 9.100,00  |          | 176.158,41 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002203 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE VILA RICA PARC. 2º E 3º<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850871   | 9.100,00  |          | 185.258,41 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002204 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE BRASNORTE PARC. 2º<br>E 3º REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850868   | 9.100,00  |          | 194.358,41 D |
| 05/10/2015 | 0000000141 | 0000002205 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE NOVA MONTE VERDE<br>PARC. 2º E 3º REF. REPASSE INSTITUCIONAL<br>CH 850894   | 9.100,00  |          | 203.458,41 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000126

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 05/10/2015 | 0000000073 | 0000002206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 121 ART SERVICE CH 850866  | 62,50     |         | 203.520,91 D |
| 05/10/2015 | 0000000074 | 0000002206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 121 ART SERVICE CH 850866   | 193,75    |         | 203.714,66 D |
| 05/10/2015 | 0000000073 | 0000002206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 44 AOL RURAL CH 850866   | 234,00    |         | 203.948,66 D |
| 05/10/2015 | 0000000046 | 0000002206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. PIS S/FOLHA MÊS 09/2015 CH 850866                       | 428,20    |         | 204.376,86 D |
| 05/10/2015 | 0000000074 | 0000002206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 44 AOL RURAL CH 850866  | 725,40    |         | 205.102,26 D |
| 05/10/2015 | 0000000048 | 0000002206 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 09/2015 CH 850866            | 3.655,62  |         | 208.757,88 D |
| 05/10/2015 | 0000000075 | 0000002207 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-034807/15 CH 850860          | 204,81    |         | 208.962,69 D |
| 05/10/2015 | 0000000045 | 0000002207 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850860 | 423,46    |         | 209.386,15 D |
| 05/10/2015 | 0000000045 | 0000002207 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 09/2015 CH 850860                   | 11.373,10 |         | 220.759,25 D |
| 05/10/2015 | 0000000078 | 0000002208 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF - 001.332 CH 850912                            | 81,00     |         | 220.840,25 D |
| 06/10/2015 | 0000000084 | 0000002209 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS  | 52,50     |         | 220.892,75 D |
| 06/10/2015 | 0000000071 | 0000002210 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA NF - 5868 CH 851115                           | 58,40     |         | 220.951,15 D |
| 07/10/2015 | 0000000079 | 0000002211 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIF LTDA NF - 025.465 CH 850997                               | 201,54    |         | 221.152,69 D |
| 07/10/2015 | 0000000078 | 0000002212 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 XINGU LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850996                           | 490,60    |         | 221.643,29 D |
| 07/10/2015 | 0000000078 | 0000002213 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L. M. DOS SANTOS BARBOSA - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850996                                   | 52,00     |         | 221.695,29 D |
| 08/10/2015 | 0000000084 | 0000002215 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANUD DIF ADC 02/04 CH 850997   | 57,50     |         | 221.752,79 D |
| 08/10/2015 | 0000000078 | 0000002216 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LAZARI E CIA LTDA - ME NF - 000.170 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850996                             | 215,59    |         | 221.968,38 D |
| 08/10/2015 | 0000000078 | 0000002217 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS BUSSOLARO - ME REF. ALIMENTAÇÃO CH 850996   | 12,50     |         | 221.980,88 D |
| 08/10/2015 | 0000000079 | 0000002218 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 XAXIM COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 850996  | 237,74    |         | 222.218,62 D |
| 08/10/2015 | 0000000078 | 0000002219 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LAZARI E CIA LTDA - ME NF - 000.170 REF. ALIMENTAÇÃO CH 850996                             | 19,63     |         | 222.238,25 D |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000127

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002220 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.240,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002221 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.242,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002222 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.244,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002223 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.246,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002224 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.248,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002225 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.250,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002226 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.252,25 D |
| 09/10/2015 | 0000000084 | 0000002227 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 222.254,25 D |
| 10/10/2015 | 0000000084 | 0000002235 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANUD<br>DIF ADC 01/04  | 57,50     |           | 222.311,75 D |
| 10/10/2015 | 0000000078 | 0000002236 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. NATAL<br>RESTAURANTE - ME / KASKATA<br>RESTAURANTE REF. ALIMENTAÇÃO CH<br>850996  | 145,09    |           | 222.456,84 D |
| 10/10/2015 | 0000000079 | 0000002237 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO<br>POSTO J. F LTDA CH 850996  | 242,05    |           | 222.698,89 D |
| 13/10/2015 | 0000000084 | 0000002238 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 16,03     |           | 222.714,92 D |
| 13/10/2015 | 0000000037 | 0000002239 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 50.000,00 | 172.714,92 D |
| 13/10/2015 | 0000000037 | 0000002240 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 50.000,00 | 122.714,92 D |
| 13/10/2015 | 0000000037 | 0000002241 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |           | 50.000,00 | 72.714,92 D  |
| 13/10/2015 | 0000000141 | 0000002242 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA REF.<br>3º ENCONTRO HOMEM DO CAMPO CH 850881   | 10.000,00 |           | 82.714,92 D  |
| 13/10/2015 | 0000000080 | 0000002243 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 00042803/15 DESPESAS COM VIAGEM<br>AO MEXICO - SR. FRANCISCO CH 850880 | 4.860,00  |           | 87.574,92 D  |
| 13/10/2015 | 0000000080 | 0000002244 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 00042802/15 DESPESAS COM VIAGEM<br>AO MEXICO - SR. OLMIR CH 850879     | 4.860,00  |           | 92.434,92 D  |
| 13/10/2015 | 0000000182 | 0000002245 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARC.<br>5ºP/36 CH 850875   | 4.848,90  |           | 97.283,82 D  |
| 13/10/2015 | 0000000080 | 0000002246 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L. M.<br>TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 183REF.<br>LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA PARTICIPAR<br>DE AUDIENCIA PUBLICA EM RONDONOPOLIS<br>CH 850886                   | 4.189,68  |           | 101.473,50 D |
| 13/10/2015 | 0000000141 | 0000002247 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO<br>LEVERGER REF. REPASSE INSTITUCIONAL<br>CH 850882   | 4.100,00  |           | 105.573,50 D |
| 13/10/2015 | 0000000051 | 0000002248 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED   |           |           |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000128

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------------|
|            |            |            | CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO<br>MÉDICO REF. FATURA 42-038945/15 MÊS<br>10/2015 CH 850877   | 1.666,42 |           | 107.239,92 D |
| 13/10/2015 | 0000000080 | 0000002249 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>FLAVIO ANDRIOLI REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR<br>DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT CH<br>850884        | 1.296,15 |           | 108.536,07 D |
| 13/10/2015 | 0000000080 | 0000002250 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS<br>ANTONIO DIAS JACINTO REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR<br>DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACRIMAT CH<br>850883 | 803,37   |           | 109.339,44 D |
| 13/10/2015 | 0000000057 | 0000002251 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A<br>REF. TELEFONE FIXO MÊS 10/2015 CH 850876   | 1.260,04 |           | 110.599,48 D |
| 13/10/2015 | 0000000057 | 0000002252 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. TELEFONE FIXO MÊS 10/2015<br>CH 850878  | 428,17   |           | 111.027,65 D |
| 13/10/2015 | 0000000071 | 0000002253 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 552 REF.<br>MANUTENÇÃO COMPUTADOR DO<br>FINANCEIRO MÊS 10/2015 CH 850885                                | 250,00   |           | 111.277,65 D |
| 13/10/2015 | 0000000126 | 0000002253 | VLR REF. ISSQN S/NF - 552 JOSE BRAZ<br>PEREIRA - ME  |          | 5,00      | 111.272,65 D |
| 13/10/2015 | 0000000037 | 0000002255 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 50.000,00 | 61.272,65 D  |
| 13/10/2015 | 0000000037 | 0000002256 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |          | 50.000,00 | 11.272,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002257 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.274,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002258 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.276,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002259 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.278,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002260 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.280,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002261 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.282,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002262 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.284,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002263 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.286,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002264 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.288,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000084 | 0000002265 | COMPENSAÇÃO BANCARIA TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |           | 11.290,65 D  |
| 14/10/2015 | 0000000060 | 0000002266 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MM<br>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br>NF - 008.093 REF. BOBINA ECF TERMICA<br>MAQUINA DE CHEQUE CH 850996                     | 76,00    |           | 11.366,65 D  |
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002267 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 4,25     |           | 11.370,90 D  |
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002268 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 29,04    |           | 11.399,94 D  |
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002269 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.401,94 D  |
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002270 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |           | 11.403,94 D  |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000129

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002271 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |           | 11.405,94 D  |
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002272 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |           | 11.407,94 D  |
| 15/10/2015 | 0000000084 | 0000002273 | COMPENSAÇÃO BANCARIA TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |           | 11.409,94 D  |
| 16/10/2015 | 0000000084 | 0000002274 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70      |           | 11.411,64 D  |
| 16/10/2015 | 0000000084 | 0000002275 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE  | 28,82     |           | 11.440,46 D  |
| 16/10/2015 | 0000000037 | 0000002276 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 25.000,00 | 13.559,54 C  |
| 16/10/2015 | 0000000037 | 0000002277 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 50.000,00 | 63.559,54 C  |
| 16/10/2015 | 0000000037 | 0000002278 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 50.000,00 | 113.559,54 C |
| 16/10/2015 | 0000000079 | 0000002281 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO<br>POSTO BUGRENSE CH 850997  | 190,10    |           | 113.369,44 C |
| 16/10/2015 | 0000000078 | 0000002282 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIMENTA<br>VERDE ALIMENTOS LTDA REF. ALIMENTAÇÃO<br>CH 850996   | 69,03     |           | 113.300,41 C |
| 19/10/2015 | 0000000071 | 0000002287 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF.<br>E-MAIL MARKETING E DOMINIO SITE CH<br>850892  | 224,90    |           | 113.075,51 C |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002288 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR<br>CIVIDINI REF. REEMBOLSO DE DESPESAS<br>COM REUNIÃO SCOT CONSULTORIA CH<br>850890   | 207,56    |           | 112.867,95 C |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002289 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA<br>HELENA VARNIER MANHÃES REF.<br>REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM<br>PARA REUNIÃO NO IPA CH 850888   | 114,14    |           | 112.753,81 C |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002290 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO DA<br>SILVA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM<br>VIAGEM PARA REUNIÃO NA EMBRAPA EM<br>SINOP CH 850889  | 99,85     |           | 112.653,96 C |
| 19/10/2015 | 0000000070 | 0000002291 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE<br>ADVOGADOS S/S - ME NF - 556 REF.<br>HONORARIOS MÊS 10/2015 CH 850904  | 19.700,00 |           | 92.953,96 C  |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002291 | VLR REF. ISSQN S/NF - 556 BIANCARDINI<br>CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME   |           | 689,50    | 93.643,46 C  |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002292 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 42846INSCRIÇÃO E PASSAGEM PARA<br>O EVENTO FIVE NATIONS BEEF ALLIANCE DO<br>SR. FRANCISCO DE S. MANZI CH 850901 | 17.789,16 |           | 75.854,30 C  |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002293 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 42532 E 42674 REF. HOSPEDAGEM<br>PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CH 850900  | 9.532,05  |           | 66.322,25 C  |
| 19/10/2015 | 0000000072 | 0000002294 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 W A<br>BORGES - ME NF - 18 REF. DIVULGAÇÃO DE<br>EVENTO EM VILA RICA CH 850905  | 5.000,00  |           | 61.322,25 C  |
| 19/10/2015 | 0000000141 | 0000002296 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |           |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000130

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | SINDICATO RURAL DO VALE DO RIO BRANCO<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850903  | 4.100,00 |         | 57.222,25 C |
| 19/10/2015 | 0000000071 | 0000002297 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA<br>EM INFORMATICA LTDA NF - 1035 REF.<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA<br>GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO<br>COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850947 | 4.193,78 |         | 53.028,47 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002297 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1035 WEBSYSTEM<br>TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA LTDA  |          | 209,69  | 53.238,16 C |
| 19/10/2015 | 0000000069 | 0000002298 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART<br>SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS<br>AMBIENTAIS LTDA NF - 000.123 REF.<br>CONSULTORIA NO PRÓ LOGISTICA MÊS<br>10/2015 CH 805909  | 3.910,42 |         | 49.327,74 C |
| 19/10/2015 | 0000000076 | 0000002299 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 42595 E 42526 PASSAGENS PARA<br>REUNIÃO NO IPA E EMBRAPA CH 850899                                   | 3.804,81 |         | 45.522,93 C |
| 19/10/2015 | 0000000240 | 0000002301 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP NF -<br>000.011 REF. BUFFET JANTAR DOS<br>JORNALISTAS CH 850897  | 2.100,00 |         | 43.422,93 C |
| 19/10/2015 | 0000000141 | 0000002302 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF.<br>PARC 1 CONFORME ATA DE REUNIÃO CH<br>850896   | 2.000,00 |         | 41.422,93 C |
| 19/10/2015 | 0000000232 | 0000002303 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ANDERSON BATISTA DA SILVA NF - 271 REF.<br>INSTALAÇÃO DE CABOS DA SEDE NOVA DA<br>ACRIMAT CH 850891   | 1.578,80 |         | 39.844,13 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002303 | VLR REF. ISSQN S/NF - 271 ANDERSON<br>BATISTA DA SILVA   |          | 39,47   | 39.883,60 C |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002304 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JORGE<br>BASILIO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM<br>VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA<br>GERAL NA ACRIMAT CH 850902   | 902,33   |         | 38.981,27 C |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002305 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EDUARDO BORGES DE SOUZA REF.<br>REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM<br>PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA EMBRAPA<br>EM SINOP CH 850907   | 735,83   |         | 38.245,44 C |
| 19/10/2015 | 0000000191 | 0000002306 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PROTEGE CORRETORA SEGUROS LTDA REF.<br>SEGURO DOS FUNCIONARIOS CH 850906  | 703,14   |         | 37.542,30 C |
| 19/10/2015 | 0000000240 | 0000002307 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABRICIO<br>GOMES DA SILVA NF - 279 REF. SERVIÇO DE<br>AUDIO E VISUAL NO WORKSHOP DOS<br>JORNALISTAS CH 850898   | 700,00   |         | 36.842,30 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002307 | VLR REF. ISSQN S/NF - 279 FABRICIO GOMES<br>DA SILVA - ME  |          | 24,50   | 36.866,80 C |
| 19/10/2015 | 0000000060 | 0000002308 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL<br>TEIXEIRA CASSIS NF - 42 REF. AULAS DE<br>INGLES CH 850913  | 520,00   |         | 36.346,80 C |
| 19/10/2015 | 0000000192 | 0000002309 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S/A REF. SEGURO DO SR.  |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000131

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | AMADO DE OLIVEIRA CH 850893  | 395,39   |         | 35.951,41 C |
| 19/10/2015 | 0000000080 | 0000002310 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AMADO DE OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA REUNIÃO MAPA, EMBRAPA E CPACR CH 850887 | 326,29   |         | 35.625,12 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 5573 MACRO INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA CH 850908  | 0,89     |         | 35.624,23 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 166 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 850908                         | 1.195,85 |         | 34.428,38 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2480 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850908   | 184,17   |         | 34.244,21 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1024 MIRANDA DE CASTRO E CIA LTDA CH 850908   | 9,00     |         | 34.235,21 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 544 BIANCARDINI CANDIA E BRESSANE ADVOGADOS - ME CH 850908                                    | 689,50   |         | 33.545,71 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 757 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850908  | 29,43    |         | 33.516,28 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1021 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CH 850908                         | 209,69   |         | 33.306,59 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 44 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850908   | 779,99   |         | 32.526,60 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 543 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850908  | 5,00     |         | 32.521,60 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 258 ANDERSON BATISTA DA SILVA CH 850908   | 37,50    |         | 32.484,10 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 103 JOACIL VITURINO DA SILVA CH 850908  | 5,12     |         | 32.478,98 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 37 THIAGO RODRIGUES MONTEIRO CH 850908  | 38,50    |         | 32.440,48 C |
| 19/10/2015 | 0000000126 | 0000002311 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 60 M M MARKETING GASTRONOMICO - ME CH 850908  | 418,50   |         | 32.021,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002312 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 32.019,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002313 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 32.017,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002314 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 32.015,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002315 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 32.013,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002316 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 32.011,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002317 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 32.009,98 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000132

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|-------------|
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002318 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 32.007,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002319 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 32.005,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002320 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 32.003,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002321 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 32.001,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000084 | 0000002322 | COMPENSAÇÃO BANCARIA TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 31.999,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000080 | 0000002324 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>CH 850997   | 55,00  |         | 31.944,98 C |
| 20/10/2015 | 0000000078 | 0000002325 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COZINHA<br>PAPILOTE PROD. ALIMENTOS LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 850997                  | 36,30  |         | 31.908,68 C |
| 21/10/2015 | 0000000084 | 0000002326 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 7,65   |         | 31.901,03 C |
| 21/10/2015 | 0000000084 | 0000002327 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE  | 11,00  |         | 31.890,03 C |
| 21/10/2015 | 0000000051 | 0000002330 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED<br>CUIABÁ CH 851115  | 135,19 |         | 31.754,84 C |
| 21/10/2015 | 0000000050 | 0000002331 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PONTO<br>CERTO REF. VALE TRANSPORTE MARIA<br>HELENA MÊS 10/2015 CH 851115               | 130,20 |         | 31.624,64 C |
| 21/10/2015 | 0000000080 | 0000002332 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>- VANDERLEI CH 850997   | 22,00  |         | 31.602,64 C |
| 21/10/2015 | 0000000078 | 0000002333 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RECANTO CATARATAS / THERMAS RESORT E<br>CONVENTON LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH<br>850997 | 65,00  |         | 31.537,64 C |
| 21/10/2015 | 0000000080 | 0000002334 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>- VANDERLEI CH 850997   | 23,00  |         | 31.514,64 C |
| 22/10/2015 | 0000000084 | 0000002336 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70   |         | 31.512,94 C |
| 22/10/2015 | 0000000078 | 0000002337 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RESTAURANTE ASIA BR LTDA REF. REFEIÇÃO<br>CH 850997                                  | 138,28 |         | 31.374,66 C |
| 22/10/2015 | 0000000080 | 0000002338 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>- VANDERLEI CH 850997   | 22,00  |         | 31.352,66 C |
| 22/10/2015 | 0000000078 | 0000002339 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RECANTO CATARATAS / THERMAS RESORT E<br>CONVENTON LTDA REF. ALIMENTAÇÃO CH<br>850997 | 65,00  |         | 31.287,66 C |
| 22/10/2015 | 0000000078 | 0000002340 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BBFOZ<br>ALIMENTOS LTDA REF. REFEIÇÃO CH 850997   | 83,15  |         | 31.204,51 C |
| 22/10/2015 | 0000000078 | 0000002341 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FAMILIA<br>MARAN REF. REFEIÇÃO CH 850997  | 22,10  |         | 31.182,41 C |
| 22/10/2015 | 0000000080 | 0000002342 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>- VANDERLEI CH 850997   | 23,00  |         | 31.159,41 C |
| 22/10/2015 | 0000000080 | 0000002343 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>CH 850997   | 14,00  |         | 31.145,41 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002344 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 31.143,41 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002345 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 31.141,41 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002346 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |         | 31.139,41 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002347 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |        |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000133

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 31.137,41 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002348 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 0,85      |         | 31.136,56 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002349 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARID<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 5,50      |         | 31.131,06 C |
| 23/10/2015 | 0000000078 | 0000002350 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AJA<br>EMPREENHIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 850997                                   | 34,90     |         | 31.096,16 C |
| 23/10/2015 | 0000000078 | 0000002351 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AJA<br>EMPREENHIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 850997                                   | 14,00     |         | 31.082,16 C |
| 23/10/2015 | 0000000080 | 0000002352 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDTAXI<br>- VANDERLEI CH 850997  | 50,00     |         | 31.032,16 C |
| 23/10/2015 | 0000000078 | 0000002353 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA DO<br>PÃO DE QUEIJO REF. ALIMENTAÇÃO CH<br>850997   | 16,40     |         | 31.015,76 C |
| 23/10/2015 | 0000000080 | 0000002354 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COOPERPORTO - COOPERATIVA DE TÁXI CH<br>850997  | 60,00     |         | 30.955,76 C |
| 23/10/2015 | 0000000079 | 0000002355 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AUTO<br>POSTO FORMULA FOZ LTDA CH 850997   | 35,01     |         | 30.920,75 C |
| 23/10/2015 | 0000000084 | 0000002356 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANUD<br>DIF ADC 02/04 CH 851051  | 57,50     |         | 30.863,25 C |
| 25/10/2015 | 0000000078 | 0000002358 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INTERNACIONAL RESTAURANTE DO BRASIL<br>S/A CH 850996  | 34,87     |         | 30.828,38 C |
| 26/10/2015 | 0000000084 | 0000002360 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 30.826,38 C |
| 26/10/2015 | 0000000084 | 0000002361 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70      |         | 30.824,68 C |
| 26/10/2015 | 0000000078 | 0000002362 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOUZA<br>CARMO & SOUZA CARMO LTDA NF - 15325<br>REF. ALMOÇO COM PECUARISTAS EM JUARA<br>CH 850933        | 707,94    |         | 30.116,74 C |
| 26/10/2015 | 0000000067 | 0000002363 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF<br>LTDA NF - 025.337 CH 850934                             | 241,69    |         | 29.875,05 C |
| 26/10/2015 | 0000000076 | 0000002364 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L M<br>TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 183<br>REF. DIFERENÇA DE NOTA DE LOCAÇÃO DE<br>AERONAVE CH 850916 | 220,51    |         | 29.654,54 C |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002365 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY<br>PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS 10/2015<br>CH 850926   | 1.097,00  |         | 28.557,54 C |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002366 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850922                                   | 1.189,00  |         | 27.368,54 C |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002367 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF.<br>SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850929                                       | 1.722,00  |         | 25.646,54 C |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002368 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850923                             | 1.813,00  |         | 23.833,54 C |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002369 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR<br>CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH<br>850925  | 10.025,56 |         | 13.807,98 C |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002370 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON<br>CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO  |           |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000134

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|-------------|
|            |            |            | MÊS 10/2015 CH 850928  | 4.029,05  |         | 9.778,93 C  |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002371 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850927   | 4.029,05  |         | 5.749,88 C  |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002372 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA HELENA VARNIER MANHÃES REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850921  | 3.430,68  |         | 2.319,20 C  |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002373 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850930   | 3.418,91  |         | 1.099,71 D  |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002374 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850924  | 3.222,50  |         | 4.322,21 D  |
| 26/10/2015 | 0000000040 | 0000002375 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 10/2015 CH 850931  | 2.852,32  |         | 7.174,53 D  |
| 26/10/2015 | 0000000047 | 0000002376 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 10/2015 CH 850920                             | 3.585,60  |         | 10.760,13 D |
| 26/10/2015 | 0000000052 | 0000002377 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2015 CH 850935                     | 3.409,00  |         | 14.169,13 D |
| 26/10/2015 | 0000000196 | 0000002378 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. RPA MÊS 10/2015 CH 850936   | 1.162,34  |         | 15.331,47 D |
| 26/10/2015 | 0000000189 | 0000002379 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 44761 REF. APOSTILAS WORKSHOP P/ JORNALISTAS CH 850917     | 2.400,00  |         | 17.731,47 D |
| 26/10/2015 | 0000000069 | 0000002380 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. P SERVIÇOS LTDA - ME NF - 14 REF. SISTEMA DE ASSOCIADO MÊS 10/2015 CH 850919                        | 2.950,00  |         | 20.681,47 D |
| 26/10/2015 | 0000000126 | 0000002380 | VLR REF. ISSQN S/NF - 14 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME  |           | 59,00   | 20.622,47 D |
| 26/10/2015 | 0000000141 | 0000002381 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JBS S.A NF - 47471 REF. APOIO LEILÃO EM NOVA CANAÃ CH 850914   | 3.459,81  |         | 24.082,28 D |
| 26/10/2015 | 0000000078 | 0000002382 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GLACIELMA ARAUJO RODRIGUES SOARES NF - 000.009 REF. ALMOÇO/ PECUARISTA EM JUARA CH 850932              | 3.700,00  |         | 27.782,28 D |
| 26/10/2015 | 0000000069 | 0000002383 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 45 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 10/2015 850915 | 15.599,75 |         | 43.382,03 D |
| 26/10/2015 | 0000000126 | 0000002383 | VLR REF. ISSQN S/NF - 45 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 779,99  | 42.602,04 D |
| 26/10/2015 | 0000000073 | 0000002383 | VLR REF. IRRF S/NF - 45 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 234,00  | 42.368,04 D |
| 26/10/2015 | 0000000074 | 0000002383 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 45 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 725,40  | 41.642,64 D |
| 26/10/2015 | 0000000141 | 0000002384 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE APIACAS REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 850918  | 17.100,00 |         | 58.742,64 D |
| 26/10/2015 | 0000000080 | 0000002385 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 COOPERPORTO TAXI - TRANSPORTADORA TURISTICA CH 850996  | 105,00    |         | 58.847,64 D |
| 27/10/2015 | 0000000084 | 0000002387 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR  |           |         |             |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000135

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito | Crédito   | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|--------|-----------|-------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 0,85   |           | 58.848,49 D |
| 27/10/2015 | 0000000078 | 0000002388 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COMERCIAL VALMANS DE ALIMENTOS LTDA<br>REF. ALIMENTOS CH 850996                           | 23,70  |           | 58.872,19 D |
| 27/10/2015 | 0000000080 | 0000002389 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RÁDIO<br>TÁXI COOPERTÁXI - VAGNER DIAS BARBOSA<br>CH 850996                                  | 20,00  |           | 58.892,19 D |
| 27/10/2015 | 0000000080 | 0000002390 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TÁXI<br>AEROPORTO - MORENA TÁXI CH 850996  | 37,56  |           | 58.929,75 D |
| 27/10/2015 | 0000000080 | 0000002391 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RÁDIO<br>TÁXI COOPERTÁXI - LIDERCIDIO GONÇALVES<br>CH 850996                                 | 33,50  |           | 58.963,25 D |
| 27/10/2015 | 0000000080 | 0000002392 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RÁDIO<br>TÁXI MODELO - LUCIO CH 850996   | 18,50  |           | 58.981,75 D |
| 27/10/2015 | 0000000078 | 0000002393 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANT BRASIL<br>S/A CH 850996                                     | 43,28  |           | 59.025,03 D |
| 27/10/2015 | 0000000080 | 0000002394 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LEITURA<br>CAMPO GRANDE COM DE LIVROS LTDA CH<br>850996                                      | 8,00   |           | 59.033,03 D |
| 28/10/2015 | 0000000084 | 0000002397 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 1,70   |           | 59.034,73 D |
| 28/10/2015 | 0000000084 | 0000002398 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 18,81  |           | 59.053,54 D |
| 28/10/2015 | 0000000084 | 0000002399 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |           | 59.055,54 D |
| 28/10/2015 | 0000000084 | 0000002400 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |           | 59.057,54 D |
| 28/10/2015 | 0000000037 | 0000002401 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |        | 50.000,00 | 9.057,54 D  |
| 28/10/2015 | 0000000037 | 0000002402 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |        | 50.000,00 | 40.942,46 C |
| 28/10/2015 | 0000000037 | 0000002403 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE  |        | 25.000,00 | 65.942,46 C |
| 28/10/2015 | 0000000126 | 0000002405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN<br>S/NF - 727 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA -<br>ME CH 850938                            | 29,43  |           | 65.913,03 C |
| 28/10/2015 | 0000000126 | 0000002405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN<br>S/NF - 995 WEBSYSTEM TECNOLOGICA E<br>CONSULTORIA CH 850938                         | 209,69 |           | 65.703,34 C |
| 28/10/2015 | 0000000126 | 0000002405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN<br>S/NF - 57 M M MARKETING GASTRONOMICO<br>LTDA - ME CH 850938                         | 418,50 |           | 65.284,84 C |
| 28/10/2015 | 0000000126 | 0000002405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN<br>S/NF - 5449 TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS<br>DE TECNOLOGIA DE INF LTDA - ME CH 850938 | 50,00  |           | 65.234,84 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002405 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ REF.<br>JUROS E MULTAS CH 850938                           | 27,50  |           | 65.207,34 C |
| 28/10/2015 | 0000000073 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 5449 TITANIA COM. E SERV. DE<br>TECNOLOGIA CH 850939                          | 15,00  |           | 65.192,34 C |
| 28/10/2015 | 0000000074 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - 5449 TTANIA COM . E<br>SERV. DE TECNOLOGIA CH 850939               | 46,50  |           | 65.145,84 C |
| 28/10/2015 | 0000000073 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 123 ART SERVICE CH 850939   | 62,50  |           | 65.083,34 C |
| 28/10/2015 | 0000000073 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF   |        |           |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000136

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|-------------|
|            |            |            | S/NF - 108 ART SERVICE CH 850939   | 62,50    |         | 65.020,84 C |
| 28/10/2015 | 0000000074 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - 108 ART SERVICE CH<br>850939   | 193,75   |         | 64.827,09 C |
| 28/10/2015 | 0000000073 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 08 ESCAF CONST. E SERVIÇO LTDA -<br>EPP CH 850939   | 228,72   |         | 64.598,37 C |
| 28/10/2015 | 0000000074 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - ESCAF CONST . E<br>SERVIÇOS LTDA - EPP CH 850939                                 | 1.063,54 |         | 63.534,83 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 108 ART SERVICE REF. JUROS E<br>MULTAS POR ATRASO CH 850939                                 | 13,81    |         | 63.521,02 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 08 ESCAF CONST. E SERVIÇO LTDA -<br>EPP REF. JUROS E MULTAS POR ATRASO CH<br>850939         | 32,47    |         | 63.488,55 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 5449 TITANIA COM. E SERV. DE<br>TECNOLOGIA REF. JUROS E MULTAS PAGO<br>POR ATRASO CH 850939 | 3,48     |         | 63.485,07 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUROS<br>IRRF NF 5449 TITANIA  | 10,80    |         | 63.474,27 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUROS<br>SOB PCC NF SCAFF  | 151,03   |         | 63.323,24 C |
| 28/10/2015 | 0000000083 | 0000002406 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 REF<br>JUROS PCC NF 108 ART SERVICE COMP<br>07/2015  | 42,84    |         | 63.280,40 C |
| 28/10/2015 | 0000000080 | 0000002409 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL<br>RONDON / ALL PARK LTDA CH 850996                                    | 36,00    |         | 63.244,40 C |
| 29/10/2015 | 0000000084 | 0000002411 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE  | 48,00    |         | 63.196,40 C |
| 29/10/2015 | 0000000084 | 0000002412 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,55     |         | 63.193,85 C |
| 29/10/2015 | 0000000078 | 0000002414 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F E L<br>EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 851051                                | 13,00    |         | 63.180,85 C |
| 29/10/2015 | 0000000078 | 0000002415 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F E L<br>EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME<br>REF. ALIMENTAÇÃO CH 851051                                | 14,00    |         | 63.166,85 C |
| 29/10/2015 | 0000000078 | 0000002416 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ARCOS<br>DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA REF.<br>ALIMENTAÇÃO CH 851051                                     | 29,50    |         | 63.137,35 C |
| 29/10/2015 | 0000000078 | 0000002417 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CPQ<br>BRASIL S/A REF. ALIMENTAÇÃO CH 851051   | 9,00     |         | 63.128,35 C |
| 29/10/2015 | 0000000078 | 0000002418 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>FELIX - TÁXI CH 851051   | 65,00    |         | 63.063,35 C |
| 29/10/2015 | 0000000080 | 0000002419 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 RADIO<br>TÁXI BANDEIRANTES - ME - ISRAEL CH 850996   | 65,00    |         | 62.998,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002422 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 62.996,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002423 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 62.994,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002424 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 62.992,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002425 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00     |         | 62.990,35 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000137

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002426 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.988,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002427 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.986,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002428 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.984,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002429 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.982,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002430 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.980,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002431 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.978,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002432 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.976,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002433 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.974,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002434 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.972,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002435 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 62.970,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000084 | 0000002436 | COMPENSAÇÃO BANCARIA TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 62.968,35 C |
| 30/10/2015 | 0000000038 | 0000002437 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |           | 55,81    | 63.024,16 C |
| 03/11/2015 | 0000000084 | 0000002447 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 3,40      |          | 63.020,76 C |
| 03/11/2015 | 0000000084 | 0000002448 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS  | 52,50     |          | 62.968,26 C |
| 03/11/2015 | 0000000078 | 0000002449 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AGUAS<br>CLARAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA NF<br>- 001363 CH 851115                                  | 72,00     |          | 62.896,26 C |
| 05/11/2015 | 0000000141 | 0000002450 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE VERA REF. REPASSE<br>INSTITUCIONAL CH 850942                                    | 4.100,00  |          | 58.796,26 C |
| 05/11/2015 | 0000000141 | 0000002451 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUÁRIA NF - 182 REF. MÊS 10/2015<br>CH 850941  | 23.917,00 |          | 34.879,26 C |
| 05/11/2015 | 0000000126 | 0000002451 | VLR REF. ISSQN S/NF - 182 IMEA  |           | 1.195,85 | 36.075,11 C |
| 05/11/2015 | 0000000141 | 0000002452 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE<br>DE MATO GROSSO REF. PARC. 8/9 RANKING<br>CH 850940           | 53.214,28 |          | 17.139,17 D |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002460 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JULIO<br>CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA REUNIÃO NO<br>IPA CH 850983 | 70,30     |          | 17.209,47 D |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002461 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JULIO<br>CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO DE<br>DESPESAS COM VIAGEM PARA REUNIÃO NO<br>IPA CH 850959 | 186,50    |          | 17.395,97 D |
| 06/11/2015 | 0000000067 | 0000002462 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015BOM<br>CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF<br>LTDA NF - 026.026 CH 850955                           | 242,00    |          | 17.637,97 D |
| 06/11/2015 | 0000000240 | 0000002463 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>CLAUDIO SOARES DA SILVA NF - 35 COFFEE<br>BREAK COLETIVA PANORAMA DA PECUARIA<br>CH 850954    | 345,00    |          | 17.982,97 D |
| 06/11/2015 | 0000000126 | 0000002463 | VLR REF. ISSQN S/NF - 35 JOSE CLAUDIO   |           |          |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000138

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|-------------|
|            |            |            | SOARES DA SILVA - ME  |          | 17,25   | 17.965,72 D |
| 06/11/2015 | 0000000074 | 0000002463 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 35 JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA - ME  |          | 16,04   | 17.949,68 D |
| 06/11/2015 | 0000000071 | 0000002464 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA NF - 788 REF. DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR MÊS 12/2015 CH 850950                      | 588,50   |         | 18.538,18 D |
| 06/11/2015 | 0000000126 | 0000002464 | VLR REF. ISSQN S/NF - 788 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME  |          | 29,43   | 18.508,75 D |
| 06/11/2015 | 0000000053 | 0000002465 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 AWV INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - ME NF - 000.470 REF. CAMISETA SOCIAL FEMININA CH 850951  | 589,00   |         | 19.097,75 D |
| 06/11/2015 | 0000000071 | 0000002466 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF - 035.022 REF. SERVIÇO DE INTERNET CH 850945                                  | 594,00   |         | 19.691,75 D |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002467 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 LEANDRO GOMES BRESSANE REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM PARA REUNIÃO NO IPA CH 850962  | 684,44   |         | 20.376,19 D |
| 06/11/2015 | 0000000062 | 0000002468 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFONES REF. FATURA 42682 MÊS 10/2015 CH 850966   | 694,04   |         | 21.070,23 D |
| 06/11/2015 | 0000000071 | 0000002469 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 NETWORKBRASIL LTDA NF - 003.311 REF. SERVIDOR DO SISTEMA CH 850953   | 723,57   |         | 21.793,80 D |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002470 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 RAPHAEL SCHAFFEL NOGUEIRA REF. REEMBOLSO DE DESPEAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CH 850964                                 | 759,05   |         | 22.552,85 D |
| 06/11/2015 | 0000000057 | 0000002471 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI MOVEL S.A REF. MÊS 10/2015 CH 850946  | 843,71   |         | 23.396,56 D |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002472 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 JORGE MARIANO DE SOUZA REF. REEMBOLSO DE DESPEAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA E VISITA A EMBRAPA CH 850960                 | 1.335,98 |         | 24.732,54 D |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002473 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRISTIANO ALVARENGA SOUZA REF. REEMBOLSO DE DESPEAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA E ALMOÇO NA EXPOSIÇÃO VILA BELA CH 850961 | 882,00   |         | 25.614,54 D |
| 06/11/2015 | 0000000072 | 0000002474 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2558 REF. INFORMATIVOS CH 850952   | 2.225,45 |         | 27.839,99 D |
| 06/11/2015 | 0000000126 | 0000002474 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2558 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |          | 111,27  | 27.728,72 D |
| 06/11/2015 | 0000000074 | 0000002474 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2558 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |          | 103,48  | 27.625,24 D |
| 06/11/2015 | 0000000068 | 0000002475 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 283 REF. CONTABILIDADE MÊS 10/2015 CH 850948   | 3.000,00 |         | 30.625,24 D |
| 06/11/2015 | 0000000071 | 0000002476 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA   |          |         |             |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000139

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | EM INFORMATICA LTDA NF - 1049 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 850947 | 4.193,78  |         | 34.819,02 D  |
| 06/11/2015 | 0000000126 | 0000002476 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1049 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  |           | 209,69  | 34.609,33 D  |
| 06/11/2015 | 0000000141 | 0000002477 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CONFRESA REF. REPASSE INSTITUCIONAL 850956   | 4.100,00  |         | 38.709,33 D  |
| 06/11/2015 | 0000000141 | 0000002478 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE CACERES REF. REPASSE RANKING 850943  | 6.000,00  |         | 44.709,33 D  |
| 06/11/2015 | 0000000141 | 0000002479 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CTB - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS REF. REPASSE RANKING 850949   | 6.000,00  |         | 50.709,33 D  |
| 06/11/2015 | 0000000141 | 0000002480 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. RECIBO 354 MÊS 11/2015 850958  | 6.000,00  |         | 56.709,33 D  |
| 06/11/2015 | 0000000080 | 0000002481 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 L M TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 185 REF. LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA O LANÇAMENTO DA FEBRE AFTOSA CH 850965  | 7.735,26  |         | 64.444,59 D  |
| 06/11/2015 | 0000000078 | 0000002482 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 91986 REF. COMPRA DE CONSUMO MÊS 11/2015 CH 850957                     | 598,65    |         | 65.043,24 D  |
| 06/11/2015 | 0000000074 | 0000002483 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2417 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 850968  | 185,76    |         | 65.229,00 D  |
| 06/11/2015 | 0000000046 | 0000002483 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS S/FOLHA MÊS 10/2015 CH 850968   | 448,20    |         | 65.677,20 D  |
| 06/11/2015 | 0000000048 | 0000002483 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 10/2015 CH 850968                               | 3.777,94  |         | 69.455,14 D  |
| 06/11/2015 | 0000000083 | 0000002483 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 JUROS PCC NF 2417 GRAFICA MILLENIUN   | 41,06     |         | 69.496,20 D  |
| 06/11/2015 | 0000000075 | 0000002484 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA 42-038945/15 CH 850967                                    | 249,96    |         | 69.746,16 D  |
| 06/11/2015 | 0000000045 | 0000002484 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 850967                    | 404,86    |         | 70.151,02 D  |
| 06/11/2015 | 0000000045 | 0000002484 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 10/2015 CH 850967                                      | 10.081,77 |         | 80.232,79 D  |
| 06/11/2015 | 0000000069 | 0000002485 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 63 REF. A BOA CARNE MÊS 11/2015 CH 850845                           | 15.000,00 |         | 95.232,79 D  |
| 06/11/2015 | 0000000126 | 0000002485 | VLR REF. ISSQN S/NF - 63 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 418,50  | 94.814,29 D  |
| 07/11/2015 | 0000000070 | 0000002486 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME NF - 566 REF. HONORARIOS MÊS 10/2015 CH 850976               | 19.700,00 |         | 114.514,29 D |
| 07/11/2015 | 0000000126 | 0000002486 | VLR REF. ISSQN S/NF - 566 BIANCARDINI  |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000140

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME  |           | 689,50  | 113.824,79 D |
| 08/11/2015 | 0000000080 | 0000002487 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONCESSIONARIA ROTA DO ESTE REF.<br>PEDAGIO CH 851115  | 22,60     |         | 113.847,39 D |
| 09/11/2015 | 0000000071 | 0000002488 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 561 REF.<br>MANUTENÇÃO EM INFORMATICA CH 850972  | 250,00    |         | 114.097,39 D |
| 09/11/2015 | 0000000126 | 0000002488 | VLR REF. ISSQN S/NF - 561 JOSE BRAZ<br>PEREIRA - ME   |           | 5,00    | 114.092,39 D |
| 09/11/2015 | 0000000060 | 0000002489 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 13133 REF.<br>MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO CH 850969   | 602,30    |         | 114.694,69 D |
| 09/11/2015 | 0000000077 | 0000002490 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 42753 E 42717 HOSPEDAGEM CH<br>850975   | 1.257,10  |         | 115.951,79 D |
| 09/11/2015 | 0000000080 | 0000002491 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 00042760/15, 00042879/15 E<br>00042862/15 HOSPEDAGEM E TRANSFER CH<br>850974  | 1.535,00  |         | 117.486,79 D |
| 09/11/2015 | 0000000080 | 0000002492 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>00043049/15, 00042686/15, 00042903/15<br>HOSPEDAGEM E PASSAGEM EM SINOP CH<br>850973 | 3.425,95  |         | 120.912,74 D |
| 09/11/2015 | 0000000076 | 0000002493 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>00043186/15, 00042910/15, 00042887/15,<br>00042315/15 PASSAGEM CH 850970             | 3.978,97  |         | 124.891,71 D |
| 09/11/2015 | 0000000080 | 0000002494 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE<br>TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E<br>OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF.<br>FATURA 42961 INSCRIÇÃO PARA EVENTO<br>MARCIO CH 850971                               | 11.110,00 |         | 136.001,71 D |
| 09/11/2015 | 0000000060 | 0000002497 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ROCHA<br>IND. BOBINAS E SUP. PARA INF. LTDA NF -<br>008.371 CH 851115   | 28,00     |         | 136.029,71 D |
| 09/11/2015 | 0000000084 | 0000002498 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANUD<br>DIF ADC 03/04   | 57,50     |         | 136.087,21 D |
| 10/11/2015 | 0000000182 | 0000002500 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARC.<br>6°P/36 CH 850977  | 4.869,35  |         | 140.956,56 D |
| 11/11/2015 | 0000000078 | 0000002503 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DOM<br>FRANCISCO PATIO REF. REFEIÇÃO CH 851051  | 774,62    |         | 141.731,18 D |
| 11/11/2015 | 0000000060 | 0000002504 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA<br>LTDA NF - 024.656 REF. SUPORTE PINTBK<br>C/COOL PTO AC 166 - MULTILASER CH 851109   | 268,00    |         | 141.999,18 D |
| 12/11/2015 | 0000000084 | 0000002505 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF.<br>ADIC CHEQUE COMPE   | 16,03     |         | 142.015,21 D |
| 12/11/2015 | 0000000084 | 0000002506 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 142.017,21 D |
| 12/11/2015 | 0000000084 | 0000002507 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000141

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido  | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|------------|---|--------|------------|--------------|
|            |           |            | PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |            | 142.019,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002508 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.021,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002509 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.023,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002510 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.025,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002511 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.027,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002512 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.029,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002513 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.031,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002514 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.033,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002515 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.035,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002516 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.037,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002517 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.039,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002518 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.041,21 D |
| 12/11/2015 | 000000084 | 0000002520 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 142.043,21 D |
| 12/11/2015 | 000000078 | 0000002521 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INTERNATIONAL MEAL COMPANY<br>ALIMENTAÇÃO REF. REFEIÇÃO CH 851051                        | 265,61 |            | 142.308,82 D |
| 13/11/2015 | 000000037 | 0000002522 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |        | 300.000,00 | 157.691,18 C |
| 15/11/2015 | 000000071 | 0000002523 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF.<br>E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH<br>850987 | 224,90 |            | 157.466,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002525 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.464,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002526 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.462,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002527 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.460,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002528 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.458,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002529 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.456,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002530 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.454,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002531 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.452,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002532 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.450,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002533 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.448,28 C |
| 16/11/2015 | 000000084 | 0000002534 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |            | 157.446,28 C |
| 16/11/2015 | 000000057 | 0000002535 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. MÊS 11/2015 CH 850988  | 39,63  |            | 157.406,65 C |
| 16/11/2015 | 000000080 | 0000002536 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JULIO<br>CEZAR FERRAZ ROCHA REF. REEMBOLSO DE   |        |            |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000142

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | DESPESAS COM REUNIÃO NO IPA CH 850990   | 55,40     |          | 157.351,25 C |
| 16/11/2015 | 0000000240 | 0000002537 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 46001 REF. CONVITES E AZEITONAS PARA O JANTAR DOS JORNALISTAS CH 850983 | 258,00    |          | 157.093,25 C |
| 16/11/2015 | 0000000232 | 0000002538 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA SEGURADORA S/A REF. SEGURO DO SR. AMADO DE OLIVEIRA CH 850979  | 395,39    |          | 156.697,86 C |
| 16/11/2015 | 0000000080 | 0000002539 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AMADO FR OLIVEIRA FILHO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUDIENCIA PUBLICA CH 850992                                  | 449,80    |          | 156.248,06 C |
| 16/11/2015 | 0000000191 | 0000002540 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE VIDA S.A REF. SEGURO FUNCIONARIOS CH 850980  | 773,45    |          | 155.474,61 C |
| 16/11/2015 | 0000000057 | 0000002541 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A / FIXO REF. MÊS 11/2015 CH 850981  | 1.155,68  |          | 154.318,93 C |
| 16/11/2015 | 0000000080 | 0000002542 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IIR INFORMATIVA SEMINARIOS LTDA NF - 40592 REF. INSCRIÇÃO DA KATIA PACHECO PARA O AGRO CREATIVE FORUM CH 850991     | 1.650,00  |          | 152.668,93 C |
| 16/11/2015 | 0000000073 | 0000002542 | VLR REF. IRRF S/NF - 40592 IR INFORMA SEMINARIOS LTDA   |           | 24,75    | 152.693,68 C |
| 16/11/2015 | 0000000074 | 0000002542 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 40592 IR INFORMA SEMINARIOS LTDA  |           | 76,73    | 152.770,41 C |
| 16/11/2015 | 0000000051 | 0000002543 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-043041/15 MÊS 11/2015 CH 850986                         | 1.745,91  |          | 151.024,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000141 | 0000002544 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. RECIBO 375 2ºP /6 COMUNICAÇÃO CH 850978  | 2.000,00  |          | 149.024,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000234 | 0000002545 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 1330 MÊS 10/2015 CH 850982  | 2.000,00  |          | 147.024,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000141 | 0000002546 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA REF. PARC. 2 E 3 REPASSE INSTITUCIONAL CH 850989                                     | 9.100,00  |          | 137.924,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000072 | 0000002547 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KCM - EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF - 1561 REF. IMPRESSO 1000 LIVROS DA PECUARIA DE CORTE CH 850985               | 20.000,00 |          | 117.924,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000126 | 0000002547 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1561 KCM - EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA   |           | 1.000,00 | 118.924,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000240 | 0000002548 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PG RESTAURANTE EIRELI EPP NF - 35 REF. JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS JORNALISTAS CH 850984                         | 14.000,00 |          | 104.924,50 C |
| 16/11/2015 | 0000000126 | 0000002548 | VLR REF. ISSQN S/NF - 35 PG RESTAURANTE EIRELI EPP  |           | 596,40   | 105.520,90 C |
| 17/11/2015 | 0000000084 | 0000002552 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 6,60      |          | 105.514,30 C |
| 17/11/2015 | 0000000084 | 0000002553 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 105.512,30 C |
| 17/11/2015 | 0000000084 | 0000002554 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 105.510,30 C |
| 17/11/2015 | 0000000084 | 0000002555 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000143

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 105.508,30 C |
| 17/11/2015 | 0000000159 | 0000002556 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 WILLIANS ALVES DE MACEDO NF - 66 REF. CONFEÇÃO DE DUAS POLTROMAS EM TECIDO CORINO PRETO CH 851109  | 1.960,00 |            | 103.548,30 C |
| 17/11/2015 | 0000000189 | 0000002557 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DIA DE FESTA REF. MATERIAL DECORATIVO DE NATAL CH 851109   | 441,40   |            | 103.106,90 C |
| 17/11/2015 | 0000000159 | 0000002558 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOFLEX MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA NF - 005.926 REF. ASS. ENCOSTO CAD SEC KO PT , ESTRUTURA FIXA ESTRELADA CROMADO, ASS ENCONTRO POLT DIRET,CV, PT PAR DE BRACO CROMADO E BASE GIRATORIA PRES CROMADA CH 851109 | 2.100,00 |            | 101.006,90 C |
| 18/11/2015 | 0000000078 | 0000002559 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LA ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CH 851051  | 104,01   |            | 100.902,89 C |
| 18/11/2015 | 0000000189 | 0000002560 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DIA DE FESTA REF. ENFEITES DECORATIVOS PARA NATAL CH 851051  | 199,10   |            | 100.703,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000037 | 0000002561 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE   |          | 150.000,00 | 250.703,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002562 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.701,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002563 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.699,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002564 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.697,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002565 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.695,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002566 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.693,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002567 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.691,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002568 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.689,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002569 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.687,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002570 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.685,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002571 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.683,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002572 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.681,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002573 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.679,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002574 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.677,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002575 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.675,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002576 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 250.673,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000240 | 0000002578 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARFRIG GLOBAL FODS S.A NF - 131802 REF. CARNES PARA O JANTAR DOS JORNALISTAS CH 850993  | 2.701,00 |            | 247.972,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000084 | 0000002581 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR  |          |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000144

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|---------|--------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |         | 247.970,79 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 175 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 850994   | 1.195,85 |         | 246.774,94 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2558 GRAFICA MILENIUM LTDA CH 850994                                    | 111,27   |         | 246.663,67 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 556 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 850994          | 689,50   |         | 245.974,17 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 772 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 850994                          | 29,43    |         | 245.944,74 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1035 WEBSYSTEM TECNOLOGICA CH 850994                                    | 209,69   |         | 245.735,05 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 45 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 850994                         | 779,99   |         | 244.955,06 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2576 SIGA SERVIÇO DE SAUDE CH 850994                                    | 2,50     |         | 244.952,56 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 552 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 850994                                    | 5,00     |         | 244.947,56 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 279 FABRICIO GOMES DA SILVA - ME CH 850994                              | 24,50    |         | 244.923,06 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 271 ANDERSON BATISTA DA SILVA CH 850994                                 | 39,47    |         | 244.883,59 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 63 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME CH 850994                       | 418,50   |         | 244.465,09 C |
| 19/11/2015 | 0000000126 | 0000002582 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 11 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME CH 850994                                   | 53,88    |         | 244.411,21 C |
| 20/11/2015 | 0000000084 | 0000002583 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE  | 10,01    |         | 244.401,20 C |
| 23/11/2015 | 0000000064 | 0000002586 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE NF - 1489 REF. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CH 851012 | 250,00   |         | 244.151,20 C |
| 23/11/2015 | 0000000126 | 0000002586 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1489 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE - ME   |          | 12,50   | 244.163,70 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002587 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY PAIM GONÇALVES REF. 13º SALÁRIO 1º PARCELA CH 8510007                         | 300,00   |         | 243.863,70 C |
| 23/11/2015 | 0000000071 | 0000002588 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE BRAZ PEREIRA - ME NF - 276 REF. MANUTENÇÃO COMPUTADOR DO FINANCEIRO CH 851016   | 425,80   |         | 243.437,90 C |
| 23/11/2015 | 0000000067 | 0000002589 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF LTDA NF - 026.179 CH 851013               | 426,70   |         | 243.011,20 C |
| 23/11/2015 | 0000000196 | 0000002590 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL TEIXEIRA CASSIS NF - 43 REF. AULAS DE INGLES CH 851010                        | 525,00   |         | 242.486,20 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002591 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015  |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000145

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002592 | RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851000   | 650,00   |         | 241.836,20 C |
| 23/11/2015 | 0000000080 | 0000002593 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA HELENA VARNIER MANHÃES REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851008  | 666,67   |         | 241.169,53 C |
| 23/11/2015 | 0000000080 | 0000002594 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JORGE BASILIO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM COM VISITA A EMBRAPA EM SINOP CH 851015  | 927,25   |         | 240.242,28 C |
| 23/11/2015 | 0000000080 | 0000002595 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851001   | 950,00   |         | 239.292,28 C |
| 23/11/2015 | 0000000077 | 0000002596 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851999   | 1.000,00 |         | 238.292,28 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002597 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. FATURA 43391, 43260 E 43154 HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES CH 851017                          | 1.304,80 |         | 236.987,48 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002598 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851002  | 1.700,00 |         | 235.287,48 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002599 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 850998  | 1.900,00 |         | 233.387,48 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002600 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN CAROLINE LESSA REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851003   | 2.170,00 |         | 231.217,48 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002601 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851004   | 2.450,00 |         | 228.767,48 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002602 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851005   | 2.450,00 |         | 226.317,48 C |
| 23/11/2015 | 0000000069 | 0000002603 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. FATURA 00043313/15, 00043280/15, 00043466/15, 00043651/15, HOSPEDAGEM E PASSAGENS CH 851018 | 2.653,88 |         | 223.663,60 C |
| 23/11/2015 | 0000000126 | 0000002603 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. P SERVIÇOS LTDA - ME NF - 16 REF. SISTEMA DE ASSOCIADO MÊS 11/2015 CH 851009   | 2.950,00 |         | 220.713,60 C |
| 23/11/2015 | 0000000072 | 0000002604 | VLR REF. ISSQN S/NF - 16 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME   |          | 59,00   | 220.772,60 C |
| 23/11/2015 | 0000000126 | 0000002604 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA MILLENIUM LTDA NF - 2624 REF. INFORMATIVOS CH 851014  | 3.553,67 |         | 217.218,93 C |
| 23/11/2015 | 0000000074 | 0000002604 | VLR REF. ISSQN S/NF - 2624 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |          | 177,68  | 217.396,61 C |
| 23/11/2015 | 0000000069 | 0000002605 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2624 GRAFICA MILLENIUM LTDA   |          | 165,25  | 217.561,86 C |
| 23/11/2015 | 0000000069 | 0000002605 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.130 REF. CONSULTORIA NO PRÓ - LOGISTICA MÊS 11/2015 CH 851011   | 4.166,67 |         | 213.395,19 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000146

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 23/11/2015 | 0000000073 | 0000002605 | VLR REF. IRRF S/NF - 000.130 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA   |           | 62,50   | 213.457,69 C |
| 23/11/2015 | 0000000074 | 0000002605 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 000.130 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA  |           | 193,75  | 213.651,44 C |
| 23/11/2015 | 0000000042 | 0000002606 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR CIVIDINI REF. 13° SALÁRIO 1° PARCELA CH 851006  | 4.905,00  |         | 208.746,44 C |
| 23/11/2015 | 0000000076 | 0000002607 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. FATURA 00043270/15, 00043245/15, 00043340/15, 00043179,15 PASSAGENS CH 851019 | 7.169,62  |         | 201.576,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002609 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.574,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002610 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.572,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002611 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.570,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002612 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.568,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002613 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.566,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002614 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.564,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002615 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.562,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002616 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.560,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002617 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.558,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002618 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.556,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002619 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.554,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002620 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.552,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002621 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.550,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002622 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |         | 201.548,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000240 | 0000002623 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MATO GROSSO BOVINOS S.A NF - 011.200 E 011.784 REF. CARNES PARA O JANTAR DOS JORNALISTAS CH 851020  | 2.673,00  |         | 198.875,82 C |
| 24/11/2015 | 0000000069 | 0000002624 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 46 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MÊS 851021  | 15.599,75 |         | 183.276,07 C |
| 24/11/2015 | 0000000126 | 0000002624 | VLR REF. ISSQN S/NF - 46 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 779,99  | 184.056,06 C |
| 24/11/2015 | 0000000073 | 0000002624 | VLR REF. IRRF S/NF - 46 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA  |           | 234,00  | 184.290,06 C |
| 24/11/2015 | 0000000074 | 0000002624 | VLR REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF - 46 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA   |           | 725,40  | 185.015,46 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002625 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000147

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 185.013,46 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002626 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |            | 185.011,46 C |
| 24/11/2015 | 0000000084 | 0000002627 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |            | 185.009,46 C |
| 24/11/2015 | 0000000050 | 0000002629 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PONTO<br>CERTO REF. VALE TRANSPORTE MARIA<br>HELENA MÊS 11/2015 CH 851115                     | 117,80    |            | 184.891,66 C |
| 25/11/2015 | 0000000084 | 0000002630 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 48,00     |            | 184.843,66 C |
| 25/11/2015 | 0000000084 | 0000002631 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 0,85      |            | 184.842,81 C |
| 25/11/2015 | 0000000159 | 0000002632 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN<br>OESTE LTDA NF - 48295 REF. CONG VERTP<br>CEGA CH 851109 | 2.900,00  |            | 181.942,81 C |
| 26/11/2015 | 0000000037 | 0000002633 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A<br>BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 150.000,00 | 331.942,81 C |
| 26/11/2015 | 0000000078 | 0000002634 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GZ COM<br>DE ALIMENTOS LTDA - GIRAFFAS CH 851109  | 32,30     |            | 331.910,51 C |
| 26/11/2015 | 0000000078 | 0000002635 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CPQ<br>BRASIL S/A REF. ALIMENTAÇÃO CH 851109  | 13,00     |            | 331.897,51 C |
| 26/11/2015 | 0000000080 | 0000002636 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>FELIX - TÁXI CH 851109  | 30,00     |            | 331.867,51 C |
| 26/11/2015 | 0000000080 | 0000002637 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ANESIO<br>JOSE DE MACEDO - TAXI CH 851109   | 30,00     |            | 331.837,51 C |
| 26/11/2015 | 0000000080 | 0000002638 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F & L<br>EMPREENDIMENTOS CH 851109  | 10,00     |            | 331.827,51 C |
| 27/11/2015 | 0000000084 | 0000002639 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |            | 331.825,51 C |
| 27/11/2015 | 0000000084 | 0000002640 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 1,70      |            | 331.823,81 C |
| 30/11/2015 | 0000000038 | 0000002643 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO  |           | 53,68      | 331.877,49 C |
| 30/11/2015 | 0000000081 | 0000002644 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO  | 65,62     |            | 331.811,87 C |
| 01/12/2015 | 0000000047 | 0000002655 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO<br>DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS<br>S/FOLHA MÊS 11/2015 CH 851022              | 5.116,93  |            | 326.694,94 C |
| 01/12/2015 | 0000000075 | 0000002656 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FATURA UNIMED 42-043041/15 CH<br>851023    | 261,88    |            | 326.433,06 C |
| 01/12/2015 | 0000000045 | 0000002656 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/FOLHA MÊS 11/2015 CH 851023                | 10.081,77 |            | 316.351,29 C |
| 01/12/2015 | 0000000045 | 0000002656 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS S/RPA EVERALDO MÊS 11/2015 CH<br>851023      | 670,22    |            | 315.681,07 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002657 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF.<br>SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851024                         | 3.197,58  |            | 312.483,49 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002658 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851025                  | 1.792,00  |            | 310.691,49 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002659 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851026                        | 1.189,00  |            | 309.502,49 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002660 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015   |           |            |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000148

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002661 | GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851027  | 1.722,00  |         | 307.780,49 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002662 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851028   | 2.898,90  |         | 304.881,59 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002663 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851029  | 4.029,05  |         | 300.852,54 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002664 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851030  | 3.317,76  |         | 297.534,78 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002665 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851032  | 4.029,05  |         | 293.505,73 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002665 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR CIVIDINI REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851033   | 10.025,56 |         | 283.480,17 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002666 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851034  | 1.097,00  |         | 282.383,17 C |
| 01/12/2015 | 0000000040 | 0000002667 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA HELNA VARNIER MANHÃES REF. SALÁRIO MÊS 11/2015 CH 851035  | 3.190,78  |         | 279.192,39 C |
| 01/12/2015 | 0000000071 | 0000002668 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NETWORKBRASIL LTDA NF - 003.347 REF. SERVIDOR DO SISTEMA CH 851036  | 717,40    |         | 278.474,99 C |
| 01/12/2015 | 0000000196 | 0000002669 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS MÊS 11/2015 CH 851037                     | 2.162,00  |         | 276.312,99 C |
| 01/12/2015 | 0000000045 | 0000002669 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |           | 237,82  | 276.550,81 C |
| 01/12/2015 | 0000000052 | 0000002670 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A NF - 094308 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2015 CH 851038         | 2.529,00  |         | 274.021,81 C |
| 01/12/2015 | 0000000058 | 0000002671 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MULTIVENDAS COM. E DIST. DE DESCARTAVEIS LTDA - ME NF - 069.742 REF. PAPEL TOALHA E MEXEDOR DE CAFÉ CH 851039 | 149,70    |         | 273.872,11 C |
| 01/12/2015 | 0000000189 | 0000002672 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 S.C. S. GRISCIOLI CONFECÇÕES - ME NF - 001.030 REF. BOLSAS TERMICAS PARA O JANTAR DOS JORNALISTAS CH 851041   | 4.015,00  |         | 269.857,11 C |
| 01/12/2015 | 0000000240 | 0000002674 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA NF - 181632 REF. CARNES JANTAR DOS JORNALISTAS CH 850143               | 2.528,79  |         | 267.328,32 C |
| 01/12/2015 | 0000000240 | 0000002675 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIM. S/A NF - 079.551 REF. CARNES JANTAR DOS JORNALISTAS CH 851044                | 1.056,11  |         | 266.272,21 C |
| 01/12/2015 | 0000000240 | 0000002676 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JBS S/A REF. CARNES JANTAR DOS JORNALISTAS CH 851045  | 3.699,23  |         | 262.572,98 C |
| 01/12/2015 | 0000000141 | 0000002677 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO AÇÃO VERDE REF. REPASSE   |           |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000149

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA CH 851046  | 10.000,00 |         | 252.572,98 C |
| 01/12/2015 | 0000000074 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - 35 JOSE CLAUDIO S.<br>DA SILVA CH 851047                              | 16,04     |         | 252.556,94 C |
| 01/12/2015 | 0000000073 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/ND - 40592 IR INFORMA SEMINARIOS LTDA<br>CH 851047                                    | 24,75     |         | 252.532,19 C |
| 01/12/2015 | 0000000073 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF<br>S/NF - 130 ART SERVICE CH 851047  | 62,50     |         | 252.469,69 C |
| 01/12/2015 | 0000000074 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - 40592 IR INFORMA<br>SEMINARIOS CH 851047                              | 76,73     |         | 252.392,96 C |
| 01/12/2015 | 0000000074 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - 2624 GRAFICA<br>MILLENIUM LTDA CH 851047                              | 165,24    |         | 252.227,72 C |
| 01/12/2015 | 0000000074 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PIS/COFINS/CSLL S/NF - 130 ART SERVICE CH<br>851047  | 193,75    |         | 252.033,97 C |
| 01/12/2015 | 0000000046 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 11/2015 CH<br>851047         | 448,20    |         | 251.585,77 C |
| 01/12/2015 | 0000000048 | 0000002678 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL REF. IRRF S/FOLHA MÊS 11/2015 CH<br>851047        | 3.777,94  |         | 247.807,83 C |
| 01/12/2015 | 0000000191 | 0000002679 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE<br>VIDA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS<br>CH 851048                                    | 773,45    |         | 247.034,38 C |
| 01/12/2015 | 0000000080 | 0000002680 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA<br>HELENA VARNIER REF. REEMBOLSO COM<br>DESPESA DO DIA DE CAMPO EM COCALINHO<br>CH 851049 | 52,00     |         | 246.982,38 C |
| 01/12/2015 | 0000000240 | 0000002681 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARCO<br>TULIO DUARTE SOARES NF - 016.484 REF.<br>CARNES JANTAR DOS JORNALISTAS CH<br>851056    | 6.680,88  |         | 240.301,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002685 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.299,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002686 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.297,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002687 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.295,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002688 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.293,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002689 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.291,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002690 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.289,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002691 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.287,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002692 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.285,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002693 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.283,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002694 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |         | 240.281,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002695 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR   |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000150

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |          | 240.279,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002696 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 240.277,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002697 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 240.275,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002698 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 240.273,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002699 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 240.271,50 C |
| 02/12/2015 | 0000000084 | 0000002700 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 240.269,50 C |
| 03/12/2015 | 0000000080 | 0000002704 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CNOVA<br>COMERCIO ELETRONICO S/A NF - 243.593<br>REF. HD EXTERNO 2TB D3 STATION CH<br>851109  | 460,56    |          | 239.808,94 C |
| 03/12/2015 | 0000000079 | 0000002705 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LA<br>ROQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>CH 851109  | 114,11    |          | 239.694,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000069 | 0000002706 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L DE<br>SOUZA VACARI EIRELI - ME NF - 01 REF.<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA CH 851050   | 76.000,00 |          | 163.694,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000126 | 0000002706 | VLR REF. ISSQN S/NF - 01 L. DE SOUZA<br>VACARI EIRELI - ME  |           | 2.280,00 | 165.974,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000073 | 0000002706 | VLR REF. IRRF S/NF - 01 L. DE SOUZA VACARI<br>EIRELI - ME   |           | 1.140,00 | 167.114,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000074 | 0000002706 | VLR REF. PIS/COFINS/GSLL S/NF - 01 L. DE<br>SOUZA VACARI EIRELI - ME  |           | 3.534,00 | 170.648,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000084 | 0000002707 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00      |          | 170.646,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000078 | 0000002708 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BABA DE<br>MOÇA DOCES E SALGADOS LTDA CH 851109   | 275,00    |          | 170.371,83 C |
| 04/12/2015 | 0000000078 | 0000002709 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GIRUS<br>MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA NF - 93651<br>CH 851109  | 515,87    |          | 169.855,96 C |
| 07/12/2015 | 0000000076 | 0000002711 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 L M<br>TURISMO E TRANSPORTES LTDA NF - 191<br>REF. LOCAÇÃO DE AVIÃO PARA VISITA A<br>FAZENDA AGUA VIVA - DIA DE CAMPO - EM<br>COCALINHO CH 851052 | 10.044,84 |          | 159.811,12 C |
| 07/12/2015 | 0000000057 | 0000002712 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. MÊS 11/2015 CH 851053  | 1.340,43  |          | 158.470,69 C |
| 07/12/2015 | 0000000067 | 0000002713 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM<br>CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF<br>LTDA CH 851054   | 606,44    |          | 157.864,25 C |
| 07/12/2015 | 0000000062 | 0000002714 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS - FATURA 43788 MÊS 11/2015<br>CH 851055   | 5.153,93  |          | 152.710,32 C |
| 07/12/2015 | 0000000084 | 0000002715 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PACOTE DE SERVIÇOS  | 52,50     |          | 152.657,82 C |
| 07/12/2015 | 0000000060 | 0000002716 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO<br>REF. DE DESPESAS COM COROA DE FLORES<br>PARA O VELORIO DA MÃE DO ERAI MAGGI CH<br>851057                | 350,00    |          | 152.307,82 C |
| 07/12/2015 | 0000000070 | 0000002717 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE<br>ADVOGADOS S/S - ME NF - 574 REF.  |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000151

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|------------|--------------|
|            |            |            | HONORARIOS MÊS 11/2015 CH 851058   | 19.700,00 |            | 132.607,82 C |
| 07/12/2015 | 0000000126 | 0000002717 | VLR REF. ISSQN S/NF - 574 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME   |           | 689,50     | 133.297,32 C |
| 07/12/2015 | 0000000071 | 0000002718 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA NF - 807 REF. DOMINIO : WWW.ACRIMAT.ORG.BR / WWW.ACRIMAT.COM.BR MÊS 12/2015 CH 851064 | 588,50    |            | 132.708,82 C |
| 07/12/2015 | 0000000126 | 0000002718 | VLR REF. ISSQN S/NF - 807 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME   |           | 29,43      | 132.738,25 C |
| 07/12/2015 | 0000000141 | 0000002719 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. 3º P COMUNICAÇÃO CH 851059   | 2.000,00  |            | 130.738,25 C |
| 07/12/2015 | 0000000141 | 0000002720 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO PENSAR AGROPECUARIA REF. MÊS 12/2015 CH 851060  | 6.000,00  |            | 124.738,25 C |
| 07/12/2015 | 0000000182 | 0000002721 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARC. 7ºP/36 CH 851061  | 4.909,08  |            | 119.829,17 C |
| 07/12/2015 | 0000000069 | 0000002722 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME NF - 67 REF. A BOA CARNE MÊS 12/2015 CH 851062                               | 15.000,00 |            | 104.829,17 C |
| 07/12/2015 | 0000000126 | 0000002722 | VLR REF. ISSQN S/NF - 67 M M MARKETING GASTRONOMICO LTDA - ME  |           | 418,50     | 105.247,67 C |
| 08/12/2015 | 0000000084 | 0000002724 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00      |            | 105.245,67 C |
| 08/12/2015 | 0000000037 | 0000002725 | RECURSOS RECEBIDOS FUNDO DE APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE   |           | 402.000,00 | 507.245,67 C |
| 08/12/2015 | 0000000068 | 0000002726 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 CONTABIL S. PESSOA EIRELI NF - 291 REF. CONTABILIDADE MÊS 11/2015 E FECHAMENTO CH 851063                          | 6.000,00  |            | 501.245,67 C |
| 08/12/2015 | 0000000141 | 0000002727 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMICA AGROPECUÁRIA NF - 189 REF. MÊS 11/2015 CH 851065                      | 23.917,00 |            | 477.328,67 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002727 | VLR REF. ISSQN S/NF - 189 IMEA   |           | 1.195,85   | 478.524,52 C |
| 08/12/2015 | 0000000071 | 0000002728 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 TITANIA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF - 035.386 REF. SERVIÇO DE INTERNET CH 851066             | 594,00    |            | 477.930,52 C |
| 08/12/2015 | 0000000057 | 0000002729 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI S.A REF. MÊS 12/2015 CH 851069   | 546,22    |            | 477.384,30 C |
| 08/12/2015 | 0000000073 | 0000002730 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 45 E 46 AOL RURAL CH 851068   | 468,00    |            | 476.916,30 C |
| 08/12/2015 | 0000000074 | 0000002730 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 45 E 46 AOL RURAL CH 851068  | 1.503,53  |            | 475.412,77 C |
| 08/12/2015 | 0000000073 | 0000002730 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 01 L. DE SOUZA VACARI EIRELI - ME CH 851068   | 1.140,00  |            | 474.272,77 C |
| 08/12/2015 | 0000000074 | 0000002730 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 PIS/COFINS/CSLL S/NF - 01 L. DE SOUZA VACARI EIRELI - ME CH 851068  | 3.534,00  |            | 470.738,77 C |
| 08/12/2015 | 0000000083 | 0000002730 | DESPEAS PROJETO CUSTEIO 2015 IRRF S/NF - 45 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. JUROS E MULTAS PAGO POR ATRASO CH 851068                   | 17,01     |            | 470.721,76 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000152

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|----------|------------|--------------|
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 182 IMEA INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUARIA CH 851067             | 1.195,85 |            | 469.525,91 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 2624 GRAFICA MILLENIUM LTDA CH 851067   | 177,68   |            | 469.348,23 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1561 KCM - EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA CH 851067                               | 1.000,00 |            | 468.348,23 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 566 BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME CH 851067                  | 689,50   |            | 467.658,73 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 788 WAGNER LUIZ DE CASTRO SILVA - ME CH 851067                                  | 29,43    |            | 467.629,30 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1049 WEBSYSTEM TECNOLOGICO E CONSULTORIA CH 851067                              | 209,69   |            | 467.419,61 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 46 AOL RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CH 851067                                 | 779,99   |            | 466.639,62 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 35 JOSE CARLOS SOARES DA SILVA - ME CH 851067                                   | 17,25    |            | 466.622,37 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 35 PG RESTAURANTE EIRELI - EPP CH 851067  | 596,40   |            | 466.025,97 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 1489 MARCOS AAURELIO RODRIGUES DURCE - ME CH 851067                             | 12,50    |            | 466.013,47 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 561 JOSE BRAZ PEREIRA - ME CH 851067  | 5,00     |            | 466.008,47 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 279 ANDERSON BATISTA DA SILVA CH 851067   | 37,50    |            | 465.970,97 C |
| 08/12/2015 | 0000000126 | 0000002731 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ISSQN S/NF - 16 F. P. SERVIÇOS LTDA - ME CH 851067   | 59,00    |            | 465.911,97 C |
| 08/12/2015 | 0000000171 | 0000002732 | VLR REF. REEMBOLSO DE OBRA NA SEDE NOVA CF CH 850164 EFETUADAS COM PROJETO CUSTEIO E REEMOLSADAS PELO PROJETO INVESTIMENTO |          | 308.930,28 | 774.842,25 C |
| 09/12/2015 | 0000000084 | 0000002733 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 774.840,25 C |
| 09/12/2015 | 0000000084 | 0000002734 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 774.838,25 C |
| 09/12/2015 | 0000000084 | 0000002735 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 774.836,25 C |
| 09/12/2015 | 0000000171 | 0000002736 | VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DOLLARES DA FATURA 42802 PAGA COM CHEQUE 850879 NÃO UTILIZADOS       |          | 3.650,00   | 778.486,25 C |
| 09/12/2015 | 0000000171 | 0000002737 | VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO REF. DOLLARES DA FATURA 42802 PAGA COM CHEQUE 850880 NÃO UTILIZADOS       |          | 3.796,00   | 782.282,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002739 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00     |            | 782.280,25 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000153

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002740 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.278,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002741 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.276,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002742 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.274,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002743 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.272,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002744 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.270,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002745 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.268,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002746 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.266,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002747 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.264,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002748 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.262,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002749 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 782.260,25 C |
| 10/12/2015 | 0000000057 | 0000002750 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OI<br>MOVEL S.A REF. 11/2015 CH 851072  | 476,26 |           | 781.783,99 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002751 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 781.781,99 C |
| 10/12/2015 | 0000000084 | 0000002752 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 781.779,99 C |
| 10/12/2015 | 0000000171 | 0000002754 | VLR REF. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE<br>MATO GROSSO REF. DEVOLUÇÃO DO ITEM 82<br>E 100 - 1º TRIMESTRE CUSTEIO 2015 - NÃO<br>CONTEMPLADO PELO PROJETO CF CH 851114 |        | 45.000,00 | 826.779,99 C |
| 11/12/2015 | 0000000084 | 0000002757 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF.<br>ADIC. CHEQUE COMPE  | 16,03  |           | 826.763,96 C |
| 11/12/2015 | 0000000084 | 0000002758 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 826.761,96 C |
| 11/12/2015 | 0000000084 | 0000002759 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 826.759,96 C |
| 11/12/2015 | 0000000084 | 0000002760 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR<br>PROCESSAMENTO CHEQUE   | 2,00   |           | 826.757,96 C |
| 14/12/2015 | 0000000084 | 0000002761 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 48,00  |           | 826.709,96 C |
| 14/12/2015 | 0000000191 | 0000002762 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MAPFRE<br>VIDA S.A REF. SEGURO DOS FUNCIONARIOS<br>CH 851073  | 773,45 |           | 825.936,51 C |
| 14/12/2015 | 0000000192 | 0000002763 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIDA<br>SEGURADORA S.A REF. SEGURO DO SR.<br>AMADO DE OLIVEIRA CH 851089  | 395,39 |           | 825.541,12 C |
| 14/12/2015 | 0000000071 | 0000002764 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>NETWORKBRASIL LTDA NF - 003.383 REF.<br>SERVIDOR DO SISTEMA CH 851091  | 718,07 |           | 824.823,05 C |
| 14/12/2015 | 0000000071 | 0000002765 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOSE<br>BRAZ PEREIRA - ME NF - 567 E 277 REF.<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E BATERIA<br>NOTEBOOK CH 851092                              | 535,42 |           | 824.287,63 C |
| 14/12/2015 | 0000000126 | 0000002765 | VLR REF. ISSQN S/NF - 567 JOSE BRAZ<br>PEREIRA - ME   |        | 5,00      | 824.292,63 C |
| 14/12/2015 | 0000000060 | 0000002766 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>PAPELARIA DUNORTE LTDA NF - 13266 REF.<br>MATERIAL DE ESCRITÓRIO CH 851094   | 568,28 |           | 823.724,35 C |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000154

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | 0000000051 | 0000002767 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REF. FATURA 42-047155 MÊS 12/2015 CH 851096                                  | 3.353,08 |         | 820.371,27 C |
| 14/12/2015 | 0000000196 | 0000002768 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO REF. ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS MÊS 12/2015 CH 851097                                 | 960,00   |         | 819.411,27 C |
| 14/12/2015 | 0000000045 | 0000002768 | VLR REF. INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO   |          | 105,60  | 819.516,87 C |
| 14/12/2015 | 0000000234 | 0000002769 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CASA TRANSITORIA IRMÃ DULCE REF. RECIBO 2730 MÊS 07/2015 CH 850098  | 2.000,00 |         | 817.516,87 C |
| 14/12/2015 | 0000000232 | 0000002770 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 PANTANAL COLOR LTDA NF - 4044 REF. PLACA DE ACRILICO CH 851099  | 150,00   |         | 817.366,87 C |
| 14/12/2015 | 0000000069 | 0000002771 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ART SERVICE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA NF - 000.135 REF. CONSULTORIA NO PRÓ - LOGISTICA MÊS 11/2015 CH 851093 | 3.910,42 |         | 813.456,45 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002772 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE P. FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO CH 851075   | 820,00   |         | 812.636,45 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002772 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 851075   | 1.698,67 |         | 810.937,78 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002772 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRICIANE DE PAULA FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851075  | 1.145,67 |         | 809.792,11 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002773 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. 13° SALÁRIO CH 851077  | 779,00   |         | 809.013,11 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002773 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. FÉRIAS CH 851077   | 1.613,73 |         | 807.399,38 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002773 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GUSTAVO JOSE JORDAN PRADO REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851077  | 1.088,03 |         | 806.311,35 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002774 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA HELENA VARNIER MANHAES REF. 13° SALÁRIO CH 851081   | 637,66   |         | 805.673,69 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002774 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA HELENA VARNIER MANHAES REF. FÉRIAS CH 851081  | 1.391,29 |         | 804.282,40 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002774 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 MARIA HELENA VARNER MANHAES REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851081  | 2.475,81 |         | 801.806,59 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002775 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. 13° SALÁRIO CH 851076  | 1.586,05 |         | 800.220,54 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002775 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS DA SILVA REF. FÉRIAS CH 851076   | 3.790,58 |         | 796.429,96 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002775 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FABIO LUIZ MARTINS REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851076   | 2.773,56 |         | 793.656,40 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON  |          |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000155

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. 13° SALÁRIO CH 851082  | 1.586,05  |         | 792.070,35 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. FÉRIAS CH 851082  | 2.826,04  |         | 789.244,31 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002776 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NILTON CECILIO DE MESQUITA JUNIOR REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851082                                 | 2.773,56  |         | 786.470,75 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002777 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. 13° SALÁRIO CH 851074  | 1.329,51  |         | 785.141,24 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002777 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. FÉRIAS CH 851074  | 3.037,86  |         | 782.103,38 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002777 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851074                                      | 1.952,85  |         | 780.150,53 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002778 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. 13° SALÁRIO CH 851078  | 1.226,91  |         | 778.923,62 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002778 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. FÉRIAS CH 851078   | 2.755,24  |         | 776.168,38 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002778 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 KATIA LUCIA ARRUDA PACHECO REF. SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851078  | 1.909,47  |         | 774.258,91 C |
| 14/12/2015 | 0000000045 | 0000002779 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA EVERALDO ANTONIO RIBEIRO NEGRÃO CH 851087           | 297,60    |         | 773.961,31 C |
| 14/12/2015 | 0000000045 | 0000002779 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/RPA CARLA FERREIRA PIALA CH 851087                      | 499,10    |         | 773.462,21 C |
| 14/12/2015 | 0000000075 | 0000002779 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FATURA UNIMED 42-047155/15 CH 851087                    | 502,96    |         | 772.959,25 C |
| 14/12/2015 | 0000000045 | 0000002779 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S/FOLHA MÊS 12/2015 E 13° SALÁRIO CH 851087               | 24.381,95 |         | 748.577,30 C |
| 14/12/2015 | 0000000044 | 0000002780 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 OLMIR CIVIDINI REF. RECISÃO DE TRABALHO CH 851083  | 37.392,75 |         | 711.184,55 C |
| 14/12/2015 | 0000000047 | 0000002781 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/FOLHA MÊS 12/2015 CH 851085                           | 3.969,50  |         | 707.215,05 C |
| 14/12/2015 | 0000000046 | 0000002782 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PIS S/FOLHA MÊS 12/2015 E 13° SALARIO CH 851086         | 1.102,16  |         | 706.112,89 C |
| 14/12/2015 | 0000000048 | 0000002782 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF S/FOLHA , FÉRIAS, 13° SALÁRIO E RESCISÃO CH 851086 | 5.069,61  |         | 701.043,28 C |
| 14/12/2015 | 0000000047 | 0000002783 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS   |           |         |              |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000156

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|----------|--------------|
|            |            |            | S/RESCISÃO OLMIR CIVIDINI CH 851084  | 7.890,95  |          | 693.152,33 C |
| 14/12/2015 | 0000000071 | 0000002784 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA<br>EM INFORMATICA LTDA NF - 1066 REF.<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CRM PARA<br>GESTÃO DE CADASTRO E RELACIONAMENTO<br>COM ENVIO DE MENSAGEM SMS CH 851105 | 4.193,78  |          | 688.958,55 C |
| 14/12/2015 | 0000000126 | 0000002784 | VLR REF. ISSQN S/NF - 1066 WEBSYSTEM<br>TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM<br>INFORMATICA LTDA  |           | 209,69   | 689.168,24 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002785 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. 13° SALÁRIO CH<br>851079   | 1.524,88  |          | 687.643,36 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002785 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 VIVIAN<br>CAROLINE LESSA REF. SALÁRIO MÊS 12/2015<br>CH 851079   | 3.439,91  |          | 684.203,45 C |
| 14/12/2015 | 0000000069 | 0000002786 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 AOL<br>RURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA NF - 48<br>REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E<br>ASSESSORIA MÊS 12/2015 851103  | 13.860,37 |          | 670.343,08 C |
| 14/12/2015 | 0000000070 | 0000002787 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE<br>ADVOGADOS S/S - ME NF - 575 REF.<br>HONORARIOS MÊS 12/2015 CH 851102   | 19.700,00 |          | 650.643,08 C |
| 14/12/2015 | 0000000126 | 0000002787 | VLR REF. ISSQN S/NF - 575 BIANCARDINI<br>CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S - ME  |           | 689,50   | 651.332,58 C |
| 14/12/2015 | 0000000141 | 0000002788 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 IMEA -<br>INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA<br>AGROPECUÁRIA NF - 190 REF. MÊS 12/2015<br>CH 851088   | 23.917,00 |          | 627.415,58 C |
| 14/12/2015 | 0000000126 | 0000002788 | VLR REF. ISSQN S/NF - 190 IMEA   |           | 1.195,85 | 628.611,43 C |
| 14/12/2015 | 0000000061 | 0000002789 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F.<br>ROCHA & CIA LTDA NF - 015.831 REF.<br>CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CH 851101   | 1.524,00  |          | 627.087,43 C |
| 14/12/2015 | 0000000071 | 0000002790 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A REF.<br>E-MAIL MARKETING E HOSPEDAGEM SITE CH<br>851100  | 224,90    |          | 626.862,53 C |
| 14/12/2015 | 0000000069 | 0000002791 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. P<br>SERVIÇOS LTDA - ME NF - 19 REF. SISTEMA<br>DE ASSOCIADO MÊS 12/2015 CH 851104  | 2.950,00  |          | 623.912,53 C |
| 14/12/2015 | 0000000126 | 0000002791 | VLR REF. ISSQN S/NF - 19 F. P SERVIÇOS<br>LTDA   |           | 59,00    | 623.971,53 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002792 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF. 13°<br>SALÁRIO CH 851090   | 546,00    |          | 623.425,53 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002792 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>FÉRIAS CH 851090  | 1.116,26  |          | 622.309,27 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002792 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>RODRIGO JOSE DE FARIA ZANUZZO REF.<br>SALÁRIO MÊS 12/2015 CH 851090   | 735,88    |          | 621.573,39 C |
| 14/12/2015 | 0000000042 | 0000002793 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY<br>PAIM GONÇALVES REF. 13° SALÁRIO CH<br>851080   | 252,00    |          | 621.321,39 C |
| 14/12/2015 | 0000000041 | 0000002793 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY<br>PAIM GONÇALVES REF. FÉRIAS CH 851080   | 637,86    |          | 620.683,53 C |
| 14/12/2015 | 0000000040 | 0000002793 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 TUANNY   |           |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000157

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito   | Crédito  | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|----------|----------|--------------|
|            |            |            | PAIM GONÇALVES REF. SALÁRIO MÊS<br>12/2015 CH 851080  | 692,21   |          | 619.991,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002796 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.989,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002797 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.987,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002798 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.985,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002799 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.983,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002800 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.981,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002801 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.979,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002802 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.977,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002803 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.975,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002804 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.973,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002805 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.971,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002806 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.969,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002807 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.967,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002808 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.965,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000084 | 0000002809 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>FORNEC CHEQUE   | 2,00     |          | 619.963,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000141 | 0000002811 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>SINDICATO RURAL DE NOVO SÃO JOAQUIM<br>REF. REPASSE INSTITUCIONAL CH 851114                                      | 4.100,00 |          | 615.863,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000189 | 0000002812 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 GRAFICA<br>PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA NF - 47309<br>REF. CARTILHAS DO EMPREGADOR RURAL<br>CH 851113             | 5.750,00 |          | 610.113,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000068 | 0000002814 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015<br>CONTABIL S. PESSOA EIRELI - ME NF - 295<br>REF. HONORÁRIOS CONTABEIS MÊS 12/2015<br>CH 851110                    | 3.000,00 |          | 607.113,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000058 | 0000002815 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 JOACIL<br>VITURINO DA SILVA NF - 112 REF. APOIO -<br>MONTAGEM E CARREGAMENTO KITS JANTAR<br>JORNALISTAS CH 851111   | 200,00   |          | 606.913,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000126 | 0000002815 | VLR REF. ISSQN S/NF - 112 JOACIL VITURINO<br>DA SILVA   |          | 4,00     | 606.917,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000196 | 0000002816 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DANIEL<br>TEIXEIRA CASSIS NF - 47 REF. AULAS DE<br>INGLES CH 851107   | 520,00   |          | 606.397,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000069 | 0000002818 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 NEXT<br>SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA - ME NF -<br>8299 REF. MÊS 12/2015 E NF - 8298 MÊS<br>07/2015 E 11/2015 CH 851106 | 1.596,00 |          | 604.801,32 C |
| 15/12/2015 | 0000000171 | 0000002819 | VLR REF. DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM DO SR.<br>LUCIANO VACARI NÃO UTILIZADA CF ITEM 54 -<br>1º TRIMESTRE - CUSTEIO 2015 CH 851117                       |          | 1.078,18 | 605.879,50 C |
| 16/12/2015 | 0000000084 | 0000002821 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA  |          |          |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000158

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|--------------|
|            |            |            | FORNEC CHEQUE  | 2,00      |         | 605.877,50 C |
| 16/12/2015 | 0000000084 | 0000002822 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE   | 2,00      |         | 605.875,50 C |
| 16/12/2015 | 0000000084 | 0000002823 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA FORNEC CHEQUE   | 2,00      |         | 605.873,50 C |
| 16/12/2015 | 0000000080 | 0000002824 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM PARA COLABORADORES CH 851119                           | 1.915,20  |         | 603.958,30 C |
| 16/12/2015 | 0000000080 | 0000002825 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM PARA COLABORADORES CH 851118                           | 3.429,24  |         | 600.529,06 C |
| 16/12/2015 | 0000000080 | 0000002826 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM E PASSAGEM PARA COLABORADORES CH 851117                           | 5.111,98  |         | 595.417,08 C |
| 16/12/2015 | 0000000080 | 0000002827 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP REF. HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALA E BUFETE E COFFEE BREAK CH 851126                | 11.887,52 |         | 583.529,56 C |
| 16/12/2015 | 0000000234 | 0000002828 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ REF. DOAÇÃO CH 851125  | 65.000,00 |         | 518.529,56 C |
| 16/12/2015 | 0000000159 | 0000002829 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF - 5635992, 450864,5641214, 5641735 REF. DRIVE OPTICO DELL, MONITOR DELL, MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL CH 851122 | 13.065,41 |         | 505.464,15 C |
| 16/12/2015 | 0000000069 | 0000002830 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 F. P SERVIÇOS LTDA - ME NF - 22 REF. CRIAÇÃO WEBSITE - SITE ACRIMAT CH 851123  | 3.300,00  |         | 502.164,15 C |
| 16/12/2015 | 0000000126 | 0000002830 | VLR REF. ISSQN S/NF - 22 F. P SERVIÇOS LTDA  |           | 66,00   | 502.230,15 C |
| 16/12/2015 | 0000000159 | 0000002831 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 DULCINEIA LUCIANO ELETRONICOS - ME NF - 004.784 REF. CAMERA T5I, MEMORIA SD MICRO 16 GB E BOLSA REFLEX CH 851120                                     | 2.601,96  |         | 499.628,19 C |
| 16/12/2015 | 0000000072 | 0000002832 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 M. A PONCE NINCE NF - 37 REF. CRIAÇÃO E PRODUÇÃO VINHETA MOMENTO ACRIMAT CH 851112   | 587,28    |         | 499.040,91 C |
| 16/12/2015 | 0000000240 | 0000002833 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA NF - 147979 REF. CARNE PARA O JANTAR CH 851127  | 1.171,71  |         | 497.869,20 C |
| 16/12/2015 | 0000000067 | 0000002834 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 BOM CLIMA COM DE COMB E LUBRIF LTDA NF - 027.144 E 027.392 CH 851124   | 461,51    |         | 497.407,69 C |
| 16/12/2015 | 0000000060 | 0000002835 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA NF - 13324 REF. MATERIAL PARA O  |           |         |              |

# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000159

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data       | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito | Crédito | Saldo        |
|------------|------------|------------|---|--------|---------|--------------|
|            |            |            | ESCRITÓRIO CH 851121  | 39,40  |         | 497.368,29 C |
| 16/12/2015 | 0000000080 | 0000002836 | DESPESAS PROJETO CUSTEIO 2015 LUIZ CARLOS MEIESTER REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA EM BRASILIA - DF CH 851116 | 231,45 |         | 497.136,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002841 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.134,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002842 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.132,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002843 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.130,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002844 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.128,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002845 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.126,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002846 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.124,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002847 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.122,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002848 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.120,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002849 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.118,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002850 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.116,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002851 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.114,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002852 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.112,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002853 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.110,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002854 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.108,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002855 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.106,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002856 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.104,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002857 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.102,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002858 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.100,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002859 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.098,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002860 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.096,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002861 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.094,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002862 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.092,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002863 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.090,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002864 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.088,84 C |
| 17/12/2015 | 0000000084 | 0000002865 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE  | 2,00   |         | 497.086,84 C |
| 18/12/2015 | 0000000084 | 0000002866 | DESPESAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF ADIC CHEQUE COMPE   | 14,85  |         | 497.071,99 C |



# RAZÃO ANALÍTICO CENTRO DE CUSTOS

0006 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO

FOLHA: 000160

DATA: 08/11/2016

CNPJ: 15.072.416/0001-92

PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

CONTA CUSTO: 2.2015.0001 CUSTEIO 2015

| Data                  | Reduzido   | Movto.     | Complemento   | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|-----------------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18/12/2015            | 0000000084 | 0000002867 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PROCESSAMENTO CHEQUE | 2,00                |                     | 497.069,99 C        |
| 18/12/2015            | 0000000084 | 0000002868 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PROCESSAMENTO CHEQUE | 2,00                |                     | 497.067,99 C        |
| 18/12/2015            | 0000000084 | 0000002869 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PROCESSAMENTO CHEQUE | 2,00                |                     | 497.065,99 C        |
| 22/12/2015            | 0000000084 | 0000002870 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIFA<br>PROCESSAMENTO CHEQUE | 0,85                |                     | 497.065,14 C        |
| 22/12/2015            | 0000000084 | 0000002871 | DESPEAS BANCARIAS DE PROJETO TARIF<br>ADIC CHEQUE COMPE     | 71,50               |                     | 496.993,64 C        |
| 31/12/2015            | 0000000038 | 0000002874 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CF EXTRATO                          |                     | 58,98               | 497.052,62 C        |
| <b>Saldo Atual...</b> |            |            |   | <b>5.972.225,11</b> | <b>6.469.277,73</b> | <b>497.052,62 C</b> |