

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	1.586.528,66	1.150.128,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	977.071,34	537.684,12
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	975.001,49	525.684,12
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	975.001,49	525.684,12
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	596.381,93	8.565,06
366	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/C:35.476-7 URV	0,00	85,60
362	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação	250.455,08	394.775,90
372	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação 20150116001073	128.164,48	121.714,35
9	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Cont. Sindical	0,00	543,21
13	1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	2.069,85	12.000,00
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	2.069,85	12.000,00
357	1.1.02.004.001	Adiantamento de Despesas	2.069,46	12.000,00
28	1.1.02.004.001	Adiantamento de Salário	0,39	0,00
35	1.3	ATIVO PERMANENTE	609.457,32	612.444,67
36	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	604.538,10	607.525,45
37	1.3.01.001	IMÓVEIS	584.652,94	584.652,94
39	1.3.01.001.001	Edificações	584.652,94	584.652,94
41	1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.797,65	64.414,91
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	69.797,65	64.414,91
43	1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.893,66	58.474,56
44	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	58.893,66	58.474,56
46	1.3.01.004	VEÍCULOS	57.000,00	61.600,00
47	1.3.01.004.001	Veículos	57.000,00	61.600,00
48	1.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	69.637,42	64.524,27
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	69.637,42	64.524,27
320	1.3.01.007	BIBLIOTECA	328,00	328,00
321	1.3.01.007.001	Livros	328,00	328,00
54	1.3.01.999	/-/DEPRECIações ACUMULADAS	(235.771,57)	(226.469,23)
62	1.3.01.999.001	/-/Computadores e Periféricos	(68.943,13)	(61.330,11)
56	1.3.01.999.001	/-/Edificações	(60.757,75)	(37.371,67)
60	1.3.01.999.001	/-/Máquinas e Equipamentos	(36.185,75)	(30.324,31)
58	1.3.01.999.001	/-/Móveis e Utensílios	(62.284,94)	(53.296,33)
61	1.3.01.999.001	/-/Veículos	(7.600,00)	(44.146,81)
317	1.3.03	INVESTIMENTOS	4.919,22	4.919,22
318	1.3.03.001	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.919,22	4.919,22
319	1.3.03.001.001	Ações Diversas	4.919,22	4.919,22

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
64	2	PASSIVO	1.586.528,66	1.150.128,79
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.748,49	123.931,05
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	120.000,00	120.000,00
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	120.000,00	120.000,00
383	2.1.01.001.001	Eneide Maria Magalhães da Costa	120.000,00	120.000,00
85	2.1.03	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	6.748,49	3.931,05
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	364,24
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	0,00	364,24
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	6.748,49	3.566,81
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32	0,00
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	666,49
100	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	4.205,08	699,58
101	2.1.03.002.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.434,09	2.200,74
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.982,95	425.124,12
111	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	184.400,52	184.400,52
112	2.5.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	184.400,52	184.400,52
322	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52	184.400,52
116	2.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433.582,43	240.723,60
117	2.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	433.582,43	240.723,60
119	2.5.02.001.001	Superavits do Exercício	433.582,43	240.723,60
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	841.797,22	601.073,62
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	841.797,22	601.073,62
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	841.797,22	601.073,62
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	841.797,22	601.073,62

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
1.586.528,66 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na importância de R\$ 1.586.528,66 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

CUIABA, 21 de Março de 2019



Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00


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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
138	3	RECEITAS	1.437.109,07	1.401.731,42
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.405.109,07	1.401.731,42
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.342.250,82	1.309.913,90
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.340.300,82	1.309.553,90
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.333.615,49	1.168.339,15
328	3.1.01.001.001	Contribuição Sindical	6.685,33	141.214,75
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.950,00	360,00
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	1.950,00	360,00
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.858,25	91.817,52
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	30.519,76	43.125,36
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,89	550,00
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	30.518,87	42.575,36
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	32.338,49	48.692,16
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	1.353,67	48.692,16
392	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Judicial	75,49	0,00
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passeios Aposentados	30.909,33	0,00
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.000,00	0,00
161	3.2.01	RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	32.000,00	0,00
162	3.2.01.001	VENDAS DE IMOBILIZADOS	32.000,00	0,00
163	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	32.000,00	0,00

2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
164	4	CUSTOS E DESPESAS	1.003.526,64	1.161.007,82
165	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ESERVIÇOS	14.373,18	0,00
374	4.1.03	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18	0,00
375	4.1.03.001	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18	0,00
376	4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado	14.373,18	0,00
182	4.2	DESPESAS	989.153,46	1.161.007,82
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	989.153,46	1.161.007,82
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.181,99	1.084.540,83
185	4.2.01.001.001	13º Salário	9.582,07	13.133,97
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	5.268,22	5.879,58
341	4.2.01.001.001	Ajuda de Custo	0,00	685,00
340	4.2.01.001.001	Auxilio Financeiro	35.150,85	14.360,00
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	14.365,04	30.676,63
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	12.405,33	0,00
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	640,00	170,57
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	10.018,16	11.077,45
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	4.820,69	1.533,76
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	11.644,79	1.289,47
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	52.000,00	9.440,00
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	11.300,00	0,00
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.062,00	1.575,00
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	5.216,19	31.098,79
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	835,24	1.765,08
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	13.220,09	27.892,51
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	15.590,64	3.277,86
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.436,50	1.508,50
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	318,00	981,95
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	360,00	27.752,40
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	7.353,22	0,00
387	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cuiabá	946,91	0,00
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	6.950,00	8.575,00
336	4.2.01.001.001	Despesas Juridicas	5.218,54	24.250,71
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	109.143,84	0,00
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	1.118,02	4.165,43
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	111,19	2.042,64
378	4.2.01.001.001	Devolução de Passeio	0,00	960,00
339	4.2.01.001.001	Diárias	39.540,00	53.336,45
338	4.2.01.001.001	Donativos e Contribuições	0,00	17.508,56
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	15.491,09	12.657,88
200	4.2.01.001.001	Férias	9.452,85	18.321,02
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	25.048,58	260.630,43
201	4.2.01.001.001	FGTS	10.141,82	9.354,94
202	4.2.01.001.001	FGTS Rescisório	2.878,49	1.950,47
204	4.2.01.001.001	Honorários	116.293,40	120.500,44
353	4.2.01.001.001	Horas Extras	4.097,72	0,00
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.540,00
205	4.2.01.001.001	INSS	35.142,86	26.326,46
308	4.2.01.001.001	IRRF	2.202,44	4.650,01
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.858,00
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	4.774,57	5.940,89
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	307,24	1.947,74
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	956,51	954,50
221	4.2.01.001.001	Passagens	26.300,70	45.828,15
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	5.992,96	4.265,81
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	16.787,32	1.805,18
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	158.341,45	162.415,50
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	75.331,75	90.216,39
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	12.353,04	11.368,49
219	4.2.01.001.001	Uniformes	120,00	0,00
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	6.919,08	7.071,22
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	632,59	0,00
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	5.601,09	3.092,10
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	3.452,67	3.091,97
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	2.148,42	0,13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.528,19	8.629,76
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.243,58	2.798,04
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	5.176,96	2.017,29
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	13.107,65	3.814,43
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.529,16	63.402,88
242	4.2.01.004.001	Depreciação	56.529,16	63.402,88
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.313,03	1.342,25
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	1.313,03	1.342,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na importância de R\$ 1.586.528,66 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

CUIABA, 21 de Março de 2019



Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00



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


CONSELHO FISCAL

- PARECER DO BALANÇO -

Face ao exame nas Prestações de contas dos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2018, do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário do Estado de Mato Grosso – SINTAP/MT, e nos Balancetes da Assessoria Contábil, aprovados mediante Pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal, submetidos nada encontraram irregularidades declarando sua aprovação numero 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, referentes ao exercício de 2018.

Ressalvando, entretanto, a necessidade de atuação da Comissão de Licitação.

Cuiabá-MT, 21 de Março de 2019.



Arnaldo Barreto Filho
Presidente do Conselho Fiscal