

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 14/11/2018
Hora: 11:46:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	1.154.133,83C	0,00	132.366,88	1.286.500,71C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.122.133,83C	0,00	132.366,88	1.254.500,71C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.727,09C	0,00	129.285,20	1.197.012,29C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.066.557,09C	0,00	128.985,20	1.195.542,29C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.066.557,09C	0,00	122.299,87	1.188.856,96C
328	3.1.01.001.001	Contribuição Sindical	0,00	0,00	6.685,33	6.685,33C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.170,00C	0,00	300,00	1.470,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	1.170,00C	0,00	300,00	1.470,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.406,74C	0,00	3.081,68	57.488,42C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	22.415,12C	0,00	2.934,81	25.349,93C
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,89C	0,00	0,00	0,89C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	22.414,23C	0,00	2.934,81	25.349,04C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	31.991,62C	0,00	146,87	32.138,49C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	1.206,80C	0,00	146,87	1.353,67C
392	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Judicial	75,49C	0,00	0,00	75,49C
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passeios Aposentados	30.709,33C	0,00	0,00	30.709,33C
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
161	3.2.01	RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
162	3.2.01.001	VENDAS DE IMOBILIZADOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
163	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

200

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/11/2018
Hora: 11:46:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	741.372,83D	104.317,35	276,96	845.413,22D
165	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
374	4.1.03	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
375	4.1.03.001	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
376	4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
182	4.2	DESPESAS	726.999,65D	104.317,35	276,96	831.040,04D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	726.999,65D	104.317,35	276,96	831.040,04D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660.771,10D	96.554,31	276,96	757.048,45D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	3.455,29D	785,30	0,00	4.240,59D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	31.338,00D	1.270,95	0,00	32.608,95D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	9.825,17D	2.277,35	0,00	12.102,52D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	8.909,28D	717,11	0,00	9.626,39D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	640,00D	0,00	0,00	640,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	9.900,83D	0,00	0,00	9.900,83D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.542,99D	1.249,72	0,00	4.792,71D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	11.644,79D	0,00	0,00	11.644,79D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	15.600,00D	36.400,00	0,00	52.000,00D
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	5.171,91D	44,28	0,00	5.216,19D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	747,34D	87,90	0,00	835,24D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	10.852,72D	802,07	0,00	11.654,79D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	14.895,71D	343,73	0,00	15.239,44D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.436,50D	0,00	0,00	2.436,50D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	228,00D	70,00	0,00	298,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	1.356,02D	0,00	0,00	1.356,02D
387	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cui	946,91D	0,00	0,00	946,91D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	6.150,00D	350,00	0,00	6.500,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	5.218,54D	0,00	0,00	5.218,54D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	109.143,84D	0,00	0,00	109.143,84D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	195,15D	13,35	0,00	208,50D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	111,19D	0,00	0,00	111,19D
339	4.2.01.001.001	Diárias	27.090,00D	5.940,00	0,00	33.030,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	10.427,65D	1.701,77	0,00	12.129,42D
200	4.2.01.001.001	Férias	6.668,83D	0,00	0,00	6.668,83D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.877,00D	0,00	0,00	1.877,00D
201	4.2.01.001.001	FGTS	7.570,09D	826,11	0,00	8.396,20D
204	4.2.01.001.001	Honorários	85.581,24D	16.806,08	0,00	102.387,32D
353	4.2.01.001.001	Horas Extras	4.097,72D	0,00	0,00	4.097,72D
205	4.2.01.001.001	INSS	25.924,98D	2.475,86	0,00	28.400,84D
308	4.2.01.001.001	IRRF	1.322,07D	0,00	0,00	1.322,07D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	3.031,11D	0,00	0,00	3.031,11D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	0,00	59,24	0,00	59,24D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	956,51D	0,00	0,00	956,51D
221	4.2.01.001.001	Passagens	21.112,21D	725,07	0,00	21.837,28D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	5.731,22D	130,87	0,00	5.862,09D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.966,83D	0,00	0,00	5.966,83D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	121.054,59D	13.466,96	0,00	134.521,55D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	56.633,39D	8.135,40	0,00	64.768,79D
217	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	8.665,65D	997,39	0,00	9.663,04D
220	4.2.01.001.001	Uniformes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	5.288,16D	877,80	276,96	5.889,00D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	249,67D	0,00	0,00	249,67D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4.669,23D	265,74	0,00	4.934,97D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.616,25D	265,74	0,00	2.881,99D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	2.052,98D	0,00	0,00	2.052,98D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.418,80D	3.936,68	0,00	18.355,48D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.152,47D	91,11	0,00	1.243,58D
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	5.176,96D	0,00	0,00	5.176,96D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	8.089,37D	3.845,57	0,00	11.934,94D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.153,41D	3.457,36	0,00	49.610,77D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	46.153,41D	3.457,36	0,00	49.610,77D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	987,11D	103,26	0,00	1.090,37D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	987,11D	103,26	0,00	1.090,37D

DBC

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/11/2018
Hora: 11:46:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	412.761,00D	28.326,49	0,00	441.087,49D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	412.761,00D	28.326,49	0,00	441.087,49D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	412.761,00D	28.326,49	0,00	441.087,49D
246	5.1.01.001	BALANÇO	412.761,00D	28.326,49	0,00	441.087,49D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.109,96D	0,00	0,00	62.109,96D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	47.395,36D	0,00	0,00	47.395,36D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	51.759,24D	0,00	0,00	51.759,24D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	94.862,65D	0,00	0,00	94.862,65D
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	49.163,23D	0,00	0,00	49.163,23D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	54.449,21D	0,00	0,00	54.449,21D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	64.527,82C	0,00	0,00	64.527,82C
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	33.507,91D	0,00	0,00	33.507,91D
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	0,00	28.326,49	0,00	28.326,49D
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	84.041,26D	0,00	0,00	84.041,26D

Rosimeire Bastiani da C. Ritter

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00

Hiller Rodolfo Coelho Faria

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