

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.015.003,72D	308.375,53	228.338,77	2.095.040,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.414.441,68D	303.044,07	224.703,71	1.492.782,04D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.411.517,90D	303.043,65	224.703,71	1.489.857,84D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.411.517,90D	303.043,65	224.703,71	1.489.857,84D
8	1.1.01.002.001	Banco do Brasil	0,00	174.471,05	174.471,05	0,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	1.029.533,13D	126.736,03	50.050,59	1.106.218,57D
362	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação	250.545,16D	1.122,81	91,07	251.576,90D
372	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação 20150116001073	131.439,61D	622,76	0,00	132.062,37D
9	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Cont. Sindical	0,00	91,00	91,00	0,00
13	1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	2.923,78D	0,42	0,00	2.924,20D
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	2.923,78D	0,42	0,00	2.924,20D
357	1.1.02.004.001	Adiantamento de Despesas	2.000,00D	0,42	0,00	2.000,42D
28	1.1.02.004.001	Adiantamento de Salário	923,78D	0,00	0,00	923,78D
35	1.3	ATIVO PERMANENTE	600.562,04D	5.331,46	3.635,06	602.258,44D
36	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	595.642,82D	5.331,46	3.635,06	597.339,22D
37	1.3.01.001	IMÓVEIS	584.652,94D	0,00	0,00	584.652,94D
39	1.3.01.001.001	Edificações	584.652,94D	0,00	0,00	584.652,94D
41	1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.743,10D	4.198,09	0,00	84.941,19D
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	80.743,10D	4.198,09	0,00	84.941,19D
43	1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.893,66D	1.133,37	0,00	60.027,03D
43	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	58.893,66D	1.133,37	0,00	60.027,03D
46	1.3.01.004	VEÍCULOS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
47	1.3.01.004.001	Veículos	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
48	1.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	71.047,19D	0,00	0,00	71.047,19D
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	71.047,19D	0,00	0,00	71.047,19D
320	1.3.01.007	BIBLIOTECA	328,00D	0,00	0,00	328,00D
321	1.3.01.007.001	Livros	328,00D	0,00	0,00	328,00D
54	1.3.01.999	/-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS	257.022,07C	0,00	3.635,06	260.657,13C
62	1.3.01.999.001	/-/Computadores e Periféricos	69.077,66C	0,00	35,06	69.112,72C
56	1.3.01.999.001	/-/Edificações	72.450,79C	0,00	1.948,84	74.399,63C
60	1.3.01.999.001	/-/Máquinas e Equipamentos	39.130,43C	0,00	500,22	39.630,65C
58	1.3.01.999.001	/-/Móveis e Utensílios	63.063,19C	0,00	200,94	63.264,13C
61	1.3.01.999.001	/-/Veículos	13.300,00C	0,00	950,00	14.250,00C
317	1.3.03	INVESTIMENTOS	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D
318	1.3.03.001	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D
319	1.3.03.001.001	Ações Diversas	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.015.003,72C	15.134,32	95.171,08	2.095.040,48C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.545,97C	15.134,32	15.748,75	123.160,40C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
383	2.1.01.001.001	Enaide Maria Magalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
85	2.1.03	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	2.545,97C	15.134,32	15.748,75	3.160,40C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	76,34	76,34	0,00
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	0,00	76,34	76,34	0,00
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.545,97C	15.057,98	15.672,41	3.160,40C
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
98	2.1.03.002.001	Férias a Pagar	0,00	4.082,16	4.082,16	0,00
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	573,20	573,20	0,00
100	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	0,00	2.552,78	2.979,60	426,82C
101	2.1.03.002.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.436,65C	71,05	258,66	2.624,26C
104	2.1.03.002.001	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	859,49	859,49	0,00
105	2.1.03.002.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	6.919,30	6.919,30	0,00
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.078,10C	0,00	79.422,33	696.500,43C
111	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
112	2.5.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
322	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
2.5.02		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.677,58C	0,00	79.422,33	512.099,91C
123	2.5.02.003	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.677,58C	0,00	79.422,33	512.099,91C
127	2.5.02.003.001	Resultado de Abril	62.058,85C	0,00	0,00	62.058,85C
125	2.5.02.003.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80C	0,00	0,00	118.872,80C
124	2.5.02.003.001	Resultado de Janeiro	109.136,59C	0,00	0,00	109.136,59C
130	2.5.02.003.001	Resultado de Julho	0,00	0,00	79.422,33	79.422,33C
129	2.5.02.003.001	Resultado de Junho	23.802,96C	0,00	0,00	23.802,96C
128	2.5.02.003.001	Resultado de Maio	52.535,63C	0,00	0,00	52.535,63C
126	2.5.02.003.001	Resultado de Março	66.270,75C	0,00	0,00	66.270,75C
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C

Handwritten signature in blue ink.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	840.913,31C	0,00	128.481,60	969.394,91C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	840.913,31C	0,00	128.481,60	969.394,91C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	819.310,77C	0,00	123.520,46	942.831,23C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	819.040,77C	0,00	123.460,46	942.501,23C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	819.040,77C	0,00	123.460,46	942.501,23C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	270,00C	0,00	60,00	330,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	270,00C	0,00	60,00	330,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.602,54C	0,00	4.961,14	26.563,68C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	19.274,52C	0,00	4.061,14	23.335,66C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	19.274,52C	0,00	4.061,14	23.335,66C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	2.328,02C	0,00	900,00	3.228,02C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	928,02C	0,00	0,00	928,02C
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passeios Aposentados	1.400,00C	0,00	900,00	2.300,00C

RDC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	408.236,02D	49.338,23	278,96	457.295,29D
182	4.2	DESPESAS	408.236,02D	49.338,23	278,96	457.295,29D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	408.236,02D	49.338,23	278,96	457.295,29D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.942,04D	45.366,34	278,96	428.029,42D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	2.539,00D	488,47	0,00	3.027,47D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	6.990,72D	1.270,95	0,00	8.261,67D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	13.608,14D	649,09	0,00	14.257,23D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	4.597,53D	74,24	0,00	4.671,77D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	0,00	110,00	0,00	110,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	2.126,18D	0,00	0,00	2.126,18D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.322,29D	0,00	0,00	3.322,29D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	564,85D	0,00	0,00	564,85D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	401,00D	0,00	0,00	401,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	3.529,45D	0,00	0,00	3.529,45D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	763,10D	0,00	0,00	763,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	8.136,55D	2.494,18	0,00	10.630,73D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	4.403,28D	1.579,26	0,00	5.982,54D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	3.035,58D	0,00	0,00	3.035,58D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	69,00D	70,00	0,00	139,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.925,06D	0,00	0,00	1.925,06D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	0,00	0,00	602,27D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	35,04D	39,38	0,00	74,42D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	118,31D	0,00	0,00	118,31D
339	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	488,30D	0,00	0,00	488,30D
208	4.2.01.001.001	Diárias	12.780,00D	360,00	0,00	13.140,00D
200	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	8.761,96D	247,43	0,00	9.009,39D
335	4.2.01.001.001	Férias	2.467,60D	4.082,16	0,00	6.549,76D
201	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	40.617,75D	12.600,00	0,00	53.217,75D
204	4.2.01.001.001	FGTS	4.188,31D	573,20	0,00	4.761,51D
337	4.2.01.001.001	Honorários	92.340,80D	0,00	0,00	92.340,80D
205	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	214,00D	0,00	0,00	214,00D
308	4.2.01.001.001	INSS	9.990,11D	1.809,21	0,00	11.799,32D
207	4.2.01.001.001	IRRF	921,29D	0,07	0,00	921,36D
209	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
221	4.2.01.001.001	Material de Escritório	784,16D	64,57	0,00	848,73D
214	4.2.01.001.001	Passagens	20.296,88D	223,65	0,00	20.520,53D
265	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	1.342,61D	0,00	0,00	1.342,61D
215	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	998,00D	0,00	0,00	998,00D
216	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	859,49	0,00	859,49D
217	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	69.668,64D	10.491,19	0,00	80.159,83D
218	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	43.679,16D	5.487,35	0,00	49.166,51D
219	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	6.453,38D	1.070,85	0,00	7.524,23D
220	4.2.01.001.001	Uniformes	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
		Vale Transporte	4.671,74D	721,60	278,96	5.114,38D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.481,84D	260,49	0,00	2.742,33D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.501,60D	260,49	0,00	1.762,09D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	980,24D	0,00	0,00	980,24D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.187,17D	0,00	0,00	1.187,17D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	142,27D	0,00	0,00	142,27D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.250,50D	3.635,06	0,00	24.885,56D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	21.250,50D	3.635,06	0,00	24.885,56D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	374,47D	76,34	0,00	450,81D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	374,47D	76,34	0,00	450,81D

20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
246	5.1.01.001	BALANÇO	432.677,58D	79.422,33	0,00	512.099,91D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.058,85D	0,00	0,00	62.058,85D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80D	0,00	0,00	118.872,80D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	109.136,59D	0,00	0,00	109.136,59D
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	0,00	79.422,33	0,00	79.422,33D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	23.802,96D	0,00	0,00	23.802,96D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	52.535,63D	0,00	0,00	52.535,63D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	66.270,75D	0,00	0,00	66.270,75D



Rosimeire Bastiani da 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