

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	474.895,16C	0,00	117.282,67	592.177,83C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	474.895,16C	0,00	117.282,67	592.177,83C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	467.009,03C	0,00	116.071,17	583.080,20C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	466.439,03C	0,00	116.071,17	582.510,20C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	466.439,03C	0,00	116.071,17	582.510,20C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	570,00C	0,00	0,00	570,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	570,00C	0,00	0,00	570,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.886,13C	0,00	1.211,50	9.097,63C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.666,91C	0,00	1.211,50	7.878,41C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	6.666,91C	0,00	1.211,50	7.878,41C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	1.219,22C	0,00	0,00	1.219,22C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	1.219,22C	0,00	0,00	1.219,22C

240

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	197.511,16D	71.313,50	404,96	268.419,70D
182	4.2	DESPESAS	197.511,16D	71.313,50	404,96	268.419,70D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	197.511,16D	71.313,50	404,96	268.419,70D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.999,52D	66.921,18	404,96	246.515,74D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.506,85D	437,46	0,00	1.944,31D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	6.368,04D	2.333,10	0,00	8.701,14D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.028,74D	323,62	0,00	4.352,36D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	3.930,79D	795,42	0,00	4.726,21D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	1.261,94D	942,11	0,00	2.204,05D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.626,18D	1.385,02	0,00	3.011,20D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	428,24D	125,10	0,00	553,34D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	180,00D	0,00	0,00	180,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	1.207,25D	23,88	0,00	1.231,13D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	1.322,82D	390,94	0,00	1.713,76D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	0,00	2.746,03	0,00	2.746,03D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	22,00D	0,00	0,00	22,00D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	2.624,02D	0,00	0,00	2.624,02D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	2.119,24D	1.116,57	0,00	3.235,81D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	14,20D	23,95	0,00	38,15D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	14.889,95D	11.385,12	128,00	26.147,07D
339	4.2.01.001.001	Diárias	6.300,00D	2.880,00	0,00	9.180,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	6.374,43D	1.451,03	0,00	7.825,46D
200	4.2.01.001.001	Férias	2.931,83D	2.299,17	0,00	5.231,00D
201	4.2.01.001.001	FGETS	2.333,86D	986,34	0,00	3.320,20D
204	4.2.01.001.001	Honorários	40.224,39D	13.408,13	0,00	53.632,52D
205	4.2.01.001.001	INSS	6.914,06D	1.819,63	0,00	8.733,69D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,30D	701,24	0,00	701,54D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	133,40D	125,28	0,00	258,68D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	30,00	0,00	30,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	4.584,55D	0,00	0,00	4.584,55D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	700,00D	0,00	0,00	700,00D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	37.934,52D	8.950,56	0,00	46.885,08D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	24.613,63D	5.849,20	0,00	30.462,83D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	3.250,96D	722,28	0,00	3.973,24D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	1.893,36D	820,00	276,96	2.436,40D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	79,97D	0,00	0,00	79,97D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.103,79D	487,33	0,00	1.591,12D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	951,47D	312,45	0,00	1.263,92D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	152,32D	174,88	0,00	327,20D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.071,35D	0,00	0,00	1.071,35D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.071,35D	0,00	0,00	1.071,35D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.044,77D	3.828,21	0,00	18.872,98D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	15.044,77D	3.828,21	0,00	18.872,98D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291,73D	76,78	0,00	368,51D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	291,73D	76,78	0,00	368,51D

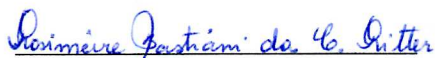
270

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

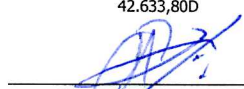
Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 27/04/2021
Hora: 16:01:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	277.384,00D	46.374,13	0,00	323.758,13D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	277.384,00D	46.374,13	0,00	323.758,13D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	277.384,00D	46.374,13	0,00	323.758,13D
246	5.1.01.001	BALANÇO	277.384,00D	46.374,13	0,00	323.758,13D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	71.555,76D	0,00	0,00	71.555,76D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	95.322,07D	0,00	0,00	95.322,07D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	67.872,37D	0,00	0,00	67.872,37D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	0,00	46.374,13	0,00	46.374,13D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	42.633,80D	0,00	0,00	42.633,80D



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