

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 27/04/2021
Hora: 16:02:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	592.177,83C	0,00	117.226,32	709.404,15C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	592.177,83C	0,00	117.226,32	709.404,15C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	583.080,20C	0,00	116.186,15	699.266,35C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	582.510,20C	0,00	116.186,15	698.696,35C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	582.510,20C	0,00	116.186,15	698.696,35C
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	9.097,63C	0,00	1.040,17	10.137,80C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	7.878,41C	0,00	1.040,17	8.918,58C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	7.878,41C	0,00	1.040,17	8.918,58C
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

PC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	268.419,70D	65.463,62	276,96	333.606,36D
182	4.2	DESPESAS	268.419,70D	65.463,62	276,96	333.606,36D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	268.419,70D	65.463,62	276,96	333.606,36D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.515,74D	61.264,28	276,96	307.503,06D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.944,31D	264,30	0,00	2.208,61D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	8.701,14D	2.321,42	0,00	11.022,56D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.352,36D	0,00	0,00	4.352,36D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	4.726,21D	1.872,86	0,00	6.599,07D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	2.204,05D	88,00	0,00	2.292,05D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.011,20D	48,46	0,00	3.059,66D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	553,34D	675,00	0,00	1.228,34D
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	1.231,13D	97,32	0,00	1.328,45D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	1.713,76D	390,94	0,00	2.104,70D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.746,03D	0,00	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	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	3.235,81D	0,00	0,00	3.235,81D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	38,15D	0,00	0,00	38,15D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	26.147,07D	1.701,50	0,00	27.848,57D
339	4.2.01.001.001	Diárias	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	7.825,46D	1.319,15	0,00	9.144,61D
200	4.2.01.001.001	Férias	5.231,00D	1.354,86	0,00	6.585,86D
201	4.2.01.001.001	FGTS	3.320,20D	326,59	0,00	3.646,79D
204	4.2.01.001.001	Honorários	53.632,52D	13.408,13	0,00	67.040,65D
205	4.2.01.001.001	INSS	8.733,69D	1.752,82	0,00	10.486,51D
308	4.2.01.001.001	IRRF	701,54D	0,00	0,00	701,54D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	0,00	1.579,45	0,00	1.579,45D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	258,68D	142,34	0,00	401,02D
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	4.584,55D	0,00	0,00	4.584,55D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	0,00	400,00	0,00	400,00D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	700,00D	0,00	0,00	700,00D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	17.417,23	0,00	17.417,23D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	46.885,08D	7.490,15	0,00	54.375,23D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	30.462,83D	6.682,60	0,00	37.145,43D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	3.973,24D	897,96	0,00	4.871,20D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	2.436,40D	1.033,20	276,96	3.192,64D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	79,97D	0,00	0,00	79,97D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.591,12D	248,88	0,00	1.840,00D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.263,92D	210,00	0,00	1.473,92D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	327,20D	38,88	0,00	366,08D
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	18.872,98D	3.828,21	0,00	22.701,19D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	18.872,98D	3.828,21	0,00	22.701,19D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	368,51D	122,25	0,00	490,76D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	368,51D	122,25	0,00	490,76D

Handwritten signature

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	323.758,13D	52.039,66	0,00	375.797,79D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	323.758,13D	52.039,66	0,00	375.797,79D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	323.758,13D	52.039,66	0,00	375.797,79D
246	5.1.01.001	BALANÇO	323.758,13D	52.039,66	0,00	375.797,79D
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
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	0,00	52.039,66	0,00	52.039,66D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	46.374,13D	0,00	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

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