

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	1.056.721,62C	0,00	116.872,42	1.173.594,04C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.056.721,62C	0,00	116.872,42	1.173.594,04C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.048.525,95C	0,00	116.569,85	1.165.095,80C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.047.955,95C	0,00	116.569,85	1.164.525,80C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.047.955,95C	0,00	116.569,85	1.164.525,80C
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	8.195,67C	0,00	302,57	8.498,24C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.976,45C	0,00	302,57	7.279,02C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	6.976,45C	0,00	302,57	7.279,02C
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

20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	551.636,44D	91.318,40	76,50	642.878,34D
182	4.2	DESPESAS	551.636,44D	91.318,40	76,50	642.878,34D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	551.636,44D	91.318,40	76,50	642.878,34D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.259,26D	85.777,45	76,50	598.960,21D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	3.780,39D	665,54	0,00	4.445,93D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	30.069,71D	1.748,54	0,00	31.818,25D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	5.807,07D	448,41	0,00	6.255,48D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	11.046,16D	4.218,19	0,00	15.264,35D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	4.500,77D	712,68	0,00	5.213,45D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	4.595,80D	257,31	0,00	4.853,11D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	357,00D	0,00	0,00	357,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	3.803,34D	125,00	0,00	3.928,34D
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	2.659,70D	1.305,87	0,00	3.965,57D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	3.668,46D	390,94	0,00	4.059,40D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.746,03D	24.103,20	0,00	26.849,23D
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	34.850,00D	0,00	0,00	34.850,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	4.938,50D	570,01	0,00	5.508,51D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	38,15D	47,00	0,00	85,15D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	30.998,57D	3.690,00	0,00	34.688,57D
339	4.2.01.001.001	Diárias	17.455,00D	12.950,00	0,00	30.405,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	14.856,94D	0,00	0,00	14.856,94D
200	4.2.01.001.001	Férias	7.776,49D	0,00	0,00	7.776,49D
201	4.2.01.001.001	FGTS	4.735,86D	279,51	0,00	5.015,37D
202	4.2.01.001.001	FGTS Rescisório	9.503,48D	0,00	0,00	9.503,48D
204	4.2.01.001.001	Honorários	116.942,19D	10.933,93	0,00	127.876,12D
205	4.2.01.001.001	INSS	13.230,14D	828,03	0,00	14.058,17D
308	4.2.01.001.001	IRRF	701,59D	0,00	0,00	701,59D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	1.579,45D	0,00	0,00	1.579,45D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	401,02D	34,00	0,00	435,02D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	17.417,23D	0,00	0,00	17.417,23D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	80.239,53D	7.065,77	0,00	87.305,30D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	63.024,34D	13.099,32	0,00	76.123,66D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	6.634,57D	926,20	0,00	7.560,77D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	5.781,24D	328,00	76,50	6.032,74D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	79,97D	0,00	0,00	79,97D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.470,00D	669,85	0,00	3.139,85D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.103,92D	272,80	0,00	2.376,72D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	366,08D	397,05	0,00	763,13D
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	34.229,31D	3.848,78	0,00	38.078,09D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	34.229,31D	3.848,78	0,00	38.078,09D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	606,52D	1.022,32	0,00	1.628,84D
343	4.2.01.005.001	Pls/Pasep	606,52D	1.022,32	0,00	1.628,84D

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 11/12/2020
Hora: 11:53:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	505.085,18D	25.630,52	0,00	530.715,70D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	505.085,18D	25.630,52	0,00	530.715,70D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	505.085,18D	25.630,52	0,00	530.715,70D
246	5.1.01.001	BALANÇO	505.085,18D	25.630,52	0,00	530.715,70D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	71.555,76D	0,00	0,00	71.555,76D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	48.706,30D	0,00	0,00	48.706,30D
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
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	28.701,95D	0,00	0,00	28.701,95D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	52.039,66D	0,00	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
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	0,00	25.630,52	0,00	25.630,52D
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	51.879,14D	0,00	0,00	51.879,14D



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