

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	1.173.594,04C	36,84	116.464,74	1.290.021,94C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.173.594,04C	36,84	116.464,74	1.290.021,94C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.165.095,80C	0,00	116.408,63	1.281.504,43C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.164.525,80C	0,00	116.408,63	1.280.934,43C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.164.525,80C	0,00	116.408,63	1.280.934,43C
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	8.498,24C	36,84	56,11	8.517,51C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	7.279,02C	36,84	56,11	7.298,29C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	7.279,02C	36,84	56,11	7.298,29C
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

RAC

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	642.878,34D	49.661,99	76,50	692.463,83D
182	4.2	DESPESAS	642.878,34D	49.661,99	76,50	692.463,83D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	642.878,34D	49.661,99	76,50	692.463,83D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.960,21D	45.454,47	76,50	644.338,18D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	4.445,93D	406,39	0,00	4.852,32D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	31.818,25D	1.748,54	0,00	33.566,79D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	6.255,48D	290,93	0,00	6.546,41D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	15.264,35D	1.463,30	0,00	16.727,65D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	5.213,45D	3.920,00	0,00	9.133,45D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copia e Mat. Limpeza	4.853,11D	0,00	0,00	4.853,11D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	0,00	6.716,64	0,00	6.716,64D
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	3.928,34D	125,00	0,00	4.053,34D
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	3.965,57D	0,00	0,00	3.965,57D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	4.059,40D	0,00	0,00	4.059,40D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	26.849,23D	0,00	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	510,00	0,00	35.360,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	5.508,51D	0,00	0,00	5.508,51D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	85,15D	0,00	0,00	85,15D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	34.688,57D	5.000,00	0,00	39.688,57D
339	4.2.01.001.001	Diárias	30.405,00D	4.500,00	0,00	34.905,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	14.856,94D	1.762,41	0,00	16.619,35D
200	4.2.01.001.001	Férias	7.776,49D	0,00	0,00	7.776,49D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
201	4.2.01.001.001	FGTS	5.015,37D	279,51	0,00	5.294,88D
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	127.876,12D	6.360,00	0,00	134.236,12D
205	4.2.01.001.001	INSS	14.058,17D	828,03	0,00	14.886,20D
308	4.2.01.001.001	IRRF	701,59D	44,44	0,00	746,03D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	1.579,45D	2.466,58	0,00	4.046,03D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	435,02D	119,00	0,00	554,02D
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	181,13	0,00	4.765,68D
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	87.305,30D	3.493,88	0,00	90.799,18D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	76.123,66D	2.436,35	0,00	78.560,01D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	7.560,77D	854,34	0,00	8.415,11D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	6.032,74D	328,00	76,50	6.284,24D
186	4.2.01.001.01	Bens Valores Irrelevantes	79,97D	0,00	0,00	79,97D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3.139,85D	309,80	0,00	3.449,65D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.376,72D	297,15	0,00	2.673,87D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	763,13D	12,65	0,00	775,78D
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	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.078,09D	3.862,78	0,00	41.940,87D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	38.078,09D	3.862,78	0,00	41.940,87D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.628,84D	34,94	0,00	1.663,78D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	1.628,84D	34,94	0,00	1.663,78D

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2021
Hora: 16:46:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	530.715,70D	66.842,41	0,00	597.558,11D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	530.715,70D	66.842,41	0,00	597.558,11D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	530.715,70D	66.842,41	0,00	597.558,11D
246	5.1.01.001	BALANÇO	530.715,70D	66.842,41	0,00	597.558,11D
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
257	5.1.01.001.001	Resultado de Novembro	0,00	66.842,41	0,00	66.842,41D
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	25.630,52D	0,00	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