

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.449.299,51C	21.082,87	51.613,65	2.479.830,29C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.929,51C	21.082,87	51.613,65	165.460,29C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	132.180,00C	19.950,00	39.900,00	152.130,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	132.180,00C	19.950,00	39.900,00	152.130,00C
401	2.1.01.001.001	Cláudia Regina E. Inácio Fernandes	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
383	2.1.01.001.001	Luciana Maria Magalhães de Lencastre	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
402	2.1.01.001.001	Nayara Espaco de Convivência	0,00	19.950,00	39.900,00	19.950,00C
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSORIOS A RECOLHER	2.749,51C	1.132,87	11.713,65	13.330,29C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121,26C	0,00	81,41	202,67C
867	2.1.03.001.001	Imposto de Renda	121,26C	0,00	0,00	121,26C
91	2.1.03.001.001	Imposto de Renda	0,00	0,00	81,41	81,41C
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	2.628,25C	1.132,87	11.632,24	13.127,62C
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,33C	0,00	0,00	109,33C
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	0,00	651,33	651,33C
100	2.1.03.002.001	FUNSA a Recolher	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08C
101	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	2.518,93C	69,87	100,83	2.615,48C
105	2.1.03.002.001	Salário a Recolher a Pagar	0,00	1.063,00	8.141,43	7.078,43C
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
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
112	2.5.01.001	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
113	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
114	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
115	2.6.01.001	SUPFRAVITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
115	2.6.01.001	Superavits Acumulados	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C

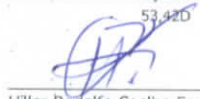
BALANCETE

Classificacao	Descricao da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1	RECEITAS	117.273,19C	598,48	115.555,18	232.229,89C
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	117.273,19C	598,48	115.555,18	232.229,89C
1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	116.277,68C	0,00	115.555,18	231.832,86C
1.1.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	116.277,68C	0,00	115.555,18	231.832,86C
1.1.1.01.001.001	Contribuição de Assalados	116.277,68C	0,00	115.555,18	231.832,86C
145 3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	995,51C	598,48	0,00	397,03C
146 3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	995,51C	598,48	0,00	397,03C
146 3.1.02.001.001	Remessas e Fundos	995,51C	598,48	0,00	397,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	93.073,26D	95.348,64	403,00	188.018,90D
182	4.2	DESPESAS	93.073,26D	95.348,64	403,00	188.018,90D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	93.073,26D	95.348,64	403,00	188.018,90D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.825,50D	91.171,53	403,00	178.594,03D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	733,58D	446,37	0,00	1.179,95D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	5.232,38D	1.744,16	0,00	6.976,54D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	2.955,56D	614,69	0,00	3.570,25D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	1.080,82D	1.328,56	0,00	2.409,38D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	20,00D	0,00	0,00	20,00D
310	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	585,53D	345,69	0,00	931,22D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	0,00	852,42	0,00	852,42D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	17.899,00D	39.900,00	0,00	57.799,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	577,44D	598,08	0,00	1.175,52D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	486,51D	0,00	0,00	486,51D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	12.124,20D	12.124,20	0,00	24.248,40D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	62,00D	0,00	0,00	62,00D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	0,00	450,00	0,00	450,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	0,00	64,73	0,00	64,73D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	336,95D	0,00	0,00	336,95D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	127,41D	0,00	0,00	127,41D
339	4.2.01.001.001	Diárias	5.475,00D	4.300,00	250,00	9.525,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	4.567,70D	0,00	0,00	4.567,70D
201	4.2.01.001.001	FGTS	427,31D	651,31	0,00	1.078,62D
204	4.2.01.001.001	Honorários	16.723,28D	6.360,00	0,00	23.083,28D
205	4.2.01.001.001	INSS	1.274,37D	1.929,50	0,00	3.203,87D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,01D	0,02	0,00	0,03D
221	4.2.01.001.001	Passagens	98,86D	243,52	0,00	342,38D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	4.187,78	0,00	4.187,78D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	8.913,32D	8.141,43	0,00	17.054,75D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	6.875,95D	6.055,20	0,00	12.931,15D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	745,32D	833,87	0,00	1.579,19D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	503,00D	0,00	153,00	350,00D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	215,74D	224,93	0,00	440,67D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	215,74D	210,00	0,00	425,74D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	0,00	14,93	0,00	14,93D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.112,49D	0,00	0,00	1.112,49D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.112,49D	0,00	0,00	1.112,49D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.866,11D	3.870,77	0,00	7.736,88D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	3.866,11D	3.870,77	0,00	7.736,88D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53,42D	81,41	0,00	134,83D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	53,42D	81,41	0,00	134,83D


 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