

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64 2	PASSIVO	2.479.830,29C	42.044,30	19.213,65	2.456.999,64C
65 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.460,29C	42.044,30	19.213,65	142.629,64C
66 2.1.01	DEBITO POR OPERAÇÕES	152.130,00C	19.680,00	7.500,00	139.950,00C
67 2.1.01.001	FORNECEDORES	152.130,00C	19.680,00	7.500,00	139.950,00C
48 2.1.01.001.001	Associação de Produtores Rurais	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
49 2.1.01.001.001	Associação de Produtores Rurais	12.180,00C	12.180,00	0,00	0,00
49 2.1.01.001.001	Associação de Produtores Rurais	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
49 2.1.01.001.001	Associação de Produtores Rurais	19.950,00C	0,00	0,00	19.950,00C
85 2.1.03	DEBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	13.330,29C	22.364,30	11.713,65	2.679,64C
86 2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,67C	162,82	81,41	121,26C
87 2.1.03.001.001	Imposto de Renda	121,26C	0,00	0,00	121,26C
91 2.1.03.001.001	IRPJ a Recolher	81,41C	162,82	81,41	0,00
93 2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	13.127,62C	22.201,48	11.632,24	2.558,38C
97 2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
99 2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	651,31C	1.302,62	651,31	0,00
100 2.1.03.002.001	INSS a Recolher	2.673,08C	5.346,16	2.673,08	0,00
101 2.1.03.002.001	INSS a Recolher - Empresa	2.615,48C	322,81	166,42	2.446,69C
105 2.1.03.002.001	Contribuição Previdenciária a Pagar	7.078,43C	15.219,86	8.142,43	0,00
110 2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	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
113 2.5.01.001.001	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
114 2.6	PATRIMONIO DE ENTIDADE SINDICAL	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
115 2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
116 2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
117 2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/03-2021 - 31/03-2021
Conta Comercial: Data: 04/01/2020

Folha: 0003
Número Livro: 0001
Emissão: 25/03-2022
Hora: 10:06:36

BALANCETE

Ord.	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	232.229,89C	0,00	116.013,61	348.243,50C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	232.229,89C	0,00	116.013,61	348.243,50C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	231.832,86C	0,00	115.300,42	347.133,28C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	231.832,86C	0,00	115.270,42	347.103,28C
142	3.1.01.001	Contribuição de Apatosidade	231.832,86C	0,00	115.270,42	347.103,28C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30,00	30,00C
144	3.1.01.002	Prestação de Serviço - Alojamento	0,00	0,00	30,00	30,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	397,03C	0,00	713,19	1.110,22C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	397,03C	0,00	713,19	1.110,22C
147	3.1.02.001.001	Rendimentos / J. Funde	397,03C	0,00	713,19	1.110,22C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:06:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	188.018,90D	98.061,65	253,00	285.827,55D
182	4.2	DESPESAS	188.018,90D	98.061,65	253,00	285.827,55D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	188.018,90D	98.061,65	253,00	285.827,55D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.594,03D	93.774,60	253,00	272.115,63D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.179,95D	951,96	0,00	2.131,91D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	6.976,54D	3.466,64	0,00	10.443,18D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	3.570,25D	455,17	0,00	4.025,42D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	2.409,38D	1.123,17	0,00	3.532,55D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	20,00D	812,52	0,00	832,52D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	931,22D	1.030,18	0,00	1.961,40D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	852,42D	0,00	0,00	852,42D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	57.799,00D	0,00	0,00	57.799,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	0,00	9.347,16	0,00	9.347,16D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	1.175,52D	211,92	0,00	1.387,44D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	486,51D	486,51	0,00	973,02D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	24.248,40D	12.124,20	0,00	36.372,60D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	64,73D	1.295,31	0,00	1.360,04D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	0,00	6,35	0,00	6,35D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	336,95D	5.849,47	100,00	6.086,42D
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	9.525,00D	2.250,00	0,00	11.775,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	4.567,70D	4.290,50	0,00	8.858,20D
201	4.2.01.001.001	FGTS	1.078,62D	651,31	0,00	1.729,93D
203	4.2.01.001.001	Fretes e Carretos	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00D
204	4.2.01.001.001	Honorários	23.083,28D	20.507,86	0,00	43.591,14D
205	4.2.01.001.001	INSS	3.203,87D	1.929,50	0,00	5.133,37D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,03D	0,02	0,00	0,05D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	0,00	184,92	0,00	184,92D
221	4.2.01.001.001	Passagens	342,38D	133,40	0,00	475,78D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	4.187,78D	0,00	0,00	4.187,78D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	17.054,75D	15.285,21	0,00	32.339,96D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	12.931,15D	8.248,87	0,00	21.180,02D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	1.579,19D	580,05	0,00	2.159,24D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	350,00D	1.410,40	153,00	1.607,40D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	440,67D	308,73	0,00	749,40D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	425,74D	306,99	0,00	732,73D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	14,93D	1,74	0,00	16,67D
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	7.736,88D	3.896,91	0,00	11.633,79D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	7.736,88D	3.896,91	0,00	11.633,79D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134,83D	81,41	0,00	216,24D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	134,83D	81,41	0,00	216,24D

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00

Hiller Rodolfo Coelho Faria

Hiller Rodolfo Coelho Faria
Reg. no CRC - MT sob o No. 011640/o-0
CPF: 002.282.841-98