

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.456.999,64C	38.563,65	13.113,65	2.431.549,64C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.629,64C	38.563,65	13.113,65	117.179,64C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	139.950,00C	26.850,00	1.400,00	114.500,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	139.950,00C	26.850,00	1.400,00	114.500,00C
68	2.1.01.001.001	Empresa Maria Ricalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
69	2.1.01.001.001	Indústria Marcelo Da Silva	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00C
70	2.1.01.001.001	Núcleo Operacional da Siverica	19.950,00C	15.000,00	0,00	0,00
71	2.1.01.001.001	S. C. Eng. do Nascimento e Cia Ltda ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSORIOS A RECOLHER	2.679,64C	11.713,65	11.713,65	2.679,64C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121,26C	81,41	81,41	121,26C
87	2.1.03.001.001	Imposto de Renda	121,26C	0,00	0,00	121,26C
88	2.1.03.001.001	Imposto de Renda	0,00	81,41	81,41	0,00
89	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.558,38C	11.632,24	11.632,24	2.558,38C
90	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
91	2.1.03.002.001	Contribuição Previdenciária	0,00	651,11	651,11	0,00
92	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
93	2.1.03.002.001	Contribuição Previdenciária	2.449,06C	166,12	166,12	2.449,06C
94	2.1.03.002.001	Contribuição Previdenciária a Pagar	0,00	8.141,43	8.141,43	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	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
326	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: 23.100.416/0001-60
Período: 01/04/2021 - 30/03/2021
Conta Comercial: Data: 04/07/2020

Folha: 0003
Número Livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:06:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	348.243,50C	144,97	114.973,71	463.072,24C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	348.243,50C	144,97	114.973,71	463.072,24C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	347.133,28C	0,00	114.904,34	462.037,62C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	347.103,28C	0,00	114.904,34	462.007,62C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associações	347.103,28C	0,00	114.904,34	462.007,62C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Arrendamento	30,00C	0,00	0,00	30,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.110,22C	144,97	69,37	1.034,62C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110,22C	144,97	69,37	1.034,62C
147	3.1.02.001.001	Recebimento de Juros	1.110,22C	144,97	69,37	1.034,62C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
Proc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:06:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	285.827,55D	78.771,02	153,00	364.445,57D
182	4.2	DESPESAS	285.827,55D	78.771,02	153,00	364.445,57D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	285.827,55D	78.771,02	153,00	364.445,57D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.115,63D	74.267,61	153,00	346.230,24D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	2.131,91D	508,19	0,00	2.640,10D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	10.443,18D	6.905,22	0,00	17.348,40D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.025,42D	244,24	0,00	4.269,66D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	3.532,55D	599,45	0,00	4.132,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	832,52D	2.256,27	0,00	3.088,79D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.961,40D	0,00	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	9.347,16D	1.860,00	0,00	11.207,16D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	1.387,44D	0,00	0,00	1.387,44D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	973,02D	486,51	0,00	1.459,53D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	36.372,60D	12.080,64	0,00	48.453,24D
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	1.360,04D	71,79	0,00	1.431,83D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	6,35D	246,00	0,00	252,35D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	6.086,42D	10.956,66	0,00	17.043,08D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	127,41D	0,00	0,00	127,41D
139	4.2.01.001.001	Diárias	11.775,00D	1.450,00	0,00	13.225,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	8.858,20D	0,00	0,00	8.858,20D
201	4.2.01.001.001	FGTS	1.729,93D	651,31	0,00	2.381,24D
203	4.2.01.001.001	Fretes e Carretos	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
204	4.2.01.001.001	Honorários	43.591,14D	13.493,00	0,00	57.084,14D
205	4.2.01.001.001	INSS	5.133,37D	1.929,50	0,00	7.062,87D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,05D	0,03	0,00	0,08D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	184,92D	382,50	0,00	567,42D
221	4.2.01.001.001	Passagens	475,78D	0,00	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	32.339,96D	11.713,32	0,00	44.053,28D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	21.180,02D	6.776,20	0,00	27.956,22D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	2.159,24D	967,98	0,00	3.127,22D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	1.607,40D	688,80	153,00	2.143,20D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	749,40D	451,09	0,00	1.200,49D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	732,73D	421,85	0,00	1.154,58D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	16,67D	29,24	0,00	45,91D
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	11.633,79D	3.970,91	0,00	15.604,70D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	11.633,79D	3.970,91	0,00	15.604,70D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216,24D	81,41	0,00	297,65D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	216,24D	81,41	0,00	297,65D

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