

Folha: 0002
Número Livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:37:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.431.549,64C	41.933,65	72.153,65	2.461.769,64C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.179,64C	41.933,65	72.153,65	147.399,64C
66	2.1.01	DEBITO POR OPERAÇÕES	114.500,00C	30.220,00	60.440,00	144.720,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	114.500,00C	30.220,00	60.440,00	144.720,00C
68	2.1.01.001.001	Empreiteira Magalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
69	2.1.01.001.001	Imedians - Mauricio Davis S/A	0,000,00C	5,760,00	1,380,00	0,00
70	2.1.01.001.001	Empreiteira Pimenta Produções e Empreendimentos	0,00	24.220,00	49.440,00	24.220,00C
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSÓRIOS 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	PIS e COFINS	0,00	81,41	81,41	0,00
89	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	2.558,38C	11.632,24	11.632,24	2.558,38C
90	2.1.03.002.001	Obrigações Sindicais a Recolher	109,42C	0,00	0,00	109,42C
91	2.1.03.002.001	Fórmula Previdenciária	0,00	651,31	651,31	0,00
92	2.1.03.002.001	Fórmula Previdenciária	0,00	2.673,98	2.673,98	0,00
93	2.1.03.002.001	INSS - Previdência Recolher	2.449,06C	166,42	166,42	2.449,06C
94	2.1.03.002.001	Salários e encargos a pagar	0,00	8.141,43	8.141,43	0,00
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
120	2.5.01.001.001	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	463.072,24C	0,00	118.409,03	581.481,27C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	463.072,24C	0,00	118.409,03	581.481,27C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	462.037,62C	0,00	115.273,36	577.310,98C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	462.007,62C	0,00	115.273,36	577.280,98C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Assolu...os	462.007,62C	0,00	115.273,36	577.280,98C
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 - Alojamento	30,00C	0,00	0,00	30,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.034,62C	0,00	3.135,67	4.170,29C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,62C	0,00	3.135,67	4.170,29C
147	3.1.02.001.001	Rendimentos Financeiros	1.034,62C	0,00	3.135,67	4.170,29C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	364.445,57D	156.511,91	153,00	520.804,48D
182	4.2	DESPESAS	364.445,57D	156.511,91	153,00	520.804,48D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	364.445,57D	156.511,91	153,00	520.804,48D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.230,24D	152.076,05	153,00	498.153,29D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	2.640,10D	569,79	0,00	3.209,89D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	17.348,40D	1.729,10	0,00	19.077,50D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.269,66D	0,00	0,00	4.269,66D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	4.132,00D	1.565,04	0,00	5.697,04D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	3.088,79D	14.319,34	0,00	17.408,13D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.961,40D	1.541,40	0,00	3.502,80D
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	49.440,00	0,00	107.239,00D
412	4.2.01.001.001	Despesas com Edificações	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	11.207,16D	400,00	0,00	11.607,16D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	1.387,44D	498,10	0,00	1.885,54D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	1.459,53D	973,02	0,00	2.432,55D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	48.453,24D	14.690,93	0,00	63.144,17D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	62,00D	30,00	0,00	92,00D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	1.431,83D	609,01	0,00	2.040,84D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	252,35D	0,00	0,00	252,35D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	17.043,08D	12.614,83	0,00	29.657,91D
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	13.225,00D	2.000,00	0,00	15.225,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	8.858,20D	3.567,36	0,00	12.425,56D
201	4.2.01.001.001	FGTS	2.381,24D	651,31	0,00	3.032,55D
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	57.084,14D	16.062,49	0,00	73.146,63D
205	4.2.01.001.001	INSS	7.062,87D	1.929,50	0,00	8.992,37D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,08D	308,85	0,00	308,93D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	567,42D	8,90	0,00	576,32D
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	44.053,28D	11.713,32	0,00	55.766,60D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	27.956,22D	7.474,20	0,00	35.430,42D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	3.127,22D	726,76	0,00	3.853,98D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	2.143,20D	752,80	153,00	2.743,00D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,49D	367,31	0,00	1.567,80D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.154,58D	352,14	0,00	1.506,72D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	45,91D	15,17	0,00	61,08D
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	15.604,70D	3.987,14	0,00	19.591,84D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	15.604,70D	3.987,14	0,00	19.591,84D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	297,65D	81,41	0,00	379,06D
343	4.2.01.005.001	Pis/Posep	297,65D	81,41	0,00	379,06D

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