

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.461.769,64C	63.487,90	72.533,90	2.470.815,64C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.399,64C	63.487,90	72.533,90	156.445,64C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	144.720,00C	57.300,00	57.300,00	144.720,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	144.720,00C	57.300,00	57.300,00	144.720,00C
67	2.1.01.001.001	Belenos Ltda	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00
67	2.1.01.001.002	Franco Barão Magalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
67	2.1.01.001.003	Francoas Brincos Produtos Personalizados	24.720,00C	0,00	0,00	24.720,00C
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	2.679,64C	6.187,90	15.233,90	11.725,64C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121,26C	0,00	87,24	208,50C
86	2.1.03.001.001	IRPJ e RLU	121,26C	0,00	0,00	121,26C
86	2.1.03.001.002	Efca e Retenções	0,00	0,00	87,24	87,24C
112	2.5.01.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	2.558,38C	6.187,90	15.146,66	11.517,14C
112	2.5.01.001.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
112	2.5.01.001.002	Férias a Recolher	0,00	4.058,50	4.058,50	0,00
112	2.5.01.001.003	FGTS a Recolher	0,00	0,00	697,89	697,89C
112	2.5.01.001.004	IRRF a Recolher	0,00	0,00	2.979,85	2.979,85C
112	2.5.01.001.005	IRPJ e RLU a Recolher	2.449,06C	0,00	415,43	2.864,99C
112	2.5.01.001.006	Indenização por Aviso Prévio	0,00	1.529,40	6.394,49	4.864,09C
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	2.5.01.001.001	Integralização	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
325	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: 33.004.63/0001-01
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
Impr. Junta Comercial - Data: 04/07/1996

Folha: 0003
Número Livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:07:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	581.481,27C	0,00	121.308,85	702.790,12C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	581.481,27C	0,00	121.308,85	702.790,12C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	577.310,98C	0,00	117.842,21	695.153,19C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	577.280,98C	0,00	117.842,21	695.123,19C
141	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados				
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	4.170,29C	0,00	3.466,64	7.636,93C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.170,29C	0,00	3.466,64	7.636,93C
146	3.1.02.001.001	Recebimento de Juros	4.170,29C	0,00	3.466,64	7.636,93C

:

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
 C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
 Período: 01/06/2021 - 30/06/2021
 Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/03/2022
 Hora: 10:07:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	520.804,48D	58.665,20	153,00	579.316,68D
182	4.2	DESPESAS	520.804,48D	58.665,20	153,00	579.316,68D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	520.804,48D	58.665,20	153,00	579.316,68D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.153,29D	53.871,97	153,00	551.872,26D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	3.209,89D	1.136,42	0,00	4.346,31D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	19.077,50D	1.152,73	0,00	20.230,23D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.269,66D	1.081,77	0,00	5.351,43D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	5.697,04D	630,36	0,00	6.327,40D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	17.408,13D	0,00	0,00	17.408,13D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.502,80D	415,50	0,00	3.918,30D
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	107.239,00D	0,00	0,00	107.239,00D
412	4.2.01.001.001	Despesas com Edificações	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	11.607,16D	0,00	0,00	11.607,16D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	1.885,54D	293,50	0,00	2.179,04D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	2.432,55D	0,00	0,00	2.432,55D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	63.144,17D	12.109,68	0,00	75.253,85D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	92,00D	0,00	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	2.040,84D	0,00	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	29.657,91D	4.670,23	0,00	34.328,14D
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	15.225,00D	2.450,00	0,00	17.675,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	12.425,56D	0,00	0,00	12.425,56D
200	4.2.01.001.001	Férias	0,00	4.658,50	0,00	4.658,50D
201	4.2.01.001.001	FGTS	3.032,55D	697,89	0,00	3.730,44D
203	4.2.01.001.001	Frete e Carretos	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
204	4.2.01.001.001	Honorários	73.146,63D	3.860,00	0,00	77.006,63D
205	4.2.01.001.001	INSS	8.992,37D	2.154,75	0,00	11.147,12D
308	4.2.01.001.001	IRRF	308,93D	0,00	0,00	308,93D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	576,32D	235,40	0,00	811,72D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	0,00	646,44	0,00	646,44D
221	4.2.01.001.001	Passagens	475,78D	0,00	0,00	475,78D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	0,00	300,00	0,00	300,00D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	55.766,60D	6.994,49	0,00	62.761,09D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	35.430,42D	8.414,69	0,00	43.845,11D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	3.853,98D	892,42	0,00	4.746,40D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	2.743,00D	277,20	153,00	2.867,20D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.567,80D	241,35	0,00	1.809,15D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.506,72D	241,35	0,00	1.748,07D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	61,08D	0,00	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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.591,84D	4.464,64	0,00	24.056,48D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	19.591,84D	4.464,64	0,00	24.056,48D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379,06D	87,24	0,00	466,30D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	379,06D	87,24	0,00	466,30D

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