

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PASSIVO	2.470.815,64C	50.220,69	16.454,69	2.437.049,64C
	PASSIVO CIRCULANTE	156.445,64C	50.220,69	16.454,69	122.679,64C
66 2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	144.720,00C	24.720,00	0,00	120.000,00C
67 2.1.01.001	FORNECEDORES	144.720,00C	24.720,00	0,00	120.000,00C
67.1 2.1.01.001.001	Empresa Mãe M. Galvão da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
67.2 2.1.01.001.002	Empresa Mãe M. Galvão da Costa - Residual	24.720,00C	24.720,00	0,00	0,00
85 2.1.03	DEBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	11.725,64C	25.500,69	16.454,69	2.679,64C
86 2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	208,50C	192,26	105,02	121,26C
86.1 2.1.03.001.001	IRRF a Recolher	121,26C	0,00	0,00	121,26C
86.2 2.1.03.001.002	RCTM a Recolher	87,24C	192,26	105,02	0,00
93 2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	11.517,14C	25.308,43	16.349,67	2.558,38C
93.1 2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,42C	0,00	109,42	109,42C
93.2 2.1.03.002.002	Férias a Pagar	0,00	2.463,46	2.463,46	0,00
93.3 2.1.03.002.003	FGTS a Recolher	697,89C	1.538,67	840,18	0,00
100 2.1.03.002.004	INSS a Recolher	2.979,85C	6.608,41	3.628,56	0,00
101 2.1.03.002.005	INSS a Pagar a Recolher	2.864,99C	715,05	295,12	2.449,06C
105 2.1.03.002.006	Salário a Operários a Pagar	4.865,09C	13.983,50	9.115,41	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
112.1 2.5.01.001.001	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
123 2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
123.1 2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
123.1.1 2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C
123.1.1.1 2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C

BALANCETE

qto	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		RECEITAS	702.790,12C	0,00	123.207,20	825.997,32C
		RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	702.790,12C	0,00	123.207,20	825.997,32C
		RECEITAS OPERACIONAIS	695.153,19C	0,00	118.501,24	813.654,43C
		RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	695.123,19C	0,00	118.501,24	813.624,43C
		Contribuição de Associações	695.123,19C	0,00	118.501,24	813.624,43C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
		Prestação de Serviço - Alojamento	30,00C	0,00	0,00	30,00C
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.636,93C	0,00	4.705,96	12.342,89C
		RECEITAS FINANCEIRAS	7.636,93C	0,00	4.705,96	12.342,89C
		Rendimentos de Fundos	7.636,93C	0,00	4.705,96	12.342,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	579.316,68D	106.122,48	612,97	684.826,19D
182	4.2	DESPESAS	579.316,68D	106.122,48	612,97	684.826,19D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	579.316,68D	106.122,48	612,97	684.826,19D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.872,26D	101.068,04	612,97	652.327,33D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	4.346,31D	42,00	0,00	4.388,31D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	20.230,23D	5.907,20	0,00	26.137,43D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	5.351,43D	1.277,25	459,97	6.168,71D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	6.327,40D	1.134,15	0,00	7.461,55D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	17.408,13D	1.318,06	0,00	18.726,19D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copo e Mat. Limpeza	3.918,30D	441,60	0,00	4.359,90D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	852,42D	0,00	0,00	852,42D
309	4.2.01.001.001	Despesas com Aluguéis	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	2.100,00	0,00	10.000,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	11.607,16D	509,00	0,00	12.116,16D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	2.179,04D	189,15	0,00	2.368,19D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	2.432,55D	786,51	0,00	3.219,06D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	75.253,85D	12.066,12	0,00	87.319,97D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	0,00	22,00	0,00	22,00D
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	450,00	0,00	900,00D
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	34.328,14D	100,00	0,00	34.428,14D
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	17.675,00D	2.500,00	0,00	20.175,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	12.425,56D	2.099,62	0,00	14.525,18D
200	4.2.01.001.001	Férias	4.658,50D	2.463,40	0,00	7.121,90D
201	4.2.01.001.001	FGTS	3.730,44D	840,18	0,00	4.570,62D
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	77.006,63D	24.411,24	0,00	101.417,87D
205	4.2.01.001.001	INSS	11.147,12D	2.594,06	0,00	13.741,18D
308	4.2.01.001.001	IRRF	308,93D	0,02	0,00	308,95D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	811,72D	0,00	0,00	811,72D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	646,44D	0,00	0,00	646,44D
221	4.2.01.001.001	Passagens	475,78D	190,40	0,00	666,18D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	300,00D	0,00	0,00	300,00D
365	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	800,00D	0,00	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	62.761,09D	17.462,19	0,00	80.223,28D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	43.845,11D	18.965,10	0,00	62.810,21D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	4.746,40D	901,19	0,00	5.647,59D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	2.867,20D	1.997,60	153,00	4.711,80D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.809,15D	368,33	0,00	2.177,48D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.748,07D	352,14	0,00	2.100,21D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	61,08D	16,19	0,00	77,27D
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	24.056,48D	4.581,09	0,00	28.637,57D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	24.056,48D	4.581,09	0,00	28.637,57D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	466,30D	105,02	0,00	571,32D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	466,30D	105,02	0,00	571,32D

Rosimeire Bastiani da C. 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