

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
Tipo: Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:08:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.437.049,64C	17.593,13	19.665,25	2.439.121,76C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.679,64C	17.593,13	19.665,25	124.751,76C
66	2.1.01	DEBITO POR OPERAÇÕES	120.000,00C	4.886,00	6.735,16	121.849,16C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	120.000,00C	4.886,00	6.735,16	121.849,16C
683	2.1.01.001.001	Emide Maria Magalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
686	2.1.01.001.001	REGINA LLOPOLCINA OLIVEIRA DE SIQUEIRA 72029110191	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
687	2.1.01.001.001	GO PISO PISO E ACABAMENTOS	0,00	3.205,00	5.055,16	1.849,16C
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	2.679,64C	12.707,13	12.930,09	2.902,60C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121,26C	88,66	88,66	121,26C
87	2.1.03.001.001	IRPJ a Recolher	121,26C	0,00	0,00	121,26C
88	2.1.03.001.001	IRPJ a Recolher	0,00	88,66	88,66	0,00
89	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.558,38C	12.618,47	12.841,43	2.781,34C
90	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
91	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	709,25	709,25	0,00
92	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	3.021,60	3.021,60	0,00
93	2.1.03.002.001	IRRF a Recolher	2.449,06C	0,00	272,96	2.677,07C
94	2.1.03.002.001	Salários e Obedados a Pagar	0,00	8.887,62	8.887,62	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
122	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
327	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: 23.604.763/0001-69
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
Data Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0003
Número Livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:08:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	825.997,32C	0,00	123.600,74	949.598,06C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	825.997,32C	0,00	123.600,74	949.598,06C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	813.654,43C	0,00	118.145,79	931.800,22C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	813.624,43C	0,00	118.145,79	931.770,22C
141	3.1.01.001.001	Contribuição de Entidades Sociais	813.624,43C	0,00	118.145,79	931.770,22C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
143	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	30,00C	0,00	0,00	30,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.342,89C	0,00	5.454,95	17.797,84C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	12.342,89C	0,00	5.454,95	17.797,84C
146	3.1.02.001.001	Receitas Financeiras	12.342,89C	0,00	5.454,95	17.797,84C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:08:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	684.826,19D	142.801,64	153,00	827.474,83D
182	4.2	DESPESAS	684.826,19D	142.801,64	153,00	827.474,83D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	684.826,19D	142.801,64	153,00	827.474,83D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.327,33D	137.737,64	153,00	789.911,97D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	4.388,31D	624,10	0,00	5.012,41D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	26.137,43D	1.769,85	0,00	27.907,28D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	6.168,71D	4.251,42	0,00	10.420,13D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	7.461,55D	0,00	0,00	7.461,55D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	18.726,19D	11.450,59	0,00	30.176,78D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	4.359,90D	1.885,03	0,00	6.244,93D
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	300,00D	500,00	0,00	800,00D
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	10.000,00D	10.500,00	0,00	20.500,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	12.116,16D	2.385,72	0,00	14.501,88D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	2.368,19D	3.845,58	0,00	6.213,77D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	3.219,06D	2.036,51	0,00	5.255,57D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	87.319,97D	12.581,67	0,00	99.901,64D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	22,00D	0,00	0,00	22,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	92,00D	0,00	0,00	92,00D
146	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	900,00D	690,00	0,00	1.590,00D
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	2.594,75	0,00	2.847,10D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	34.428,14D	551,50	0,00	34.979,64D
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	20.175,00D	6.725,00	0,00	26.900,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	14.525,18D	1.580,73	0,00	16.105,91D
200	4.2.01.001.001	Férias	7.121,90D	0,00	0,00	7.121,90D
201	4.2.01.001.001	FGTS	4.570,62D	709,25	0,00	5.279,87D
203	4.2.01.001.001	Frete e Carretos	1.142,00D	70,00	0,00	1.212,00D
204	4.2.01.001.001	Honorários	101.417,87D	15.424,17	0,00	116.842,04D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.284,75	0,00	1.284,75D
205	4.2.01.001.001	INSS	13.741,18D	2.189,82	0,00	15.931,00D
308	4.2.01.001.001	IRRF	308,95D	0,05	0,00	309,00D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
354	4.2.01.001.001	Marcas e Patentes	0,00	148,00	0,00	148,00D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	811,72D	1.587,78	0,00	2.399,50D
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	666,18D	6.136,76	0,00	6.802,94D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	300,00D	0,00	0,00	300,00D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	800,00D	12.000,00	0,00	12.800,00D
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	80.223,28D	13.059,51	0,00	93.282,79D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	62.810,21D	12.696,72	0,00	75.506,93D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	5.647,59D	927,58	0,00	6.575,17D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	4.711,80D	998,80	153,00	5.557,60D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.177,48D	334,60	0,00	2.512,08D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.100,21D	334,60	0,00	2.434,81D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	77,27D	0,00	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	28.637,57D	4.640,74	0,00	33.278,31D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	28.637,57D	4.640,74	0,00	33.278,31D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	571,32D	88,66	0,00	659,98D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	571,32D	88,66	0,00	659,98D

Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00

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