

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.439.121,76C	53.884,63	156.173,06	2.541.410,19C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.751,76C	53.884,63	156.173,06	227.040,19C
66	2.1.01	DEBITO POR OPERAÇÕES	121.849,16C	47.110,16	138.062,00	212.801,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	121.849,16C	47.110,16	138.062,00	212.801,00C
283	2.1.01.001.001	Fornecedor Magalhães de Costa	120.000,00C	0,00	120,00	120.000,00C
402	2.1.01.001.001	Nascentespag de Previdencia	0,00	45.261,00	50.572,00	45.261,00C
407	2.1.01.001.001	NO PISO PISOS E ACABAMENTOS	1.849,16C	1.849,16	0,00	0,00C
411	2.1.01.001.001	V Soluções Energéticas Eteck	0,00	0,00	47.540,00	47.540,00C
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	2.902,60C	6.774,47	18.111,06	14.239,19C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121,26C	0,00	90,35	211,61C
907	2.1.03.001.001	IRRF a Recolher	121,26C	0,00	0,00	121,26C
911	2.1.03.001.001	FGTS a Recolher	0,00	0,00	90,35	90,35C
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.781,34C	6.774,47	18.020,71	14.027,58C
941	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
942	2.1.03.002.001	Férias a Pagar	0,00	5.072,96	5.072,96	0,00C
943	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.227,75	2.227,75C
944	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	0,00	0,00	7.749,69	7.749,69C
945	2.1.03.002.001	INSS a Recolher - Aluguel	2.672,02C	0,00	0,00	2.672,02C
946	2.1.03.002.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.701,51	8.358,41	6.656,88C
10	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
11	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
12	2.5.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
13	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	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	949.598,06C	0,00	123.183,11	1.072.781,17C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	949.598,06C	0,00	123.183,11	1.072.781,17C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	931.800,22C	0,00	117.689,06	1.049.489,28C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	931.770,22C	0,00	117.629,06	1.049.399,28C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associações	931.770,22C	0,00	117.629,06	1.049.399,28C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30,00C	0,00	60,00	90,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	30,00C	0,00	60,00	90,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.797,84C	0,00	5.494,05	23.291,89C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	17.797,84C	0,00	5.494,05	23.291,89C
149	3.1.02.001.001	Rescaldos de Fundos	17.797,84C	0,00	5.494,05	23.291,89C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:08:39

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	827.474,83D	492.838,25	153,00	1.320.160,08D
182	4.2	DESPESAS	827.474,83D	492.838,25	153,00	1.320.160,08D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	827.474,83D	492.838,25	153,00	1.320.160,08D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.911,97D	487.698,61	153,00	1.277.457,58D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	5.012,41D	1.759,00	0,00	6.771,41D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	27.907,28D	0,00	0,00	27.907,28D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	10.420,13D	559,43	0,00	10.979,56D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	7.461,55D	1.023,12	0,00	8.484,67D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	30.176,78D	38.211,20	0,00	68.387,98D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	6.244,93D	453,91	0,00	6.698,84D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	107.239,00D	140.277,30	0,00	247.516,30D
412	4.2.01.001.001	Despesas com Edificações	20.500,00D	54.300,00	0,00	74.800,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	14.501,88D	0,00	0,00	14.501,88D
196	4.2.01.001.001	Despesas com Máquinas e Equipamentos	0,00	30,00	0,00	30,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	6.213,77D	1.454,29	0,00	7.668,06D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	5.255,57D	429,08	0,00	5.684,65D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	99.901,64D	12.095,16	0,00	111.996,80D
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
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	2.040,84D	0,00	0,00	2.040,84D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passado Aposentados	0,00	111.701,56	0,00	111.701,56D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	2.847,10D	0,00	0,00	2.847,10D
400	4.2.01.001.001	Despesas Prevenção ao Covid 19	34.979,64D	0,00	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	26.900,00D	11.850,00	0,00	38.750,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	16.105,91D	2.592,20	0,00	18.698,11D
200	4.2.01.001.001	Férias	7.121,90D	5.072,94	0,00	12.194,84D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00D
201	4.2.01.001.001	FGTS	5.279,87D	722,78	0,00	6.002,65D
203	4.2.01.001.001	Frete e Carretos	1.212,00D	2.065,09	0,00	3.277,09D
204	4.2.01.001.001	Honorários	116.842,04D	5.360,00	0,00	122.202,04D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	1.284,75D	25,00	0,00	1.309,75D
205	4.2.01.001.001	INSS	15.931,00D	2.231,58	0,00	18.162,58D
308	4.2.01.001.001	IRRF	309,00D	0,09	0,00	309,09D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	900,00D	290,00	0,00	1.190,00D
354	4.2.01.001.001	Marcas e Patentes	148,00D	0,00	0,00	148,00D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	2.399,50D	0,00	0,00	2.399,50D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	646,44D	163,12	0,00	809,56D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	199,57	0,00	199,57D
221	4.2.01.001.001	Passagens	6.802,94D	6.491,78	0,00	13.294,72D
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	12.800,00D	0,00	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	93.282,79D	8.358,41	0,00	101.641,20D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	75.506,93D	21.163,20	0,00	96.670,13D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	6.575,17D	968,80	0,00	7.543,97D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	5.557,60D	0,00	153,00	5.404,60D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2.512,08D	408,55	0,00	2.920,63D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.434,81D	408,55	0,00	2.843,36D
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	33.278,31D	4.640,74	0,00	37.919,05D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	33.278,31D	4.640,74	0,00	37.919,05D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	659,98D	90,35	0,00	750,33D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	659,98D	90,35	0,00	750,33D

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