

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
 CNAE: 23.004.763/0001-60
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
 Data: Junta Comercial: Data: 01/11/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 25/03/2022
 Hora: 10:09:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.537.402,15C	61.363,39	12.921,15	2.488.959,91C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.032,15C	61.363,39	12.921,15	174.589,91C
66	2.1.01	DEBITO POR OPERAÇÕES	212.801,00C	47.540,00	0,00	165.261,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	212.801,00C	47.540,00	0,00	165.261,00C
67.01	2.1.01.001.001	Fornecedor: Maria Magalhães de Costa	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
67.02	2.1.01.001.002	Nº de Contas: 00000000000000000000	45.261,00C	0,00	0,00	45.261,00C
67.03	2.1.01.001.003	Nº de Contas: 00000000000000000000	4.540,00C	47.540,00	0,00	0,00
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSORIOS A RECOLHER	10.231,15C	13.823,39	12.921,15	9.328,91C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	195,97C	163,37	88,66	121,26C
86.01	2.1.03.001.001	IRPJ e IRPJ	121,26C	0,00	0,00	121,26C
86.02	2.1.03.001.002	PIS e COFINS	74,71C	163,37	88,66	0,00
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	10.035,18C	13.660,02	12.832,49	9.207,65C
93.01	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
93.02	2.1.03.002.002	FGTS a Recolher	718,59C	0,00	0,00	0,00
93.03	2.1.03.002.003	INSS a Recolher	3.108,29C	2.932,54	2.932,54	3.108,29C
93.04	2.1.03.002.004	INSS a Recolher	3.366,90C	0,00	0,00	3.366,90C
93.05	2.1.03.002.005	Salários e Onerados a Pagar	2.701,17C	8.865,70	8.865,70	2.701,17C
110	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	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
112.01	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
325.01	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	1.196.018,32C	0,00	124.943,13	1.320.961,45C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.196.018,32C	0,00	124.943,13	1.320.961,45C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.167.193,11C	0,00	117.799,76	1.284.992,87C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.167.103,11C	0,00	117.769,76	1.284.872,87C
141	3.1.01.001	Contribuição de Assessoria	1.167.103,11C	0,00	117.769,76	1.284.872,87C
142	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00C	0,00	30,00	120,00C
142	3.1.01.002	Proteção do Sistema Alimentar	90,00C	0,00	30,00	120,00C
143	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.825,21C	0,00	7.143,37	35.968,58C
144	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	28.825,21C	0,00	7.143,37	35.968,58C
144	3.1.02.001	Descontos Financeiros	0,00	0,00	1.372,98	1.372,98C
144	3.1.02.001	Receita Financeira	28.825,21C	0,00	5.770,39	34.595,60C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:09:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	1.658.142,49D	320.580,24	153,00	1.978.569,73D
182	4.2	DESPESAS	1.658.142,49D	320.580,24	153,00	1.978.569,73D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.658.142,49D	320.580,24	153,00	1.978.569,73D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.609.589,31D	314.363,11	153,00	1.923.799,42D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	7.633,93D	690,69	0,00	8.324,62D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	27.907,28D	1.761,07	0,00	29.668,35D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	12.449,93D	1.694,31	0,00	14.144,24D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	9.504,67D	0,00	0,00	9.504,67D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	127.427,31D	13.927,74	0,00	141.355,05D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	7.170,29D	735,13	0,00	7.905,42D
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	247.516,30D	0,00	0,00	247.516,30D
412	4.2.01.001.001	Despesas com Edificações	172.574,00D	111.084,00	0,00	283.658,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	14.501,88D	7.800,00	0,00	22.301,88D
196	4.2.01.001.001	Despesas com Máquinas e Equipamentos	30,00D	0,00	0,00	30,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	8.091,90D	953,67	0,00	9.045,57D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	6.171,16D	486,51	0,00	6.657,67D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	124.091,96D	12.095,16	0,00	136.187,12D
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	4.210,56D	0,00	0,00	4.210,56D
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	112.971,46D	0,00	0,00	112.971,46D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	3.005,20D	0,00	0,00	3.005,20D
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	47.365,00D	5.235,00	0,00	52.600,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	20.329,34D	0,00	0,00	20.329,34D
200	4.2.01.001.001	Férias	12.194,84D	0,00	0,00	12.194,84D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	120.200,00D	62.350,00	0,00	182.550,00D
201	4.2.01.001.001	FGTS	6.749,10D	810,89	0,00	7.559,99D
203	4.2.01.001.001	Fretes e Carretos	3.277,09D	0,00	0,00	3.277,09D
204	4.2.01.001.001	Honorários	137.195,37D	24.626,66	0,00	161.822,03D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	1.309,75D	1.345,00	0,00	2.654,75D
205	4.2.01.001.001	INSS	20.373,94D	2.101,16	0,00	22.475,10D
308	4.2.01.001.001	IRRF	309,21D	1.232,53	0,00	1.541,74D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	1.190,00D	0,00	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	809,56D	0,00	0,00	809,56D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	199,57D	0,00	0,00	199,57D
221	4.2.01.001.001	Passagens	22.383,05D	13.926,06	0,00	36.309,11D
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	18.800,00D	6.000,00	0,00	24.800,00D
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	117.455,62D	13.237,59	0,00	130.693,21D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	127.524,74D	28.234,99	0,00	155.759,73D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	8.498,55D	475,15	0,00	8.973,70D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	5.632,00D	2.561,00	0,00	8.193,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	7.036,00D	998,80	153,00	7.881,80D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3.511,10D	653,45	0,00	4.164,55D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	3.393,86D	390,05	0,00	3.783,91D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	117,24D	263,40	0,00	380,64D
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	43.104,55D	5.475,02	0,00	48.579,57D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	43.104,55D	5.475,02	0,00	48.579,57D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	825,04D	88,66	0,00	913,70D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	825,04D	88,66	0,00	913,70D

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