

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
 C.F.Nº: 23.004.763/0001-68
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021
 Impr. Junta Comercial: Data: 04/01/2022

Folha: 0002
 Número Livro: 0001
 Emissão: 25/03/2022
 Hora: 10:09:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	2.488.959,91C	1.002.987,61	952.481,70	2.438.454,00C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.589,91C	75.405,79	24.899,88	124.084,00C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	165.261,00C	45.261,00	0,00	120.000,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	165.261,00C	45.261,00	0,00	120.000,00C
68	2.1.01.001.001	Fornecedor: Magalhães, da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
69	2.1.01.001.001	Nossa Espaço de Convivência	45.261,00C	45.261,00	0,00	0,00
85	2.1.03	DEBITOS COMPULSORIOS A RECOLHER	9.328,91C	30.144,79	24.899,88	4.084,00C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121,26C	0,00	135,36	256,62C
87	2.1.03.001.001	Imposto de Renda	121,26C	0,00	0,00	121,26C
88	2.1.03.001.001	Imposto de Renda	0,00	0,00	135,36	135,36C
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	9.207,65C	30.144,79	24.764,52	3.827,38C
94	2.1.03.002.001	Imposto de Renda	0,00	8.617,67	8.617,67	0,00
95	2.1.03.002.001	Imposto de Renda	109,37C	0,00	0,00	109,37C
96	2.1.03.002.001	Imposto de Renda	0,00	1.062,89	1.062,89	0,00
97	2.1.03.002.001	Imposto de Renda	3.198,25C	8.883,42	5.775,17	0,00
98	2.1.03.002.001	Imposto de Renda	5.886,91C	0,00	429,15	3.718,06C
99	2.1.03.002.001	Imposto de Renda	2.701,17C	11.566,82	8.885,70	0,00
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.400,52C	927.581,82	927.581,82	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
113	2.5.01.001.001	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
116	2.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	927.581,82	927.581,82	0,00
117	2.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	927.581,82	927.581,82C
118	2.5.02.001.001	Supervits do Exercício	0,00	0,00	927.581,82	927.581,82C
120	2.5.02.002	/-/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	927.581,82	0,00	927.581,82D
121	2.5.02.002.001	/-/Prejuízo do Exercício	0,00	927.581,82	0,00	927.581,82D
323	2.6	PATRIMONIO 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	Supervits Acumulados	2.129.969,48C	0,00	0,00	2.129.969,48C

Folha: 0003
Numero livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:09:35

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	1.320.961,45C	0,00	190.196,02	1.511.157,47C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	1.320.961,45C	0,00	190.196,02	1.511.157,47C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.284.992,87C	0,00	182.731,58	1.467.724,45C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	1.284.872,87C	0,00	182.671,58	1.467.544,45C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Assinantes	1.284.872,87C	0,00	182.671,58	1.467.544,45C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00C	0,00	60,00	180,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	120,00C	0,00	60,00	180,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.968,58C	0,00	7.464,44	43.433,02C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	35.968,58C	0,00	6.024,44	41.993,02C
147	3.1.02.001.001	Interesse sobre depósitos	1.372,98C	0,00	0,00	1.372,98C
148	3.1.02.001.002	Receita sobre empréstimo	34.595,60C	0,00	6.024,44	40.620,04C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
150	3.1.02.002.001	Receita sobre venda de bens do ativo	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2022
Hora: 10:09:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	1.978.569,73D	460.331,35	161,79	2.438.739,29D
182	4.2	DESPESAS	1.978.569,73D	460.331,35	161,79	2.438.739,29D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.978.569,73D	460.331,35	161,79	2.438.739,29D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.923.799,42D	453.494,70	161,79	2.377.132,33D
185	4.2.01.001.001	13º Salário	0,00	12.183,50	0,00	12.183,50D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	8.324,62D	890,03	0,00	9.214,65D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	29.668,35D	12.353,93	0,00	42.022,28D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	14.144,24D	4.328,40	0,00	18.472,64D
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	141.355,05D	66.746,57	0,00	208.101,62D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	7.905,42D	1.002,81	0,00	8.908,23D
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	588,00	0,00	248.104,30D
412	4.2.01.001.001	Despesas com Edificações	283.658,00D	66.073,90	0,00	349.731,90D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	22.301,88D	100,08	0,00	22.401,96D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	9.045,57D	2.972,20	0,00	12.017,77D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	6.657,67D	510,24	0,00	7.167,91D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	136.187,12D	12.095,16	0,00	148.282,28D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	22,00D	42,00	0,00	64,00D
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	390,00	0,00	1.980,00D
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	52.600,00D	7.475,00	0,00	60.075,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	20.329,34D	2.209,74	0,00	22.539,08D
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	182.550,00D	130.100,68	8,79	312.641,89D
201	4.2.01.001.001	FGTS	7.559,99D	1.082,89	0,00	8.642,88D
203	4.2.01.001.001	Frete e Carretos	3.277,09D	301,00	0,00	3.578,09D
204	4.2.01.001.001	Honorários	161.822,03D	17.993,33	0,00	179.815,36D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	2.654,75D	0,00	0,00	2.654,75D
205	4.2.01.001.001	INSS	22.475,10D	4.142,10	0,00	26.617,20D
308	4.2.01.001.001	IRRF	1.541,74D	0,00	0,00	1.541,74D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas, Equip e Veículos	1.190,00D	300,00	0,00	1.490,00D
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	847,69	0,00	3.247,19D
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	36.309,11D	18.790,75	0,00	55.099,86D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	300,00D	300,00	0,00	600,00D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	24.800,00D	0,00	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	130.693,21D	15.237,59	0,00	145.930,80D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	155.759,73D	71.217,93	0,00	226.977,66D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	8.973,70D	1.903,18	0,00	10.876,88D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	8.193,00D	0,00	0,00	8.193,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	7.881,80D	966,00	153,00	8.694,80D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4.164,55D	844,25	0,00	5.008,80D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	3.783,91D	670,55	0,00	4.454,46D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	380,64D	173,70	0,00	554,34D
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	48.579,57D	5.857,04	0,00	54.436,61D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	48.579,57D	5.857,04	0,00	54.436,61D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	913,70D	135,36	0,00	1.049,06D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	913,70D	135,36	0,00	1.049,06D

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