

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	1.510.872,18	2.577.978,83
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	817.215,64	2.012.865,54
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	786.557,75	2.010.191,31
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	786.557,75	2.010.191,31
31	1.1.01.002.001	Banco do Brasil	0,00	75.481,96
36	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	384.756,79	1.542.750,09
32	1.1.01.002.001	Caixa Econômica Federal - Aplicação	401.800,96	391.959,26
13	1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	30.657,89	2.674,23
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	30.657,89	2.674,23
27	1.1.02.004.001	Adiantamento de Despesas	29.880,11	1.896,45
35	1.1.02.004.001	Adiantamento de Férias	777,78	777,78
35	1.3	ATIVO PERMANENTE	693.656,54	565.113,29
36	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	688.737,32	560.194,07
37	1.3.01.001	IMÓVEIS	591.248,60	591.248,60
39	1.3.01.001.001	Edificações	591.248,60	591.248,60
41	1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.443,84	99.622,08
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	153.443,84	99.622,08
43	1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.552,91	62.096,81
44	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	188.552,91	62.096,81
46	1.3.01.004	VEÍCULOS	57.000,00	57.000,00
47	1.3.01.004.001	Veículos	57.000,00	57.000,00
48	1.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	77.431,30	74.729,30
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	77.431,30	74.729,30
320	1.3.01.007	BIBLIOTECA	328,00	328,00
321	1.3.01.007.001	Livros	328,00	328,00
54	1.3.01.999	+/-/DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(379.267,33)	(324.830,72)
55	1.3.01.999.001	+/-/Computadores e Periféricos	(71.742,15)	(70.238,46)
56	1.3.01.999.001	+/-/Edificações	(101.360,26)	(107.715,48)
57	1.3.01.999.001	+/-/Máquinas e Equipamentos	(59.459,61)	(48.366,39)
58	1.3.01.999.001	+/-/Móveis e Utensílios	(41.901,81)	(68.110,39)
59	1.3.01.999.001	+/-/Veículos	(41.800,00)	(30.400,00)
317	1.3.03	INVESTIMENTOS	4.919,22	4.919,22
318	1.3.03.001	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.919,22	4.919,22
319	1.3.03.001.001	Ações Diversas	4.919,22	4.919,22

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
64	2	PASSIVO	1.510.872,18	2.577.978,83
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.084,00	263.608,83
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	120.000,00	259.034,00
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	120.000,00	259.034,00
383	2.1.01.001.001	Eneide Maria Magalhães da Costa	120.000,00	120.000,00
350	2.1.01.001.001	Osmar da Cruz Figueiredo Eireli	0,00	139.034,00
85	2.1.03	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	4.084,00	4.574,83
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	256,62	156,20
307	2.1.03.001.001	IRRF a Recolher	121,26	121,26
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	135,36	34,94
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	3.827,38	4.418,63
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32	109,32
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	497,21
100	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	0,00	1.176,10
101	2.1.03.002.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.718,06	2.636,00
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(743.181,30)	602.491,93
111	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	184.400,52	184.400,52
112	2.5.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	184.400,52	184.400,52
322	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52	184.400,52
116	2.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.581,82)	418.091,41
117	2.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	418.091,41
119	2.5.02.001.001	Superavits do Exercício	0,00	418.091,41
120	2.5.02.002	/-/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.581,82)	0,00
121	2.5.02.002.001	/-/Deficit do Exercício	(927.581,82)	0,00
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	2.129.969,48	1.711.878,07
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.129.969,48	1.711.878,07
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.129.969,48	1.711.878,07
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	2.129.969,48	1.711.878,07

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 1.510.872,18 (um milhão quinhentos e dez mil oitocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2021

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