

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	268.808,80D	675.450,86	624.097,58	320.162,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	133.116,57D	647.802,90	598.676,38	182.243,09D
3	DISPONIBILIDADES	133.116,57D	647.802,90	598.676,38	182.243,09D
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	133.116,57D	647.802,90	598.676,38	182.243,09D
10	Banco do Brasil Aplicações	52.309,82D	567.492,56	598.676,38	21.126,00D
9	Caixa Economica Federal - Cont. Sindical	80.806,75D	80.310,34	0,00	161.117,09D
35	ATIVO PERMANENTE	135.692,23D	27.647,96	25.421,20	137.918,99D
36	ATIVO IMOBILIZADO	130.773,01D	27.647,96	25.421,20	132.999,77D
37	IMÓVEIS	63.940,88D	0,00	0,00	63.940,88D
39	Edificações	63.940,88D	0,00	0,00	63.940,88D
41	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.355,78D	16.127,96	0,00	39.483,74D
42	Móveis e Utensílios	23.355,78D	16.127,96	0,00	39.483,74D
43	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.636,31D	6.043,00	0,00	37.679,31D
44	Máquinas e Equipamentos	31.636,31D	6.043,00	0,00	37.679,31D
46	VEÍCULOS	31.170,00D	0,00	0,00	31.170,00D
47	Veículos	31.170,00D	0,00	0,00	31.170,00D
48	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.558,09D	5.477,00	0,00	36.035,09D
49	Computadores e Periféricos	30.558,09D	5.477,00	0,00	36.035,09D
320	BIBLIOTECA	328,00D	0,00	0,00	328,00D
321	Livros	328,00D	0,00	0,00	328,00D
54	/ - / DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	50.216,05C	0,00	25.421,20	75.637,25C
62	/ - / Computadores e Periféricos	14.769,74C	0,00	6.599,65	21.369,39C
56	/ - / Edificações	6.180,97C	0,00	2.557,68	8.738,65C
60	/ - / Máquinas e Equipamentos	7.645,46C	0,00	3.520,43	11.165,89C
58	/ - / Móveis e Utensílios	6.554,38C	0,00	6.509,44	13.063,82C
61	/ - / Veículos	15.065,50C	0,00	6.234,00	21.299,50C
317	INVESTIMENTOS	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D
318	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D
319	Ações Diversas	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	PASSIVO	268.808,80C	100.706,55	114.010,24	282.112,49C
65	PASSIVO CIRCULANTE	3.844,88C	67.428,19	80.731,88	17.148,57C
66	DÉBITO POR OPERAÇÕES	0,00	4.853,10	18.992,40	14.139,30C
67	FORNECEDORES	0,00	4.853,10	18.992,40	14.139,30C
348	B C Scardelai Ltda-ME	0,00	420,00	1.260,00	840,00C
350	Osmar da Cruz Figueiredo Eireli	0,00	4.433,10	17.732,40	13.299,30C
85	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	3.844,88C	62.575,09	61.739,48	3.009,27C
93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	3.844,88C	62.575,09	61.739,48	3.009,27C
97	Contribuição Sindical a Recolher	21,76C	0,00	0,00	21,76C
99	FGTS a Recolher	366,85C	2.855,34	3.788,37	1.299,88C
100	INSS a Recolher	1.053,81C	14.645,96	15.187,70	1.595,55C
101	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	79,97	172,05	92,08C
105	Salários e Ordenados a Pagar	2.402,46C	44.993,82	42.591,36	0,00
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.737,15C	33.278,36	0,00	223.458,79C
111	CAPITAL SOCIAL	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
112	CAPITAL INTEGRALIZADO	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
322	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
116	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.336,63C	33.278,36	0,00	39.058,27C
117	LUCROS ACUMULADOS	72.336,63C	33.278,36	0,00	39.058,27C
118	Superavits de Exercícios Anteriores	33.278,36C	33.278,36	0,00	0,00
119	Superavits do Exercício	39.058,27C	0,00	0,00	39.058,27C
323	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	8.226,77C	0,00	33.278,36	41.505,13C
324	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.226,77C	0,00	33.278,36	41.505,13C
325	SUPERAVITS ACUMULADOS	8.226,77C	0,00	33.278,36	41.505,13C
327	Superavits Acumulados	8.226,77C	0,00	33.278,36	41.505,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	RECEITAS	0,00	0,00	658.933,12	658.933,12C
139	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	658.933,12	658.933,12C
140	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	647.128,29	647.128,29C
141	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	645.735,59	645.735,59C
142	Contribuição de Associados	0,00	0,00	565.425,25	565.425,25C
328	Contribuição Sindical	0,00	0,00	80.310,34	80.310,34C
143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.392,70	1.392,70C
144	Prestação de Serviço	0,00	0,00	1.392,70	1.392,70C
145	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.804,83	11.804,83C
146	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.134,57	2.134,57C
329	Rendimentos c/ Fundo	0,00	0,00	2.134,57	2.134,57C
149	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.670,26	9.670,26C
150	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	9.670,26	9.670,26C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	CUSTOS E DESPESAS	0,00	623.274,37	2.390,84	620.883,53D
182	DESPESAS	0,00	623.274,37	2.390,84	620.883,53D
183	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	623.274,37	2.390,84	620.883,53D
184	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	594.623,72	2.390,84	592.232,88D
185	13º Salário	0,00	3.976,31	0,00	3.976,31D
334	Água e Gás	0,00	1.305,77	0,00	1.305,77D
341	Ajuda de Custo	0,00	543,54	0,00	543,54D
340	Auxílio Financeiro	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
187	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.540,68	0,00	20.540,68D
188	Consertos e Reparos	0,00	5.941,00	0,00	5.941,00D
189	Conservação Manutenção	0,00	55.034,54	0,00	55.034,54D
210	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	4.776,79	0,00	4.776,79D
309	Despesas com Aluguéis	0,00	1.557,07	0,00	1.557,07D
349	Despesas com Brindes	0,00	17.732,40	0,00	17.732,40D
191	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	0,00	7.787,15	0,00	7.787,15D
192	Despesas com Informática	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
196	Despesas com Máquinas e Equipamentos	0,00	170,00	0,00	170,00D
222	Despesas com Refeições	0,00	2.255,46	2,00	2.253,46D
194	Despesas com Seguros	0,00	2.297,89	0,00	2.297,89D
282	Despesas com Taxi	0,00	111,75	0,00	111,75D
195	Despesas com Veículos	0,00	4.735,25	0,00	4.735,25D
346	Despesas Funerárias	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
336	Despesas Jurídicas	0,00	1.204,56	0,00	1.204,56D
198	Despesas Postais	0,00	16,30	0,00	16,30D
347	Despesas Unidades Interior	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
339	Diárias	0,00	22.955,00	0,00	22.955,00D
338	Donativos e Contribuições	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
208	Energia Elétrica	0,00	6.336,25	0,00	6.336,25D
200	Férias	0,00	1.425,72	0,00	1.425,72D
335	Festividades, Recepções e Homenagens	0,00	72.242,45	0,00	72.242,45D
201	FGTS	0,00	4.219,94	0,00	4.219,94D
202	FGTS Rescisório	0,00	739,87	0,00	739,87D
204	Honorários	0,00	98.613,33	0,00	98.613,33D
337	Hospedagem e Alimentação	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
205	INSS	0,00	12.109,69	1.053,81	11.055,88D
207	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	230,00	0,00	230,00D
209	Material de Escritório	0,00	7.139,00	0,00	7.139,00D
211	Material de Uso e Consumo	0,00	61,00	0,00	61,00D
212	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	6.874,00	0,00	6.874,00D
221	Passagens	0,00	36.970,05	0,00	36.970,05D
214	Processamento de Dados	0,00	14.808,01	0,00	14.808,01D
265	Publicidade e Propaganda	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
215	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	3.099,09	0,00	3.099,09D
216	Salários e Ordenados	0,00	69.388,64	333,03	69.055,61D
217	Serviço de Terceiros	0,00	59.393,96	0,00	59.393,96D
218	Telefone e Internet	0,00	17.568,61	0,00	17.568,61D
220	Vale Transporte	0,00	4.885,65	1.002,00	3.883,65D
186	Bens Valores Irrelevantes	0,00	420,00	0,00	420,00D
223	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.292,99	0,00	1.292,99D
225	Despesas Bancárias	0,00	365,40	0,00	365,40D
229	Juros e Multas	0,00	927,59	0,00	927,59D
230	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.570,10	0,00	1.570,10D
231	Alvará	0,00	731,90	0,00	731,90D
236	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	263,25	0,00	263,25D
237	Impostos e Taxas Federais	0,00	500,00	0,00	500,00D
239	Taxas e Emolumentos	0,00	74,95	0,00	74,95D
240	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	25.421,20	0,00	25.421,20D
242	Depreciação	0,00	25.421,20	0,00	25.421,20D
342	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	366,36	0,00	366,36D
343	Pis/Pasep	0,00	366,36	0,00	366,36D

Dianyeyre Dias de Souza

Presidente

CPF:

Hiller Rodolfo Coelho Faria

Reg. no CRC - MT sob o No. 011640/o-0

CPF: 002.282.841-98