

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
1	1	ATIVO	545.071,57	320.162,08
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.566,73	182.243,09
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	364.091,07	182.243,09
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	364.091,07	182.243,09
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	64.545,07	21.126,00
366	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/C:35.476-7 URV	21.600,00	0,00
362	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação	149.327,05	0,00
363	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação 20130110000040	91.897,78	0,00
364	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação 20130909000345	36.611,26	0,00
9	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Cont. Sindical	109,91	161.117,09
13	1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	3.475,66	0,00
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	3.475,66	0,00
365	1.1.02.004.001	Adiantamento de Férias	3.298,07	0,00
28	1.1.02.004.001	Adiantamento de Salário	177,59	0,00
35	1.3	ATIVO PERMANENTE	177.504,84	137.918,99
36	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	172.585,62	132.999,77
37	1.3.01.001	IMÓVEIS	63.940,88	63.940,88
39	1.3.01.001.001	Edificações	63.940,88	63.940,88
41	1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.733,74	39.483,74
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	40.733,74	39.483,74
43	1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.629,31	37.679,31
44	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	47.629,31	37.679,31
46	1.3.01.004	VEÍCULOS	92.770,00	31.170,00
47	1.3.01.004.001	Veículos	92.770,00	31.170,00
48	1.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.225,09	36.035,09
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	38.225,09	36.035,09
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	/-/DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(111.041,40)	(75.637,25)
62	1.3.01.999.001	/-/Computadores e Periféricos	(28.758,85)	(21.369,39)
56	1.3.01.999.001	/-/Edificações	(11.296,33)	(8.738,65)
60	1.3.01.999.001	/-/Máquinas e Equipamentos	(15.222,13)	(11.165,89)
58	1.3.01.999.001	/-/Móveis e Utensílios	(21.043,90)	(13.063,82)
61	1.3.01.999.001	/-/Veículos	(34.720,19)	(21.299,50)
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

Código	Classificação	Descrição	2014	2013
			31/12/2014	31/12/2013
64 2		PASSIVO	545.071,57	320.162,08
65 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	44.609,03	17.148,57
66 2.1.01		DÉBITO POR OPERAÇÕES	17.925,63	14.139,30
67 2.1.01.001		FORNECEDORES	17.925,63	14.139,30
348 2.1.01.001.001		B C Scardelai Ltda-ME	840,00	840,00
275 2.1.01.001.001		Doeler Distribuidora de Veiculos Ltda	17.085,63	0,00
350 2.1.01.001.001		Osmar da Cruz Figueiredo Eireli	0,00	13.299,30
80 2.1.02		DÉBITOS FINANCEIROS	21.730,55	0,00
81 2.1.02.001		EMPÉSTIMOS	130,55	0,00
82 2.1.02.001.001		Dianyere Dias de Souza	130,55	0,00
367 2.1.02.003		ARRECAÇÃO PARA CÁLCULO URV	21.600,00	0,00
368 2.1.02.003.001		Arrecadação para Cálculo URV	21.600,00	0,00
85 2.1.03		DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	4.952,85	3.009,27
86 2.1.03.001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,12	0,00
91 2.1.03.001.001		PIS a Recolher	58,12	0,00
93 2.1.03.002		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	4.894,73	3.009,27
97 2.1.03.002.001		Contribuição Sindical a Recolher	112,56	21,76
99 2.1.03.002.001		FGTS a Recolher	2.524,58	1.299,88
100 2.1.03.002.001		INSS a Recolher	1.520,56	1.595,55
101 2.1.03.002.001		IRRF S/ Folha a Recolher	312,14	92,08
104 2.1.03.002.001		Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	424,89	0,00
110 2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.849,55	261.508,38
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	197.449,03	77.107,86
117 2.5.02.001		LUCROS ACUMULADOS	197.449,03	77.107,86
119 2.5.02.001.001		Superavits do Exercício	197.449,03	77.107,86
323 2.6		PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	118.612,99	41.505,13
324 2.6.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	118.612,99	41.505,13
325 2.6.01.001		SUPERAVITS ACUMULADOS	118.612,99	41.505,13
327 2.6.01.001.001		Superavits Acumulados	118.612,99	41.505,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na importância de R\$ 320.162,08 (trezentos e vinte mil cento e sessenta e dois reais e oito centavos).

CUIABA, 08 de Junho de 2015

Dianyere Dias de Souza
Presidente
CPF: 550.821.221-34

Hiller Rodolfo Coelho Faria
Reg. no CRC - MT sob o No. 011640/o-0
CPF: 002.282.841-98