

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	715.672,95D	1.407.770,03	1.332.167,05	791.275,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.572,31D	1.389.508,54	1.290.931,13	661.149,72D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	555.912,31D	1.291.729,50	1.197.050,59	650.591,22D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	555.912,31D	1.291.729,50	1.197.050,59	650.591,22D
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	96.306,59D	955.960,97	1.025.378,14	26.889,42D
377	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/C 35.476-7 URV - APLICAÇÃO	21.365,07D	10.366,73	8.530,15	23.201,65D
366	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/C 35.476-7 URV	18.351,86D	34.495,00	39.701,66	13.145,20D
362	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação	318.542,91D	162.889,08	6.771,63	474.660,36D
372	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação 20150116001073	100.673,23D	11.298,65	0,00	111.971,88D
9	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Cont. Sindical	672,65D	116.719,07	116.669,01	722,71D
13	1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	6.660,00D	97.779,04	93.880,54	10.558,50D
14	1.1.02.001	CLIENTES	5.550,00D	0,00	5.550,00	0,00
15	1.1.02.001.001	Duplicatas a Receber	5.550,00D	0,00	5.550,00	0,00
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	1.110,00D	94.973,89	88.330,54	7.753,35D
357	1.1.02.004.001	Adiantamento de Despesas	0,98D	11.032,52	11.033,50	0,00
365	1.1.02.004.001	Adiantamento de Férias	0,00	8.933,01	5.001,55	3.931,46D
28	1.1.02.004.001	Adiantamento de Salário	0,00	4.966,91	4.952,51	14,40D
359	1.1.02.004.001	Cassio Antonio Mesacasa	0,00	6.000,00	2.192,51	3.807,49D
360	1.1.02.004.001	Dianyere Dias de Souza	1.109,02D	64.041,45	65.150,47	0,00
379	1.1.02.005	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	2.805,15	0,00	2.805,15D
380	1.1.02.005.001	Cheques a Compensar	0,00	2.805,15	0,00	2.805,15D
35	1.3	ATIVO PERMANENTE	153.100,64D	18.261,49	41.235,92	130.126,21D
36	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	148.181,42D	18.261,49	41.235,92	125.206,99D
37	1.3.01.001	IMÓVEIS	63.940,88D	0,00	0,00	63.940,88D
39	1.3.01.001.001	Edificações	63.940,88D	0,00	0,00	63.940,88D
41	1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.656,75D	3.374,00	0,00	56.030,75D
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	52.656,75D	3.374,00	0,00	56.030,75D
43	1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.629,31D	0,00	0,00	47.629,31D
44	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	47.629,31D	0,00	0,00	47.629,31D
46	1.3.01.004	VEÍCULOS	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
47	1.3.01.004.001	Veículos	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
48	1.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.856,91D	14.887,49	0,00	58.744,40D
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	43.856,91D	14.887,49	0,00	58.744,40D
320	1.3.01.007	BIBLIOTECA	328,00D	0,00	0,00	328,00D
321	1.3.01.007.001	Livros	328,00D	0,00	0,00	328,00D
54	1.3.01.999	/-DEPRECIACÕES ACUMULADAS	121.830,43C	0,00	41.235,92	163.066,35C
62	1.3.01.999.001	/-/Computadores e Periféricos	38.015,68C	0,00	10.564,06	48.579,74C
56	1.3.01.999.001	/-/Edificações	13.854,01C	0,00	2.557,68	16.411,69C
60	1.3.01.999.001	/-/Máquinas e Equipamentos	19.985,05C	0,00	4.762,92	24.747,97C
58	1.3.01.999.001	/-/Móveis e Utensílios	30.468,96C	0,00	11.031,22	41.500,18C
61	1.3.01.999.001	/-/Veículos	19.506,73C	0,00	12.320,04	31.826,77C
317	1.3.03	INVESTIMENTOS	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D
318	1.3.03.001	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D
319	1.3.03.001.001	Ações Diversas	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	PASSIVO	714.771,55C	226.622,72	168.689,49	656.838,32C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.735,02C	226.622,72	168.689,49	5.801,79C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	13.833,63C	10.291,11	0,00	3.542,52C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	13.833,63C	10.291,11	0,00	3.542,52C
348	2.1.01.001.001	B C Scardelai Ltda-ME	840,00C	840,00	0,00	0,00
275	2.1.01.001.001	Doeler Distribuidora de Veiculos Ltda	10.636,53C	7.094,01	0,00	3.542,52C
373	2.1.01.001.001	Marcenaria Lavrador Eireli-ME	2.357,10C	2.357,10	0,00	0,00
80	2.1.02	DÉBITOS FINANCEIROS	39.064,74C	39.064,74	0,00	0,00
81	2.1.02.001	EMPÉSTIMOS	6,23C	6,23	0,00	0,00
82	2.1.02.001.001	Dianyere Dias de Souza	6,23C	6,23	0,00	0,00
367	2.1.02.003	ARRECAÇÃO PARA CÁLCULO URV	39.058,51C	39.058,51	0,00	0,00
368	2.1.02.003.001	Arrecadação para Cálculo URV	39.058,51C	39.058,51	0,00	0,00
85	2.1.03	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	10.836,65C	177.266,87	168.689,49	2.259,27C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	406,89C	1.460,50	1.154,35	100,74C
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	406,89C	1.460,50	1.154,35	100,74C
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	10.429,76C	175.806,37	167.535,14	2.158,53C
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	179,23C	398,74	219,51	0,00
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	5.013,28C	19.562,88	15.315,59	765,99C
100	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	2.322,19C	43.267,01	40.944,82	0,00
101	2.1.03.002.001	IRRF S/ Folha a Recolher	734,78C	1.789,47	2.447,23	1.392,54C
105	2.1.03.002.001	Salários e Ordenados a Pagar	2.180,28C	110.788,27	108.607,99	0,00
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.974,51C	0,00	0,00	334.974,51C
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
322	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
116	2.5.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	150.573,99C	0,00	0,00	150.573,99C
117	2.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	150.573,99C	0,00	0,00	150.573,99C
119	2.5.02.001.001	Superavits do Exercício	150.573,99C	0,00	0,00	150.573,99C
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	316.062,02C	0,00	0,00	316.062,02C
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	316.062,02C	0,00	0,00	316.062,02C
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	316.062,02C	0,00	0,00	316.062,02C
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	316.062,02C	0,00	0,00	316.062,02C

16

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	901,40C	0,00	1.278.290,72	1.279.192,12C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	901,40C	0,00	1.278.290,72	1.279.192,12C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.144.789,66	1.144.789,66C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.144.789,66	1.144.789,66C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	1.028.070,59	1.028.070,59C
328	3.1.01.001.001	Contribuição Sindical	0,00	0,00	116.719,07	116.719,07C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	901,40C	0,00	133.501,06	134.402,46C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.142,11	73.142,11C
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	238,30	238,30C
148	3.1.02.001.001	Juros Ativos	0,00	0,00	501,05	501,05C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	0,00	0,00	72.402,76	72.402,76C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	901,40C	0,00	60.358,95	61.260,35C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas	901,40C	0,00	60.358,95	61.260,35C

10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.150.798,64	6.044,13	1.144.754,51D
182	4.2	DESPESAS	0,00	1.150.798,64	6.044,13	1.144.754,51D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.150.798,64	6.044,13	1.144.754,51D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.098.954,06	6.011,45	1.092.942,61D
185	4.2.01.001.001	13º Salário	0,00	13.163,86	15,98	13.147,88D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	0,00	4.470,52	0,00	4.470,52D
341	4.2.01.001.001	Ajuda de Custo	0,00	250,00	0,00	250,00D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	57.049,39	0,00	57.049,39D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	0,00	1.000,70	0,00	1.000,70D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	0,00	7.823,79	0,00	7.823,79D
333	4.2.01.001.001	Contribuições a Sindicatos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	5.250,08	0,00	5.250,08D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	0,00	565,28	0,00	565,28D
309	4.2.01.001.001	Despesas com Aluguéis	0,00	710,00	0,00	710,00D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	0,00	73.180,00	0,00	73.180,00D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	0,00	12.452,00	0,00	12.452,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	0,00	86.383,75	0,00	86.383,75D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	0,00	3.560,58	0,00	3.560,58D
199	4.2.01.001.001	Despesas com Livros, Jornais e Revistas	0,00	970,00	0,00	970,00D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	0,00	65.630,21	0,00	65.630,21D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	0,00	3.732,84	0,00	3.732,84D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	0,00	4.628,42	0,00	4.628,42D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	0,00	801,30	0,00	801,30D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	0,00	10.625,34	0,00	10.625,34D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	0,00	4.754,22	33,87	4.720,35D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	0,00	389,50	0,00	389,50D
378	4.2.01.001.001	Devolução de Passeio	0,00	801,00	0,00	801,00D
339	4.2.01.001.001	Diárias	0,00	51.702,65	0,00	51.702,65D
338	4.2.01.001.001	Donativos e Contribuições	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	0,00	11.652,10	0,00	11.652,10D
200	4.2.01.001.001	Férias	0,00	9.515,47	0,00	9.515,47D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	0,00	85.013,00	0,00	85.013,00D
201	4.2.01.001.001	FGTS	0,00	9.931,24	0,00	9.931,24D
202	4.2.01.001.001	FGTS Rescisório	0,00	5.384,35	0,00	5.384,35D
203	4.2.01.001.001	Fretes e Carretos	0,00	858,40	0,00	858,40D
204	4.2.01.001.001	Honorários	0,00	152.780,00	0,00	152.780,00D
353	4.2.01.001.001	Horas Extras	0,00	11.792,62	0,00	11.792,62D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00D
205	4.2.01.001.001	INSS	0,00	28.496,42	0,00	28.496,42D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,00	7.023,28	0,00	7.023,28D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	0,00	10.945,49	0,00	10.945,49D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	0,00	54,95	0,00	54,95D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	2.447,69	0,00	2.447,69D
221	4.2.01.001.001	Passagens	0,00	81.362,15	0,00	81.362,15D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	0,00	12.190,25	0,00	12.190,25D
265	4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	3.480,13	0,00	3.480,13D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	0,00	134.743,85	2.180,28	132.563,57D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	0,00	46.978,08	0,00	46.978,08D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	0,00	11.334,18	0,00	11.334,18D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	0,00	285,00	0,00	285,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	0,00	9.984,98	3.781,32	6.203,66D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.843,63	26,75	5.816,88D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	0,00	2.881,23	26,75	2.854,48D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	0,00	2.962,40	0,00	2.962,40D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.250,88	0,00	3.250,88D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	231,71	0,00	231,71D
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	0,00	500,00	0,00	500,00D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.487,57	0,00	2.487,57D
239	4.2.01.003.001	Taxas e Emolumentos	0,00	31,60	0,00	31,60D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	41.235,92	0,00	41.235,92D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	0,00	41.235,92	0,00	41.235,92D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.514,15	5,93	1.508,22D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	0,00	1.514,15	5,93	1.508,22D

Dianeire 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