

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	791.275,93D	2.353.513,29	1.857.372,84	1.287.416,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	661.149,72D	1.831.253,01	1.857.372,84	635.029,89D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	650.591,22D	1.716.143,53	1.743.802,14	622.932,61D
7	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	650.591,22D	1.716.143,53	1.743.802,14	622.932,61D
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	26.889,42D	1.108.221,44	1.053.548,36	81.562,50D
377	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/C 35.476-7 URV - APLICAÇÃO	23.201,65D	21.333,77	20.299,99	24.235,43D
366	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/C:35.476-7 URV	13.145,20D	49.901,56	60.783,15	2.263,61D
362	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação	474.660,36D	154.651,11	236.248,85	393.062,62D
372	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Aplicação 20150116001073	111.971,88D	9.202,36	0,00	121.174,24D
9	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Cont. Sindical	722,71D	372.833,29	372.921,79	634,21D
13	1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	10.558,50D	115.109,48	113.570,70	12.097,28D
26	1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	7.753,35D	115.109,48	110.765,55	12.097,28D
27	1.1.02.004.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
357	1.1.02.004.001	Adiantamento de Despesas	0,00	25.904,55	19.754,55	6.150,00D
365	1.1.02.004.001	Adiantamento de Férias	3.931,46D	1.500,00	3.931,46	1.500,00D
28	1.1.02.004.001	Adiantamento de Salário	14,40D	4.255,93	4.270,33	0,00
359	1.1.02.004.001	Cassio Antonio Mesacasa	3.807,49D	2.000,00	3.807,49	2.000,00D
360	1.1.02.004.001	Dianeire Dias de Souza	0,00	77.949,00	79.001,72	1.052,72C
379	1.1.02.005	CHEQUES EM TRANSITO	2.805,15D	0,00	2.805,15	0,00
380	1.1.02.005.001	Cheques a Compensar	2.805,15D	0,00	2.805,15	0,00
35	1.3	ATIVO PERMANENTE	130.126,21D	522.260,28	0,00	652.386,49D
36	1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	125.206,99D	522.260,28	0,00	647.467,27D
37	1.3.01.001	IMÓVEIS	63.940,88D	500.000,00	0,00	563.940,88D
39	1.3.01.001.001	Edificações	63.940,88D	500.000,00	0,00	563.940,88D
41	1.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.030,75D	5.984,16	0,00	62.014,91D
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	56.030,75D	5.984,16	0,00	62.014,91D
43	1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.629,31D	10.845,25	0,00	58.474,56D
44	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	47.629,31D	10.845,25	0,00	58.474,56D
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	58.744,40D	5.430,87	0,00	64.175,27D
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	58.744,40D	5.430,87	0,00	64.175,27D
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	/-/DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	163.066,35C	0,00	0,00	163.066,35C
62	1.3.01.999.001	/-/Computadores e Periféricos	48.579,74C	0,00	0,00	48.579,74C
56	1.3.01.999.001	/-/Edificações	16.411,69C	0,00	0,00	16.411,69C
60	1.3.01.999.001	/-/Máquinas e Equipamentos	24.747,97C	0,00	0,00	24.747,97C
58	1.3.01.999.001	/-/Móveis e Utensílios	41.500,18C	0,00	0,00	41.500,18C
61	1.3.01.999.001	/-/Veículos	31.826,77C	0,00	0,00	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	791.275,93C	365.073,77	511.803,92	938.006,08C
65	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.801,79C	365.073,77	511.803,92	152.531,94C
66	2.1.01	DÉBITO POR OPERAÇÕES	3.542,52C	353.882,92	500.340,40	150.000,00C
67	2.1.01.001	FORNECEDORES	3.542,52C	353.882,92	500.340,40	150.000,00C
275	2.1.01.001.001	Doeler Distribuidora de Veiculos Ltda	3.542,52C	3.882,92	340,40	0,00
383	2.1.01.001.001	Eneide Maria Magalhães da Costa	0,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00C
85	2.1.03	DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER	2.259,27C	11.190,85	11.463,52	2.531,94C
86	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,74C	727,12	990,62	364,24C
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	100,74C	727,12	990,62	364,24C
93	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	2.158,53C	10.463,73	10.472,90	2.167,70C
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	765,99C	8.381,97	8.282,47	666,49C
101	2.1.03.002.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.392,54C	2.081,76	2.190,43	1.501,21C
110	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.936,73C	0,00	0,00	317.936,73C
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	133.536,21C	0,00	0,00	133.536,21C
117	2.5.02.001	LUCROS ACUMULADOS	133.536,21C	0,00	0,00	133.536,21C
119	2.5.02.001.001	Superavits do Exercício	133.536,21C	0,00	0,00	133.536,21C
323	2.6	PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL	467.537,41C	0,00	0,00	467.537,41C
324	2.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	467.537,41C	0,00	0,00	467.537,41C
325	2.6.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	467.537,41C	0,00	0,00	467.537,41C
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	467.537,41C	0,00	0,00	467.537,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.289.593,52	1.289.593,52C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	1.273.852,07	1.273.852,07C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.203.304,52	1.203.304,52C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	1.203.304,52	1.203.304,52C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	0,00	0,00	1.062.089,77	1.062.089,77C
328	3.1.01.001.001	Contribuição Sindical	0,00	0,00	141.214,75	141.214,75C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.547,55	70.547,55C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.087,42	39.087,42C
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,00	0,00	550,00	550,00C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	0,00	0,00	38.537,42	38.537,42C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.460,13	31.460,13C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	31.460,13	31.460,13C
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.741,45	15.741,45C
331	3.2.02	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.741,45	15.741,45C
330	3.2.02.001.001	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	15.741,45	15.741,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	942.518,42	2.335,20	940.183,22D
182	4.2	DESPESAS	0,00	942.518,42	2.335,20	940.183,22D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	942.518,42	2.335,20	940.183,22D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	929.834,76	2.335,20	927.499,56D
185	4.2.01.001.001	13º Salário	0,00	6.232,74	0,00	6.232,74D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	0,00	5.385,57	0,00	5.385,57D
341	4.2.01.001.001	Ajuda de Custo	0,00	685,00	0,00	685,00D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.916,96	0,00	25.916,96D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	0,00	170,57	0,00	170,57D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	0,00	9.867,55	0,00	9.867,55D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	134,86	0,00	134,86D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	0,00	309,50	0,00	309,50D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	0,00	10.963,79	0,00	10.963,79D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	0,00	1.765,08	0,00	1.765,08D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	0,00	26.094,51	0,00	26.094,51D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	0,00	3.277,86	0,00	3.277,86D
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	0,00	1.508,50	0,00	1.508,50D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	0,00	769,71	0,00	769,71D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	0,00	26.722,40	0,00	26.722,40D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	0,00	7.435,00	0,00	7.435,00D
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	0,00	24.250,71	0,00	24.250,71D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	0,00	4.066,93	0,00	4.066,93D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	0,00	2.042,64	0,00	2.042,64D
378	4.2.01.001.001	Devolução de Passeio	0,00	960,00	0,00	960,00D
339	4.2.01.001.001	Diárias	0,00	50.586,45	0,00	50.586,45D
338	4.2.01.001.001	Donativos e Contribuições	0,00	14.807,77	0,00	14.807,77D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	0,00	11.342,11	0,00	11.342,11D
200	4.2.01.001.001	Férias	0,00	8.336,48	0,00	8.336,48D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	0,00	206.681,90	0,00	206.681,90D
201	4.2.01.001.001	FGTS	0,00	8.282,47	0,00	8.282,47D
202	4.2.01.001.001	FGTS Rescisório	0,00	1.950,47	0,00	1.950,47D
204	4.2.01.001.001	Honorários	0,00	106.342,03	0,00	106.342,03D
337	4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
205	4.2.01.001.001	INSS	0,00	22.392,46	0,00	22.392,46D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,00	4.630,31	0,00	4.630,31D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00D
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	0,00	5.940,34	0,00	5.940,34D
211	4.2.01.001.001	Material de Uso e Consumo	0,00	1.947,74	0,00	1.947,74D
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	0,00	954,50	0,00	954,50D
221	4.2.01.001.001	Passagens	0,00	44.726,70	0,00	44.726,70D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	0,00	4.265,81	0,00	4.265,81D
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	1.805,18	0,00	1.805,18D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	0,00	148.946,83	0,00	148.946,83D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	0,00	80.765,20	0,00	80.765,20D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	0,00	9.934,25	0,00	9.934,25D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	0,00	9.102,88	2.335,20	6.767,68D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.799,78	0,00	2.799,78D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	0,00	2.799,65	0,00	2.799,65D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	0,00	0,13	0,00	0,13D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.629,76	0,00	8.629,76D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	2.798,04	0,00	2.798,04D
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	0,00	2.017,29	0,00	2.017,29D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.814,43	0,00	3.814,43D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.254,12	0,00	1.254,12D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	0,00	1.254,12	0,00	1.254,12D

Dianyeire 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