

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	510.017,04	0,00	136.795,17	646.812,21
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	478.017,04	0,00	136.795,17	614.812,21
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	468.156,80	0,00	119.787,45	587.944,25
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	467.556,80	0,00	119.787,45	587.344,25
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	467.556,80	0,00	119.787,45	587.344,25
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600,00	0,00	0,00	600,00
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	600,00	0,00	0,00	600,00
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.860,24	0,00	17.007,72	26.867,96
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.377,52	0,00	2.274,39	11.651,91
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,89	0,00	0,00	0,89
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	9.376,63	0,00	2.274,39	11.651,02
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	482,72	0,00	14.733,33	15.216,05
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	482,72	0,00	0,00	482,72
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passelos Aposentados	0,00	0,00	14.733,33	14.733,33
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
161	3.2.01	RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
162	3.2.01.001	VENDAS DE IMOBILIZADOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
163	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0004
Emissão: 19/06/2018
Hora: 12:09:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	267.777,28	201.599,95	276,96	469.100,27
165	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.373,18	0,00	0,00	14.373,18
374	4.1.03	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18	0,00	0,00	14.373,18
375	4.1.03.001	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18	0,00	0,00	14.373,18
376	4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado	14.373,18	0,00	0,00	14.373,18
182	4.2	DESPESAS	253.404,10	201.599,95	276,96	454.727,09
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	253.404,10	201.599,95	276,96	454.727,09
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.106,62	188.277,03	276,96	416.106,69
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.761,72	320,25	0,00	2.081,97
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	13.928,00	3.482,00	0,00	17.410,00
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	4.161,95	189,03	0,00	4.350,98
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	3.953,22	862,28	0,00	4.815,50
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	640,00	0,00	0,00	640,00
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	8.432,92	185,36	0,00	8.618,28
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.589,61	0,00	0,00	1.589,61
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	2.029,57	315,90	0,00	2.345,47
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	0,00	881,00	0,00	881,00
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	2.718,75	1.355,28	0,00	4.074,03
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	24,98	0,00	0,00	24,98
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	5.927,84	570,88	0,00	6.498,72
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	2.512,63	3.619,54	0,00	6.132,17
194	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	0,00	2.436,50	0,00	2.436,50
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	184,00	0,00	0,00	184,00
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	210,00	0,00	0,00	210,00
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	1.356,02	0,00	0,00	1.356,02
387	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cuiç	946,91	0,00	0,00	946,91
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	0,00	350,00	0,00	350,00
336	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	4.568,48	0,00	0,00	4.568,48
390	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	0,00	109.143,84	0,00	109.143,84
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	148,70	0,00	0,00	148,70
339	4.2.01.001.001	Diárias	8.460,00	180,00	0,00	8.640,00
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	5.361,56	1.163,00	0,00	6.524,56
200	4.2.01.001.001	Férias	2.783,64	0,00	0,00	2.783,64
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
201	4.2.01.001.001	FGTS	3.059,49	860,19	0,00	3.919,68
204	4.2.01.001.001	Honorários	36.789,08	14.192,08	0,00	50.981,16
353	4.2.01.001.001	Horas Extras	1.990,10	746,50	0,00	2.736,60
205	4.2.01.001.001	INSS	8.747,72	7.541,55	0,00	16.289,27
308	4.2.01.001.001	IRRF	432,30	888,08	0,00	1.320,38
209	4.2.01.001.001	Material de Escritório	2.038,84	408,16	0,00	2.447,00
212	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	805,57	150,94	0,00	956,51
221	4.2.01.001.001	Passagens	5.988,49	0,00	0,00	5.988,49
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	1.561,74	0,00	0,00	1.561,74
215	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.435,77	0,00	0,00	5.435,77
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	53.767,04	13.388,50	0,00	67.155,54
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	22.109,50	7.329,70	0,00	29.439,20
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	2.901,92	822,87	0,00	3.724,79
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	1.831,56	1.293,60	276,96	2.848,20
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.671,79	2.058,99	0,00	3.730,78
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	1.485,00	243,45	0,00	1.728,45
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	186,79	1.815,54	0,00	2.002,33
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.790,80	5.537,59	0,00	7.328,39
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	791,63	360,84	0,00	1.152,47
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	0,00	5.176,75	0,00	5.176,75
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	999,17	0,00	0,00	999,17
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.452,45	5.557,44	0,00	27.009,89
242	4.2.01.004.001	Depreciação	21.452,45	5.557,44	0,00	27.009,89
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	382,44	168,90	0,00	551,34
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	382,44	168,90	0,00	551,34

200

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0005
Emissão: 19/06/2018
Hora: 12:09:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	242.239,76	0,00	64.527,82	177.711,94
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	242.239,76	0,00	64.527,82	177.711,94
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	242.239,76	0,00	64.527,82	177.711,94
246	5.1.01.001	BALANÇO	242.239,76	0,00	64.527,82	177.711,94
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.109,96	0,00	0,00	62.109,96
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	51.759,24	0,00	0,00	51.759,24
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	94.862,65	0,00	0,00	94.862,65
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	0,00	0,00	64.527,82	64.527,82
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	33.507,91	0,00	0,00	33.507,91



Rosimeire Bastiani da Costa Ritter
Presidente
CPF: 513.847.871-00


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