

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 13/09/2018
Hora: 15:34:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	RECEITAS	906.450,48C	0,00	123.945,87	1.030.396,35C
139	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	874.450,48C	0,00	123.945,87	998.396,35C
140	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	828.695,58C	0,00	119.426,21	948.121,79C
141	3.1.01.001	RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS	827.615,58C	0,00	119.366,21	946.981,79C
142	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	827.615,58C	0,00	119.366,21	946.981,79C
143	3.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.080,00C	0,00	60,00	1.140,00C
144	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Alojamento	1.080,00C	0,00	60,00	1.140,00C
145	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.754,90C	0,00	4.519,66	50.274,56C
146	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	16.416,75C	0,00	2.669,21	19.085,96C
147	3.1.02.001.001	Descontos obtidos	0,89C	0,00	0,00	0,89C
329	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	16.415,86C	0,00	2.669,21	19.085,07C
149	3.1.02.002	RECEITAS EVENTUAIS	29.338,15C	0,00	1.850,45	31.188,60C
150	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Agemed	753,33C	0,00	150,45	903,78C
392	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Judicial	75,49C	0,00	0,00	75,49C
151	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passelos Aposentados	28.509,33C	0,00	1.700,00	30.209,33C
160	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
161	3.2.01	RESULTADO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
162	3.2.01.001	VENDAS DE IMOBILIZADOS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
163	3.2.01.001.001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

RDC

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
 CNPJ: 33.004.763/0001-60
 Período: 01/08/2018 - 31/08/2018
 Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/09/2018
 Hora: 15:34:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	CUSTOS E DESPESAS	625.187,29D	76.766,28	276,96	701.676,61D
165	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
374	4.1.03	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
375	4.1.03.001	CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
376	4.1.03.001.001	Custo na Venda de Imobilizado	14.373,18D	0,00	0,00	14.373,18D
182	4.2	DESPESAS	610.814,11D	76.766,28	276,96	687.303,43D
183	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	610.814,11D	76.766,28	276,96	687.303,43D
184	4.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.465,66D	70.661,47	276,96	624.850,17D
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	2.810,45D	442,80	0,00	3.253,25D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	22.633,00D	5.223,00	0,00	27.856,00D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	7.921,08D	1.198,77	0,00	9.119,85D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	6.628,13D	1.225,89	0,00	7.854,02D
188	4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	640,00D	0,00	0,00	640,00D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	9.401,15D	421,68	0,00	9.822,83D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.161,96D	258,03	0,00	3.419,99D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	11.529,28D	115,51	0,00	11.644,79D
349	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
384	4.2.01.001.001	Despesas com Brindes Corrida de Reis	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	4.432,11D	500,50	0,00	4.932,61D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	24,98D	722,36	0,00	747,34D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	8.254,43D	1.295,94	0,00	9.550,37D
227	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	13.814,27D	720,96	0,00	14.535,23D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	2.436,50D	0,00	0,00	2.436,50D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Taxis	206,00D	22,00	0,00	228,00D
385	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
387	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	1.356,02D	0,00	0,00	1.356,02D
346	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida Pedestre Senhor Bom Jesus de Cui	946,91D	0,00	0,00	946,91D
336	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	5.500,00D	650,00	0,00	6.150,00D
390	4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	4.622,62D	396,97	0,00	5.019,59D
198	4.2.01.001.001	Despesas Passeio Aposentados	109.143,84D	0,00	0,00	109.143,84D
351	4.2.01.001.001	Despesas Postais	148,70D	0,00	0,00	148,70D
339	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	0,00	111,19	0,00	111,19D
208	4.2.01.001.001	Diárias	21.960,00D	4.410,00	0,00	26.370,00D
200	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	8.362,70D	1.073,18	0,00	9.435,88D
335	4.2.01.001.001	Férias	2.783,64D	3.885,19	0,00	6.668,83D
201	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.877,00D	0,00	0,00	1.877,00D
204	4.2.01.001.001	FGTS	5.833,78D	842,86	0,00	6.676,64D
353	4.2.01.001.001	Honorários	71.983,20D	10.098,04	0,00	82.081,24D
205	4.2.01.001.001	Horas Extras	3.823,59D	274,13	0,00	4.097,72D
308	4.2.01.001.001	INSS	21.210,71D	2.391,62	0,00	23.602,33D
209	4.2.01.001.001	IRRF	1.322,07D	0,00	0,00	1.322,07D
212	4.2.01.001.001	Material de Escritório	3.013,16D	0,00	0,00	3.013,16D
221	4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	956,51D	0,00	0,00	956,51D
214	4.2.01.001.001	Passeagens	17.227,75D	1.690,94	0,00	18.926,69D
215	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	3.804,61D	1.795,74	0,00	5.600,35D
216	4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	5.966,83D	0,00	0,00	5.966,83D
217	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	96.457,67D	13.661,22	0,00	110.118,89D
218	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	37.398,31D	15.276,68	0,00	52.674,99D
220	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	5.677,53D	1.281,07	0,00	6.958,60D
220	4.2.01.001.001	Uniformes	0,00	120,00	0,00	120,00D
186	4.2.01.001.01	Vale Transporte	4.373,28D	547,20	276,96	4.643,52D
		Bens Valores Irrelevantes	129,89D	0,00	0,00	129,89D
223	4.2.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4.212,69D	235,65	0,00	4.448,34D
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.161,60D	235,65	0,00	2.397,25D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	2.051,09D	0,00	0,00	2.051,09D
230	4.2.01.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.418,80D	0,00	0,00	14.418,80D
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.152,47D	0,00	0,00	1.152,47D
237	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Federais	5.176,96D	0,00	0,00	5.176,96D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	8.089,37D	0,00	0,00	8.089,37D
240	4.2.01.004	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.058,70D	5.651,99	0,00	42.710,69D
242	4.2.01.004.001	Depreciação	37.058,70D	5.651,99	0,00	42.710,69D
342	4.2.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	658,26D	217,17	0,00	875,43D
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	658,26D	217,17	0,00	875,43D

RAC

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT
CNPJ: 33.004.763/0001-60
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 13/09/2018
Hora: 15:34:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	281.324,38D	47.395,36	0,00	328.719,74D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	281.324,38D	47.395,36	0,00	328.719,74D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	281.324,38D	47.395,36	0,00	328.719,74D
246	5.1.01.001	BALANÇO	281.324,38D	47.395,36	0,00	328.719,74D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.109,96D	0,00	0,00	62.109,96D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	0,00	47.395,36	0,00	47.395,36D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	51.759,24D	0,00	0,00	51.759,24D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	94.862,65D	0,00	0,00	94.862,65D
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	49.163,23D	0,00	0,00	49.163,23D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	54.449,21D	0,00	0,00	54.449,21D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	64.527,82C	0,00	0,00	64.527,82C
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	33.507,91D	0,00	0,00	33.507,91D



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