

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>121.359,43D</b>	<b>61.940,12</b>	<b>2.776,96</b>	<b>180.522,59D</b>
182	4.2	<b>DESPESAS</b>	<b>121.359,43D</b>	<b>61.940,12</b>	<b>2.776,96</b>	<b>180.522,59D</b>
183	4.2.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.359,43D</b>	<b>61.940,12</b>	<b>2.776,96</b>	<b>180.522,59D</b>
184	4.2.01.001	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>111.857,21D</b>	<b>58.123,01</b>	<b>2.776,96</b>	<b>167.203,26D</b>
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	734,22D	816,58	0,00	1.550,80D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	1.906,92D	1.270,95	0,00	3.177,87D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	5.367,77D	1.469,66	0,00	6.837,43D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	1.368,01D	70,00	0,00	1.438,01D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	87,50D	700,00	0,00	787,50D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	0,00	1.502,23	0,00	1.502,23D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	0,00	23,24	0,00	23,24D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	525,00D	1.532,58	0,00	2.057,58D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	237,00D	236,10	0,00	473,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	3.239,70D	119,17	0,00	3.358,87D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	1.710,67D	1.519,79	0,00	3.230,46D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	0,00	44,00	0,00	44,00D
195	4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.473,08D	0,00	0,00	1.473,08D
385	4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	0,00	0,00	602,27D
346	4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	380,00D	380,00	0,00	760,00D
198	4.2.01.001.001	Despesas Postais	14,20D	0,00	0,00	14,20D
351	4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	261,04D	227,26	0,00	488,30D
339	4.2.01.001.001	Diárias	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	1.671,21D	2.898,69	0,00	4.569,90D
335	4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	1.017,75D	0,00	0,00	1.017,75D
201	4.2.01.001.001	FGTS	1.118,70D	1.081,58	0,00	2.200,28D
204	4.2.01.001.001	Honorários	35.624,12D	18.068,04	2.500,00	51.192,16D
205	4.2.01.001.001	INSS	2.739,64D	1.602,09	0,00	4.341,73D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,20D	0,18	0,00	0,38D
221	4.2.01.001.001	Passagens	3.759,45D	3.063,70	0,00	6.823,15D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	392,61D	500,00	0,00	892,61D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	27.259,95D	10.159,48	0,00	37.419,43D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	13.923,70D	6.743,24	0,00	20.666,94D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	2.002,42D	1.531,25	0,00	3.533,67D
219	4.2.01.001.001	Uniformes	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
220	4.2.01.001.001	Vale Transporte	1.520,08D	1.033,20	276,96	2.276,32D
223	4.2.01.002	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.388,34D</b>	<b>235,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,86D</b>
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	447,36D	226,00	0,00	673,36D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	940,98D	9,52	0,00	950,50D
230	4.2.01.003	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.061,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,11D</b>
236	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	16,21D	0,00	0,00	16,21D
238	4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
240	4.2.01.004	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.985,17D</b>	<b>3.513,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,16D</b>
242	4.2.01.004.001	Depreciação	6.985,17D	3.513,99	0,00	10.499,16D
342	4.2.01.005	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67,60D</b>	<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>135,20D</b>
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	67,60D	67,60	0,00	135,20D

*RBC*



Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT  
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60  
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019  
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990


Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 16/06/2019  
Hora: 23:41:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.009,39D	66.270,75	0,00	294.280,14D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	228.009,39D	66.270,75	0,00	294.280,14D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	228.009,39D	66.270,75	0,00	294.280,14D
246	5.1.01.001	BALANÇO	228.009,39D	66.270,75	0,00	294.280,14D
248	5.1.01.001.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80D	0,00	0,00	118.872,80D
247	5.1.01.001.001	Resultado de Janeiro	109.136,59D	0,00	0,00	109.136,59D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	0,00	66.270,75	0,00	66.270,75D

*Rosimeire Bastiani da C. Ritter*

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