

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>180.522,59D</b>	<b>61.753,90</b>	<b>276,96</b>	<b>241.999,53D</b>
182	4.2	<b>DESPESAS</b>	<b>180.522,59D</b>	<b>61.753,90</b>	<b>276,96</b>	<b>241.999,53D</b>
183	4.2.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>180.522,59D</b>	<b>61.753,90</b>	<b>276,96</b>	<b>241.999,53D</b>
184	4.2.01.001	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>167.203,26D</b>	<b>57.814,43</b>	<b>276,96</b>	<b>224.740,73D</b>
334	4.2.01.001.001	Água e Gás	1.550,80D	395,91	0,00	1.946,71D
340	4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	3.177,87D	1.270,95	0,00	4.448,82D
187	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	6.837,43D	1.975,20	0,00	8.812,63D
386	4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	1.438,01D	1.697,87	0,00	3.135,88D
189	4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	787,50D	539,91	0,00	1.327,41D
210	4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	1.502,23D	90,30	0,00	1.592,53D
197	4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	23,24D	541,61	0,00	564,85D
356	4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	0,00	401,00	0,00	401,00D
191	4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	2.057,58D	70,00	0,00	2.127,58D
192	4.2.01.001.001	Despesas com Informática	473,10D	0,00	0,00	473,10D
222	4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	3.358,87D	2.282,57	0,00	5.641,44D
193	4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	3.230,46D	390,94	0,00	3.621,40D
282	4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	44,00D	25,00	0,00	69,00D
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	760,00D	300,00	0,00	1.060,00D
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	488,30D	0,00	0,00	488,30D
339	4.2.01.001.001	Diárias	1.530,00D	5.130,00	0,00	6.660,00D
208	4.2.01.001.001	Energia Elétrica	4.569,90D	1.349,18	0,00	5.919,08D
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	2.200,28D	540,79	0,00	2.741,07D
204	4.2.01.001.001	Honorários	51.192,16D	14.266,08	0,00	65.458,24D
205	4.2.01.001.001	INSS	4.341,73D	1.602,09	0,00	5.943,82D
308	4.2.01.001.001	IRRF	0,38D	13,10	0,00	13,48D
207	4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	750,00	0,00	750,00D
221	4.2.01.001.001	Passagens	6.823,15D	5.812,98	0,00	12.636,13D
214	4.2.01.001.001	Processamento de Dados	892,61D	0,00	0,00	892,61D
216	4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	37.419,43D	10.159,48	0,00	47.578,91D
217	4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	20.666,94D	6.715,98	0,00	27.382,92D
218	4.2.01.001.001	Telefone e Internet	3.533,67D	411,09	0,00	3.944,76D
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	2.276,32D	1.082,40	276,96	3.081,76D
223	4.2.01.002	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.623,86D</b>	<b>300,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,24D</b>
225	4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	673,36D	300,38	0,00	973,74D
229	4.2.01.002.001	Juros e Multas	950,50D	0,00	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>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>10.499,16D</b>	<b>3.571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070,65D</b>
242	4.2.01.004.001	Depreciação	10.499,16D	3.571,49	0,00	14.070,65D
342	4.2.01.005	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>135,20D</b>	<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>202,80D</b>
343	4.2.01.005.001	Pis/Pasep	135,20D	67,60	0,00	202,80D

*RDC*

Empresa: Sindicato dos Trab do Sist Agric Agra e Pec do Est de MT  
C.N.P.J.: 33.004.763/0001-60  
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019  
Insc. Junta Comercial: Data: 04/01/1990

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 16/06/2019  
Hora: 23:44:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.280,14D	62.058,85	0,00	356.338,99D
244	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	294.280,14D	62.058,85	0,00	356.338,99D
245	5.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	294.280,14D	62.058,85	0,00	356.338,99D
246	5.1.01.001	BALANÇO	294.280,14D	62.058,85	0,00	356.338,99D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	0,00	62.058,85	0,00	62.058,85D
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	66.270,75D	0,00	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