

## BALANCETE

Ílgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.895.722,90D</b>	<b>294.127,52</b>	<b>224.718,55</b>	<b>1.965.131,87D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.297.515,39D</b>	<b>294.127,52</b>	<b>221.056,82</b>	<b>1.279.536,09D</b>
3	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.294.591,19D</b>	<b>291.627,52</b>	<b>218.556,82</b>	<b>1.367.661,89D</b>
7	1.1.01.002	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.294.591,19D</b>	<b>291.627,52</b>	<b>218.556,82</b>	<b>1.367.661,89D</b>
8	1.1.01.002.001	Banco do Brasil	0,00	169.420,30	169.420,30	0,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil Aplicações	908.179,37D	120.664,64	48.954,30	979.889,71D
362	1.1.01.002.001	Caixa Econômica Federal - Aplicação	253.278,33D	916,24	91,22	254.103,35D
372	1.1.01.002.001	Caixa Econômica Federal - Aplicação 20150116001073	133.133,49D	535,34	0,00	133.668,83D
9	1.1.01.002.001	Caixa Econômica Federal - Cont. Sindical	0,00	91,00	91,00	0,00
13	1.1.02	<b>DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.924,20D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.924,20D</b>
26	1.1.02.004	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.924,20D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.924,20D</b>
357	1.1.02.004.001	Adiantamento de Despesas	2.000,42D	2.000,00	2.000,00	2.000,42D
28	1.1.02.004.001	Adiantamento de Salário	923,78D	500,00	500,00	923,78D
35	1.3	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>598.207,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,73</b>	<b>594.545,78D</b>
36	1.3.01	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>593.288,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,73</b>	<b>589.626,56D</b>
37	1.3.01.001	<b>IMÓVEIS</b>	<b>584.652,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.652,94D</b>
39	1.3.01.001.001	Edificações	584.652,94D	0,00	0,00	584.652,94D
41	1.3.01.002	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>86.645,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.645,19D</b>
42	1.3.01.002.001	Móveis e Utensílios	86.645,19D	0,00	0,00	86.645,19D
43	1.3.01.003	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>61.569,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.569,27D</b>
44	1.3.01.003.001	Máquinas e Equipamentos	61.569,27D	0,00	0,00	61.569,27D
46	1.3.01.004	<b>VEÍCULOS</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
47	1.3.01.004.001	Veículos	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
48	1.3.01.005	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>71.047,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.047,19D</b>
49	1.3.01.005.001	Computadores e Periféricos	71.047,19D	0,00	0,00	71.047,19D
220	1.3.01.007	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>328,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00D</b>
321	1.3.01.007.001	Livros	328,00D	0,00	0,00	328,00D
54	1.3.01.999	<b>/-/DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>267.954,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,73</b>	<b>271.616,03C</b>
62	1.3.01.999.001	/-/Computadores e Periféricos	69.182,84C	0,00	35,06	69.217,90C
56	1.3.01.999.001	/-/Edificações	70.297,31C	0,00	1.942,46	80.245,77C
60	1.3.01.999.001	/-/Máquinas e Equipamentos	40.643,94C	0,00	513,07	41.157,01C
58	1.3.01.999.001	/-/Móveis e Utensílios	63.680,21C	0,00	215,14	63.895,35C
61	1.3.01.999.001	/-/Veículos	16.150,00C	0,00	950,00	17.100,00C
317	1.3.03	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.919,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,22D</b>
318	1.3.03.001	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>4.919,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,22D</b>
319	1.3.03.001.001	Ações Diversas	4.919,22D	0,00	0,00	4.919,22D



## BALANCETE

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.895.722,61C</b>	<b>4.549,05</b>	<b>73.958,02</b>	<b>1.965.131,58C</b>
65	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.243,49C</b>	<b>4.549,05</b>	<b>12.426,71</b>	<b>131.121,15C</b>
66	2.1.01	<b>DÉBITO POR OPERAÇÕES</b>	<b>120.771,12C</b>	<b>3.003,12</b>	<b>2.232,00</b>	<b>120.000,00C</b>
67	2.1.01.001	<b>FORNECEDORES</b>	<b>120.771,12C</b>	<b>3.003,12</b>	<b>2.232,00</b>	<b>120.000,00C</b>
383	2.1.01.001.001	Eneide Maria Magalhães da Costa	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
397	2.1.01.001.001.001	Integralsat Sistemas de Segurança Ltda	771,12C	771,12	0,00	0,00
398	2.1.01.001.001	Laissa da Silva Ribeiro 00506232140 Trakitana	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
85	2.1.03	<b>DÉBITOS COMPULSÓRIOS A RECOLHER</b>	<b>2.472,37C</b>	<b>1.545,93</b>	<b>10.194,71</b>	<b>11.121,15C</b>
86	2.1.03.001	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>71,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>71,03</b>	<b>0,01D</b>
91	2.1.03.001.001	PIS a Recolher	71,04D	0,00	71,03	0,01D
93	2.1.03.002	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.543,41C</b>	<b>1.545,93</b>	<b>10.123,68</b>	<b>11.121,16C</b>
97	2.1.03.002.001	Contribuição Sindical a Recolher	109,32C	0,00	0,00	109,32C
99	2.1.03.002.001	FGTS a Recolher	0,00	0,00	568,24	568,24C
108	2.1.03.002.001	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.383,90	2.383,90C
101	2.1.03.002.001	IRRF 5/ Folha a Recolher	2.434,09C	0,00	68,99	2.502,58C
105	2.1.03.002.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.545,93	7.103,05	5.557,12C
110	2.5	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>497.099,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.531,31</b>	<b>558.630,78C</b>
111	2.5.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>184.400,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.400,52C</b>
112	2.5.01.001	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>184.400,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.400,52C</b>
322	2.5.01.001.002	Patrimônio	184.400,52C	0,00	0,00	184.400,52C
116	2.5.02	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>312.698,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.531,31</b>	<b>374.230,26C</b>
123	2.5.02.003	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>312.698,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.531,31</b>	<b>374.230,26C</b>
127	2.5.02.003.001	Resultado de Abril	62.058,85C	0,00	0,00	62.058,85C
131	2.5.02.003.001	Resultado de Agosto	216.934,00D	0,00	0,00	216.934,00D
125	2.5.02.003.001	Resultado de Fevereiro	118.872,80C	0,00	0,00	118.872,80C
124	2.5.02.003.001	Resultado de Janeiro	109.136,59C	0,00	0,00	109.136,59C
130	2.5.02.003.001	Resultado de Julho	79.422,33C	0,00	0,00	79.422,33C
129	2.5.02.003.001	Resultado de Junho	23.802,96C	0,00	0,00	23.802,96C
128	2.5.02.003.001	Resultado de Maio	52.535,63C	0,00	0,00	52.535,63C
126	2.5.02.003.001	Resultado de Março	66.279,75C	0,00	0,00	66.279,75C
133	2.5.02.003.001	Resultado de Outubro	0,00	0,00	61.531,31	61.531,31C
132	2.5.02.003.001	Resultado de Setembro	17.533,04C	0,00	0,00	17.533,04C
123	2.6	<b>PATRIMÔNIO DE ENTIDADE SINDICAL</b>	<b>1.275.379,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.379,65C</b>
124	2.6.01	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.275.379,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.379,65C</b>
125	2.6.01.001	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>1.275.379,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.379,65C</b>
327	2.6.01.001.001	Superavits Acumulados	1.275.379,65C	0,00	0,00	1.275.379,65C



## BALANCETE

o	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	3	<b>RECEITAS</b>	1.212.123,50C	100,00	122.946,09	1.334.969,59C
9	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</b>	1.212.123,50C	100,00	122.946,09	1.334.969,59C
0	3.1.01	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.179.309,50C	0,00	117.340,45	1.296.649,95C
1	3.1.01.001	<b>RECEITAS DE ENTIDADES SOCIAIS</b>	1.178.529,50C	0,00	117.140,45	1.295.669,95C
2	3.1.01.001.001	Contribuição de Associados	1.178.529,50C	0,00	117.140,45	1.295.669,95C
3	3.1.01.002	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	780,00C	0,00	200,00	980,00C
4	3.1.01.002.001	Prestação de Serviço - Aljamento	780,00C	0,00	200,00	980,00C
5	3.1.02	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	32.814,00C	100,00	5.605,64	38.319,64C
6	3.1.02.001	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	29.424,31C	0,00	3.373,84	32.798,15C
9	3.1.02.001.001	Rendimentos c/ Fundo	29.424,31C	0,00	3.373,84	32.798,15C
8	3.1.02.002	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	3.389,69C	100,00	2.231,80	5.521,49C
0	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Ageded	1.089,69C	0,00	81,80	1.171,49C
1	3.1.02.002.001	Recuperação de Despesas - Passelos Aposentados	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
9	3.1.02.002.001	Reembolso de Convite Festa de 30 anos	0,00	100,00	2.150,00	2.050,00C



## BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>899.424,55D</b>	<b>62.399,15</b>	<b>1.084,37</b>	<b>960.739,33D</b>
4.2	<b>DESPESAS</b>	<b>899.424,55D</b>	<b>62.399,15</b>	<b>1.084,37</b>	<b>960.739,33D</b>
4.2.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>899.424,55D</b>	<b>62.399,15</b>	<b>1.084,37</b>	<b>960.739,33D</b>
4.2.01.001	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>861.075,85D</b>	<b>59.269,94</b>	<b>1.084,37</b>	<b>912.261,42D</b>
4.2.01.001.001	Água e Gás	4.021,10D	96,52	0,00	4.117,62D
4.2.01.001.001	Auxílio Financeiro	27.052,68D	0,00	0,00	27.052,68D
4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes - Deslocamento	16.780,33D	683,20	0,00	17.463,53D
4.2.01.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Diretoria	7.450,31D	438,58	0,00	7.888,89D
4.2.01.001.001	Consertos e Reparos	153,70D	0,00	0,00	153,70D
4.2.01.001.001	Conservação Manutenção	3.692,84D	0,00	0,00	3.692,84D
4.2.01.001.001	Despesa com Copa e Mat. Limpeza	3.931,61D	1.642,73	0,00	5.574,34D
4.2.01.001.001	Despesas Cartorárias	586,56D	348,95	0,00	935,51D
4.2.01.001.001	Despesas com Cursos/Capacitação	1.301,00D	350,00	0,00	1.651,00D
4.2.01.001.001	Despesas com Impressos Gráficos e Publicações	3.529,45D	0,00	0,00	3.529,45D
4.2.01.001.001	Despesas com Informática	763,10D	0,00	0,00	763,10D
4.2.01.001.001	Despesas com Refeições	11.258,18D	269,29	0,00	11.527,47D
4.2.01.001.001	Despesas com Segurança	7.408,09D	253,63	0,00	7.661,72D
4.2.01.001.001	Despesas com Seguros	3.035,58D	0,00	0,00	3.035,58D
4.2.01.001.001	Despesas com Taxi	158,00D	50,00	0,00	208,00D
4.2.01.001.001	Despesas com Veículos	1.925,06D	0,00	0,00	1.925,06D
4.2.01.001.001	Despesas Evento Corrida de Reis	602,27D	0,00	0,00	602,27D
4.2.01.001.001	Despesas Funerárias	2.520,00D	760,00	0,00	3.280,00D
4.2.01.001.001	Despesas Jurídicas	459,30D	1.126,14	0,00	1.585,44D
4.2.01.001.001	Despesas Passado Aposentados	235.642,00D	0,00	0,00	235.642,00D
4.2.01.001.001	Despesas Postais	132,51D	0,00	0,00	132,51D
4.2.01.001.001	Devolução de Contribuição Sindical	488,30D	0,00	0,00	488,30D
4.2.01.001.001	Diárias	26.730,00D	280,00	0,00	26.910,00D
4.2.01.001.001	Doativos e Contribuições	0,00	69,00	0,00	69,00D
4.2.01.001.001	Energia Elétrica	12.865,55D	485,98	0,00	13.351,53D
4.2.01.001.001	Férias	6.549,76D	0,00	0,00	6.549,76D
4.2.01.001.001	Festividades, Recepções e Homenagens	84.000,55D	34.929,96	0,00	118.930,51D
4.2.01.001.001	FGTS	5.979,63D	568,24	0,00	6.547,87D
4.2.01.001.001	Honorários	129.227,14D	2.500,00	0,00	131.727,14D
4.2.01.001.001	Hospedagem e Alimentação	214,00D	0,00	0,00	214,00D
4.2.01.001.001	INSS	15.430,22D	1.683,42	0,00	17.113,64D
4.2.01.001.001	IRRF	921,67D	0,22	0,00	921,89D
4.2.01.001.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4.2.01.001.001	Material de Escritório	1.399,27D	659,04	0,00	2.058,31D
4.2.01.001.001	Medicamento, Assis. Médica, Odontológica	92,59D	0,00	0,00	92,59D
4.2.01.001.001	Passagens	34.212,08D	2.330,38	807,41	35.735,05D
4.2.01.001.001	Processamento de Dados	1.342,61D	0,00	0,00	1.342,61D
4.2.01.001.001	Publicidade e Propaganda	998,00D	0,00	0,00	998,00D
4.2.01.001.001	Rescisão de Contrato de Trabalho	859,49D	0,00	0,00	859,49D
4.2.01.001.001	Salários e Ordenados	101.509,71D	7.103,05	0,00	108.612,76D
4.2.01.001.001	Serviço de Terceiros	85.436,55D	735,00	0,00	86.171,55D
4.2.01.001.001	Telefone e Internet	8.839,40D	1.006,61	0,00	9.846,01D
4.2.01.001.001	Uniformes	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
4.2.01.001.001	Vale Transporte	6.905,66D	0,00	276,96	6.628,70D
4.2.01.002	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.347,70D</b>	<b>396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,15D</b>
4.2.01.002.001	Despesas Bancárias	2.285,16D	314,71	0,00	2.599,87D
4.2.01.002.001	Juros e Multas	1.022,11D	81,74	0,00	1.103,85D
4.2.01.003	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.326,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,65D</b>
4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Estaduais	1.291,75D	0,00	0,00	1.291,75D
4.2.01.003.001	Impostos e Taxas Municipais	1.044,90D	0,00	0,00	1.044,90D
4.2.01.004	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>33.182,73D</b>	<b>3.661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35.844,46D</b>
4.2.01.004.001	Depreciação	32.182,73D	3.661,73	0,00	35.844,46D
4.2.01.005	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>532,05D</b>	<b>71,03</b>	<b>0,00</b>	<b>603,08D</b>
4.2.01.005.001	Pis/Pasep	532,05D	71,03	0,00	603,08D



BALANCETE

digito	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	5	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
244	5.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
245	5.1.01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
246	5.1.01.001	<b>BALANÇO</b>	312.698,95D	61.531,31	0,00	374.230,26D
250	5.1.01.001.001	Resultado de Abril	62.058,85D	0,00	0,00	62.058,85D
254	5.1.01.001.001	Resultado de Agosto	216.934,00C	0,00	0,00	216.934,00C
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
253	5.1.01.001.001	Resultado de Julho	79.422,33D	0,00	0,00	79.422,33D
252	5.1.01.001.001	Resultado de Junho	23.802,96D	0,00	0,00	23.802,96D
251	5.1.01.001.001	Resultado de Maio	52.535,63D	0,00	0,00	52.535,63D
249	5.1.01.001.001	Resultado de Março	66.270,75D	0,00	0,00	66.270,75D
256	5.1.01.001.001	Resultado de Outubro	0,00	61.531,31	0,00	61.531,31D
255	5.1.01.001.001	Resultado de Setembro	17.533,04D	0,00	0,00	17.533,04D

*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