

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	324.946,70D	2.989.125,92	2.985.028,18	329.044,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.667,29D	2.814.090,43	2.836.109,22	74.648,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.667,29D	2.805.770,43	2.834.539,22	67.898,50D
4	1.1.10.1	CAIXA	83,04D	13.890,79	13.927,96	45,87D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	83,04D	13.890,79	13.927,96	45,87D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.884,25D	2.791.229,64	2.820.611,26	65.502,63D
609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	94.884,25D	2.791.229,64	2.820.611,26	65.502,63D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.700,00D	650,00	0,00	2.350,00D
613	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	1.700,00D	650,00	0,00	2.350,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.320,00	1.570,00	6.750,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.320,00	1.570,00	6.750,00D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.320,00	1.570,00	6.750,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	228.279,41D	175.035,49	148.918,96	254.395,94D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	3.288,43D	1.273,13	0,00	4.561,56D
89	1.3.10.1	CONTA CAPITAL	3.288,43D	1.273,13	0,00	4.561,56D
557	1.3.10.100.1	SICREDI CONTA CAPITAL	3.288,43D	1.273,13	0,00	4.561,56D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	224.990,98D	173.762,36	148.918,96	249.834,38D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	124.988,07D	137.875,76	0,00	262.863,83D
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES	100.988,07D	137.875,76	0,00	238.863,83D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.738,09D	4.500,00	0,00	19.238,09D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.738,09D	4.500,00	0,00	19.238,09D
118	1.3.20.3	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	8.076,90D	3.150,00	0,00	11.226,90D
636	1.3.20.300.1	COMPUTADORE E PERIFÉRICOS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
119	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	8.076,90D	0,00	0,00	8.076,90D
124	1.3.20.8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	107.819,16D	28.236,60	136.055,76	0,00
517	1.3.20.800.1	CONSTRUCÃO EM ANDAMENTO	107.819,16D	28.236,60	136.055,76	0,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.631,24C	0,00	12.863,20	43.494,44C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	26.930,40C	0,00	9.847,69	36.778,09C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.057,93C	0,00	1.952,21	5.010,14C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	642,91C	0,00	1.063,30	1.706,21C
149	2	PASSIVO	272.743,13C	5.516.816,54	5.573.117,85	329.044,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.692,41C	5.435.375,03	5.448.978,54	71.295,92C
382	2.1.1	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	47.488,25C	2.788.717,44	2.796.959,44	55.730,25C
157	2.1.10.5	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	47.488,25C	2.788.717,44	2.796.959,44	55.730,25C
610	2.1.10.500.1	NUMERÁRIOS EM TRANSITO FORNECEDOR	47.488,25C	2.788.717,44	2.796.959,44	55.730,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.547.654,07	2.547.654,07	0,00
228	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	2.547.654,07	2.547.654,07	0,00
573	2.1.30.100.04	PASSOS CALÇADOS	0,00	147.818,60	147.818,60	0,00
574	2.1.30.100.05	O AMERICANO	0,00	75.414,53	75.414,53	0,00
576	2.1.30.100.07	VERÃO MODAS	0,00	8.433,64	8.433,64	0,00
578	2.1.30.100.09	DROGANOSSA AVENIDA	0,00	276.515,96	276.515,96	0,00
579	2.1.30.100.10	PLANO SÃO FRANCISCO	0,00	637.293,91	637.293,91	0,00
583	2.1.30.100.14	VSP INFORMATICA	0,00	8.884,70	8.884,70	0,00
585	2.1.30.100.16	POSTO ONEPETRO	0,00	15.231,62	15.231,62	0,00
586	2.1.30.100.17	POSTO SÃO CRISTOVÃO	0,00	97.373,48	97.373,48	0,00
589	2.1.30.100.20	MARIGAS	0,00	568.377,86	568.377,86	0,00
591	2.1.30.100.22	FENIX SUPERMERCADO	0,00	147.002,50	147.002,50	0,00
592	2.1.30.100.23	BAR CHÁCARA	0,00	7.532,19	7.532,19	0,00
595	2.1.30.100.26	ÓTICA BOA VISTA	0,00	6.293,45	6.293,45	0,00
603	2.1.30.100.30	ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA	0,00	150,00	150,00	0,00
602	2.1.30.100.30	ARLINDO CANOVA PABLOS EPP	0,00	6.632,67	6.632,67	0,00
605	2.1.30.100.31	MASTER MODAS	0,00	1.867,16	1.867,16	0,00
608	2.1.30.100.32	SHOPPING DA MODA	0,00	304.185,57	304.185,57	0,00
616	2.1.30.100.34	CONSÓRCIO	0,00	76.074,00	76.074,00	0,00
617	2.1.30.100.35	ODONTOPREV S/A	0,00	85.260,44	85.260,44	0,00
618	2.1.30.100.36	ELZIRA LIMA DE CORDEIRO	0,00	14.390,46	14.390,46	0,00
619	2.1.30.100.37	CARTELAS - IGREJA SÃO FRANCISCO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
625	2.1.30.100.40	JUCELI PRODUTOS	0,00	44.873,66	44.873,66	0,00

Vanuberci franco Monteriro da silva
Presidente
CPF: 943.308.241-91

Edivaldo Santos Matos
Contador
Reg.no CRC - MT sob o No. 007213
CPF: 568.851.211-34

Fabiano Marcos Canci
Tesoureiro
CPF: Cpf:879.860.511-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	2.1.30.100.42	TECNOPARTS	0,00	1.242,46	1.242,46	0,00
633	2.1.30.100.44	LEVE +	0,00	3.617,69	3.617,69	0,00
634	2.1.30.100.45	COMERCIAL ATRATIVA	0,00	2.968,89	2.968,89	0,00
635	2.1.30.100.46	FIBR@NET	0,00	2.456,32	2.456,32	0,00
638	2.1.30.100.47	EXATA AUTO CENTER	0,00	2.653,93	2.653,93	0,00
639	2.1.30.100.48	ATACADÃO DAS CARNES	0,00	67,90	67,90	0,00
640	2.1.30.100.49	ADVOCACIA OLIVEIRA	0,00	2.485,65	2.485,65	0,00
641	2.1.30.100.49	TOP ESPETO	0,00	1.104,83	1.104,83	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62,47C	192,75	261,21	130,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62,47C	192,75	261,21	130,93C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	174,06	242,52	68,46C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	18,69	18,69	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	62,47C	0,00	0,00	62,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.141,69C	98.810,77	104.103,82	15.434,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	59.357,38	63.199,93	3.842,55C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	59.357,38	63.199,93	3.842,55C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,47C	22.179,71	25.032,17	3.289,93C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,06C	16.915,09	19.659,29	2.744,26C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	437,41C	4.728,24	4.775,87	485,04C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	536,38	597,01	60,63C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.704,22C	17.273,68	15.871,72	8.302,26C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.137,47C	4.731,96	5.390,37	5.795,88C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.412,69C	8.844,94	7.432,25	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.662,75C	1.121,47	1.277,48	1.818,76C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	735,82C	1.668,26	932,44	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	558,52C	378,54	431,22	611,20C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	113,02C	427,73	314,71	0,00
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69,83C	47,31	53,90	76,42C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,12C	53,47	39,35	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO	215.050,72C	81.441,51	124.139,31	257.748,52C
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C	0,00	0,00	130.917,17C
244	2.4.10.1	PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C	0,00	0,00	130.917,17C
245	2.4.10.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C	0,00	0,00	130.917,17C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	84.133,55C	12.914,57	55.612,37	126.831,35C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	84.133,55C	12.914,57	55.612,37	126.831,35C
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	108.908,55C	0,00	55.612,37	164.520,92C
267	2.4.30.100.2	(-) DIFICIT ACUMULADO	24.775,00D	12.914,57	0,00	37.689,57D
531	2.4.4	SUPERAVIT OU DIFICIT DO EXERCICIO	0,00	68.526,94	68.526,94	0,00
532	2.4.40.1	SUPERAVIT OU DIFICIT DO EXERCICIO	0,00	68.526,94	68.526,94	0,00
533	2.4.40.100.1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	55.612,37	55.612,37	0,00
534	2.4.40.100.2	(-) DIFICIT DO EXERCICIO	0,00	12.914,57	12.914,57	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	150.410,40D	303.898,76	454.309,16	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	150.410,40D	303.898,76	454.309,16	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.410,40D	303.898,76	454.309,16	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	61.811,04D	79.989,68	141.800,72	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.494,22D	49.619,23	88.113,45	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	3.104,73D	3.934,28	7.039,01	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	4.729,16D	7.160,79	11.889,95	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS FOLHA DE PGTO	11.182,98D	13.970,37	25.153,35	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	3.689,04D	4.715,53	8.404,57	0,00
498	3.2.20.100.9	PIS S/ FOLHA	460,91D	589,48	1.050,39	0,00
510	3.2.20.100.9	SERVIÇOS MÉDICOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	933,79D	1.756,88	2.690,67	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	617,95D	615,56	1.233,51	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.049,57	1.049,57	0,00
606	3.2.20.300.7	DESPESA COM ITR	315,84D	91,75	407,59	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	81.550,83D	208.400,70	289.951,53	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	6.068,58D	11.185,99	17.254,57	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	434,60D	484,00	918,60	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.527,19D	1.513,12	4.040,31	0,00

Vanuberci franco Monteriro da silva
Presidente
CPF: 943.308.241-91

Edivaldo Santos Matos
Contador
Reg.no CRC - MT sob o No. 007213
CPF: 568.851.211-34

Fabiano Marcos Canci
Tesoureiro
CPF: Cpf:879.860.511-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	10,00D	0,00	10,00	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	821,00D	2.020,44	2.841,44	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.648,98D	12.877,81	17.526,79	0,00
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTABEIS	5.724,00D	7.617,50	13.341,50	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.248,64D	24.289,20	25.537,84	0,00
363	3.2.20.401.0	COMBUSTIVEL	351,93D	1.073,25	1.425,18	0,00
513	3.2.20.401.10	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
515	3.2.20.401.11	DOACOES A PESSOA FISICA OU JURIDICA	199,73D	95,00	294,73	0,00
519	3.2.20.401.12	DOACOES A ASSOCIADOS	300,00D	580,00	880,00	0,00
522	3.2.20.401.14	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	155,28D	0,00	155,28	0,00
530	3.2.20.401.18	AJUDA DE CUSTO	18.999,66D	32.000,00	50.999,66	0,00
365	3.2.20.401.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.634,00D	28.108,00	47.742,00	0,00
504	3.2.20.401.6	LANCHES E REFEICOES	0,00	88,81	88,81	0,00
320	3.2.20.401.8	ALUGUEL	13.000,00D	16.650,00	29.650,00	0,00
506	3.2.20.401.8	DESP COM INTERNET	2.748,84D	4.239,11	6.987,95	0,00
571	3.2.20.401.9	ALUGUEL DA MESA DE SINUCA	2.200,00D	2.000,00	4.200,00	0,00
321	3.2.20.401.9	CONSERVAÇÃO E MAN. DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	58.470,17	58.470,17	0,00
607	3.2.20.401.9	DESPESA COM CARTÓRIO	188,40D	304,30	492,70	0,00
622	3.2.20.401.9	DESPESA COM WEBSITE	2.290,00D	3.000,00	5.290,00	0,00
511	3.2.20.401.9	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	194,00	194,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.208,05D	888,30	2.096,35	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,15	0,15	0,00
352	3.2.20.500.7	MULTAS DE MORA	200,53D	82,45	282,98	0,00
501	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	1.007,52D	805,70	1.813,22	0,00
563	3.2.20.7	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	4.906,69D	12.863,20	17.769,89	0,00
564	3.2.20.700.1	DEPRECIACÃO DE CONSTRUÇÕES	3.702,93D	9.847,69	13.550,62	0,00
565	3.2.20.700.2	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	842,85D	1.952,21	2.795,06	0,00
566	3.2.20.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	360,91D	1.063,30	1.424,21	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	202.613,97C	441.977,73	239.363,76	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	202.613,97C	441.977,73	239.363,76	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	202.418,70C	441.134,60	238.715,90	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.169,69C	361.156,48	197.986,79	0,00
406	4.1.10.100.1	CONTRIB SIND E ASSOC PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIA	130.201,81C	288.449,13	158.247,32	0,00
407	4.1.10.100.2	CONTRIB SIND E ASSOC CAMÂRA MUNICIPAL	2.998,17C	5.986,76	2.988,59	0,00
408	4.1.10.100.3	CONTRIB SIND E ASSOC PREV-JACI	29.969,71C	66.720,59	36.750,88	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE DOAÇÕES	39.249,01C	79.978,12	40.729,11	0,00
411	4.1.10.200.1	DOAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	39.144,01C	79.873,12	40.729,11	0,00
412	4.1.10.200.2	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	105,00C	105,00	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	195,27C	843,13	647,86	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	201,31C	824,44	623,13	0,00
433	4.1.30.100.2	DISTRIB. DE SOBRAS	0,00	541,46	541,46	0,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	201,31C	282,98	81,67	0,00
436	4.1.30.2	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	6,04D	18,69	24,73	0,00
437	4.1.30.200.1	(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	6,04D	18,69	24,73	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	509.933,03	509.933,03	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	509.933,03	509.933,03	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	509.933,03	509.933,03	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	509.933,03	509.933,03	0,00

Vanuberci franco Monteriro da silva
Presidente
CPF: 943.308.241-91

Fabiano Marcos Canci
Tesoureiro
CPF: Cpf:879.860.511-91

Edivaldo Santos Matos
Contador
Reg.no CRC - MT sob o No. 007213
CPF: 568.851.211-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	509.933,03	509.933,03	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	324.946,70D	2.989.125,92	2.985.028,18	329.044,44D
PASSIVO	272.743,13C	5.516.816,54	5.573.117,85	329.044,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	150.410,40D	303.898,76	454.309,16	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	202.613,97C	441.977,73	239.363,76	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	509.933,03	509.933,03	0,00
PATRIMÔNIO	215.050,72C	81.441,51	124.139,31	257.748,52C
CONTAS DEVEDORAS	475.357,10D	3.802.957,71	3.949.270,37	329.044,44D
CONTAS CREDORAS	690.407,82C	6.040.235,78	5.936.620,92	586.792,96C
RESULTADO DO MES	0,00	-150.410,40	-202.613,97	52.203,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.203,57C	0,00	0,00	0,00

Observação: Todas as notas fiscais, recibos e/ou documentos comprobatórios dos gastos acima elencados estão a disposição do Conselho Fiscal do Sindicato, e do servidor interessado, desde que realizado requerimento formal na sede do Sindicato

Vanuberci franco Monteriro da silva
 Presidente
 CPF: 943.308.241-91

Edivaldo Santos Matos
 Contador
 Reg.no CRC - MT sob o No. 007213
 CPF: 568.851.211-34

Fabiano Marcos Canci
 Tesoureiro
 CPF: 879.860.511-91