

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	45,87D
4		TOTAL CAIXA	45,87D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	65.502,63D
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.502,63D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
613	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	2.350,00D
10		TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.350,00D
3		TOTAL DISPONÍVEL	67.898,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.750,00D
24		TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.750,00D
18		TOTAL OUTROS CRÉDITOS	6.750,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	74.648,50D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	
89	1.3.10.1	CONTA CAPITAL	
557	1.3.10.100.1	SICREDI CONTA CAPITAL	4.561,56D
89		TOTAL CONTA CAPITAL	4.561,56D
88		TOTAL INVESTIMENTOS	4.561,56D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	24.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES	238.863,83D
112		TOTAL IMÓVEIS	262.863,83D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,09D
116		TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,09D
118	1.3.20.3	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	
636	1.3.20.300.1	COMPUTADORE E PERIFÉRICOS	3.150,00D
119	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	8.076,90D
118		TOTAL EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	11.226,90D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIações DE CONSTRUÇÕES	36.778,09C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.010,14C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.706,21C

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	43.494,44C
111		TOTAL IMOBILIZADO	249.834,38D
87		TOTAL ATIVO PERMANENTE	254.395,94D
1		TOTAL ATIVO	329.044,44D
149 2		PASSIVO	
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
382 2.1.1		NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	
157 2.1.10.5		NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	
610 2.1.10.500.1		NUMERÁRIOS EM TRANSITO FORNECEDOR	55.730,25C
157		TOTAL NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	55.730,25C
382		TOTAL NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	55.730,25C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170 2.1.40.1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
178 2.1.40.100.8		IRRF A RECOLHER	68,46C
491 2.1.40.102.3		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	62,47C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130,93C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130,93C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186 2.1.50.1		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
187 2.1.50.100.1		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.842,55C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.842,55C
190 2.1.50.2		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191 2.1.50.200.1		INSS A RECOLHER	2.744,26C
192 2.1.50.200.2		FGTS A RECOLHER	485,04C
494 2.1.50.200.3		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	60,63C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.289,93C
193 2.1.50.3		PROVISÕES	
194 2.1.50.300.1		PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.795,88C
196 2.1.50.300.3		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.818,76C
198 2.1.50.300.5		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	611,20C
495 2.1.50.300.7		PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76,42C
193		TOTAL PROVISÕES	8.302,26C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.434,74C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	71.295,92C
242 2.4		PATRIMÔNIO	
243 2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL	
244 2.4.10.1		PATRIMONIO SOCIAL	
245 2.4.10.100.1		PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C
244		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C
243		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	130.917,17C
264 2.4.3		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	164.520,92C
267	2.4.30.100.2	(-) DIFICIT ACUMULADO	37.689,57D
265		TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	126.831,35C
264		TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	126.831,35C
242		TOTAL PATRIMÔNIO	257.748,52C
149		TOTAL PASSIVO	329.044,44C

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 329.044,44 (trezentos e vinte e nove mil e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

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
Tesoreroiro
CPF: Cpf:879.860.511-91