

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	329.534,94D	2.446.449,80	2.453.952,51	322.032,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.139,00D	2.424.051,30	2.441.605,35	57.584,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.389,00D	2.412.501,30	2.429.251,56	51.638,74D
4	1.1.10.1	CAIXA	536,37D	16.581,90	16.663,30	454,97D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	536,37D	16.581,90	16.663,30	454,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.502,63D	2.395.319,40	2.412.588,26	48.233,77D
609	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI	65.502,63D	2.395.319,40	2.412.588,26	48.233,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.350,00D	600,00	0,00	2.950,00D
613	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	2.350,00D	600,00	0,00	2.950,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.750,00D	11.550,00	12.353,79	5.946,21D
21	1.1.30.3	EMPRESTIMO	0,00	10.400,00	9.353,79	1.046,21D
549	1.1.30.300.1	EMPRESTIMO ASSOCIADOS	0,00	10.400,00	9.353,79	1.046,21D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
629	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.750,00D	0,00	3.000,00	3.750,00D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.750,00D	0,00	3.000,00	3.750,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	254.395,94D	22.398,50	12.347,16	264.447,28D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	4.561,56D	1.631,29	0,00	6.192,85D
89	1.3.10.1	CONTA CAPITAL	4.561,56D	1.631,29	0,00	6.192,85D
557	1.3.10.100.1	SICREDI CONTA CAPITAL	4.561,56D	1.631,29	0,00	6.192,85D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	249.834,38D	20.767,21	12.347,16	258.254,43D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	262.863,83D	20.767,21	0,00	283.631,04D
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES	238.863,83D	20.767,21	0,00	259.631,04D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,09D	0,00	0,00	19.238,09D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.238,09D	0,00	0,00	19.238,09D
118	1.3.20.3	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	11.226,90D	0,00	0,00	11.226,90D
636	1.3.20.300.1	COMPUTADORE E PERIFÉRICOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
119	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	8.076,90D	0,00	0,00	8.076,90D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	43.494,44C	0,00	12.347,16	55.841,60C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	36.778,09C	0,00	9.481,80	46.259,89C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.010,14C	0,00	1.841,64	6.851,78C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.706,21C	0,00	1.023,72	2.729,93C
149	2	PASSIVO	329.534,94C	4.641.237,36	4.656.147,20	344.444,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.295,92C	4.641.237,36	4.656.147,20	86.205,76C
382	2.1.1	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	55.730,25C	2.400.536,28	2.410.639,61	65.833,58C
157	2.1.10.5	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	55.730,25C	2.400.536,28	2.410.639,61	65.833,58C
610	2.1.10.500.1	NUMERÁRIOS EM TRANSITO FORNECEDOR	55.730,25C	2.393.114,16	2.403.217,49	65.833,58C
644	2.1.10.500.2	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO PARA PAGAMENTO DE SALARIO	0,00	7.422,12	7.422,12	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.130.552,21	2.130.552,21	0,00
228	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	2.130.552,21	2.130.552,21	0,00
573	2.1.30.100.04	PASSOS CALÇADOS	0,00	195.316,51	195.316,51	0,00
574	2.1.30.100.05	O AMERICANO	0,00	51.525,85	51.525,85	0,00
576	2.1.30.100.07	VERÃO MODAS	0,00	11.691,32	11.691,32	0,00
578	2.1.30.100.09	DROGANOSSA AVENIDA	0,00	560.108,11	560.108,11	0,00
579	2.1.30.100.10	PLANO SÃO FRANCISCO	0,00	352.949,84	352.949,84	0,00
582	2.1.30.100.13	POSTO CIDADE	0,00	1.222,06	1.222,06	0,00
583	2.1.30.100.14	VSP INFORMATICA	0,00	6.737,40	6.737,40	0,00
585	2.1.30.100.16	POSTO ONEPETRO	0,00	10.439,94	10.439,94	0,00
586	2.1.30.100.17	POSTO SÃO CRISTOVÃO	0,00	65.870,51	65.870,51	0,00
589	2.1.30.100.20	MARIGAS	0,00	97.992,57	97.992,57	0,00
591	2.1.30.100.22	FENIX SUPERMERCADO	0,00	155.294,27	155.294,27	0,00
592	2.1.30.100.23	BAR CHÁCARA	0,00	21.301,55	21.301,55	0,00
595	2.1.30.100.26	ÓTICA BOA VISTA	0,00	7.340,75	7.340,75	0,00
597	2.1.30.100.28	APOLO ESPORTES	0,00	387,00	387,00	0,00
603	2.1.30.100.30	ABRIGO SOMBRA DA ACÁCIA	0,00	675,00	675,00	0,00
602	2.1.30.100.30	ARLINDO CANOVA PABLOS EPP	0,00	8.689,50	8.689,50	0,00
605	2.1.30.100.31	MASTER MODAS	0,00	504,37	504,37	0,00
608	2.1.30.100.32	SHOPPING DA MODA	0,00	326.789,11	326.789,11	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
616	2.1.30.100.34	CONSÓRCIO	0,00	80.520,00	80.520,00	0,00
617	2.1.30.100.35	ODONTOPREV S/A	0,00	63.196,16	63.196,16	0,00
619	2.1.30.100.37	CARTELAS - IGREJA SÃO FRANCISCO	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
623	2.1.30.100.38	CLÍNICA DOMINA	0,00	560,70	560,70	0,00
626	2.1.30.100.40	A.S.A	0,00	650,00	650,00	0,00
625	2.1.30.100.40	JUCELI PRODUTOS	0,00	49.925,75	49.925,75	0,00
628	2.1.30.100.42	TECNOPARTS	0,00	3.581,41	3.581,41	0,00
633	2.1.30.100.44	LEVE +	0,00	2.689,53	2.689,53	0,00
635	2.1.30.100.46	FIBR@NET	0,00	1.785,32	1.785,32	0,00
638	2.1.30.100.47	EXATA AUTO CENTER	0,00	2.148,56	2.148,56	0,00
230	2.1.30.100.48	RAMALHO SUPERMERCADO	0,00	4.751,71	4.751,71	0,00
641	2.1.30.100.49	TOP ESPETO	0,00	2.429,86	2.429,86	0,00
642	2.1.30.100.50	COPAGÁS	0,00	32.800,62	32.800,62	0,00
643	2.1.30.100.51	LINK NORTE	0,00	7.626,93	7.626,93	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130,93C	702,74	1.040,54	468,73C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130,93C	702,74	1.040,54	468,73C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	68,46C	677,86	1.015,66	406,26C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	24,88	24,88	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	15.434,74C	109.446,13	113.914,84	19.903,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.842,55C	66.080,45	68.807,35	6.569,45C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.842,55C	66.080,45	68.807,35	6.569,45C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.289,93C	26.199,38	27.530,16	4.620,71C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.744,26C	21.088,29	21.550,82	3.206,79C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	485,04C	4.571,78	5.314,93	1.228,19C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	60,63C	539,31	664,41	185,73C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	8.302,26C	17.166,30	17.577,33	8.713,29C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.795,88C	6.573,13	6.658,36	5.881,11C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.193,36	7.166,63	26,73D
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.818,76C	1.320,79	1.578,05	2.076,02C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.143,18	1.143,18	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	611,20C	445,84	532,66	698,02C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	386,01	383,88	2,13D
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76,42C	55,73	66,58	87,27C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	48,26	47,99	0,27D
242	2.4	PATRIMÔNIO	258.239,02C	0,00	0,00	258.239,02C
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	127.321,85C	0,00	0,00	127.321,85C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	127.321,85C	0,00	0,00	127.321,85C
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	164.520,92C	0,00	0,00	164.520,92C
267	2.4.30.100.2	(-) DIFICIT ACUMULADO	37.199,07D	0,00	0,00	37.199,07D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	278.067,48	1,80	278.065,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278.067,48	1,80	278.065,68D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	278.067,48	1,80	278.065,68D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.491,00	1,80	94.489,20D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	60.933,38	1,80	60.931,58D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	4.798,77	0,00	4.798,77D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	6.658,36	0,00	6.658,36D
336	3.2.20.100.6	INSS FOLHA DE PGTO	0,00	16.025,88	0,00	16.025,88D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	5.399,62	0,00	5.399,62D
498	3.2.20.100.9	PIS S/ FOLHA	0,00	674,99	0,00	674,99D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	748,57	0,00	748,57D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	421,43	0,00	421,43D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	11,30	0,00	11,30D
606	3.2.20.300.7	DESPESA COM ITR	0,00	315,84	0,00	315,84D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	169.320,70	0,00	169.320,70D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.565,62	0,00	11.565,62D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	539,58	0,00	539,58D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	2.054,98	0,00	2.054,98D
502	3.2.20.400.7	COPIAS E AUTENTICACOE DE DOCTOS	0,00	8,06	0,00	8,06D

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
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.960,64	0,00	22.960,64D
361	3.2.20.400.8	HONORARIO CONTABEIS	0,00	7.846,00	0,00	7.846,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.089,94	0,00	19.089,94D
363	3.2.20.401.0	COMBUSTIVEL	0,00	2.125,60	0,00	2.125,60D
513	3.2.20.401.10	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00D
530	3.2.20.401.18	AJUDA DE CUSTO	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
529	3.2.20.401.18	DESPESA COM BRINDE	0,00	248,00	0,00	248,00D
365	3.2.20.401.2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
320	3.2.20.401.8	ALUGUEL	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00D
506	3.2.20.401.8	DESP COM INTERNET	0,00	3.747,62	0,00	3.747,62D
507	3.2.20.401.8	DESPESA COM PEDÁGIOS	0,00	30,60	0,00	30,60D
571	3.2.20.401.9	ALUGUEL DA MESA DE SINUCA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
321	3.2.20.401.9	CONSERVAÇÃO E MAN. DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	6.226,50	0,00	6.226,50D
622	3.2.20.401.9	DESPESA COM WEBSITE	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
512	3.2.20.401.9	FEDERAÇÃO	0,00	84,17	0,00	84,17D
511	3.2.20.401.9	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	18.909,39	0,00	18.909,39D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.160,05	0,00	1.160,05D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	2,98	0,00	2,98D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	9,62	0,00	9,62D
352	3.2.20.500.7	MULTAS DE MORA	0,00	490,05	0,00	490,05D
501	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	657,40	0,00	657,40D
563	3.2.20.7	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	12.347,16	0,00	12.347,16D
564	3.2.20.700.1	DEPRECIACÃO DE CONSTRUÇÕES	0,00	9.481,80	0,00	9.481,80D
565	3.2.20.700.2	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UNTENSÍLIOS	0,00	1.841,64	0,00	1.841,64D
566	3.2.20.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.023,72	0,00	1.023,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24,88	255.678,01	255.653,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24,88	255.678,01	255.653,13C
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	254.646,72	254.646,72C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	208.492,97	208.492,97C
406	4.1.10.100.1	CONTRIB SIND E ASSOC PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIA	0,00	0,00	164.185,45	164.185,45C
407	4.1.10.100.2	CONTRIB SIND E ASSOC CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.089,60	3.089,60C
408	4.1.10.100.3	CONTRIB SIND E ASSOC PREV-JACI	0,00	0,00	41.217,92	41.217,92C
410	4.1.10.2	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	46.153,75	46.153,75C
411	4.1.10.200.1	DOAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	46.153,75	46.153,75C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24,88	1.031,29	1.006,41C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.031,29	1.031,29C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	177,46	177,46C
433	4.1.30.100.2	DISTRIB. DE SOBRAS	0,00	0,00	853,83	853,83C
436	4.1.30.2	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	24,88	0,00	24,88D

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
437	4.1.30.200.1	(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	24,88	0,00	24,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	329.534,94D	2.446.449,80	2.453.952,51	322.032,23D
PASSIVO	329.534,94C	4.641.237,36	4.656.147,20	344.444,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	278.067,48	1,80	278.065,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24,88	255.678,01	255.653,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO	258.239,02C	0,00	0,00	258.239,02C
CONTAS DEVEDORAS	329.534,94D	2.724.517,28	2.453.954,31	600.097,91D
CONTAS CREDORAS	587.773,96C	4.641.262,24	4.911.825,21	858.336,93C
RESULTADO DO MES	0,00	278.065,68	255.653,13	22.412,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	278.065,68	255.653,13	22.412,55D

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: Cpf:879.860.511-91