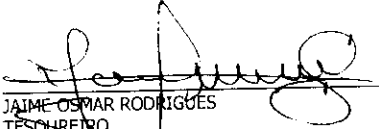


BALANCETE

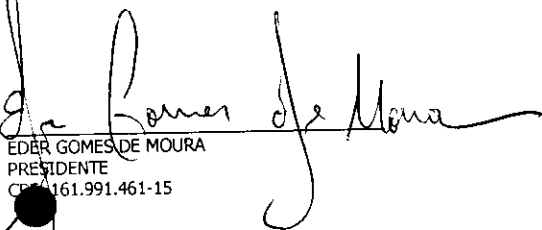
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.817,49D	36.924,96	32.054,39	65.688,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.124,46D	36.924,96	32.054,39	45.995,03D
3	DISPONÍVEL	19.381,91D	7.541,91	32.054,39	5.130,57C
4	CAIXA	745,13C	7.441,91	6.410,31	286,47D
5	CAIXA GERAL	745,13C	7.441,91	6.410,31	286,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.127,04D	100,00	25.644,08	5.417,04C
8	BANCO SICCOB	16.747,95D	0,00	25.580,78	8.832,83C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.379,09D	100,00	63,30	3.415,79D
12	CLIENTES	21.742,55D	29.383,05	0,00	51.125,60D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	29.383,05	0,00	51.125,60D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	29.383,05	0,00	35.011,66D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.693,03D	0,00	0,00	19.693,03D
111	IMOBILIZADO	19.693,03D	0,00	0,00	19.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.783,03D	0,00	0,00	15.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.783,03D	0,00	0,00	15.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	60.817,49C	3.160,00	392,46	58.049,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	182.158,78C	3.160,00	392,46	179.391,24C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.893,16C	0,00	0,00	74.893,16C
151	EMPRÉSTIMOS	74.893,16C	0,00	0,00	74.893,16C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	27.160,78C	0,00	0,00	27.160,78C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	47.732,38C	0,00	0,00	47.732,38C
164	FORNECEDORES	15.203,00C	3.160,00	0,00	12.043,00C
165	FORNECEDORES	15.203,00C	3.160,00	0,00	12.043,00C
506	BRINDES PARANA	8.107,00C	3.160,00	0,00	4.947,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	7.096,00C	0,00	0,00	7.096,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C	0,00	0,00	14,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
179	PIS A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	518,60C	0,00	392,46	911,06C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518,60C	0,00	392,46	911,06C
191	INSS A RECOLHER	406,47C	0,00	392,46	798,93C
192	FGTS A RECOLHER	112,13C	0,00	0,00	112,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
202	CONTAS A PAGAR	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D	0,00	0,00	121.341,29D
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
260	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.744,94	0,00	21.744,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.744,94	0,00	21.744,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.744,94	0,00	21.744,94D
528	DESPESAS DIVERSAS	0,00	379,36	0,00	379,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.081,67	0,00	4.081,67D
336	INSS	0,00	392,46	0,00	392,46D
337	FGTS	0,00	168,19	0,00	168,19D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	21,02	0,00	21,02D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.226,54	0,00	15.226,54D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	177,56	0,00	177,56D
356	TELEFONE	0,00	1.615,03	0,00	1.615,03D
358	SEGUROS	0,00	4.384,80	0,00	4.384,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	36,90	0,00	36,90D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	93,35	0,00	93,35D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	0,00	800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	118,90	0,00	118,90D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	257,37	0,00	257,37D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	257,37	0,00	257,37D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	29.383,05	29.383,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.383,05	29.383,05C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	29.383,05	29.383,05C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	29.383,05	29.383,05C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	29.383,05	29.383,05C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. MT333304
CPF: 048.777.801-49


EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

ntidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA, CANTO DE
NPJ: 11.573.139/0001-40
período: 01/02/2016 - 29/02/2016

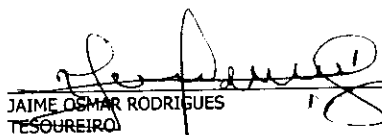
BALANCETE

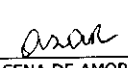
ódiço	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.688,06D	104.314,71	104.494,04	65.508,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.995,03D	104.314,71	104.494,04	45.815,70D
3	DISPONÍVEL	5.130,57C	73.986,74	44.783,02	24.073,15D
4	CAIXA	286,47D	14.275,72	13.134,86	1.427,33D
5	CAIXA GERAL	286,47D	14.275,72	13.134,86	1.427,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.417,04C	59.711,02	31.648,16	22.645,82D
8	BANCO SICCOB	8.832,83C	59.711,02	31.593,86	19.284,33D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.415,79D	0,00	54,30	3.361,49D
12	CLIENTES	51.125,60D	30.327,97	59.711,02	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	51.125,60D	30.327,97	59.711,02	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	35.011,66D	30.327,97	59.711,02	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.693,03D	0,00	0,00	19.693,03D
111	IMOBILIZADO	19.693,03D	0,00	0,00	19.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.783,03D	0,00	0,00	15.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.783,03D	0,00	0,00	15.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	58.049,95C	8.880,71	1.000,00	50.169,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	179.391,24C	8.880,71	1.000,00	171.510,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.893,16C	3.057,96	1.000,00	72.835,20C
151	EMPRÉSTIMOS	74.893,16C	3.057,96	1.000,00	72.835,20C
151	EMPRÉSTIMO SICCOB	27.160,78C	3.057,96	0,00	24.102,82C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	47.732,38C	0,00	1.000,00	48.732,38C
164	FORNECEDORES	12.043,00C	5.430,29	0,00	6.612,71C
165	FORNECEDORES	12.043,00C	5.430,29	0,00	6.612,71C
506	BRINDES PARANA	4.947,00C	3.160,00	0,00	1.787,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	7.096,00C	2.270,29	0,00	4.825,71C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C	0,00	0,00	14,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
179	PIS A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	911,06C	392,46	0,00	518,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	911,06C	392,46	0,00	518,60C
191	INSS A RECOLHER	798,93C	392,46	0,00	406,47C
192	FGTS A RECOLHER	112,13C	0,00	0,00	112,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
202	CONTAS A PAGAR	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D	0,00	0,00	121.341,29D
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.744,94D	22.626,59	0,00	44.371,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	21.744,94D	22.626,59	0,00	44.371,53D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	262,30	0,00	262,30D
314	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	262,30	0,00	262,30D
318	REFEIÇÕES	0,00	113,30	0,00	113,30D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	0,00	149,00	0,00	149,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.744,94D	22.364,29	0,00	44.109,23D
528	DESPESAS DIVERSAS	379,36D	7,00	0,00	386,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.081,67D	6.701,66	0,00	10.783,33D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.089,53	0,00	3.089,53D
336	INSS	392,46D	0,00	0,00	392,46D
337	FGTS	168,19D	112,13	0,00	280,32D
499	PIS S/ FOLHA	21,02D	0,00	0,00	21,02D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
353	DESPESAS GERAIS	15.226,54D	13.466,45	0,00	28.692,99D
354	ENERGIA ELÉTRICA	177,56D	135,59	0,00	313,15D
356	TELEFONE	1.615,03D	269,12	0,00	1.884,15D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	52,40	0,00	52,40D
358	SEGUROS	4.384,80D	4.578,00	0,00	8.962,80D

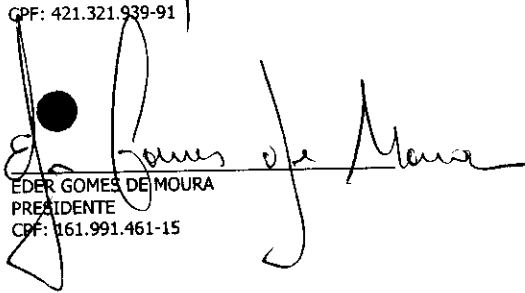
[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,90D	799,48	0,00	836,38D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	93,35D	252,76	0,00	346,11D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	800,00D	880,00	0,00	1.680,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.600,00D	1.680,00	0,00	3.280,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	3.400,00D	3.300,00	0,00	6.700,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	118,90D	19,10	0,00	138,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	257,37D	389,18	0,00	646,55D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	257,37D	389,18	0,00	646,55D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	29.383,05C	0,00	30.327,97	59.711,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	29.383,05C	0,00	30.327,97	59.711,02C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	29.383,05C	0,00	30.327,97	59.711,02C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	29.383,05C	0,00	30.327,97	59.711,02C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	29.383,05C	0,00	30.327,97	59.711,02C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. MT333304
CPF: 048.777.801-49


EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

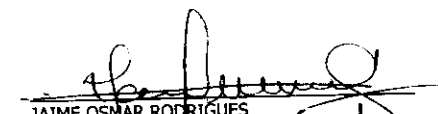
Atividade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 IPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

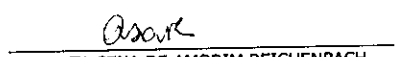
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.508,73D	38.983,10	34.483,45	70.008,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.815,70D	37.798,10	34.483,45	49.130,35D
3	DISPONÍVEL	24.073,15D	7.337,68	34.483,45	3.072,62C
4	CAIXA	1.427,33D	7.337,68	7.520,85	1.244,16D
5	CAIXA GERAL	1.427,33D	7.337,68	7.520,85	1.244,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.645,82D	0,00	26.962,60	4.316,78C
8	BANCO SICCOB	19.284,33D	0,00	26.908,30	7.623,97C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.361,49D	0,00	54,30	3.307,19D
12	CLIENTES	21.742,55D	30.460,42	0,00	52.202,97D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	30.460,42	0,00	52.202,97D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	30.460,42	0,00	36.089,03D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.693,03D	1.185,00	0,00	20.878,03D
111	IMOBILIZADO	19.693,03D	1.185,00	0,00	20.878,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.783,03D	1.185,00	0,00	16.968,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.783,03D	1.185,00	0,00	16.968,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	50.169,24C	4.386,81	1.373,00	47.155,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	171.510,53C	4.386,81	1.373,00	168.496,72C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.835,20C	0,00	0,00	72.835,20C
151	EMPRÉSTIMOS	72.835,20C	0,00	0,00	72.835,20C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	24.102,82C	0,00	0,00	24.102,82C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	48.732,38C	0,00	0,00	48.732,38C
164	FORNECEDORES	6.612,71C	4.386,81	1.373,00	3.598,90C
165	FORNECEDORES	6.612,71C	4.386,81	1.373,00	3.598,90C
506	BRINDES PARANA	1.787,00C	3.160,00	1.373,00	0,00
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	4.825,71C	1.226,81	0,00	3.598,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C	0,00	0,00	14,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
179	PIS A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	518,60C	0,00	0,00	518,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518,60C	0,00	0,00	518,60C
191	INSS A RECOLHER	406,47C	0,00	0,00	406,47C
192	FGTS A RECOLHER	112,13C	0,00	0,00	112,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
202	CONTAS A PAGAR	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	91.530,00C	0,00	0,00	91.530,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D	0,00	0,00	121.341,29D
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.371,53D	22.946,96	0,00	67.318,49D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	44.371,53D	22.946,96	0,00	67.318,49D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	262,30D	596,30	0,00	858,60D
314	DESPESAS COM VIAGENS	262,30D	596,30	0,00	858,60D
317	HOSPEDAGEM	0,00	362,30	0,00	362,30D
318	REFEIÇÕES	113,30D	32,50	0,00	145,80D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	149,00D	201,50	0,00	350,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.109,23D	22.350,66	0,00	66.459,89D
528	DESPESAS DIVERSAS	386,36D	1.380,00	0,00	1.766,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.783,33D	5.769,11	0,00	16.552,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.089,53D	1.400,00	0,00	4.489,53D
336	INSS	392,46D	342,96	0,00	735,42D
337	FGTS	280,32D	112,13	0,00	392,45D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
499	PIS S/ FOLHA	21,02D	14,02	0,00	35,04D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.600,00D	300,00	0,00	3.900,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.600,00D	300,00	0,00	3.900,00D
353	DESPESAS GERAIS	28.692,99D	14.606,74	0,00	43.299,73D
354	ENERGIA ELÉTRICA	313,15D	226,16	0,00	539,31D

BALANCETE

Codigo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	1.884,15D	334,71	0,00	2.218,86D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	52,40D	22,60	0,00	75,00D
358	SEGUROS	8.962,80D	4.662,00	0,00	13.624,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	836,38D	19,30	0,00	855,68D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	346,11D	72,87	0,00	418,98D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.680,00D	1.400,00	0,00	3.080,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.280,00D	1.800,00	0,00	5.080,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	6.700,00D	3.300,00	0,00	10.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	0,00	500,00	0,00	500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	138,00D	769,10	0,00	907,10D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	646,55D	294,81	0,00	941,36D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	646,55D	294,81	0,00	941,36D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	59.711,02C	0,00	30.460,42	90.171,44C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	59.711,02C	0,00	30.460,42	90.171,44C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	59.711,02C	0,00	30.460,42	90.171,44C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	59.711,02C	0,00	30.460,42	90.171,44C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	59.711,02C	0,00	30.460,42	90.171,44C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 1.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. MT333304
CPF: 048.777.801-49

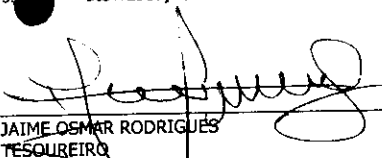

EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

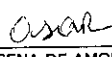
BALANCETE

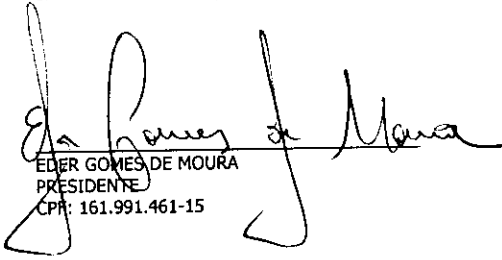
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.008,38D	238.885,40	208.689,93	100.203,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	49.130,35D	238.885,40	208.689,93	79.325,82D
3	DISPONÍVEL	3.072,62C	208.426,63	178.229,51	27.124,50D
4	CAIXA	1.244,16D	25.557,21	25.627,25	1.174,12D
5	CAIXA GERAL	1.244,16D	25.557,21	25.627,25	1.174,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.316,78C	182.869,42	152.602,26	25.950,38D
8	BANCO SICCOB	7.623,97C	103.690,81	78.228,73	17.838,11D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.307,19D	79.178,61	74.373,53	8.112,27D
12	CLIENTES	52.202,97D	30.458,77	30.460,42	52.201,32D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	52.202,97D	30.458,77	30.460,42	52.201,32D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	36.089,03D	30.458,77	30.460,42	36.087,38D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.878,03D	0,00	0,00	20.878,03D
111	IMOBILIZADO	20.878,03D	0,00	0,00	20.878,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.968,03D	0,00	0,00	16.968,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.968,03D	0,00	0,00	16.968,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	47.155,43C	39.273,99	600,00	8.481,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	168.496,72C	39.273,99	600,00	129.822,73C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.835,20C	33.536,89	600,00	39.898,31C
15	EMPRÉSTIMOS	72.835,20C	33.536,89	600,00	39.898,31C
15	EMPRÉSTIMO SICCOB	24.102,82C	1.536,89	0,00	22.565,93C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	48.732,38C	32.000,00	600,00	17.332,38C
164	FORNECEDORES	3.598,90C	1.237,10	0,00	2.361,80C
165	FORNECEDORES	3.598,90C	1.237,10	0,00	2.361,80C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	3.598,90C	1.237,10	0,00	2.361,80C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C	0,00	0,00	14,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
179	PIS A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	518,60C	0,00	0,00	518,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518,60C	0,00	0,00	518,60C
191	INSS A RECOLHER	406,47C	0,00	0,00	406,47C
192	FGTS A RECOLHER	112,13C	0,00	0,00	112,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.530,00C	4.500,00	0,00	87.030,00C
202	CONTAS A PAGAR	91.530,00C	4.500,00	0,00	87.030,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	91.530,00C	4.500,00	0,00	87.030,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D	0,00	0,00	121.341,29D
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
24	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.318,49D	40.998,31	0,00	108.316,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	67.318,49D	40.998,31	0,00	108.316,80D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	858,60D	1.626,85	0,00	2.485,45D
314	DESPESAS COM VIAGENS	858,60D	1.626,85	0,00	2.485,45D
317	HOSPEDAGEM	362,30D	718,61	0,00	1.080,91D
318	REFEIÇÕES	145,80D	473,24	0,00	619,04D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	350,50D	435,00	0,00	785,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.459,89D	39.371,46	0,00	105.831,35D
528	DESPESAS DIVERSAS	1.766,36D	350,00	0,00	2.116,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	16.552,44D	6.314,02	0,00	22.866,46D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.489,53D	1.446,72	0,00	5.936,25D
335	FÉRIAS	0,00	430,00	0,00	430,00D
336	INSS	735,42D	392,46	0,00	1.127,88D
337	FGTS	392,45D	112,13	0,00	504,58D
492	VALE TRANSPORTE	200,00D	200,00	0,00	400,00D
499	PIS S/ FOLHA	35,04D	32,71	0,00	67,75D
533	TICKET ALIMENTACAO	200,00D	200,00	0,00	400,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.900,00D	3.450,00	0,00	7.350,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.900,00D	3.450,00	0,00	7.350,00D
353	DESPESAS GERAIS	43.299,73D	29.072,80	0,00	72.372,53D
354	ENERGIA ELÉTRICA	539,31D	241,42	0,00	780,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	2.218,86D	388,64	0,00	2.607,50D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
358	SEGUROS	13.624,80D	5.494,68	0,00	19.119,48D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	855,68D	35,80	0,00	891,48D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	418,98D	593,16	0,00	1.012,14D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.080,00D	900,00	0,00	3.980,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.080,00D	3.400,00	0,00	8.480,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	500,00D	250,00	0,00	750,00D
536	DESPESAS COM INFORMÁTICA	907,10D	1.269,10	0,00	2.176,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	941,36D	184,64	0,00	1.126,00D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	941,36D	184,64	0,00	1.126,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.171,44C	0,00	109.867,77	200.039,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	90.171,44C	0,00	109.637,38	199.808,82C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	90.171,44C	0,00	30.458,77	120.630,21C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	90.171,44C	0,00	30.458,77	120.630,21C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	90.171,44C	0,00	30.458,77	120.630,21C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79.178,61	79.178,61C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	79.178,61	79.178,61C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	79.178,61	79.178,61C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	230,39	230,39C
53	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	0,00	0,00	230,39	230,39C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. MT333304
CPF: 048.777.801-49


EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.203,85D	122.269,02	137.387,48	85.085,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	79.325,82D	122.269,02	137.387,48	64.207,36D
3	DISPONÍVEL	27.124,50D	91.794,52	76.454,21	42.464,81D
4	CAIXA	1.174,12D	30.861,25	29.859,18	2.176,19D
5	CAIXA GERAL	1.174,12D	30.861,25	29.859,18	2.176,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.950,38D	60.933,27	46.595,03	40.288,62D
8	BANCO SICCOB	17.838,11D	60.933,27	46.540,73	32.230,65D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.112,27D	0,00	54,30	8.057,97D
12	CLIENTES	52.201,32D	30.474,50	60.933,27	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	52.201,32D	30.474,50	60.933,27	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	36.087,38D	30.474,50	60.933,27	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.878,03D	0,00	0,00	20.878,03D
111	IMOBILIZADO	20.878,03D	0,00	0,00	20.878,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.968,03D	0,00	0,00	16.968,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.968,03D	0,00	0,00	16.968,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	8.481,44C	21.718,19	300,00	12.936,75D
150	PASSIVO CIRCULANTE	129.822,73C	21.718,19	300,00	108.404,54C
38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.898,31C	3.063,23	300,00	37.135,08C
15	EMPRÉSTIMOS	39.898,31C	3.063,23	300,00	37.135,08C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	22.565,93C	3.063,23	0,00	19.502,70C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.332,38C	0,00	300,00	17.632,38C
164	FORNECEDORES	2.361,80C	1.154,96	0,00	1.206,84C
165	FORNECEDORES	2.361,80C	1.154,96	0,00	1.206,84C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	2.361,80C	1.154,96	0,00	1.206,84C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C	0,00	0,00	14,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
179	PIS A RECOLHER	14,02C	0,00	0,00	14,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	518,60C	0,00	0,00	518,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518,60C	0,00	0,00	518,60C
191	INSS A RECOLHER	406,47C	0,00	0,00	406,47C
192	FGTS A RECOLHER	112,13C	0,00	0,00	112,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.030,00C	17.500,00	0,00	69.530,00C
202	CONTAS A PAGAR	87.030,00C	17.500,00	0,00	69.530,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	87.030,00C	17.500,00	0,00	69.530,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D	0,00	0,00	121.341,29D
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	108.316,80D	24.174,77	0,00	132.491,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	108.316,80D	24.174,77	0,00	132.491,57D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	2.485,45D	812,75	0,00	3.298,20D
314	DESPESAS COM VIAGENS	2.485,45D	812,75	0,00	3.298,20D
317	HOSPEDAGEM	1.080,91D	0,00	0,00	1.080,91D
318	REFEIÇÕES	619,04D	448,94	0,00	1.067,98D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	785,50D	0,00	0,00	785,50D
527	COMBUSTIVEL	0,00	363,81	0,00	363,81D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.831,35D	23.362,02	0,00	129.193,37D
528	DESPESAS DIVERSAS	2.116,36D	607,00	0,00	2.723,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	22.866,46D	6.012,63	0,00	28.879,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.936,25D	1.580,00	0,00	7.516,25D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	1.127,88D	392,46	0,00	1.520,34D
337	FGTS	504,58D	112,13	0,00	616,71D
492	VALE TRANSPORTE	400,00D	200,00	0,00	600,00D
499	PIS S/ FOLHA	67,75D	28,04	0,00	95,79D
533	TICKET ALIMENTACAO	400,00D	200,00	0,00	600,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
353	DESPESAS GERAIS	72.372,53D	16.564,24	0,00	88.936,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	780,73D	0,00	0,00	780,73D
356	TELEFONE	2.607,50D	304,42	0,00	2.911,92D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
358	SEGUROS	19.119,48D	5.487,44	0,00	24.606,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	891,48D	26,60	0,00	918,08D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.012,14D	406,15	0,00	1.418,29D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.980,00D	1.800,00	0,00	5.780,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.480,00D	1.800,00	0,00	10.280,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	25.000,00D	4.300,00	0,00	29.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	114,63	0,00	114,63D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	2.176,20D	325,00	0,00	2.501,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.126,00D	178,15	0,00	1.304,15D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.126,00D	178,15	0,00	1.304,15D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.039,21C	0,00	30.474,50	230.513,71C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	199.808,82C	0,00	30.474,50	230.283,32C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	120.630,21C	0,00	30.474,50	151.104,71C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	120.630,21C	0,00	30.474,50	151.104,71C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	120.630,21C	0,00	30.474,50	151.104,71C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.178,61C	0,00	0,00	79.178,61C
443	RECEITAS DIVERSAS	79.178,61C	0,00	0,00	79.178,61C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.178,61C	0,00	0,00	79.178,61C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	230,39C	0,00	0,00	230,39C
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	230,39C	0,00	0,00	230,39C

JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.324.939-91

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. MT333304
CPF: 048.777.801-49

EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15