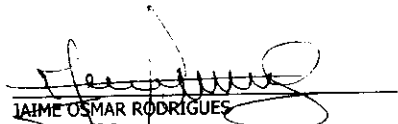


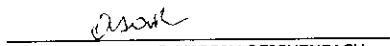
BALANCETE

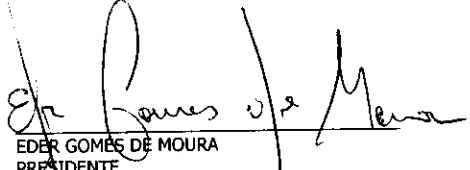
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.085,39D	98.684,92	103.115,48	80.654,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	64.207,36D	98.304,92	103.115,48	59.396,80D
3	DISPONÍVEL	42.464,81D	64.453,74	69.264,30	37.654,25D
4	CAIXA	2.176,19D	30.602,56	32.289,86	488,89D
5	CAIXA GERAL	2.176,19D	30.602,56	32.289,86	488,89D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.288,62D	33.851,18	36.974,44	37.165,36D
8	BANCO SICCOB	32.230,65D	33.851,18	36.890,64	29.191,19D
9	CADCA ECONÔMICA FEDERAL	8.057,97D	0,00	83,80	7.974,17D
12	CLIENTES	21.742,55D	33.851,18	33.851,18	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	33.851,18	33.851,18	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	33.851,18	33.851,18	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	380,00	0,00	21.258,03D
111	IMOBILIZADO	20.878,03D	380,00	0,00	21.258,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.968,03D	380,00	0,00	17.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.968,03D	380,00	0,00	17.348,03D
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	12.936,75D	8.206,84	100,00	21.043,59D
150	PASSIVO CIRCULANTE	108.404,54C	8.206,84	100,00	100.297,70C
37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.135,08C	0,00	100,00	37.235,08C
151	EMPRÉSTIMOS	37.135,08C	0,00	100,00	37.235,08C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	19.502,70C	0,00	0,00	19.502,70C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.632,38C	0,00	100,00	17.732,38C
164	FORNECEDORES	1.206,84C	1.206,84	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	1.206,84C	1.206,84	0,00	0,00
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	1.206,84C	1.206,84	0,00	0,00
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	69.530,00C	7.000,00	0,00	62.530,00C
202	CONTAS A PAGAR	69.530,00C	7.000,00	0,00	62.530,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	69.530,00C	7.000,00	0,00	62.530,00C
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	132.491,57D	30.174,90	0,00	162.666,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	132.491,57D	30.174,90	0,00	162.666,47D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	3.298,20D	5.943,44	0,00	9.241,64D
314	DESPESAS COM VIAGENS	3.298,20D	5.943,44	0,00	9.241,64D
317	HOSPEDAGEM	1.080,91D	1.180,50	0,00	2.261,41D
318	REFEIÇÕES	1.067,98D	1.588,53	0,00	2.656,51D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	785,50D	2.028,20	0,00	2.813,70D
527	COMBUSTIVEL	363,81D	1.146,21	0,00	1.510,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.193,37D	24.231,46	0,00	153.424,83D
528	DESPESAS DIVERSAS	2.723,36D	457,00	0,00	3.180,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	28.879,09D	5.938,20	0,00	34.817,29D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.516,25D	1.437,80	0,00	8.954,05D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	1.520,34D	458,20	0,00	1.978,54D
337	FGTS	616,71D	126,40	0,00	743,11D
492	VALE TRANSPORTE	600,00D	200,00	0,00	800,00D
499	PIS S/ FOLHA	95,79D	15,80	0,00	111,59D
533	TICKET ALIMENTACAO	600,00D	200,00	0,00	800,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.350,00D	2.150,00	0,00	9.500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.350,00D	2.150,00	0,00	9.500,00D
353	DESPESAS GERAIS	88.936,77D	15.514,38	0,00	104.451,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	780,73D	153,29	0,00	934,02D
356	TELEFONE	2.911,92D	1.481,14	0,00	4.393,06D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	75,00D	53,20	0,00	128,20D
358	SEGUROS	24.606,92D	5.487,44	0,00	30.094,36D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	918,08D	629,35	0,00	1.547,43D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.418,29D	159,96	0,00	1.578,25D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.280,00D	1.800,00	0,00	12.080,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	29.300,00D	4.000,00	0,00	33.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	114,63D	0,00	0,00	114,63D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	2.501,20D	0,00	0,00	2.501,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.304,15D	171,88	0,00	1.476,03D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.304,15D	171,88	0,00	1.476,03D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	230.513,71C	0,00	33.851,18	264.364,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	230.283,32C	0,00	33.851,18	264.134,50C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	151.104,71C	0,00	33.851,18	184.955,89C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	151.104,71C	0,00	33.851,18	184.955,89C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	151.104,71C	0,00	33.851,18	184.955,89C
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
4	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: 421.321.939-91


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

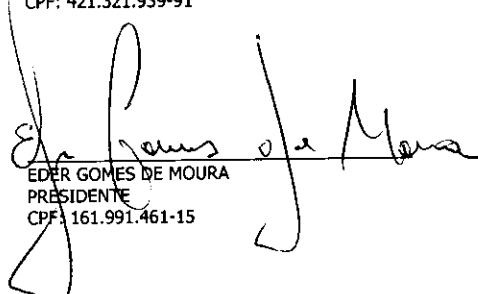
BALANCETE

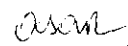
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.654,83D	62.480,96	56.586,20	86.549,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	59.396,80D	62.480,96	56.586,20	65.291,56D
3	DISPONÍVEL	37.654,25D	26.258,79	56.586,20	7.326,84D
4	CAIXA	488,89D	25.528,79	25.415,09	602,59D
5	CAIXA GERAL	488,89D	25.528,79	25.415,09	602,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.165,36D	730,00	31.171,11	6.724,25D
8	BANCO SICCOB	29.191,19D	730,00	31.142,11	1.220,92C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.974,17D	0,00	29,00	7.945,17D
12	CLIENTES	21.742,55D	36.222,17	0,00	57.964,72D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	36.222,17	0,00	57.964,72D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	36.222,17	0,00	41.850,78D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.258,03D	0,00	0,00	21.258,03D
111	IMOBILIZADO	21.258,03D	0,00	0,00	21.258,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	0,00	0,00	17.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	0,00	0,00	17.348,03D
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	21.043,59D	5.031,61	350,00	25.725,20D
150	PASSIVO CIRCULANTE	100.297,70C	5.031,61	350,00	95.616,09C
381	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.235,08C	1.531,61	350,00	36.053,47C
151	EMPRÉSTIMOS	37.235,08C	1.531,61	350,00	36.053,47C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	19.502,70C	1.531,61	0,00	17.971,09C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.732,38C	0,00	350,00	18.082,38C
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	62.530,00C	3.500,00	0,00	59.030,00C
202	CONTAS A PAGAR	62.530,00C	3.500,00	0,00	59.030,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	62.530,00C	3.500,00	0,00	59.030,00C
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
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	162.666,47D	25.645,80	0,00	188.312,27D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	162.666,47D	25.645,80	0,00	188.312,27D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	9.241,64D	5.360,48	0,00	14.602,12D
314	DESPESAS COM VIAGENS	9.241,64D	5.360,48	0,00	14.602,12D
317	HOSPEDAGEM	2.261,41D	417,00	0,00	2.678,41D
318	REFEIÇÕES	2.656,51D	4.341,26	0,00	6.997,77D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.813,70D	0,00	0,00	2.813,70D
527	COMBUSTIVEL	1.510,02D	602,22	0,00	2.112,24D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.424,83D	20.285,32	0,00	173.710,15D
528	DESPESAS DIVERSAS	3.180,36D	1.259,99	0,00	4.440,35D
330	DESPESAS COM PESSOAL	34.817,29D	6.378,60	0,00	41.195,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.954,05D	1.400,00	0,00	10.354,05D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	1.978,54D	458,20	0,00	2.436,74D
337	FGTS	743,11D	126,40	0,00	869,51D
492	VALE TRANSPORTE	800,00D	500,00	0,00	1.300,00D
499	PIS S/ FOLHA	111,59D	0,00	0,00	111,59D
533	TICKET ALIMENTACAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	21.000,00D	3.894,00	0,00	24.894,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.500,00D	1.300,00	0,00	10.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.500,00D	1.300,00	0,00	10.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	104.451,15D	11.228,38	0,00	115.679,53D
354	ENERGIA ELÉTRICA	934,02D	115,23	0,00	1.049,25D
356	TELEFONE	4.393,06D	1.363,56	0,00	5.756,62D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	128,20D	44,80	0,00	173,00D
358	SEGUROS	30.094,36D	0,00	0,00	30.094,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.547,43D	166,50	0,00	1.713,93D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.578,25D	748,29	0,00	2.326,54D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.780,00D	900,00	0,00	6.680,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.080,00D	2.000,00	0,00	14.080,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	33.300,00D	3.500,00	0,00	36.800,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	114,63D	0,00	0,00	114,63D
366	FENAJUS	0,00	890,00	0,00	890,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	2.501,20D	0,00	0,00	2.501,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.476,03D	118,35	0,00	1.594,38D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.476,03D	118,35	0,00	1.594,38D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	264.364,89C	0,00	36.222,17	300.587,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	264.134,50C	0,00	36.222,17	300.356,67C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	184.955,89C	0,00	36.222,17	221.178,06C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	184.955,89C	0,00	36.222,17	221.178,06C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	184.955,89C	0,00	36.222,17	221.178,06C
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
57	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	230,39C	0,00	0,00	230,39C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15


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

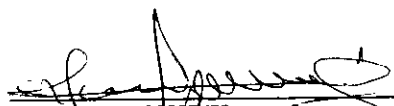
BALANCETE

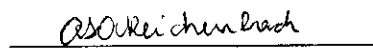
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.549,59D	166.325,49	153.101,70	99.773,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.291,56D	166.325,49	153.101,70	78.515,35D
3	DISPONÍVEL	7.326,84D	110.198,83	60.752,87	56.772,80D
4	CAIXA	602,59D	17.850,00	17.679,57	773,02D
5	CAIXA GERAL	602,59D	17.850,00	17.679,57	773,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.724,25D	92.348,83	43.073,30	55.999,78D
8	BANCO SICCOB	1.220,92C	92.348,83	42.993,70	48.134,21D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.945,17D	0,00	79,60	7.865,57D
12	CLIENTES	57.964,72D	56.126,66	92.348,83	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	57.964,72D	56.126,66	92.348,83	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	41.850,78D	56.126,66	92.348,83	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.258,03D	0,00	0,00	21.258,03D
111	IMOBILIZADO	21.258,03D	0,00	0,00	21.258,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	0,00	0,00	17.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	0,00	0,00	17.348,03D
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	25.725,20D	13.851,22	100,00	39.476,42D
150	PASSIVO CIRCULANTE	95.616,09C	13.851,22	100,00	81.864,87C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.053,47C	3.063,22	100,00	33.090,25C
151	EMPRÉSTIMOS	36.053,47C	3.063,22	100,00	33.090,25C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	17.971,09C	3.063,22	0,00	14.907,87C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	18.082,38C	0,00	100,00	18.182,38C
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	59.030,00C	10.788,00	0,00	48.242,00C
202	CONTAS A PAGAR	59.030,00C	10.788,00	0,00	48.242,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	59.030,00C	10.788,00	0,00	48.242,00C
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	188.312,27D	29.151,65	0,00	217.463,92D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	188.312,27D	29.151,65	0,00	217.463,92D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	14.602,12D	782,52	0,00	15.384,64D
314	DESPESAS COM VIAGENS	14.602,12D	782,52	0,00	15.384,64D
317	HOSPEDAGEM	2.678,41D	0,00	0,00	2.678,41D
318	REFEIÇÕES	6.997,77D	500,00	0,00	7.497,77D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.813,70D	0,00	0,00	2.813,70D
527	COMBUSTIVEL	2.112,24D	282,52	0,00	2.394,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.710,15D	28.369,13	0,00	202.079,28D
528	DESPESAS DIVERSAS	4.440,35D	2.443,19	0,00	6.883,54D
330	DESPESAS COM PESSOAL	41.195,89D	8.788,53	0,00	49.984,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.354,05D	0,00	0,00	10.354,05D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	2.436,74D	610,93	0,00	3.047,67D
337	FGTS	869,51D	168,53	0,00	1.038,04D
492	VALE TRANSPORTE	1.300,00D	100,00	0,00	1.400,00D
499	PIS S/ FOLHA	111,59D	21,07	0,00	132,66D
533	TICKET ALIMENTACAO	800,00D	100,00	0,00	900,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	24.894,00D	3.894,00	0,00	28.788,00D
540	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.800,00D	1.450,00	0,00	12.250,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.800,00D	1.450,00	0,00	12.250,00D
353	DESPESAS GERAIS	115.679,53D	15.448,92	0,00	131.128,45D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.049,25D	251,73	0,00	1.300,98D
356	TELEFONE	5.756,62D	1.448,03	0,00	7.204,65D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	173,00D	0,00	0,00	173,00D

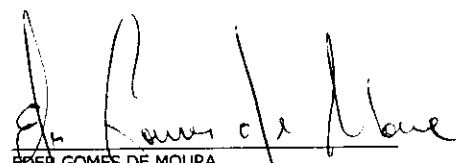
0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	30.094,36D	5.640,40	0,00	35.734,76D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.713,93D	103,70	0,00	1.817,63D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.326,54D	105,06	0,00	2.431,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.680,00D	900,00	0,00	7.580,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.080,00D	2.000,00	0,00	16.080,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	36.800,00D	3.500,00	0,00	40.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	114,63D	0,00	0,00	114,63D
366	FENAJUS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	2.501,20D	0,00	0,00	2.501,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.594,38D	238,49	0,00	1.832,87D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.594,38D	238,49	0,00	1.832,87D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	300.587,06C	0,00	56.126,66	356.713,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	300.356,67C	0,00	56.126,66	356.483,33C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	221.178,06C	0,00	56.126,66	277.304,72C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	221.178,06C	0,00	56.126,66	277.304,72C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	221.178,06C	0,00	56.126,66	277.304,72C
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: 421.321.939-91


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


 EDIER GOMES DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 161.991.461-15

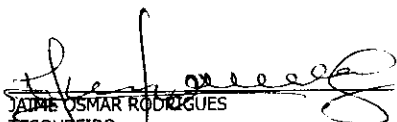
BALANCETE

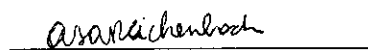
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.773,38D	109.034,24	74.765,11	134.042,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.515,35D	109.034,24	74.765,11	112.784,48D
3	DISPONÍVEL	56.772,80D	50.950,46	74.765,11	32.958,15D
4	CAIXA	773,02D	29.950,46	27.064,11	3.659,37D
5	CAIXA GERAL	773,02D	29.950,46	27.064,11	3.659,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.999,78D	21.000,00	47.701,00	29.298,78D
8	BANCO SICCOB	48.134,21D	21.000,00	47.646,70	21.487,51D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.865,57D	0,00	54,30	7.811,27D
12	CLIENTES	21.742,55D	58.083,78	0,00	79.826,33D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	58.083,78	0,00	79.826,33D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	58.083,78	0,00	63.712,39D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.258,03D	0,00	0,00	21.258,03D
111	IMOBILIZADO	21.258,03D	0,00	0,00	21.258,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	0,00	0,00	17.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	0,00	0,00	17.348,03D
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	39.476,42D	5.000,00	2.070,00	42.406,42D
150	PASSIVO CIRCULANTE	81.864,87C	5.000,00	2.070,00	78.934,87C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.090,25C	0,00	2.070,00	35.160,25C
151	EMPRÉSTIMOS	33.090,25C	0,00	2.070,00	35.160,25C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	14.907,87C	0,00	0,00	14.907,87C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	18.182,38C	0,00	2.070,00	20.252,38C
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	48.242,00C	5.000,00	0,00	43.242,00C
202	CONTAS A PAGAR	48.242,00C	5.000,00	0,00	43.242,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	48.242,00C	5.000,00	0,00	43.242,00C
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	217.463,92D	36.884,65	0,00	254.348,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	217.463,92D	36.884,65	0,00	254.348,57D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	15.384,64D	2.220,00	0,00	17.604,64D
314	DESPESAS COM VIAGENS	15.384,64D	2.220,00	0,00	17.604,64D
317	HOSPEDAGEM	2.678,41D	0,00	0,00	2.678,41D
318	REFEIÇÕES	7.497,77D	200,00	0,00	7.697,77D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.813,70D	0,00	0,00	2.813,70D
527	COMBUSTIVEL	2.394,76D	20,00	0,00	2.414,76D
535	PASSAGENS AÉREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.079,28D	34.664,65	0,00	236.743,93D
528	DESPESAS DIVERSAS	6.883,54D	4.114,98	0,00	10.998,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	49.984,42D	10.226,20	0,00	60.210,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.354,05D	1.437,80	0,00	11.791,85D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	3.047,67D	458,20	0,00	3.505,87D
337	FGTS	1.038,04D	126,40	0,00	1.164,44D
492	VALE TRANSPORTE	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
499	PIS S/ FOLHA	132,66D	15,80	0,00	148,46D
533	TICKET ALIMENTACAO	900,00D	200,00	0,00	1.100,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	28.788,00D	3.894,00	0,00	32.682,00D
540	AJUDA DE CUSTO	3.894,00D	3.894,00	0,00	7.788,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.250,00D	2.450,00	0,00	14.700,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.250,00D	2.450,00	0,00	14.700,00D
353	DESPESAS GERAIS	131.128,45D	17.632,33	0,00	148.760,78D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.300,98D	217,47	0,00	1.518,45D
356	TELEFONE	7.204,65D	2.277,30	0,00	9.481,95D

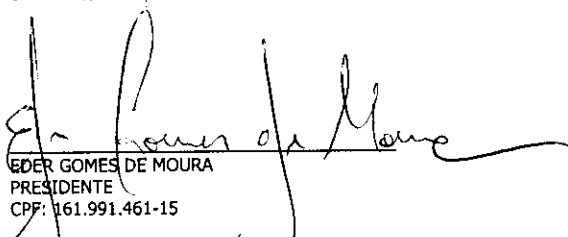
over

BALANCETE

Idigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	173,00D	0,00	0,00	173,00D
358	SEGUROS	35.734,76D	5.879,40	0,00	41.614,16D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.817,63D	109,25	0,00	1.926,88D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.431,60D	101,22	0,00	2.532,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.580,00D	900,00	0,00	8.480,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.080,00D	2.000,00	0,00	18.080,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	40.300,00D	3.500,00	0,00	43.800,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	114,63D	35,22	0,00	149,85D
366	FENAJUS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	2.501,20D	362,47	0,00	2.863,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.832,87D	241,14	0,00	2.074,01D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.832,87D	241,14	0,00	2.074,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	356.713,72C	0,00	74.083,78	430.797,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	356.483,33C	0,00	74.083,78	430.567,11C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	277.304,72C	0,00	58.083,78	335.388,50C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	277.304,72C	0,00	58.083,78	335.388,50C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	277.304,72C	0,00	58.083,78	335.388,50C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
541	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO TELEFONES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
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: 421.821.939-91


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

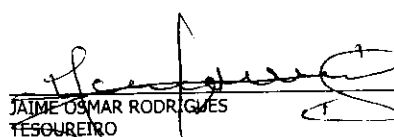

EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

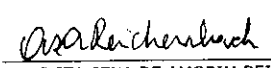
BALANCETE

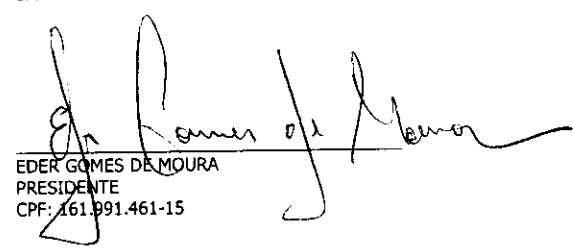
ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	134.042,51D	234.610,74	244.816,46	123.836,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	112.784,48D	232.610,74	244.816,46	100.578,76D
3	DISPONÍVEL	32.958,15D	173.560,81	127.682,75	78.836,21D
4	CAIXA	3.659,37D	43.427,10	44.675,67	2.410,80D
5	CAIXA GERAL	3.659,37D	43.427,10	44.675,67	2.410,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.298,78D	130.133,71	83.007,08	76.425,41D
8	BANCO SICCOB	21.487,51D	130.133,71	82.952,78	68.668,44D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.811,27D	0,00	54,30	7.756,97D
12	CLIENTES	79.826,33D	59.049,93	117.133,71	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	79.826,33D	59.049,93	117.133,71	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGN	63.712,39D	59.049,93	117.133,71	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.258,03D	2.000,00	0,00	23.258,03D
111	IMOBILIZADO	21.258,03D	2.000,00	0,00	23.258,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	2.000,00	0,00	19.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.348,03D	2.000,00	0,00	19.348,03D
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	42.406,42D	6.953,24	10.190,00	39.169,66D
150	PASSIVO CIRCULANTE	78.934,87C	6.953,24	10.190,00	82.171,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.160,25C	3.063,24	190,00	32.287,01C
151	EMPRÉSTIMOS	35.160,25C	3.063,24	190,00	32.287,01C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	14.907,87C	3.063,24	0,00	11.844,63C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	20.252,38C	0,00	190,00	20.442,38C
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	43.242,00C	3.890,00	10.000,00	49.352,00C
202	CONTAS A PAGAR	43.242,00C	3.890,00	10.000,00	49.352,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	43.242,00C	3.890,00	0,00	39.352,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
543	SAVIE MÓVEIS PLANEJADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	254.348,57D	72.492,41	0,00	326.840,98D
500	CUSTOS	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	254.348,57D	44.592,41	0,00	298.940,98D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	17.604,64D	7.047,35	0,00	24.651,99D
314	DESPESAS COM VIAGENS	17.604,64D	7.047,35	0,00	24.651,99D
317	HOSPEDAGEM	2.678,41D	832,70	0,00	3.511,11D
318	REFEIÇÕES	7.697,77D	2.250,33	0,00	9.948,10D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.813,70D	0,00	0,00	2.813,70D
527	COMBUSTIVEL	2.414,76D	0,00	0,00	2.414,76D
535	PASSAGENS AÉREAS	2.000,00D	3.964,32	0,00	5.964,32D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.743,93D	37.545,06	0,00	274.288,99D
528	DESPESAS DIVERSAS	10.998,52D	1.620,00	0,00	12.618,52D
330	DESPESAS COM PESSOAL	60.210,62D	10.226,20	0,00	70.436,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.791,85D	1.437,80	0,00	13.229,65D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	3.505,87D	458,20	0,00	3.964,07D
337	FGTS	1.164,44D	126,40	0,00	1.290,84D
492	VALE TRANSPORTE	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
499	PIS S/ FOLHA	148,46D	15,80	0,00	164,26D
533	TICKET ALIMENTACAO	1.100,00D	200,00	0,00	1.300,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	32.682,00D	3.894,00	0,00	36.576,00D

BALANCETE

Índice	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	AJUDA DE CUSTO	7.788,00D	3.894,00	0,00	11.682,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.700,00D	1.950,00	0,00	16.650,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.700,00D	1.950,00	0,00	16.650,00D
353	DESPESAS GERAIS	148.760,78D	23.088,56	0,00	171.849,34D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.518,45D	0,00	0,00	1.518,45D
356	TELEFONE	9.481,95D	2.486,03	0,00	11.967,98D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	173,00D	0,00	0,00	173,00D
358	SEGUROS	41.614,16D	5.917,64	0,00	47.531,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.926,88D	160,50	0,00	2.087,38D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.532,82D	1.306,26	0,00	3.839,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.480,00D	900,00	0,00	9.380,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.080,00D	2.000,00	0,00	20.080,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	43.800,00D	6.900,00	0,00	50.700,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	149,85D	3.168,13	0,00	3.317,98D
366	FENAJUS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	2.863,67D	0,00	0,00	2.863,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.074,01D	660,30	0,00	2.734,31D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	2.074,01D	660,30	0,00	2.734,31D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	430.797,50C	0,00	59.049,93	489.847,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	430.567,11C	0,00	59.049,93	489.617,04C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	335.388,50C	0,00	59.049,93	394.438,43C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	335.388,50C	0,00	59.049,93	394.438,43C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	335.388,50C	0,00	59.049,93	394.438,43C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
541	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO TELEFONES	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
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: 421.321.939-91


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

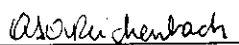
BALANCETE

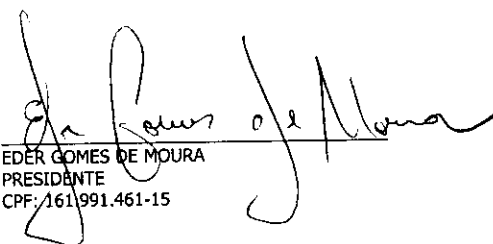
Índice	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	123.836,79D	150.697,18	159.247,31	115.286,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.578,76D	143.971,78	159.247,31	85.303,23D
3	DISPONÍVEL	78.836,21D	85.161,19	100.436,72	63.560,68D
4	CAIXA	2.410,80D	26.350,60	28.615,50	145,90D
5	CAIXA GERAL	2.410,80D	26.350,60	28.615,50	145,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.425,41D	58.810,59	71.821,22	63.414,78D
8	BANCO SICCOB	68.668,44D	58.810,59	71.766,92	55.712,11D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.756,97D	0,00	54,30	7.702,67D
12	CLIENTES	21.742,55D	58.810,59	58.810,59	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	58.810,59	58.810,59	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	58.810,59	58.810,59	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.258,03D	6.725,40	0,00	29.983,43D
111	IMOBILIZADO	23.258,03D	6.725,40	0,00	29.983,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D	0,00	0,00	19.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D	0,00	0,00	19.348,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	6.725,40	0,00	10.635,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	6.725,40	0,00	10.635,40D
149	PASSIVO	39.169,66D	6.078,10	6.640,00	38.607,76D
150	PASSIVO CIRCULANTE	82.171,63C	6.078,10	6.640,00	82.733,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.287,01C	1.528,10	250,00	31.008,91C
151	EMPRÉSTIMOS	32.287,01C	1.528,10	250,00	31.008,91C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	11.844,63C	1.528,10	0,00	10.316,53C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	20.442,38C	0,00	250,00	20.692,38C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00C
506	BRINDES PARANA	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00C
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	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	49.352,00C	4.550,00	0,00	44.802,00C
202	CONTAS A PAGAR	49.352,00C	4.550,00	0,00	44.802,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	39.352,00C	3.890,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
543	SAVIE MÓVEIS PLANEJADOS	2.000,00C	660,00	0,00	1.340,00C
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	326.840,98D	67.922,62	0,00	394.763,60D
500	CUSTOS	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	298.940,98D	67.922,62	0,00	366.863,60D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	24.651,99D	10.176,78	0,00	34.828,77D
314	DESPESAS COM VIAGENS	24.651,99D	10.176,78	0,00	34.828,77D
317	HOSPEDAGEM	3.511,11D	1.068,72	0,00	4.579,83D
318	REFEIÇÕES	9.948,10D	5.041,93	0,00	14.990,03D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.813,70D	190,00	0,00	3.003,70D
527	COMBUSTIVEL	2.414,76D	444,01	0,00	2.858,77D
535	PASSAGENS AÉREAS	5.964,32D	3.432,12	0,00	9.396,44D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.288,99D	57.745,84	0,00	332.034,83D
528	DESPESAS DIVERSAS	12.618,52D	11.695,62	0,00	24.314,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	70.436,82D	10.226,20	0,00	80.663,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.229,65D	1.437,80	0,00	14.667,45D
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
336	INSS	3.964,07D	458,20	0,00	4.422,27D
337	FGTS	1.290,84D	126,40	0,00	1.417,24D
492	VALE TRANSPORTE	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	164,26D	15,80	0,00	180,06D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.300,00D	200,00	0,00	1.500,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	36.576,00D	3.894,00	0,00	40.470,00D
540	AJUDA DE CUSTO	11.682,00D	3.894,00	0,00	15.576,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.650,00D	1.450,00	0,00	18.100,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.650,00D	1.450,00	0,00	18.100,00D
353	DESPESAS GERAIS	171.849,34D	34.033,33	0,00	205.882,67D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.518,45D	297,81	0,00	1.816,26D
356	TELEFONE	11.967,98D	2.442,79	0,00	14.410,77D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	173,00D	0,00	0,00	173,00D
358	SEGUROS	47.531,80D	11.835,28	0,00	59.367,08D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.087,38D	148,62	0,00	2.236,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.839,08D	1.299,93	0,00	5.139,01D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.380,00D	900,00	0,00	10.280,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.080,00D	2.250,00	0,00	22.330,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.000,00D	2.750,00	0,00	17.750,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	50.700,00D	6.500,00	0,00	57.200,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.317,98D	471,24	0,00	3.789,22D
366	FENAJUS	890,00D	3.340,00	0,00	4.230,00D
493	DESPESAS FOTOCOPIAS	0,00	278,40	0,00	278,40D
532	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	2.500,00D	979,26	0,00	3.479,26D
536	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.863,67D	540,00	0,00	3.403,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.734,31D	340,69	0,00	3.075,00D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	2.734,31D	340,69	0,00	3.075,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	489.847,43C	0,00	58.810,59	548.658,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	489.617,04C	0,00	58.810,59	548.427,63C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	394.438,43C	0,00	58.810,59	453.249,02C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	394.438,43C	0,00	58.810,59	453.249,02C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	394.438,43C	0,00	58.810,59	453.249,02C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
541	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO TELEFONES	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
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: 421.321.939-91


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

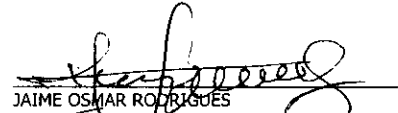

EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

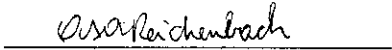
BALANCETE

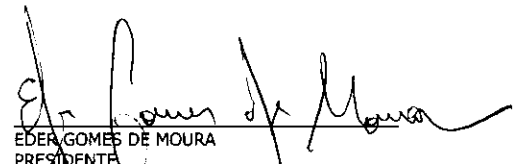
Índice	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	115.286,66D	162.435,12	159.425,68	118.296,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.303,23D	162.435,12	159.425,68	88.312,67D
3	DISPONÍVEL	63.560,68D	103.916,81	100.907,37	66.570,12D
4	CAIXA	145,90D	37.097,50	37.099,69	143,71D
5	CAIXA GERAL	145,90D	37.097,50	37.099,69	143,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.414,78D	59.819,31	63.807,68	59.426,41D
8	BANCO SICCOB	55.712,11D	59.819,31	56.753,38	58.778,04D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.702,67D	0,00	7.054,30	648,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
12	CLIENTES	21.742,55D	58.518,31	58.518,31	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	58.518,31	58.518,31	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	58.518,31	58.518,31	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.983,43D	0,00	0,00	29.983,43D
111	IMOBILIZADO	29.983,43D	0,00	0,00	29.983,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D	0,00	0,00	19.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D	0,00	0,00	19.348,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.635,40D	0,00	0,00	10.635,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.635,40D	0,00	0,00	10.635,40D
149	PASSIVO	38.607,76D	8.996,87	165.900,73	118.296,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	82.733,53C	8.996,87	10.033,78	83.770,44C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.008,91C	4.322,85	0,00	26.686,06C
151	EMPRÉSTIMOS	31.008,91C	4.322,85	0,00	26.686,06C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	10.316,53C	1.522,85	0,00	8.793,68C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	20.692,38C	2.800,00	0,00	17.892,38C
164	FORNECEDORES	6.390,00C	0,00	0,00	6.390,00C
165	FORNECEDORES	6.390,00C	0,00	0,00	6.390,00C
506	BRINDES PARANA	6.390,00C	0,00	0,00	6.390,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C	14,02	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C	14,02	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	14,02C	14,02	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	518,60C	0,00	2.133,78	2.652,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.437,80	1.437,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.437,80	1.437,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518,60C	0,00	695,98	1.214,58C
191	INSS A RECOLHER	406,47C	0,00	458,20	864,67C
192	FGTS A RECOLHER	112,13C	0,00	200,06	312,19C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	37,72	37,72C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.802,00C	4.660,00	7.900,00	48.042,00C
202	CONTAS A PAGAR	44.802,00C	4.660,00	7.900,00	48.042,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	900,00	900,00C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
543	SAVIE MÓVEIS PLANEJADOS	1.340,00C	660,00	0,00	680,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D	0,00	155.866,95	34.525,66C
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	155.866,95	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	155.866,95	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	155.866,95	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	394.763,60D	60.378,78	455.142,38	0,00
500	CUSTOS	27.900,00D	0,00	27.900,00	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.900,00D	0,00	27.900,00	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.900,00D	0,00	27.900,00	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.900,00D	0,00	27.900,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	366.863,60D	60.378,78	427.242,38	0,00
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	34.828,77D	4.410,57	39.239,34	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS	34.828,77D	4.410,57	39.239,34	0,00
317	HOSPEDAGEM	4.579,83D	446,40	5.026,23	0,00
318	REFEIÇÕES	14.990,03D	687,01	15.677,04	0,00
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	3.003,70D	3.058,86	6.062,56	0,00
527	COMBUSTIVEL	2.858,77D	218,30	3.077,07	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	PASSAGENS AÉREAS	9.396,44D	0,00	9.396,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.034,83D	55.968,21	388.003,04	0,00
528	DESPESAS DIVERSAS	24.314,14D	2.492,30	26.806,44	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	80.663,02D	13.867,32	94.530,34	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.667,45D	2.875,60	17.543,05	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
335	FÉRIAS	430,00D	0,00	430,00	0,00
336	INSS	4.422,27D	916,40	5.338,67	0,00
337	FGTS	1.417,24D	400,12	1.817,36	0,00
492	VALE TRANSPORTE	2.000,00D	200,00	2.200,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	180,06D	47,40	227,46	0,00
533	TICKET ALIMENTACAO	1.500,00D	200,00	1.700,00	0,00
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	40.470,00D	3.896,00	44.366,00	0,00
540	AJUDA DE CUSTO	15.576,00D	3.894,00	19.470,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.100,00D	3.450,00	21.550,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.100,00D	3.450,00	21.550,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	205.882,67D	35.950,99	241.833,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.816,26D	0,00	1.816,26	0,00
356	TELEFONE	14.410,77D	3.107,34	17.518,11	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	173,00D	1.800,00	1.973,00	0,00
358	SEGUROS	59.367,08D	0,00	59.367,08	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.236,00D	55,12	2.291,12	0,00
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.139,01D	93,53	5.232,54	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.280,00D	2.700,00	12.980,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.330,00D	6.950,00	29.280,00	0,00
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	17.750,00D	2.250,00	20.000,00	0,00
364	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	57.200,00D	10.400,00	67.600,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.789,22D	0,00	3.789,22	0,00
366	FENAJUS	4.230,00D	8.000,00	12.230,00	0,00
493	DESPESAS FOTOCÓPIAS	278,40D	0,00	278,40	0,00
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	3.479,26D	250,00	3.729,26	0,00
536	DESPESAS COM INFORMATICA	3.403,67D	345,00	3.748,67	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.075,00D	207,60	3.282,60	0,00
368	TARIFAS BANCÁRIAS	3.075,00D	207,60	3.282,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	548.658,02C	611.009,33	62.351,31	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	548.427,63C	610.778,94	62.351,31	0,00
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	453.249,02C	511.767,33	58.518,31	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	453.249,02C	511.767,33	58.518,31	0,00
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	453.249,02C	511.767,33	58.518,31	0,00
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
541	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO TELEFONES	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.178,61C	83.011,61	3.833,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	79.178,61C	83.011,61	3.833,00	0,00
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.178,61C	79.178,61	0,00	0,00
544	VENDA TELEFONE CELULAR- REC.DES.	0,00	3.833,00	3.833,00	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	230,39C	230,39	0,00	0,00
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	230,39C	230,39	0,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	611.009,33	611.009,33	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	611.009,33	611.009,33	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	611.009,33	611.009,33	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	611.009,33	611.009,33	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	611.009,33	611.009,33	0,00


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: 181.991.461-15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	118.296,10D
ATIVO CIRCULANTE	88.312,67D
DISPONÍVEL	66.570,12D
CAIXA	143,71D
CAIXA GERAL	143,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.426,41D
BANCO SICCOB	58.778,04D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.000,00D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	7.000,00D
CLIENTES	21.742,55D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D
CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.983,43D
IMOBILIZADO	29.983,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.635,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.635,40D
PASSIVO	118.296,10C
PASSIVO CIRCULANTE	83.770,44C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.686,06C
EMPRÉSTIMOS	26.686,06C
EMPRÉSTIMO SICCOB	8.793,68C
EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.892,38C
FORNECEDORES	6.390,00C
FORNECEDORES	6.390,00C
BRINDES PARANA	6.390,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.652,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.437,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.437,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.214,58C
INSS A RECOLHER	864,67C
FGTS A RECOLHER	312,19C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	37,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.042,00C
CONTAS A PAGAR	48.042,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00C
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	7.000,00C
VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C
KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	4.000,00C
SAVIE MÓVEIS PLANEJADOS	680,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C
LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C

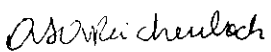
avon

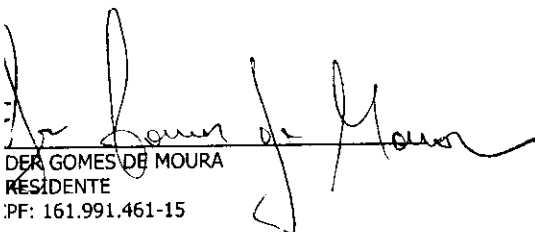
05

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D


NOME OSMAR RODRIGUES
ESCRITÓRIO
PF: 421.321.939-91


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


DER GOMES DE MOURA
RESIDENTE
PF: 161.991.461-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	511.767,33	<u>511.767,33</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>511.767,33</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(27.900,00)	<u>(27.900,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>483.867,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(427.242,38)</u>
DESPESAS COM VIAGENS		
HOSPEDAGEM	(5.026,23)	
REFEIÇÕES	(15.677,04)	
LOCOMOÇÃO E TAXIS	(6.062,56)	
PASSAGENS AÉREAS	(9.396,44)	<u>(36.162,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTIVEL	(3.077,07)	
DESPESAS DIVERSAS	(26.806,44)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.543,05)	
13º SALÁRIO	(1.437,80)	
FÉRIAS	(430,00)	
INSS	(5.338,67)	
FGTS	(1.817,36)	
VALE TRANSPORTE	(2.200,00)	
PIS S/ FOLHA	(227,46)	
TICKET ALIMENTACAO	(1.700,00)	
VERBAS INDENIZATÓRIAS	(44.366,00)	
AJUDA DE CUSTO	(19.470,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(21.550,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.816,26)	
TELEFONE	(17.518,11)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.973,00)	
SEGUROS	(59.367,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.291,12)	
MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	(5.232,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.980,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.280,00)	
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	(20.000,00)	
SERVIÇOS ADVOGATICIOS	(67.600,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.789,22)	
FENAJUS	(12.230,00)	
DESPESAS FOTOCÓPIAS	(278,40)	
DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	(3.729,26)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.748,67)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.282,60)	<u>(391.080,11)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.178,61	
VENDA TELEFONE CELULAR- REC.DES.	3.833,00	<u>83.011,61</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>139.636,56</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO TELEFONES	16.000,00	<u>16.000,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	230,39	<u>230,39</u>
------------------------------	--------	---------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

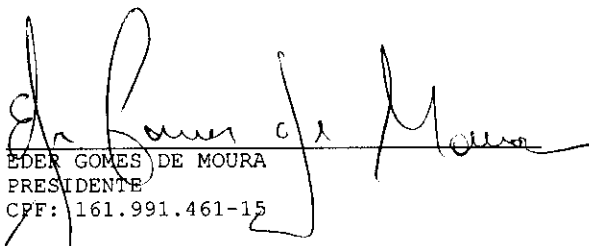
155.866,95

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

155.866,95


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

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO- SINDOJUS

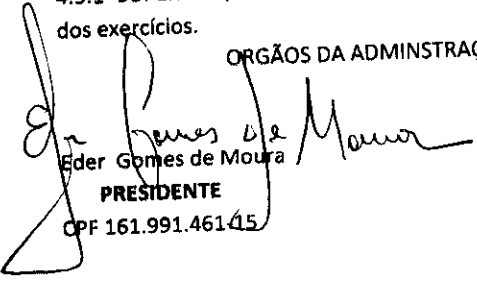
CNPJ: 11.573.139/0001-40

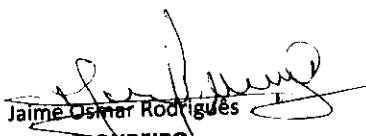
Reg. Cartório

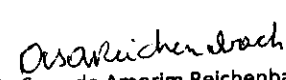
Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis Exercício de 2016

- 1- CONTEXTO OPERACIONAL: O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO- SINDOJUS , fundado em 21/09/2009 , com sede e foro a Rua POCONÉ lote 65 Qda 07 nº 17 CEP 78.180-00 SANTO ANTONIO LEVERGER MT, é uma entidade Sindical Civil , sem fins lucrativos, constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria profissional de oficiais de Justiça/Avaliadores tendo com base territorial o Estado do Mato Grosso.
- 2- APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial foram elaborados a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis nº 6.404/76 (lei das S/A) com alterações introduzidas pelas leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 31 de dezembro de 2016.
- 3- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:
 - 3.1- MOEDA FUNCIONAL e DE APRESENTAÇÃO - as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial estão apresentados em reais;
 - 3.2 - APURAÇÃO DO RESULTADO - o resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento;
- 4- COMPOSIÇÃO DO BALANÇO:
 - 4.1 - Ativo Circulante Disponível:.
 - 4.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - São os recursos representados por disponibilidades no caixa e nos bancos, em moeda nacional que, são utilizados para o gerenciamento das obrigações a curto e longo prazo;
 - 4.2) ATIVO NAO CIRCULANTE :
 - 4.3) ATIVO IMOBILIZADO e ATIVO INTANGÍVEL- São os bens destinados à manutenção das atividades, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade, demonstrado pelo custo de aquisição, diminuído das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: Edificações -4% ao ano, Máquinas e Equipamentos - 10% ao ano, Direitos de Uso de Software - 20% ao ano, e, sem ajustes por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável;
 - 4.4 - PASSIVO CIRCULANTE:
 - 4.4.1- OBRIGAÇÕES SOCIAIS - São os impostos a pagar sobre a folha de pagamento - INSS e GFTS;
 - 4.4.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - Correspondem a Salários a pagar;
 - 4.4.3 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS- correspondem Empréstimo e fornecedores.
 - 4.5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO: O patrimônio líquido é constituído pela doações inicial mais os' déficits e superávits acumulados desde da fundação da entidade:
 - 4.5.1- SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - O resultado do DEFICIT foi apurado pelo regime de competência dos exercícios.

ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO e CONTADORIA:


Eder Gomes de Moura
PRESIDENTE
CPF 161.991.461-45


Jaime Osmar Rodrigues
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


Angelita Sena de Amorim Reichenbach
Contadora CPF:048.777.801-49
CRC-3.333/04-MT