

BALANCETES MENSAIS 2017

BALANCETE

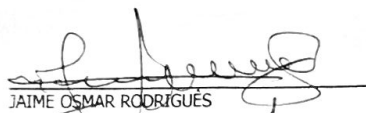
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	118.296,10D	146.473,30	126.146,94	138.622,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	88.312,67D	146.473,30	126.146,94	108.639,03D
3	DISPONÍVEL	66.570,12D	86.482,94	66.156,58	86.896,48D
4	CAIXA	143,71D	24.636,58	23.322,37	1.457,92D
5	CAIXA GERAL	143,71D	24.636,58	23.322,37	1.457,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.426,41D	61.846,36	42.834,21	78.438,56D
8	BANCO SICCOB	58.778,04D	61.846,36	42.775,21	77.849,19D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	648,37D	0,00	59,00	589,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
12	CLIENTES	21.742,55D	59.990,36	59.990,36	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	59.990,36	59.990,36	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	59.990,36	59.990,36	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	118.296,10C	14.829,88	0,00	103.466,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	83.770,44C	14.829,88	0,00	68.940,56C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.686,06C	0,00	0,00	26.686,06C
151	EMPRÉSTIMOS	26.686,06C	0,00	0,00	26.686,06C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	8.793,68C	0,00	0,00	8.793,68C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.892,38C	0,00	0,00	17.892,38C
164	FORNECEDORES	6.390,00C	1.597,50	0,00	4.792,50C
165	FORNECEDORES	6.390,00C	1.597,50	0,00	4.792,50C
506	BRINDES PARANA	6.390,00C	1.597,50	0,00	4.792,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.652,38C	2.652,38	0,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.437,80C	1.437,80	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.437,80C	1.437,80	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.214,58C	1.214,58	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	864,67C	864,67	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	312,19C	312,19	0,00	0,00
494	PIS SJ/ FOLHA A RECOLHER	37,72C	37,72	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.042,00C	10.580,00	0,00	37.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	48.042,00C	10.580,00	0,00	37.462,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00C	900,00	0,00	0,00
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
543	SAVIE MÓVEIS PLANEJADOS	680,00C	680,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.690,12	0,00	26.690,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.690,12	0,00	26.690,12D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	734,88	0,00	734,88D
314	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	734,88	0,00	734,88D
318	REFEIÇÕES	0,00	684,88	0,00	684,88D
527	COMBUSTIVEL	0,00	50,00	0,00	50,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.955,24	0,00	25.955,24D
528	DESPESAS DIVERSAS	0,00	105,38	0,00	105,38D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
533	TICKET ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00D
540	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D

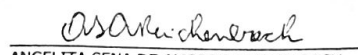
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/01/2017 - 31/01/2017

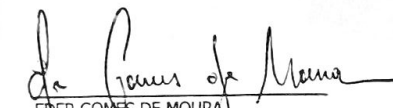
Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	14.612,86	0,00	14.612,86D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	485,71	0,00	485,71D
356	TELEFONE	0,00	4.494,43	0,00	4.494,43D
358	SEGUROS	0,00	5.955,88	0,00	5.955,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	27,20	0,00	27,20D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	149,64	0,00	149,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	0,00	750,00	0,00	750,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	257,00	0,00	257,00D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	257,00	0,00	257,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	61.846,36	61.846,36C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.846,36	61.846,36C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	61.846,36	61.846,36C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	61.846,36	61.846,36C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	60.346,36	60.346,36C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49


EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

BALANCETE

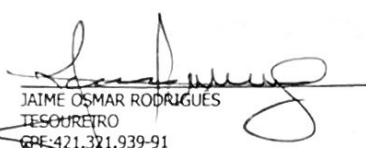
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	138.622,46D	104.835,42	103.754,06	139.703,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	108.639,03D	104.835,42	103.754,06	109.720,39D
3	DISPONÍVEL	86.896,48D	46.173,53	103.754,06	29.315,95D
4	CAIXA	1.457,92D	33.819,53	34.987,41	290,04D
5	CAIXA GERAL	1.457,92D	33.819,53	34.987,41	290,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.438,56D	12.354,00	68.766,65	22.025,91D
8	BANCO SICCOB	77.849,19D	354,00	68.731,65	9.471,54D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	589,37D	12.000,00	35,00	12.554,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
12	CLIENTES	21.742,55D	58.661,89	0,00	80.404,44D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	58.661,89	0,00	80.404,44D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	58.661,89	0,00	64.290,50D
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	103.466,22C	3.126,35	0,00	100.339,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	68.940,56C	3.126,35	0,00	65.814,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.686,06C	1.528,85	0,00	25.157,21C
151	EMPRÉSTIMOS	26.686,06C	1.528,85	0,00	25.157,21C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	8.793,68C	1.528,85	0,00	7.264,83C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.892,38C	0,00	0,00	17.892,38C
164	FORNECEDORES	4.792,50C	1.597,50	0,00	3.195,00C
165	FORNECEDORES	4.792,50C	1.597,50	0,00	3.195,00C
506	BRINDES PARANA	4.792,50C	1.597,50	0,00	3.195,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.462,00C	0,00	0,00	37.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	37.462,00C	0,00	0,00	37.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.690,12D	54.454,18	0,00	81.144,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	26.690,12D	54.454,18	0,00	81.144,30D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	734,88D	3.113,51	0,00	3.848,39D
314	DESPESAS COM VIAGENS	734,88D	3.113,51	0,00	3.848,39D
317	HOSPEDAGEM	0,00	520,30	0,00	520,30D
318	REFEIÇÕES	684,88D	1.988,07	0,00	2.672,95D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	0,00	505,14	0,00	505,14D
527	COMBUSTIVEL	50,00D	100,00	0,00	150,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.955,24D	51.340,67	0,00	77.295,91D
528	DESPESAS DIVERSAS	105,38D	1.848,15	0,00	1.953,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	9.530,00D	13.581,80	0,00	23.111,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.453,60	0,00	1.453,60D
336	INSS	0,00	442,40	0,00	442,40D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
492	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	15,80	0,00	15,80D
533	TICKET ALIMENTACAO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	3.890,00D	7.780,00	0,00	11.670,00D
540	AJUDA DE CUSTO	3.890,00D	3.890,00	0,00	7.780,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.450,00D	2.050,00	0,00	3.500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.450,00D	2.050,00	0,00	3.500,00D
353	DESPESAS GERAIS	14.612,86D	33.610,72	0,00	48.223,58D
354	ENERGIA ELÉTRICA	485,71D	258,68	0,00	744,39D
356	TELEFONE	4.494,43D	8.586,96	0,00	13.081,39D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18,70	0,00	18,70D
358	SEGUROS	5.955,88D	5.955,88	0,00	11.911,76D

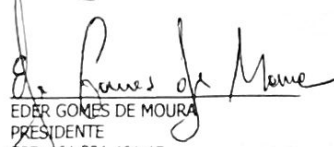
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

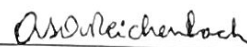
Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,20D	905,77	0,00	932,97D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	149,64D	118,62	0,00	268,26D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.000,00D	900,00	0,00	1.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.250,00D	1.650,00	0,00	2.900,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	500,00D	4.900,00	0,00	5.400,00D
366	FENAJUS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	750,00D	1.750,00	0,00	2.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.766,11	0,00	3.766,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	257,00D	250,00	0,00	507,00D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	257,00D	250,00	0,00	507,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	61.846,36C	0,00	58.661,89	120.508,25C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	61.846,36C	0,00	58.661,89	120.508,25C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	61.846,36C	0,00	58.661,89	120.508,25C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	61.846,36C	0,00	58.661,89	120.508,25C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	60.346,36C	0,00	58.661,89	119.008,25C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C


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. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE

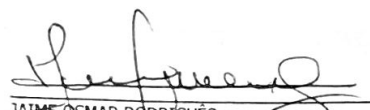
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.703,82D	239.409,71	241.399,08	137.714,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	109.720,39D	239.409,71	241.399,08	107.731,02D
3	DISPONÍVEL	29.315,95D	180.671,44	123.998,92	85.988,47D
4	CAIXA	290,04D	42.937,28	42.468,86	758,46D
5	CAIXA GERAL	290,04D	42.937,28	42.468,86	758,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.025,91D	122.734,16	81.530,06	63.230,01D
8	BANCO SICCOB	9.471,54D	119.734,16	66.435,06	62.770,64D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.554,37D	3.000,00	15.095,00	459,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.000,00D	15.000,00	0,00	22.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	7.000,00D	15.000,00	0,00	22.000,00D
12	CLIENTES	80.404,44D	58.738,27	117.400,16	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	80.404,44D	58.738,27	117.400,16	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	64.290,50D	58.738,27	117.400,16	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	100.339,87C	4.733,65	0,00	95.606,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	65.814,21C	4.733,65	0,00	61.080,56C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.157,21C	1.538,65	0,00	23.618,56C
151	EMPRÉSTIMOS	25.157,21C	1.538,65	0,00	23.618,56C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	7.264,83C	1.538,65	0,00	5.726,18C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.892,38C	0,00	0,00	17.892,38C
164	FORNECEDORES	3.195,00C	3.195,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	3.195,00C	3.195,00	0,00	0,00
506	BRINDES PARANA	3.195,00C	3.195,00	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.462,00C	0,00	0,00	37.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	37.462,00C	0,00	0,00	37.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.144,30D	58.327,99	0,00	139.472,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	81.144,30D	58.327,99	0,00	139.472,29D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	3.848,39D	18.884,46	0,00	22.732,85D
314	DESPESAS COM VIAGENS	3.848,39D	18.884,46	0,00	22.732,85D
317	HOSPEDAGEM	520,30D	2.789,21	0,00	3.309,51D
318	REFEIÇÕES	2.672,95D	6.936,83	0,00	9.609,78D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	505,14D	1.226,72	0,00	1.731,86D
527	COMBUSTIVEL	150,00D	20,00	0,00	170,00D
535	PASSAGENS AÉREAS	0,00	7.911,70	0,00	7.911,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.295,91D	39.443,53	0,00	116.739,44D
528	DESPESAS DIVERSAS	1.953,53D	2.306,46	0,00	4.259,99D
330	DESPESAS COM PESSOAL	23.111,80D	14.943,60	0,00	38.055,40D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.453,60D	1.580,00	0,00	3.033,60D
336	INSS	442,40D	442,40	0,00	884,80D
337	FGTS	0,00	126,40	0,00	126,40D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.350,00D	3.749,00	0,00	5.099,00D
492	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
499	PIS S/ FOLHA	15,80D	15,80	0,00	31,60D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO	200,00D	250,00	0,00	450,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	11.670,00D	3.890,00	0,00	15.560,00D
540	AJUDA DE CUSTO	7.780,00D	4.890,00	0,00	12.670,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.500,00D	2.050,00	0,00	5.550,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.500,00D	2.050,00	0,00	5.550,00D
353	DESPESAS GERAIS	48.223,58D	19.814,47	0,00	68.038,05D
354	ENERGIA ELÉTRICA	744,39D	239,48	0,00	983,87D
356	TELEFONE	13.081,39D	1.976,60	0,00	15.057,99D

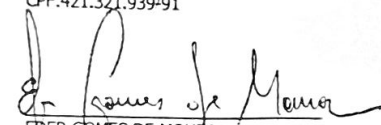
Entidade: **SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO**
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

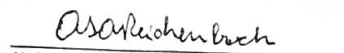
Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	18,70D	19,70	0,00	38,40D
358	SEGUROS	11.911,76D	5.955,88	0,00	17.867,64D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	932,97D	227,70	0,00	1.160,67D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	268,26D	645,11	0,00	913,37D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.900,00D	1.000,00	0,00	2.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.800,00D	2.100,00	0,00	3.900,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.900,00D	1.650,00	0,00	4.550,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	5.400,00D	4.500,00	0,00	9.900,00D
366	FENAJUS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	3.766,11D	250,00	0,00	4.016,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	507,00D	329,00	0,00	836,00D
368	TARIFAS BANCARIAS	507,00D	329,00	0,00	836,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	120.508,25C	0,00	61.072,27	181.580,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	120.508,25C	0,00	61.072,27	181.580,52C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	120.508,25C	0,00	61.072,27	181.580,52C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	120.508,25C	0,00	61.072,27	181.580,52C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	119.008,25C	0,00	58.738,27	177.746,52C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	1.500,00C	0,00	2.334,00	3.834,00C


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. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/04/2017 - 30/04/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	137.714,45D	315.358,21	243.785,34	209.287,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	107.731,02D	315.358,21	243.785,34	179.303,89D
3	DISPONÍVEL	85.988,47D	257.072,90	243.785,34	99.276,03D
4	CAIXA	758,46D	111.748,49	112.333,75	173,20D
5	CAIXA GERAL	758,46D	111.748,49	112.333,75	173,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.230,01D	136.324,41	131.451,59	68.102,83D
8	BANCO SICCOB	62.770,64D	41.479,00	77.363,56	26.886,08D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	459,37D	94.845,41	54.088,03	41.216,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.000,00D	9.000,00	0,00	31.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	22.000,00D	9.000,00	0,00	31.000,00D
12	CLIENTES	21.742,55D	58.285,31	0,00	80.027,86D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	58.285,31	0,00	80.027,86D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	58.285,31	0,00	63.913,92D
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	95.606,22C	19.431,03	0,00	76.175,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	61.080,56C	19.431,03	0,00	41.649,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.618,56C	19.431,03	0,00	4.187,53C
151	EMPRÉSTIMOS	23.618,56C	19.431,03	0,00	4.187,53C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	5.726,18C	1.538,65	0,00	4.187,53C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	17.892,38C	17.892,38	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.462,00C	0,00	0,00	37.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	37.462,00C	0,00	0,00	37.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.472,29D	63.293,82	0,00	202.766,11D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	139.472,29D	63.293,82	0,00	202.766,11D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	22.732,85D	13.034,13	0,00	35.766,98D
314	DESPESAS COM VIAGENS	22.732,85D	13.034,13	0,00	35.766,98D
317	HOSPEDAGEM	3.309,51D	5.727,51	0,00	9.037,02D
318	REFEIÇÕES	9.609,78D	4.836,39	0,00	14.446,17D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.731,86D	684,56	0,00	2.416,42D
527	COMBUSTIVEL	170,00D	214,93	0,00	384,93D
535	PASSAGENS AÉREAS	7.911,70D	1.570,74	0,00	9.482,44D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.739,44D	50.259,69	0,00	166.999,13D
528	DESPESAS DIVERSAS	4.259,99D	392,00	0,00	4.651,99D
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.055,40D	15.634,96	0,00	53.690,36D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.033,60D	1.400,93	0,00	4.434,53D
336	INSS	884,80D	442,40	0,00	1.327,20D
337	FGTS	126,40D	259,80	0,00	386,20D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.099,00D	1.446,03	0,00	6.545,03D
492	VALE TRANSPORTE	200,00D	400,00	0,00	600,00D
499	PIS S/ FOLHA	31,60D	15,80	0,00	47,40D
533	TICKET ALIMENTACAO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	15.560,00D	3.890,00	0,00	19.450,00D
540	AJUDA DE CUSTO	12.670,00D	7.780,00	0,00	20.450,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.550,00D	2.050,00	0,00	7.600,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.550,00D	2.050,00	0,00	7.600,00D
353	DESPESAS GERAIS	68.038,05D	31.944,20	0,00	99.982,25D
354	ENERGIA ELÉTRICA	983,87D	292,74	0,00	1.276,61D
356	TELEFONE	15.057,99D	4.597,44	0,00	19.655,43D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,40D	0,00	0,00	38,40D
358	SEGUROS	17.867,64D	6.032,36	0,00	23.900,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.160,67D	664,78	0,00	1.825,45D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	913,37D	391,96	0,00	1.305,33D

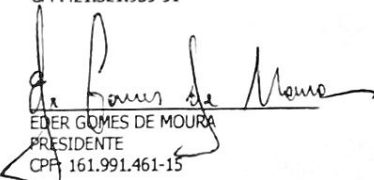
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/04/2017 - 30/04/2017

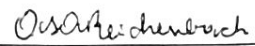
Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.900,00D	1.000,00	0,00	3.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.900,00D	1.100,00	0,00	5.000,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.550,00D	1.650,00	0,00	6.200,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	9.900,00D	15.000,00	0,00	24.900,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	714,92	0,00	714,92D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.016,11D	250,00	0,00	4.266,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	836,00D	238,53	0,00	1.074,53D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	836,00D	238,53	0,00	1.074,53D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.580,52C	0,00	154.297,72	335.878,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	181.580,52C	0,00	154.297,72	335.878,24C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	181.580,52C	0,00	59.452,31	241.032,83C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	181.580,52C	0,00	59.452,31	241.032,83C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	177.746,52C	0,00	58.285,31	236.031,83C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	3.834,00C	0,00	1.167,00	5.001,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.845,41	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	94.845,41	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	94.845,41	94.845,41C


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. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.287,32D	388.784,00	369.285,88	228.785,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	179.303,89D	310.111,35	369.285,88	120.129,36D
3	DISPONÍVEL	99.276,03D	251.356,48	252.245,70	98.386,81D
4	CAIXA	173,20D	100.015,30	94.627,58	5.560,92D
5	CAIXA GERAL	173,20D	100.015,30	94.627,58	5.560,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.102,83D	147.341,18	157.618,12	57.825,89D
8	BANCO SICCOB	26.886,08D	147.341,18	119.537,62	54.689,64D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.216,75D	0,00	38.080,50	3.136,25D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.000,00D	4.000,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	31.000,00D	4.000,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	80.027,86D	58.754,87	117.040,18	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	80.027,86D	58.754,87	117.040,18	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	63.913,92D	58.754,87	117.040,18	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	78.672,65	0,00	108.656,08D
111	IMOBILIZADO	29.983,43D	78.672,65	0,00	108.656,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D	4.000,00	0,00	23.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.348,03D	4.000,00	0,00	23.348,03D
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
120	VEÍCULOS	0,00	74.672,65	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	0,00	74.672,65	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	76.175,19C	33.538,65	74.672,65	117.309,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.649,53C	33.538,65	74.672,65	82.783,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.187,53C	31.538,65	74.672,65	47.321,53C
151	EMPRÉSTIMOS	4.187,53C	1.538,65	0,00	2.648,88C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	4.187,53C	1.538,65	0,00	2.648,88C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	30.000,00	74.672,65	44.672,65C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	0,00	30.000,00	74.672,65	44.672,65C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.462,00C	2.000,00	0,00	35.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	37.462,00C	2.000,00	0,00	35.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
542	KADRI COM.DE ELETRONICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	202.766,11D	81.557,75	0,00	284.323,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	202.766,11D	81.557,75	0,00	284.323,86D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	35.766,98D	9.768,51	0,00	45.535,49D
314	DESPESAS COM VIAGENS	35.766,98D	9.768,51	0,00	45.535,49D
317	HOSPEDAGEM	9.037,02D	1.863,00	0,00	10.900,02D
318	REFEIÇÕES	14.446,17D	4.448,63	0,00	18.894,80D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.416,42D	315,97	0,00	2.732,39D
527	COMBUSTIVEL	384,93D	692,44	0,00	1.077,37D
535	PASSAGENS AÉREAS	9.482,44D	2.448,47	0,00	11.930,91D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.999,13D	71.789,24	0,00	238.788,37D
528	DESPESAS DIVERSAS	4.651,99D	5.150,41	0,00	9.802,40D
330	DESPESAS COM PESSOAL	53.690,36D	15.772,94	0,00	69.463,30D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.434,53D	1.453,60	0,00	5.888,13D
336	INSS	1.327,20D	442,40	0,00	1.769,60D
337	FGTS	386,20D	2.752,05	0,00	3.138,25D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.545,03D	2.929,09	0,00	9.474,12D
492	VALE TRANSPORTE	600,00D	200,00	0,00	800,00D
499	PIS S/ FOLHA	47,40D	15,80	0,00	63,20D
533	TICKET ALIMENTACAO	450,00D	200,00	0,00	650,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	19.450,00D	3.890,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	20.450,00D	3.890,00	0,00	24.340,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.600,00D	2.750,00	0,00	10.350,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.600,00D	2.750,00	0,00	10.350,00D
353	DESPESAS GERAIS	99.982,25D	47.801,30	0,00	147.783,55D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.276,61D	192,87	0,00	1.469,48D

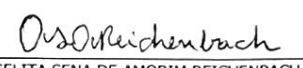
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/05/2017 - 31/05/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	19.655,43D	6.546,40	0,00	26.201,83D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,40D	0,00	0,00	38,40D
358	SEGUROS	23.900,00D	12.093,40	0,00	35.993,40D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.825,45D	115,60	0,00	1.941,05D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.305,33D	530,73	0,00	1.836,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.900,00D	1.000,00	0,00	4.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00D	13.506,19	0,00	18.506,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	24.900,00D	8.850,00	0,00	33.750,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	714,92D	214,42	0,00	929,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	4.266,11D	4.751,69	0,00	9.017,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.074,53D	314,59	0,00	1.389,12D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.074,53D	314,59	0,00	1.389,12D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	335.878,24C	0,00	59.921,87	395.800,11C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	335.878,24C	0,00	59.921,87	395.800,11C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	241.032,83C	0,00	59.921,87	300.954,70C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	241.032,83C	0,00	59.921,87	300.954,70C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	236.031,83C	0,00	58.754,87	294.786,70C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	5.001,00C	0,00	1.167,00	6.168,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
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				
2	ATIVO CIRCULANTE	228.785,44D	93.747,92	91.178,36	231.355,00D
3	DISPONÍVEL	120.129,36D	93.747,92	91.178,36	122.698,92D
4	CAIXA	98.386,81D	31.119,54	91.178,36	38.327,99D
5	CAIXA GERAL	5.560,92D	29.862,54	35.315,60	107,86D
		5.560,92D	29.862,54	35.315,60	107,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.825,89D	1.257,00	55.862,76	3.220,13D
8	BANCO SICCOB	54.689,64D	1.257,00	55.763,26	183,38D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.136,25D	0,00	99,50	3.036,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	21.742,55D	62.628,38	0,00	84.370,93D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	62.628,38	0,00	84.370,93D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	62.628,38	0,00	68.256,99D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.656,08D	0,00	0,00	108.656,08D
111	IMOBILIZADO	108.656,08D	0,00	0,00	108.656,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
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
120	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	117.309,19C	1.531,61	0,00	115.777,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	82.783,53C	1.531,61	0,00	81.251,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.321,53C	1.531,61	0,00	45.789,92C
151	EMPRÉSTIMOS	2.648,88C	1.531,61	0,00	1.117,27C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	2.648,88C	1.531,61	0,00	1.117,27C
154	FINANCIAMENTOS	44.672,65C	0,00	0,00	44.672,65C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	44.672,65C	0,00	0,00	44.672,65C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	284.323,86D	59.694,21	0,00	344.018,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	284.323,86D	59.694,21	0,00	344.018,07D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	45.535,49D	5.597,88	0,00	51.133,37D
314	DESPESAS COM VIAGENS	45.535,49D	5.597,88	0,00	51.133,37D
317	HOSPEDAGEM	10.900,02D	747,51	0,00	11.647,53D
318	REFEIÇÕES	18.894,80D	2.877,68	0,00	21.772,48D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	2.732,39D	716,52	0,00	3.448,91D
527	COMBUSTIVEL	1.077,37D	332,48	0,00	1.409,85D
535	PASSAGENS AÉREAS	11.930,91D	923,69	0,00	12.854,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.788,37D	54.096,33	0,00	292.884,70D
528	DESPESAS DIVERSAS	9.802,40D	4.288,03	0,00	14.090,43D
330	DESPESAS COM PESSOAL	69.463,30D	15.811,36	0,00	85.274,66D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.888,13D	5.047,36	0,00	10.935,49D
336	INSS	1.769,60D	487,85	0,00	2.257,45D
337	FGTS	3.138,25D	3.532,53	0,00	6.670,78D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.474,12D	1.786,80	0,00	11.260,92D
492	VALE TRANSPORTE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
499	PTS S/ FOLHA	63,20D	16,82	0,00	80,02D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO	650,00D	250,00	0,00	900,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	24.340,00D	4.690,00	0,00	29.030,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.350,00D	600,00	0,00	10.950,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.350,00D	600,00	0,00	10.950,00D
353	DESPESAS GERAIS	147.783,55D	33.123,25	0,00	180.906,80D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.469,48D	275,42	0,00	1.744,90D
356	TELEFONE	26.201,83D	5.495,69	0,00	31.697,52D

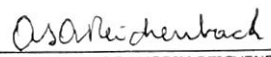
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,40D	0,00	0,00	38,40D
358	SEGUROS	35.993,40D	6.408,56	0,00	42.401,96D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.941,05D	120,00	0,00	2.061,05D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.836,06D	1.066,78	0,00	2.902,84D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.900,00D	1.000,00	0,00	5.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.506,19D	6.550,00	0,00	25.056,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.200,00D	2.700,00	0,00	8.900,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	33.750,00D	8.500,00	0,00	42.250,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	929,34D	330,00	0,00	1.259,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	9.017,80D	676,80	0,00	9.694,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.389,12D	273,69	0,00	1.662,81D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.389,12D	273,69	0,00	1.662,81D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.800,11C	0,00	63.795,38	459.595,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	395.800,11C	0,00	63.795,38	459.595,49C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	300.954,70C	0,00	63.795,38	364.750,08C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	300.954,70C	0,00	63.795,38	364.750,08C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	294.786,70C	0,00	62.628,38	357.415,08C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	6.168,00C	0,00	1.167,00	7.335,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/07/2017 - 31/07/2017

Folha: 0001
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	231.355,00D	113.742,39	184.475,50	160.621,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	122.698,92D	113.742,39	184.475,50	51.965,81D
3	DISPONÍVEL	38.327,99D	113.742,39	121.847,12	30.223,26D
4	CAIXA	107,86D	49.147,01	48.498,58	756,29D
5	CAIXA GERAL	107,86D	49.147,01	48.498,58	756,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.220,13D	64.595,38	73.348,54	5.533,03C
8	BANCO SICCOB	183,38D	64.595,38	73.283,54	8.504,78C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.036,75D	0,00	65,00	2.971,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	84.370,93D	0,00	62.628,38	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.370,93D	0,00	62.628,38	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.256,99D	0,00	62.628,38	5.628,61D
531	CRÉDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.656,08D	0,00	0,00	108.656,08D
111	IMOBILIZADO	108.656,08D	0,00	0,00	108.656,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
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
120	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	115.777,58C	4.346,88	0,00	111.430,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	81.251,92C	4.346,88	0,00	76.905,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.789,92C	4.346,88	0,00	41.443,04C
151	EMPRÉSTIMOS	1.117,27C	1.117,27	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	1.117,27C	1.117,27	0,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	44.672,65C	3.229,61	0,00	41.443,04C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	44.672,65C	3.229,61	0,00	41.443,04C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	344.018,07D	66.386,23	0,00	410.404,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	344.018,07D	66.386,23	0,00	410.404,30D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	51.133,37D	14.175,63	0,00	65.309,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS	51.133,37D	14.175,63	0,00	65.309,00D
317	HOSPEDAGEM	11.647,53D	5.262,88	0,00	16.910,41D
318	REFEIÇÕES	21.772,48D	3.071,06	0,00	24.843,54D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	3.448,91D	491,45	0,00	3.940,36D
527	COMBUSTIVEL	1.409,85D	1.979,88	0,00	3.389,73D
535	PASSAGENS AÉREAS	12.854,60D	3.370,36	0,00	16.224,96D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.884,70D	52.210,60	0,00	345.095,30D
528	DESPESAS DIVERSAS	14.090,43D	4.472,71	0,00	18.563,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	85.274,66D	8.057,86	0,00	93.332,52D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.935,49D	918,00	0,00	11.853,49D
336	INSS	2.257,45D	736,75	0,00	2.994,20D
337	FGTS	6.670,78D	0,00	0,00	6.670,78D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.260,92D	1.686,80	0,00	12.947,72D
492	VALE TRANSPORTE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
499	PIS S/ FOLHA	80,02D	26,31	0,00	106,33D
533	TICKET ALIMENTACAO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	29.030,00D	4.690,00	0,00	33.720,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.950,00D	2.982,11	0,00	13.932,11D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.950,00D	2.982,11	0,00	13.932,11D
353	DESPESAS GERAIS	180.906,80D	34.460,32	0,00	215.367,12D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.744,90D	317,26	0,00	2.062,16D
356	TELEFONE	31.697,52D	6.216,92	0,00	37.914,44D

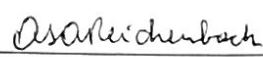
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/07/2017 - 31/07/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,40D	0,00	0,00	38,40D
358	SEGUROS	42.401,96D	13.065,54	0,00	55.467,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.061,05D	153,16	0,00	2.214,21D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.902,84D	191,96	0,00	3.094,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.900,00D	1.000,00	0,00	6.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.056,19D	5.700,00	0,00	30.756,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	8.900,00D	750,00	0,00	9.650,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	42.250,00D	4.800,00	0,00	47.050,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.259,34D	66,48	0,00	1.325,82D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	3.000,00D	1.250,00	0,00	4.250,00D
536	DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.694,60D	949,00	0,00	10.643,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.662,81D	2.237,60	0,00	3.900,41D
368	TARIFAS BANCARIAS	1.662,81D	300,38	0,00	1.963,19D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.937,22	0,00	1.937,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	459.595,49C	0,00	0,00	459.595,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	459.595,49C	0,00	0,00	459.595,49C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	364.750,08C	0,00	0,00	364.750,08C
405	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	364.750,08C	0,00	0,00	364.750,08C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	357.415,08C	0,00	0,00	357.415,08C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	7.335,00C	0,00	0,00	7.335,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/08/2017 - 31/08/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0005

BALANCETE

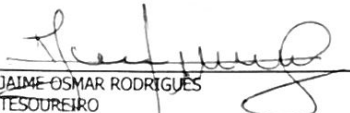
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	160.621,89D	240.137,19	166.774,66	233.984,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	51.965,81D	240.137,19	166.774,66	125.328,34D
3	DISPONÍVEL	30.223,26D	110.874,84	102.673,54	38.424,56D
4	CAIXA	756,29D	38.371,72	37.383,72	1.744,29D
5	CAIXA GERAL	756,29D	38.371,72	37.383,72	1.744,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.533,03C	72.503,12	65.289,82	1.680,27D
8	BANCO SICCOB	8.504,78C	72.503,12	65.198,82	1.200,48C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.971,75D	0,00	91,00	2.880,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	21.742,55D	129.262,35	64.101,12	86.903,78D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	129.262,35	64.101,12	86.903,78D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	129.262,35	64.101,12	70.789,84D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.656,08D	0,00	0,00	108.656,08D
111	IMOBILIZADO	108.656,08D	0,00	0,00	108.656,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
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
120	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	111.430,70C	1.583,10	0,00	109.847,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	76.905,04C	1.583,10	0,00	75.321,94C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.443,04C	1.583,10	0,00	39.859,94C
154	FINANCIAMENTOS	41.443,04C	1.583,10	0,00	39.859,94C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	41.443,04C	1.583,10	0,00	39.859,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	410.404,30D	62.718,72	3.500,00	469.623,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	410.404,30D	62.718,72	3.500,00	469.623,02D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	65.309,00D	20.034,21	0,00	85.343,21D
314	DESPESAS COM VIAGENS	65.309,00D	20.034,21	0,00	85.343,21D
317	HOSPEDAGEM	16.910,41D	2.962,70	0,00	19.873,11D
318	REFEIÇÕES	24.843,54D	5.532,59	0,00	30.376,13D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	3.940,36D	10,72	0,00	3.951,08D
527	COMBUSTIVEL	3.389,73D	1.846,21	0,00	5.235,94D
535	PASSAGENS AÉREAS	16.224,96D	9.681,99	0,00	25.906,95D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.095,30D	42.684,51	3.500,00	384.279,81D
528	DESPESAS DIVERSAS	18.563,14D	1.186,64	0,00	19.749,78D
330	DESPESAS COM PESSOAL	93.332,52D	14.772,96	0,00	108.105,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.853,49D	1.463,00	0,00	13.316,49D
336	INSS	2.994,20D	462,00	0,00	3.456,20D
337	FGTS	6.670,78D	277,94	0,00	6.948,72D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.947,72D	4.307,20	0,00	17.254,92D
492	VALE TRANSPORTE	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	106,33D	0,00	0,00	106,33D
533	TICKET ALIMENTACAO	900,00D	4.168,82	0,00	5.068,82D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	33.720,00D	3.894,00	0,00	37.614,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.932,11D	2.382,11	0,00	16.314,22D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.932,11D	2.382,11	0,00	16.314,22D
353	DESPESAS GERAIS	215.367,12D	23.995,36	3.500,00	235.862,48D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.062,16D	253,24	0,00	2.315,40D
356	TELEFONE	37.914,44D	5.429,67	0,00	43.344,11D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,40D	0,00	0,00	38,40D
358	SEGUROS	55.467,50D	1.086,08	0,00	56.553,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.214,21D	45,00	0,00	2.259,21D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/08/2017 - 31/08/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.094,80D	641,37	0,00	3.736,17D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.900,00D	1.000,00	0,00	7.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.756,19D	1.200,00	0,00	31.956,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	9.650,00D	1.750,00	0,00	11.400,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	47.050,00D	8.500,00	3.500,00	52.050,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.325,82D	0,00	0,00	1.325,82D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	4.250,00D	3.750,00	0,00	8.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMÁTICA	10.643,60D	340,00	0,00	10.983,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.900,41D	347,44	0,00	4.247,85D
368	TARIFAS BANCARIAS	1.963,19D	347,44	0,00	2.310,63D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.937,22D	0,00	0,00	1.937,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	459.595,49C	0,00	134.164,35	593.759,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	459.595,49C	0,00	134.164,35	593.759,84C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	364.750,08C	0,00	134.164,35	498.914,43C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	364.750,08C	0,00	129.664,35	494.414,43C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	357.415,08C	0,00	129.262,35	486.677,43C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	7.335,00C	0,00	0,00	7.335,00C
409	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	402,00	402,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


JAIME-OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO

CPF:421.321.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	233.984,42D	171.558,48	160.442,13	245.100,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	125.328,34D	170.259,48	160.442,13	135.145,69D
3	DISPONÍVEL	38.424,56D	104.634,53	95.280,90	47.778,19D
4	CAIXA	1.744,29D	36.306,30	36.136,38	1.914,21D
5	CAIXA GERAL	1.744,29D	36.306,30	36.136,38	1.914,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.680,27D	68.328,23	59.144,52	10.863,98D
8	BANCO SICCOB	1.200,48C	68.328,23	59.053,52	8.074,23D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.880,75D	0,00	91,00	2.789,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	86.903,78D	65.624,95	65.161,23	87.367,50D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	86.903,78D	65.624,95	65.161,23	87.367,50D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	70.789,84D	65.624,95	65.161,23	71.253,56D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.656,08D	1.299,00	0,00	109.955,08D
111	IMOBILIZADO	108.656,08D	1.299,00	0,00	109.955,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	0,00	0,00	23.348,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.635,40D	1.299,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.635,40D	1.299,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	109.847,60C	1.581,76	0,00	108.265,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	75.321,94C	1.581,76	0,00	73.740,18C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.859,94C	1.581,76	0,00	38.278,18C
154	FINANCIAMENTOS	39.859,94C	1.581,76	0,00	38.278,18C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	39.859,94C	1.581,76	0,00	38.278,18C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	469.623,02D	54.093,84	0,00	523.716,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	469.623,02D	54.093,84	0,00	523.716,86D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	85.343,21D	7.485,34	0,00	92.828,55D
314	DESPESAS COM VIAGENS	85.343,21D	7.485,34	0,00	92.828,55D
317	HOSPEDAGEM	19.873,11D	2.413,40	0,00	22.286,51D
318	REFEIÇÕES	30.376,13D	2.390,22	0,00	32.766,35D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	3.951,08D	652,73	0,00	4.603,81D
527	COMBUSTIVEL	5.235,94D	1.029,06	0,00	6.265,00D
535	PASSAGENS AÉREAS	25.906,95D	999,93	0,00	26.906,88D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.279,81D	46.608,50	0,00	430.888,31D
528	DESPESAS DIVERSAS	19.749,78D	1.858,51	0,00	21.608,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	108.105,48D	15.521,92	0,00	123.627,40D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.316,49D	1.518,00	0,00	14.834,49D
336	INSS	3.456,20D	462,00	0,00	3.918,20D
337	FGTS	6.948,72D	132,00	0,00	7.080,72D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.254,92D	5.085,60	0,00	22.340,52D
492	VALE TRANSPORTE	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
499	PIS S/ FOLHA	106,33D	16,50	0,00	122,83D
533	TICKET ALIMENTACAO	5.068,82D	4.213,82	0,00	9.282,64D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	37.614,00D	3.894,00	0,00	41.508,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.314,22D	1.882,11	0,00	18.196,33D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.314,22D	1.882,11	0,00	18.196,33D
353	DESPESAS GERAIS	235.862,48D	25.529,97	0,00	261.392,45D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.315,40D	412,16	0,00	2.727,56D
356	TELEFONE	43.344,11D	5.145,57	0,00	48.489,68D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	38,40D	59,40	0,00	97,80D
358	SEGUROS	56.553,58D	6.137,52	0,00	62.691,10D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.259,21D	635,00	0,00	2.894,21D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/09/2017 - 30/09/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.736,17D	362,67	0,00	4.098,84D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.900,00D	1.000,00	0,00	8.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.956,19D	2.250,00	0,00	34.206,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	11.400,00D	1.750,00	0,00	13.150,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	52.050,00D	5.000,00	0,00	57.050,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.325,82D	577,65	0,00	1.903,47D
366	FENAJUS	4.000,00D	1.200,00	0,00	5.200,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	8.000,00D	500,00	0,00	8.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	10.983,60D	500,00	0,00	11.483,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.247,85D	1.815,99	0,00	6.063,84D
368	TARIFAS BANCARIAS	2.310,63D	279,10	0,00	2.589,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.937,22D	1.536,89	0,00	3.474,11D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	593.759,84C	0,00	66.791,95	660.551,79C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	593.759,84C	0,00	66.791,95	660.551,79C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	498.914,43C	0,00	66.791,95	565.706,38C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	494.414,43C	0,00	66.791,95	561.206,38C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	486.677,43C	0,00	65.624,95	552.302,38C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	7.335,00C	0,00	1.167,00	8.502,00C
409	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	402,00C	0,00	0,00	402,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.821.939-91


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	245.100,77D	182.796,76	185.503,68	242.393,85D
3	DISPONÍVEL	135.145,69D	180.896,76	185.503,68	130.538,77D
4	CAIXA	47.778,19D	115.253,15	119.878,73	43.152,61D
5	CAIXA GERAL	1.914,21D	48.461,20	47.346,28	3.029,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.863,98D	66.791,95	72.532,45	5.123,48D
8	BANCO SICCOB	8.074,23D	66.791,95	72.441,45	2.424,73D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.789,75D	0,00	91,00	2.698,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	87.367,50D	65.643,61	65.624,95	87.386,16D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	87.367,50D	65.643,61	65.624,95	87.386,16D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	71.253,56D	65.643,61	65.624,95	71.272,22D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.955,08D	1.900,00	0,00	111.855,08D
111	IMOBILIZADO	109.955,08D	1.900,00	0,00	111.855,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	1.900,00	0,00	25.248,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.348,03D	1.900,00	0,00	25.248,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	108.265,84C	5.892,86	21.560,00	123.932,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.740,18C	5.892,86	21.560,00	89.407,32C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.278,18C	1.580,86	0,00	36.697,32C
154	FINANCIAMENTOS	38.278,18C	1.580,86	0,00	36.697,32C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	38.278,18C	1.580,86	0,00	36.697,32C
164	FORNECEDORES	0,00	4.312,00	21.560,00	17.248,00C
165	FORNECEDORES	0,00	4.312,00	21.560,00	17.248,00C
506	BRINDES PARANA	0,00	4.312,00	21.560,00	17.248,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	0,00	0,00	35.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	523.716,86D	86.134,67	950,00	608.901,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	523.716,86D	86.134,67	950,00	608.901,53D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	92.828,55D	11.477,29	0,00	104.305,84D
314	DESPESAS COM VIAGENS	92.828,55D	11.477,29	0,00	104.305,84D
317	HOSPEDAGEM	22.286,51D	2.331,85	0,00	24.618,36D
318	REFEIÇÕES	32.766,35D	5.063,25	0,00	37.829,60D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	4.603,81D	163,74	0,00	4.767,55D
527	COMBUSTIVEL	6.265,00D	1.061,91	0,00	7.326,91D
535	PASSAGENS AÉREAS	26.906,88D	2.856,54	0,00	29.763,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.888,31D	74.657,38	950,00	504.595,69D
528	DESPESAS DIVERSAS	21.608,29D	973,40	950,00	21.631,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	123.627,40D	34.376,10	0,00	158.003,50D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.834,49D	1.518,00	0,00	16.352,49D
336	INSS	3.918,20D	462,00	0,00	4.380,20D
337	FGTS	7.080,72D	132,00	0,00	7.212,72D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.340,52D	24.615,60	0,00	46.956,12D
492	VALE TRANSPORTE	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
499	PIS S/ FOLHA	122,83D	16,50	0,00	139,33D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO	9.282,64D	3.282,00	0,00	12.564,64D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	41.508,00D	4.150,00	0,00	45.658,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.196,33D	2.382,11	0,00	20.578,44D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.196,33D	2.382,11	0,00	20.578,44D
353	DESPESAS GERAIS	261.392,45D	35.158,88	0,00	296.551,33D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.727,56D	373,13	0,00	3.100,69D

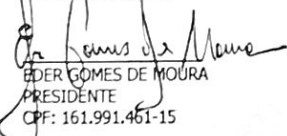
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

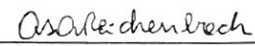
Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	TELEFONE	48.489,68D	5.273,01	0,00	53.762,69D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	97,80D	0,00	0,00	97,80D
358	SEGUROS	62.691,10D	6.214,00	0,00	68.905,10D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.894,21D	1.048,82	0,00	3.943,03D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.098,84D	3.630,11	0,00	7.728,95D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.900,00D	1.000,00	0,00	9.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.206,19D	2.765,00	0,00	36.971,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	13.150,00D	1.750,00	0,00	14.900,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	57.050,00D	5.000,00	0,00	62.050,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.903,47D	2.504,81	0,00	4.408,28D
366	FENAJUS	5.200,00D	3.600,00	0,00	8.800,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	11.483,60D	2.000,00	0,00	13.483,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.063,84D	1.766,89	0,00	7.830,73D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	2.589,73D	230,00	0,00	2.819,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.474,11D	1.536,89	0,00	5.011,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	660.551,79C	0,00	66.810,61	727.362,40C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	660.551,79C	0,00	66.810,61	727.362,40C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	565.706,38C	0,00	66.810,61	632.516,99C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	561.206,38C	0,00	66.810,61	628.016,99C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	552.302,38C	0,00	65.643,61	617.945,99C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	8.502,00C	0,00	1.167,00	9.669,00C
409	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	402,00C	0,00	0,00	402,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


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. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	242.393,85D	166.412,08	160.383,51	248.422,42D
3	DISPONÍVEL	130.538,77D	166.412,08	160.383,51	136.567,34D
4	CAIXA	43.152,61D	99.286,61	94.739,90	47.699,32D
5	CAIXA GERAL	3.029,13D	32.476,00	36.386,61	881,48C
		3.029,13D	32.476,00	36.386,61	881,48C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.123,48D	66.810,61	58.353,29	13.580,80D
8	BANCO SICCOB	2.424,73D	66.810,61	58.262,29	10.973,05D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.698,75D	0,00	91,00	2.607,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
12	CLIENTES	87.386,16D	67.125,47	65.643,61	88.868,02D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	87.386,16D	67.125,47	65.643,61	88.868,02D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	71.272,22D	67.125,47	65.643,61	72.754,08D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.855,08D	0,00	0,00	111.855,08D
111	IMOBILIZADO	111.855,08D	0,00	0,00	111.855,08D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	0,00	0,00	74.672,65D
149	PASSIVO	123.932,98C	15.894,65	0,00	108.038,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	89.407,32C	15.894,65	0,00	73.512,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.697,32C	1.582,65	0,00	35.114,67C
154	FINANCIAMENTOS	36.697,32C	1.582,65	0,00	35.114,67C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	36.697,32C	1.582,65	0,00	35.114,67C
164	FORNECEDORES	17.248,00C	4.312,00	0,00	12.936,00C
165	FORNECEDORES	17.248,00C	4.312,00	0,00	12.936,00C
506	BRINDES PARANA	17.248,00C	4.312,00	0,00	12.936,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.462,00C	10.000,00	0,00	25.462,00C
202	CONTAS A PAGAR	35.462,00C	10.000,00	0,00	25.462,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	35.462,00C	10.000,00	0,00	25.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	608.901,53D	46.369,25	0,00	655.270,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	608.901,53D	46.369,25	0,00	655.270,78D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	104.305,84D	6.138,98	0,00	110.444,82D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	132,00	0,00	132,00D
304	FGTS	0,00	132,00	0,00	132,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS	104.305,84D	6.006,98	0,00	110.312,82D
317	HOSPEDAGEM	24.618,36D	1.268,21	0,00	25.886,57D
318	REFEIÇÕES	37.829,60D	3.354,36	0,00	41.183,96D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	4.767,55D	556,82	0,00	5.324,37D
527	COMBUSTIVEL	7.326,91D	827,59	0,00	8.154,50D
535	PASSAGENS AÉREAS	29.763,42D	0,00	0,00	29.763,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.595,69D	40.230,27	0,00	544.825,96D
528	DESPESAS DIVERSAS	21.631,69D	4.693,47	0,00	26.325,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	158.003,50D	9.734,10	0,00	167.737,60D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.352,49D	1.518,00	0,00	17.870,49D
336	INSS	4.380,20D	462,00	0,00	4.842,20D
337	FGTS	7.212,72D	0,00	0,00	7.212,72D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	46.956,12D	2.905,60	0,00	49.861,72D
492	VALE TRANSPORTE	1.400,00D	400,00	0,00	1.800,00D
499	PIS S/ FOLHA	139,33D	16,50	0,00	155,83D
533	TICKET ALIMENTACAO	12.564,64D	282,00	0,00	12.846,64D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	45.658,00D	4.150,00	0,00	49.808,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.578,44D	1.882,11	0,00	22.460,55D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/11/2017 - 30/11/2017

Folha: 0002
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.578,44D	1.882,11	0,00	22.460,55D
353	DESPESAS GERAIS	296.551,33D	23.688,59	0,00	320.239,92D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.100,69D	314,07	0,00	3.414,76D
356	TELEFONE	53.762,69D	6.862,64	0,00	60.625,33D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	97,80D	1.951,60	0,00	2.049,40D
358	SEGUROS	68.905,10D	6.214,00	0,00	75.119,10D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.943,03D	187,75	0,00	4.130,78D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	7.728,95D	462,06	0,00	8.191,01D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.000,00	0,00	10.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.971,19D	2.500,00	0,00	39.471,19D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	14.900,00D	1.750,00	0,00	16.650,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	62.050,00D	900,00	0,00	62.950,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.408,28D	1.106,47	0,00	5.514,75D
366	FENAJUS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	13.483,60D	440,00	0,00	13.923,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.830,73D	232,00	0,00	8.062,73D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	2.819,73D	232,00	0,00	3.051,73D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.011,00D	0,00	0,00	5.011,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	727.362,40C	0,00	68.292,47	795.654,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	727.362,40C	0,00	68.292,47	795.654,87C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	632.516,99C	0,00	68.292,47	700.809,46C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	628.016,99C	0,00	68.292,47	696.309,46C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	617.945,99C	0,00	67.125,47	685.071,46C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	9.669,00C	0,00	1.167,00	10.836,00C
409	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	402,00C	0,00	0,00	402,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C

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. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	248.422,42D	243.191,57	270.016,06	221.597,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	136.567,34D	222.956,19	270.016,06	89.507,47D
3	DISPONÍVEL	47.699,32D	155.997,53	202.890,59	806,26D
4	CAIXA	881,48C	56.437,06	52.906,93	2.648,65D
5	CAIXA GERAL	881,48C	56.437,06	52.906,93	2.648,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.580,80D	99.560,47	118.983,66	5.842,39C
8	BANCO SICCOB	10.973,05D	68.560,47	87.485,42	7.951,90C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.607,75D	31.000,00	31.498,24	2.109,51D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.000,00D	0,00	31.000,00	4.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	35.000,00D	0,00	31.000,00	4.000,00D
12	CLIENTES	88.868,02D	66.958,66	67.125,47	88.701,21D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	88.868,02D	66.958,66	67.125,47	88.701,21D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.754,08D	66.958,66	67.125,47	72.587,27D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.855,08D	20.235,38	0,00	132.090,46D
111	IMOBILIZADO	111.855,08D	20.235,38	0,00	132.090,46D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	74.672,65D	1.582,65	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	74.672,65D	1.582,65	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	18.652,73	0,00	18.652,73D
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.524,80	0,00	2.524,80D
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40D
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	14.934,53	0,00	14.934,53D
149	PASSIVO	108.038,33C	10.312,00	11.578,50	109.304,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.512,67C	10.312,00	11.578,50	74.779,17C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.114,67C	0,00	0,00	35.114,67C
154	FINANCIAMENTOS	35.114,67C	0,00	0,00	35.114,67C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	35.114,67C	0,00	0,00	35.114,67C
164	FORNECEDORES	12.936,00C	4.312,00	0,00	8.624,00C
165	FORNECEDORES	12.936,00C	4.312,00	0,00	8.624,00C
506	BRINDES PARANA	12.936,00C	4.312,00	0,00	8.624,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.128,50	2.128,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	610,50	610,50C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	462,00	462,00C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	132,00	132,00C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	16,50	16,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.462,00C	6.000,00	9.450,00	28.912,00C
202	CONTAS A PAGAR	25.462,00C	6.000,00	9.450,00	28.912,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	25.462,00C	5.000,00	0,00	20.462,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.525,66C	0,00	0,00	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	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.567,66C	0,00	0,00	28.567,66C
266	LUCROS ACUMULADOS	155.866,95C	0,00	0,00	155.866,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D	0,00	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	655.270,78D	115.539,38	18.652,73	752.157,43D
500	CUSTOS	0,00	0,00	18.652,73	18.652,73C
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	18.652,73	18.652,73C
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	0,00	18.652,73	18.652,73C
291	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	18.652,73	18.652,73C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	655.270,78D	115.539,38	0,00	770.810,16D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	110.444,82D	23.543,93	0,00	133.988,75D
297	DESPESAS COM PESSOAL	132,00D	1.683,00	0,00	1.815,00D
301	13º SALÁRIO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
304	FGTS	132,00D	165,00	0,00	297,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS	110.312,82D	21.860,93	0,00	132.173,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	HOSPEDAGEM	25.886,57D	7.584,10	0,00	33.470,67D
318	REFEIÇÕES	41.183,96D	6.853,45	0,00	48.037,41D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	5.324,37D	390,23	0,00	5.714,60D
527	COMBUSTIVEL	8.154,50D	1.490,15	0,00	9.644,65D
535	PASSAGENS AÉREAS	29.763,42D	5.543,00	0,00	35.306,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.825,96D	91.995,45	0,00	636.821,41D
528	DESPESAS DIVERSAS	26.325,16D	195,30	0,00	26.520,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	167.737,60D	29.861,60	0,00	197.599,20D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.870,49D	3.036,00	0,00	20.906,49D
336	INSS	4.842,20D	1.189,50	0,00	6.031,70D
337	FGTS	7.212,72D	132,00	0,00	7.344,72D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	49.861,72D	16.855,60	0,00	66.717,32D
492	VALE TRANSPORTE	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	155,83D	16,50	0,00	172,33D
533	TICKET ALIMENTACAO	12.846,64D	4.282,00	0,00	17.128,64D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
540	AJUDA DE CUSTO	49.808,00D	4.150,00	0,00	53.958,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.460,55D	2.882,11	0,00	25.342,66D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.460,55D	2.882,11	0,00	25.342,66D
353	DESPESAS GERAIS	320.239,92D	58.628,74	0,00	378.868,66D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.414,76D	293,39	0,00	3.708,15D
356	TELEFONE	60.625,33D	16.930,39	0,00	77.555,72D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.049,40D	86,00	0,00	2.135,40D
358	SEGUROS	75.119,10D	6.214,00	0,00	81.333,10D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.130,78D	78,30	0,00	4.209,08D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.191,01D	246,61	0,00	8.437,62D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.900,00D	2.000,00	0,00	12.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.471,19D	6.816,64	0,00	46.287,83D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	16.650,00D	2.550,00	0,00	19.200,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	62.950,00D	20.528,68	0,00	83.478,68D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.514,75D	775,53	0,00	6.290,28D
366	FENAJUS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	8.500,00D	250,00	0,00	8.750,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	13.923,60D	1.859,20	0,00	15.782,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.062,73D	427,70	0,00	8.490,43D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	3.051,73D	427,70	0,00	3.479,43D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.011,00D	0,00	0,00	5.011,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	795.654,87C	0,00	68.795,66	864.450,53C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	795.654,87C	0,00	68.795,66	864.450,53C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	700.809,46C	0,00	68.795,66	769.605,12C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	696.309,46C	0,00	68.795,66	765.105,12C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	685.071,46C	0,00	66.958,66	752.030,12C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	10.836,00C	0,00	0,00	10.836,00C
409	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	402,00C	0,00	1.837,00	2.239,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C
443	RECEITAS DIVERSAS	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 11.573.139/0001-40

Período: 01/12/2017 - 31/12/2017

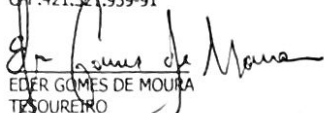
Folha: 0003

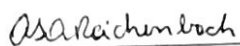
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41C	0,00	0,00	94.845,41C


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANÇO PATRIMONIAL 2017

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	221.597,93D
ATIVO CIRCULANTE	89.507,47D
DISPONÍVEL	806,26D
CAIXA	2.648,65D
CAIXA GERAL	2.648,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.842,39C
BANCO SICCOB	7.951,90C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.109,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.000,00D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D
CLIENTES	88.701,21D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	88.701,21D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,27D
CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.090,46D
IMOBILIZADO	132.090,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D
VEÍCULOS	76.255,30D
VEÍCULOS	76.255,30D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.652,73D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40D
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	14.934,53D
PASSIVO	221.597,93C
PASSIVO CIRCULANTE	74.779,17C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.114,67C
FINANCIAMENTOS	35.114,67C
FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	35.114,67C
FORNECEDORES	8.624,00C
FORNECEDORES	8.624,00C
BRINDES PARANA	8.624,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.128,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.518,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.518,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	610,50C
INSS A RECOLHER	462,00C
FGTS A RECOLHER	132,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.912,00C
CONTAS A PAGAR	28.912,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00D
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	9.450,00C
VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.818,76C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.860,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.860,76C
LUCROS ACUMULADOS	268.160,05C

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

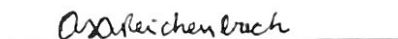
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

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

SANTO ANTONIO DO LEVERGER, 31 de Dezembro de 2017


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.989-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40

Folha: 0001
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	752.030,12	
INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	10.836,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.239,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00	<u>769.605,12</u>

RECEITA LÍQUIDA

769.605,12

LUCRO BRUTO

769.605,12

DESPESAS OPERACIONAIS

(770.810,16)

DESPESAS COM VIAGENS

13º SALÁRIO	(1.518,00)	
FGTS	(297,00)	
HOSPEDAGEM	(33.470,67)	
REFEIÇÕES	(48.037,41)	
LOCOMOÇÃO E TAXIS	(5.714,60)	
PASSAGENS AÉREAS	(35.306,42)	<u>(124.344,10)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTIVEL	(9.644,65)	
DESPESAS DIVERSAS	(26.520,46)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.906,49)	
INSS	(6.031,70)	
FGTS	(7.344,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(66.717,32)	
VALE TRANSPORTE	(2.000,00)	
PIS S/ FOLHA	(172,33)	
TICKET ALIMENTAÇÃO	(17.128,64)	
VERBAS INDENIZATÓRIAS	(23.340,00)	
AJUDA DE CUSTO	(53.958,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(25.342,66)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.708,15)	
TELEFONE	(77.555,72)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.135,40)	
SEGUROS	(81.333,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.209,08)	
MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	(8.437,62)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.900,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.287,83)	
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	(19.200,00)	
SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	(83.478,68)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(6.290,28)	
FENAJUS	(8.800,00)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	(8.750,00)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(15.782,80)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.479,43)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.011,00)	<u>(646.466,06)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.845,41	<u>94.845,41</u>
-----------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

93.640,37

SANTO ANTONIO DO LEVERGER, 31 de Dezembro de 2017

Sistema licenciado para ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40

Folha: 0002
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

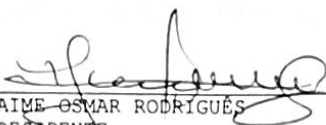
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

93.640,37

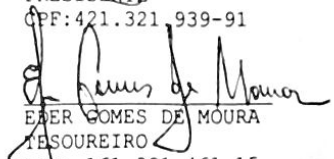
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

93.640,37

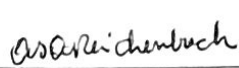
SANTO ANTONIO DO LEVERGER, 31 de Dezembro de 2017


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE

CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO

CPF: 161.991.461-15


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

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

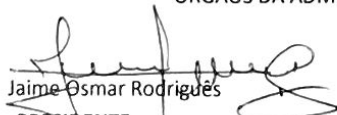
CNPJ: 11.573.139/0001-40

Reg. Cartório 2º Ofício nº 146 em 08/10/2010

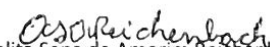
Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis Exercício de 2017

- 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 2017.
- 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 próprios 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, veículos 20% e, são ano em 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 a fornecedores.
 - 4.5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO: O patrimônio líquido é constituído pela doações inicial mais os déficits e superávits acumulados desde a fundação da entidade:
 - 4.5.1- SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - O resultado do SUPERÁVIT foi apurado pelo regime de competência dos exercícios.

ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO e CONTADORIA:


Jaime Osmar Rodrigues
PRÉSIDENTE
CPF: 421.321.939-91


Eder Gomes de Moura
TESOUREIRO
CPF 161.991.461-15


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