

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

CNPJ: 11.573.139/0001-40

Reg. Cartório R 02/146 Livro A 01

Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis Exercício de 2015

- 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 2015.
- 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%e6% ao ano, Direitos de Uso de Software - 3% ao ano, e, sem ajustes por redução ao valor recuperável , 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 , fornecedores e Aluguéis.
 - 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 DEFICIT foi apurado pelo regime de competência dos exercícios.

Eder Gomes de Moura

PRESIDENTE

CPF 161.991.461-15

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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/01/2015 - 31/01/2015

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/04/2016
 Hora: 20:46:12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.478,51D	61.656,27	52.426,94	47.707,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	27.218,51D	61.656,27	52.426,94	36.447,84D
3	DISPONÍVEL	11.104,57D	35.918,83	26.620,11	20.403,29D
4	CAIXA	638,23D	10.112,00	10.725,41	24,82D
5	CAIXA GERAL	638,23D	10.112,00	10.725,41	24,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.466,34D	25.806,83	15.894,70	20.378,47D
8	BANCO SICCOB	10.466,34D	25.806,83	15.894,70	20.378,47D
12	CLIENTES	16.113,94D	25.737,44	25.806,83	16.044,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	16.113,94D	25.737,44	25.806,83	16.044,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	0,00	25.737,44	25.806,83	69,39C
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
111	IMOBILIZADO	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
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	38.478,51C	9.806,50	4.000,00	32.672,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	148.375,19C	9.806,50	4.000,00	142.568,69C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.470,15C	0,00	4.000,00	77.470,15C
151	EMPRÉSTIMOS	73.470,15C	0,00	4.000,00	77.470,15C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	17.364,08C	0,00	0,00	17.364,08C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	56.106,07C	0,00	4.000,00	60.106,07C
164	FORNECEDORES	9.381,00C	3.127,00	0,00	6.254,00C
165	FORNECEDORES	9.381,00C	3.127,00	0,00	6.254,00C
506	BRINDES PARANA	9.381,00C	3.127,00	0,00	6.254,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.752,04C	1.579,50	0,00	172,54C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	556,04C	383,50	0,00	172,54C
191	INSS A RECOLHER	364,00C	364,00	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	172,54C	0,00	0,00	172,54C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,50C	19,50	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.772,00C	5.100,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	63.772,00C	5.100,00	0,00	58.672,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00C	600,00	0,00	0,00
529	ALUGUEL A PAGAR	950,00C	950,00	0,00	0,00
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.550,00C	3.550,00	0,00	0,00
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.701,61	0,00	10.701,61D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.701,61	0,00	10.701,61D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	3.908,47	0,00	3.908,47D
314	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.908,47	0,00	3.908,47D
318	REFEIÇÕES	0,00	2.747,52	0,00	2.747,52D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	0,00	934,44	0,00	934,44D
527	COMBUSTIVEL	0,00	226,51	0,00	226,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.793,14	0,00	6.793,14D
528	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18,00	0,00	18,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.477,91	0,00	6.477,91D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50,14	0,00	50,14D
356	TELEFONE	0,00	368,74	0,00	368,74D
358	SEGUROS	0,00	4.097,50	0,00	4.097,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	120,43	0,00	120,43D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	215,00	0,00	215,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	176,10	0,00	176,10D
366	FENAJUS	0,00	600,00	0,00	600,00D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/01/2015 - 31/01/2015

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:46:12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	0,00	250,00	0,00	250,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,23	0,00	97,23D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	97,23	0,00	97,23D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	25.737,44	25.737,44C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.737,44	25.737,44C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	25.737,44	25.737,44C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	25.737,44	25.737,44C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	25.737,44	25.737,44C


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:47:10

BALANCETE

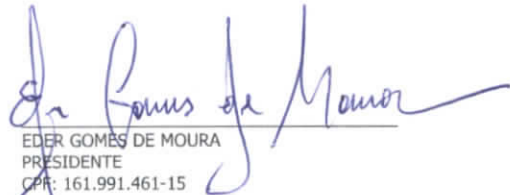
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.707,84D	45.876,97	37.310,84	56.273,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.447,84D	45.876,97	37.310,84	45.013,97D
3	DISPONÍVEL	20.403,29D	20.750,00	37.310,84	3.842,45D
4	CAIXA	24,82D	10.650,00	10.647,65	27,17D
5	CAIXA GERAL	24,82D	10.650,00	10.647,65	27,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.378,47D	10.100,00	26.663,19	3.815,28D
8	BANCO SICCOB	20.378,47D	10.000,00	26.622,59	3.755,88D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	100,00	40,60	59,40D
12	CLIENTES	16.044,55D	25.126,97	0,00	41.171,52D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	16.044,55D	25.126,97	0,00	41.171,52D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69,39C	25.126,97	0,00	25.057,58D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
111	IMOBILIZADO	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
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	32.672,01C	4.396,58	10.450,00	38.725,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	142.568,69C	4.396,58	10.450,00	148.622,11C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.470,15C	1.097,04	10.450,00	86.823,11C
151	EMPRESTIMOS	77.470,15C	1.097,04	10.450,00	86.823,11C
152	EMPRESTIMO SICCOB	17.364,08C	1.097,04	10.000,00	26.267,04C
525	EMPRESTIMO DIRETORIA	60.106,07C	0,00	450,00	60.556,07C
164	FORNECEDORES	6.254,00C	3.127,00	0,00	3.127,00C
165	FORNECEDORES	6.254,00C	3.127,00	0,00	3.127,00C
506	BRINDES PARANA	6.254,00C	3.127,00	0,00	3.127,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	172,54C	172,54	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	172,54C	172,54	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	172,54C	172,54	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.701,61D	22.614,26	0,00	33.315,87D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	10.701,61D	22.614,26	0,00	33.315,87D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	3.908,47D	2.346,93	0,00	6.255,40D
314	DESPESAS COM VIAGENS	3.908,47D	2.346,93	0,00	6.255,40D
317	HOSPEDAGEM	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
318	REFEIÇÕES	2.747,52D	624,80	0,00	3.372,32D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	934,44D	330,00	0,00	1.264,44D
527	COMBUSTIVEL	226,51D	92,13	0,00	318,64D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.793,14D	20.267,33	0,00	27.060,47D
528	DESPESAS DIVERSAS	18,00D	420,00	0,00	438,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	200,00D	2.207,84	0,00	2.407,84D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.275,22	0,00	1.275,22D
336	INSS	0,00	406,47	0,00	406,47D
337	FGTS	0,00	112,13	0,00	112,13D
492	VALE TRANSPORTE	200,00D	200,00	0,00	400,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	14,02	0,00	14,02D
533	TICKET ALIMENTACAO	0,00	200,00	0,00	200,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
353	DESPESAS GERAIS	6.477,91D	15.802,92	0,00	22.280,83D
354	ENERGIA ELÉTRICA	50,14D	96,24	0,00	146,38D
356	TELEFONE	368,74D	249,84	0,00	618,58D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	4.097,50D	4.368,78	0,00	8.466,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,43D	1.155,37	0,00	1.275,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	215,00D	559,45	0,00	774,45D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	176,10D	10,24	0,00	186,34D
366	FENAJUS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	250,00D	500,00	0,00	750,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	97,23D	236,57	0,00	333,80D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	97,23D	236,57	0,00	333,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.737,44C	0,00	25.126,97	50.864,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	25.737,44C	0,00	25.126,97	50.864,41C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	25.737,44C	0,00	25.126,97	50.864,41C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	25.737,44C	0,00	25.126,97	50.864,41C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	25.737,44C	0,00	25.126,97	50.864,41C


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/03/2015 - 31/03/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:48:00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.273,97D	101.751,86	102.727,58	55.298,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.013,97D	101.751,86	102.727,58	44.038,25D
3	DISPONÍVEL	3.842,45D	76.607,61	52.429,94	28.020,12D
4	CAIXA	27,17D	25.559,97	11.476,64	14.110,50D
5	CAIXA GERAL	27,17D	25.559,97	11.476,64	14.110,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.815,28D	51.047,64	40.953,30	13.909,62D
8	BANCO SICCOB	3.755,88D	51.047,64	40.912,40	13.891,12D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,40D	0,00	40,90	18,50D
12	CLIENTES	41.171,52D	25.144,25	50.297,64	16.018,13D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	41.171,52D	25.144,25	50.297,64	16.018,13D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	25.057,58D	25.144,25	50.297,64	95,81C
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
111	IMOBILIZADO	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
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	38.725,43C	6.595,49	999,20	33.129,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	148.622,11C	6.595,49	999,20	143.025,82C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.823,11C	2.192,97	999,20	85.629,34C
151	EMPRÉSTIMOS	86.823,11C	2.192,97	999,20	85.629,34C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	26.267,04C	2.192,97	249,20	24.323,27C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	60.556,07C	0,00	750,00	61.306,07C
164	FORNECEDORES	3.127,00C	3.127,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	3.127,00C	3.127,00	0,00	0,00
506	BRINDES PARANA	3.127,00C	3.127,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.275,52	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.275,52	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.275,52	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.315,87D	20.274,48	0,00	53.590,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	33.315,87D	20.274,48	0,00	53.590,35D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	6.255,40D	1.660,55	0,00	7.915,95D
314	DESPESAS COM VIAGENS	6.255,40D	1.660,55	0,00	7.915,95D
317	HOSPEDAGEM	1.300,00D	1.253,00	0,00	2.553,00D
318	REFEIÇÕES	3.372,32D	407,55	0,00	3.779,87D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.264,44D	0,00	0,00	1.264,44D
527	COMBUSTIVEL	318,64D	0,00	0,00	318,64D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.060,47D	18.613,93	0,00	45.674,40D
528	DESPESAS DIVERSAS	438,00D	3.528,29	0,00	3.966,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.407,84D	932,62	0,00	3.340,46D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.275,22D	0,00	0,00	1.275,22D
336	INSS	406,47D	406,47	0,00	812,94D
337	FGTS	112,13D	112,13	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	400,00D	200,00	0,00	600,00D
499	PIS S/ FOLHA	14,02D	14,02	0,00	28,04D
533	TICKET ALIMENTACAO	200,00D	200,00	0,00	400,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
353	DESPESAS GERAIS	22.280,83D	12.072,28	0,00	34.353,11D
354	ENERGIA ELÉTRICA	146,38D	0,00	0,00	146,38D
356	TELEFONE	618,58D	317,21	0,00	935,79D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	8.466,28D	4.218,78	0,00	12.685,06D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.275,80D	1.521,29	0,00	2.797,09D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	774,45D	0,00	0,00	774,45D

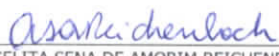
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/03/2015 - 31/03/2015

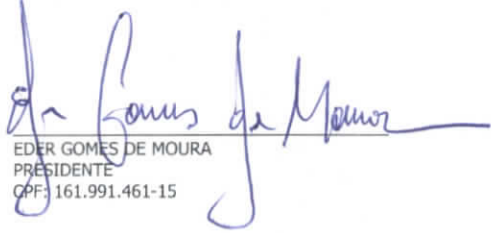
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:48:00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.480,00D	2.280,00	0,00	4.760,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	2.900,00D	2.000,00	0,00	4.900,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	85,00	0,00	85,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	333,80D	480,74	0,00	814,54D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	333,80D	480,74	0,00	814,54D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	50.864,41C	249,20	25.144,25	75.759,46C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	50.864,41C	0,00	25.144,25	76.008,66C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	50.864,41C	0,00	25.144,25	76.008,66C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	50.864,41C	0,00	25.144,25	76.008,66C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	50.864,41C	0,00	25.144,25	76.008,66C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	249,20	0,00	249,20D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	0,00	249,20	0,00	249,20D


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/04/2015 - 30/04/2015

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/04/2016
 Hora: 20:48:50

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.298,25D	139.419,67	142.294,27	52.423,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	44.038,25D	139.419,67	142.294,27	41.163,65D
3	DISPONÍVEL	28.020,12D	113.986,77	122.637,83	19.369,06D
4	CAIXA	14.110,50D	19.232,82	29.451,98	3.891,34D
5	CAIXA GERAL	14.110,50D	19.232,82	29.451,98	3.891,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.909,62D	94.753,95	93.185,85	15.477,72D
8	BANCO SICCOB	13.891,12D	19.827,38	25.120,77	8.597,73D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,50D	74.926,57	68.065,08	6.879,99D
12	CLIENTES	16.018,13D	25.432,90	19.656,44	21.794,59D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	16.018,13D	25.432,90	19.656,44	21.794,59D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	95,81C	25.432,90	19.656,44	5.680,65D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
111	IMOBILIZADO	11.260,00D	0,00	0,00	11.260,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
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	33.129,14C	25.351,25	511,18	8.289,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	143.025,82C	25.351,25	511,18	118.185,75C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.629,34C	25.351,25	511,18	60.789,27C
151	EMPRÉSTIMOS	85.629,34C	25.351,25	511,18	60.789,27C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	24.323,27C	0,00	0,00	24.323,27C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	61.306,07C	25.351,25	511,18	36.466,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	53.590,35D	78.364,94	0,00	131.955,29D
500	CUSTOS	0,00	112,13	0,00	112,13D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	112,13	0,00	112,13D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	112,13	0,00	112,13D
280	FGTS	0,00	112,13	0,00	112,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	53.590,35D	78.252,81	0,00	131.843,16D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	7.915,95D	606,52	0,00	8.522,47D
314	DESPESAS COM VIAGENS	7.915,95D	606,52	0,00	8.522,47D
317	HOSPEDAGEM	2.553,00D	0,00	0,00	2.553,00D
318	REFEIÇÕES	3.779,87D	0,00	0,00	3.779,87D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.264,44D	0,00	0,00	1.264,44D
527	COMBUSTIVEL	318,64D	95,34	0,00	413,98D
535	PASSAGENS AÉREAS	0,00	511,18	0,00	511,18D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.674,40D	77.646,29	0,00	123.320,69D
528	DESPESAS DIVERSAS	3.966,29D	605,94	0,00	4.572,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.340,46D	1.628,80	0,00	4.969,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.275,22D	1.228,80	0,00	2.504,02D
336	INSS	812,94D	0,00	0,00	812,94D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	600,00D	200,00	0,00	800,00D
499	PIS S/ FOLHA	28,04D	0,00	0,00	28,04D
533	TICKET ALIMENTACAO	400,00D	200,00	0,00	600,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	34.353,11D	73.503,03	0,00	107.856,14D
354	ENERGIA ELÉTRICA	146,38D	336,53	0,00	482,91D
356	TELEFONE	935,79D	350,21	0,00	1.286,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	12.685,06D	4.218,78	0,00	16.903,84D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/04/2015 - 30/04/2015

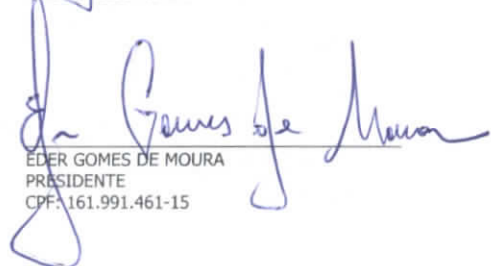
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:48:50

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.797,09D	538,47	0,00	3.335,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	774,45D	779,04	0,00	1.553,49D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.760,00D	1.580,00	0,00	6.340,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.000,00D	1.200,00	0,00	3.200,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	4.900,00D	62.200,00	0,00	67.100,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	814,54D	308,52	0,00	1.123,06D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	814,54D	308,52	0,00	1.123,06D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.759,46C	0,00	100.330,41	176.089,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	76.008,66C	0,00	100.159,47	176.168,13C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	76.008,66C	0,00	25.432,90	101.441,56C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	76.008,66C	0,00	25.432,90	101.441,56C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	76.008,66C	0,00	25.432,90	101.441,56C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74.726,57	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	74.726,57	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	74.726,57	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	249,20D	0,00	170,94	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	249,20D	0,00	170,94	78,26D


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/05/2015 - 31/05/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:49:34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.423,65D	65.689,92	57.741,49	60.372,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.163,65D	64.352,89	57.741,49	47.775,05D
3	DISPONÍVEL	19.369,06D	38.902,27	32.308,59	25.962,74D
4	CAIXA	3.891,34D	11.569,37	13.825,94	1.634,77D
5	CAIXA GERAL	3.891,34D	11.569,37	13.825,94	1.634,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.477,72D	27.332,90	18.482,65	24.327,97D
8	BANCO SICCOB	8.597,73D	27.332,90	15.239,85	20.690,78D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.879,99D	0,00	3.242,80	3.637,19D
12	CLIENTES	21.794,59D	25.450,62	25.432,90	21.812,31D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.794,59D	25.450,62	25.432,90	21.812,31D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.680,65D	25.450,62	25.432,90	5.698,37D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.260,00D	1.337,03	0,00	12.597,03D
111	IMOBILIZADO	11.260,00D	1.337,03	0,00	12.597,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	1.337,03	0,00	8.687,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.350,00D	1.337,03	0,00	8.687,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	8.289,07C	1.100,39	3.495,00	10.683,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	118.185,75C	1.100,39	3.495,00	120.580,36C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.789,27C	1.100,39	3.495,00	63.183,88C
151	EMPRÉSTIMOS	60.789,27C	1.100,39	3.495,00	63.183,88C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	24.323,27C	1.100,39	1.900,00	25.122,88C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	36.466,00C	0,00	1.595,00	38.061,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	131.955,29D	19.896,80	0,00	151.852,09D
500	CUSTOS	112,13D	0,00	0,00	112,13D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	112,13D	0,00	0,00	112,13D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	112,13D	0,00	0,00	112,13D
280	FGTS	112,13D	0,00	0,00	112,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	131.843,16D	19.896,80	0,00	151.739,96D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	8.522,47D	0,00	0,00	8.522,47D
314	DESPESAS COM VIAGENS	8.522,47D	0,00	0,00	8.522,47D
317	HOSPEDAGEM	2.553,00D	0,00	0,00	2.553,00D
318	REFEIÇÕES	3.779,87D	0,00	0,00	3.779,87D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.264,44D	0,00	0,00	1.264,44D
527	COMBUSTIVEL	413,98D	0,00	0,00	413,98D
535	PASSAGENS AÉREAS	511,18D	0,00	0,00	511,18D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.320,69D	19.896,80	0,00	143.217,49D
528	DESPESAS DIVERSAS	4.572,23D	668,74	0,00	5.240,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.969,26D	2.082,19	0,00	7.051,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.504,02D	1.275,72	0,00	3.779,74D
336	INSS	812,94D	406,47	0,00	1.219,41D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	28,04D	0,00	0,00	28,04D
533	TICKET ALIMENTACAO	600,00D	200,00	0,00	800,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
353	DESPESAS GERAIS	107.856,14D	15.406,76	0,00	123.262,90D
354	ENERGIA ELÉTRICA	482,91D	0,00	0,00	482,91D
356	TELEFONE	1.286,00D	375,94	0,00	1.661,94D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	16.903,84D	4.218,78	0,00	21.122,62D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/05/2015 - 31/05/2015

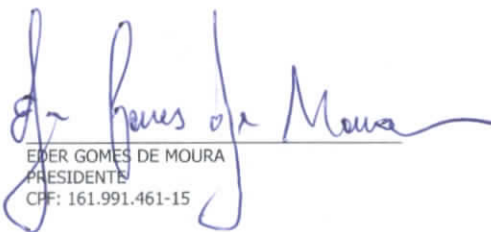
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:49:34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.335,56D	0,00	0,00	3.335,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.553,49D	1.398,05	0,00	2.951,54D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D	829,00	0,00	3.229,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.340,00D	2.350,00	0,00	8.690,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	3.200,00D	1.200,00	0,00	4.400,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	67.100,00D	3.000,00	0,00	70.100,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	85,00D	184,99	0,00	269,99D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.123,06D	139,11	0,00	1.262,17D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.123,06D	139,11	0,00	1.262,17D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	176.089,87C	0,00	25.450,62	201.540,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	176.168,13C	0,00	25.450,62	201.618,75C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	101.441,56C	0,00	25.450,62	126.892,18C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	101.441,56C	0,00	25.450,62	126.892,18C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	101.441,56C	0,00	25.450,62	126.892,18C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/06/2015 - 30/06/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:50:17

BALANCETE

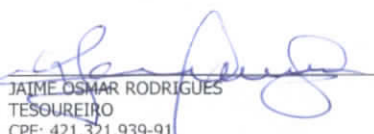
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.372,08D	40.828,52	35.283,70	65.916,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	47.775,05D	40.828,52	35.283,70	53.319,87D
3	DISPONÍVEL	25.962,74D	13.949,22	34.469,68	5.442,28D
4	CAIXA	1.634,77D	13.135,20	8.997,58	5.772,39D
5	CAIXA GERAL	1.634,77D	13.135,20	8.997,58	5.772,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.327,97D	814,02	25.472,10	330,11C
8	BANCO SICCOB	20.690,78D	814,02	25.400,80	3.896,00C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.637,19D	0,00	71,30	3.565,89D
12	CLIENTES	21.812,31D	26.879,30	814,02	47.877,59D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.812,31D	26.879,30	814,02	47.877,59D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.698,37D	26.879,30	814,02	31.763,65D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.597,03D	0,00	0,00	12.597,03D
111	IMOBILIZADO	12.597,03D	0,00	0,00	12.597,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.687,03D	0,00	0,00	8.687,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.687,03D	0,00	0,00	8.687,03D
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	10.683,68C	1.100,39	873,54	10.456,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	120.580,36C	1.100,39	873,54	120.353,51C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.183,88C	1.100,39	873,54	62.957,03C
151	EMPRÉSTIMOS	63.183,88C	1.100,39	873,54	62.957,03C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	25.122,88C	1.100,39	0,00	24.022,49C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	38.061,00C	0,00	873,54	38.934,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	151.852,09D	21.107,63	0,00	172.959,72D
500	CUSTOS	112,13D	0,00	0,00	112,13D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	112,13D	0,00	0,00	112,13D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	112,13D	0,00	0,00	112,13D
280	FGTS	112,13D	0,00	0,00	112,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	151.739,96D	21.107,63	0,00	172.847,59D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	8.522,47D	3.777,64	0,00	12.300,11D
314	DESPESAS COM VIAGENS	8.522,47D	3.777,64	0,00	12.300,11D
317	HOSPEDAGEM	2.553,00D	1.234,20	0,00	3.787,20D
318	REFEIÇÕES	3.779,87D	0,00	0,00	3.779,87D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.264,44D	330,00	0,00	1.594,44D
527	COMBUSTIVEL	413,98D	0,00	0,00	413,98D
535	PASSAGENS AÉREAS	511,18D	2.213,44	0,00	2.724,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.217,49D	17.329,99	0,00	160.547,48D
528	DESPESAS DIVERSAS	5.240,97D	120,00	0,00	5.360,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.051,45D	2.106,47	0,00	9.157,92D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.779,74D	1.300,00	0,00	5.079,74D
336	INSS	1.219,41D	406,47	0,00	1.625,88D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
499	PIS S/ FOLHA	28,04D	0,00	0,00	28,04D
533	TICKET ALIMENTACAO	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.400,00D	2.900,00	0,00	9.300,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.400,00D	2.900,00	0,00	9.300,00D
353	DESPESAS GERAIS	123.262,90D	12.089,89	0,00	135.352,79D
354	ENERGIA ELÉTRICA	482,91D	142,52	0,00	625,43D
356	TELEFONE	1.661,94D	749,86	0,00	2.411,80D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	21.122,62D	4.218,78	0,00	25.341,40D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/06/2015 - 30/06/2015

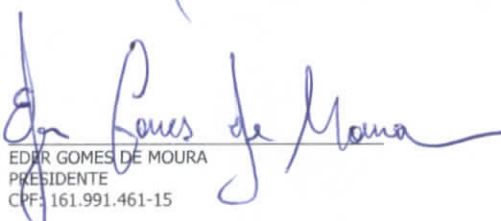
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:50:17

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.335,56D	0,00	0,00	3.335,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.951,54D	223,76	0,00	3.175,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.229,00D	800,00	0,00	4.029,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.690,00D	1.850,00	0,00	10.540,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.400,00D	2.800,00	0,00	7.200,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	70.100,00D	1.200,00	0,00	71.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	269,99D	104,97	0,00	374,96D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.262,17D	113,63	0,00	1.375,80D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.262,17D	113,63	0,00	1.375,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	201.540,49C	0,00	26.879,30	228.419,79C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	201.618,75C	0,00	26.879,30	228.498,05C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	126.892,18C	0,00	26.879,30	153.771,48C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	126.892,18C	0,00	26.879,30	153.771,48C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	126.892,18C	0,00	26.879,30	153.771,48C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D


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


EDIR GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/07/2015 - 31/07/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:51:04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.916,90D	109.255,04	100.730,02	74.441,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	53.319,87D	97.159,04	100.730,02	49.748,89D
3	DISPONÍVEL	5.442,28D	70.158,34	47.664,04	27.936,58D
4	CAIXA	5.772,39D	17.092,36	22.347,97	516,78D
5	CAIXA GERAL	5.772,39D	17.092,36	22.347,97	516,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330,11C	53.065,98	25.316,07	27.419,80D
8	BANCO SICCOB	3.896,00C	53.065,98	25.273,27	23.896,71D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.565,89D	0,00	42,80	3.523,09D
12	CLIENTES	47.877,59D	27.000,70	53.065,98	21.812,31D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	47.877,59D	27.000,70	53.065,98	21.812,31D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	31.763,65D	27.000,70	53.065,98	5.698,37D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.597,03D	12.096,00	0,00	24.693,03D
111	IMOBILIZADO	12.597,03D	12.096,00	0,00	24.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.687,03D	12.096,00	0,00	20.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.687,03D	12.096,00	0,00	20.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	10.456,83C	2.188,50	12.096,00	20.364,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	120.353,51C	2.188,50	12.096,00	130.261,01C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.957,03C	2.188,50	0,00	60.768,53C
151	EMPRÉSTIMOS	62.957,03C	2.188,50	0,00	60.768,53C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	24.022,49C	2.188,50	0,00	21.833,99C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	38.934,54C	0,00	0,00	38.934,54C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	172.959,72D	28.383,18	0,00	201.342,90D
500	CUSTOS	112,13D	0,00	0,00	112,13D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	112,13D	0,00	0,00	112,13D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	112,13D	0,00	0,00	112,13D
280	FGTS	112,13D	0,00	0,00	112,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	172.847,59D	28.383,18	0,00	201.230,77D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	12.300,11D	173,04	0,00	12.473,15D
314	DESPESAS COM VIAGENS	12.300,11D	173,04	0,00	12.473,15D
317	HOSPEDAGEM	3.787,20D	0,00	0,00	3.787,20D
318	REFEIÇÕES	3.779,87D	0,00	0,00	3.779,87D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.594,44D	0,00	0,00	1.594,44D
527	COMBUSTIVEL	413,98D	173,04	0,00	587,02D
535	PASSAGENS AÉREAS	2.724,62D	0,00	0,00	2.724,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.547,48D	28.210,14	0,00	188.757,62D
528	DESPESAS DIVERSAS	5.360,97D	1.003,79	0,00	6.364,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	9.157,92D	2.241,97	0,00	11.399,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.079,74D	1.300,00	0,00	6.379,74D
336	INSS	1.625,88D	541,97	0,00	2.167,85D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
499	PIS S/ FOLHA	28,04D	0,00	0,00	28,04D
533	TICKET ALIMENTACAO	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.300,00D	1.600,00	0,00	10.900,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.300,00D	1.600,00	0,00	10.900,00D
353	DESPESAS GERAIS	135.352,79D	23.234,58	0,00	158.587,37D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/07/2015 - 31/07/2015

Folha: 0002
Número fivro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:51:04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	625,43D	0,00	0,00	625,43D
356	TELEFONE	2.411,80D	0,00	0,00	2.411,80D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	25.341,40D	4.305,41	0,00	29.646,81D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.335,56D	0,00	0,00	3.335,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.175,30D	1.599,18	0,00	4.774,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.029,00D	800,00	0,00	4.829,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.540,00D	1.580,00	0,00	12.120,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	7.200,00D	1.600,00	0,00	8.800,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS	71.300,00D	13.000,00	0,00	84.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	374,96D	99,99	0,00	474,95D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.375,80D	129,80	0,00	1.505,60D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.375,80D	129,80	0,00	1.505,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	228.419,79C	0,00	27.000,70	255.420,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	228.498,05C	0,00	27.000,70	255.498,75C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	153.771,48C	0,00	27.000,70	180.772,18C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	153.771,48C	0,00	27.000,70	180.772,18C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	153.771,48C	0,00	27.000,70	180.772,18C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D

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	74.441,92D	72.889,49	71.379,87	75.951,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	49.748,89D	72.889,49	71.379,87	51.258,51D
3	DISPONÍVEL	27.936,58D	45.295,69	43.786,07	29.446,20D
4	CAIXA	516,78D	17.701,89	16.067,34	2.151,33D
5	CAIXA GERAL	516,78D	17.701,89	16.067,34	2.151,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.419,80D	27.593,80	27.718,73	27.294,87D
8	BANCO SICCOB	23.896,71D	27.593,80	27.675,93	23.814,58D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.523,09D	0,00	42,80	3.480,29D
12	CLIENTES	21.812,31D	27.593,80	27.593,80	21.812,31D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.812,31D	27.593,80	27.593,80	21.812,31D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.698,37D	27.593,80	27.593,80	5.698,37D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
111	IMOBILIZADO	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	20.364,33C	1.100,39	0,00	19.263,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	130.261,01C	1.100,39	0,00	129.160,62C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.768,53C	1.100,39	0,00	59.668,14C
151	EMPRÉSTIMOS	60.768,53C	1.100,39	0,00	59.668,14C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	21.833,99C	1.100,39	0,00	20.733,60C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	38.934,54C	0,00	0,00	38.934,54C
164	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
165	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	201.342,90D	24.983,79	0,00	226.326,69D
500	CUSTOS	112,13D	112,13	0,00	224,26D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	112,13D	112,13	0,00	224,26D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	112,13D	112,13	0,00	224,26D
280	FGTS	112,13D	112,13	0,00	224,26D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	201.230,77D	24.871,66	0,00	226.102,43D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	12.473,15D	120,55	0,00	12.593,70D
314	DESPESAS COM VIAGENS	12.473,15D	120,55	0,00	12.593,70D
317	HOSPEDAGEM	3.787,20D	0,00	0,00	3.787,20D
318	REFEIÇÕES	3.779,87D	0,00	0,00	3.779,87D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.594,44D	0,00	0,00	1.594,44D
527	COMBUSTIVEL	587,02D	120,55	0,00	707,57D
535	PASSAGENS AÉREAS	2.724,62D	0,00	0,00	2.724,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.757,62D	24.751,11	0,00	213.508,73D
528	DESPESAS DIVERSAS	6.364,76D	0,00	0,00	6.364,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.399,89D	2.526,96	0,00	13.926,85D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.379,74D	1.300,00	0,00	7.679,74D
336	INSS	2.167,85D	812,94	0,00	2.980,79D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
499	PIS S/ FOLHA	28,04D	14,02	0,00	42,06D
533	TICKET ALIMENTACAO	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.900,00D	1.600,00	0,00	12.500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.900,00D	1.600,00	0,00	12.500,00D
353	DESPESAS GERAIS	158.587,37D	20.513,11	0,00	179.100,48D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/08/2015 - 31/08/2015

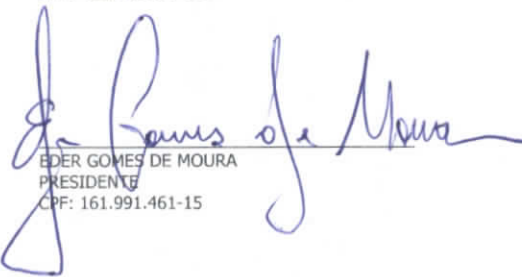
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:52:14

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	625,43D	0,00	0,00	625,43D
356	TELEFONE	2.411,80D	0,00	0,00	2.411,80D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	29.646,81D	4.305,41	0,00	33.952,22D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.335,56D	0,00	0,00	3.335,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.774,48D	987,72	0,00	5.762,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.829,00D	800,00	0,00	5.629,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.120,00D	1.600,00	0,00	13.720,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	8.800,00D	1.500,00	0,00	10.300,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	84.300,00D	11.000,00	0,00	95.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	474,95D	69,98	0,00	544,93D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.505,60D	111,04	0,00	1.616,64D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.505,60D	111,04	0,00	1.616,64D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	255.420,49C	0,00	27.593,80	283.014,29C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	255.498,75C	0,00	27.593,80	283.092,55C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	180.772,18C	0,00	27.593,80	208.365,98C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	180.772,18C	0,00	27.593,80	208.365,98C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	180.772,18C	0,00	27.593,80	208.365,98C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/09/2015 - 30/09/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:52:58

BALANCETE

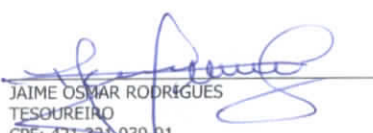
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.951,54D	55.972,87	61.307,58	70.616,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	51.258,51D	55.972,87	61.307,58	45.923,80D
3	DISPONÍVEL	29.446,20D	28.397,35	61.307,58	3.464,03C
4	CAIXA	2.151,33D	24.046,94	25.441,04	757,23D
5	CAIXA GERAL	2.151,33D	24.046,94	25.441,04	757,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.294,87D	4.350,41	35.866,54	4.221,26C
8	BANCO SICCOB	23.814,58D	4.350,41	35.821,24	7.656,25C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.480,29D	0,00	45,30	3.434,99D
12	CLIENTES	21.812,31D	27.575,52	0,00	49.387,83D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.812,31D	27.575,52	0,00	49.387,83D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.698,37D	27.575,52	0,00	33.273,89D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
111	IMOBILIZADO	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	19.263,94C	1.100,39	2.978,94	21.142,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	129.160,62C	1.100,39	2.978,94	131.039,17C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.668,14C	1.100,39	2.978,94	61.546,69C
151	EMPRÉSTIMOS	59.668,14C	1.100,39	2.978,94	61.546,69C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	20.733,60C	1.100,39	0,00	19.633,21C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	38.934,54C	0,00	2.978,94	41.913,48C
164	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
165	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	226.326,69D	34.788,78	0,00	261.115,47D
500	CUSTOS	224,26D	112,13	0,00	336,39D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	224,26D	112,13	0,00	336,39D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	224,26D	112,13	0,00	336,39D
280	FGTS	224,26D	112,13	0,00	336,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	226.102,43D	34.676,65	0,00	260.779,08D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	12.593,70D	11.663,96	0,00	24.257,66D
314	DESPESAS COM VIAGENS	12.593,70D	11.663,96	0,00	24.257,66D
317	HOSPEDAGEM	3.787,20D	2.349,20	0,00	6.136,40D
318	REFEIÇÕES	3.779,87D	1.166,53	0,00	4.946,40D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	1.594,44D	2.195,25	0,00	3.789,69D
527	COMBUSTIVEL	707,57D	2.974,04	0,00	3.681,61D
535	PASSAGENS AÉREAS	2.724,62D	2.978,94	0,00	5.703,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.508,73D	23.012,69	0,00	236.521,42D
528	DESPESAS DIVERSAS	6.364,76D	750,00	0,00	7.114,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	13.926,85D	1.714,02	0,00	15.640,87D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.679,74D	1.300,00	0,00	8.979,74D
336	INSS	2.980,79D	0,00	0,00	2.980,79D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
499	PIS S/ FOLHA	42,06D	14,02	0,00	56,08D
533	TICKET ALIMENTACAO	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.500,00D	1.600,00	0,00	14.100,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.500,00D	1.600,00	0,00	14.100,00D
353	DESPESAS GERAIS	179.100,48D	18.792,65	0,00	197.893,13D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/09/2015 - 30/09/2015

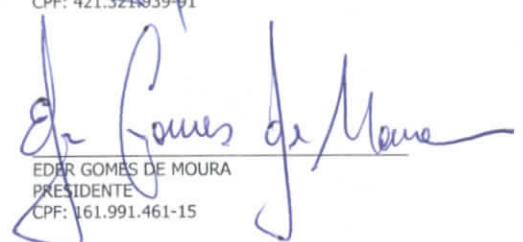
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:52:58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	625,43D	0,00	0,00	625,43D
356	TELEFONE	2.411,80D	211,72	0,00	2.623,52D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	33.952,22D	4.305,41	0,00	38.257,63D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.335,56D	400,00	0,00	3.735,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.762,20D	254,74	0,00	6.016,94D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.629,00D	800,00	0,00	6.429,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.720,00D	1.950,00	0,00	15.670,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	10.300,00D	1.500,00	0,00	11.800,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	95.300,00D	9.000,00	0,00	104.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	544,93D	120,78	0,00	665,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.616,64D	156,02	0,00	1.772,66D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.616,64D	156,02	0,00	1.772,66D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.014,29C	0,00	27.575,52	310.589,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	283.092,55C	0,00	27.575,52	310.668,07C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	208.365,98C	0,00	27.575,52	235.941,50C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	208.365,98C	0,00	27.575,52	235.941,50C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	208.365,98C	0,00	27.575,52	235.941,50C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D


JAIME OSMAR RODRIGUES
TESOUREIRO
CPF: 421.324.939-91


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


EDER GOMES DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 161.991.461-15

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 11.573.139/0001-40
 Período: 01/11/2015 - 30/11/2015

Folha: 0001
 Número fivro: 0001
 Emissão: 18/04/2016
 Hora: 20:54:32

BALANCETE

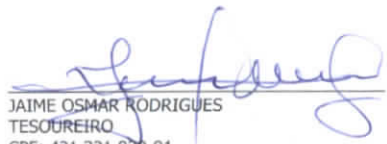
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.584,37D	29.770,60	28.687,26	85.667,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	59.891,34D	29.770,60	28.687,26	60.974,68D
3	DISPONÍVEL	38.148,79D	1.200,00	28.687,26	10.661,53D
4	CAIXA	11.018,32D	1.200,00	12.099,52	118,80D
5	CAIXA GERAL	11.018,32D	1.200,00	12.099,52	118,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.130,47D	0,00	16.587,74	10.542,73D
8	BANCO SICCOB	23.660,78D	0,00	16.542,44	7.118,34D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.469,69D	0,00	45,30	3.424,39D
12	CLIENTES	21.742,55D	28.570,60	0,00	50.313,15D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	21.742,55D	28.570,60	0,00	50.313,15D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	5.628,61D	28.570,60	0,00	34.199,21D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
111	IMOBILIZADO	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	33.263,14C	1.535,13	18.458,90	50.186,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	143.159,82C	1.535,13	18.458,90	160.083,59C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.667,34C	1.535,13	5.818,90	77.951,11C
151	EMPRÉSTIMOS	73.667,34C	1.535,13	5.818,90	77.951,11C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	31.753,86C	1.535,13	0,00	30.218,73C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	41.913,48C	0,00	5.818,90	47.732,38C
164	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	12.640,00	24.736,00C
165	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	12.640,00	24.736,00C
506	BRINDES PARANA	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	287.651,55D	44.411,03	0,00	332.062,58D
500	CUSTOS	336,39D	112,13	0,00	448,52D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	336,39D	112,13	0,00	448,52D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	336,39D	112,13	0,00	448,52D
280	FGTS	336,39D	112,13	0,00	448,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	287.315,16D	44.298,90	0,00	331.614,06D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	29.852,60D	10.260,59	0,00	40.113,19D
314	DESPESAS COM VIAGENS	29.852,60D	10.260,59	0,00	40.113,19D
317	HOSPEDAGEM	10.136,40D	985,12	0,00	11.121,52D
318	REFEIÇÕES	5.941,34D	809,58	0,00	6.750,92D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	4.389,69D	2.352,81	0,00	6.742,50D
527	COMBUSTIVEL	3.681,61D	484,18	0,00	4.165,79D
535	PASSAGENS AÉREAS	5.703,56D	5.628,90	0,00	11.332,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.462,56D	34.038,31	0,00	291.500,87D
528	DESPESAS DIVERSAS	8.177,13D	14.130,00	0,00	22.307,13D
330	DESPESAS COM PESSOAL	17.354,89D	2.106,47	0,00	19.461,36D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.279,74D	1.300,00	0,00	11.579,74D
336	INSS	2.980,79D	406,47	0,00	3.387,26D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
499	PIS S/ FOLHA	70,10D	0,00	0,00	70,10D
533	TICKET ALIMENTACAO	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.700,00D	1.600,00	0,00	17.300,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.700,00D	1.600,00	0,00	17.300,00D

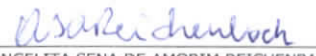
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/11/2015 - 30/11/2015

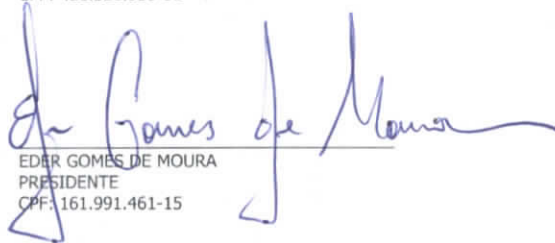
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:54:32

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	214.250,30D	15.968,71	0,00	230.219,01D
354	ENERGIA ELÉTRICA	891,03D	0,00	0,00	891,03D
356	TELEFONE	3.790,69D	2.295,45	0,00	6.086,14D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	42.910,60D	4.530,64	0,00	47.441,24D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.534,56D	0,00	0,00	4.534,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.535,69D	502,63	0,00	7.038,32D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.229,00D	800,00	0,00	8.029,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.070,00D	1.600,00	0,00	19.670,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	13.300,00D	2.250,00	0,00	15.550,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	107.300,00D	3.700,00	0,00	111.000,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
536	DESPESAS COM INFORMATICA	1.669,39D	39,99	0,00	1.709,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.980,24D	233,13	0,00	2.213,37D
368	TARIFAS BANCÁRIAS	1.980,24D	233,13	0,00	2.213,37D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	338.972,78C	0,00	28.570,60	367.543,38C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	339.051,04C	0,00	28.570,60	367.621,64C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	264.324,47C	0,00	28.570,60	292.895,07C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	264.324,47C	0,00	28.570,60	292.895,07C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	264.324,47C	0,00	28.570,60	292.895,07C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/10/2015 - 31/10/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:53:48

BALANCETE

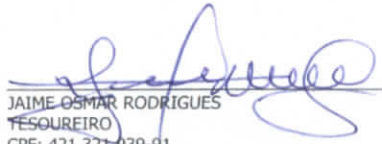
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.616,83D	134.215,95	120.248,41	84.584,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.923,80D	134.215,95	120.248,41	59.891,34D
3	DISPONÍVEL	3.464,03C	105.832,98	64.220,16	38.148,79D
4	CAIXA	757,23D	24.644,73	14.383,64	11.018,32D
5	CAIXA GERAL	757,23D	24.644,73	14.383,64	11.018,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.221,26C	81.188,25	49.836,52	27.130,47D
8	BANCO SICCOB	7.656,25C	81.108,25	49.791,22	23.660,78D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.434,99D	80,00	45,30	3.469,69D
12	CLIENTES	49.387,83D	28.382,97	56.028,25	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	49.387,83D	28.382,97	56.028,25	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	33.273,89D	28.382,97	56.028,25	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
111	IMOBILIZADO	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	21.142,49C	12.879,35	25.000,00	33.263,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	131.039,17C	12.879,35	25.000,00	143.159,82C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.546,69C	12.879,35	25.000,00	73.667,34C
151	EMPRÉSTIMOS	61.546,69C	12.879,35	25.000,00	73.667,34C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	19.633,21C	12.879,35	25.000,00	31.753,86C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	41.913,48C	0,00	0,00	41.913,48C
164	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
165	FORNECEDORES	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	0,00	1.275,52D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	0,00	58.672,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	0,00	0,00	109.896,68D
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	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	0,00	0,00	115.854,68D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	261.115,47D	26.536,08	0,00	287.651,55D
500	CUSTOS	336,39D	0,00	0,00	336,39D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	336,39D	0,00	0,00	336,39D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	336,39D	0,00	0,00	336,39D
280	FGTS	336,39D	0,00	0,00	336,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	260.779,08D	26.536,08	0,00	287.315,16D
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	24.257,66D	5.594,94	0,00	29.852,60D
314	DESPESAS COM VIAGENS	24.257,66D	5.594,94	0,00	29.852,60D
317	HOSPEDAGEM	6.136,40D	4.000,00	0,00	10.136,40D
318	REFEIÇÕES	4.946,40D	994,94	0,00	5.941,34D
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	3.789,69D	600,00	0,00	4.389,69D
527	COMBUSTIVEL	3.681,61D	0,00	0,00	3.681,61D
535	PASSAGENS AÉREAS	5.703,56D	0,00	0,00	5.703,56D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.521,42D	20.941,14	0,00	257.462,56D
528	DESPESAS DIVERSAS	7.114,76D	1.062,37	0,00	8.177,13D
330	DESPESAS COM PESSOAL	15.640,87D	1.714,02	0,00	17.354,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.979,74D	1.300,00	0,00	10.279,74D
336	INSS	2.980,79D	0,00	0,00	2.980,79D
337	FGTS	224,26D	0,00	0,00	224,26D
492	VALE TRANSPORTE	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	56,08D	14,02	0,00	70,10D
533	TICKET ALIMENTACAO	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.100,00D	1.600,00	0,00	15.700,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.100,00D	1.600,00	0,00	15.700,00D
353	DESPESAS GERAIS	197.893,13D	16.357,17	0,00	214.250,30D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/10/2015 - 31/10/2015

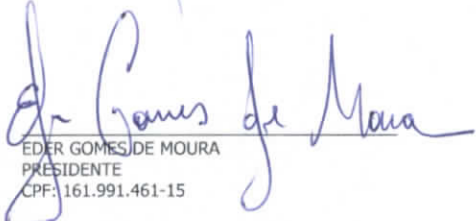
Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:53:48

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	625,43D	265,60	0,00	891,03D
356	TELEFONE	2.623,52D	1.167,17	0,00	3.790,69D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
358	SEGUROS	38.257,63D	4.652,97	0,00	42.910,60D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.735,56D	799,00	0,00	4.534,56D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.016,94D	518,75	0,00	6.535,69D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.429,00D	800,00	0,00	7.229,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.670,00D	2.400,00	0,00	18.070,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	11.800,00D	1.500,00	0,00	13.300,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	104.300,00D	3.000,00	0,00	107.300,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	0,00	186,34D
366	FENAJUS	4.000,00D	0,00	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	665,71D	1.003,68	0,00	1.669,39D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.772,66D	207,58	0,00	1.980,24D
368	TARIFAS BANCARIAS	1.772,66D	207,58	0,00	1.980,24D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	310.589,81C	0,00	28.382,97	338.972,78C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	310.668,07C	0,00	28.382,97	339.051,04C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	235.941,50C	0,00	28.382,97	264.324,47C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	235.941,50C	0,00	28.382,97	264.324,47C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	235.941,50C	0,00	28.382,97	264.324,47C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	0,00	0,00	74.726,57C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	0,00	78,26D
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SÍCOB	78,26D	0,00	0,00	78,26D


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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:55:18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.667,71D	97.107,31	116.924,53	65.850,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	60.974,68D	97.107,31	116.924,53	41.157,46D
3	DISPONÍVEL	10.661,53D	68.021,82	59.268,44	19.414,91D
4	CAIXA	118,80D	10.365,73	11.229,66	745,13C
5	CAIXA GERAL	118,80D	10.365,73	11.229,66	745,13C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.542,73D	57.656,09	48.038,78	20.160,04D
8	BANCO SICCOB	7.118,34D	57.656,09	47.993,48	16.780,95D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.424,39D	0,00	45,30	3.379,09D
12	CLIENTES	50.313,15D	29.085,49	57.656,09	21.742,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	50.313,15D	29.085,49	57.656,09	21.742,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	34.199,21D	29.085,49	57.656,09	5.628,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
111	IMOBILIZADO	24.693,03D	0,00	0,00	24.693,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D	0,00	0,00	20.783,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
149	PASSIVO	50.186,91C	19.002,56	34.666,14	65.850,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	160.083,59C	7.557,95	34.666,14	187.191,78C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.951,11C	3.057,95	0,00	74.893,16C
151	EMPRÉSTIMOS	77.951,11C	3.057,95	0,00	74.893,16C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	30.218,73C	3.057,95	0,00	27.160,78C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	47.732,38C	0,00	0,00	47.732,38C
164	FORNECEDORES	24.736,00C	4.500,00	0,00	20.236,00C
165	FORNECEDORES	24.736,00C	4.500,00	0,00	20.236,00C
506	BRINDES PARANA	12.640,00C	4.500,00	0,00	8.140,00C
537	TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	12.096,00C	0,00	0,00	12.096,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	14,02	14,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	14,02	14,02C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	14,02	14,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.275,52D	0,00	1.794,12	518,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.275,52D	0,00	1.275,52	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.275,52D	0,00	1.275,52	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	518,60	518,60C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	406,47	406,47C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	112,13	112,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.672,00C	0,00	32.858,00	91.530,00C
202	CONTAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	32.858,00	91.530,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	58.672,00C	0,00	32.858,00	91.530,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896,68D	11.444,61	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	115.854,68D	11.444,61	0,00	127.299,29D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	11.444,61	0,00	127.299,29D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.854,68D	11.444,61	0,00	127.299,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	332.062,58D	76.010,90	408.073,48	0,00
500	CUSTOS	448,52D	406,47	854,99	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	448,52D	406,47	854,99	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	448,52D	406,47	854,99	0,00
279	INSS	0,00	406,47	406,47	0,00
280	FGTS	448,52D	0,00	448,52	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	331.614,06D	75.604,43	407.218,49	0,00
296	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	40.113,19D	13.558,26	53.671,45	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS	40.113,19D	13.558,26	53.671,45	0,00
317	HOSPEDAGEM	11.121,52D	6.083,80	17.205,32	0,00
318	REFEIÇÕES	6.750,92D	7.159,56	13.910,48	0,00
526	LOCOMOÇÃO E TAXIS	6.742,50D	141,00	6.883,50	0,00
527	COMBUSTIVEL	4.165,79D	173,90	4.339,69	0,00
535	PASSAGENS AÉREAS	11.332,46D	0,00	11.332,46	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.500,87D	62.046,17	353.547,04	0,00
528	DESPESAS DIVERSAS	22.307,13D	5.509,80	27.816,93	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	19.461,36D	36.341,86	55.803,22	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.579,74D	2.551,24	14.130,98	0,00

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 11.573.139/0001-40
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2016
Hora: 20:55:18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	3.387,26D	406,47	3.793,73	0,00
337	FGTS	224,26D	112,13	336,39	0,00
492	VALE TRANSPORTE	2.200,00D	200,00	2.400,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	70,10D	14,02	84,12	0,00
533	TICKET ALIMENTACAO	2.000,00D	200,00	2.200,00	0,00
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	32.858,00	32.858,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.300,00D	1.800,00	19.100,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.300,00D	1.800,00	19.100,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	230.219,01D	18.349,21	248.568,22	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	891,03D	222,99	1.114,02	0,00
356	TELEFONE	6.086,14D	571,79	6.657,93	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.083,00D	1.400,00	2.483,00	0,00
358	SEGUROS	47.441,24D	4.530,64	51.971,88	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.534,56D	175,00	4.709,56	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.038,32D	129,00	7.167,32	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.029,00D	1.600,00	9.629,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	19.670,00D	3.300,00	22.970,00	0,00
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.550,00D	1.400,00	16.950,00	0,00
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	111.000,00D	4.400,00	115.400,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,34D	0,00	186,34	0,00
366	FENAJUS	4.000,00D	329,80	4.329,80	0,00
532	DESPESA COM MANUTENCAO DO SITE	3.000,00D	250,00	3.250,00	0,00
536	DESPESAS COM INFORMATICA	1.709,38D	39,99	1.749,37	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.213,37D	45,30	2.258,67	0,00
368	TARIFAS BANCÁRIAS	2.213,37D	45,30	2.258,67	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	367.543,38C	396.707,13	29.163,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	367.621,64C	396.707,13	29.085,49	0,00
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	292.895,07C	321.980,56	29.085,49	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	292.895,07C	321.980,56	29.085,49	0,00
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	292.895,07C	321.980,56	29.085,49	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.726,57C	74.726,57	0,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	74.726,57C	74.726,57	0,00	0,00
444	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	74.726,57C	74.726,57	0,00	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,26D	0,00	78,26	0,00
534	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOB	78,26D	0,00	78,26	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	408.151,74	408.151,74	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	408.151,74	408.151,74	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	408.151,74	408.151,74	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	408.151,74	408.151,74	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	408.151,74	408.151,74	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: 161.991.461-15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	65.850,49D
ATIVO CIRCULANTE	41.157,46D
DISPONÍVEL	19.414,91D
CAIXA	745,13C
CAIXA GERAL	745,13C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.160,04D
BANCO SICCOB	16.780,95D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.379,09D
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	24.693,03D
IMOBILIZADO	24.693,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.783,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.910,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.910,00D
PASSIVO	65.850,49C
PASSIVO CIRCULANTE	187.191,78C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.893,16C
EMPRÉSTIMOS	74.893,16C
EMPRÉSTIMO SICCOB	27.160,78C
EMPRÉSTIMO DIRETORIA	47.732,38C
FORNECEDORES	20.236,00C
FORNECEDORES	20.236,00C
BRINDES PARANA	8.140,00C
TELEFONIA BRASIL S/A VIVO	12.096,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,02C
PIS A RECOLHER	14,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	518,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	518,60C
INSS A RECOLHER	406,47C
FGTS A RECOLHER	112,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.530,00C
CONTAS A PAGAR	91.530,00C
VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	91.530,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.341,29D
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.299,29D

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

CNPJ: 11.573.139/0001-40

Balanco encerrado em: 31/12/2015

Folha: 0008

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

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



JAIME OSMAR RODRIGUES

TESOUREIRO

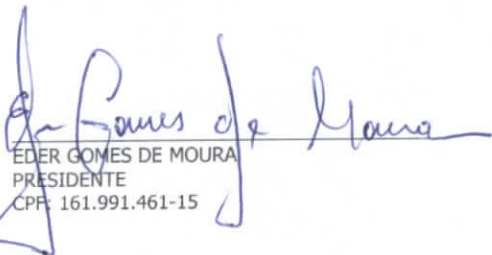
CPF: 421.321.939-91



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