


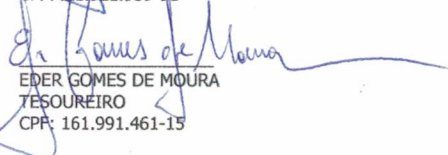
**BALANCETE JANEIRO/2020**


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>136.781,77D</b>	<b>145.180,88</b>	<b>150.093,24</b>	<b>131.869,41D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.161,17D</b>	<b>145.180,88</b>	<b>150.093,24</b>	<b>65.248,81D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.099,39C</b>	<b>75.237,94</b>	<b>80.446,62</b>	<b>20.308,07C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.868,06D</b>	<b>5.795,00</b>	<b>6.830,22</b>	<b>1.832,84D</b>
5	CAIXA GERAL	2.868,06D	5.795,00	6.830,22	1.832,84D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.741,85C</b>	<b>69.442,94</b>	<b>73.616,40</b>	<b>23.915,31C</b>
8	BANCO SICCOB	24.633,90C	69.442,94	73.616,40	28.807,36C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.774,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,40D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>85.260,56D</b>	<b>69.442,94</b>	<b>69.146,62</b>	<b>85.556,88D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>85.260,56D</b>	<b>69.442,94</b>	<b>69.146,62</b>	<b>85.556,88D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.146,62D	69.442,94	69.146,62	69.442,94D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
547	EDER GOMES MOURA	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>136.781,77C</b>	<b>23.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>112.948,96C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.354,50C</b>	<b>23.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.521,69C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.279,72C</b>	<b>1.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.658,81C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.919,95C</b>	<b>1.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,04C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	7.919,95C	1.620,91	0,00	6.299,04C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.364,80C</b>	<b>5.324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.108,00C</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.108,00C	3.108,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.216,40C</b>	<b>2.216,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191	INSS A RECOLHER	978,80C	978,80	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.186,60C	1.186,60	0,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	51,00C	51,00	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>41.709,98C</b>	<b>16.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.822,48C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>41.709,98C</b>	<b>16.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.822,48C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	26.347,98C	3.987,50	0,00	22.360,48C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50.818,81D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50.818,81D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277,07D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,87D</b>
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	710,94	0,00	710,94D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	512,31	0,00	512,31D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	0,00	657,20	0,00	657,20D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	418,70	0,00	418,70D

BALANCETE JANEIRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	0,00	5.703,72	0,00	5.703,72D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274,20D</b>
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	1.876,18	0,00	1.876,18D
321	ENERGIA ELETRICA	0,00	211,53	0,00	211,53D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	3.804,66	0,00	3.804,66D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	0,00	2.588,80	0,00	2.588,80D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29,00	0,00	29,00D
528	DESPESAS GERAIS	0,00	1.828,03	0,00	1.828,03D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541,74D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes , Jorge e Valmir)	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,16D</b>
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	450,00	0,00	450,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	8.048,16	0,00	8.048,16D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	45,00	0,00	45,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,31D</b>
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.584,31	0,00	2.584,31D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,27D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	0,00	290,22	0,00	290,22D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.086,05	0,00	1.086,05D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.739,26</b>	<b>69.739,26C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.739,26</b>	<b>69.739,26C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.739,26</b>	<b>69.739,26C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.739,26</b>	<b>69.739,26C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	69.739,26	69.739,26C

  
JAIME OSMAR RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 471.321.939-91

  
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


BALANCETE FEVEREIRO/2020

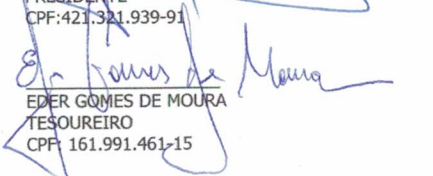
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>131.869,41D</b>	<b>165.081,36</b>	<b>167.981,08</b>	<b>128.969,69D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.248,81D</b>	<b>165.081,36</b>	<b>167.981,08</b>	<b>62.349,09D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20.308,07C</b>	<b>95.991,54</b>	<b>98.538,14</b>	<b>22.854,67C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.832,84D</b>	<b>25.576,60</b>	<b>25.640,82</b>	<b>1.768,62D</b>
5	CAIXA GERAL	1.832,84D	25.576,60	25.640,82	1.768,62D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.915,31C</b>	<b>70.414,94</b>	<b>72.897,32</b>	<b>26.397,69C</b>
8	BANCO SICCOB	28.807,36C	70.414,94	72.897,32	31.289,74C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.774,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,40D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>85.556,88D</b>	<b>69.089,82</b>	<b>69.442,94</b>	<b>85.203,76D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>85.556,88D</b>	<b>69.089,82</b>	<b>69.442,94</b>	<b>85.203,76D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.442,94D	69.089,82	69.442,94	69.089,82D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>112.948,96C</b>	<b>5.607,11</b>	<b>0,00</b>	<b>107.341,85C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.521,69C</b>	<b>5.607,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.914,58C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.658,81C</b>	<b>1.619,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039,20C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.299,04C</b>	<b>1.619,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,43C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	6.299,04C	1.619,61	0,00	4.679,43C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.822,48C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.834,98C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>24.822,48C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.834,98C</b>
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	22.360,48C	3.987,50	0,00	18.372,98C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>50.818,81D</b>	<b>66.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>117.201,24D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.818,81D</b>	<b>66.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>117.201,24D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.277,07D</b>	<b>26.684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,09D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>8.002,87D</b>	<b>12.997,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,08D</b>
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	710,94D	523,12	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	512,31D	2.608,04	0,00	3.120,35D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	657,20D	2.957,70	0,00	3.614,90D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	17,07	0,00	17,07D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	418,70D	83,05	0,00	501,75D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	5.703,72D	6.808,23	0,00	12.511,95D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.274,20D</b>	<b>10.686,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.961,01D</b>
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.876,18D	1.979,06	0,00	3.855,24D
321	ENERGIA ELÉTRICA	211,53D	393,20	0,00	604,73D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	3.804,66D	3.800,00	0,00	7.604,66D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	2.588,80D	0,00	0,00	2.588,80D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	0,00	85,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	29,00D	0,00	0,00	29,00D
528	DESPESAS GERAIS	1.828,03D	2.064,71	0,00	3.892,74D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.132,00D	860,84	0,00	1.992,84D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	1.304,00D	1.304,00	0,00	2.608,00D


*[Handwritten signature and initials]*

BALANCETE FEVEIREIRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>327</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.541,74D</b>	<b>39.698,41</b>	<b>0,00</b>	<b>67.240,15D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.000,00D	2.500,00	0,00	4.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	3.400,00D	13.000,00	0,00	16.400,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>16.281,16D</b>	<b>20.686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.968,12D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
336	INSS	0,00	978,80	0,00	978,80D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00D	930,00	0,00	1.810,00D
492	VALE TRANSPORTE	450,00D	450,00	0,00	900,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	34,00	0,00	34,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	450,00D	450,00	0,00	900,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	6.408,00D	3.808,00	0,00	10.216,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	8.048,16D	8.048,16	0,00	16.096,32D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	45,00D	1.300,00	0,00	1.345,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.584,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,31D</b>
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.376,27D</b>	<b>1.611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987,72D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	290,22D	322,95	0,00	613,17D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.086,05D	1.288,50	0,00	2.374,55D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>69.739,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.089,82</b>	<b>138.829,08C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.739,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.089,82</b>	<b>138.829,08C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>69.739,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.089,82</b>	<b>138.829,08C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>69.739,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.089,82</b>	<b>138.829,08C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	69.739,26C	0,00	69.089,82	138.829,08C

  
 JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.321.939-91

  
 EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

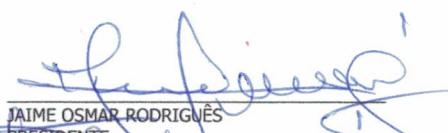
  
 ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH  
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04  
 CPF: 048.777.801-49

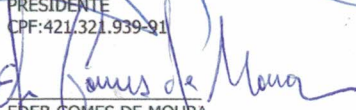
BALANCETE MARÇO/2020


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>128.969,69D</b>	<b>144.874,58</b>	<b>135.958,48</b>	<b>137.885,79D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.349,09D</b>	<b>144.874,58</b>	<b>135.958,48</b>	<b>71.265,19D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>22.854,67C</b>	<b>73.319,81</b>	<b>64.268,66</b>	<b>13.803,52C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.768,62D</b>	<b>2.897,99</b>	<b>3.182,48</b>	<b>1.484,13D</b>
5	CAIXA GERAL	1.768,62D	2.897,99	3.182,48	1.484,13D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.397,69C</b>	<b>70.421,82</b>	<b>61.086,18</b>	<b>17.062,05C</b>
8	BANCO SICCOB	31.289,74C	70.421,82	61.086,18	21.954,10C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.774,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,40D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>85.203,76D</b>	<b>68.954,77</b>	<b>69.089,82</b>	<b>85.068,71D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>85.203,76D</b>	<b>68.954,77</b>	<b>69.089,82</b>	<b>85.068,71D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.089,82D	68.954,77	69.089,82	68.954,77D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
551	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>107.341,85C</b>	<b>5.571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>101.770,36C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.914,58C</b>	<b>5.571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.343,09C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.039,20C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,21C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.679,43C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,44C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	4.679,43C	1.583,99	0,00	3.095,44C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.834,98C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.847,48C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.834,98C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.847,48C</b>
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	18.372,98C	3.987,50	0,00	14.385,48C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>117.201,24D</b>	<b>54.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172.028,42D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>117.201,24D</b>	<b>54.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>172.028,42D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>49.961,09D</b>	<b>21.577,27</b>	<b>0,00</b>	<b>71.538,36D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>21.000,08D</b>	<b>8.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.627,58D</b>
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.120,35D	280,50	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	3.614,90D	0,00	0,00	3.614,90D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	17,07D	0,00	0,00	17,07D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	501,75D	1.021,48	0,00	1.523,23D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	12.511,95D	7.325,52	0,00	19.837,47D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.961,01D</b>	<b>12.949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.910,78D</b>
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	3.855,24D	1.979,06	0,00	5.834,30D
321	ENERGIA ELETRICA	604,73D	431,80	0,00	1.036,53D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	7.604,66D	3.811,87	0,00	11.416,53D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	2.588,80D	250,25	0,00	2.839,05D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	29,00D	153,40	0,00	182,40D

BALANCETE MARÇO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS GERAIS	3.892,74D	3.219,39	0,00	7.112,13D
532	DESPA INFORMATICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.992,84D	0,00	0,00	1.992,84D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	2.608,00D	1.304,00	0,00	3.912,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	2.500,00D	1.800,00	0,00	4.300,00D
<b>327</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>67.240,15D</b>	<b>33.249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100.490,06D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.500,00D	2.500,00	0,00	7.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	16.400,00D	6.500,00	0,00	22.900,00D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.968,12D</b>	<b>20.874,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57.842,64D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.288,00D	3.288,00	0,00	6.576,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
336	INSS	978,80D	978,80	0,00	1.957,60D
337	FGTS	0,00	572,56	0,00	572,56D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.810,00D	500,00	0,00	2.310,00D
492	VALE TRANSPORTE	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
499	PIS S/ FOLHA	34,00D	34,00	0,00	68,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	10.216,00D	3.808,00	0,00	14.024,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	16.096,32D	8.048,16	0,00	24.144,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.345,00D	1.345,00	0,00	2.690,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.584,31D</b>	<b>287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,00D</b>
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	0,00	287,69	0,00	287,69D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00D</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.987,72D</b>	<b>1.677,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,42D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	613,17D	352,45	0,00	965,62D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.374,55D	1.325,25	0,00	3.699,80D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>138.829,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.314,77</b>	<b>208.143,85C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>138.829,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.314,77</b>	<b>208.143,85C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>138.829,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.314,77</b>	<b>208.143,85C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>138.829,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.314,77</b>	<b>208.143,85C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	138.829,08C	0,00	69.314,77	208.143,85C

  
 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


BALANCETE ABRIL /2020


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>137.885,79D</b>	<b>145.143,05</b>	<b>143.104,91</b>	<b>139.923,93D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.265,19D</b>	<b>145.143,05</b>	<b>143.104,91</b>	<b>73.303,33D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.803,52C</b>	<b>76.965,76</b>	<b>74.150,14</b>	<b>10.987,90C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.484,13D</b>	<b>5.455,00</b>	<b>6.073,01</b>	<b>866,12D</b>
5	CAIXA GERAL	1.484,13D	5.455,00	6.073,01	866,12D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.062,05C</b>	<b>71.510,76</b>	<b>68.077,13</b>	<b>13.628,42C</b>
8	BANCO SICCOB	21.954,10C	71.510,76	68.077,13	18.520,47C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.774,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,40D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>85.068,71D</b>	<b>68.177,29</b>	<b>68.954,77</b>	<b>84.291,23D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>85.068,71D</b>	<b>68.177,29</b>	<b>68.954,77</b>	<b>84.291,23D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.954,77D	68.177,29	68.954,77	68.177,29D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>101.770,36C</b>	<b>5.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96.159,31C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.343,09C</b>	<b>5.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.732,04C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.455,21C</b>	<b>1.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,66C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.095,44C</b>	<b>1.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,89C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	3.095,44C	1.623,55	0,00	1.471,89C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.847,48C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859,98C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.847,48C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859,98C</b>
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	14.385,48C	3.987,50	0,00	10.397,98C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>172.028,42D</b>	<b>60.528,10</b>	<b>0,00</b>	<b>232.556,52D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>172.028,42D</b>	<b>60.528,10</b>	<b>0,00</b>	<b>232.556,52D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.538,36D</b>	<b>25.538,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97.077,34D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>29.627,58D</b>	<b>10.452,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.080,02D</b>
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	3.614,90D	742,17	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	17,07D	260,20	0,00	277,27D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	1.523,23D	635,00	0,00	2.158,23D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	19.837,47D	8.815,07	0,00	28.652,54D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>38.910,78D</b>	<b>15.086,54</b>	<b>0,00</b>	<b>53.997,32D</b>
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	5.834,30D	1.979,06	0,00	7.813,36D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.036,53D	243,35	0,00	1.279,88D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	11.416,53D	3.842,51	0,00	15.259,04D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	2.839,05D	525,18	0,00	3.364,23D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	182,40D	1.354,47	0,00	1.536,87D
528	DESPESAS GERAIS	7.112,13D	3.476,95	0,00	10.589,08D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.992,84D	1.056,49	0,00	3.049,33D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	3.912,00D	608,53	0,00	4.520,53D

**BALANCETE ABRIL /2020**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.300,00D	1.800,00	0,00	6.100,00D
<b>327</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100.490,06D</b>	<b>34.989,12</b>	<b>0,00</b>	<b>135.479,18D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	7.000,00D	2.500,00	0,00	9.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	22.900,00D	6.500,00	0,00	29.400,00D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>57.842,64D</b>	<b>22.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.503,24D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.576,00D	3.115,00	0,00	9.691,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
336	INSS	1.957,60D	961,44	0,00	2.919,04D
337	FGTS	572,56D	272,00	0,00	844,56D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.310,00D	100,00	0,00	2.410,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.350,00D	200,00	0,00	1.550,00D
499	PIS S/ FOLHA	68,00D	34,00	0,00	102,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.350,00D	700,00	0,00	2.050,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	14.024,00D	6.488,00	0,00	20.512,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	24.144,48D	8.048,16	0,00	32.192,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.690,00D	1.342,00	0,00	4.032,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.872,00D</b>	<b>287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,69D</b>
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	287,69D	287,69	0,00	575,38D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00D</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.665,42D</b>	<b>1.140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,25D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	965,62D	236,96	0,00	1.202,58D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.699,80D	903,87	0,00	4.603,67D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>208.143,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>276.321,14C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>208.143,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>276.321,14C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>208.143,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>276.321,14C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>208.143,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>276.321,14C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	-208.143,85C	0,00	68.177,29	276.321,14C

  
 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




BALANCETE MAIO /2020

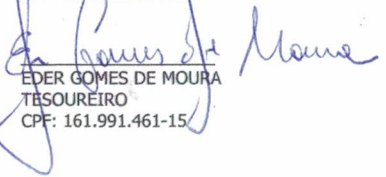
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>139.923,93D</b>	<b>141.836,76</b>	<b>138.289,57</b>	<b>143.471,12D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.303,33D</b>	<b>141.836,76</b>	<b>138.289,57</b>	<b>76.850,52D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.987,90C</b>	<b>73.659,47</b>	<b>70.112,28</b>	<b>7.440,71C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>866,12D</b>	<b>3.103,00</b>	<b>3.103,24</b>	<b>865,88D</b>
5	CAIXA GERAL	866,12D	3.103,00	3.103,24	865,88D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.628,42C</b>	<b>70.556,47</b>	<b>65.213,86</b>	<b>8.285,81C</b>
8	BANCO SICCOB	18.520,47C	68.761,29	65.213,86	14.973,04C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	1.795,18	0,00	6.687,23D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.774,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,18</b>	<b>20,78C</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	1.795,18	20,78C
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>84.291,23D</b>	<b>68.177,29</b>	<b>68.177,29</b>	<b>84.291,23D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>84.291,23D</b>	<b>68.177,29</b>	<b>68.177,29</b>	<b>84.291,23D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.177,29D	68.177,29	68.177,29	68.177,29D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>96.159,31C</b>	<b>5.571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90.587,82C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.732,04C</b>	<b>5.571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,55C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.831,66C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,67C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.471,89C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>112,10D</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	1.471,89C	1.583,99	0,00	112,10D
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.859,98C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,48C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.859,98C</b>	<b>3.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,48C</b>
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	10.397,98C	3.987,50	0,00	6.410,48C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>232.556,52D</b>	<b>59.058,61</b>	<b>0,00</b>	<b>291.615,13D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.556,52D</b>	<b>59.058,61</b>	<b>0,00</b>	<b>291.615,13D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.077,34D</b>	<b>16.510,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.587,42D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>40.080,02D</b>	<b>9.057,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.137,90D</b>
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	0,00	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	277,27D	391,10	0,00	668,37D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.158,23D	608,95	0,00	2.767,18D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	28.652,54D	8.057,83	0,00	36.710,37D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>53.997,32D</b>	<b>7.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.449,52D</b>
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	7.813,36D	2.074,81	0,00	9.888,17D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.279,88D	471,30	0,00	1.751,18D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	15.259,04D	3.157,03	0,00	18.416,07D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	3.364,23D	42,94	0,00	3.407,17D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.536,87D	442,58	0,00	1.979,45D
528	DESPESAS GERAIS	10.589,08D	592,41	0,00	11.181,49D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	3.049,33D	671,13	0,00	3.720,46D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D


*[Handwritten signature and initials]*

BALANCETE MAIO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
<b>327</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>135.479,18D</b>	<b>42.548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>178.027,71D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	29.400,00D	12.000,00	0,00	41.400,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	5.700,00D	1.400,00	0,00	7.100,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>80.503,24D</b>	<b>25.247,97</b>	<b>0,00</b>	<b>105.751,21D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.691,00D	3.109,00	0,00	12.800,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	4.200,00D	2.800,00	0,00	7.000,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
336	INSS	2.919,04D	281,44	0,00	3.200,48D
337	FGTS	844,56D	272,00	0,00	1.116,56D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.410,00D	1.375,37	0,00	3.785,37D
492	VALE TRANSPORTE	1.550,00D	450,00	0,00	2.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	102,00D	34,00	0,00	136,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.050,00D	450,00	0,00	2.500,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	20.512,00D	5.188,00	0,00	25.700,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	32.192,64D	8.048,16	0,00	40.240,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.032,00D	1.350,00	0,00	5.382,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159,69D</b>	<b>418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,67D</b>
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	575,38D	418,98	0,00	994,36D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.410,00D</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00D</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.410,00D	2.750,00	0,00	4.160,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.806,25D</b>	<b>731,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537,83D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.202,58D	142,77	0,00	1.345,35D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.603,67D	588,81	0,00	5.192,48D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>276.321,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>344.498,43C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>276.321,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>344.498,43C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>276.321,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>344.498,43C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>276.321,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,29</b>	<b>344.498,43C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	276.321,14C	0,00	68.177,29	344.498,43C

  
 JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.321.939-91

  
 EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

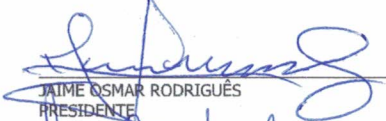
  
 ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH  
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04  
 CPF: 048.777.801-49

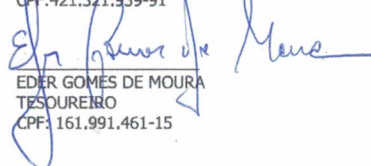
BALANCETE JUNHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>143.561,60D</b>	<b>140.076,24</b>	<b>130.835,34</b>	<b>152.802,50D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.941,00D</b>	<b>140.076,24</b>	<b>130.835,34</b>	<b>86.181,90D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.440,71C</b>	<b>71.977,95</b>	<b>62.567,57</b>	<b>1.969,67D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>865,88D</b>	<b>3.272,28</b>	<b>3.810,00</b>	<b>328,16D</b>
<b>5</b>	CAIXA GERAL	865,88D	3.272,28	3.810,00	328,16D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.285,81C</b>	<b>68.705,67</b>	<b>58.757,57</b>	<b>1.662,29D</b>
<b>8</b>	BANCO SICCOB	14.973,04C	68.705,67	58.672,07	4.939,44C
<b>9</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.687,23D	0,00	85,50	6.601,73D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,78C</b>
<b>11</b>	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	20,78C	0,00	0,00	20,78C
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>84.381,71D</b>	<b>68.098,29</b>	<b>68.267,77</b>	<b>84.212,23D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>84.381,71D</b>	<b>68.098,29</b>	<b>68.267,77</b>	<b>84.212,23D</b>
<b>519</b>	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.267,77D	68.098,29	68.267,77	68.098,29D
<b>531</b>	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
<b>117</b>	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
<b>119</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
<b>121</b>	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
<b>127</b>	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
<b>128</b>	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
<b>129</b>	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>90.587,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>96.477,82C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.160,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>25.050,55C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.247,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,67C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
<b>525</b>	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>112,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,10D</b>
<b>155</b>	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	0,00	112,10D
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>194</b>	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.872,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>14.762,48C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.872,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>14.762,48C</b>
<b>539</b>	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
<b>545</b>	CONTAS A PAGAR	6.410,48C	0,00	5.890,00	12.300,48C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>245</b>	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>266</b>	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
<b>267</b>	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>291.615,13D</b>	<b>65.185,29</b>	<b>0,00</b>	<b>356.800,42D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.615,13D</b>	<b>65.185,29</b>	<b>0,00</b>	<b>356.800,42D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>113.587,42D</b>	<b>21.510,65</b>	<b>0,00</b>	<b>135.098,07D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>49.137,99D</b>	<b>6.102,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.240,46D</b>
<b>316</b>	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
<b>317</b>	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
<b>318</b>	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	0,00	0,00	4.357,07D
<b>526</b>	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	668,37D	0,00	0,00	668,37D
<b>527</b>	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.767,18D	681,51	0,00	3.448,69D
<b>535</b>	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	36.710,37D	5.421,05	0,00	42.131,42D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>61.449,52D</b>	<b>15.408,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.857,61D</b>
<b>320</b>	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	9.888,17D	2.074,81	0,00	11.962,98D
<b>321</b>	ENERGIA ELETRICA	1.751,18D	426,21	0,00	2.177,39D
<b>322</b>	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	18.416,07D	1.513,53	0,00	19.929,60D
<b>323</b>	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	3.407,17D	327,65	0,00	3.734,82D
<b>325</b>	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
<b>326</b>	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
<b>360</b>	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.979,45D	491,43	0,00	2.470,88D
<b>528</b>	DESPESAS GERAIS	11.181,49D	10.164,99	0,00	21.346,48D
<b>532</b>	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	3.720,46D	209,47	0,00	3.929,93D
<b>549</b>	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D

BALANCETE JUNHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
<b>327</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>178.027,71D</b>	<b>43.674,64</b>	<b>0,00</b>	<b>221.702,35D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	12.000,00D	4.292,50	0,00	16.292,50D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	41.400,00D	10.000,00	0,00	51.400,00D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	7.100,00D	1.400,00	0,00	8.500,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>105.751,21D</b>	<b>22.568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.319,71D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.800,00D	1.887,33	0,00	14.687,33D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	0,00	2.522,35	0,00	2.522,35D
336	INSS	3.200,48D	1.101,85	0,00	4.302,33D
337	FGTS	1.116,56D	307,55	0,00	1.424,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.785,37D	998,70	0,00	4.784,07D
492	VALE TRANSPORTE	2.000,00D	550,00	0,00	2.550,00D
499	PIS S/ FOLHA	136,00D	38,44	0,00	174,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	25.700,00D	5.088,00	0,00	30.788,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	40.240,80D	7.874,28	0,00	48.115,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.382,00D	1.400,00	0,00	6.782,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.578,67D</b>	<b>4.861,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,74D</b>
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATORIO E RASTREADOR VEICULO	994,36D	1.240,73	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	3.620,34	0,00	6.204,65D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.660,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00D</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.537,83D</b>	<b>552,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,40D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.345,35D	175,50	0,00	1.520,85D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.192,48D	377,07	0,00	5.569,55D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>344.588,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.536,19</b>	<b>413.125,10C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>344.588,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.536,19</b>	<b>413.125,10C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>344.588,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.536,19</b>	<b>413.125,10C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>344.588,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.536,19</b>	<b>413.125,10C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	344.588,91C	0,00	68.308,29	412.897,20C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	227,90	227,90C

  
 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

BALANCETE JULHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>152.802,50D</b>	<b>148.818,38</b>	<b>132.540,99</b>	<b>169.079,89D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.181,90D</b>	<b>148.818,38</b>	<b>132.540,99</b>	<b>102.459,29D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.969,67D</b>	<b>80.305,79</b>	<b>64.442,70</b>	<b>17.832,76D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>328,16D</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.916,18</b>	<b>1.111,98D</b>
5	CAIXA GERAL	328,16D	11.700,00	10.916,18	1.111,98D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.662,29D</b>	<b>68.605,79</b>	<b>53.526,52</b>	<b>16.741,56D</b>
8	BANCO SICCOB	4.939,44C	68.605,79	53.477,52	10.188,83D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.601,73D	0,00	49,00	6.552,73D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,78C</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	20,78C	0,00	0,00	20,78C
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>84.212,23D</b>	<b>67.912,59</b>	<b>68.098,29</b>	<b>84.026,53D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>84.212,23D</b>	<b>67.912,59</b>	<b>68.098,29</b>	<b>84.026,53D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.098,29D	67.912,59	68.098,29	67.912,59D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.620,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.620,60D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>48.497,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.497,13C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>96.477,82C</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.832,82C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.050,55C</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.405,55C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.247,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,67C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>6.359,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77C</b>
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>112,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,10D</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO -BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	0,00	112,10D
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.040,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,40C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.762,48C</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,48C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>14.762,48C</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,48C</b>
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	12.300,48C	1.645,00	0,00	10.655,48C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.427,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.427,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.469,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,27C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>356.800,42D</b>	<b>50.497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>407.298,12D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>356.800,42D</b>	<b>50.497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>407.298,12D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>135.098,07D</b>	<b>14.588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>149.686,50D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>55.240,46D</b>	<b>6.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>61.565,62D</b>
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	0,00	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	668,37D	0,00	0,00	668,37D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	3.448,69D	1.015,26	0,00	4.463,95D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	42.131,42D	5.309,90	0,00	47.441,32D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>76.857,61D</b>	<b>8.263,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85.120,88D</b>
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	11.962,98D	2.074,81	0,00	14.037,79D
321	ENERGIA ELÉTRICA	2.177,39D	290,18	0,00	2.467,57D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	19.929,60D	2.218,32	0,00	22.147,92D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	3.734,82D	0,00	0,00	3.734,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.470,88D	612,05	0,00	3.082,93D

**BALANCETE JULHO /2020**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS GERAIS	21.346,48D	2.460,21	0,00	23.806,69D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	3.929,93D	607,70	0,00	4.537,63D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
<b>327</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.702,35D</b>	<b>35.909,27</b>	<b>0,00</b>	<b>257.611,62D</b>
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	16.292,50D	3.572,50	0,00	19.865,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	51.400,00D	8.300,00	0,00	59.700,00D
366	FESOUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	8.500,00D	1.400,00	0,00	9.900,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>128.319,71D</b>	<b>20.876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>149.196,11D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.687,33D	3.124,68	0,00	17.812,01D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	2.522,35D	0,00	0,00	2.522,35D
336	INSS	4.302,33D	961,44	0,00	5.263,77D
337	FGTS	1.424,11D	272,00	0,00	1.696,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.784,07D	0,00	0,00	4.784,07D
492	VALE TRANSPORTE	2.550,00D	550,00	0,00	3.100,00D
499	PIS S/ FOLHA	174,44D	34,00	0,00	208,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.000,00D	550,00	0,00	3.550,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	30.788,00D	6.060,00	0,00	36.848,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	48.115,08D	7.874,28	0,00	55.989,36D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.782,00D	1.450,00	0,00	8.232,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.439,74D</b>	<b>708,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148,07D</b>
348	IPTU	0,00	708,33	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.204,65D	0,00	0,00	6.204,65D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.660,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00D</b>
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.660,00D	200,00	0,00	1.860,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.090,40D</b>	<b>852,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,44D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.520,85D	340,58	0,00	1.861,43D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.569,55D	511,46	0,00	6.081,01D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>413.125,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.420,09</b>	<b>481.545,19C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>413.125,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.420,09</b>	<b>481.545,19C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>413.125,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.420,09</b>	<b>481.545,19C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>413.125,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.420,09</b>	<b>481.545,19C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	412.897,20C	0,00	67.912,59	480.809,79C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	227,90C	0,00	0,00	227,90C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	507,50	507,50C

JATME OSMAR RODRIGUÉS  
 PRESIDENTE  
 CPF:421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

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