

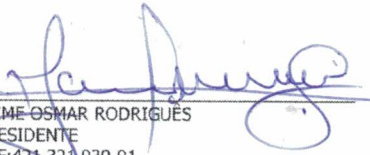
BALANCETE DE JANEIRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>89.961,28D</b>	<b>73.494,51</b>	<b>47.714,86</b>	<b>115.740,93D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.041,72D</b>	<b>73.494,51</b>	<b>47.714,86</b>	<b>80.821,37D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>38.927,78D</b>	<b>1.560,83</b>	<b>47.714,86</b>	<b>7.226,25C</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>2.038,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,67</b>	<b>57,17D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.038,84D	0,00	1.981,67	57,17D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.888,94D</b>	<b>328,60</b>	<b>45.684,19</b>	<b>8.466,65C</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	35.656,71D	279,60	44.402,95	8.466,65C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.232,23D	49,00	1.281,23	0,00
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,23</b>	<b>49,00</b>	<b>1.183,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	0,00	1.232,23	49,00	1.183,23D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>16.113,94D</b>	<b>71.933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88.047,62D</b>
13	1.1.2.01	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>16.113,94D</b>	<b>71.933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88.047,62D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	71.933,68	0,00	71.933,68D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>89.961,28C</b>	<b>22.756,51</b>	<b>2.982,79</b>	<b>70.187,56C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.065,43C</b>	<b>22.756,51</b>	<b>2.982,79</b>	<b>63.291,71C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
151	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.144,26C</b>	<b>4.254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,75C</b>
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.304,26C</b>	<b>4.254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.344,62C	3.294,87	0,00	1.049,75C
192	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	905,86C	905,86	0,00	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	53,78C	53,78	0,00	0,00
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>56.921,17C</b>	<b>14.502,00</b>	<b>2.982,79</b>	<b>45.401,96C</b>
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>56.921,17C</b>	<b>14.502,00</b>	<b>2.982,79</b>	<b>45.401,96C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	15.134,49C	3.780,00	0,00	11.354,49C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	41.786,68C	10.722,00	2.982,79	34.047,47C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	2.3.5	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
265	2.3.5.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,91D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,91D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951,64D</b>
314	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,59D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	132,84	0,00	132,84D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	0,00	124,00	0,00	124,00D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	1.676,75	0,00	1.676,75D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,05D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.074,82	0,00	2.074,82D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	120,14	0,00	120,14D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	2.183,38	0,00	2.183,38D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	0,00	25,80	0,00	25,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.093,78	0,00	1.093,78D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	0,00	2.355,22	0,00	2.355,22D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	0,00	1.164,91	0,00	1.164,91D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,27D</b>

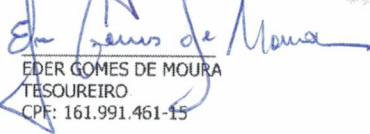


BALANCETE DE JANEIRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241,84D</b>
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	8.341,84	0,00	8.341,84D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>86,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86,71D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	86,71	0,00	86,71D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>199,72</b>	<b>0,00</b>	<b>199,72D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	0,00	140,80	0,00	140,80D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	58,92	0,00	58,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.213,28</b>	<b>72.213,28C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.213,28</b>	<b>72.213,28C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.213,28</b>	<b>72.213,28C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.213,28</b>	<b>72.213,28C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	71.933,68	71.933,68C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	279,60	279,60C

  
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 DE FEVEREIRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>115.740,93D</b>	<b>164.311,00</b>	<b>166.568,03</b>	<b>113.483,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.821,37D</b>	<b>164.311,00</b>	<b>166.568,03</b>	<b>78.564,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.226,25C</b>	<b>92.377,32</b>	<b>94.634,35</b>	<b>9.483,28C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>57,17D</b>	<b>20.300,00</b>	<b>18.640,00</b>	<b>1.717,17D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	57,17D	20.300,00	18.640,00	1.717,17D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.466,65C</b>	<b>72.077,32</b>	<b>75.945,35</b>	<b>12.334,68C</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	8.466,65C	72.077,32	75.945,35	12.334,68C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.183,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.134,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.183,23D	0,00	49,00	1.134,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.047,62D</b>	<b>71.933,68</b>	<b>71.933,68</b>	<b>88.047,62D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>88.047,62D</b>	<b>71.933,68</b>	<b>71.933,68</b>	<b>88.047,62D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	71.933,68D	71.933,68	71.933,68	71.933,68D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</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	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>70.187,56C</b>	<b>18.062,90</b>	<b>11.015,08</b>	<b>63.139,74C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.291,71C</b>	<b>18.062,90</b>	<b>11.015,08</b>	<b>56.243,89C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.889,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,75C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>45.401,96C</b>	<b>14.062,90</b>	<b>11.015,08</b>	<b>42.354,14C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.401,96C</b>	<b>14.062,90</b>	<b>11.015,08</b>	<b>42.354,14C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	11.354,49C	4.062,90	2.797,00	10.088,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	34.047,47C	10.000,00	8.218,08	32.265,55C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>26.659,91D</b>	<b>67.286,53</b>	<b>0,00</b>	<b>93.946,44D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.659,91D</b>	<b>67.286,53</b>	<b>0,00</b>	<b>93.946,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.951,64D</b>	<b>23.662,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.614,51D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>1.933,59D</b>	<b>7.258,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,55D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	132,84D	0,00	0,00	132,84D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	124,00D	1.558,76	0,00	1.682,76D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	1.676,75D	1.123,35	0,00	2.800,10D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	0,00	4.576,85	0,00	4.576,85D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.018,05D</b>	<b>16.403,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.421,96D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.074,82D	2.074,82	0,00	4.149,64D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	120,14D	423,83	0,00	543,97D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	2.183,38D	2.237,75	0,00	4.421,13D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	25,80D	0,00	0,00	25,80D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCADERNAÇÃO	0,00	231,32	0,00	231,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.093,78D	558,61	0,00	1.652,39D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	2.355,22D	2.487,47	0,00	4.842,69D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	1.164,91D	3.890,11	0,00	5.055,02D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.708,27D</b>	<b>43.623,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59.331,93D</b>

asem



BALANCETE DE FEVEREIRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.241,84D</b>	<b>23.107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.349,22D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.046,39	0,00	1.046,39D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	286,82	0,00	286,82D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00D	1.872,00	0,00	2.772,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	650,00	0,00	650,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	35,85	0,00	35,85D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	650,00	0,00	650,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	8.341,84D	8.328,32	0,00	16.670,16D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,71D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	86,71D	0,00	0,00	86,71D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.180,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	6.180,00D	250,00	0,00	6.430,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>199,72D</b>	<b>386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	140,80D	386,28	0,00	527,08D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	58,92D	0,00	0,00	58,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>72.213,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.077,32</b>	<b>144.290,60C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.213,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.077,32</b>	<b>144.290,60C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>72.213,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.077,32</b>	<b>144.290,60C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>72.213,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.077,32</b>	<b>144.290,60C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	71.933,68C	0,00	71.933,68	143.867,36C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	279,60C	0,00	143,64	423,24C

JAIME OSMAR RODRIGUÊS  
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 DE MARÇO 2022

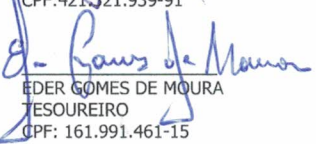
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>113.483,90D</b>	<b>161.095,06</b>	<b>167.792,60</b>	<b>106.786,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.564,34D</b>	<b>161.095,06</b>	<b>167.792,60</b>	<b>71.866,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.483,28C</b>	<b>89.071,06</b>	<b>95.858,92</b>	<b>16.271,14C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.717,17D</b>	<b>16.420,00</b>	<b>17.330,05</b>	<b>807,12D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.717,17D	16.420,00	17.330,05	807,12D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.334,68C</b>	<b>72.651,06</b>	<b>78.479,87</b>	<b>18.163,49C</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	12.334,68C	72.651,06	78.479,87	18.163,49C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.134,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.085,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.134,23D	0,00	49,00	1.085,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.047,62D</b>	<b>72.024,00</b>	<b>71.933,68</b>	<b>88.137,94D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>88.047,62D</b>	<b>72.024,00</b>	<b>71.933,68</b>	<b>88.137,94D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	71.933,68D	72.024,00	71.933,68	72.024,00D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</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	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>63.139,74C</b>	<b>23.339,40</b>	<b>1.980,16</b>	<b>41.780,50C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.243,89C</b>	<b>23.339,40</b>	<b>1.980,16</b>	<b>34.884,65C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.889,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,75C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.354,14C</b>	<b>19.339,40</b>	<b>1.980,16</b>	<b>24.994,90C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>42.354,14C</b>	<b>19.339,40</b>	<b>1.980,16</b>	<b>24.994,90C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	10.088,59C	4.339,40	0,00	5.749,19C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	32.265,55C	15.000,00	1.980,16	19.245,71C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>93.946,44D</b>	<b>58.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>152.026,12D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.946,44D</b>	<b>58.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>152.026,12D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.614,51D</b>	<b>13.540,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,54D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>9.192,55D</b>	<b>3.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,42D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	349,23	0,00	349,23D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	132,84D	408,12	0,00	540,96D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	1.682,76D	1.450,17	0,00	3.132,93D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	130,69	0,00	130,69D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	2.800,10D	1.551,66	0,00	4.351,76D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	4.576,85D	0,00	0,00	4.576,85D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.421,96D</b>	<b>6.416,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.838,12D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	4.149,64D	2.074,82	0,00	6.224,46D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	543,97D	438,76	0,00	982,73D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	4.421,13D	1.978,88	0,00	6.400,01D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	25,80D	51,60	0,00	77,40D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	231,32D	0,00	0,00	231,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.652,39D	662,30	0,00	2.314,69D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	4.842,69D	819,90	0,00	5.662,59D




BALANCETE DE MARÇO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	5.055,02D	389,90	0,00	5.444,92D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>59.331,93D</b>	<b>44.539,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.871,58D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	3.630,00D	3.808,00	0,00	7.438,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	14.850,00D	14.650,00	0,00	29.500,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.400,00D	1.366,00	0,00	2.766,00D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.349,22D</b>	<b>23.665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,12D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.718,00D	3.559,00	0,00	7.277,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.046,39D	1.046,39	0,00	2.092,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	286,82D	286,82	0,00	573,64D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.772,00D	2.070,00	0,00	4.842,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	650,00D	730,00	0,00	1.380,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	35,85D	35,85	0,00	71,70D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	650,00D	730,00	0,00	1.380,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	4.860,00D	5.196,00	0,00	10.056,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	16.670,16D	8.341,84	0,00	25.012,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.660,00D	1.670,00	0,00	3.330,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,71D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	86,71D	0,00	0,00	86,71D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.430,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	6.430,00D	500,00	0,00	6.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>586,00D</b>	<b>549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,75D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	527,08D	237,28	0,00	764,36D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	58,92D	312,47	0,00	371,39D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>144.290,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.741,38</b>	<b>217.031,98C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.290,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.741,38</b>	<b>217.031,98C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>144.290,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.741,38</b>	<b>217.031,98C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>144.290,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.741,38</b>	<b>217.031,98C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	143.867,36C	0,00	72.024,00	215.891,36C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	423,24C	0,00	717,38	1.140,62C

  
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 DE ABRIL 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>106.786,36D</b>	<b>169.800,33</b>	<b>160.964,49</b>	<b>115.622,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.866,80D</b>	<b>169.800,33</b>	<b>160.964,49</b>	<b>80.702,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.271,14C</b>	<b>86.363,80</b>	<b>88.940,49</b>	<b>18.847,83C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>807,12D</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.676,68</b>	<b>1.330,44D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	807,12D	12.200,00	11.676,68	1.330,44D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.163,49C</b>	<b>74.163,80</b>	<b>77.214,81</b>	<b>21.214,50C</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	18.163,49C	74.163,80	77.214,81	21.214,50C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.085,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1.036,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.085,23D	0,00	49,00	1.036,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.137,94D</b>	<b>83.436,53</b>	<b>72.024,00</b>	<b>99.550,47D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>88.137,94D</b>	<b>83.436,53</b>	<b>72.024,00</b>	<b>99.550,47D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	72.024,00D	83.436,53	72.024,00	83.436,53D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.919,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.919,56D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</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	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.780,50C</b>	<b>16.375,40</b>	<b>2.736,01</b>	<b>28.141,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.884,65C</b>	<b>16.375,40</b>	<b>2.736,01</b>	<b>21.245,26C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.889,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,75C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.994,90C</b>	<b>16.375,40</b>	<b>2.736,01</b>	<b>11.355,51C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>24.994,90C</b>	<b>16.375,40</b>	<b>2.736,01</b>	<b>11.355,51C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	5.749,19C	559,40	0,00	5.189,79C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	19.245,71C	15.816,00	2.736,01	6.165,72C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>152.026,12D</b>	<b>63.451,10</b>	<b>350,00</b>	<b>215.127,22D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>152.026,12D</b>	<b>63.451,10</b>	<b>350,00</b>	<b>215.127,22D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.154,54D</b>	<b>10.407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58.562,32D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>13.082,42D</b>	<b>2.565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.648,41D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	349,23D	156,00	0,00	505,23D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	540,96D	1.255,08	0,00	1.796,04D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	3.132,93D	0,00	0,00	3.132,93D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	130,69D	64,68	0,00	195,37D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	4.351,76D	1.090,23	0,00	5.441,99D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	4.576,85D	0,00	0,00	4.576,85D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.838,12D</b>	<b>7.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.679,91D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	6.224,46D	2.074,82	0,00	8.299,28D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	982,73D	391,17	0,00	1.373,90D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	6.400,01D	2.351,70	0,00	8.751,71D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	77,40D	91,75	0,00	169,15D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	231,32D	0,00	0,00	231,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.314,69D	457,81	0,00	2.772,50D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	5.662,59D	1.072,96	0,00	6.735,55D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	5.444,92D	1.401,58	0,00	6.846,50D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D

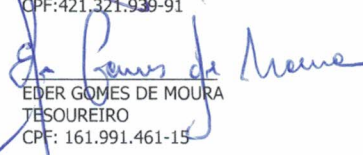
*[Handwritten signatures and initials]*



BALANCETE DE ABRIL 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>103.871,58D</b>	<b>53.043,32</b>	<b>350,00</b>	<b>156.564,90D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	7.438,00D	2.881,35	0,00	10.319,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	29.500,00D	18.900,00	0,00	48.400,00D
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	2.766,00D	1.366,00	0,00	4.132,00D
350	3.2.2.00.007	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	0,00	0,00	350,00	350,00C
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>56.015,12D</b>	<b>26.703,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.718,39D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.277,00D	3.515,66	0,00	10.792,66D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.092,78D	1.122,17	0,00	3.214,95D
337	3.2.2.01.007	FGTS	573,64D	306,90	0,00	880,54D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.842,00D	3.170,00	0,00	8.012,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.380,00D	751,17	0,00	2.131,17D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	71,70D	38,36	0,00	110,06D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.380,00D	751,17	0,00	2.131,17D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	10.056,00D	7.046,00	0,00	17.102,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	25.012,00D	8.341,84	0,00	33.353,84D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.330,00D	1.660,00	0,00	4.990,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86,71D</b>	<b>2.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,00D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	86,71D	893,17	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATORIO E RASTRE/	0,00	1.486,98	0,00	1.486,98D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,14	0,00	12,14D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.135,75D</b>	<b>800,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,16D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	764,36D	220,76	0,00	985,12D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	371,39D	579,65	0,00	951,04D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>217.031,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.576,33</b>	<b>302.608,31C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>217.031,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.576,33</b>	<b>302.608,31C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>217.031,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.576,33</b>	<b>302.608,31C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>217.031,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.576,33</b>	<b>302.608,31C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	215.891,36C	0,00	83.436,53	299.327,89C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.140,62C	0,00	2.139,80	3.280,42C

  
JAIME OSMAR RODRIGUÉS  
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 DE MAIO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>115.622,20D</b>	<b>182.137,27</b>	<b>173.093,73</b>	<b>124.665,74D</b>
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.702,64D	181.527,37	173.093,73	89.136,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.847,83C	99.043,81	89.657,20	9.461,22C
4	1.1.1.01	CAIXA	1.330,44D	15.320,00	15.578,93	1.071,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.330,44D	15.320,00	15.578,93	1.071,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.214,50C	83.723,81	74.029,27	11.519,96C
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	21.214,50C	83.723,81	74.029,27	11.519,96C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.036,23D	0,00	49,00	987,23D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.036,23D	0,00	49,00	987,23D
12	1.1.2	CLIENTES	99.550,47D	82.483,56	83.436,53	98.597,50D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	99.550,47D	82.483,56	83.436,53	98.597,50D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	83.436,53D	82.483,56	83.436,53	82.483,56D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.919,56D	609,90	0,00	35.529,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	34.919,56D	609,90	0,00	35.529,46D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	609,90	0,00	27.537,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	609,90	0,00	27.537,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.002,73C	0,00	0,00	88.002,73C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
149	2	PASSIVO	28.141,11C	15.559,40	10.214,86	22.796,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.245,26C	15.559,40	10.214,86	15.900,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.889,75C	0,00	0,00	9.889,75C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.355,51C	15.559,40	10.214,86	6.010,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.355,51C	15.559,40	10.214,86	6.010,97C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	5.189,79C	559,40	0,00	4.630,39C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	6.165,72C	15.000,00	10.214,86	1.380,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.895,85C	0,00	0,00	6.895,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	937,85C	0,00	0,00	937,85C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	937,85C	0,00	0,00	937,85C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	215.127,22D	68.382,76	0,00	283.509,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	215.127,22D	68.382,76	0,00	283.509,98D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58.562,32D	17.935,33	0,00	76.497,65D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	15.648,41D	8.613,97	0,00	24.262,38D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	505,23D	1.988,20	0,00	2.493,43D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	1.796,04D	5.430,77	0,00	7.226,81D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	3.132,93D	0,00	0,00	3.132,93D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	195,37D	0,00	0,00	195,37D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	5.441,99D	1.195,00	0,00	6.636,99D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	4.576,85D	0,00	0,00	4.576,85D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	39.679,91D	9.321,36	0,00	49.001,27D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	8.299,28D	2.156,89	0,00	10.456,17D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	1.373,90D	438,18	0,00	1.812,08D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	8.751,71D	254,51	0,00	9.006,22D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	169,15D	55,40	0,00	224,55D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	231,32D	0,00	0,00	231,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.772,50D	839,55	0,00	3.612,05D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	32,96	0,00	32,96D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	6.735,55D	5.035,69	0,00	11.771,24D
532	3.2.1.06.011	DESPA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	6.846,50D	508,18	0,00	7.354,68D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D



BALANCETE DE MAIO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>156.564,90D</b>	<b>50.447,43</b>	<b>0,00</b>	<b>207.012,33D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	10.319,35D	3.780,00	0,00	14.099,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	48.400,00D	17.400,00	0,00	65.800,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	4.132,00D	1.366,00	0,00	5.498,00D
350	3.2.2.00.007	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	350,00C	0,00	0,00	350,00C
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>82.718,39D</b>	<b>25.683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108.401,56D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.792,66D	3.515,66	0,00	14.308,32D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.214,95D	1.122,17	0,00	4.337,12D
337	3.2.2.01.007	FGTS	880,54D	306,90	0,00	1.187,44D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.012,00D	2.944,90	0,00	10.956,90D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.131,17D	751,17	0,00	2.882,34D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	110,06D	38,36	0,00	148,42D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.131,17D	751,17	0,00	2.882,34D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	17.102,00D	5.196,00	0,00	22.298,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	33.353,84D	8.341,84	0,00	41.695,68D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.990,00D	1.660,00	0,00	6.650,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.479,00D</b>	<b>152,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,58D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTRE/	1.486,98D	140,00	0,00	1.626,98D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	12,14D	12,58	0,00	24,72D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.930,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	6.930,00D	1.000,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.936,16D</b>	<b>1.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,84D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	985,12D	234,97	0,00	1.220,09D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	951,04D	830,71	0,00	1.781,75D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>302.608,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,84</b>	<b>385.379,15C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>302.608,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,84</b>	<b>385.379,15C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>302.608,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,84</b>	<b>385.379,15C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>302.608,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,84</b>	<b>385.379,15C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	299.327,89C	0,00	-82.483,56	381.811,45C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.280,42C	0,00	287,28	3.567,70C

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 DE JUNHO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>124.665,74D</b>	<b>184.379,82</b>	<b>171.949,38</b>	<b>137.096,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.136,28D</b>	<b>184.379,82</b>	<b>171.949,38</b>	<b>101.566,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.461,22C</b>	<b>101.836,57</b>	<b>89.465,82</b>	<b>2.909,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.071,51D</b>	<b>15.056,79</b>	<b>13.930,76</b>	<b>2.197,54D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.071,51D	15.056,79	13.930,76	2.197,54D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.519,96C</b>	<b>86.779,78</b>	<b>75.535,06</b>	<b>275,24C</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	11.519,96C	83.779,78	75.449,56	3.189,74C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.000,00	85,50	2.914,50D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>987,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	987,23D	0,00	0,00	987,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>98.597,50D</b>	<b>82.543,25</b>	<b>82.483,56</b>	<b>98.657,19D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>98.597,50D</b>	<b>82.543,25</b>	<b>82.483,56</b>	<b>98.657,19D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	82.483,56D	82.543,25	82.483,56	82.543,25D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.529,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.529,46D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.537,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.537,93D	0,00	0,00	27.537,93D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.796,57C</b>	<b>16.959,01</b>	<b>8.925,09</b>	<b>14.762,65C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.900,72C</b>	<b>16.959,01</b>	<b>8.925,09</b>	<b>7.866,80C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.889,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,75C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.010,97C</b>	<b>16.959,01</b>	<b>8.925,09</b>	<b>2.022,95D</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.010,97C</b>	<b>16.959,01</b>	<b>8.925,09</b>	<b>2.022,95D</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	4.630,39C	559,40	0,00	4.070,99C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	1.380,58C	16.399,61	8.925,09	6.093,94D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>283.509,98D</b>	<b>63.375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>346.885,09D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>283.509,98D</b>	<b>63.375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>346.885,09D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>76.497,65D</b>	<b>21.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97.498,00D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>24.262,38D</b>	<b>10.898,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.160,57D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	2.493,43D	2.569,64	0,00	5.063,07D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.226,81D	4.257,63	0,00	11.484,44D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	3.132,93D	1.845,02	0,00	4.977,95D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	195,37D	0,00	0,00	195,37D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	6.636,99D	2.225,90	0,00	8.862,89D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	4.576,85D	0,00	0,00	4.576,85D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>49.001,27D</b>	<b>10.102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.103,43D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	10.456,17D	626,89	0,00	11.083,06D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	1.812,08D	303,64	0,00	2.115,72D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	9.006,22D	1.355,17	0,00	10.361,39D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	224,55D	0,00	0,00	224,55D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	231,32D	0,00	0,00	231,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.612,05D	525,57	0,00	4.137,62D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	32,96D	732,71	0,00	765,67D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	11.771,24D	6.050,00	0,00	17.821,24D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	7.354,68D	508,18	0,00	7.862,86D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00D</b>

*assin*



BALANCETE DE JUNHO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>207.012,33D</b>	<b>42.374,76</b>	<b>0,00</b>	<b>249.387,09D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	14.099,35D	2.808,00	0,00	16.907,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	65.800,00D	12.400,00	0,00	78.200,00D
366	3.2.2.00.004	FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	5.498,00D	1.600,00	0,00	7.098,00D
350	3.2.2.00.007	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEÍCULOS)	350,00C	0,00	0,00	350,00C
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>108.401,56D</b>	<b>24.749,62</b>	<b>0,00</b>	<b>133.151,18D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.308,32D	1.455,66	0,00	15.763,98D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.337,12D	1.366,77	0,00	5.703,89D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.187,44D	367,07	0,00	1.554,51D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.956,90D	1.959,40	0,00	12.916,30D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.882,34D	751,17	0,00	3.633,51D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	148,42D	45,88	0,00	194,30D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.882,34D	751,17	0,00	3.633,51D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	22.298,00D	5.196,00	0,00	27.494,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	41.695,68D	9.136,50	0,00	50.832,18D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.650,00D	1.660,00	0,00	8.310,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.631,58D</b>	<b>75,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,77D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATORIO E RASTREJ	1.626,98D	0,00	0,00	1.626,98D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	24,72D	75,19	0,00	99,91D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.001,84D</b>	<b>741,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,79D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.220,09D	241,11	0,00	1.461,20D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.781,75D	500,84	0,00	2.282,59D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>385.379,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.839,47</b>	<b>469.218,62C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>385.379,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.839,47</b>	<b>469.218,62C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>385.379,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.839,47</b>	<b>469.218,62C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>385.379,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.839,47</b>	<b>469.218,62C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	381.811,45C	0,00	83.618,25	465.429,70C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.567,70C	0,00	221,22	3.788,92C

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 DE JULHO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>137.096,18D</b>	<b>259.513,29</b>	<b>275.016,93</b>	<b>121.592,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.566,72D</b>	<b>259.513,29</b>	<b>275.016,93</b>	<b>86.063,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.909,53D</b>	<b>184.794,63</b>	<b>109.223,37</b>	<b>78.480,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.197,54D</b>	<b>15.078,59</b>	<b>16.072,90</b>	<b>1.203,23D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.197,54D	15.078,59	16.072,90	1.203,23D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>275,24C</b>	<b>169.716,04</b>	<b>93.150,47</b>	<b>76.290,33D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	3.189,74C	166.716,04	93.101,47	70.424,83D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.914,50D	3.000,00	49,00	5.865,50D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>987,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	987,23D	0,00	0,00	987,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>98.657,19D</b>	<b>72.968,66</b>	<b>165.493,56</b>	<b>6.132,29D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>98.657,19D</b>	<b>72.968,66</b>	<b>165.493,56</b>	<b>6.132,29D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	82.543,25D	72.968,66	165.493,56	9.981,65C
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.450,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.450,00D</b>
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	1.750,00	300,00	1.450,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.529,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.529,46D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.537,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.537,93D	0,00	0,00	27.537,93D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.762,65C</b>	<b>15.559,40</b>	<b>5.579,97</b>	<b>4.783,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.866,80C</b>	<b>15.559,40</b>	<b>5.579,97</b>	<b>2.112,63D</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.889,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,75C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.840,00C	0,00	0,00	8.840,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.022,95D</b>	<b>15.559,40</b>	<b>5.579,97</b>	<b>12.002,38D</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.022,95D</b>	<b>15.559,40</b>	<b>5.579,97</b>	<b>12.002,38D</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	4.070,99C	559,40	0,00	3.511,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	6.093,94D	15.000,00	5.579,97	15.513,97D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>346.885,09D</b>	<b>79.715,35</b>	<b>0,00</b>	<b>426.600,44D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>346.885,09D</b>	<b>79.715,35</b>	<b>0,00</b>	<b>426.600,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.498,00D</b>	<b>15.575,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113.073,13D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>35.160,57D</b>	<b>5.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.895,61D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	5.063,07D	0,00	0,00	5.063,07D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	11.484,44D	393,84	0,00	11.878,28D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	4.977,95D	1.693,60	0,00	6.671,55D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	195,37D	0,00	0,00	195,37D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	8.862,89D	936,92	0,00	9.799,81D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	4.576,85D	2.710,68	0,00	7.287,53D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.103,43D</b>	<b>9.840,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68.943,52D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	11.083,06D	2.156,89	0,00	13.239,95D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.115,72D	425,20	0,00	2.540,92D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	10.361,39D	1.804,71	0,00	12.166,10D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	224,55D	0,00	0,00	224,55D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	231,32D	200,00	0,00	431,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.137,62D	1.544,94	0,00	5.682,56D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	765,67D	0,00	0,00	765,67D



BALANCETE DE JULHO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	17.821,24D	3.200,17	0,00	21.021,41D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	7.862,86D	508,18	0,00	8.371,04D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>249.387,09D</b>	<b>64.140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>313.527,31D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	16.907,35D	2.808,00	0,00	19.715,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	78.200,00D	24.800,00	0,00	103.000,00D
366	3.2.2.00.004	FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	7.098,00D	3.200,00	0,00	10.298,00D
350	3.2.2.00.007	DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	350,00C	0,00	0,00	350,00C
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>133.151,18D</b>	<b>33.105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166.257,11D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.763,98D	7.031,32	0,00	22.795,30D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.703,89D	1.122,17	0,00	6.826,06D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.554,51D	306,90	0,00	1.861,41D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.916,30D	1.800,00	0,00	14.716,30D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.633,51D	1.532,34	0,00	5.165,85D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	194,30D	38,36	0,00	232,66D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.633,51D	1.532,34	0,00	5.165,85D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	27.494,00D	8.946,00	0,00	36.440,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	50.832,18D	9.136,50	0,00	59.968,68D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.310,00D	1.660,00	0,00	9.970,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.706,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,77D</b>
348	3.2.2.03.003	IPU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	1.626,98D	0,00	0,00	1.626,98D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	99,91D	0,00	0,00	99,91D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.743,79D</b>	<b>226,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,08D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.461,20D	156,76	0,00	1.617,96D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.282,59D	69,53	0,00	2.352,12D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>469.218,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.191,14</b>	<b>543.409,76C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>469.218,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.191,14</b>	<b>543.409,76C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>469.218,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.191,14</b>	<b>543.409,76C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>469.218,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.191,14</b>	<b>543.409,76C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	465.429,70C	0,00	72.968,66	538.398,36C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.788,92C	0,00	1.222,48	5.011,40C

JAIÍME OSMAR RODRIGUES  
PRESIDENTE

CPF:421.321.989-91

EDER GOMES DE MOURA  
TESOUREIRO

CPF: 161.991.461-15

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

CPF: 048.777.801-49



BALANCETE DE AGOSTO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>122.305,37D</b>	<b>209.756,89</b>	<b>208.006,92</b>	<b>124.055,34D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.775,91D</b>	<b>209.756,89</b>	<b>208.006,92</b>	<b>88.525,88D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>75.478,73D</b>	<b>120.702,98</b>	<b>125.219,77</b>	<b>70.961,94D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>299,43C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.808,88</b>	<b>891,69D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	299,43C	30.000,00	28.808,88	891,69D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74.790,93D</b>	<b>90.702,98</b>	<b>96.410,89</b>	<b>69.083,02D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	68.925,43D	84.702,98	96.361,89	57.266,52D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.865,50D	6.000,00	49,00	11.816,50D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>987,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,23D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	987,23D	0,00	0,00	987,23D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>9.847,18D</b>	<b>89.053,91</b>	<b>82.787,15</b>	<b>16.113,94D</b>
13	1.1.2.01	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>9.847,18D</b>	<b>89.053,91</b>	<b>82.787,15</b>	<b>16.113,94D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	6.266,76C	89.053,91	82.787,15	0,00
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>1.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00D</b>
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.529,46D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.529,46D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.537,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.537,93D	0,00	0,00	27.537,93D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>36.718,30C</b>	<b>20.859,37</b>	<b>15.896,73</b>	<b>31.755,66C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.822,45C</b>	<b>20.859,37</b>	<b>15.896,73</b>	<b>24.859,81C</b>
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.829,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,75C</b>
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.780,00C	0,00	0,00	6.780,00C
290	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.992,70C</b>	<b>20.859,37</b>	<b>15.896,73</b>	<b>17.030,06C</b>
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.992,70C</b>	<b>20.859,37</b>	<b>15.896,73</b>	<b>17.030,06C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	3.511,59C	0,00	0,00	3.511,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	18.481,11C	20.859,37	15.896,73	13.518,47C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	2.3.5	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
265	2.3.5.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>461.537,58D</b>	<b>85.573,99</b>	<b>1.316,86</b>	<b>545.794,71D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>461.537,58D</b>	<b>85.573,99</b>	<b>1.316,86</b>	<b>545.794,71D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>147.620,27D</b>	<b>28.004,50</b>	<b>1.316,86</b>	<b>174.307,91D</b>
314	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>62.815,10D</b>	<b>9.370,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.185,27D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	5.063,07D	0,00	0,00	5.063,07D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	13.543,69D	2.426,61	0,00	15.970,30D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	8.753,55D	873,77	0,00	9.627,32D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	195,37D	281,47	0,00	476,84D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	11.582,21D	2.598,81	0,00	14.181,02D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	23.677,21D	3.189,51	0,00	26.866,72D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>81.571,17D</b>	<b>18.634,33</b>	<b>1.316,86</b>	<b>98.888,64D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	15.395,84D	2.156,89	0,00	17.553,73D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.540,92D	436,94	0,00	2.977,86D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	12.438,61D	1.565,23	0,00	14.003,84D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	224,55D	0,00	0,00	224,55D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	770,00	0,00	5.270,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	431,32D	0,00	0,00	431,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.682,56D	2.005,42	0,00	7.687,98D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	765,67D	0,00	0,00	765,67D

*[Handwritten signature]*



BALANCETE DE AGOSTO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	31.219,66D	10.526,29	1.316,86	40.429,09D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	8.371,04D	1.173,56	0,00	9.544,60D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTC	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>313.917,31D</b>	<b>57.569,49</b>	<b>0,00</b>	<b>371.486,80D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	19.715,35D	2.808,00	0,00	22.523,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	104.500,00D	21.200,00	0,00	125.700,00D
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	10.298,00D	0,00	0,00	10.298,00D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.797,11D</b>	<b>31.803,38</b>	<b>0,00</b>	<b>196.600,49D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.795,30D	3.485,66	0,00	26.280,96D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.826,06D	1.122,17	0,00	7.948,23D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.861,41D	306,90	0,00	2.168,31D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.316,30D	4.099,90	0,00	19.416,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.165,85D	781,17	0,00	5.947,02D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	232,66D	38,36	0,00	271,02D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	5.165,85D	781,17	0,00	5.947,02D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	36.440,00D	10.392,00	0,00	46.832,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	59.968,68D	9.136,05	0,00	69.104,73D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.970,00D	1.660,00	0,00	11.630,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.706,77D</b>	<b>1.549,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,88D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	1.626,98D	1.536,53	0,00	3.163,51D
351	3.2.2.03.006	IMPÓSTO DE RENDA	99,91D	12,58	0,00	112,49D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.970,08D</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,08D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.617,96D	209,00	0,00	1.826,96D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.352,12D	0,00	0,00	2.352,12D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>547.124,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.969,74</b>	<b>638.094,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>547.124,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.969,74</b>	<b>638.094,39C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>547.124,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.969,74</b>	<b>638.094,39C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>547.124,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.969,74</b>	<b>638.094,39C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	542.113,25C	0,00	89,053,91	631.167,16C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	5.011,40C	0,00	1.915,83	6.927,23C

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 DE SETEMBRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>124.055,34D</b>	<b>91.273,88</b>	<b>56.575,72</b>	<b>158.753,50D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.525,88D</b>	<b>91.034,88</b>	<b>56.575,72</b>	<b>122.985,04D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>70.961,94D</b>	<b>90.184,88</b>	<b>54.525,72</b>	<b>106.621,10D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>891,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,67</b>	<b>339,98C</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	891,69D	0,00	1.231,67	339,98C
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>69.083,02D</b>	<b>90.184,88</b>	<b>52.306,82</b>	<b>106.961,08D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	57.266,52D	84.197,65	52.257,82	89.206,35D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.816,50D	5.987,23	49,00	17.754,73D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>987,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>987,23</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	987,23D	0,00	987,23	0,00
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>16.113,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113,94D</b>
13	1.1.2.01	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>16.113,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113,94D</b>
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.450,00D</b>	<b>850,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>250,00D</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>1.450,00D</b>	<b>850,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>250,00D</b>
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	1.450,00D	850,00	2.050,00	250,00D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768,46D</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.529,46D</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768,46D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.537,93D</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.537,93D	239,00	0,00	27.776,93D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>31.755,66C</b>	<b>9.038,41</b>	<b>1.569,71</b>	<b>24.286,96C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.859,81C</b>	<b>9.038,41</b>	<b>1.569,71</b>	<b>17.391,11C</b>
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.829,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,75C</b>
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
193	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.780,00C	0,00	0,00	6.780,00C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.030,06C</b>	<b>9.038,41</b>	<b>1.569,71</b>	<b>9.561,36C</b>
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>17.030,06C</b>	<b>9.038,41</b>	<b>1.569,71</b>	<b>9.561,36C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	3.511,59C	0,00	0,00	3.511,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	13.518,47C	9.038,41	1.569,71	6.049,77C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	2.3.5	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
265	2.3.5.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>545.794,71D</b>	<b>42.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>587.825,50D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>545.794,71D</b>	<b>42.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>587.825,50D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>174.307,91D</b>	<b>14.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>189.239,87D</b>
314	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>72.185,27D</b>	<b>6.100,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78.285,43D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	5.063,07D	0,00	0,00	5.063,07D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	15.970,30D	232,51	0,00	16.202,81D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	9.627,32D	4.774,65	0,00	14.401,97D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	476,84D	68,15	0,00	544,99D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	14.181,02D	1.024,85	0,00	15.205,87D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	26.866,72D	0,00	0,00	26.866,72D
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>98.888,64D</b>	<b>8.831,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107.720,44D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	17.553,73D	2.156,89	0,00	19.710,62D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.977,86D	495,43	0,00	3.473,29D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	14.003,84D	1.269,81	0,00	15.273,65D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	224,55D	0,00	0,00	224,55D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.270,00D	200,00	0,00	5.470,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	431,32D	0,00	0,00	431,32D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	7.687,98D	1.032,50	0,00	8.720,48D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	765,67D	0,00	0,00	765,67D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	40.429,09D	3.168,99	0,00	43.598,08D



BALANCETE DE SETEMBRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D	9.544,60D	508,18	0,00	10.052,78D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,00D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>371.486,80D</b>	<b>27.098,83</b>	<b>0,00</b>	<b>398.585,63D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	22.523,35D	2.808,00	0,00	25.331,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmir, Hermes, Jorge e Valmir	125.700,00D	6.000,00	0,00	131.700,00D
366	3.2.2.00.004	FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	10.298,00D	1.600,00	0,00	11.898,00D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>196.600,49D</b>	<b>16.363,48</b>	<b>0,00</b>	<b>212.963,97D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.280,96D	0,00	0,00	26.280,96D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.948,23D	1.122,17	0,00	9.070,40D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.168,31D	306,90	0,00	2.475,21D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.415,20D	2.300,00	0,00	21.716,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.947,02D	0,00	0,00	5.947,02D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	271,02D	36,36	0,00	309,38D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	5.947,02D	0,00	0,00	5.947,02D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	46.832,00D	1.800,00	0,00	48.632,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	69.104,73D	9.136,05	0,00	78.240,78D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.630,00D	1.660,00	0,00	13.290,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.255,88D</b>	<b>219,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,73D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	3.163,51D	219,85	0,00	3.383,36D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	112,49D	0,00	0,00	112,49D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.179,08D</b>	<b>107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,58D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.825,96D	107,50	0,00	1.934,46D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.352,12D	0,00	0,00	2.352,12D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>638.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.197,65</b>	<b>722.292,04C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>638.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.197,65</b>	<b>722.292,04C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>638.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.197,65</b>	<b>722.292,04C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>638.094,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.197,65</b>	<b>722.292,04C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	631.167,16C	0,00	83.706,32	714.873,48C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	6.927,23C	0,00	491,33	7.418,56C

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 DE OUTUBRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>158.753,50D</b>	<b>108.972,26</b>	<b>90.690,68</b>	<b>177.035,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.985,04D</b>	<b>108.972,26</b>	<b>90.690,68</b>	<b>141.266,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>106.621,10D</b>	<b>20.139,80</b>	<b>85.903,23</b>	<b>40.857,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>339,98C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.302,22</b>	<b>357,80D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	339,98C	15.000,00	14.302,22	357,80D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.961,08D</b>	<b>5.139,80</b>	<b>71.601,01</b>	<b>40.499,87D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	89.206,35D	139,80	71.546,01	17.800,14D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.754,73D	5.000,00	55,00	22.699,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>16.113,94D</b>	<b>84.295,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100.408,95D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>16.113,94D</b>	<b>84.295,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100.408,95D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	84.295,01	0,00	84.295,01D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>250,00D</b>	<b>4.537,45</b>	<b>4.787,45</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>250,00D</b>	<b>4.537,45</b>	<b>4.787,45</b>	<b>0,00</b>
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	250,00D	4.537,45	4.787,45	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.768,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.768,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768,46D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.776,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.286,96C</b>	<b>7.870,35</b>	<b>53.987,85</b>	<b>70.404,46C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.391,11C</b>	<b>7.870,35</b>	<b>53.987,85</b>	<b>63.508,61C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.829,75C</b>	<b>2.574,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,90C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.780,00C</b>	<b>2.574,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,15C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.780,00C	2.574,85	0,00	4.205,15C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.561,36C</b>	<b>5.295,50</b>	<b>53.987,85</b>	<b>58.253,71C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.561,36C</b>	<b>5.295,50</b>	<b>53.987,85</b>	<b>58.253,71C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	3.511,59C	0,00	37.320,00	40.831,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	6.049,77C	5.295,50	16.667,85	17.422,12C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>587.825,50D</b>	<b>112.270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>700.096,23D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>587.825,50D</b>	<b>112.270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>700.096,23D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>189.239,87D</b>	<b>33.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.899,87D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>78.285,43D</b>	<b>18.064,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96.349,88D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	5.063,07D	1.038,40	0,00	6.101,47D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	16.202,81D	7.140,07	0,00	23.342,88D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	14.401,97D	465,91	0,00	14.867,88D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	544,99D	0,00	0,00	544,99D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	15.205,87D	749,11	0,00	15.954,98D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	26.866,72D	8.670,96	0,00	35.537,68D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>107.720,44D</b>	<b>13.702,97</b>	<b>0,00</b>	<b>121.423,41D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	19.710,52D	2.156,89	0,00	21.867,51D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	3.473,29D	420,03	0,00	3.893,32D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	15.273,65D	1.542,32	0,00	16.815,97D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	224,55D	2.325,00	0,00	2.549,55D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.470,00D	350,00	0,00	5.820,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	431,32D	839,85	0,00	1.271,17D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.720,48D	89,00	0,00	8.809,48D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	765,67D	0,00	0,00	765,67D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	43.598,08D	4.431,40	0,00	48.029,48D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D	10.052,78D	1.548,48	0,00	11.601,26D

*[Handwritten signature]*



BALANCETE DE OUTUBRO 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>3.234,00D</b>	<b>1.892,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126,58D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.234,00D	1.892,58	0,00	5.126,58D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>398.585,63D</b>	<b>78.610,73</b>	<b>0,00</b>	<b>477.196,36D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	25.331,35D	2.808,00	0,00	28.139,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	131.700,00D	13.300,00	0,00	145.000,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	11.898,00D	1.600,00	0,00	13.498,00D
553	3.2.2.00.005	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>212.963,97D</b>	<b>23.237,31</b>	<b>0,00</b>	<b>236.201,28D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.280,96D	2.030,00	0,00	28.310,96D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.070,40D	0,00	0,00	9.070,40D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.475,21D	306,90	0,00	2.782,11D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.716,20D	2.100,00	0,00	23.816,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.947,02D	460,00	0,00	6.407,02D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	309,38D	38,36	0,00	347,74D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	5.947,02D	460,00	0,00	6.407,02D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	48.632,00D	7.046,00	0,00	55.678,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	78.240,78D	9.136,05	0,00	87.376,83D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.290,00D	1.660,00	0,00	14.950,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.475,73D</b>	<b>234,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,15D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	3.383,36D	219,53	0,00	3.602,89D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	112,49D	14,89	0,00	127,38D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.286,58D</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,58D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.934,46D	111,00	0,00	2.045,46D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.352,12D	0,00	0,00	2.352,12D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>722.292,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.434,81</b>	<b>806.726,85C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>722.292,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.434,81</b>	<b>806.726,85C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>722.292,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.434,81</b>	<b>806.726,85C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>722.292,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.434,81</b>	<b>806.726,85C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	714.873,48C	0,00	84.295,01	799.168,49C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	7.418,56C	0,00	139,80	7.558,36C

JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF:421.321.939-91

ÉDER 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 DE NOVEMBRO/2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>177.035,08D</b>	<b>194.894,63</b>	<b>188.544,82</b>	<b>183.384,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.266,62D</b>	<b>194.894,63</b>	<b>188.544,82</b>	<b>147.616,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>40.857,67D</b>	<b>110.772,87</b>	<b>104.232,56</b>	<b>47.397,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>357,80D</b>	<b>21.209,68</b>	<b>21.269,68</b>	<b>297,80D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	357,80D	21.209,68	21.269,68	297,80D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.499,87D</b>	<b>89.563,19</b>	<b>82.962,88</b>	<b>47.100,18D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	17.800,14D	86.563,19	82.907,88	21.455,45D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.699,73D	3.000,00	55,00	25.644,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>100.408,95D</b>	<b>83.621,76</b>	<b>84.312,26</b>	<b>99.718,45D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>100.408,95D</b>	<b>83.621,76</b>	<b>84.312,26</b>	<b>99.718,45D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	84.295,01D	83.621,76	84.312,26	83.604,51D
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.768,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.768,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768,46D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.776,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.002,73C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	0,00	12.547,01C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	0,00	6.852,07C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	0,00	68.603,65C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>70.404,46C</b>	<b>10.736,61</b>	<b>39.579,39</b>	<b>99.247,24C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.508,61C</b>	<b>10.736,61</b>	<b>39.579,39</b>	<b>92.351,39C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.254,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,90C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIgações SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,75C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	0,00	1.049,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.205,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,15C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.205,15C	0,00	0,00	4.205,15C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIgações</b>	<b>58.253,71C</b>	<b>10.736,61</b>	<b>39.579,39</b>	<b>87.096,49C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>58.253,71C</b>	<b>10.736,61</b>	<b>39.579,39</b>	<b>87.096,49C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	40.831,59C	4.665,00	0,00	36.166,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	17.422,12C	6.071,61	39.579,39	50.929,90C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>700.096,23D</b>	<b>107.965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>808.061,89D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>700.096,23D</b>	<b>107.965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>808.061,89D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>222.899,87D</b>	<b>56.674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>279.574,49D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>96.349,88D</b>	<b>38.020,78</b>	<b>0,00</b>	<b>134.370,66D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	6.101,47D	1.458,91	0,00	7.560,38D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	23.342,88D	7.221,46	0,00	30.564,34D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	14.867,88D	831,20	0,00	15.699,08D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	544,99D	0,00	0,00	544,99D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	15.954,98D	1.542,36	0,00	17.497,34D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	35.537,68D	26.966,85	0,00	62.504,53D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>121.423,41D</b>	<b>14.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>135.534,63D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	21.867,51D	2.156,89	0,00	24.024,40D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	3.893,32D	313,58	0,00	4.206,90D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	16.815,97D	1.562,34	0,00	18.378,31D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	2.549,55D	501,60	0,00	3.051,15D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	1.271,17D	0,00	0,00	1.271,17D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.809,48D	330,19	0,00	9.139,67D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	765,67D	0,00	0,00	765,67D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	48.029,48D	8.364,49	0,00	56.393,97D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D	11.601,26D	882,13	0,00	12.483,39D



BALANCETE DE NOVEMBRO/2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>5.126,58D</b>	<b>4.542,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,20D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	5.126,58D	4.542,62	0,00	9.669,20D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>477.196,36D</b>	<b>51.291,04</b>	<b>0,00</b>	<b>528.487,40D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	28.139,35D	2.808,00	0,00	30.947,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	145.000,00D	15.950,00	0,00	160.950,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	13.498,00D	1.600,00	0,00	15.098,00D
553	3.2.2.00.005	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	37.320,00D	0,00	0,00	37.320,00D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>236.201,28D</b>	<b>30.567,07</b>	<b>0,00</b>	<b>266.768,35D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.310,96D	3.485,66	0,00	31.796,62D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.055,00D	2.509,00	0,00	3.564,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.070,40D	1.281,18	0,00	10.351,58D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.782,11D	349,02	0,00	3.131,13D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.815,20D	3.909,00	0,00	27.725,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	6.407,02D	620,58	0,00	7.027,60D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	347,74D	0,00	0,00	347,74D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	6.407,02D	620,58	0,00	7.027,60D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	55.678,00D	6.996,00	0,00	62.674,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	87.376,83D	9.136,05	0,00	96.512,88D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.950,00D	1.660,00	0,00	16.610,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.710,15D</b>	<b>219,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,62D</b>
348	3.2.2.03.003	IPU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	3.602,89D	219,47	0,00	3.822,36D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	127,38D	0,00	0,00	127,38D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,00D</b>
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.397,58D</b>	<b>146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544,08D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	2.045,46D	146,50	0,00	2.191,96D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.352,12D	0,00	0,00	2.352,12D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>806.726,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.472,69</b>	<b>892.199,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>806.726,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.472,69</b>	<b>892.199,54C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>806.726,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.472,69</b>	<b>892.199,54C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>806.726,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.472,69</b>	<b>892.199,54C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	799.168,49C	0,00	84.521,16	883.689,65C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	7.558,36C	0,00	951,53	8.509,89C

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



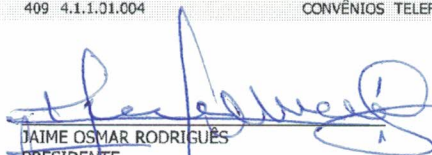
BALANCETE DE DEZEMBRO 2022/2022

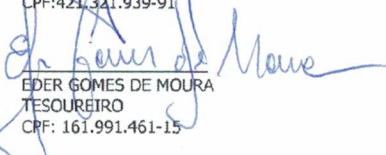
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>183.384,89D</b>	<b>285.243,62</b>	<b>331.097,17</b>	<b>137.531,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.616,43D</b>	<b>285.243,62</b>	<b>318.693,94</b>	<b>114.166,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>47.397,98D</b>	<b>201.468,36</b>	<b>151.314,17</b>	<b>97.552,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>297,80D</b>	<b>33.450,00</b>	<b>33.494,48</b>	<b>253,32D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	297,80D	33.450,00	33.494,48	253,32D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>47.100,18D</b>	<b>168.018,36</b>	<b>117.819,69</b>	<b>97.298,85D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	21.455,45D	168.018,36	117.764,69	71.709,12D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.644,73D	0,00	55,00	25.589,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>99.718,45D</b>	<b>83.775,26</b>	<b>167.379,77</b>	<b>16.113,94D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO</b>	<b>99.718,45D</b>	<b>83.775,26</b>	<b>167.379,77</b>	<b>16.113,94D</b>
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	83.604,51D	83.775,26	167.379,77	0,00
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.768,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403,23</b>	<b>23.365,23D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.768,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403,23</b>	<b>23.365,23D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.776,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776,93D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.738,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,96D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.002,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403,23</b>	<b>100.405,96C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.547,01C	0,00	2.777,69	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.852,07C	0,00	1.973,89	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	68.603,65C	0,00	7.651,65	76.255,30C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>99.247,24C</b>	<b>24.808,94</b>	<b>19.597,96</b>	<b>94.036,26C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.351,39C</b>	<b>24.808,94</b>	<b>19.597,96</b>	<b>87.140,41C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.254,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,75</b>	<b>10.075,65C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.049,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,75</b>	<b>2.870,50C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.049,75C	0,00	1.309,46	2.359,21C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	460,35	460,35C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	50,94	50,94C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.205,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.205,15C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.205,15C	0,00	3.000,00	7.205,15C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>87.096,49C</b>	<b>24.808,94</b>	<b>14.777,21</b>	<b>77.064,76C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>87.096,49C</b>	<b>24.808,94</b>	<b>14.777,21</b>	<b>77.064,76C</b>
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	36.166,59C	5.465,00	5.495,00	36.196,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	50.929,90C	19.343,94	9.282,21	40.868,17C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.895,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>937,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,85C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	119.447,06C	0,00	0,00	119.447,06C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	118.509,21D	0,00	0,00	118.509,21D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>808.061,89D</b>	<b>125.056,42</b>	<b>0,00</b>	<b>933.118,31D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>808.061,89D</b>	<b>125.056,42</b>	<b>0,00</b>	<b>933.118,31D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>279.574,49D</b>	<b>26.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>305.591,35D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>134.370,66D</b>	<b>15.870,95</b>	<b>0,00</b>	<b>150.241,61D</b>
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	7.560,38D	0,00	0,00	7.560,38D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	30.564,34D	1.608,19	0,00	32.172,53D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	15.699,08D	5.332,27	0,00	21.031,35D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	544,99D	554,51	0,00	1.099,50D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	17.497,34D	1.390,39	0,00	18.887,73D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	62.504,53D	6.985,59	0,00	69.490,12D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>135.534,63D</b>	<b>9.003,91</b>	<b>0,00</b>	<b>144.538,54D</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	24.024,40D	2.156,89	0,00	26.181,29D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	4.205,90D	338,30	0,00	4.545,20D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	18.378,31D	1.810,73	0,00	20.189,04D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ( agendas e brindes)	3.051,15D	76,20	0,00	3.127,35D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.820,00D	0,00	0,00	5.820,00D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	1.271,17D	70,00	0,00	1.341,17D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	9.139,57D	804,40	0,00	9.944,07D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	765,67D	0,00	0,00	765,67D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	56.393,97D	2.805,36	0,00	59.199,33D




**BALANCETE DE DEZEMBRO 2022/2022**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D	12.483,39D	942,03	0,00	13.425,42D
<b>327</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS</b>	<b>9.669,20D</b>	<b>1.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,20D</b>
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	9.669,20D	1.142,00	0,00	10.811,20D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>528.487,40D</b>	<b>99.039,56</b>	<b>0,00</b>	<b>627.526,96D</b>
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.947,35D	6.616,00	0,00	37.563,35D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir	160.950,00D	22.700,00	0,00	183.650,00D
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	15.098,00D	0,00	0,00	15.098,00D
553	3.2.2.00.005	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	37.320,00D	3.895,00	0,00	41.215,00D
350	3.2.2.00.007	DEPRECAÇÕES DOS BENS (MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS)	0,00	12.403,23	0,00	12.403,23D
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>266.768,35D</b>	<b>52.700,46</b>	<b>0,00</b>	<b>319.468,81D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.795,62D	7.229,46	0,00	39.026,08D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	3.564,00D	2.509,00	0,00	6.073,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.351,58D	3.852,42	0,00	14.204,00D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.131,13D	1.306,75	0,00	4.439,88D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.725,20D	5.700,00	0,00	33.425,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	7.027,60D	1.653,27	0,00	8.680,87D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	347,74D	96,29	0,00	444,03D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	7.027,60D	1.653,27	0,00	8.680,87D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	62.674,00D	12.242,00	0,00	74.916,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	96.512,88D	9.136,00	0,00	105.648,88D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.610,00D	4.320,00	0,00	20.930,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.929,62D</b>	<b>232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,09D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	979,88D	0,00	0,00	979,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	3.822,36D	219,89	0,00	4.042,25D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	127,38D	12,58	0,00	139,96D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.930,00D</b>	<b>337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267,40D</b>
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDENAÇÃO	0,00	337,40	0,00	337,40D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.544,08D</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,08D</b>
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	2.191,96D	155,00	0,00	2.346,96D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.352,12D	0,00	0,00	2.352,12D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>892.199,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.413,85</b>	<b>976.613,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>892.199,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.413,85</b>	<b>976.613,39C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>892.199,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.413,85</b>	<b>976.613,39C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>892.199,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.413,85</b>	<b>976.613,39C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	883.689,65C	0,00	83.775,26	967.464,91C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	8.509,89C	0,00	638,59	9.148,48C

  
 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