

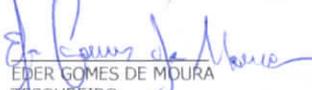
BALANCETE MENSAL JANEIRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>221.597,93D</b>	<b>162.248,43</b>	<b>192.720,61</b>	<b>191.125,75D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.507,47D</b>	<b>162.248,43</b>	<b>155.415,15</b>	<b>96.340,75D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>806,26D</b>	<b>95.289,77</b>	<b>88.456,49</b>	<b>7.639,54D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.648,65D</b>	<b>28.331,11</b>	<b>25.741,57</b>	<b>5.238,19D</b>
5	CAIXA GERAL	2.648,65D	28.331,11	25.741,57	5.238,19D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.842,39C</b>	<b>66.958,66</b>	<b>62.714,92</b>	<b>1.598,65C</b>
8	BANCO SICCOB	7.951,90C	66.958,66	62.623,92	3.617,16C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.109,51D	0,00	91,00	2.018,51D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>66.958,66</b>	<b>66.958,66</b>	<b>88.701,21D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>66.958,66</b>	<b>66.958,66</b>	<b>88.701,21D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,27D	66.958,66	66.958,66	72.587,27D
531	CRÉDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>132.090,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.305,46</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>132.090,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.305,46</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.305,46</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80D	0,00	5.049,60	2.524,80C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40D	0,00	2.386,80	1.193,40C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.934,53D	0,00	29.869,06	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>221.597,93C</b>	<b>35.924,54</b>	<b>0,00</b>	<b>185.673,39C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.779,17C</b>	<b>17.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57.507,36C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>35.114,67C</b>	<b>1.581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,36C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>35.114,67C</b>	<b>1.581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,36C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	35.114,67C	1.581,31	0,00	33.533,36C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.624,00C</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.624,00C</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00C</b>
506	BRINDES PARANA	8.624,00C	4.312,00	0,00	4.312,00C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.128,50C</b>	<b>2.128,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.518,00C</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>610,50C</b>	<b>610,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191	INSS A RECOLHER	462,00C	462,00	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	132,00C	132,00	0,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,50C	16,50	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.912,00C</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.662,00C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>28.912,00C</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.662,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
530	SERVÍCIOS PRESTADOS A PAGAR	9.450,00C	9.250,00	0,00	200,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>146.818,76C</b>	<b>18.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>140.860,76C</b>	<b>18.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>140.860,76C</b>	<b>18.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	127.299,29D	18.652,73	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.522,80</b>	<b>16,50</b>	<b>61.506,30D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.522,80</b>	<b>16,50</b>	<b>61.506,30D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,48D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,48D</b>
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	215,42	0,00	215,42D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	420,66	0,00	420,66D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	0,00	661,51	0,00	661,51D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	0,00	125,12	0,00	125,12D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	0,00	605,77	0,00	605,77D
535	PASSAGENS AÉREAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.494,32</b>	<b>16,50</b>	<b>55.477,82D</b>

BALANCETE MENSAL JANEIRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS DIVERSAS	0,00	396,00	0,00	396,00D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,68</b>	<b>16,50</b>	<b>6.753,18D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
336	INSS	0,00	462,00	0,00	462,00D
337	FGTS	0,00	185,68	0,00	185,68D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	22,00	16,50	5,50D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,11D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.382,11	0,00	2.382,11D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73D</b>
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	0,00	18.652,73	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869,55D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	132,01	0,00	132,01D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	7.053,05	0,00	7.053,05D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	139,10	0,00	139,10D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	546,63	0,00	546,63D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	0,00	50,00	0,00	50,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	250,00	0,00	250,00D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	0,00	2.108,16	0,00	2.108,16D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	0,00	1.105,60	0,00	1.105,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424,25</b>	<b>0,00</b>	<b>424,25D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	0,00	424,25	0,00	424,25D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.958,66</b>	<b>66.958,66C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.958,66	66.958,66C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	66.958,66	66.958,66C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	66.958,66	66.958,66C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	66.958,66	66.958,66C

  
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

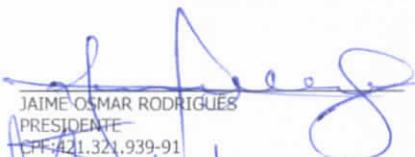
BALANCETE MENSAL FEVEREIRO /2018

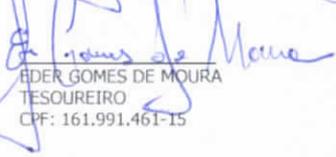
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>191.125,75D</b>	<b>151.248,24</b>	<b>146.837,67</b>	<b>195.536,32D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.340,75D</b>	<b>151.248,24</b>	<b>146.837,67</b>	<b>100.751,32D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.639,54D</b>	<b>84.274,62</b>	<b>79.864,05</b>	<b>12.050,11D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.238,19D</b>	<b>14.020,00</b>	<b>17.496,58</b>	<b>1.761,61D</b>
5	CAIXA GERAL	5.238,19D	14.020,00	17.496,58	1.761,61D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.598,65C</b>	<b>70.254,62</b>	<b>62.367,47</b>	<b>6.288,50D</b>
8	BANCO SICCOB	3.617,16C	70.254,62	62.276,47	4.360,99D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.018,51D	0,00	91,00	1.927,51D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>66.973,62</b>	<b>66.973,62</b>	<b>88.701,21D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>66.973,62</b>	<b>66.973,62</b>	<b>88.701,21D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,27D	66.973,62	66.973,62	72.587,27D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>185.673,39C</b>	<b>5.895,99</b>	<b>2.520,59</b>	<b>182.297,99C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.507,36C</b>	<b>5.895,99</b>	<b>2.520,59</b>	<b>54.131,96C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.533,36C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,37C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.533,36C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.949,37C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	33.533,36C	1.583,99	0,00	31.949,37C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.312,00C</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.312,00C</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
506	BRINDES PARANA	4.312,00C	4.312,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.662,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,59</b>	<b>22.182,59C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.662,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,59</b>	<b>22.182,59C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.520,59	1.520,59C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>61.506,30D</b>	<b>61.254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>122.760,95D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.506,30D</b>	<b>61.254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>122.760,95D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>6.028,48D</b>	<b>9.221,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,19D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>6.028,48D</b>	<b>9.221,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,19D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	0,00	700,00	0,00	700,00D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	215,42D	176,76	0,00	392,18D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	420,66D	1.867,91	0,00	2.288,57D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	661,51D	3.460,77	0,00	4.122,28D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	125,12D	380,64	0,00	505,76D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	605,77D	815,04	0,00	1.420,81D
535	PASSAGENS AÉREAS	4.000,00D	1.820,59	0,00	5.820,59D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>55.477,82D</b>	<b>52.032,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107.510,76D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	396,00D	9.208,76	0,00	9.604,76D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.753,18D</b>	<b>11.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.662,98D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.000,00D	2.499,30	0,00	3.499,30D
336	INSS	462,00D	462,00	0,00	924,00D
337	FGTS	185,68D	0,00	0,00	185,68D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	350,00	0,00	350,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIIS S/ FOLHA	5,50D	16,50	0,00	22,00D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	432,00	0,00	432,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.382,11D</b>	<b>2.382,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,22D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS	2.382,11D	2.382,11	0,00	4.764,22D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.652,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73D</b>
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.869,55D</b>	<b>28.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,05D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	132,01D	182,76	0,00	314,77D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	7.053,05D	5.661,15	0,00	12.714,20D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	6.214,00D	6.214,00	0,00	12.428,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139,10D	0,00	0,00	139,10D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	546,63D	630,56	0,00	1.177,19D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	50,00D	1.260,00	0,00	1.310,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	5.500,00D	5.600,00	0,00	11.100,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	1.771,00D	545,77	0,00	2.316,77D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	250,00D	500,00	0,00	750,00D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E confraternização.	2.108,16D	2.230,66	0,00	4.338,82D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	1.105,60D	1.105,60	0,00	2.211,20D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>424,25D</b>	<b>401,77</b>	<b>0,00</b>	<b>826,02D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	424,25D	401,77	0,00	826,02D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>66.958,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.040,62</b>	<b>135.999,28C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>66.958,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.040,62</b>	<b>135.999,28C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>66.958,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.040,62</b>	<b>135.999,28C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>66.958,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.040,62</b>	<b>135.999,28C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	66.958,66C	0,00	66.973,62	133.932,28C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00C

  
 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 MENSAL MARÇO/2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>195.536,32D</b>	<b>173.087,16</b>	<b>174.319,70</b>	<b>194.303,78D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.751,32D</b>	<b>173.087,16</b>	<b>174.319,70</b>	<b>99.518,78D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.050,11D</b>	<b>105.578,58</b>	<b>106.811,12</b>	<b>10.817,57D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.761,61D</b>	<b>33.400,00</b>	<b>29.591,74</b>	<b>5.569,87D</b>
5	CAIXA GERAL	1.761,61D	33.400,00	29.591,74	5.569,87D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.288,50D</b>	<b>72.178,58</b>	<b>77.219,38</b>	<b>1.247,70D</b>
8	BANCO SICCOB	4.360,99D	72.178,58	77.128,38	588,81C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.927,51D	0,00	91,00	1.836,51D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>67.508,58</b>	<b>67.508,58</b>	<b>88.701,21D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>67.508,58</b>	<b>67.508,58</b>	<b>88.701,21D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,27D	67.508,58	67.508,58	72.587,27D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP, FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>182.297,99C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>180.714,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.131,96C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52.547,97C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>31.949,37C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.365,38C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>31.949,37C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.365,38C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	31.949,37C	1.583,99	0,00	30.365,38C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.182,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,59C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>22.182,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,59C</b>
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.520,59C	0,00	0,00	1.520,59C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>122.760,95D</b>	<b>71.827,13</b>	<b>0,00</b>	<b>194.588,08D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.760,95D</b>	<b>71.827,13</b>	<b>0,00</b>	<b>194.588,08D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>15.250,19D</b>	<b>14.556,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.807,13D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>15.250,19D</b>	<b>14.556,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.807,13D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	700,00D	0,00	0,00	700,00D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	392,18D	0,00	0,00	392,18D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	2.288,57D	2.881,15	0,00	5.169,72D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	4.122,28D	2.612,65	0,00	6.734,93D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	505,76D	0,00	0,00	505,76D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	1.420,81D	649,69	0,00	2.070,50D
535	PASSAGENS AÉREAS	5.820,59D	8.413,45	0,00	14.234,04D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>107.510,76D</b>	<b>57.270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>164.780,95D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	9.604,76D	2.866,61	0,00	12.471,37D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.662,98D</b>	<b>16.062,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.725,89D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.499,30D	2.533,13	0,00	6.032,43D
336	INSS	924,00D	715,59	0,00	1.639,59D
337	FGTS	185,68D	456,02	0,00	641,70D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00D	400,00	0,00	1.500,00D
492	VALE TRANSPORTE	350,00D	350,00	0,00	700,00D
499	PIS S/ FOLHA	22,00D	26,17	0,00	48,17D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	8.000,00D	7.000,00	0,00	15.000,00D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	432,00D	432,00	0,00	864,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	4.150,00D	4.150,00	0,00	8.300,00D

BALANCETE MENSAL MARÇO/2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.764,22D</b>	<b>2.382,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,33D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	4.764,22D	2.382,11	0,00	7.146,33D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.652,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73D</b>
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.000,05D</b>	<b>35.235,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90.235,28D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	314,77D	224,87	0,00	539,64D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	12.714,20D	5.830,65	0,00	18.544,85D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	0,00	660,30	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	12.428,00D	6.214,00	0,00	18.642,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139,10D	23,00	0,00	162,10D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.177,19D	235,63	0,00	1.412,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	1.310,00D	1.200,00	0,00	2.510,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	3.000,00D	6.312,00	0,00	9.312,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	11.100,00D	5.500,00	0,00	16.600,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS, LEGAIS E JUDICIAIS	2.316,77D	0,00	0,00	2.316,77D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	750,00D	1.394,00	0,00	2.144,00D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	4.338,82D	3.616,18	0,00	7.955,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	0,00	722,20	0,00	722,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	2.211,20D	1.102,40	0,00	3.313,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>826,02D</b>	<b>723,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,35D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	826,02D	723,33	0,00	1.549,35D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>135.999,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,58</b>	<b>208.177,86C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>135.999,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,58</b>	<b>208.177,86C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>135.999,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,58</b>	<b>208.177,86C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>135.999,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.178,58</b>	<b>208.177,86C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	133.932,28C	0,00	67.508,58	201.440,86C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.067,00C	0,00	4.670,00	6.737,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE

CPF:421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA

TESOUREIRO

CPF: 161.991.461-15

ASA Reichenbach

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH

Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04

CPF: 048.777.801-49

BALANCETE MENSAL ABRIL /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>194.303,78D</b>	<b>166.870,83</b>	<b>167.187,33</b>	<b>193.987,28D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.518,78D</b>	<b>166.870,83</b>	<b>167.187,33</b>	<b>99.202,28D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.817,57D</b>	<b>99.244,88</b>	<b>99.561,38</b>	<b>10.501,07D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.569,87D</b>	<b>30.317,93</b>	<b>34.595,82</b>	<b>1.291,98D</b>
5	CAIXA GERAL	5.569,87D	30.317,93	34.595,82	1.291,98D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.247,70D</b>	<b>68.926,95</b>	<b>64.965,56</b>	<b>5.209,09D</b>
8	BANCO SICCOB	588,81C	68.926,95	64.874,56	3.463,58D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.836,51D	0,00	91,00	1.745,51D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>67.625,95</b>	<b>67.625,95</b>	<b>88.701,21D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>67.625,95</b>	<b>67.625,95</b>	<b>88.701,21D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,27D	67.625,95	67.625,95	72.587,27D
531	CRÉDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>180.714,00C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>3.600,00</b>	<b>182.732,24C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.547,97C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>3.600,00</b>	<b>54.566,21C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.365,38C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.783,62C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.365,38C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.783,62C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	30.365,38C	1.581,76	0,00	28.783,62C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.182,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25.782,59C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>22.182,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25.782,59C</b>
530	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	200,00C	0,00	3.600,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.520,59C	0,00	0,00	1.520,59C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>194.588,08D</b>	<b>71.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>266.117,77D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.588,08D</b>	<b>71.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>266.117,77D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>29.807,13D</b>	<b>14.453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.261,00D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>29.807,13D</b>	<b>14.453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.261,00D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	700,00D	2.000,00	0,00	2.700,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	392,18D	448,61	0,00	840,79D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	5.169,72D	2.948,60	0,00	8.118,32D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	6.734,93D	4.442,65	0,00	11.177,58D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	505,76D	307,07	0,00	812,83D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.070,50D	470,12	0,00	2.540,62D
535	PASSAGENS AÉREAS	14.234,04D	3.836,82	0,00	18.070,86D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>164.780,95D</b>	<b>57.075,82</b>	<b>0,00</b>	<b>221.856,77D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	12.471,37D	1.761,25	0,00	14.232,62D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>34.725,89D</b>	<b>14.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.781,69D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.032,43D	3.533,13	0,00	9.565,56D
336	INSS	1.639,59D	652,17	0,00	2.291,76D
337	FGTS	641,70D	212,00	0,00	853,70D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00D	700,00	0,00	2.200,00D
492	VALE TRANSPORTE	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
499	PIS S/ FOLHA	48,17D	26,50	0,00	74,67D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	15.000,00D	4.000,00	0,00	19.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	864,00D	432,00	0,00	1.296,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	8.300,00D	4.150,00	0,00	12.450,00D

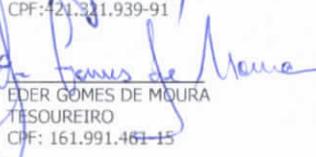
*[Handwritten signatures and initials]*

BALANCETE MENSAL ABRIL /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>7.146,33D</b>	<b>2.382,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528,44D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	7.146,33D	2.382,11	0,00	9.528,44D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.652,73D</b>	<b>804,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.457,57D</b>
348	IPTU	0,00	804,84	0,00	804,84D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>90.235,28D</b>	<b>37.579,93</b>	<b>0,00</b>	<b>127.815,21D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	539,64D	207,54	0,00	747,18D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	18.544,85D	5.995,60	0,00	24.540,45D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	0,00	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	18.642,00D	6.214,00	0,00	24.856,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	162,10D	164,70	0,00	326,80D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.412,82D	212,09	0,00	1.624,91D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00D	1.300,00	0,00	4.300,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	2.510,00D	1.200,00	0,00	3.710,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	9.312,00D	6.312,00	0,00	15.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	16.600,00D	5.500,00	0,00	22.100,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	2.316,77D	0,00	0,00	2.316,77D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	2.144,00D	5.870,00	0,00	8.014,00D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E confraternização.	7.955,00D	0,00	0,00	7.955,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	722,20D	3.500,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	3.313,60D	1.104,00	0,00	4.417,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.549,35D</b>	<b>491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,24D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.549,35D	491,89	0,00	2.041,24D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>208.177,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,95</b>	<b>277.372,81C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>208.177,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,95</b>	<b>277.372,81C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>208.177,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,95</b>	<b>277.372,81C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>208.177,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194,95</b>	<b>277.372,81C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	201.440,86C	0,00	67.625,95	269.066,81C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	6.737,00C	0,00	1.569,00	8.306,00C

  
 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 MENSAL MAIO/2018

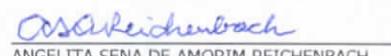
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>193.987,28D</b>	<b>175.462,55</b>	<b>170.302,86</b>	<b>199.146,97D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.202,28D</b>	<b>175.462,55</b>	<b>170.302,86</b>	<b>104.361,97D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.501,07D</b>	<b>107.506,78</b>	<b>102.347,18</b>	<b>15.660,67D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.291,98D</b>	<b>36.940,00</b>	<b>31.793,13</b>	<b>6.438,85D</b>
5	CAIXA GERAL	1.291,98D	36.940,00	31.793,13	6.438,85D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.209,09D</b>	<b>70.566,78</b>	<b>70.554,05</b>	<b>5.221,82D</b>
8	BANCO SICCOB	3.463,58D	70.566,78	70.463,05	3.567,31D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.745,51D	0,00	91,00	1.654,51D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>67.955,77</b>	<b>67.955,68</b>	<b>88.701,30D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.701,21D</b>	<b>67.955,77</b>	<b>67.955,68</b>	<b>88.701,30D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,27D	67.955,77	67.955,68	72.587,36D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>182.732,24C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>181.150,48C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.566,21C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52.984,45C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>28.783,62C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.201,86C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>28.783,62C</b>	<b>1.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.201,86C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	28.783,62C	1.581,76	0,00	27.201,86C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.782,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782,59C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.782,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782,59C</b>
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.520,59C	0,00	0,00	1.520,59C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>266.117,77D</b>	<b>63.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>329.943,19D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>266.117,77D</b>	<b>63.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>329.943,19D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>44.261,00D</b>	<b>11.502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.763,75D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>44.261,00D</b>	<b>11.502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.763,75D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	2.700,00D	1.268,32	0,00	3.968,32D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	840,79D	826,08	0,00	1.666,87D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	8.118,32D	5.006,62	0,00	13.124,94D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	11.177,58D	2.625,20	0,00	13.802,78D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	812,83D	269,23	0,00	1.082,06D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	2.540,62D	464,25	0,00	3.004,87D
535	PASSAGENS AÉREAS	18.070,86D	1.043,05	0,00	19.113,91D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.856,77D</b>	<b>52.322,67</b>	<b>0,00</b>	<b>274.179,44D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	14.232,62D	5.441,33	0,00	19.673,95D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.781,69D</b>	<b>15.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.816,49D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.565,56D	4.533,13	0,00	14.098,69D
336	INSS	2.291,76D	652,17	0,00	2.943,93D
337	FGTS	853,70D	0,00	0,00	853,70D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00D	741,00	0,00	2.941,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.050,00D	500,00	0,00	1.550,00D
499	PIS S/ FOLHA	74,67D	26,50	0,00	101,17D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	19.000,00D	4.000,00	0,00	23.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.296,00D	432,00	0,00	1.728,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	12.450,00D	4.150,00	0,00	16.600,00D

BALANCETE MENSAL MAIO/2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>9.528,44D</b>	<b>2.402,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,55D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	9.528,44D	2.402,11	0,00	11.930,55D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.457,57D</b>	<b>2.479,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.936,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA - LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	0,00	2.479,40	0,00	2.479,40D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>127.815,21D</b>	<b>26.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>154.545,36D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	747,18D	264,32	0,00	1.011,50D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	24.540,45D	235,79	0,00	24.776,24D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	0,00	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	24.856,00D	6.214,00	0,00	31.070,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	326,80D	699,00	0,00	1.025,80D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.624,91D	848,96	0,00	2.473,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.300,00D	1.300,00	0,00	5.600,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	3.710,00D	2.200,00	0,00	5.910,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.624,00D	0,00	0,00	15.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	22.100,00D	5.000,00	0,00	27.100,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	2.316,77D	0,00	0,00	2.316,77D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	8.014,00D	1.450,00	0,00	9.464,00D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	7.955,00D	7.128,08	0,00	15.083,08D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.417,60D	1.390,00	0,00	5.807,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.041,24D</b>	<b>234,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,12D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.041,24D	234,88	0,00	2.276,12D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>277.372,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.566,87</b>	<b>347.939,68C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>277.372,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.566,87</b>	<b>347.939,68C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>277.372,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.566,87</b>	<b>347.939,68C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>277.372,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.566,87</b>	<b>347.939,68C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	269.066,81C	0,00	67.955,77	337.022,58C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	8.306,00C	0,00	2.611,10	10.917,10C

  
 JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF:421.621.939-91

  
 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

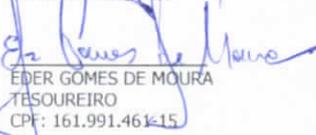
BALANCETE MENSAL JUNHO/2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	199.146,97D	161.646,58	161.285,57	199.507,98D
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	104.361,97D	161.646,58	161.285,57	104.722,98D
3	<b>DISPONÍVEL</b>	15.660,67D	93.358,02	93.037,65	15.981,04D
4	<b>CAIXA</b>	6.438,85D	23.531,30	29.425,72	544,43D
5	CAIXA GERAL	6.438,85D	23.531,30	29.425,72	544,43D
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	5.221,82D	69.826,72	63.611,93	11.436,61D
8	BANCO SICCOB	3.567,31D	69.826,72	63.484,43	9.909,60D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.654,51D	0,00	127,50	1.527,01D
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
12	<b>CLIENTES</b>	88.701,30D	68.288,56	68.247,92	88.741,94D
13	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	88.701,30D	68.288,56	68.247,92	88.741,94D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.587,36D	68.288,56	68.247,92	72.628,00D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	94.785,00D	0,00	0,00	94.785,00D
111	<b>IMOBILIZADO</b>	94.785,00D	0,00	0,00	94.785,00D
116	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
118	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	<b>VEÍCULOS</b>	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	18.652,73C	0,00	0,00	18.652,73C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
149	<b>PASSIVO</b>	181.150,48C	1.583,99	0,00	179.566,49C
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	52.984,45C	1.583,99	0,00	51.400,46C
382	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	27.201,86C	1.583,99	0,00	25.617,87C
154	<b>FINANCIAMENTOS</b>	27.201,86C	1.583,99	0,00	25.617,87C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	27.201,86C	1.583,99	0,00	25.617,87C
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	25.782,59C	0,00	0,00	25.782,59C
202	<b>CONTAS A PAGAR</b>	25.782,59C	0,00	0,00	25.782,59C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.520,59C	0,00	0,00	1.520,59C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	128.166,03C	0,00	0,00	128.166,03C
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	122.208,03C	0,00	0,00	122.208,03C
265	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	122.208,03C	0,00	0,00	122.208,03C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	329.943,19D	69.125,36	0,00	399.068,55D
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	329.943,19D	69.125,36	0,00	399.068,55D
296	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	55.763,75D	23.094,52	0,00	78.858,27D
314	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	55.763,75D	23.094,52	0,00	78.858,27D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	3.968,32D	1.737,91	0,00	5.706,23D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.666,87D	126,08	0,00	1.792,95D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	13.124,94D	3.945,02	0,00	17.069,96D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	13.802,78D	12.954,09	0,00	26.756,87D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.082,06D	134,27	0,00	1.216,33D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	3.004,87D	746,08	0,00	3.750,95D
535	PASSAGENS AÉREAS	19.113,91D	3.451,07	0,00	22.564,98D
329	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	274.179,44D	46.030,84	0,00	320.210,28D
528	DESPESAS DIVERSAS	19.673,95D	882,82	0,00	20.556,77D
330	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	63.816,49D	15.590,39	0,00	79.406,88D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.098,69D	4.165,37	0,00	18.264,06D
336	INSS	2.943,93D	702,56	0,00	3.646,49D
337	FGTS	853,70D	217,30	0,00	1.071,00D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.941,00D	644,00	0,00	3.585,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.550,00D	550,00	0,00	2.100,00D
499	PIS S/ FOLHA	101,17D	27,16	0,00	128,33D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	23.000,00D	4.000,00	0,00	27.000,00D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	1.728,00D	684,00	0,00	2.412,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	16.600,00D	4.600,00	0,00	21.200,00D

**BALANCETE MENSAL JUNHO/2018**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>11.930,55D</b>	<b>2.402,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.332,66D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	11.930,55D	2.402,11	0,00	14.332,66D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.936,97D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.155,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.479,40D	219,00	0,00	2.698,40D
350	DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>154.545,36D</b>	<b>26.709,19</b>	<b>0,00</b>	<b>181.254,55D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.011,50D	168,22	0,00	1.179,72D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	24.776,24D	2.831,88	0,00	27.608,12D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	0,00	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	31.070,00D	6.175,76	0,00	37.245,76D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.025,80D	710,00	0,00	1.735,80D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.473,87D	893,87	0,00	3.367,74D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.600,00D	1.300,00	0,00	6.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	5.910,00D	3.400,00	0,00	9.310,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.624,00D	2.000,00	0,00	17.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	27.100,00D	6.000,00	0,00	33.100,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	2.316,77D	139,46	0,00	2.456,23D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	9.464,00D	1.700,00	0,00	11.164,00D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E confraternização.	15.083,08D	0,00	0,00	15.083,08D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	5.807,60D	1.390,00	0,00	7.197,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.276,12D</b>	<b>227,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,45D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.276,12D	227,33	0,00	2.503,45D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>347.939,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.070,36</b>	<b>419.010,04C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.939,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.070,36</b>	<b>419.010,04C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>347.939,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.070,36</b>	<b>419.010,04C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>347.939,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.070,36</b>	<b>419.010,04C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	337.022,58C	0,00	68.288,56	405.311,14C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	10.917,10C	0,00	2.781,80	13.698,90C

  
 JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.321.939-91

  
 EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL JULHO/2018

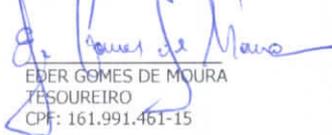
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>199.507,98D</b>	<b>162.143,14</b>	<b>166.417,48</b>	<b>195.233,64D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.722,98D</b>	<b>162.143,14</b>	<b>166.417,48</b>	<b>100.448,64D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.981,04D</b>	<b>93.720,56</b>	<b>98.128,92</b>	<b>11.572,68D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>544,43D</b>	<b>24.834,00</b>	<b>24.680,22</b>	<b>698,21D</b>
5	CAIXA GERAL	544,43D	24.834,00	24.680,22	698,21D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.436,61D</b>	<b>68.886,56</b>	<b>73.448,70</b>	<b>6.874,47D</b>
8	BANCO SICCOB	9.909,60D	68.886,56	73.357,70	5.438,46D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.527,01D	0,00	91,00	1.436,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.741,94D</b>	<b>68.422,58</b>	<b>68.288,56</b>	<b>88.875,96D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.741,94D</b>	<b>68.422,58</b>	<b>68.288,56</b>	<b>88.875,96D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.628,00D	68.422,58	68.288,56	72.762,02D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.785,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	0,00	0,00	25.248,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>179.566,49C</b>	<b>1.582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>177.983,84C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.400,46C</b>	<b>1.582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.817,81C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>25.617,87C</b>	<b>1.582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035,22C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>25.617,87C</b>	<b>1.582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035,22C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	25.617,87C	1.582,65	0,00	24.035,22C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.782,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782,59C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.782,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.782,59C</b>
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	0,00	0,00	20.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.520,59C	0,00	0,00	1.520,59C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>399.068,55D</b>	<b>71.846,27</b>	<b>0,00</b>	<b>470.914,82D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>399.068,55D</b>	<b>71.846,27</b>	<b>0,00</b>	<b>470.914,82D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>78.858,27D</b>	<b>13.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91.955,18D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>78.858,27D</b>	<b>13.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91.955,18D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	5.706,23D	0,00	0,00	5.706,23D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	1.792,95D	0,00	0,00	1.792,95D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	17.069,96D	3.002,41	0,00	20.072,37D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	26.756,87D	9.549,49	0,00	36.306,36D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.216,33D	0,00	0,00	1.216,33D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	3.750,95D	545,01	0,00	4.295,96D
535	PASSAGENS AÉREAS	22.564,98D	0,00	0,00	22.564,98D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>320.210,28D</b>	<b>58.749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>378.959,64D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	20.556,77D	1.193,15	0,00	21.749,92D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.406,88D</b>	<b>15.226,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.633,29D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.264,06D	0,00	0,00	18.264,06D
335	FÉRIAS	0,00	2.973,37	0,00	2.973,37D
336	INSS	3.646,49D	0,00	0,00	3.646,49D
337	FGTS	1.071,00D	217,30	0,00	1.288,30D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.585,00D	0,00	0,00	3.585,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.100,00D	500,00	0,00	2.600,00D
499	PIS S/ FOLHA	128,33D	0,00	0,00	128,33D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	27.000,00D	4.000,00	0,00	31.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.412,00D	582,00	0,00	2.994,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO.	0,00	2.353,74	0,00	2.353,74D

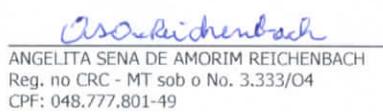
*[Handwritten signatures and initials]*

BALANCETE MENSAL JULHO/2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	21.200,00D	4.600,00	0,00	25.800,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>14.332,66D</b>	<b>2.402,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.734,77D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	14.332,66D	2.402,11	0,00	16.734,77D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.155,97D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.374,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.698,40D	219,00	0,00	2.917,40D
350	DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.254,55D</b>	<b>39.462,69</b>	<b>0,00</b>	<b>220.717,24D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.179,72D	243,73	0,00	1.423,45D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	27.608,12D	240,16	0,00	27.848,28D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	0,00	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	37.245,76D	6.204,44	0,00	43.450,20D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.735,80D	0,00	0,00	1.735,80D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.367,74D	135,28	0,00	3.503,02D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.900,00D	1.000,00	0,00	7.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	9.310,00D	0,00	0,00	9.310,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	17.624,00D	4.000,00	0,00	21.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	33.100,00D	11.500,00	0,00	44.600,00D
365	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	2.456,23D	874,40	0,00	3.330,63D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	2.400,00D	5.732,00	0,00	8.132,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	11.164,00D	619,90	0,00	11.783,90D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	15.083,08D	7.522,78	0,00	22.605,86D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	7.197,60D	1.390,00	0,00	8.587,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.503,45D</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,45D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.503,45D	246,00	0,00	2.749,45D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>419.010,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.154,58</b>	<b>488.164,62C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>419.010,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.154,58</b>	<b>488.164,62C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>419.010,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.154,58</b>	<b>488.164,62C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>419.010,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.154,58</b>	<b>488.164,62C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	405.311,14C	0,00	68.422,58	473.733,72C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	13.698,90C	0,00	732,00	14.430,90C

  
 JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.321.939-91

  
 EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL AGOSTO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>195.233,64D</b>	<b>185.532,05</b>	<b>191.808,78</b>	<b>188.956,91D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.448,64D</b>	<b>183.852,05</b>	<b>191.808,78</b>	<b>92.491,91D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.572,68D</b>	<b>113.861,42</b>	<b>123.386,20</b>	<b>2.047,90D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>698,21D</b>	<b>43.988,84</b>	<b>42.411,10</b>	<b>2.275,95D</b>
5	CAIXA GERAL	698,21D	43.988,84	42.411,10	2.275,95D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.874,47D</b>	<b>69.872,58</b>	<b>80.975,10</b>	<b>4.228,05C</b>
8	BANCO SICCOB	5.438,46D	69.872,58	80.884,10	5.573,06C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.436,01D	0,00	91,00	1.345,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>88.875,96D</b>	<b>69.990,63</b>	<b>68.422,58</b>	<b>90.444,01D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>88.875,96D</b>	<b>69.990,63</b>	<b>68.422,58</b>	<b>90.444,01D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	72.762,02D	69.990,63	68.422,58	74.330,07D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.465,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.785,00D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.465,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.248,03D</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.248,03D	1.680,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>177.983,84C</b>	<b>13.091,54</b>	<b>47.312,17</b>	<b>212.204,47C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.817,81C</b>	<b>13.091,54</b>	<b>47.312,17</b>	<b>84.038,44C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.035,22C</b>	<b>1.583,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,68C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.035,22C</b>	<b>1.583,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,68C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	24.035,22C	1.583,54	0,00	22.451,68C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.782,59C</b>	<b>11.508,00</b>	<b>47.312,17</b>	<b>61.586,76C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.782,59C</b>	<b>11.508,00</b>	<b>47.312,17</b>	<b>61.586,76C</b>
530	SERVICIOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	20.462,00C	5.000,00	0,00	15.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.520,59C	6.508,00	47.312,17	42.324,76C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>470.914,82D</b>	<b>112.823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>583.738,81D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>470.914,82D</b>	<b>112.823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>583.738,81D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>91.955,18D</b>	<b>14.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>106.349,60D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>91.955,18D</b>	<b>14.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>106.349,60D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	5.706,23D	4.432,00	0,00	10.138,23D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	1.792,95D	1.787,39	0,00	3.580,34D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	20.072,37D	2.070,81	0,00	22.143,18D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	36.306,36D	2.170,62	0,00	38.476,98D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.216,33D	261,48	0,00	1.477,81D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	4.295,96D	792,34	0,00	5.088,30D
535	PASSAGENS AÉREAS	22.564,98D	2.879,78	0,00	25.444,76D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>378.959,64D</b>	<b>98.429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>477.389,21D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	21.749,92D	951,62	0,00	22.701,54D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>94.633,29D</b>	<b>9.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103.867,59D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.264,06D	2.000,00	0,00	20.264,06D
335	FÉRIAS	2.973,37D	0,00	0,00	2.973,37D
336	INSS	3.646,49D	975,88	0,00	4.622,37D
337	FGTS	1.288,30D	628,42	0,00	1.916,72D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.585,00D	1.030,00	0,00	4.615,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
499	PIS S/ FOLHA	128,33D	0,00	0,00	128,33D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO.	2.353,74D	0,00	0,00	2.353,74D

BALANCETE MENSAL AGOSTO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	25.800,00D	4.600,00	0,00	30.400,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>16.734,77D</b>	<b>2.414,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.149,28D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	16.734,77D	2.414,51	0,00	19.149,28D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.374,97D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.593,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.917,40D	219,00	0,00	3.136,40D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>220.717,24D</b>	<b>85.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>305.957,44D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.423,45D	276,06	0,00	1.699,51D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	27.848,28D	9.853,76	0,00	37.702,04D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	0,00	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	43.450,20D	6.204,44	0,00	49.654,64D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.735,80D	520,60	0,00	2.256,40D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.503,02D	1.782,65	0,00	5.285,67D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.900,00D	1.300,00	0,00	9.200,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	9.310,00D	1.830,00	0,00	11.140,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	21.624,00D	0,00	0,00	21.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	44.600,00D	47.500,00	0,00	92.100,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	3.330,63D	7.579,87	0,00	10.910,50D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	8.132,00D	1.368,00	0,00	9.500,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	11.783,90D	619,90	0,00	12.403,80D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	22.605,86D	5.014,92	0,00	27.620,78D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	8.587,60D	1.390,00	0,00	9.977,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.749,45D</b>	<b>369,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,39D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.749,45D	369,94	0,00	3.119,39D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>488.164,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.326,63</b>	<b>560.491,25C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>488.164,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.326,63</b>	<b>560.491,25C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>488.164,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.326,63</b>	<b>560.491,25C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>488.164,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.326,63</b>	<b>560.491,25C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	473.733,72C	0,00	69.990,63	543.724,35C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	14.430,90C	0,00	2.336,00	16.766,90C

JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL SETEMBRO /2018

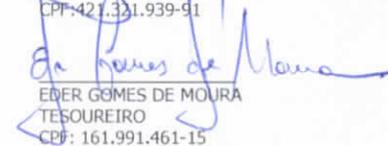
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>188.956,91D</b>	<b>162.967,57</b>	<b>148.976,60</b>	<b>202.947,88D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.491,91D</b>	<b>162.967,57</b>	<b>148.976,60</b>	<b>106.482,88D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.047,90D</b>	<b>90.972,62</b>	<b>76.975,97</b>	<b>16.044,55D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.275,95D</b>	<b>20.981,99</b>	<b>21.564,53</b>	<b>1.693,41D</b>
5	CAIXA GERAL	2.275,95D	20.981,99	21.564,53	1.693,41D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.228,05C</b>	<b>69.990,63</b>	<b>55.411,44</b>	<b>10.351,14D</b>
8	BANCO SICCOB	5.573,06C	69.990,63	55.320,44	9.097,13D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.345,01D	0,00	91,00	1.254,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>90.444,01D</b>	<b>69.994,95</b>	<b>69.990,63</b>	<b>90.448,33D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>90.444,01D</b>	<b>69.994,95</b>	<b>69.990,63</b>	<b>90.448,33D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	74.330,07D	69.994,95	69.990,63	74.334,39D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>10,00C</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>10,00C</b>
547	EDER GOMES MOURA	0,00	2.000,00	2.010,00	10,00C
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>96.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.465,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.465,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>212.204,47C</b>	<b>8.313,99</b>	<b>0,00</b>	<b>203.890,48C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.038,44C</b>	<b>8.313,99</b>	<b>0,00</b>	<b>75.724,45C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.451,68C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.867,69C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.451,68C</b>	<b>1.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.867,69C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	22.451,68C	1.583,99	0,00	20.867,69C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>61.586,76C</b>	<b>6.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.856,76C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>61.586,76C</b>	<b>6.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.856,76C</b>
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	15.462,00C	5.000,00	0,00	10.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	42.324,76C	1.730,00	0,00	40.594,76C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>583.738,81D</b>	<b>48.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>631.830,80D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>583.738,81D</b>	<b>48.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>631.830,80D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>106.349,60D</b>	<b>6.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>113.062,28D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>106.349,60D</b>	<b>6.712,68</b>	<b>0,00</b>	<b>113.062,28D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	10.138,23D	0,00	0,00	10.138,23D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	3.580,34D	2.562,49	0,00	6.142,83D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	22.143,18D	3.367,10	0,00	25.510,28D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	38.476,98D	81,83	0,00	38.558,81D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	1.477,81D	0,00	0,00	1.477,81D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	5.088,30D	701,26	0,00	5.789,56D
535	PASSAGENS AÉREAS	25.444,76D	0,00	0,00	25.444,76D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>477.389,21D</b>	<b>41.379,31</b>	<b>0,00</b>	<b>518.768,52D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	22.701,54D	378,00	0,00	23.079,54D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>103.867,59D</b>	<b>8.134,93</b>	<b>0,00</b>	<b>112.002,52D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.264,06D	1.540,00	0,00	21.804,06D
335	FÉRIAS	2.973,37D	0,00	0,00	2.973,37D
336	INSS	4.622,37D	570,65	0,00	5.193,02D
337	FGTS	1.916,72D	156,34	0,00	2.073,06D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.615,00D	433,40	0,00	5.048,40D
492	VALE TRANSPORTE	2.600,00D	400,00	0,00	3.000,00D

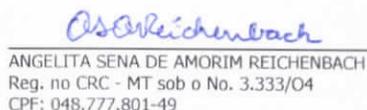
*[Handwritten signatures and initials]*

BALANCETE MENSAL SETEMBRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	128,33D	19,54	0,00	147,87D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.994,00D	415,00	0,00	3.409,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO.	2.353,74D	0,00	0,00	2.353,74D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	30.400,00D	4.600,00	0,00	35.000,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>19.149,28D</b>	<b>1.902,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,39D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	19.149,28D	1.902,11	0,00	21.051,39D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.593,97D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.812,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	3.136,40D	219,00	0,00	3.355,40D
350	DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>305.957,44D</b>	<b>30.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>336.322,25D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.699,51D	355,30	0,00	2.054,81D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	37.702,04D	3.109,92	0,00	40.811,96D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	0,00	0,00	660,30D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	49.654,64D	6.204,44	0,00	55.859,08D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.256,40D	25,85	0,00	2.282,25D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.285,67D	373,66	0,00	5.659,33D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.200,00D	1.300,00	0,00	10.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	11.140,00D	2.700,00	0,00	13.840,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	21.624,00D	2.000,00	0,00	23.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	92.100,00D	6.000,00	0,00	98.100,00D
365	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	10.910,50D	0,00	0,00	10.910,50D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	9.500,00D	1.400,00	0,00	10.900,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	12.403,80D	250,00	0,00	12.653,80D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	27.620,78D	5.255,64	0,00	32.876,42D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	9.977,60D	1.390,00	0,00	11.367,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.119,39D</b>	<b>380,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,85D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	3.119,39D	380,46	0,00	3.499,85D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>560.491,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.396,95</b>	<b>630.888,20C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>560.491,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.396,95</b>	<b>630.888,20C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>560.491,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.396,95</b>	<b>630.888,20C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>560.491,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.396,95</b>	<b>630.888,20C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	543.724,35C	0,00	69.994,95	613.719,30C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	16.766,90C	0,00	402,00	17.168,90C

  
 JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.321.939-91

  
 EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL OUTUBRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	202.947,88D	167.602,19	164.658,11	205.891,96D
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	106.482,88D	167.602,19	164.658,11	109.426,96D
3	<b>DISPONÍVEL</b>	16.044,55D	97.589,54	89.202,72	24.431,37D
4	<b>CAIXA</b>	1.693,41D	27.594,59	26.616,96	2.671,04D
5	CAIXA GERAL	1.693,41D	27.594,59	26.616,96	2.671,04D
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.351,14D	69.994,95	62.585,76	17.760,33D
8	BANCO SICCOB	9.097,13D	69.994,95	62.585,76	16.506,32D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,01D	0,00	0,00	1.254,01D
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
12	<b>CLIENTES</b>	90.448,33D	70.012,65	69.994,95	90.466,03D
13	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	90.448,33D	70.012,65	69.994,95	90.466,03D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	74.334,39D	70.012,65	69.994,95	74.352,09D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	10,00C	0,00	5.460,44	5.470,44C
23	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	10,00C	0,00	5.460,44	5.470,44C
547	EDER GOMES MOURA	10,00C	0,00	5.460,44	5.470,44C
501	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	96.465,00D	0,00	0,00	96.465,00D
111	<b>IMOBILIZADO</b>	96.465,00D	0,00	0,00	96.465,00D
116	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	<b>VEÍCULOS</b>	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	18.652,73C	0,00	0,00	18.652,73C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
149	<b>PASSIVO</b>	203.890,48C	8.851,11	1.012,71	196.052,08C
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	75.724,45C	8.851,11	1.012,71	67.886,05C
382	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	20.867,69C	1.583,54	0,00	19.284,15C
154	<b>FINANCIAMENTOS</b>	20.867,69C	1.583,54	0,00	19.284,15C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	20.867,69C	1.583,54	0,00	19.284,15C
200	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	54.856,76C	7.267,57	1.012,71	48.601,90C
202	<b>CONTAS A PAGAR</b>	54.856,76C	7.267,57	1.012,71	48.601,90C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATORIAS A PAGAR	10.462,00C	0,00	0,00	10.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	40.594,76C	7.267,57	1.012,71	34.339,90C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	128.166,03C	0,00	0,00	128.166,03C
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	122.208,03C	0,00	0,00	122.208,03C
265	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	122.208,03C	0,00	0,00	122.208,03C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	631.830,80D	59.811,17	45,00	691.596,97D
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	631.830,80D	59.811,17	45,00	691.596,97D
296	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	113.062,28D	12.198,44	45,00	125.215,72D
314	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	113.062,28D	12.198,44	45,00	125.215,72D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	10.138,23D	0,00	0,00	10.138,23D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	6.142,83D	2.399,93	0,00	8.542,76D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	25.510,28D	7.450,97	0,00	32.961,25D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	38.558,81D	434,59	0,00	38.993,40D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.477,81D	0,00	0,00	1.477,81D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	5.789,56D	787,65	45,00	6.532,21D
535	PASSAGENS AÉREAS	25.444,76D	1.125,30	0,00	26.570,06D
329	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	518.768,52D	47.612,73	0,00	566.381,25D
528	DESPESAS DIVERSAS	23.079,54D	1.708,91	0,00	24.788,45D
330	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	112.002,52D	7.884,14	0,00	119.886,66D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.804,06D	1.540,00	0,00	23.344,06D
335	FÉRIAS	2.973,37D	0,00	0,00	2.973,37D
336	INSS	5.193,02D	476,93	0,00	5.669,95D
337	FGTS	2.073,06D	135,30	0,00	2.208,36D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.048,40D	600,00	0,00	5.648,40D
492	VALE TRANSPORTE	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

**BALANCETE MENSAL OUTUBRO /2018**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	147,87D	16,91	0,00	164,78D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.409,00D	265,00	0,00	3.674,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO.	2.353,74D	0,00	0,00	2.353,74D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	35.000,00D	4.600,00	0,00	39.600,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>21.051,39D</b>	<b>1.082,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133,50D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	21.051,39D	1.082,11	0,00	22.133,50D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.812,97D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	3.355,40D	219,00	0,00	3.574,40D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>336.322,25D</b>	<b>36.585,53</b>	<b>0,00</b>	<b>372.907,78D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.054,81D	416,89	0,00	2.471,70D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	40.811,96D	237,48	0,00	41.049,44D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	660,30D	5,18	0,00	665,48D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	55.859,08D	6.204,44	0,00	62.063,52D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.282,25D	0,00	0,00	2.282,25D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.659,33D	994,94	0,00	6.654,27D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.500,00D	1.300,00	0,00	11.800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	13.840,00D	2.630,00	0,00	16.470,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	23.624,00D	2.000,00	0,00	25.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	98.100,00D	10.900,00	0,00	109.000,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	10.910,50D	6.796,80	0,00	17.707,30D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECETTA	10.900,00D	1.400,00	0,00	12.300,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	12.653,80D	989,80	0,00	13.643,60D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	32.876,42D	0,00	0,00	32.876,42D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	11.367,60D	2.710,00	0,00	14.077,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.499,85D</b>	<b>133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,89D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	3.499,85D	133,04	0,00	3.632,89D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>630.888,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.548,65</b>	<b>701.436,85C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	630.888,20C	0,00	70.548,65	701.436,85C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	630.888,20C	0,00	70.548,65	701.436,85C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	630.888,20C	0,00	70.548,65	701.436,85C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	613.719,30C	0,00	70.012,65	683.731,95C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	17.168,90C	0,00	536,00	17.704,90C

JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 421.821.939-91

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 MENSAL NOVEMBRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>205.891,96D</b>	<b>164.436,99</b>	<b>167.620,39</b>	<b>202.708,56D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.426,96D</b>	<b>164.436,99</b>	<b>167.620,39</b>	<b>106.243,56D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.431,37D</b>	<b>94.779,36</b>	<b>97.607,74</b>	<b>21.602,99D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.671,04D</b>	<b>24.766,71</b>	<b>25.192,74</b>	<b>2.245,01D</b>
5	CAIXA GERAL	2.671,04D	24.766,71	25.192,74	2.245,01D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.760,33D</b>	<b>70.012,65</b>	<b>72.415,00</b>	<b>15.357,98D</b>
8	BANCO SICCOB	16.506,32D	70.012,65	72.415,00	14.103,97D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,01D	0,00	0,00	1.254,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>90.466,03D</b>	<b>69.657,63</b>	<b>70.012,65</b>	<b>90.111,01D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>90.466,03D</b>	<b>69.657,63</b>	<b>70.012,65</b>	<b>90.111,01D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	74.352,09D	69.657,63	70.012,65	73.997,07D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.470,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,44C</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>5.470,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,44C</b>
547	EDER GOMES MOURA	5.470,44C	0,00	0,00	5.470,44C
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>96.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.465,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.465,00D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,73C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	0,00	2.524,80C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	0,00	1.193,40C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	0,00	14.934,53C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>196.052,08C</b>	<b>16.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179.864,90C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.886,05C</b>	<b>16.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51.698,87C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.284,15C</b>	<b>1.619,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.664,54C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.284,15C</b>	<b>1.619,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.664,54C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	19.284,15C	1.619,61	0,00	17.664,54C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>48.601,90C</b>	<b>14.567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.034,33C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>48.601,90C</b>	<b>14.567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.034,33C</b>
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	10.462,00C	5.000,00	0,00	5.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	34.339,90C	9.567,57	0,00	24.772,33C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.166,03C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,03C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	0,00	0,00	268.160,05C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	0,00	0,00	145.952,02D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>691.596,97D</b>	<b>57.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>748.786,82D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>691.596,97D</b>	<b>57.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>748.786,82D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>125.215,72D</b>	<b>13.341,19</b>	<b>0,00</b>	<b>138.556,91D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>125.215,72D</b>	<b>13.341,19</b>	<b>0,00</b>	<b>138.556,91D</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	10.138,23D	1.150,00	0,00	11.288,23D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	8.542,76D	829,26	0,00	9.372,02D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	32.961,25D	1.774,85	0,00	34.736,10D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	38.993,40D	1.800,97	0,00	40.794,37D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.477,81D	0,00	0,00	1.477,81D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	6.532,21D	1.303,50	0,00	7.835,71D
535	PASSAGENS AÉREAS	26.570,06D	6.482,61	0,00	33.052,67D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>566.381,25D</b>	<b>43.848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>610.229,91D</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	24.788,45D	369,09	0,00	25.157,54D
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>119.886,66D</b>	<b>12.690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132.577,37D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.344,06D	1.700,00	0,00	25.044,06D
335	FÉRIAS	2.973,37D	0,00	0,00	2.973,37D
336	INSS	5.669,95D	478,50	0,00	6.148,45D
337	FGTS	2.208,36D	135,30	0,00	2.343,66D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.648,40D	760,00	0,00	6.408,40D
492	VALE TRANSPORTE	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D

*[Handwritten signatures and initials]*

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO /2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	164,78D	16,91	0,00	181,69D
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.674,00D	0,00	0,00	3.674,00D
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO.	2.353,74D	0,00	0,00	2.353,74D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	39.600,00D	9.600,00	0,00	49.200,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>22.133,50D</b>	<b>2.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172,89D</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	22.133,50D	2.039,39	0,00	24.172,89D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.031,97D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,97D</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	0,00	804,84D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	3.574,40D	219,00	0,00	3.793,40D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	0,00	0,00	18.652,73D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>372.907,78D</b>	<b>28.450,47</b>	<b>0,00</b>	<b>401.358,25D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.471,70D	312,65	0,00	2.784,35D
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	41.049,44D	3.116,14	0,00	44.165,58D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	665,48D	0,00	0,00	665,48D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	62.063,52D	6.204,44	0,00	68.267,96D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.282,25D	142,34	0,00	2.424,59D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	6.654,27D	265,00	0,00	6.919,27D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.800,00D	1.300,00	0,00	13.100,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	16.470,00D	3.200,00	0,00	19.670,00D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	25.624,00D	2.000,00	0,00	27.624,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	109.000,00D	8.500,00	0,00	117.500,00D
365	DESPESAS CARTORIAIS, LEGAIS E JUDICIAIS	17.707,30D	0,00	0,00	17.707,30D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	12.300,00D	1.400,00	0,00	13.700,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	13.643,60D	619,90	0,00	14.263,50D
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	32.876,42D	0,00	0,00	32.876,42D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	0,00	4.222,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	14.077,60D	1.390,00	0,00	15.467,60D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.632,89D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,89D</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	3.632,89D	80,00	0,00	3.712,89D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>701.436,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.193,63</b>	<b>771.630,48C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>701.436,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.193,63</b>	<b>771.630,48C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>701.436,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.193,63</b>	<b>771.630,48C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>701.436,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.193,63</b>	<b>771.630,48C</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	683.731,95C	0,00	69.657,63	753.389,58C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	17.704,90C	0,00	536,00	18.240,90C

JAIME OSMAR RODRIGUES  
 PRESIDENTE  
 CPF:421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 161.991.461-15

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

**BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2018**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>202.708,56D</b>	<b>170.128,23</b>	<b>188.197,27</b>	<b>184.639,52D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.243,56D</b>	<b>170.128,23</b>	<b>172.418,70</b>	<b>103.953,09D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.602,99D</b>	<b>88.061,32</b>	<b>95.822,13</b>	<b>13.842,18D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.245,01D</b>	<b>16.154,78</b>	<b>16.108,03</b>	<b>2.291,76D</b>
5	CAIXA GERAL	2.245,01D	16.154,78	16.108,03	2.291,76D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.357,98D</b>	<b>69.850,69</b>	<b>79.714,10</b>	<b>5.494,57D</b>
8	BANCO SICCOB	14.103,97D	69.850,69	79.714,10	4.240,56D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,01D	0,00	0,00	1.254,01D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>2.055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,85D</b>
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	4.000,00D	2.055,85	0,00	6.055,85D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>90.111,01D</b>	<b>69.657,53</b>	<b>69.657,63</b>	<b>90.110,91D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>90.111,01D</b>	<b>69.657,53</b>	<b>69.657,63</b>	<b>90.110,91D</b>
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.997,07D	69.657,53	69.657,63	73.996,97D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.470,44C</b>	<b>12.409,38</b>	<b>6.938,94</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM</b>	<b>5.470,44C</b>	<b>12.409,38</b>	<b>6.938,94</b>	<b>0,00</b>
547	EDER GOMES MOURA	5.470,44C	12.409,38	6.938,94	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>96.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.778,57</b>	<b>80.686,43D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>96.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.778,57</b>	<b>80.686,43D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,30D</b>
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.652,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.778,57</b>	<b>34.431,30C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.524,80C	0,00	2.440,32	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.193,40C	0,00	1.074,10	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.934,53C	0,00	12.264,15	27.198,68C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>179.864,90C</b>	<b>157.359,18</b>	<b>162.133,80</b>	<b>184.639,52C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.698,87C</b>	<b>9.742,67</b>	<b>16.181,78</b>	<b>58.137,98C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.664,54C</b>	<b>1.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081,44C</b>
<b>154</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.664,54C</b>	<b>1.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081,44C</b>
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	17.664,54C	1.583,10	0,00	16.081,44C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,78</b>	<b>4.481,78C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,78</b>	<b>1.181,78C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	523,81	523,81C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	641,47	641,47C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	16,50	16,50C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>34.034,33C</b>	<b>8.159,57</b>	<b>11.700,00</b>	<b>37.574,76C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.034,33C</b>	<b>8.159,57</b>	<b>11.700,00</b>	<b>37.574,76C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	3.800,00C	0,00	10.400,00	14.200,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	5.462,00C	0,00	0,00	5.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	24.772,33C	8.159,57	0,00	16.612,76C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.166,03C</b>	<b>147.616,51</b>	<b>145.952,02</b>	<b>126.501,54C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>147.616,51</b>	<b>145.952,02</b>	<b>120.543,54C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.208,03C</b>	<b>147.616,51</b>	<b>145.952,02</b>	<b>120.543,54C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	268.160,05C	144.412,53	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	145.952,02D	3.203,98	145.952,02	3.203,98D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>748.786,82D</b>	<b>96.682,59</b>	<b>845.469,41</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>748.786,82D</b>	<b>96.682,59</b>	<b>845.469,41</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO</b>	<b>138.556,91D</b>	<b>17.551,25</b>	<b>156.108,16</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>138.556,91D</b>	<b>17.551,25</b>	<b>156.108,16</b>	<b>0,00</b>
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	11.288,23D	390,00	11.678,23	0,00
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	9.372,02D	2.348,89	11.720,91	0,00
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	34.736,10D	8.904,86	43.640,96	0,00
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	40.794,37D	62,75	40.857,12	0,00
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	1.477,81D	325,00	1.802,81	0,00
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	7.835,71D	344,74	8.180,45	0,00
535	PASSAGENS AÉREAS	33.052,67D	5.175,01	38.227,68	0,00

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2018

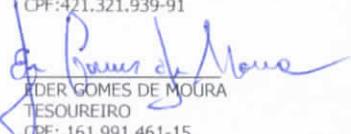
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>610.229,91D</b>	<b>79.131,34</b>	<b>689.361,25</b>	<b>0,00</b>
528	DESPESAS DIVERSAS	25.157,54D	2.788,49	27.946,03	0,00
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>132.577,37D</b>	<b>14.925,81</b>	<b>147.503,18</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.044,06D	4.573,00	29.617,06	0,00
335	FÉRIAS	2.973,37D	0,00	2.973,37	0,00
336	INSS	6.148,45D	1.047,73	7.196,18	0,00
337	FGTS	2.343,66D	641,47	2.985,13	0,00
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.408,40D	7.115,11	13.523,51	0,00
492	VALE TRANSPORTE	3.250,00D	700,00	3.950,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	181,69D	16,50	198,19	0,00
521	RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPERAR	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	3.674,00D	832,00	4.506,00	0,00
538	VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO.	2.353,74D	0,00	2.353,74	0,00
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	49.200,00D	0,00	49.200,00	0,00
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>24.172,89D</b>	<b>3.402,11</b>	<b>27.575,00</b>	<b>0,00</b>
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	24.172,89D	3.402,11	27.575,00	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.250,97D</b>	<b>15.967,57</b>	<b>39.218,54</b>	<b>0,00</b>
348	IPTU	804,84D	0,00	804,84	0,00
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	3.793,40D	189,00	3.982,40	0,00
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	18.652,73D	15.778,57	34.431,30	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>401.358,25D</b>	<b>41.948,36</b>	<b>443.306,61</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.784,35D	314,75	3.099,10	0,00
356	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	44.165,58D	3.125,65	47.291,23	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	665,48D	1.596,40	2.261,88	0,00
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	68.267,96D	6.204,44	74.472,40	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.424,59D	425,22	2.849,81	0,00
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	6.919,27D	207,00	7.126,27	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.100,00D	3.600,00	16.700,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	19.670,00D	3.810,00	23.480,00	0,00
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	27.624,00D	4.000,00	31.624,00	0,00
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	117.500,00D	14.000,00	131.500,00	0,00
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	17.707,30D	0,00	17.707,30	0,00
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECETTA	13.700,00D	0,00	13.700,00	0,00
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	14.263,50D	1.119,90	15.383,40	0,00
536	DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇÃO.	32.876,42D	2.155,00	35.031,42	0,00
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.222,20D	0,00	4.222,20	0,00
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	15.467,60D	1.390,00	16.857,60	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.712,89D</b>	<b>99,00</b>	<b>3.811,89</b>	<b>0,00</b>
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	3.712,89D	99,00	3.811,89	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>771.630,48C</b>	<b>842.265,43</b>	<b>70.634,95</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>771.630,48C</b>	<b>842.265,43</b>	<b>70.634,95</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>771.630,48C</b>	<b>841.749,07</b>	<b>70.118,59</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>771.630,48C</b>	<b>841.749,07</b>	<b>70.118,59</b>	<b>0,00</b>
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	753.389,58C	823.047,11	69.657,53	0,00
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	18.240,90C	18.701,96	461,06	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>516,36</b>	<b>516,36</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>516,36</b>	<b>516,36</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL	0,00	516,36	516,36	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>845.469,41</b>	<b>845.469,41</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SINDICATO</b>	<b>0,00</b>	<b>845.469,41</b>	<b>845.469,41</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>845.469,41</b>	<b>845.469,41</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>845.469,41</b>	<b>845.469,41</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2018

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	845.469,41	845.469,41	0,00

  
JAIME OSMAR RODRIGUES  
PRESIDENTE

CPF: 421.321.939-91

  
FREDER 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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2018 EM 31/12/2018**

**RECEITA OPERACIONAIS**

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	823.047,11	
CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	18.701,96	<u>841.749,07</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

841.749,07

**RECEITA BRUTA**

841.749,07

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(845.469,41)

**DESPESAS COM VIAGENS**

VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	(11.678,23)	
COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	(11.720,91)	
HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	(43.640,96)	
HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS	(40.857,12)	
LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	(1.802,81)	
PASSAGENS AÉREAS	(38.227,68)	<u>(147.927,71)</u>

**DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.617,06)	
FÉRIAS	(2.973,37)	
INSS	(7.196,18)	
FGTS	(2.985,13)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(13.523,51)	
VALE TRANSPORTE	(3.950,00)	
PIS S/ FOLHA	(198,19)	
RESSARCIMENTO Artº 3º ESTATUTO SOCIAL- A RECUPE	(31.000,00)	
TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	(4.506,00)	
VERBAS INDENIZATÓRIAS DE RESCISÃO CONTRATO TRAE	(2.353,74)	
AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTA	(49.200,00)	<u>(147.503,18)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

COMBUSTIVEL CUIABÁ	(8.180,45)	
DESPESAS DIVERSAS	(27.946,03)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS	(27.575,00)	
IPTU	(804,84)	
IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTRE	(3.982,40)	
DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	(34.431,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.099,10)	
TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	(47.291,23)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brinc	(2.261,88)	
SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	(74.472,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.849,81)	
MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	(7.126,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS (Valmir, e outros)	(23.480,00)	
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	(31.624,00)	
SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e	(131.500,00)	
DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	(17.707,30)	
FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	(13.700,00)	
DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM I	(15.383,40)	
DESPESAS C/ EVENTOS, CONGRESSOS E CONFRATERNIZAÇ	(35.031,42)	
VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	(4.222,20)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	(16.857,60)	
TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E	(3.811,89)	<u>(550.038,52)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDEF	516,36	<u>516,36</u>
--	--------	---------------

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'arone'.*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018 EM 31/12/2018

RESULTADO OPERACIONAL (3.203,98)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (3.203,98)

DEFICIT DO EXERCÍCIO (3.203,98)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2018

  
JAIME OSMAR ROBRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 421.321.939-91

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

  
EDER GOMES DE MOURA  
TESOUREIRO  
CPF: 161.991.461-15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

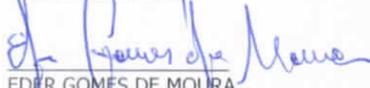
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>184.639,52D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.953,09D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>13.842,18D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.291,76D</b>
CAIXA GERAL	2.291,76D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.494,57D</b>
BANCO SICCOB	4.240,56D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,01D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.055,85D</b>
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	6.055,85D
<b>CLIENTES</b>	<b>90.110,91D</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN</b>	<b>90.110,91D</b>
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D
CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>80.686,43D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>80.686,43D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.928,03D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.934,40D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>76.255,30D</b>
VEÍCULOS	76.255,30D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>34.431,30C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	27.198,68C
<b>PASSIVO</b>	<b>184.639,52C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.137,98C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>16.081,44C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>16.081,44C</b>
FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	16.081,44C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.481,78C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.300,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.300,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.181,78C</b>
INSS A RECOLHER	523,81C
FGTS A RECOLHER	641,47C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,50C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.574,76C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.574,76C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00C
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	14.200,00C
VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	5.462,00C
CONTAS A PAGAR	16.612,76C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>126.501,54C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.958,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.958,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>120.543,54C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>120.543,54C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo Atual
(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D

CUIABA, 31 de Dezembro de 2018

  
JAIME OSMAR RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 421.821.939-91

  
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