

BALANCETE MENSAL JANEIRO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	184.639,52D	152.936,26	157.695,67	179.880,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.953,09D	152.936,26	157.695,67	99.193,68D
3	DISPONÍVEL	13.842,18D	83.020,30	87.955,37	8.907,11D
4	CAIXA	2.291,76D	13.007,00	13.910,86	1.387,90D
5	CAIXA GERAL	2.291,76D	13.007,00	13.910,86	1.387,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.494,57D	69.740,30	74.044,51	1.190,36D
8	BANCO SICCOB	4.240,56D	69.740,30	73.680,51	300,35D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.254,01D	0,00	364,00	890,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.055,85D	273,00	0,00	6.328,85D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	6.055,85D	273,00	0,00	6.328,85D
12	CLIENTES	90.110,91D	69.915,96	69.740,30	90.286,57D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.110,91D	69.915,96	69.740,30	90.286,57D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D	69.915,96	69.740,30	74.172,63D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	184.639,52C	28.746,30	0,00	155.893,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	58.137,98C	28.746,30	0,00	29.391,68C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.081,44C	1.583,99	0,00	14.497,45C
154	FINANCIAMENTOS	16.081,44C	1.583,99	0,00	14.497,45C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	16.081,44C	1.583,99	0,00	14.497,45C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.481,78C	3.840,31	0,00	641,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.181,78C	540,31	0,00	641,47C
191	INSS A RECOLHER	523,81C	523,81	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,50C	16,50	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.574,76C	23.322,00	0,00	14.252,76C
202	CONTAS A PAGAR	37.574,76C	23.322,00	0,00	14.252,76C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
530	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	14.200,00C	14.200,00	0,00	0,00
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	5.462,00C	0,00	0,00	5.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	16.612,76C	7.822,00	0,00	8.790,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	0,00	46.286,07	0,00	46.286,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.286,07	0,00	46.286,07D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.540,66	0,00	27.540,66D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	14.683,63	0,00	14.683,63D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	688,09	0,00	688,09D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	547,05	0,00	547,05D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	0,00	11.190,49	0,00	11.190,49D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	12.857,03	0,00	12.857,03D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	1.902,11	0,00	1.902,11D
321	ENERGIA ELETRICA	0,00	189,02	0,00	189,02D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	5.566,94	0,00	5.566,94D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	0,00	36,86	0,00	36,86D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	380,00	0,00	380,00D
365	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	17,26	0,00	17,26D
528	DESPESAS GERAIS	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	669,84	0,00	669,84D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

Folha: 0002
Número livro: 0007

BALANCETE MENSAL JANEIRO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.745,41	0,00	18.745,41D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	0,00	500,00	0,00	500,00D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.937,88	0,00	1.937,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	0,00	5.381,36	0,00	5.381,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.477,55	0,00	8.477,55D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.597,87	0,00	1.597,87D
336	INSS	0,00	235,12	0,00	235,12D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	20,12	0,00	20,12D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	6.204,44	0,00	6.204,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	150,58	0,00	150,58D
352	MULTAS DE MORA	0,00	150,58	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	298,04	0,00	298,04D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	0,00	298,04	0,00	298,04D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	70.272,96	70.272,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.272,96	70.272,96C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	70.272,96	70.272,96C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	70.272,96	70.272,96C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	69.915,96	69.915,96C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	357,00	357,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE

CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO

CPF: 161.991.461-15

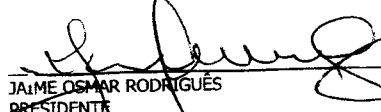
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

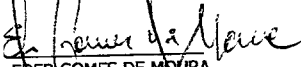
BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2019

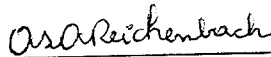
go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.880,11D	162.753,42	158.040,20	184.593,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	99.193,68D	162.753,42	158.040,20	103.906,90D
3	DISPONÍVEL	8.907,11D	90.499,96	86.084,86	13.322,21D
4	CAIXA	1.387,90D	20.168,00	17.746,01	3.809,89D
5	CAIXA GERAL	1.387,90D	20.168,00	17.746,01	3.809,89D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.190,36D	70.331,96	68.338,85	3.183,47D
8	BANCO SICCOB	300,35D	70.331,96	68.296,85	2.335,46D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	890,01D	0,00	42,00	848,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.328,85D	0,00	0,00	6.328,85D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	6.328,85D	0,00	0,00	6.328,85D
12	CLIENTES	90.286,57D	70.003,46	69.915,96	90.374,07D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.286,57D	70.003,46	69.915,96	90.374,07D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGN	74.172,63D	70.003,46	69.915,96	74.260,13D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.250,00	2.039,38	210,62D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	2.250,00	2.039,38	210,62D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	0,00	1.700,00	1.501,01	198,99D
551	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	250,00	250,00	0,00
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	0,00	300,00	288,37	11,63D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	155.893,22C	12.083,99	0,00	143.809,23C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.391,68C	12.083,99	0,00	17.307,69C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.497,45C	1.583,99	0,00	12.913,46C
154	FINANCIAMENTOS	14.497,45C	1.583,99	0,00	12.913,46C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	14.497,45C	1.583,99	0,00	12.913,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.252,76C	10.500,00	0,00	3.752,76C
72	CONTAS A PAGAR	14.252,76C	10.500,00	0,00	3.752,76C
39	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	5.462,00C	3.000,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	8.790,76C	7.500,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	46.286,07D	53.890,25	0,00	100.176,32D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	46.286,07D	53.890,25	0,00	100.176,32D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	27.540,66D	24.627,59	0,00	52.168,25D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	14.683,63D	9.266,53	0,00	23.950,16D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	2.258,00D	4.319,00	0,00	6.577,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	688,09D	2.526,10	0,00	3.214,19D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	0,00	1.304,52	0,00	1.304,52D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	364,06	0,00	364,06D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	547,05D	560,35	0,00	1.107,40D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	11.190,49D	192,50	0,00	11.382,99D
319	DESPESAS GERAIS	12.857,03D	15.361,06	0,00	28.218,09D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.902,11D	1.902,11	0,00	3.804,22D
321	ENERGIA ELÉTRICA	189,02D	348,65	0,00	537,67D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	5.566,94D	3.276,12	0,00	8.843,06D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	36,86D	0,00	0,00	36,86D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	0,00	784,50	0,00	784,50D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	380,00D	734,04	0,00	1.114,04D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	17,26D	0,00	0,00	17,26D

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2019

Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	DESPESAS GERAIS	2.705,00D	6.305,74	0,00	9.010,74D
12	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	669,84D	369,90	0,00	1.039,74D
19	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	1.390,00D	1.390,00	0,00	2.780,00D
19	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.745,41D	29.262,66	0,00	48.008,07D
53	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
54	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	500,00D	5.000,00	0,00	5.500,00D
66	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.937,88D	1.400,00	0,00	3.337,88D
53	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	5.381,36D	5.514,04	0,00	10.895,40D
30	DESPESAS COM PESSOAL	8.477,55D	15.201,65	0,00	23.679,20D
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.597,87D	2.555,00	0,00	4.152,87D
32	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	0,00	800,00	0,00	800,00D
36	INSS	235,12D	0,00	0,00	235,12D
37	FGTS	0,00	215,30	0,00	215,30D
39	ASSISTÊNCIA SOCIAL	420,00D	0,00	0,00	420,00D
192	VALE TRANSPORTE	0,00	400,00	0,00	400,00D
199	PIS S/ FOLHA	20,12D	26,91	0,00	47,03D
333	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
340	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	6.204,44D	6.204,44	0,00	12.408,88D
145	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	150,58D	0,00	0,00	150,58D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
308	DESPESAS FINANCEIRAS	298,04D	146,97	0,00	445,01D
308	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	298,04D	146,97	0,00	445,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	70.272,96C	0,00	70.687,46	140.960,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	70.272,96C	0,00	70.687,46	140.960,42C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	70.272,96C	0,00	70.687,46	140.960,42C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	70.272,96C	0,00	70.687,46	140.960,42C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	69.915,96C	0,00	70.003,46	139.919,42C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	416,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	357,00C	0,00	268,00	625,00C


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 471.321.939-01


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/2019

go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	184.593,33D	148.234,92	149.886,74	182.941,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.906,90D	148.234,92	149.886,74	102.255,08D
3	DISPONÍVEL	13.322,21D	78.417,60	79.883,28	11.856,53D
4	CAIXA	3.809,89D	8.187,00	10.361,07	1.635,82D
5	CAIXA GERAL	3.809,89D	8.187,00	10.361,07	1.635,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.183,47D	70.230,60	69.522,21	3.891,86D
8	BANCO SICCOB	2.335,46D	70.230,60	69.480,21	3.085,85D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	848,01D	0,00	42,00	806,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.328,85D	0,00	0,00	6.328,85D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	6.328,85D	0,00	0,00	6.328,85D
12	CLIENTES	90.374,07D	69.817,32	70.003,46	90.187,93D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.374,07D	69.817,32	70.003,46	90.187,93D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	74.260,13D	69.817,32	70.003,46	74.073,99D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	210,62D	0,00	0,00	210,62D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	210,62D	0,00	0,00	210,62D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	198,99D	0,00	0,00	198,99D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	11,63D	0,00	0,00	11,63D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
11.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	143.809,23C	1.583,99	0,00	142.225,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.307,69C	1.583,99	0,00	15.723,70C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.913,46C	1.583,99	0,00	11.329,47C
154	FINANCIAMENTOS	12.913,46C	1.583,99	0,00	11.329,47C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	12.913,46C	1.583,99	0,00	11.329,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	100.176,32D	70.152,15	0,00	170.328,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	100.176,32D	70.152,15	0,00	170.328,47D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	52.168,25D	20.237,57	0,00	72.405,82D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	23.950,16D	7.973,90	0,00	31.924,06D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	6.577,00D	275,00	0,00	6.852,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.214,19D	1.089,95	0,00	4.304,14D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	1.304,52D	1.627,55	0,00	2.932,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	364,06D	0,00	0,00	364,06D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	1.107,40D	392,00	0,00	1.499,40D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	11.382,99D	4.589,40	0,00	15.972,39D
319	DESPESAS GERAIS	28.218,09D	12.263,67	0,00	40.481,76D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	3.804,22D	1.902,11	0,00	5.706,33D
321	ENERGIA ELETRICA	537,67D	311,92	0,00	849,59D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	8.843,06D	2.353,76	0,00	11.196,82D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	36,86D	0,00	0,00	36,86D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	250,00D	250,00	0,00	500,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	784,50D	538,00	0,00	1.322,50D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.114,04D	201,69	0,00	1.315,73D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	17,26D	0,00	0,00	17,26D
528	DESPESAS GERAIS	9.010,74D	4.944,29	0,00	13.955,03D

ide: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
I.: 11.573.139/0001-40
D: 01/03/2019 - 31/03/2019

BALANCETE MENSAL MARÇO/2019

no	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.039,74D	369,00	0,00	1.408,74D
19	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	2.780,00D	1.392,90	0,00	4.172,90D
		48.008,07D	49.914,58	0,00	97.922,65D
29	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00D	2.350,00	0,00	6.350,00D
63	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	5.500,00D	16.500,00	0,00	22.000,00D
64	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	3.337,88D	1.400,00	0,00	4.737,88D
66	FESQUIS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	10.895,40D	5.499,72	0,00	16.395,12D
153	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS				
		23.679,20D	23.329,87	0,00	47.009,07D
30	DESPESAS COM PESSOAL	4.152,87D	2.555,00	0,00	6.707,87D
131	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00D	1.400,00	0,00	2.200,00D
132	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	235,12D	1.575,52	0,00	1.810,64D
136	INSS	215,30D	0,00	0,00	215,30D
137	FGTS	420,00D	880,00	0,00	1.300,00D
139	ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00D	400,00	0,00	800,00D
192	VALE TRANSPORTE	47,03D	26,91	0,00	73,94D
199	PIS S/ FOLHA	400,00D	400,00	0,00	800,00D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	4.600,00D	8.088,00	0,00	12.688,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	12.408,88D	6.204,44	0,00	18.613,32D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		150,58D	635,89	0,00	786,47D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	635,89	0,00	635,89D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	150,58D	0,00	0,00	150,58D
352	MULTAS DE MORA				
		445,01D	199,10	0,00	644,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	445,01D	199,10	0,00	644,11D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE				
		140.960,42C	0,00	70.084,32	211.044,74C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.960,42C	0,00	70.084,32	211.044,74C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	140.960,42C	0,00	70.084,32	211.044,74C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	140.960,42C	0,00	70.084,32	211.044,74C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	139.919,42C	0,00	69.817,32	209.736,74C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	625,00C	0,00	267,00	892,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS				

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 ABRIL /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	182.941,51D	159.766,57	158.865,32	183.842,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	102.255,08D	159.766,57	158.865,32	103.156,33D
3	DISPONÍVEL	11.856,53D	86.796,32	86.122,91	12.529,94D
4	CAIXA	1.635,82D	16.909,00	16.754,65	1.790,17D
5	CAIXA GERAL	1.635,82D	16.909,00	16.754,65	1.790,17D
7	BANCOS COM MOVIMENTO	3.891,86D	69.887,32	69.368,26	4.410,92D
8	BANCO SICCOB	3.085,85D	69.887,32	69.326,26	3.646,91D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	806,01D	0,00	42,00	764,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.328,85D	0,00	0,00	6.328,85D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	6.328,85D	0,00	0,00	6.328,85D
12	CLIENTES	90.187,93D	69.570,25	69.817,32	89.940,86D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.187,93D	69.570,25	69.817,32	89.940,86D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	74.073,99D	69.570,25	69.817,32	73.826,92D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	210,62D	3.400,00	2.925,09	685,53D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	210,62D	3.400,00	2.925,09	685,53D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	198,99D	2.100,00	1.650,50	648,49D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	11,63D	1.300,00	1.274,59	37,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	142.225,24C	1.582,20	0,00	140.643,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.723,70C	1.582,20	0,00	14.141,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.329,47C	1.582,20	0,00	9.747,27C
154	FINANCIAMENTOS	11.329,47C	1.582,20	0,00	9.747,27C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	11.329,47C	1.582,20	0,00	9.747,27C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	170.328,47D	67.245,80	0,00	237.574,27D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	170.328,47D	67.245,80	0,00	237.574,27D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	72.405,82D	33.105,07	0,00	105.510,89D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	31.924,06D	15.565,59	0,00	47.489,65D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	6.852,00D	3.183,00	0,00	10.035,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	306,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.304,14D	249,70	0,00	4.553,84D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	2.932,07D	4.488,63	0,00	7.420,70D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	364,06D	0,00	0,00	364,06D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	1.499,40D	1.089,19	0,00	2.588,59D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	15.972,39D	6.249,07	0,00	22.221,46D
319	DESPESAS GERAIS	40.481,76D	12.014,39	0,00	52.496,15D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	5.706,33D	1.864,81	0,00	7.571,14D
321	ENERGIA ELÉTRICA	849,59D	282,57	0,00	1.132,16D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	11.196,82D	3.027,78	0,00	14.224,60D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	36,86D	24,30	0,00	61,16D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00D	350,00	0,00	850,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	1.322,50D	111,60	0,00	1.434,10D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.315,73D	1.268,84	0,00	2.584,57D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	17,26D	111,64	0,00	128,90D

BALANCETE MENSAL ABRIL /2019

Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS GERAIS	13.955,03D	2.767,90	0,00	16.722,93D
532	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.408,74D	812,95	0,00	2.221,69D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.172,90D	1.392,00	0,00	5.564,90D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	0,00	5.525,09	0,00	5.525,09D
328	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	5.525,09	0,00	5.525,09D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.922,65D	34.140,73	0,00	132.063,38D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.350,00D	2.000,00	0,00	8.350,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	22.000,00D	6.500,00	0,00	28.500,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	4.737,88D	1.400,00	0,00	6.137,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	16.395,12D	5.381,36	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	47.009,07D	17.945,28	0,00	64.954,35D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.707,87D	3.355,00	0,00	10.062,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	2.200,00D	1.400,00	0,00	3.600,00D
336	INSS	1.810,64D	758,93	0,00	2.569,57D
337	FGTS	215,30D	0,00	0,00	215,30D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
492	VALE TRANSPORTE	800,00D	150,00	0,00	950,00D
499	PIS S/ FOLHA	73,94D	26,91	0,00	100,85D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	800,00D	150,00	0,00	950,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	12.688,00D	4.600,00	0,00	17.288,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	18.613,32D	6.204,44	0,00	24.817,76D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.800,00D	1.300,00	0,00	3.100,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	786,47D	757,39	0,00	1.543,86D
348	IPTU	0,00	757,39	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	635,89D	0,00	0,00	635,89D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	644,11D	156,70	0,00	800,81D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	644,11D	156,70	0,00	800,81D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	211.044,74C	0,00	69.729,25	280.773,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	211.044,74C	0,00	69.729,25	280.773,99C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	211.044,74C	0,00	69.729,25	280.773,99C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	211.044,74C	0,00	69.729,25	280.773,99C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	209.736,74C	0,00	69.640,25	279.376,99C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	892,00C	0,00	89,00	981,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDSON LOPES 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 /2019

Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	183.842,76D	153.714,81	157.473,88	180.083,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.156,33D	153.714,81	157.473,88	99.397,26D
3	DISPONÍVEL	12.529,94D	80.940,65	87.217,44	6.253,15D
4	CAIXA	1.790,17D	6.841,86	8.482,38	149,65D
5	CAIXA GERAL	1.790,17D	6.841,86	8.482,38	149,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.410,92D	74.098,79	74.276,52	4.233,19D
8	BANCO SICCOB	3.646,91D	69.640,25	74.234,52	947,36C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	764,01D	4.458,54	42,00	5.180,55D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.328,85D	0,00	4.458,54	1.870,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	6.328,85D	0,00	4.458,54	1.870,31D
12	CLIENTES	89.940,86D	72.074,16	69.570,25	92.444,77D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	89.940,86D	72.074,16	69.570,25	92.444,77D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.826,92D	72.074,16	69.570,25	76.330,83D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	685,53D	700,00	686,19	699,34D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	685,53D	700,00	686,19	699,34D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	648,49D	0,00	0,00	648,49D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	37,04D	700,00	686,19	50,85D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	140.643,04C	1.583,99	0,00	139.059,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.141,50C	1.583,99	0,00	12.557,51C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.747,27C	1.583,99	0,00	8.163,28C
154	FINANCIAMENTOS	9.747,27C	1.583,99	0,00	8.163,28C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	9.747,27C	1.583,99	0,00	8.163,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	237.574,27D	74.408,24	0,00	311.982,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	237.574,27D	74.408,24	0,00	311.982,51D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	105.510,89D	29.846,28	0,00	135.357,17D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	47.489,65D	17.940,42	0,00	65.430,07D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	10.035,00D	2.600,00	0,00	12.635,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.553,84D	641,90	0,00	5.195,74D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	7.420,70D	4.600,32	0,00	12.021,02D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	364,06D	0,00	0,00	364,06D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.588,59D	1.016,23	0,00	3.604,82D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	22.221,46D	9.081,97	0,00	31.303,43D
319	DESPESAS GERAIS	52.496,15D	11.905,86	0,00	64.402,01D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	7.571,14D	1.979,06	0,00	9.550,20D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.132,16D	331,38	0,00	1.463,54D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	14.224,60D	2.783,99	0,00	17.008,59D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	61,16D	31,66	0,00	92,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	1.434,10D	312,19	0,00	1.746,29D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.584,57D	206,53	0,00	2.791,10D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	128,90D	0,00	0,00	128,90D

BALANCETE MENSAL MAIO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS GERAIS	16.722,93D	1.357,92	0,00	18.080,85D
532	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	2.221,69D	3.511,13	0,00	5.732,82D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	5.564,90D	1.392,00	0,00	6.956,90D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.525,09D	0,00	0,00	5.525,09D
328	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.525,09D	0,00	0,00	5.525,09D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.063,38D	44.561,96	0,00	176.625,34D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	8.350,00D	2.500,00	0,00	10.850,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	28.500,00D	20.500,00	0,00	49.000,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	6.137,88D	1.400,00	0,00	7.537,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	0,00	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	64.954,35D	19.322,39	0,00	84.276,74D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.062,87D	2.000,00	0,00	12.062,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	3.600,00D	1.400,00	0,00	5.000,00D
336	INSS	2.569,57D	758,93	0,00	3.328,50D
337	FGTS	215,30D	215,30	0,00	430,60D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
492	VALE TRANSPORTE	950,00D	250,00	0,00	1.200,00D
499	PIS S/ FOLHA	100,85D	0,00	0,00	100,85D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	950,00D	250,00	0,00	1.200,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	17.288,00D	3.450,00	0,00	20.738,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	24.817,76D	8.048,16	0,00	32.865,92D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.100,00D	2.300,00	0,00	5.400,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.543,86D	666,63	0,00	2.210,49D
348	IPTU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	635,89D	666,63	0,00	1.302,52D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	800,81D	172,94	0,00	973,75D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	800,81D	172,94	0,00	973,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	280.773,99C	0,00	72.233,16	353.007,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	280.773,99C	0,00	72.233,16	353.007,15C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	280.773,99C	0,00	72.233,16	353.007,15C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	280.773,99C	0,00	72.233,16	353.007,15C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	279.376,99C	0,00	72.144,16	351.521,15C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	981,00C	0,00	89,00	1.070,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDE MES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL JUNHO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	180.083,69D	159.000,09	163.355,53	175.728,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	99.397,26D	159.000,09	163.355,53	95.041,82D
3	DISPONÍVEL	6.253,15D	87.292,16	91.044,37	2.500,94D
4	CAIXA	149,65D	15.148,00	14.801,80	495,85D
5	CAIXA GERAL	149,65D	15.148,00	14.801,80	495,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.233,19D	72.144,16	76.242,57	134,78D
8	BANCO SICCOB	947,36C	72.144,16	76.164,07	4.967,27C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.180,55D	0,00	78,50	5.102,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.870,31D	0,00	0,00	1.870,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.870,31D	0,00	0,00	1.870,31D
12	CLIENTES	92.444,77D	71.437,93	72.074,16	91.808,54D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	92.444,77D	71.437,93	72.074,16	91.808,54D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	76.330,83D	71.437,93	72.074,16	75.694,60D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	699,34D	270,00	237,00	732,34D
23	ADIANTEMENTOS PARA VIAGEM	699,34D	0,00	237,00	462,34D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	648,49D	0,00	237,00	411,49D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	50,85D	0,00	0,00	50,85D
24	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
25	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	0,00	270,00	0,00	270,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	139.059,05C	1.583,99	0,00	137.475,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	12.557,51C	1.583,99	0,00	10.973,52C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.163,28C	1.583,99	0,00	6.579,29C
154	FINANCIAMENTOS	8.163,28C	1.583,99	0,00	6.579,29C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	8.163,28C	1.583,99	0,00	6.579,29C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	311.982,51D	74.457,38	0,00	386.439,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	311.982,51D	74.457,38	0,00	386.439,89D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	135.357,17D	28.469,84	0,00	163.827,01D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	65.430,07D	9.567,05	0,00	74.997,12D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	12.635,00D	2.080,00	0,00	14.715,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	5.195,74D	2.195,38	0,00	7.391,12D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	12.021,02D	664,41	0,00	12.685,43D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	364,06D	0,00	0,00	364,06D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	3.604,82D	870,67	0,00	4.475,49D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	31.303,43D	3.756,59	0,00	35.060,02D
319	DESPESAS GERAIS	64.402,01D	18.481,28	0,00	82.883,29D
320	ALUGUÉIS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	9.550,20D	544,81	0,00	10.095,01D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.463,54D	326,11	0,00	1.789,65D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	17.008,59D	2.724,15	0,00	19.732,74D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	92,82D	0,00	0,00	92,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	850,00D	0,00	0,00	850,00D

BALANCETE MENSAL JUNHO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	1.746,29D	279,00	0,00	2.025,29D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.791,10D	743,14	0,00	3.534,24D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	128,90D	23,24	0,00	152,14D
528	DESPESAS GERAIS	18.080,85D	11.063,86	0,00	29.144,71D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	5.732,82D	791,45	0,00	6.524,27D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	6.956,90D	1.392,00	0,00	8.348,90D
493	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	593,52	0,00	593,52D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.525,09D	421,51	0,00	5.946,60D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.525,09D	421,51	0,00	5.946,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.625,34D	45.987,54	0,00	222.612,88D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	10.850,00D	2.000,00	0,00	12.850,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	49.000,00D	21.000,00	0,00	70.000,00D
366	FESOLUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	7.537,88D	1.400,00	0,00	8.937,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	0,00	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	84.276,74D	21.332,96	0,00	105.609,70D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.062,87D	3.400,00	0,00	15.462,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	5.000,00D	1.400,00	0,00	6.400,00D
336	INSS	3.328,50D	978,80	0,00	4.307,30D
337	FGTS	430,60D	272,00	0,00	702,60D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950,00D	400,00	0,00	2.350,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.200,00D	450,00	0,00	1.650,00D
499	PIS S/ FOLHA	100,85D	34,00	0,00	134,85D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	1.200,00D	450,00	0,00	1.650,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	20.738,00D	4.600,00	0,00	25.338,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	32.865,92D	8.048,16	0,00	40.914,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.400,00D	1.300,00	0,00	6.700,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.210,49D	16,21	0,00	2.226,70D
348	IPU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.302,52D	16,21	0,00	1.318,73D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	973,75D	238,37	0,00	1.212,12D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	973,75D	238,37	0,00	1.212,12D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.007,15C	0,00	71.685,93	424.693,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	353.007,15C	0,00	71.685,93	424.693,08C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	353.007,15C	0,00	71.685,93	424.693,08C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	353.007,15C	0,00	71.685,93	424.693,08C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	351.521,15C	0,00	71.507,93	423.029,08C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.070,00C	0,00	178,00	1.248,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE

CPF: 021.939-91

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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
Número livro: 0007

BALANCETE MENSAL JULHO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.728,25D	84.329,93	163.796,17	96.262,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	95.041,82D	84.329,93	163.796,17	15.575,58D
3	DISPONÍVEL	2.500,94D	84.019,93	91.997,39	5.476,52C
4	CAIXA	495,85D	12.512,00	12.866,12	141,73D
5	CAIXA GERAL	495,85D	12.512,00	12.866,12	141,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134,78D	71.507,93	79.131,27	7.488,56C
8	BANCO SICCOB	4.967,27C	71.507,93	79.089,27	12.548,61C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.102,05D	0,00	42,00	5.060,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.870,31D	0,00	0,00	1.870,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.870,31D	0,00	0,00	1.870,31D
12	CLIENTES	91.808,54D	0,00	71.437,93	20.370,61D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	91.808,54D	0,00	71.437,93	20.370,61D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	75.694,60D	0,00	71.437,93	4.256,67D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	732,34D	310,00	360,85	681,49D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	462,34D	310,00	360,85	411,49D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	411,49D	0,00	0,00	411,49D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	50,85D	310,00	360,85	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	137.475,06C	1.583,54	928,00	136.819,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.973,52C	1.583,54	928,00	10.317,98C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.579,29C	1.583,54	928,00	5.923,75C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	928,00	928,00C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	0,00	0,00	928,00	928,00C
154	FINANCIAMENTOS	6.579,29C	1.583,54	0,00	4.995,75C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	6.579,29C	1.583,54	0,00	4.995,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	386.439,89D	78.880,70	0,00	465.320,59D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	386.439,89D	78.880,70	0,00	465.320,59D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	163.827,01D	28.112,59	0,00	191.939,60D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	74.997,12D	8.972,55	0,00	83.969,67D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.391,12D	105,60	0,00	7.496,72D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	12.685,43D	2.891,13	0,00	15.576,56D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	364,06D	139,74	0,00	503,80D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	4.475,49D	815,47	0,00	5.290,96D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	35.060,02D	5.020,61	0,00	40.080,63D
319	DESPESAS GERAIS	82.883,29D	19.140,04	0,00	102.023,33D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	10.095,01D	2.290,01	0,00	12.385,02D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.789,65D	0,00	0,00	1.789,65D

BALANCETE MENSAL JULHO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	19.732,74D	4.625,91	0,00	24.358,65D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	92,82D	0,00	0,00	92,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	850,00D	1.800,00	0,00	2.650,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	2.025,29D	0,00	0,00	2.025,29D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.534,24D	368,17	0,00	3.902,41D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	152,14D	1.115,69	0,00	1.267,83D
528	DESPESAS GERAIS	29.144,71D	7.116,08	0,00	36.260,79D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	6.524,27D	488,18	0,00	7.012,45D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	8.348,90D	1.336,00	0,00	9.684,90D
493	MULTAS DE TRÂNSITO	593,52D	0,00	0,00	593,52D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.612,88D	50.768,11	0,00	273.380,99D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	12.850,00D	2.500,00	0,00	15.350,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	70.000,00D	23.900,00	0,00	93.900,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	8.937,88D	2.800,00	0,00	11.737,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	0,00	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	105.609,70D	19.126,96	0,00	124.736,66D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.462,87D	2.900,00	0,00	18.362,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
336	INSS	4.307,30D	978,80	0,00	5.286,10D
337	FGTS	702,60D	0,00	0,00	702,60D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.350,00D	500,00	0,00	2.850,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
499	PIS S/ FOLHA	134,85D	0,00	0,00	134,85D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	25.338,00D	4.600,00	0,00	29.938,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	40.914,08D	8.048,16	0,00	48.962,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.700,00D	2.100,00	0,00	8.800,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.226,70D	0,00	0,00	2.226,70D
348	IPTU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.318,73D	0,00	0,00	1.318,73D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.039,17	0,00	2.039,17D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	0,00	639,17	0,00	639,17D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.212,12D	401,98	0,00	1.614,10D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.212,12D	401,98	0,00	1.614,10D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	424.693,08C	0,00	70,00	424.763,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	424.693,08C	0,00	70,00	424.763,08C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	424.693,08C	0,00	70,00	424.763,08C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	424.693,08C	0,00	70,00	424.763,08C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	423.029,08C	0,00	70,00	423.099,08C
408	INGRESSOS DE RATEIOS ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.248,00C	0,00	0,00	1.248,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MES DE AGOSTO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	166.002,31D	149.758,01	136.124,48	179.635,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.315,88D	149.758,01	136.124,48	98.949,41D
3	DISPONÍVEL	5.476,52C	77.595,40	63.280,38	8.838,50D
4	CAIXA	414,73D	7.332,79	3.330,05	4.417,47D
5	CAIXA GERAL	414,73D	7.332,79	3.330,05	4.417,47D
7	BANCOS COM MOVIMENTO	7.488,56C	70.262,61	59.950,33	2.823,72D
8	BANCO SICCOB	12.548,61C	70.262,61	59.908,33	2.194,33C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.060,05D	0,00	42,00	5.018,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
12	CLIENTES	90.110,91D	70.262,61	70.262,61	90.110,91D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.110,91D	70.262,61	70.262,61	90.110,91D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D	70.262,61	70.262,61	73.996,97D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	681,49D	1.900,00	2.581,49	0,00
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	411,49D	1.900,00	2.311,49	0,00
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	411,49D	800,00	1.211,49	0,00
551	BRUNA KAROLINE ABRILHO DE SOUZA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	270,00D	0,00	270,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	270,00D	0,00	270,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	136.819,52C	2.511,10	5.275,89	139.584,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.317,98C	2.511,10	5.275,89	13.082,77C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.923,75C	2.511,10	5.275,89	8.688,54C
151	EMPRÉSTIMOS	928,00C	928,00	5.275,89	5.275,89C
152	EMPRÉSTIMO SICCOB	928,00C	928,00	0,00	0,00
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	0,00	0,00	5.275,89	5.275,89C
154	FINANCIAMENTOS	4.995,75C	1.583,10	0,00	3.412,65C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	4.995,75C	1.583,10	0,00	3.412,65C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	0,00	0,00	641,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	0,00	0,00	641,47C
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	0,00	0,00	641,47C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	465.320,59D	60.821,87	0,00	526.142,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	465.320,59D	60.821,87	0,00	526.142,46D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	192.578,77D	22.219,49	0,00	214.798,26D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	83.969,67D	11.219,43	0,00	95.189,10D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.496,72D	253,40	0,00	7.750,12D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	15.576,56D	2.805,39	0,00	18.381,95D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	503,80D	719,01	0,00	1.222,81D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	5.290,96D	845,68	0,00	6.136,64D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	40.080,63D	6.595,95	0,00	46.676,58D
319	DESPESAS GERAIS	102.662,50D	11.000,06	0,00	113.662,56D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	12.385,02D	2.290,01	0,00	14.675,03D

BALANCETE MES DE AGOSTO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	ENERGIA ELETRICA	1.789,65D	364,17	0,00	2.153,82D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	24.358,65D	3.774,79	0,00	28.133,44D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	92,82D	0,00	0,00	92,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	2.664,46D	70,24	0,00	2.734,70D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.902,41D	615,27	0,00	4.517,68D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	1.267,83D	0,00	0,00	1.267,83D
528	DESPESAS GERAIS	36.260,79D	1.537,83	0,00	37.798,62D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	7.012,45D	1.043,75	0,00	8.056,20D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	9.684,90D	1.304,00	0,00	10.988,90D
493	MULTAS DE TRÂNSITO	593,52D	0,00	0,00	593,52D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.741,82D	38.602,38	0,00	311.344,20D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.350,00D	2.500,00	0,00	17.850,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	93.900,00D	12.900,00	0,00	106.800,00D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	11.737,88D	1.400,00	0,00	13.137,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	0,00	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	126.136,66D	21.096,96	0,00	147.233,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.362,87D	3.108,00	0,00	21.470,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.800,00D	1.400,00	0,00	9.200,00D
336	INSS	5.286,10D	978,80	0,00	6.264,90D
337	FGTS	702,60D	272,00	0,00	974,60D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.650,00D	450,00	0,00	2.100,00D
499	PIS S/ FOLHA	134,85D	34,00	0,00	168,85D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.650,00D	450,00	0,00	2.100,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	29.938,00D	5.056,00	0,00	34.994,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	48.962,24D	8.048,16	0,00	57.010,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.800,00D	1.300,00	0,00	10.100,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.226,70D	0,00	0,00	2.226,70D
348	IPTU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.318,73D	0,00	0,00	1.318,73D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.614,10D	705,42	0,00	2.319,52D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.614,10D	215,03	0,00	1.829,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	490,39	0,00	490,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	494.503,38C	0,00	71.690,61	566.193,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	494.503,38C	0,00	71.690,61	566.193,99C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	494.503,38C	0,00	71.690,61	566.193,99C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	494.503,38C	0,00	71.690,61	566.193,99C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	492.839,38C	0,00	70.262,61	563.101,99C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.248,00C	0,00	1.428,00	2.676,00C

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

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

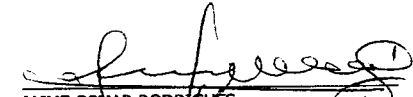
Folha: 0001
Número livro: 0007

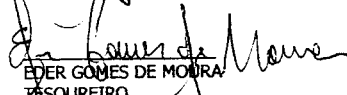
BALANCETE MES DE SETEMBRO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	179.635,84D	151.349,57	149.371,11	181.614,30D
3	DISPONÍVEL	98.949,41D	151.349,57	149.371,11	100.927,87D
4	CAIXA	8.838,50D	80.855,43	78.876,97	10.816,96D
5	CAIXA GERAL	4.417,47D	10.371,29	12.372,36	2.416,40D
		4.417,47D	10.371,29	12.372,36	2.416,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.823,72D	70.484,14	66.504,61	6.803,25D
8	BANCO SICCOB	2.194,33C	70.484,14	66.462,61	1.827,20D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.018,05D	0,00	42,00	4.976,05D
		5.018,05D	0,00	42,00	4.976,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
		1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
12	CLIENTES	90.110,91D	70.414,14	70.414,14	90.110,91D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.110,91D	70.414,14	70.414,14	90.110,91D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D	70.414,14	70.414,14	73.996,97D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
		16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	80,00	80,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	80,00	80,00	0,00
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	0,00	80,00	80,00	0,00
		0,00	80,00	80,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
		26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
		11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
		76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
		27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	139.584,31C	2.223,67	0,00	137.360,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.082,77C	2.223,67	0,00	10.859,10C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.688,54C	1.582,20	0,00	7.106,34C
151	EMPRÉSTIMOS	5.275,89C	0,00	0,00	5.275,89C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	5.275,89C	0,00	0,00	5.275,89C
		5.275,89C	0,00	0,00	5.275,89C
154	FINANCIAMENTOS	3.412,65C	1.582,20	0,00	1.830,45C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	3.412,65C	1.582,20	0,00	1.830,45C
		3.412,65C	1.582,20	0,00	1.830,45C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	641,47C	641,47	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641,47C	641,47	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	641,47C	641,47	0,00	0,00
		641,47C	641,47	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	0,00	0,00	3.752,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
		1.290,76C	0,00	0,00	1.290,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	0,00	0,00	126.501,54C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
		5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	0,00	0,00	120.543,54C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	0,00	0,00	123.747,52C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
		3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	526.142,46D	66.282,01	0,00	592.424,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	526.142,46D	66.282,01	0,00	592.424,47D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	214.798,26D	24.028,44	0,00	238.826,70D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	95.189,10D	11.227,41	0,00	106.416,51D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.750,12D	220,55	0,00	7.970,67D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	18.381,95D	2.942,61	0,00	21.324,56D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.222,81D	370,00	0,00	1.592,81D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	6.136,64D	967,77	0,00	7.104,41D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	46.676,58D	6.726,48	0,00	53.403,06D
		46.676,58D	6.726,48	0,00	53.403,06D
319	DESPESAS GERAIS	113.662,56D	12.801,03	0,00	126.463,59D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	14.675,03D	2.290,01	0,00	16.965,04D
321	ENERGIA ELÉTRICA	2.153,82D	467,50	0,00	2.621,32D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	28.133,44D	3.783,20	0,00	31.916,64D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	92,82D	704,70	0,00	797,52D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.650,00D	1.050,00	0,00	3.700,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCADERNAÇÃO	2.734,70D	378,78	0,00	3.113,48D
		2.734,70D	378,78	0,00	3.113,48D

BALANCETE MES DE SETEMBRO /2019

Ídigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.517,68D	393,25	0,00	4.910,93D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	1.267,83D	310,58	0,00	1.578,41D
528	DESPESAS GERAIS	37.798,62D	1.532,74	0,00	39.331,36D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	8.056,20D	586,27	0,00	8.642,47D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	10.988,90D	1.304,00	0,00	12.292,90D
493	MULTAS DE TRÂNSITO	593,52D	0,00	0,00	593,52D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.344,20D	42.253,57	0,00	353.597,77D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	17.850,00D	2.500,00	0,00	20.350,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	106.800,00D	16.500,00	0,00	123.300,00D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	13.137,88D	1.400,00	0,00	14.537,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	0,00	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	147.233,62D	21.394,39	0,00	168.628,01D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.470,87D	3.108,00	0,00	24.578,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	9.200,00D	1.400,00	0,00	10.600,00D
336	INSS	6.264,90D	978,70	0,00	7.243,60D
337	FGTS	974,60D	539,53	0,00	1.514,13D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.850,00D	1.330,00	0,00	4.180,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.100,00D	450,00	0,00	2.550,00D
499	PIS S/ FOLHA	168,85D	34,00	0,00	202,85D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.100,00D	450,00	0,00	2.550,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	34.994,00D	3.756,00	0,00	38.750,00D
351	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	57.010,40D	8.048,16	0,00	65.058,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.100,00D	1.300,00	0,00	11.400,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.226,70D	0,00	0,00	2.226,70D
348	IPTU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.318,73D	0,00	0,00	1.318,73D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.319,52D	459,18	0,00	2.778,70D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.829,13D	459,18	0,00	2.288,31D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	490,39D	0,00	0,00	490,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	566.193,99C	0,00	70.484,14	636.678,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	566.193,99C	0,00	70.484,14	636.678,13C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	566.193,99C	0,00	70.484,14	636.678,13C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	566.193,99C	0,00	70.484,14	636.678,13C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	563.101,99C	0,00	70.484,14	633.586,13C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.676,00C	0,00	0,00	2.676,00C


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 11.573.139-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/O4
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE MES DE OUTUBRO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	181.614,30D	149.217,16	152.081,49	178.749,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.927,87D	149.217,16	152.081,49	98.063,54D
3	DISPONÍVEL	10.816,96D	79.873,48	82.737,81	7.952,63D
4	CAIXA	2.416,40D	10.529,80	10.729,51	2.216,69D
5	CAIXA GERAL				
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.803,25D	69.343,68	72.008,30	4.138,63D
8	BANCO SICCOB	1.827,20D	69.343,68	71.966,30	795,42C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.976,05D	0,00	42,00	4.934,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
12	CLIENTES	90.110,91D	69.343,68	69.343,68	90.110,91D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.110,91D	69.343,68	69.343,68	90.110,91D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D	69.343,68	69.343,68	73.996,97D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	137.360,64C	13.562,34	15.399,24	139.197,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,10C	2.723,10	15.399,24	23.535,24C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106,34C	1.583,10	10.839,24	16.362,48C
151	EMPRÉSTIMOS	5.275,89C	0,00	0,00	5.275,89C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	5.275,89C	0,00	0,00	5.275,89C
154	FINANCIAMENTOS	1.830,45C	1.583,10	10.839,24	11.086,59C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	1.830,45C	1.583,10	10.839,24	11.086,59C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.752,76C	1.140,00	4.560,00	7.172,76C
202	CONTAS A PAGAR	3.752,76C	1.140,00	4.560,00	7.172,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	1.290,76C	1.140,00	4.560,00	4.710,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.501,54C	10.839,24	0,00	115.662,30C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	120.543,54C	10.839,24	0,00	109.704,30C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	120.543,54C	10.839,24	0,00	109.704,30C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	123.747,52C	10.839,24	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	592.424,47D	74.044,91	0,00	666.469,38D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	592.424,47D	74.044,91	0,00	666.469,38D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	238.826,70D	30.628,54	0,00	269.455,24D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	106.416,51D	8.265,68	0,00	114.682,19D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.970,67D	0,00	0,00	7.970,67D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	21.324,56D	1.361,85	0,00	22.686,41D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.592,81D	0,00	0,00	1.592,81D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	7.104,41D	504,11	0,00	7.608,52D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	53.403,06D	6.399,72	0,00	59.802,78D
319	DESPESAS GERAIS	126.463,59D	22.362,86	0,00	148.826,45D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	16.965,04D	2.290,01	0,00	19.255,05D
321	ENERGIA ELÉTRICA	2.621,32D	407,35	0,00	3.028,67D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	31.916,64D	8.338,69	0,00	40.255,33D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	797,52D	6.501,70	0,00	7.299,22D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	3.113,48D	499,80	0,00	3.613,28D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.910,93D	344,24	0,00	5.255,17D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	1.578,41D	0,00	0,00	1.578,41D
528	DESPESAS GERAIS	39.331,36D	1.073,07	0,00	40.404,43D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	8.642,47D	1.604,00	0,00	10.246,47D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	12.292,90D	1.304,00	0,00	13.596,90D
493	MULTAS DE TRÂNSITO	593,52D	0,00	0,00	593,52D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D

Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002
Número livro: 0007

BALANCETE MES DE OUTUBRO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.597,77D	43.416,37	0,00	397.014,14D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	20.350,00D	2.500,00	0,00	22.850,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	123.300,00D	19.000,00	0,00	142.300,00D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	14.537,88D	1.900,00	0,00	16.437,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	0,00	0,00	21.776,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	168.628,01D	19.762,96	0,00	188.390,97D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.578,87D	3.108,00	0,00	27.686,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	10.600,00D	1.400,00	0,00	12.000,00D
336	INSS	7.243,60D	978,80	0,00	8.222,40D
337	FGTS	1.514,13D	272,00	0,00	1.786,13D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.180,00D	500,00	0,00	4.680,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.550,00D	200,00	0,00	2.750,00D
499	PIS S/ FOLHA	202,85D	0,00	0,00	202,85D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.550,00D	200,00	0,00	2.750,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	38.750,00D	3.756,00	0,00	42.506,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	65.058,56D	8.048,16	0,00	73.106,72D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.400,00D	1.300,00	0,00	12.700,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.226,70D	0,00	0,00	2.226,70D
348	IPTU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.318,73D	0,00	0,00	1.318,73D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.778,70D	253,41	0,00	3.032,11D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.288,31D	253,41	0,00	2.541,72D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	490,39D	0,00	0,00	490,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	636.678,13C	0,00	69.343,68	706.021,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	636.678,13C	0,00	69.343,68	706.021,81C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	636.678,13C	0,00	69.343,68	706.021,81C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	636.678,13C	0,00	69.343,68	706.021,81C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	633.586,13C	0,00	69.343,68	702.929,81C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.676,00C	0,00	0,00	2.676,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 424.321.939-91

EVER 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 MES DE NOVEMBRO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	178.749,97D	147.412,68	166.488,51	159.674,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	98.063,54D	147.412,68	166.488,51	78.987,71D
3	DISPONÍVEL	7.952,63D	76.523,34	95.504,51	11.028,54C
4	CAIXA	2.216,69D	6.666,00	7.552,05	1.330,64D
5	CAIXA GERAL	2.216,69D	6.666,00	7.552,05	1.330,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.138,63D	69.857,34	87.952,46	13.956,49C
8	BANCO SICCOB	795,42C	69.857,34	87.910,46	18.848,54C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.934,05D	0,00	42,00	4.892,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.597,31D	0,00	0,00	1.597,31D
12	CLIENTES	90.110,91D	69.239,34	69.239,34	90.110,91D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.110,91D	69.239,34	69.239,34	90.110,91D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D	69.239,34	69.239,34	73.996,97D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.650,00	1.744,66	94,66C
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	1.650,00	1.744,66	94,66C
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
554	FELIPE LOPES LUCENA	0,00	450,00	544,66	94,66C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	0,00	80.686,43D
111	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	0,00	34.431,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	0,00	4.965,12C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	0,00	2.267,50C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	0,00	27.198,68C
149	PASSIVO	139.197,54C	2.722,65	25.008,88	161.483,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.535,24C	2.722,65	25.008,88	45.821,47C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.362,48C	1.582,65	1.083,88	15.863,71C
151	EMPRÉSTIMOS	5.275,89C	0,00	1.083,88	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	5.275,89C	0,00	1.083,88	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	11.086,59C	1.582,65	0,00	9.503,94C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	11.086,59C	1.582,65	0,00	9.503,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.172,76C	1.140,00	23.925,00	29.957,76C
202	CONTAS A PAGAR	7.172,76C	1.140,00	23.925,00	29.957,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	4.710,76C	1.140,00	23.925,00	27.495,76C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.662,30C	0,00	0,00	115.662,30C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	109.704,30C	0,00	0,00	109.704,30C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	109.704,30C	0,00	0,00	109.704,30C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	0,00	0,00	3.203,98D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	666.469,38D	110.919,40	0,00	777.388,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	666.469,38D	110.919,40	0,00	777.388,78D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	269.455,24D	28.595,67	0,00	298.050,91D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	114.682,19D	14.310,75	0,00	128.992,94D
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	14.715,00D	0,00	0,00	14.715,00D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	0,00	306,00D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.970,67D	1.186,89	0,00	9.157,56D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	22.686,41D	5.216,55	0,00	27.902,96D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.592,81D	200,16	0,00	1.792,97D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	7.608,52D	1.271,86	0,00	8.880,38D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	59.802,78D	6.435,29	0,00	66.238,07D
319	DESPESAS GERAIS	148.826,45D	14.284,92	0,00	163.111,37D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	19.255,05D	2.290,01	0,00	21.545,06D
321	ENERGIA ELÉTRICA	3.028,67D	391,18	0,00	3.419,85D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	40.255,33D	3.778,89	0,00	44.034,22D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	7.299,22D	0,00	0,00	7.299,22D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.700,00D	600,00	0,00	4.300,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCADERNAÇÃO	3.613,28D	92,28	0,00	3.705,56D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.285,17D	112,00	0,00	5.397,17D
365	DESPESAS CARTORIAIS, LEGAIS E JUDICIAIS	1.578,41D	44,81	0,00	1.623,22D
528	DESPESAS GERAIS	40.404,43D	3.244,89	0,00	43.649,32D

BALANCETE MES DE NOVEMBRO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	10.246,47D	1.426,86	0,00	11.673,33D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	13.596,90D	1.304,00	0,00	14.900,90D
493	MULTAS DE TRÂNSITO	593,52D	0,00	0,00	593,52D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.946,60D	0,00	0,00	5.946,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.014,14D	82.323,73	0,00	479.337,87D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	22.850,00D	4.300,00	0,00	27.150,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	142.300,00D	27.500,00	0,00	169.800,00D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	16.437,88D	1.900,00	0,00	18.337,88D
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	21.776,48D	23.925,00	0,00	45.701,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	188.390,97D	24.504,96	0,00	212.895,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.686,87D	3.108,00	0,00	30.794,87D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	12.000,00D	1.400,00	0,00	13.400,00D
336	INSS	8.222,40D	978,80	0,00	9.201,20D
337	FGTS	1.786,13D	0,00	0,00	1.786,13D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.680,00D	1.380,00	0,00	6.060,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.750,00D	450,00	0,00	3.200,00D
499	PIS S/ FOLHA	202,85D	34,00	0,00	236,85D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.750,00D	450,00	0,00	3.200,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	42.506,00D	6.356,00	0,00	48.862,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	73.106,72D	8.048,16	0,00	81.154,88D
36*	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.700,00D	2.300,00	0,00	15.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.226,70D	0,00	0,00	2.226,70D
348	IPU	757,39D	0,00	0,00	757,39D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.318,73D	0,00	0,00	1.318,73D
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.032,11D	193,77	0,00	3.225,88D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.541,72D	193,77	0,00	2.735,49D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	490,39D	0,00	0,00	490,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	706.021,81C	0,00	69.557,34	775.579,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	706.021,81C	0,00	69.557,34	775.579,15C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	706.021,81C	0,00	69.557,34	775.579,15C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	706.021,81C	0,00	69.557,34	775.579,15C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	702.929,81C	0,00	69.379,34	772.309,15C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	416,00C	0,00	0,00	416,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.676,00C	0,00	178,00	2.854,00C

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 MES DE DEZEMBRO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	27.902,96D	2.938,50	30.841,46	0,00
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.792,97D	0,00	1.792,97	0,00
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	8.880,38D	1.561,31	10.441,69	0,00
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	66.238,07D	8.400,10	74.638,17	0,00
319	DESPESAS GERAIS	163.111,37D	23.997,20	187.108,57	0,00
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	21.545,06D	2.290,01	23.835,07	0,00
321	ENERGIA ELÉTRICA	3.419,85D	438,71	3.858,56	0,00
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	44.034,22D	3.811,49	47.845,71	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	7.299,22D	0,00	7.299,22	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.300,00D	11.600,00	15.900,00	0,00
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	3.705,56D	81,00	3.786,56	0,00
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.367,17D	30,00	5.397,17	0,00
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	1.623,22D	186,10	1.809,32	0,00
528	DESPESAS GERAIS	43.649,32D	3.158,09	46.807,41	0,00
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	11.673,33D	1.097,80	12.771,13	0,00
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	14.900,90D	1.304,00	16.204,90	0,00
493	MULTAS DE TRÂNSITO	593,52D	0,00	593,52	0,00
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.946,60D	0,00	5.946,60	0,00
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.946,60D	0,00	5.946,60	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.337,87D	71.409,18	550.747,05	0,00
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	27.150,00D	4.000,00	31.150,00	0,00
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	169.800,00D	13.500,00	183.300,00	0,00
66	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	18.337,88D	1.900,00	20.237,88	0,00
553	AGENDAS, BRINDES LIVROS, JORNAS E REVISTAS	45.701,48D	350,00	46.051,48	0,00
350	DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEÍCULOS)	0,00	14.065,83	14.065,83	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	212.895,93D	37.073,56	249.969,49	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.794,87D	6.216,00	37.010,87	0,00
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	13.400,00D	2.800,00	16.200,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.040,40	4.040,40	0,00
336	INSS	9.201,20D	2.936,40	12.137,60	0,00
337	FGTS	1.786,13D	1.186,60	2.972,73	0,00
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.060,00D	1.900,00	7.960,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	3.200,00D	450,00	3.650,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	236,85D	102,00	338,85	0,00
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	3.200,00D	450,00	3.650,00	0,00
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	48.862,00D	5.056,00	53.918,00	0,00
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	81.154,88D	8.048,16	89.203,04	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.000,00D	2.600,00	17.600,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.226,70D	57,82	2.284,52	0,00
348	IPTU	757,39D	0,00	757,39	0,00
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	1.318,73D	0,00	1.318,73	0,00
351	IMPOSTO DE RENDA	0,00	57,82	57,82	0,00
352	MULTAS DE MORA	150,58D	0,00	150,58	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.225,88D	461,97	3.687,85	0,00
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.735,49D	461,97	3.197,46	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	490,39D	0,00	490,39	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	775.579,15C	842.034,59	66.455,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	775.579,15C	842.034,59	66.455,44	0,00
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	775.579,15C	841.799,68	66.220,53	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	775.579,15C	841.799,68	66.220,53	0,00
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	772.309,15C	836.779,68	64.470,53	0,00
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	416,00C	2.166,00	1.750,00	0,00
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.854,00C	2.854,00	0,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	234,91	234,91	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	234,91	234,91	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CADXA ECO. FEDERAL	0,00	234,91	234,91	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	886.269,62	886.269,62	0,00
461	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SINDICATO	0,00	886.269,62	886.269,62	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	886.269,62	886.269,62	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	886.269,62	886.269,62	0,00

BALANCETE MES DE DEZEMBRO / 2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	159.674,14D	150.636,24	173.528,61	136.781,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.987,71D	150.636,24	159.462,78	70.161,17D
3	DISPONÍVEL	11.028,54C	85.035,71	89.106,56	15.099,39C
4	CAIXA	1.330,64D	13.729,92	12.192,50	2.868,06D
5	CAIXA GERAL	1.330,64D	13.729,92	12.192,50	2.868,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.956,49C	71.070,88	76.856,24	19.741,85C
8	BANCO SICCOB	18.848,54C	71.070,88	76.856,24	24.633,90C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.597,31D	234,91	57,82	1.774,40D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.597,31D	234,91	57,82	1.774,40D
12	CLIENTES	90.110,91D	64.400,53	69.250,88	85.260,56D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	90.110,91D	64.400,53	69.250,88	85.260,56D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	73.996,97D	64.400,53	69.250,88	69.146,62D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	94,66C	1.200,00	1.105,34	0,00
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	94,66C	1.200,00	1.105,34	0,00
547	EDER GOMES MOURA	0,00	700,00	700,00	0,00
554	FELIPE LOPES LUCENA	94,66C	500,00	405,34	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.686,43D	0,00	14.065,83	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	80.686,43D	0,00	14.065,83	66.620,60D
16	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.431,30C	0,00	14.065,83	48.497,13C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.965,12C	0,00	2.196,29	7.161,41C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.267,50C	0,00	966,69	3.234,19C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	27.198,68C	0,00	10.902,85	38.101,53C
149	PASSIVO	161.483,77C	91.201,83	66.499,83	136.781,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	45.821,47C	2.731,77	22.264,80	65.354,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.863,71C	1.583,99	0,00	14.279,72C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	9.503,94C	1.583,99	0,00	7.919,95C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	9.503,94C	1.583,99	0,00	7.919,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	9.364,80	9.364,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00C
90	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.216,40	2.216,40C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	978,80	978,80C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.186,60	1.186,60C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	51,00	51,00C
193	PROVISÕES	0,00	0,00	4.040,40	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.040,40	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.957,76C	1.147,78	12.900,00	41.709,98C
202	CONTAS A PAGAR	29.957,76C	1.147,78	12.900,00	41.709,98C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	27.495,76C	1.147,78	0,00	26.347,98C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.662,30C	88.470,06	44.235,03	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	109.704,30C	88.470,06	44.235,03	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	109.704,30C	88.470,06	44.235,03	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.203,98D	44.235,03	0,00	47.439,01D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	44.235,03	44.235,03	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	777.388,78D	108.880,84	886.269,62	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	777.388,78D	108.880,84	886.269,62	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	298.050,91D	37.471,66	335.522,57	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	128.992,94D	13.474,46	142.467,40	0,00
315	VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	14.715,00D	0,00	14.715,00	0,00
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	306,00D	0,00	306,00	0,00
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	9.157,56D	574,55	9.732,11	0,00

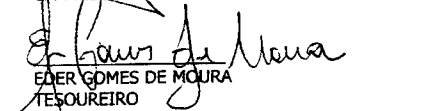
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

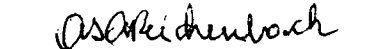
Folha: 0003
Número livro: 0007

BALANÇETE MES DE DEZEMBRO /2019

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	886.269,62	886.269,62	0,00


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 424.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	136.781,77D
ATIVO CIRCULANTE	70.161,17D
DISPONÍVEL	15.099,39C
CAIXA	2.868,06D
CAIXA GERAL	2.868,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.741,85C
BANCO SICCOB	24.633,90C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774,40D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D
CLIENTES	85.260,56D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	85.260,56D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.146,62D
CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D
IMOBILIZADO	66.620,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D
VEÍCULOS	76.255,30D
VEÍCULOS	76.255,30D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C
PASSIVO	136.781,77C
PASSIVO CIRCULANTE	65.354,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.279,72C
EMPRÉSTIMOS	6.359,77C
EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C
FINANCIAMENTOS	7.919,95C
FINANCIAMENTO VEÍCULO BANCO RCI BRASIL S/A	7.919,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.364,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.108,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.108,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.216,40C
INSS A RECOLHER	978,80C
FGTS A RECOLHER	1.186,60C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	51,00C
PROVISÕES	4.040,40C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.709,98C
CONTAS A PAGAR	41.709,98C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00C
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	11.600,00C
VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C
CONTAS A PAGAR	26.347,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C
CAPITAL SOCIAL	5.958,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.469,27C
SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C

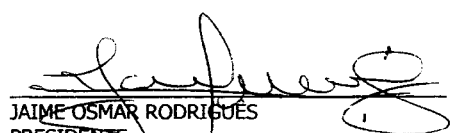
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40
Balanco encerrado em: 31/12/2019

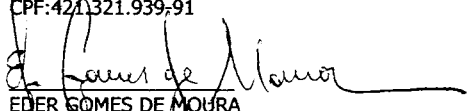
Folha: 0002
Número livro: 0007

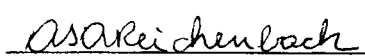
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D

CUIABA, 31 de Dezembro de 2019


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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM 31/12/2019

RECEITA OPERACIONAIS

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	836.779,68	
INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.166,00	
CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.854,00	<u>841.799,68</u>

RECEITA LÍQUIDA

841.799,68

RECEITA BRUTA

841.799,68

DESPESAS OPERACIONAIS

(834.245,77)

DESPESAS COM VIAGENS

VIAGENS C/ REPRESENTANTES COMARCA INTERIOR	(14.715,00)	
COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	(306,00)	
HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	(9.732,11)	
HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAF	(30.841,46)	
LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	(1.792,97)	
PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	(74.638,17)	<u>(132.025,71)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.010,87)	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	(16.200,00)	
13º SALÁRIO	(1.288,00)	
FÉRIAS	(4.040,40)	
INSS	(12.137,60)	
FGTS	(2.972,73)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(7.960,00)	
VALE TRANSPORTE	(3.650,00)	
PIS S/ FOLHA	(338,85)	
TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	(3.650,00)	
AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTA	(53.918,00)	
SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	(89.203,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.600,00)	<u>(249.969,49)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL CUIABÁ	(10.441,69)	
ALUGUÉIS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS	(23.835,07)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.858,56)	
TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	(47.845,71)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brir	(7.299,22)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.900,00)	
MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	(3.786,56)	
MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	(5.397,17)	
DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	(1.809,32)	
DESPESAS GERAIS	(46.807,41)	
DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM I	(12.771,13)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	(16.204,90)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(593,52)	
VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	(1.000,00)	
DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT	(5.946,60)	
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	(31.150,00)	
SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes , Jorge e	(183.300,00)	
FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	(20.237,88)	
DEPRECIações DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEÍCULOS)	(14.065,83)	<u>(452.250,57)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDEF	234,91	<u>234,91</u>
--	--------	---------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

IPTU	(757,39)	
------	----------	--

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

C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40

Folha: 0002

Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM 31/12/2019

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTRE	(1.318,73)	
IMPOSTO DE RENDA	(57,82)	
MULTAS DE MORA	(150,58)	
TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E	(3.197,46)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(490,39)	<u>(5.972,37)</u>

RESULTADO OPERACIONAL 1.816,45

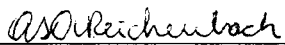
RESULTADO ANTES DO IR E CSL 1.816,45

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 1.816,45

CUIABA, 31 de Dezembro de 2019


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


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

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

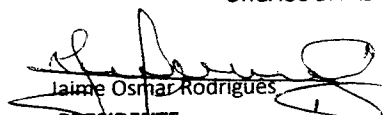
CNPJ: 11.573.139/0001-40

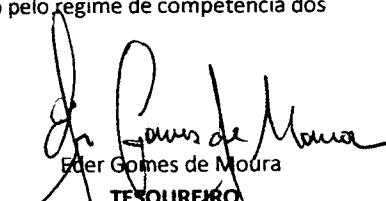
Reg. Cartório 2º Ofício nº 146 em 08/10/2010

Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis Exercício de 2019

- 1- CONTEXTO OPERACIONAL: O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO- SINDOJUS , fundado em 21/09/2009 , com sede e foro a Rua "I", n° 105, Edifício Eldorado Hill, Cep:78.048-487, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá –MT. É uma entidade Sindical Civil , sem fins lucrativos, constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria profissional de oficiais de Justiça/Avaliadores tendo com base territorial o Estado do Mato Grosso.
- 2- APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial foram elaborados a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis nº 6.404/76 (lei das S/A) com alterações introduzidas pelas leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 31 de dezembro de 2019.
- 3- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:
 - 3.1- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO - as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial estão apresentados em reais;
 - 3.2 - APURAÇÃO DO RESULTADO - o resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento;
- 4- COMPOSIÇÃO DO BALANÇO:
 - 4.1 - Ativo Circulante Disponível.:
 - 4.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - São os recursos próprios representados por disponibilidades no caixa e nos bancos, em moeda nacional que, são utilizados para o gerenciamento das obrigações a curto e longo prazo;
 - 4.2) ATIVO NAO CIRCULANTE :
 - 4.3) ATIVO IMOBILIZADO e ATIVO INTANGÍVEL- São os bens destinados à manutenção das atividades, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade, demonstrado pelo custo de aquisição, diminuído das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: Máquinas e Equipamentos – 10% ao ano, Direitos de Uso de Software – 20% ao ano, veículos 20% e, são ano em ajustes por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável;
 - 4.4 - PASSIVO CIRCULANTE:
 - 4.4.1- OBRIGAÇÕES SOCIAIS - São os impostos a pagar sobre a folha de pagamento - INSS e FGTS;
 - 4.4.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - Correspondem a Salários a pagar;
 - 4.4.3 – OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS- correspondem a fornecedores.
 - 4.5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO: O patrimônio líquido é constituído pela doações iniciais mais os' déficits e superávits acumulados desde a fundação da entidade:
 - 4.5.1- SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - O resultado do DÉFICIT foi apurado pelo regime de competência dos exercícios.

ORGÃOS DA ADMINSTRAÇÃO e CONTADORIA:


Jaime Osmar Rodrigues
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91


Eder Gomes de Moura
TESOUREIRO
CPF 161.991.461-15


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