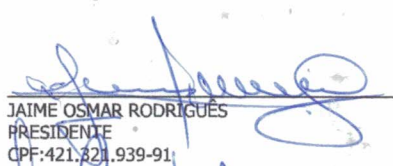


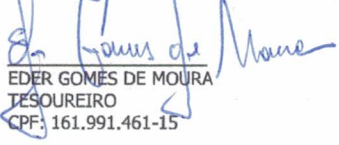
BALANCETE DE JANEIRO 2021


| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 120.642,18D | 78.607,99 | 43.652,13 | 155.598,04D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 69.103,87D | 75.308,99 | 43.652,13 | 100.760,73D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 52.579,23D | 6.949,61 | 43.652,13 | 15.876,71D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 326,38D | 4.170,01 | 4.251,58 | 244,81D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 326,38D | 4.170,01 | 4.251,58 | 244,81D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 52.252,85D | 2.779,60 | 39.400,55 | 15.631,90D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 43.445,12D | 279,60 | 39.351,55 | 4.373,17D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.807,73D | 2.500,00 | 49,00 | 11.258,73D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.163,00D | 68.359,38 | 0,00 | 84.522,38D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.163,00D | 68.359,38 | 0,00 | 84.522,38D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 49,06D | 68.359,38 | 0,00 | 68.408,44D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 361,64D | 0,00 | 0,00 | 361,64D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 361,64D | 0,00 | 0,00 | 361,64D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 361,64D | 0,00 | 0,00 | 361,64D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 51.538,31D | 3.299,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 51.538,31D | 3.299,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.439,96D | 3.299,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.439,96D | 3.299,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 120.642,18C | 16.551,89 | 7.411,71 | 111.502,00C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 42.676,13C | 16.551,89 | 7.411,71 | 33.535,95C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 6.506,36C | 1.420,44 | 0,00 | 5.085,92C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.086,36C | 1.420,44 | 0,00 | 665,92C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 1.627,36C | 961,44 | 0,00 | 665,92C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 408,00C | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 51,00C | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 36.169,77C | 15.131,45 | 7.411,71 | 28.450,03C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 36.169,77C | 15.131,45 | 7.411,71 | 28.450,03C |
| 530 | 2.1.6.02.003 | SERVICOS PRESTADOS A PAGAR | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 18.137,71C | 4.031,45 | 3.299,00 | 17.405,26C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 13.032,06C | 11.100,00 | 4.112,71 | 6.044,77C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 24.542,94 | 0,00 | 24.542,94D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 24.542,94 | 0,00 | 24.542,94D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.389,56 | 0,00 | 10.389,56D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 890,04 | 0,00 | 890,04D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 0,00 | 704,04 | 0,00 | 704,04D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 9.499,52 | 0,00 | 9.499,52D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 0,00 | 2.074,81 | 0,00 | 2.074,81D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 226,28 | 0,00 | 226,28D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 0,00 | 2.027,01 | 0,00 | 2.027,01D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 747,42 | 0,00 | 747,42D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.397,07 | 0,00 | 2.397,07D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 0,00 | 1.970,93 | 0,00 | 1.970,93D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 14.153,38 | 0,00 | 14.153,38D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |

BALANCETE DE JANEIRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 8.961,85 | 0,00 | 8.961,85D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 0,00 | 7.861,85 | 0,00 | 7.861,85D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 297,53 | 0,00 | 297,53D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 0,00 | 77,06 | 0,00 | 77,06D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ | 0,00 | 220,47 | 0,00 | 220,47D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 68.638,98 | 68.638,98C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 68.638,98 | 68.638,98C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 68.638,98 | 68.638,98C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 68.638,98 | 68.638,98C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 68.359,38 | 68.359,38C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 279,60 | 279,60C |


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

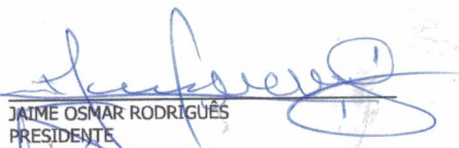

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

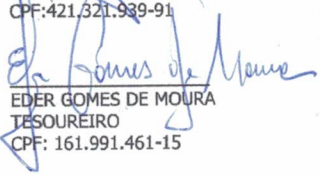
BALANCETE DE FEVEREIRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | | ATIVO | 155.598,04D | 154.390,65 | 147.123,26 | 162.865,43D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 100.760,73D | 154.390,65 | 147.123,26 | 108.028,12D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 15.876,71D | 86.889,15 | 79.383,01 | 23.382,85D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 244,81D | 14.480,00 | 12.768,98 | 1.955,83D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 244,81D | 14.480,00 | 12.768,98 | 1.955,83D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.631,90D | 72.409,15 | 66.614,03 | 21.427,02D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 4.373,17D | 69.409,15 | 66.565,03 | 7.217,29D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.258,73D | 3.000,00 | 49,00 | 14.209,73D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 84.522,38D | 67.501,50 | 67.740,25 | 84.283,63D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 84.522,38D | 67.501,50 | 67.740,25 | 84.283,63D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 68.408,44D | 67.501,50 | 67.740,25 | 68.169,69D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 361,64D | 0,00 | 0,00 | 361,64D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 361,64D | 0,00 | 0,00 | 361,64D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 361,64D | 0,00 | 0,00 | 361,64D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 111.502,00C | 14.668,23 | 2.057,10 | 98.890,87C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.535,95C | 14.668,23 | 2.057,10 | 20.924,82C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 5.085,92C | 665,92 | 0,00 | 4.420,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 665,92C | 665,92 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 665,92C | 665,92 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.450,03C | 14.002,31 | 2.057,10 | 16.504,82C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 28.450,03C | 14.002,31 | 2.057,10 | 16.504,82C |
| 530 | 2.1.6.02.003 | SERVICOS PRESTADOS A PAGAR | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 17.405,26C | 5.232,66 | 0,00 | 12.172,60C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 6.044,77C | 3.769,65 | 2.057,10 | 4.332,22C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 24.542,94D | 49.291,88 | 1.530,00 | 72.304,82D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.542,94D | 49.291,88 | 1.530,00 | 72.304,82D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.389,56D | 10.164,00 | 1.530,00 | 19.023,56D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 890,04D | 2.815,19 | 0,00 | 3.705,23D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 186,00D | 1.757,94 | 0,00 | 1.943,94D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 704,04D | 553,40 | 0,00 | 1.257,44D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 0,00 | 503,85 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 9.499,52D | 7.348,81 | 1.530,00 | 15.318,33D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 2.074,81D | 3.604,81 | 1.530,00 | 4.149,62D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 226,28D | 411,64 | 0,00 | 637,92D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 2.027,01D | 319,22 | 0,00 | 2.346,23D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 0,00 | 47,55 | 0,00 | 47,55D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 56,00D | 0,00 | 0,00 | 56,00D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 747,42D | 558,59 | 0,00 | 1.306,01D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 2.397,07D | 2.407,00 | 0,00 | 4.804,07D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 1.970,93D | 0,00 | 0,00 | 1.970,93D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.153,38D | 39.127,88 | 0,00 | 53.281,26D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir | 2.000,00D | 13.500,00 | 0,00 | 15.500,00D |

BALANCETE DE FEVEREIRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 8.961,85D | 20.617,66 | 0,00 | 29.579,51D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 0,00 | 959,80 | 0,00 | 959,80D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 550,00D | 650,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 550,00D | 650,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 7.861,85D | 7.861,86 | 0,00 | 15.723,71D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 297,53D | 726,22 | 0,00 | 1.023,75D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 77,06D | 0,00 | 0,00 | 77,06D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ | 220,47D | 220,47 | 0,00 | 440,94D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 505,75 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 270,00D | 250,00 | 0,00 | 520,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 270,00D | 250,00 | 0,00 | 520,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 124,00D | 134,00 | 0,00 | 258,00D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 124,00D | 134,00 | 0,00 | 258,00D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 68.638,98C | 0,00 | 67.640,40 | 136.279,38C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 68.638,98C | 0,00 | 67.640,40 | 136.279,38C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 68.638,98C | 0,00 | 67.640,40 | 136.279,38C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 68.638,98C | 0,00 | 67.640,40 | 136.279,38C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 68.359,38C | 0,00 | 67.501,50 | 135.860,88C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 279,60C | 0,00 | 138,90 | 418,50C |


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

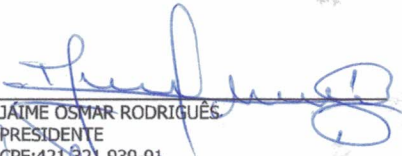

 ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49

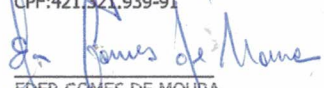
BALANCETE DE MARÇO 2021


| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 162.865,43D | 233.652,78 | 247.221,32 | 149.296,89D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 108.028,12D | 233.652,78 | 247.221,32 | 94.459,58D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 23.382,85D | 165.274,54 | 111.641,58 | 77.015,81D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.955,83D | 22.055,00 | 15.924,15 | 8.086,68D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.955,83D | 22.055,00 | 15.924,15 | 8.086,68D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.427,02D | 143.219,54 | 95.717,43 | 68.929,13D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 7.217,29D | 140.719,54 | 95.668,43 | 52.268,40D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.209,73D | 2.500,00 | 49,00 | 16.660,73D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 84.283,63D | 68.078,24 | 135.579,74 | 16.782,13D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 84.283,63D | 68.078,24 | 135.579,74 | 16.782,13D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 68.169,69D | 68.078,24 | 135.579,74 | 668,19D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 361,64D | 300,00 | 0,00 | 661,64D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 361,64D | 300,00 | 0,00 | 661,64D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 361,64D | 300,00 | 0,00 | 661,64D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 98.890,87C | 5.832,90 | 1.993,77 | 95.051,74C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.924,82C | 5.832,90 | 1.993,77 | 17.085,69C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.504,82C | 5.832,90 | 1.993,77 | 12.665,69C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 16.504,82C | 5.832,90 | 1.993,77 | 12.665,69C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 12.172,60C | 2.857,98 | 0,00 | 9.314,62C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 4.332,22C | 2.974,92 | 1.993,77 | 3.351,07C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SIIPRAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 72.304,82D | 82.947,45 | 5.000,00 | 150.252,27D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 72.304,82D | 82.947,45 | 5.000,00 | 150.252,27D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 19.023,56D | 13.539,61 | 0,00 | 32.563,17D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 3.705,23D | 1.164,97 | 0,00 | 4.870,20D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 0,00 | 147,90 | 0,00 | 147,90D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DE OUTRAS CAPT | 1.943,94D | 0,00 | 0,00 | 1.943,94D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 1.257,44D | 1.017,07 | 0,00 | 2.274,51D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 15.318,33D | 12.374,64 | 0,00 | 27.692,97D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 4.149,62D | 2.074,81 | 0,00 | 6.224,43D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 637,92D | 462,54 | 0,00 | 1.100,46D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 2.346,23D | 3.920,03 | 0,00 | 6.266,26D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 47,55D | 33,20 | 0,00 | 80,75D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 56,00D | 0,00 | 0,00 | 56,00D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 1.306,01D | 1.466,22 | 0,00 | 2.772,23D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 4.804,07D | 3.506,69 | 0,00 | 8.310,76D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 1.970,93D | 911,15 | 0,00 | 2.882,08D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 53.281,26D | 69.407,84 | 5.000,00 | 117.689,10D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 5.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes Jorge e Valmir | 15.500,00D | 32.750,00 | 5.000,00 | 43.250,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 1.400,00D | 1.400,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 29.579,51D | 31.359,27 | 0,00 | 60.938,78D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.130,00D | 5.250,00 | 0,00 | 8.380,00D |

BALANCETE DE MARÇO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 959,80D | 1.013,90 | 0,00 | 1.973,70D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 272,00D | 286,82 | 0,00 | 558,82D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.619,00 | 0,00 | 2.619,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 1.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 34,00D | 35,85 | 0,00 | 69,85D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 1.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 5.360,00D | 9.717,00 | 0,00 | 15.077,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 15.723,71D | 7.886,70 | 0,00 | 23.610,41D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 1.700,00D | 2.550,00 | 0,00 | 4.250,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.023,75D | 220,57 | 0,00 | 1.244,32D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 77,06D | 0,00 | 0,00 | 77,06D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ | 440,94D | 220,57 | 0,00 | 661,51D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 520,00D | 980,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 520,00D | 980,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 258,00D | 198,00 | 0,00 | 456,00D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 258,00D | 198,00 | 0,00 | 456,00D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 136.279,38C | 0,00 | 68.218,04 | 204.497,42C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 136.279,38C | 0,00 | 68.218,04 | 204.497,42C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 136.279,38C | 0,00 | 68.218,04 | 204.497,42C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 136.279,38C | 0,00 | 68.218,04 | 204.497,42C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 135.860,88C | 0,00 | 68.078,24 | 203.939,12C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 418,50C | 0,00 | 139,80 | 558,30C |


 JAÍME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15



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

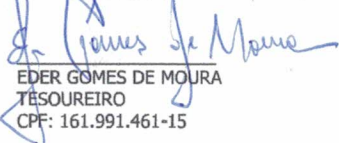
BALANCETE DE ABRIL 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 149.296,89D | 171.536,86 | 162.194,54 | 158.639,21D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 94.459,58D | 171.536,86 | 162.194,54 | 103.801,90D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 77.015,81D | 103.463,43 | 94.121,11 | 86.358,13D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 8.086,68D | 13.890,00 | 19.920,65 | 2.056,03D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 8.086,68D | 13.890,00 | 19.920,65 | 2.056,03D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 68.929,13D | 70.573,43 | 74.200,46 | 65.302,10D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 52.268,40D | 68.073,43 | 55.151,46 | 65.190,37D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.660,73D | 2.500,00 | 19.049,00 | 111,73D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.782,13D | 68.073,43 | 68.073,43 | 16.782,13D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.782,13D | 68.073,43 | 68.073,43 | 16.782,13D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 668,19D | 68.073,43 | 68.073,43 | 668,19D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 661,64D | 0,00 | 0,00 | 661,64D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 661,64D | 0,00 | 0,00 | 661,64D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 661,64D | 0,00 | 0,00 | 661,64D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 95.051,74C | 4.570,62 | 1.683,27 | 92.164,39C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.085,69C | 4.570,62 | 1.683,27 | 14.198,34C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.420,00C | 0,00 | 0,00 | 4.420,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.665,69C | 4.570,62 | 1.683,27 | 9.778,34C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 12.665,69C | 4.570,62 | 1.683,27 | 9.778,34C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 9.314,62C | 1.758,32 | 0,00 | 7.556,30C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 3.351,07C | 2.812,30 | 1.683,27 | 2.222,04C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 150.252,27D | 55.843,76 | 0,00 | 206.096,03D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 150.252,27D | 55.843,76 | 0,00 | 206.096,03D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 32.563,17D | 12.446,19 | 0,00 | 45.009,36D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 4.870,20D | 1.092,43 | 0,00 | 5.962,63D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 147,90D | 847,20 | 0,00 | 995,10D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 1.943,94D | 0,00 | 0,00 | 1.943,94D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 2.274,51D | 245,23 | 0,00 | 2.519,74D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 27.692,97D | 11.353,76 | 0,00 | 39.046,73D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS | 5.224,43D | 2.074,81 | 0,00 | 8.299,24D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.100,46D | 513,05 | 0,00 | 1.613,51D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 6.266,26D | 2.153,44 | 0,00 | 8.419,70D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 80,75D | 244,90 | 0,00 | 325,65D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 56,00D | 81,00 | 0,00 | 137,00D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 2.772,23D | 599,61 | 0,00 | 3.371,84D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 8.310,76D | 1.367,24 | 0,00 | 9.678,00D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 2.882,08D | 4.319,71 | 0,00 | 7.201,79D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 117.689,10D | 43.397,57 | 0,00 | 161.086,67D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 7.500,00D | 2.625,00 | 0,00 | 10.125,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir | 43.250,00D | 19.000,00 | 0,00 | 62.250,00D |

BALANCETE DE ABRIL 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 2.800,00D | 1.550,00 | 0,00 | 4.350,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 60.938,78D | 14.883,57 | 0,00 | 75.822,35D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 8.380,00D | 2.719,88 | 0,00 | 11.099,88D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 1.973,70D | 1.013,90 | 0,00 | 2.987,60D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 558,82D | 286,82 | 0,00 | 845,64D |
| 338 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.619,00D | 178,00 | 0,00 | 7.797,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 2.200,00D | 600,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 69,85D | 35,85 | 0,00 | 105,70D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 2.200,00D | 600,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 15.077,00D | 0,00 | 0,00 | 15.077,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 23.610,41D | 7.899,12 | 0,00 | 31.509,53D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 4.250,00D | 1.550,00 | 0,00 | 5.800,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.244,32D | 210,00 | 0,00 | 1.454,32D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 77,06D | 0,00 | 0,00 | 77,06D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ | 661,51D | 210,00 | 0,00 | 871,51D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 1.500,00D | 5.000,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.500,00D | 5.000,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 456,00D | 129,00 | 0,00 | 585,00D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 456,00D | 129,00 | 0,00 | 585,00D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 204.497,42C | 0,00 | 68.073,43 | 272.570,85C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 204.497,42C | 0,00 | 68.073,43 | 272.570,85C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 204.497,42C | 0,00 | 68.073,43 | 272.570,85C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 204.497,42C | 0,00 | 68.073,43 | 272.570,85C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 203.939,12C | 0,00 | 68.073,43 | 272.012,55C |
| 407 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE INGRESSOS OPERACIONAIS | 558,30C | 0,00 | 0,00 | 558,30C |


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE DE MAIO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 158.639,21D | 152.316,24 | 161.832,79 | 149.122,66D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 103.801,90D | 152.316,24 | 161.832,79 | 94.285,35D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 86.358,13D | 84.193,07 | 93.709,62 | 76.841,58D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.056,03D | 13.500,00 | 14.183,87 | 1.372,16D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 2.056,03D | 13.500,00 | 14.183,87 | 1.372,16D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 65.302,10D | 70.693,07 | 79.525,75 | 56.469,42D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 65.190,37D | 68.193,07 | 79.476,75 | 53.906,69D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 111,73D | 2.500,00 | 49,00 | 2.562,73D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.782,13D | 68.123,17 | 68.123,17 | 16.782,13D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.782,13D | 68.123,17 | 68.123,17 | 16.782,13D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 668,19D | 68.123,17 | 68.123,17 | 668,19D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 661,64D | 0,00 | 0,00 | 661,64D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 661,64D | 0,00 | 0,00 | 661,64D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 661,64D | 0,00 | 0,00 | 661,64D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 92.164,39C | 5.910,96 | 2.532,45 | 88.785,88C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.198,34C | 5.910,96 | 2.532,45 | 10.819,83C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 4.420,00C | 2.150,00 | 0,00 | 2.270,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4.420,00C | 2.150,00 | 0,00 | 2.270,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.420,00C | 2.150,00 | 0,00 | 2.270,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.778,34C | 3.760,96 | 2.532,45 | 8.549,83C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 9.778,34C | 3.760,96 | 2.532,45 | 8.549,83C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 7.556,30C | 3.219,82 | 399,70 | 4.736,18C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 2.222,04C | 541,14 | 2.132,75 | 3.813,65C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 206.096,03D | 74.331,11 | 0,00 | 280.427,14D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 206.096,03D | 74.331,11 | 0,00 | 280.427,14D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 45.009,36D | 10.051,48 | 0,00 | 55.060,84D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 5.962,63D | 2.520,52 | 0,00 | 8.483,15D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 995,10D | 0,00 | 0,00 | 995,10D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 1.943,94D | 411,01 | 0,00 | 2.354,95D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF | 0,00 | 149,92 | 0,00 | 149,92D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 2.519,74D | 1.959,59 | 0,00 | 4.479,33D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 29.046,73D | 7.530,96 | 0,00 | 46.577,69D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 8.299,24D | 2.229,81 | 0,00 | 10.529,05D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.613,51D | 466,37 | 0,00 | 2.079,88D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 8.419,70D | 2.211,53 | 0,00 | 10.631,23D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 325,65D | 25,80 | 0,00 | 351,45D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 137,00D | 150,80 | 0,00 | 287,80D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 3.371,84D | 292,44 | 0,00 | 3.664,28D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 9.678,00D | 1.231,50 | 0,00 | 10.909,50D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D | 7.201,79D | 922,71 | 0,00 | 8.124,50D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 161.086,67D | 64.279,63 | 0,00 | 225.366,30D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 10.125,00D | 3.111,00 | 0,00 | 13.236,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir | 62.250,00D | 30.879,00 | 0,00 | 93.129,00D |

BALANCETE DE MAIO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 4.350,00D | 1.400,00 | 0,00 | 5.750,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 75.822,35D | 28.294,88 | 0,00 | 104.117,23D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 11.099,88D | 3.410,00 | 0,00 | 14.509,88D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 2.987,60D | 1.013,90 | 0,00 | 4.001,50D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 845,64D | 286,82 | 0,00 | 1.132,46D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.797,00D | 0,00 | 0,00 | 2.797,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 2.800,00D | 1.000,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 105,70D | 35,85 | 0,00 | 141,55D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 2.800,00D | 1.000,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 15.077,00D | 9.840,00 | 0,00 | 24.917,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 31.509,53D | 8.408,31 | 0,00 | 39.917,84D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5.800,00D | 2.550,00 | 0,00 | 8.350,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.454,32D | 220,75 | 0,00 | 1.675,07D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 77,06D | 0,00 | 0,00 | 77,06D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATORIO E RASTREJ | 871,51D | 220,75 | 0,00 | 1.092,26D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 6.500,00D | 250,00 | 0,00 | 6.750,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.500,00D | 250,00 | 0,00 | 6.750,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 585,00D | 124,00 | 0,00 | 709,00D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 585,00D | 124,00 | 0,00 | 709,00D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 272.570,85C | 0,00 | 68.193,07 | 340.763,92C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 272.570,85C | 0,00 | 68.193,07 | 340.763,92C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 272.570,85C | 0,00 | 68.193,07 | 340.763,92C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 272.570,85C | 0,00 | 68.193,07 | 340.763,92C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 272.012,55C | 0,00 | 68.123,17 | 340.135,72C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 558,30C | 0,00 | 69,90 | 628,20C |

JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE DE JUNHO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 149.122,66D | 157.331,27 | 161.383,15 | 145.070,78D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 94.285,35D | 157.331,27 | 161.383,15 | 90.233,47D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 76.841,58D | 89.544,58 | 92.403,70 | 73.982,46D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.372,16D | 18.380,00 | 18.765,54 | 986,62D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.372,16D | 18.380,00 | 18.765,54 | 986,62D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.469,42D | 71.164,58 | 73.638,16 | 53.995,84D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 53.906,69D | 68.664,58 | 73.552,66 | 49.018,61D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.562,73D | 2.500,00 | 85,50 | 4.977,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.782,13D | 67.786,69 | 68.454,88 | 16.113,94D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.782,13D | 67.786,69 | 68.454,88 | 16.113,94D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER- CONSIGUN | 668,19D | 67.786,69 | 68.454,88 | 0,00 |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 661,64D | 0,00 | 524,57 | 137,07D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 661,64D | 0,00 | 524,57 | 137,07D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 661,64D | 0,00 | 524,57 | 137,07D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 88.785,88C | 5.297,86 | 2.377,03 | 85.865,05C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.819,83C | 5.297,86 | 2.377,03 | 7.899,00C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.270,00C | 175,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 2.270,00C | 175,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.270,00C | 175,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.549,83C | 5.122,86 | 2.377,03 | 5.804,00C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 8.549,83C | 5.122,86 | 2.377,03 | 5.804,00C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 4.736,18C | 1.786,70 | 0,00 | 2.949,48C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 3.813,65C | 3.336,16 | 2.377,03 | 2.854,52C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 280.427,14D | 69.127,44 | 0,00 | 349.554,58D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 280.427,14D | 69.127,44 | 0,00 | 349.554,58D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 55.060,84D | 11.030,38 | 0,00 | 66.091,22D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 8.483,15D | 2.211,26 | 0,00 | 10.694,41D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 995,10D | 0,00 | 0,00 | 995,10D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 2.354,95D | 1.077,48 | 0,00 | 3.432,43D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF | 149,92D | 319,67 | 0,00 | 469,59D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 4.479,33D | 814,11 | 0,00 | 5.293,44D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 46.577,69D | 8.819,12 | 0,00 | 55.396,81D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 10.529,05D | 2.074,81 | 0,00 | 12.603,86D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.079,88D | 886,26 | 0,00 | 2.966,14D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 10.631,23D | 2.271,52 | 0,00 | 12.902,75D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 351,45D | 0,00 | 0,00 | 351,45D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 287,80D | 0,00 | 0,00 | 287,80D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 3.664,28D | 1.239,14 | 0,00 | 4.903,42D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 10.909,50D | 1.224,58 | 0,00 | 12.134,08D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D | 8.124,50D | 1.122,81 | 0,00 | 9.247,31D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 225.366,30D | 58.097,06 | 0,00 | 283.463,36D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 13.236,00D | 2.625,00 | 0,00 | 15.861,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir | 93.129,00D | 24.840,00 | 0,00 | 117.969,00D |

BALANCETE DE JUNHO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 5.750,00D | 1.400,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 104.117,23D | 26.511,40 | 0,00 | 130.628,63D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 14.509,88D | 3.390,00 | 0,00 | 17.899,88D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 750,00D | 575,00 | 0,00 | 1.325,00D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 4.001,50D | 1.237,42 | 0,00 | 5.238,92D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 1.132,46D | 343,06 | 0,00 | 1.475,52D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.797,00D | 0,00 | 0,00 | 2.797,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 3.800,00D | 650,00 | 0,00 | 4.450,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 141,55D | 0,00 | 0,00 | 141,55D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO | 3.800,00D | 650,00 | 0,00 | 4.450,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 24.917,00D | 9.720,00 | 0,00 | 34.637,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 39.917,84D | 8.395,92 | 0,00 | 48.313,76D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 8.350,00D | 1.550,00 | 0,00 | 9.900,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.675,07D | 310,16 | 0,00 | 1.985,23D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 77,06D | 89,89 | 0,00 | 166,95D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI | 1.092,26D | 220,27 | 0,00 | 1.312,53D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 6.750,00D | 2.250,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 6.750,00D | 2.250,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 709,00D | 160,50 | 0,00 | 869,50D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 709,00D | 160,50 | 0,00 | 869,50D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 340.763,92C | 0,00 | 67.996,39 | 408.760,31C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 340.763,92C | 0,00 | 67.996,39 | 408.760,31C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 340.763,92C | 0,00 | 67.996,39 | 408.760,31C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 340.763,92C | 0,00 | 67.996,39 | 408.760,31C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 340.135,72C | 0,00 | 67.786,69 | 407.922,41C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 628,20C | 0,00 | 209,70 | 837,90C |

JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

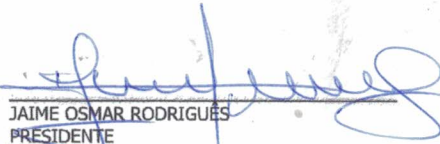
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49

BALANCETE DE JULHO 2021

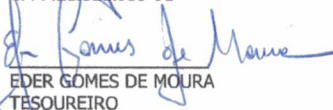
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 145.070,78D | 189.352,58 | 186.475,48 | 147.947,88D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 90.233,47D | 189.352,58 | 186.475,48 | 93.110,57D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 73.982,46D | 121.565,89 | 118.688,79 | 76.859,56D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 986,62D | 20.720,00 | 16.216,33 | 5.490,29D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 986,62D | 20.720,00 | 16.216,33 | 5.490,29D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 53.995,84D | 70.845,89 | 102.472,46 | 22.369,27D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 49.018,61D | 68.345,89 | 102.423,46 | 14.941,04D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.977,23D | 2.500,00 | 49,00 | 7.428,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 557 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA RDB | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.113,94D | 67.786,69 | 67.786,69 | 16.113,94D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.113,94D | 67.786,69 | 67.786,69 | 16.113,94D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 0,00 | 67.786,69 | 67.786,69 | 0,00 |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 85.865,05C | 5.273,75 | 2.200,57 | 82.791,87C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.899,00C | 5.273,75 | 2.200,57 | 4.825,82C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.095,00C | 0,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 2.095,00C | 0,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.095,00C | 0,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.804,00C | 5.273,75 | 2.200,57 | 2.730,82C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 5.804,00C | 5.273,75 | 2.200,57 | 2.730,82C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 2.949,48C | 400,00 | 400,00 | 2.949,48C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 2.854,52C | 4.873,75 | 1.800,57 | 218,66D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 349.554,58D | 62.395,61 | 0,00 | 411.950,19D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 349.554,58D | 62.395,61 | 0,00 | 411.950,19D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 66.091,22D | 8.389,90 | 0,00 | 74.481,12D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 10.694,41D | 1.616,32 | 0,00 | 12.310,73D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 995,10D | 29,90 | 0,00 | 1.025,00D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 3.432,43D | 367,11 | 0,00 | 3.799,54D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF | 469,59D | 0,00 | 0,00 | 469,59D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 5.293,44D | 1.219,31 | 0,00 | 6.512,75D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 55.396,81D | 6.773,58 | 0,00 | 62.170,39D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 12.603,86D | 2.074,81 | 0,00 | 14.678,67D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 2.966,14D | 66,68 | 0,00 | 3.032,82D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 12.902,75D | 2.315,06 | 0,00 | 15.217,81D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 351,45D | 0,00 | 0,00 | 351,45D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 287,80D | 0,00 | 0,00 | 287,80D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 4.903,42D | 629,66 | 0,00 | 5.533,08D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 12.134,08D | 925,29 | 0,00 | 13.059,37D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 9.247,31D | 762,08 | 0,00 | 10.009,39D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 283.463,36D | 54.005,71 | 0,00 | 337.469,07D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 15.861,00D | 5.250,00 | 0,00 | 21.111,00D |

BALANCETE DE JULHO 2021


| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes Jorge e Valmir | 117.969,00D | 25.840,00 | 0,00 | 143.809,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 7.150,00D | 1.400,00 | 0,00 | 8.550,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 130.628,63D | 20.832,49 | 0,00 | 151.461,12D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 17.899,88D | 3.390,00 | 0,00 | 21.289,88D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 1.325,00D | 0,00 | 0,00 | 1.325,00D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 5.238,92D | 1.013,90 | 0,00 | 6.252,82D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 1.475,52D | 286,82 | 0,00 | 1.762,34D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.797,00D | 0,00 | 0,00 | 2.797,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 4.450,00D | 650,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 141,55D | 35,85 | 0,00 | 177,40D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 4.450,00D | 650,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 34.637,00D | 4.860,00 | 0,00 | 39.497,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SFQUIRQ DE VIDA DOS SINDICAI TADDS - MONGFRAI | 48.313,76D | 8.395,92 | 0,00 | 56.709,68D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 9.900,00D | 1.550,00 | 0,00 | 11.450,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.985,23D | 304,22 | 0,00 | 2.289,45D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 166,95D | 83,59 | 0,00 | 250,54D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTRE/ | 1.312,53D | 220,63 | 0,00 | 1.533,16D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 9.000,00D | 250,00 | 0,00 | 9.250,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 9.000,00D | 250,00 | 0,00 | 9.250,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 869,50D | 129,00 | 0,00 | 998,50D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 869,50D | 129,00 | 0,00 | 998,50D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 408.760,31C | 0,00 | 68.345,89 | 477.106,20C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 408.760,31C | 0,00 | 68.345,89 | 477.106,20C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 408.760,31C | 0,00 | 68.345,89 | 477.106,20C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 408.760,31C | 0,00 | 68.345,89 | 477.106,20C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 407.922,41C | 0,00 | 67.786,69 | 475.709,10C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 837,90C | 0,00 | 559,20 | 1.397,10C |


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE

CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO

CPF: 161.991.461-15


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

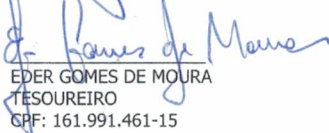
BALANCETE DE AGOSTO 2021


| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 147.947,88D | 101.135,73 | 75.844,49 | 173.239,12D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 93.110,57D | 101.135,73 | 75.844,49 | 118.401,81D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 76.859,56D | 33.469,82 | 75.844,49 | 34.484,89D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 5.490,29D | 2.800,00 | 8.120,00 | 170,29D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5.490,29D | 2.800,00 | 8.120,00 | 170,29D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 22.369,27D | 30.644,61 | 37.699,28 | 15.314,60D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 14.941,04D | 30.644,61 | 37.650,28 | 7.935,37D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.428,23D | 0,00 | 49,00 | 7.379,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 49.000,00D | 25,21 | 30.025,21 | 19.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 557 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA RDB | 30.000,00D | 25,21 | 30.025,21 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.113,94D | 67.665,91 | 0,00 | 83.779,85D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.113,94D | 67.665,91 | 0,00 | 83.779,85D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 0,00 | 67.665,91 | 0,00 | 67.665,91D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 82.791,87C | 4.025,64 | 3.170,63 | 81.936,86C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.825,82C | 4.025,64 | 3.170,63 | 3.970,81C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.095,00C | 0,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 2.095,00C | 0,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.095,00C | 0,00 | 0,00 | 2.095,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.730,82C | 4.025,64 | 3.170,63 | 1.875,81C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 2.730,82C | 4.025,64 | 3.170,63 | 1.875,81C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 2.949,48C | 0,00 | 0,00 | 2.949,48C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 218,66D | 4.025,64 | 3.170,63 | 1.073,67D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 411.950,19D | 41.964,27 | 0,00 | 453.914,46D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 411.950,19D | 41.964,27 | 0,00 | 453.914,46D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 74.481,12D | 13.053,11 | 0,00 | 87.534,23D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 12.310,73D | 2.728,39 | 0,00 | 15.039,12D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 1.025,00D | 416,80 | 0,00 | 1.441,80D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 3.799,54D | 1.116,23 | 0,00 | 4.915,77D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF | 469,59D | 0,00 | 0,00 | 469,59D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 6.512,75D | 1.195,36 | 0,00 | 7.708,11D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 62.170,39D | 10.324,72 | 0,00 | 72.495,11D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS | 14.678,67D | 2.074,82 | 0,00 | 16.753,49D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 3.032,82D | 409,78 | 0,00 | 3.442,60D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 15.217,81D | 2.153,34 | 0,00 | 17.371,15D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 351,45D | 0,00 | 0,00 | 351,45D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 287,80D | 89,10 | 0,00 | 376,90D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 5.533,08D | 688,84 | 0,00 | 6.221,92D |
| 365 | 3.2.1.06.009 | DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 77,72 | 0,00 | 77,72D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 13.059,37D | 3.628,21 | 0,00 | 16.687,58D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 10.009,39D | 1.202,91 | 0,00 | 11.212,30D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 337.469,07D | 28.911,16 | 0,00 | 366.380,23D |

BALANCETE DE AGOSTO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 21.111,00D | 0,00 | 0,00 | 21.111,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir) | 143.809,00D | 12.340,00 | 0,00 | 156.149,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 8.550,00D | 1.400,00 | 0,00 | 9.950,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 151.461,12D | 13.335,84 | 0,00 | 164.796,96D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 21.289,88D | 0,00 | 0,00 | 21.289,88D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 1.325,00D | 0,00 | 0,00 | 1.325,00D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 6.252,82D | 0,00 | 0,00 | 6.252,82D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 1.762,34D | 0,00 | 0,00 | 1.762,34D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.797,00D | 0,00 | 0,00 | 2.797,00D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 177,40D | 0,00 | 0,00 | 177,40D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 39.497,00D | 4.860,00 | 0,00 | 44.357,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 56.709,68D | 8.475,84 | 0,00 | 65.185,52D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 11.450,00D | 0,00 | 0,00 | 11.450,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.289,45D | 1.456,32 | 0,00 | 3.745,77D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 250,54D | 0,00 | 0,00 | 250,54D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI | 1.533,16D | 1.456,32 | 0,00 | 2.989,48D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 9.250,00D | 250,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 9.250,00D | 250,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 998,50D | 129,00 | 0,00 | 1.127,50D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 998,50D | 129,00 | 0,00 | 1.127,50D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 477.106,20C | 0,00 | 68.110,52 | 545.216,72C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 477.106,20C | 0,00 | 68.110,52 | 545.216,72C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 477.106,20C | 0,00 | 68.085,31 | 545.191,51C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 477.106,20C | 0,00 | 68.085,31 | 545.191,51C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 475.709,10C | 0,00 | 67.665,91 | 543.375,01C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 1.397,10C | 0,00 | 419,40 | 1.816,50C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 25,21C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 25,21C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 25,21C |


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE DE SETEMBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 173.239,12D | 158.046,23 | 165.604,17 | 165.681,18D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 118.401,81D | 158.046,23 | 165.604,17 | 110.843,87D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 34.484,89D | 91.045,51 | 97.938,26 | 27.592,14D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 170,29D | 17.100,00 | 16.440,42 | 829,87D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 170,29D | 17.100,00 | 16.440,42 | 829,87D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.314,60D | 67.945,51 | 81.497,84 | 1.762,27D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 7.935,37D | 67.945,51 | 75.448,84 | 432,04D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.379,23D | 0,00 | 6.049,00 | 1.330,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 19.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 83.779,85D | 67.000,72 | 67.665,91 | 83.114,66D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 83.779,85D | 67.000,72 | 67.665,91 | 83.114,66D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 67.665,91D | 67.000,72 | 67.665,91 | 67.000,72D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR, DE SOUZA | 137,07D | 0,00 | 0,00 | 137,07D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 81.936,86C | 9.694,39 | 19.237,30 | 91.479,77C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.970,81C | 9.694,39 | 19.237,30 | 13.513,72C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.095,00C | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 2.095,00C | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.095,00C | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.875,81C | 7.599,39 | 19.237,30 | 13.513,72C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 1.875,81C | 7.599,39 | 19.237,30 | 13.513,72C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 2.949,48C | 0,00 | 1.376,60 | 4.326,08C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 1.073,67D | 7.599,39 | 17.860,70 | 9.187,64C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 453.914,46D | 84.381,17 | 0,00 | 538.295,63D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 453.914,46D | 84.381,17 | 0,00 | 538.295,63D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 87.534,23D | 16.086,34 | 0,00 | 103.620,57D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 15.039,12D | 4.253,64 | 0,00 | 19.292,76D |
| 316 | 3.2.1.05.002 | COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR | 0,00 | 339,32 | 0,00 | 339,32D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 1.441,80D | 1.134,51 | 0,00 | 2.576,31D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 4.915,77D | 766,49 | 0,00 | 5.682,26D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF | 469,59D | 0,00 | 0,00 | 469,59D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTIVEL CUIABÁ | 7.708,11D | 2.013,32 | 0,00 | 9.721,43D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 0,00 | 0,00 | 503,85D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 72.495,11D | 11.832,70 | 0,00 | 84.327,81D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 16.753,49D | 2.074,82 | 0,00 | 18.828,31D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 3.442,60D | 557,88 | 0,00 | 4.000,48D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 17.371,15D | 2.146,29 | 0,00 | 19.517,44D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 351,45D | 87,75 | 0,00 | 439,20D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 376,90D | 4,98 | 0,00 | 381,88D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 6.221,92D | 809,62 | 0,00 | 7.031,54D |
| 365 | 3.2.1.06.009 | DESPESAS CARTORIASIS , LEGAIS E JUDICIAIS | 77,72D | 0,00 | 0,00 | 77,72D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 16.687,58D | 1.913,65 | 0,00 | 18.601,23D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 11.212,30D | 4.237,71 | 0,00 | 15.450,01D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 366.380,23D | 68.294,83 | 0,00 | 434.675,06D |

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE DE SETEMBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 21.111,00D | 2.990,00 | 0,00 | 24.101,00D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir | 156.149,00D | 37.500,00 | 0,00 | 193.649,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 9.950,00D | 1.400,00 | 0,00 | 11.350,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 164.796,96D | 25.574,93 | 0,00 | 190.371,89D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 21.289,88D | 2.030,00 | 0,00 | 23.319,88D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 1.325,00D | 912,75 | 0,00 | 2.237,75D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 6.252,82D | 1.013,90 | 0,00 | 7.266,72D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 1.762,34D | 286,82 | 0,00 | 2.049,16D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.797,00D | 909,80 | 0,00 | 3.706,80D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5.100,00D | 950,00 | 0,00 | 6.050,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 177,40D | 35,85 | 0,00 | 213,25D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 5.100,00D | 950,00 | 0,00 | 6.050,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC | 44.357,00D | 8.460,00 | 0,00 | 52.817,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 65.185,52D | 8.475,81 | 0,00 | 73.661,33D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 11.450,00D | 1.550,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.745,77D | 220,54 | 0,00 | 3.966,31D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 250,54D | 0,00 | 0,00 | 250,54D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI | 2.989,48D | 220,54 | 0,00 | 3.210,02D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 0,00 | 0,00 | 505,75D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 9.500,00D | 270,99 | 0,00 | 9.770,99D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDENAÇÃO | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 20,99D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 9.500,00D | 250,00 | 0,00 | 9.750,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.127,50D | 338,37 | 0,00 | 1.465,87D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 1.127,50D | 338,37 | 0,00 | 1.465,87D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 545.216,72C | 0,00 | 67.280,32 | 612.497,04C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 545.216,72C | 0,00 | 67.280,32 | 612.497,04C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 545.191,51C | 0,00 | 67.280,32 | 612.471,83C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 545.191,51C | 0,00 | 67.280,32 | 612.471,83C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 543.375,01C | 0,00 | 67.000,72 | 610.375,73C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 1.816,50C | 0,00 | 279,60 | 2.096,10C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25,21C | 0,00 | 0,00 | 25,21C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 25,21C | 0,00 | 0,00 | 25,21C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL | 25,21C | 0,00 | 0,00 | 25,21C |

JATME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

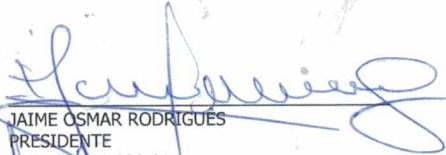
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49

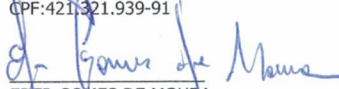
BALANCETE DE OUTUBRO 2021


| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 165.681,18D | 150.486,11 | 156.626,84 | 159.540,45D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 110.843,87D | 150.486,11 | 156.626,84 | 104.703,14D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 27.592,14D | 83.937,79 | 89.489,05 | 22.040,88D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 829,87D | 16.937,07 | 16.835,00 | 931,94D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 829,87D | 16.937,07 | 16.835,00 | 931,94D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.762,27D | 67.000,72 | 72.654,05 | 3.891,06C |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 432,04D | 67.000,72 | 72.605,05 | 5.172,29C |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.330,23D | 0,00 | 49,00 | 1.281,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 83.114,66D | 66.548,32 | 67.000,72 | 82.662,26D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 83.114,66D | 66.548,32 | 67.000,72 | 82.662,26D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 67.000,72D | 66.548,32 | 67.000,72 | 66.548,32D |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 137,07D | 0,00 | 137,07 | 0,00 |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 137,07D | 0,00 | 137,07 | 0,00 |
| 550 | 1.1.3.05.002 | LUIZ ARTHUR, DE SOUZA | 137,07D | 0,00 | 137,07 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 91.479,77C | 9.129,27 | 34.833,94 | 117.184,44C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.513,72C | 9.129,27 | 34.833,94 | 39.218,39C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.513,72C | 9.129,27 | 34.833,94 | 39.218,39C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 13.513,72C | 9.129,27 | 34.833,94 | 39.218,39C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 4.326,08C | 1.513,19 | 20.542,00 | 23.354,89C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 9.187,64C | 7.616,08 | 14.291,94 | 15.863,50C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 538.295,63D | 98.393,72 | 0,00 | 636.689,35D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 538.295,63D | 98.393,72 | 0,00 | 636.689,35D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 103.620,57D | 48.891,95 | 0,00 | 152.512,52D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 19.292,76D | 17.149,43 | 0,00 | 36.442,19D |
| 316 | 3.2.1.05.002 | COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR | 339,32D | 303,61 | 0,00 | 642,93D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 2.576,31D | 957,27 | 0,00 | 3.533,58D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 5.682,26D | 4.160,61 | 0,00 | 9.842,87D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF | 469,59D | 79,83 | 0,00 | 549,42D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL CUIABÁ | 9.721,43D | 2.148,51 | 0,00 | 11.869,94D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 503,85D | 9.499,60 | 0,00 | 10.003,45D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 84.327,81D | 31.742,52 | 0,00 | 116.070,33D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS | 18.828,31D | 2.074,82 | 0,00 | 20.903,13D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 4.000,48D | 561,28 | 0,00 | 4.561,76D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 19.517,44D | 2.167,40 | 0,00 | 21.684,84D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 439,20D | 27,70 | 0,00 | 466,90D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 381,88D | 2.507,93 | 0,00 | 2.889,81D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 7.031,54D | 1.095,17 | 0,00 | 8.126,71D |
| 365 | 3.2.1.06.009 | DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS | 77,72D | 50,38 | 0,00 | 128,10D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 18.601,23D | 20.405,13 | 0,00 | 39.006,36D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 15.450,01D | 2.852,71 | 0,00 | 18.302,72D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 434.675,06D | 49.501,77 | 0,00 | 484.176,83D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 24.101,00D | 4.023,81 | 0,00 | 28.124,81D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmir, Hermes ,Jorge e Valmir | 193.649,00D | 19.500,00 | 0,00 | 213.149,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 11.350,00D | 1.400,00 | 0,00 | 12.750,00D |

BALANCETE DE OUTUBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 190.371,89D | 23.603,21 | 0,00 | 213.975,10D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 23.319,88D | 3.400,00 | 0,00 | 26.719,88D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 2.237,75D | 0,00 | 0,00 | 2.237,75D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 7.266,72D | 1.157,59 | 0,00 | 8.424,31D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 2.049,16D | 326,19 | 0,00 | 2.375,35D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.706,80D | 1.629,90 | 0,00 | 5.336,70D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 6.050,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 213,25D | 40,77 | 0,00 | 254,02D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 6.050,00D | 1.090,00 | 0,00 | 7.140,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 52.817,00D | 4.860,00 | 0,00 | 57.677,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 73.661,33D | 8.448,76 | 0,00 | 82.110,09D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 13.000,00D | 1.550,00 | 0,00 | 14.550,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.966,31D | 595,75 | 0,00 | 4.562,06D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 250,54D | 0,00 | 0,00 | 250,54D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ | 3.210,02D | 360,97 | 0,00 | 3.570,99D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 505,75D | 234,78 | 0,00 | 740,53D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 9.770,99D | 250,00 | 0,00 | 10.020,99D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDENAÇÃO | 20,99D | 0,00 | 0,00 | 20,99D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 9.750,00D | 250,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.465,87D | 129,00 | 0,00 | 1.594,87D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 1.465,87D | 129,00 | 0,00 | 1.594,87D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 612.497,04C | 0,00 | 66.548,32 | 679.045,36C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 612.497,04C | 0,00 | 66.548,32 | 679.045,36C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 612.471,83C | 0,00 | 66.548,32 | 679.020,15C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 612.471,83C | 0,00 | 66.548,32 | 679.020,15C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 610.375,73C | 0,00 | 66.548,32 | 676.924,05C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.096,10C | 0,00 | 0,00 | 2.096,10C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25,21C | 0,00 | 0,00 | 25,21C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 25,21C | 0,00 | 0,00 | 25,21C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL | 25,21C | 0,00 | 0,00 | 25,21C |


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF:421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE DE NOVEMBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 159.540,45D | 235.407,30 | 255.913,25 | 139.034,50D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 104.703,14D | 235.407,30 | 255.913,25 | 84.197,19D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 22.040,88D | 168.682,66 | 122.640,29 | 68.083,25D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 931,94D | 34.700,00 | 32.125,80 | 3.506,14D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 931,94D | 34.700,00 | 32.125,80 | 3.506,14D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.891,06C | 133.482,66 | 90.514,49 | 39.077,11D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 5.172,29C | 133.482,66 | 90.465,49 | 37.844,88D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.281,23D | 0,00 | 49,00 | 1.232,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 25.000,00D | 500,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 25.000,00D | 500,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 82.662,26D | 66.724,64 | 133.272,96 | 16.113,94D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 82.662,26D | 66.724,64 | 133.272,96 | 16.113,94D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 66.548,32D | 66.724,64 | 133.272,96 | 0,00 |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 0,00 | 54.837,31D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 0,00 | 68.084,98C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 0,00 | 9.854,21C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 0,00 | 4.878,18C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 0,00 | 53.352,59C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 117.184,44C | 14.430,90 | 40.818,99 | 143.572,53C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.218,39C | 14.430,90 | 40.818,99 | 65.606,48C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 525 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.218,39C | 14.430,90 | 28.818,99 | 53.606,48C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 39.218,39C | 14.430,90 | 28.818,99 | 53.606,48C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 23.354,89C | 4.945,15 | 0,00 | 18.409,74C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 15.863,50C | 9.485,75 | 28.818,99 | 35.196,74C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 636.689,35D | 114.328,38 | 0,00 | 751.017,73D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 636.689,35D | 114.328,38 | 0,00 | 751.017,73D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 152.512,52D | 47.198,46 | 0,00 | 199.710,98D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 36.442,19D | 12.864,87 | 0,00 | 49.307,06D |
| 316 | 3.2.1.05.002 | COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR | 642,93D | 1.470,37 | 0,00 | 2.113,30D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 3.533,58D | 4.220,92 | 0,00 | 7.754,50D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT | 9.842,87D | 5.121,27 | 0,00 | 14.964,14D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF | 549,42D | 265,00 | 0,00 | 814,42D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL CUIABÁ | 11.869,94D | 1.787,31 | 0,00 | 13.657,25D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 10.003,45D | 0,00 | 0,00 | 10.003,45D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 116.070,33D | 8.833,59 | 0,00 | 124.903,92D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 20.903,13D | 2.074,82 | 0,00 | 22.977,95D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 4.561,76D | 455,67 | 0,00 | 5.017,43D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 21.684,84D | 0,00 | 0,00 | 21.684,84D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 466,90D | 2.400,90 | 0,00 | 2.867,80D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 2.889,81D | 1.278,25 | 0,00 | 4.168,06D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 8.126,71D | 185,93 | 0,00 | 8.312,64D |
| 365 | 3.2.1.06.009 | DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS | 128,10D | 0,00 | 0,00 | 128,10D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 39.006,36D | 1.585,01 | 0,00 | 40.591,37D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C | 18.302,72D | 853,01 | 0,00 | 19.155,73D |
| 327 | 3.2.1.07 | CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 328 | 3.2.1.07.001 | DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 484.176,83D | 67.129,92 | 0,00 | 551.306,75D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 28.124,81D | 8.100,50 | 0,00 | 36.225,31D |

BALANCETE DE NOVEMBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir | 213.149,00D | 15.170,00 | 0,00 | 228.319,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 12.750,00D | 1.400,00 | 0,00 | 14.150,00D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 213.975,10D | 41.279,18 | 0,00 | 255.254,28D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 26.719,88D | 4.750,00 | 0,00 | 31.469,88D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.015,00 | 0,00 | 3.015,00D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 2.237,75D | 0,00 | 0,00 | 2.237,75D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 8.424,31D | 1.013,90 | 0,00 | 9.438,21D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 2.375,35D | 302,59 | 0,00 | 2.677,94D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.336,70D | 4.100,00 | 0,00 | 9.436,70D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 7.150,00D | 1.250,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 254,02D | 35,85 | 0,00 | 289,87D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO | 7.140,00D | 1.250,00 | 0,00 | 8.390,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC | 57.677,00D | 13.320,00 | 0,00 | 70.997,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 82.110,09D | 8.341,84 | 0,00 | 90.451,93D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 14.550,00D | 3.900,00 | 0,00 | 18.450,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4.562,06D | 220,97 | 0,00 | 4.783,03D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 250,54D | 0,00 | 0,00 | 250,54D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI | 3.570,99D | 220,97 | 0,00 | 3.791,96D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 740,53D | 0,00 | 0,00 | 740,53D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 10.020,99D | 750,00 | 0,00 | 10.770,99D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO | 20,99D | 0,00 | 0,00 | 20,99D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 10.000,00D | 750,00 | 0,00 | 10.750,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.594,87D | 209,27 | 0,00 | 1.804,14D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 1.594,87D | 209,27 | 0,00 | 1.804,14D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 679.045,36C | 0,00 | 67.434,34 | 746.479,70C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 679.045,36C | 0,00 | 67.434,34 | 746.479,70C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 679.020,15C | 0,00 | 66.934,34 | 745.954,49C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 679.020,15C | 0,00 | 66.934,34 | 745.954,49C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 676.924,05C | 0,00 | 66.724,64 | 743.648,69C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.096,10C | 0,00 | 209,70 | 2.305,80C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25,21C | 0,00 | 500,00 | 525,21C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 25,21C | 0,00 | 500,00 | 525,21C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL | 25,21C | 0,00 | 500,00 | 525,21C |

JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE DE DEZEMBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 139.034,50D | 179.046,38 | 228.119,60 | 89.961,28D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 84.197,19D | 179.046,38 | 208.201,85 | 55.041,72D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 68.083,25D | 112.168,09 | 141.323,56 | 38.927,78D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 3.506,14D | 18.950,00 | 20.417,30 | 2.038,84D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 3.506,14D | 18.950,00 | 20.417,30 | 2.038,84D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 39.077,11D | 93.218,09 | 95.406,26 | 36.888,94D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICCOB | 37.844,88D | 93.218,09 | 95.406,26 | 35.656,71D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.232,23D | 0,00 | 0,00 | 1.232,23D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 25.500,00D | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE | 25.500,00D | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 16.113,94D | 66.878,29 | 66.878,29 | 16.113,94D |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.113,94D | 66.878,29 | 66.878,29 | 16.113,94D |
| 519 | 1.1.2.01.001 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN | 0,00 | 66.878,29 | 66.878,29 | 0,00 |
| 531 | 1.1.2.01.002 | CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D | 0,00 | 0,00 | 16.113,94D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.837,31D | 0,00 | 19.917,75 | 34.919,56D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 54.837,31D | 0,00 | 19.917,75 | 34.919,56D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D | 0,00 | 0,00 | 26.928,03D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D | 0,00 | 0,00 | 19.738,96D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 76.255,30D | 0,00 | 0,00 | 76.255,30D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 68.084,98C | 0,00 | 19.917,75 | 88.002,73C |
| 127 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.854,21C | 0,00 | 2.692,80 | 12.547,01C |
| 128 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.878,18C | 0,00 | 1.973,89 | 6.852,07C |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 53.352,59C | 0,00 | 15.251,06 | 68.603,65C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 143.572,53C | 17.777,57 | 35.236,52 | 161.031,48C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 65.606,48C | 17.777,57 | 35.236,52 | 83.065,43C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 525 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO DIRETORIA | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 14.144,26 | 14.144,26C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.304,26 | 5.304,26C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 4.344,62 | 4.344,62C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 905,86 | 905,86C |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 53,78 | 53,78C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 | 8.840,00C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 | 8.840,00C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 53.606,48C | 17.777,57 | 21.092,26 | 56.921,17C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 53.606,48C | 17.777,57 | 21.092,26 | 56.921,17C |
| 545 | 2.1.6.02.040 | CONTAS A PAGAR | 18.409,74C | 4.124,15 | 848,90 | 15.134,49C |
| 556 | 2.1.6.02.41 | CARTÃO CREDITO | 35.196,74C | 13.653,42 | 20.243,36 | 41.786,68C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.966,05C | 0,00 | 0,00 | 77.966,05C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C | 0,00 | 0,00 | 5.958,00C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 265 | 2.3.5.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 72.008,05C | 0,00 | 0,00 | 72.008,05C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C | 0,00 | 0,00 | 119.447,06C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 47.439,01D | 0,00 | 0,00 | 47.439,01D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS | 751.017,73D | 134.250,26 | 0,00 | 885.267,99D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 751.017,73D | 134.250,26 | 0,00 | 885.267,99D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 199.710,98D | 38.883,41 | 0,00 | 238.594,39D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO | 49.307,06D | 18.856,66 | 0,00 | 68.163,72D |
| 316 | 3.2.1.05.002 | COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR | 2.113,30D | 0,00 | 0,00 | 2.113,30D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | 7.754,50D | 1.861,73 | 0,00 | 9.616,23D |
| 318 | 3.2.1.05.004 | HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRÁSILIA DF E OUTRAS CAPIT | 14.964,14D | 0,00 | 0,00 | 14.964,14D |
| 526 | 3.2.1.05.005 | LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF | 814,42D | 0,00 | 0,00 | 814,42D |
| 527 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL CUIABÁ | 13.657,25D | 16.994,93 | 0,00 | 30.652,18D |
| 535 | 3.2.1.05.007 | PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | 10.003,45D | 0,00 | 0,00 | 10.003,45D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 124.903,92D | 15.960,60 | 0,00 | 140.864,52D |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS | 22.977,95D | 2.074,82 | 0,00 | 25.052,77D |
| 321 | 3.2.1.06.002 | ENERGIA ELETRICA | 5.017,43D | 0,00 | 0,00 | 5.017,43D |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | 21.684,84D | 4.155,68 | 0,00 | 25.840,52D |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes) | 2.867,80D | 25,80 | 0,00 | 2.893,60D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | 4.168,06D | 517,13 | 0,00 | 4.685,19D |
| 360 | 3.2.1.06.008 | MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | 8.312,64D | 184,62 | 0,00 | 8.497,26D |

BALANCETE DE DEZEMBRO 2021

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 365 | 3.2.1.06.009 | DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS | 128,10D | 0,00 | 0,00 | 128,10D |
| 528 | 3.2.1.06.010 | DESPESAS GERAIS | 40.591,37D | 6.049,54 | 0,00 | 46.640,91D |
| 532 | 3.2.1.06.011 | DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D | 19.155,73D | 2.953,01 | 0,00 | 22.108,74D |
| 327 | 3.2.1.07 | CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS | 25.500,00D | 4.066,15 | 0,00 | 29.566,15D |
| 328 | 3.2.1.07.001 | DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO | 25.500,00D | 4.066,15 | 0,00 | 29.566,15D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 551.306,75D | 95.366,85 | 0,00 | 646.673,60D |
| 363 | 3.2.2.00.001 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | 36.225,31D | 3.423,66 | 0,00 | 39.648,97D |
| 364 | 3.2.2.00.002 | SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir | 228.319,00D | 26.000,00 | 0,00 | 254.319,00D |
| 366 | 3.2.2.00.004 | FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | 14.150,00D | 2.800,00 | 0,00 | 16.950,00D |
| 350 | 3.2.2.00.007 | DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS) | 0,00 | 19.917,75 | 0,00 | 19.917,75D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 255.254,28D | 42.052,14 | 0,00 | 297.306,42D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 31.469,88D | 5.390,00 | 0,00 | 36.859,88D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 3.015,00D | 0,00 | 0,00 | 3.015,00D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 2.237,75D | 8.840,00 | 0,00 | 11.077,75D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 9.438,21D | 4.344,62 | 0,00 | 13.782,83D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 2.677,94D | 905,86 | 0,00 | 3.583,80D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.436,70D | 779,00 | 0,00 | 10.215,70D |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 8.400,00D | 1.050,00 | 0,00 | 9.450,00D |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 289,87D | 53,78 | 0,00 | 343,65D |
| 533 | 3.2.2.01.013 | TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO | 8.390,00D | 1.050,00 | 0,00 | 9.440,00D |
| 540 | 3.2.2.01.015 | AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC | 70.997,00D | 9.720,00 | 0,00 | 80.717,00D |
| 358 | 3.2.2.01.016 | SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | 90.451,93D | 8.368,88 | 0,00 | 98.820,81D |
| 361 | 3.2.2.01.017 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 18.450,00D | 1.550,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4.783,03D | 262,98 | 0,00 | 5.046,01D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | 250,54D | 0,00 | 0,00 | 250,54D |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATORIO E RASTREI | 3.791,96D | 262,98 | 0,00 | 4.054,94D |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 740,53D | 0,00 | 0,00 | 740,53D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 10.770,99D | 600,00 | 0,00 | 11.370,99D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDERNAÇÃO | 20,99D | 0,00 | 0,00 | 20,99D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS | 10.750,00D | 600,00 | 0,00 | 11.350,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.804,14D | 310,32 | 0,00 | 2.114,46D |
| 368 | 3.2.2.05.001 | TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA | 1.804,14D | 126,40 | 0,00 | 1.930,54D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 183,92 | 0,00 | 183,92D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 746.479,70C | 0,00 | 67.718,09 | 814.197,79C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 746.479,70C | 0,00 | 67.718,09 | 814.197,79C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO | 745.954,49C | 0,00 | 67.718,09 | 813.672,58C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 745.954,49C | 0,00 | 67.718,09 | 813.672,58C |
| 406 | 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 743.648,69C | 0,00 | 66.878,29 | 810.526,98C |
| 408 | 4.1.1.01.003 | INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| 409 | 4.1.1.01.004 | CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.305,80C | 0,00 | 139,80 | 2.445,60C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 525,21C | 0,00 | 0,00 | 525,21C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 525,21C | 0,00 | 0,00 | 525,21C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL | 525,21C | 0,00 | 0,00 | 525,21C |

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


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

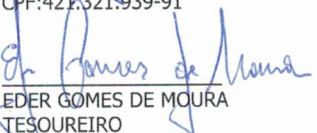
| Descrição | Saldo Atual |
|---|-------------------|
| ATIVO | 89.961,28D |
| ATIVO CIRCULANTE | 55.041,72D |
| DISPONÍVEL | 38.927,78D |
| CAIXA | 2.038,84D |
| CAIXA GERAL | 2.038,84D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 36.888,94D |
| BANCO SICCOB | 35.656,71D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.232,23D |
| CLIENTES | 16.113,94D |
| CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN | 16.113,94D |
| CREDITO A RECEBER TJ | 16.113,94D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 34.919,56D |
| IMOBILIZADO | 34.919,56D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.928,03D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.738,96D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.738,96D |
| VEÍCULOS | 76.255,30D |
| VEÍCULOS | 76.255,30D |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 88.002,73C |
| (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.547,01C |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 6.852,07C |
| (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 68.603,65C |
| PASSIVO | 89.961,28C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 83.065,43C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.000,00C |
| EMPRÉSTIMOS | 12.000,00C |
| EMPRÉSTIMO DIRETORIA | 12.000,00C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.144,26C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 5.304,26C |
| INSS A RECOLHER | 4.344,62C |
| FGTS A RECOLHER | 905,86C |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 53,78C |
| PROVISÕES | 8.840,00C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 8.840,00C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 56.921,17C |
| CONTAS A PAGAR | 56.921,17C |
| CONTAS A PAGAR | 15.134,49C |
| CARTÃO CREDITO | 41.786,68C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.895,85C |
| CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 5.958,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 5.958,00C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 937,85C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 937,85C |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 119.447,06C |


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | 118.509,21D |


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 2021 EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAIS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 810.526,98 | |
| INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS | 700,00 | |
| CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.445,60 | <u>813.672,58</u> |

RECEITA LÍQUIDA

813.672,58

RECEITA BRUTA

813.672,58

DESPESAS OPERACIONAIS

(878.107,52)

DESPESAS COM VIAGENS

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR | (2.113,30) | |
| HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT | (9.616,23) | |
| HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAP | (14.964,14) | |
| LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF | (814,42) | |
| PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS | (10.003,45) | <u>(37.511,54)</u> |

DESPESAS COM PESSOAL

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (36.859,88) | |
| 13º SALÁRIO | (3.015,00) | |
| FÉRIAS | (11.077,75) | |
| INSS | (13.782,83) | |
| FGTS | (3.583,80) | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | (10.215,70) | |
| VALE TRANSPORTE | (9.450,00) | |
| PIS S/ FOLHA | (343,65) | |
| TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO | (9.440,00) | |
| AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTA | (80.717,00) | |
| SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL | (98.820,81) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (20.000,00) | <u>(297.306,42)</u> |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| COMBUSTÍVEL CUIABÁ | (30.652,18) | |
| ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS | (25.052,77) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.017,43) | |
| TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET | (25.840,52) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brin | (2.893,60) | |
| MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO | (4.685,19) | |
| MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA | (8.497,26) | |
| DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS | (128,10) | |
| DESPESAS GERAIS | (46.640,91) | |
| DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM D | (22.108,74) | |
| DESPESAS CONGRESSOS , confraternização e EVENT | (29.566,15) | |
| DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | (39.648,97) | |
| SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e | (254.319,00) | |
| FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA | (16.950,00) | |
| DEPRECIações DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEÍCULOS) | (19.917,75) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO | (20,99) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | (11.350,00) | <u>(543.289,56)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--|--------|---------------|
| JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDER | 525,21 | <u>525,21</u> |
|--|--------|---------------|

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO | (250,54) | |
| IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTRE | (4.054,94) | |
| MULTAS DE MORA | (740,53) | |
| TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E | (1.930,54) | |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (183,92) | <u>(7.160,47)</u> |


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

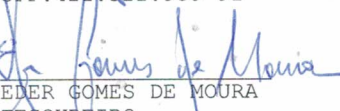
Entidade: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA/AVALIADORES DO
ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 11.573.139/0001-40

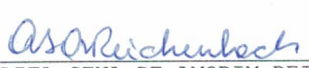
Folha: 0002
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021 EM 31/12/2021

| | |
|-----------------------------|-------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | (71.070,20) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (71.070,20) |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO | (71.070,20) |


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