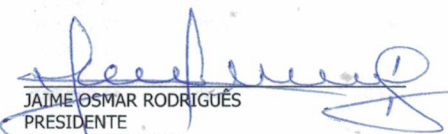


BALANCETE DE JANEIRO DE 2023


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.987,23D	12.772,97	68.805,90	80.954,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.622,00D	12.772,97	68.805,90	57.589,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.008,06D	12.122,97	68.805,90	40.325,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	296,68C	7.000,00	5.480,00	1.223,32D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	296,68C	7.000,00	5.480,00	1.223,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.304,74D	5.122,97	63.325,90	39.101,81D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	71.715,01D	2.122,97	63.270,90	10.567,08D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.589,73D	3.000,00	55,00	28.534,73D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
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	500,00D	650,00	0,00	1.150,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	500,00D	650,00	0,00	1.150,00D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	650,00	0,00	650,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.405,96C	0,00	0,00	100.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	76.255,30C	0,00	0,00	76.255,30C
149	2	PASSIVO	137.531,34C	29.918,63	1.734,33	109.347,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.140,21C	29.918,63	1.734,33	58.955,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.075,65C	2.870,50	0,00	7.205,15C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.870,50C	2.870,50	0,00	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.359,21C	2.359,21	0,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	460,35C	460,35	0,00	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,94C	50,94	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.064,56C	27.048,13	1.734,33	51.750,76C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	77.064,56C	27.048,13	1.734,33	51.750,76C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	36.196,59C	5.963,33	0,00	30.233,26C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	40.867,97C	21.084,80	1.734,33	21.517,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	544,11D	29.471,60	0,00	30.015,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	544,11D	29.471,60	0,00	30.015,71D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	550,00D	9.498,80	0,00	10.048,80D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	2.412,07	0,00	2.412,07D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	516,97	0,00	516,97D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	837,20	0,00	837,20D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	0,00	1.057,90	0,00	1.057,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	550,00D	7.086,73	0,00	7.636,73D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.156,89	0,00	2.156,89D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	286,96	0,00	286,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	1.841,23	0,00	1.841,23D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	364,42	0,00	364,42D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	550,00D	936,20	0,00	1.486,20D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	0,00	1.501,03	0,00	1.501,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,89C	19.972,80	0,00	19.966,91D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00D

BALANCETE DE JANEIRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	0,00	500,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14,89C	0,00	0,00	14,89C
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	14,89C	0,00	0,00	14,89C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	235,30	0,00	235,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDEENAÇÃO	0,00	235,30	0,00	235,30D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9,00D	141,50	0,00	150,50D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	9,00D	141,50	0,00	150,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.622,97	1.622,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.622,97	1.622,97C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.622,97	1.622,97C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.622,97	1.622,97C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.057,90	1.057,90C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	565,07	565,07C


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

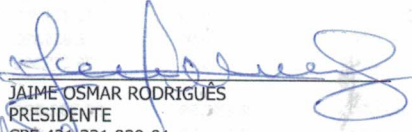

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49


BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2023

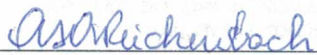
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.954,30D	112.211,92	104.837,06	88.329,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.589,07D	112.211,92	104.837,06	64.963,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.325,13D	110.161,92	102.137,06	48.349,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.223,32D	17.000,00	18.193,02	30,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.223,32D	17.000,00	18.193,02	30,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.101,81D	93.161,92	83.944,04	48.319,69D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	10.567,08D	90.161,92	83.889,04	16.839,96D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.534,73D	3.000,00	55,00	31.479,73D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
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	1.150,00D	2.050,00	2.700,00	500,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	1.150,00D	2.050,00	2.700,00	500,00D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRÃO DE SOUZA	650,00D	2.050,00	2.700,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.405,96C	0,00	0,00	100.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	76.255,30C	0,00	0,00	76.255,30C
149	2	PASSIVO	109.347,04C	16.802,54	5.187,59	97.732,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.955,91C	16.802,54	5.187,59	47.340,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.750,76C	16.802,54	5.187,59	40.135,81C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	51.750,76C	16.802,54	5.187,59	40.135,81C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	200,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	30.233,26C	5.963,33	1.140,00	25.409,93C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	21.517,50C	10.639,21	4.047,59	14.925,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	30.015,71D	70.522,11	0,00	100.537,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.015,71D	70.522,11	0,00	100.537,82D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.048,80D	17.685,67	0,00	27.734,47D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	2.412,07D	7.090,96	0,00	9.503,03D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	398,63	0,00	398,63D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	516,97D	3.897,98	0,00	4.414,95D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	0,00	1.492,42	0,00	1.492,42D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	837,20D	1.301,93	0,00	2.139,13D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	1.057,90D	0,00	0,00	1.057,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.636,73D	10.594,71	0,00	18.231,44D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	2.156,89D	2.156,89	0,00	4.313,78D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	286,96D	313,32	0,00	600,28D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	1.841,23D	1.816,26	0,00	3.657,49D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	0,00	25,80	0,00	25,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	364,42D	307,45	0,00	671,87D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	1.486,20D	4.441,00	0,00	5.927,20D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	1.501,03D	1.533,99	0,00	3.035,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.966,91D	52.836,44	0,00	72.803,35D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	5.000,00D	14.800,00	0,00	19.800,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.996,00D	27.555,43	0,00	40.551,43D

BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.818,15	0,00	3.818,15D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.223,74	0,00	1.223,74D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	334,52	0,00	334,52D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.560,00D	1.030,00	0,00	2.590,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	680,60	0,00	680,60D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	41,82	0,00	41,82D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	680,60	0,00	680,60D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	1.800,00D	7.300,00	0,00	9.100,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	9.136,00D	9.136,00	0,00	18.272,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	500,00D	1.810,00	0,00	2.310,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14,89C	232,51	0,00	217,62D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATORIO E RASTRE/	0,00	219,93	0,00	219,93D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	14,89C	12,58	0,00	2,31C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	235,30D	5.629,00	0,00	5.864,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDENAÇÃO	235,30D	1.529,00	0,00	1.764,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	150,50D	211,50	0,00	362,00D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	150,50D	211,50	0,00	362,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.622,97C	0,00	89.511,92	91.134,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.622,97C	0,00	89.511,92	91.134,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	1.622,97C	0,00	89.511,92	91.134,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.622,97C	0,00	89.511,92	91.134,89C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	88.605,03	88.605,03C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	1.057,90C	0,00	279,60	1.337,50C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	565,07C	0,00	627,29	1.192,36C


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

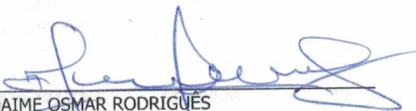

 ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49


BALANCETE DE MARÇO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	88.329,16D	292.960,37	296.368,22	84.921,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.963,93D	292.960,37	296.368,22	61.556,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	48.349,99D	204.167,57	118.782,62	133.734,94D
4	1.1.1.01	CAIXA	30,30D	22.500,00	22.433,96	96,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30,30D	22.500,00	22.433,96	96,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.319,69D	181.667,57	96.348,66	133.638,60D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	16.839,96D	178.667,57	96.293,66	99.213,87D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.479,73D	3.000,00	55,00	34.424,73D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	88.792,80	177.585,60	72.678,86C
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	88.792,80	177.585,60	72.678,86C
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	88.792,80	177.585,60	88.792,80C
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	500,00D	0,00	0,00	500,00D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.405,96C	0,00	0,00	100.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	76.255,30C	0,00	0,00	76.255,30C
149	2	PASSIVO	97.732,09C	12.461,13	36.902,15	122.173,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.340,96C	12.461,13	36.902,15	71.781,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.380,77	2.380,77C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.380,77	2.380,77C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	0,00	0,00	2.380,77	2.380,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.135,81C	12.461,13	34.521,38	62.196,06C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	40.135,81C	12.461,13	34.521,38	62.196,06C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	25.409,93C	1.298,34	0,00	24.111,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	14.925,88C	11.162,79	34.521,38	38.284,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	100.537,82D	117.723,64	0,00	218.261,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.537,82D	117.723,64	0,00	218.261,46D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.734,47D	65.268,52	0,00	93.002,99D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	9.503,03D	44.547,21	0,00	54.050,24D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	398,63D	0,00	0,00	398,63D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.414,95D	4.424,86	0,00	8.839,81D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	1.492,42D	2.288,74	0,00	3.781,16D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	329,52	0,00	329,52D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.139,13D	1.438,28	0,00	3.577,41D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	1.057,90D	36.065,81	0,00	37.123,71D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	18.231,44D	16.871,31	0,00	35.102,75D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	4.313,78D	2.156,89	0,00	6.470,67D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	600,28D	429,42	0,00	1.029,70D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	3.657,49D	5.035,10	0,00	8.692,59D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	25,80D	32,50	0,00	58,30D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	0,00	505,00	0,00	505,00D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	671,87D	1.313,10	0,00	1.984,97D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	186,26	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	5.927,20D	6.306,65	0,00	12.233,85D

BALANCETE DE MARÇO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	3.035,02D	906,39	0,00	3.941,41D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.803,35D	52.455,12	0,00	125.258,47D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.808,00D	3.948,00	0,00	6.756,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	19.800,00D	22.200,00	0,00	42.000,00D
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	3.200,00D	2.286,80	0,00	5.486,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.551,43D	22.035,35	0,00	62.586,78D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.818,15D	3.818,15	0,00	7.636,30D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.223,74D	0,00	0,00	1.223,74D
337	3.2.2.01.007	FGTS	334,52D	0,00	0,00	334,52D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.590,00D	410,00	0,00	3.000,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	680,60D	680,60	0,00	1.361,20D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	41,82D	0,00	0,00	41,82D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	680,60D	680,60	0,00	1.361,20D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	9.100,00D	5.500,00	0,00	14.600,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	18.272,00D	9.136,00	0,00	27.408,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.310,00D	1.810,00	0,00	4.120,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	217,62D	219,47	0,00	437,09D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	219,93D	219,47	0,00	439,40D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	2,31C	0,00	0,00	2,31C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.864,30D	1.600,00	0,00	7.464,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDERNAÇÃO	1.764,30D	1.440,00	0,00	3.204,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	4.100,00D	160,00	0,00	4.260,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	362,00D	165,50	0,00	527,50D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	362,00D	165,50	0,00	527,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	91.134,89C	0,00	89.874,77	181.009,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.134,89C	0,00	89.874,77	181.009,66C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	91.134,89C	0,00	89.874,77	181.009,66C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	91.134,89C	0,00	89.874,77	181.009,66C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	88.605,03C	0,00	88.940,28	177.545,31C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	1.337,50C	0,00	586,80	1.924,30C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.192,36C	0,00	347,69	1.540,05C


 JAIME OSMAR RODRIGUES
 PRESIDENTE
 CPF:421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

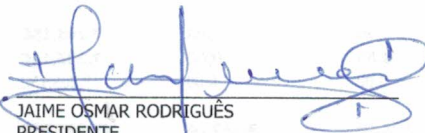

 ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49

BALANCETE DE ABRIL DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	84.921,31D	118.539,81	128.884,23	74.576,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.556,08D	118.539,81	128.884,23	51.211,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	133.734,94D	24.967,59	125.387,56	33.314,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	96,34D	19.550,00	19.465,36	180,98D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	96,34D	19.550,00	19.465,36	180,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.638,60D	5.417,59	105.922,20	33.133,99D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	99.213,87D	2.417,59	105.867,20	4.235,74C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.424,73D	3.000,00	55,00	37.369,73D
12	1.1.2	CLIENTES	72.678,86C	88.792,80	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	72.678,86C	88.792,80	0,00	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	88.792,80C	88.792,80	0,00	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	500,00D	3.985,42	3.496,67	988,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	500,00D	3.985,42	3.496,67	988,75D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	3.985,42	3.496,67	488,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	794,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	794,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	794,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.365,23D	0,00	0,00	23.365,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	0,00	0,00	27.776,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.405,96C	0,00	0,00	100.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	76.255,30C	0,00	0,00	76.255,30C
149	2	PASSIVO	122.173,11C	17.473,10	12.386,48	117.086,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.781,98C	17.473,10	12.386,48	66.695,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.380,77C	0,00	9.023,64	11.404,41C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.380,77C	0,00	9.023,64	11.404,41C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	2.380,77C	0,00	9.023,64	11.404,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.196,06C	17.473,10	3.362,84	48.085,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	62.196,06C	17.473,10	3.362,84	48.085,80C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	24.111,59C	4.665,00	2.332,80	21.779,39C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	38.284,47C	12.808,10	1.030,04	26.506,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	218.261,46D	95.468,19	0,00	313.729,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	218.261,46D	95.468,19	0,00	313.729,65D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.002,99D	34.060,19	0,00	127.063,18D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	54.050,24D	19.665,91	0,00	73.716,15D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	398,63D	302,54	0,00	701,17D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	8.839,81D	1.285,73	0,00	10.125,54D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	3.781,16D	6.399,41	0,00	10.180,57D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	329,52D	463,82	0,00	793,34D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	3.577,41D	1.525,02	0,00	5.102,43D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	37.123,71D	9.689,39	0,00	46.813,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	35.102,75D	14.394,28	0,00	49.497,03D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	6.470,67D	2.190,48	0,00	8.661,15D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	1.029,70D	329,52	0,00	1.359,22D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	8.692,59D	1.813,37	0,00	10.505,96D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	58,30D	61,65	0,00	119,95D

BALANCETE DE ABRIL DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	505,00D	156,80	0,00	661,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.984,97D	812,13	0,00	2.797,10D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	12.233,85D	5.654,34	0,00	17.888,19D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	3.941,41D	3.375,99	0,00	7.317,40D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.258,47D	61.408,00	0,00	186.666,47D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.756,00D	2.808,00	0,00	9.564,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	42.000,00D	20.490,00	0,00	62.490,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	5.486,80D	1.700,00	0,00	7.186,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.586,78D	31.329,77	0,00	93.916,55D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.636,30D	3.817,74	0,00	11.454,04D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.223,74D	0,00	0,00	1.223,74D
337	3.2.2.01.007	FGTS	334,52D	4.754,95	0,00	5.089,47D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.361,20D	984,63	0,00	2.345,83D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	41,82D	41,82	0,00	83,64D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.361,20D	984,63	0,00	2.345,83D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	14.600,00D	9.800,00	0,00	24.400,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	27.408,00D	9.136,00	0,00	36.544,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.120,00D	1.810,00	0,00	5.930,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	437,09D	246,23	0,00	683,32D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	439,40D	219,69	0,00	659,09D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	2,31C	26,54	0,00	24,23D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.464,30D	4.680,00	0,00	12.144,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	3.204,30D	4.680,00	0,00	7.884,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	527,50D	154,00	0,00	681,50D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	527,50D	154,00	0,00	681,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.009,66C	0,00	90.210,39	271.220,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.009,66C	0,00	90.210,39	271.220,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	181.009,66C	0,00	90.210,39	271.220,05C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	181.009,66C	0,00	90.210,39	271.220,05C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	177.545,31C	0,00	88.792,80	266.338,11C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	1.924,30C	0,00	1.000,00	2.924,30C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.540,05C	0,00	417,59	1.957,64C


JAIME OSMAR RODRIGUÉS
PRESIDENTE

CPF:421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO

CPF: 161.991.461-15


ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH

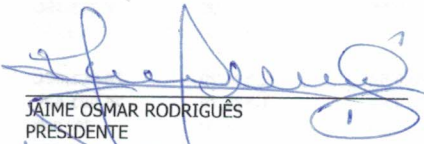
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49


BALANCETE DE MAIO DE 2023


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	74.576,89D	478.740,53	359.664,28	193.653,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.211,66D	294.399,53	309.664,28	35.946,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	33.314,97D	200.132,76	128.525,19	104.922,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	180,98D	18.920,00	18.998,80	102,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	180,98D	18.920,00	18.998,80	102,18D
7	1.1.1.02	BANCOS E CONTAS MOVIMENTO	33.133,99D	181.212,76	109.526,39	104.820,36D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	4.235,74C	178.212,76	109.517,39	64.459,63D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.369,73D	3.000,00	9,00	40.360,73D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	87.966,77	176.647,69	72.566,98C
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	87.966,77	176.647,69	72.566,98C
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	87.966,77	176.647,69	88.680,92C
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	988,75D	6.300,00	4.491,40	2.797,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	988,75D	6.300,00	4.491,40	2.797,35D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	1.000,00	11,98	1.488,02D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	488,75D	5.300,00	4.479,42	1.309,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.365,23D	184.341,00	50.000,00	157.706,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.365,23D	184.341,00	50.000,00	157.706,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	700,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	700,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	133.641,00	50.000,00	159.896,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	133.641,00	50.000,00	159.896,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.405,96C	50.000,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	76.255,30C	50.000,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	117.086,49C	24.430,88	140.657,16	233.312,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.695,36C	24.430,88	140.657,16	182.921,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.404,41C	3.920,00	139.330,46	146.814,87C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	11.404,41C	3.920,00	5.689,46	13.173,87C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	11.404,41C	3.920,00	5.689,46	13.173,87C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	133.641,00	133.641,00C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	0,00	0,00	133.641,00	133.641,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.085,80C	20.510,88	1.326,70	28.901,62C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	48.085,80C	20.510,88	1.326,70	28.901,62C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	21.779,39C	5.311,54	0,00	16.467,85C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	26.506,41C	15.199,34	1.326,70	12.633,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	313.729,65D	86.681,87	0,00	400.411,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	313.729,65D	86.681,87	0,00	400.411,52D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	127.063,18D	25.070,71	0,00	152.133,89D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	73.716,15D	18.576,51	0,00	92.292,66D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	701,17D	417,16	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	10.125,54D	2.547,43	0,00	12.672,97D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRÁSILIA DF E OUTRAS CAPIT	10.180,57D	7.533,32	0,00	17.713,89D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	793,34D	108,72	0,00	902,06D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	5.102,43D	1.548,47	0,00	6.650,90D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	46.813,10D	6.421,41	0,00	53.234,51D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	49.497,03D	6.494,20	0,00	55.991,23D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	8.661,15D	2.190,48	0,00	10.851,63D

BALANCETE DE MAIO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	1.359,22D	381,54	0,00	1.740,76D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	10.505,96D	1.813,68	0,00	12.319,64D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	119,95D	25,80	0,00	145,75D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	661,80D	102,00	0,00	763,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.797,10D	172,91	0,00	2.970,01D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	17.888,19D	906,40	0,00	18.794,59D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	7.317,40D	901,39	0,00	8.218,79D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.666,47D	61.611,16	0,00	248.277,63D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	9.564,00D	2.129,50	0,00	11.693,50D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	62.490,00D	22.700,00	0,00	85.190,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	7.186,80D	1.750,00	0,00	8.936,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	93.916,55D	31.968,41	0,00	125.884,96D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.454,04D	6.196,95	0,00	17.650,99D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	819,91	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.223,74D	846,83	0,00	2.070,57D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.089,47D	196,77	0,00	5.286,24D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00D	4.380,00	0,00	7.380,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.345,83D	776,52	0,00	3.122,35D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	83,64D	28,90	0,00	112,54D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.345,83D	776,53	0,00	3.122,36D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	24.400,00D	5.500,00	0,00	29.900,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	36.544,00D	9.136,00	0,00	45.680,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.930,00D	3.310,00	0,00	9.240,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	683,32D	119,15	0,00	802,47D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	659,09D	0,00	0,00	659,09D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	24,23D	119,15	0,00	143,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	12.144,30D	2.723,00	0,00	14.867,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	7.884,30D	523,00	0,00	8.407,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	4.260,00D	2.200,00	0,00	6.460,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	681,50D	221,10	0,00	902,60D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	681,50D	139,52	0,00	821,02D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	81,58	0,00	81,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	271.220,05C	0,00	89.531,84	360.751,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	271.220,05C	0,00	89.531,84	360.751,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	271.220,05C	0,00	89.531,84	360.751,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	271.220,05C	0,00	89.531,84	360.751,89C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	266.338,11C	0,00	87.966,77	354.304,88C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.924,30C	0,00	0,00	2.924,30C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.957,64C	0,00	1.565,07	3.522,71C


 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 DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.653,14D	257.722,05	263.207,64	188.167,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.946,91D	257.722,05	263.207,64	30.461,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.922,54D	166.691,14	169.549,57	102.064,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	102,18D	19.030,00	18.950,00	182,18D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	102,18D	19.030,00	18.950,00	182,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.820,36D	147.661,14	150.599,57	101.881,93D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	64.459,63D	147.661,14	140.078,84	72.041,93D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.360,73D	0,00	10.520,73	29.840,00D
12	1.1.2	CLIENTES	72.566,98C	88.680,91	89.247,60	73.133,67C
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	72.566,98C	88.680,91	89.247,60	73.133,67C
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	88.680,92C	88.680,91	89.247,60	89.247,61C
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	2.797,35D	2.350,00	4.410,47	736,88D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	2.797,35D	2.350,00	4.410,47	736,88D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	1.488,02D	0,00	988,02	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	1.309,33D	2.350,00	3.422,45	236,88D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.706,23D	0,00	0,00	157.706,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	157.706,23D	0,00	0,00	157.706,23D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	159.896,30D	0,00	0,00	159.896,30D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	159.896,30D	0,00	0,00	159.896,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.405,96C	0,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.255,30C	0,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	233.312,77C	71.196,99	13.998,56	176.114,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	182.921,64C	71.196,99	13.998,56	125.723,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.814,87C	52.730,00	3.383,76	97.468,63C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.173,87C	3.730,00	3.383,76	12.827,63C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	13.173,87C	3.730,00	3.383,76	12.827,63C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	133.641,00C	49.000,00	0,00	84.641,00C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	133.641,00C	49.000,00	0,00	84.641,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.901,62C	18.466,99	10.614,80	21.049,43C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.901,62C	18.466,99	10.614,80	21.049,43C
529	2.1.6.02.002	ALUGUELO A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	16.467,85C	4.988,26	0,00	11.479,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	12.633,77C	13.478,73	10.614,80	9.769,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	400.411,52D	95.452,67	161,91	495.702,28D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	400.411,52D	95.452,67	161,91	495.702,28D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	152.133,89D	31.836,73	156,96	183.813,66D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	92.292,66D	22.335,88	156,96	114.471,58D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.118,33D	0,00	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	12.672,97D	41,88	0,00	12.714,85D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	17.713,89D	7.459,03	0,00	25.172,92D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	902,06D	596,95	0,00	1.499,01D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	6.650,90D	924,57	156,96	7.418,51D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	53.234,51D	13.313,45	0,00	66.547,96D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	55.991,23D	9.500,85	0,00	65.492,08D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	10.851,63D	2.190,48	0,00	13.042,11D

Assinatura

BALANCETE DE JUNHO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	1.740,76D	330,57	0,00	2.071,33D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	12.319,64D	1.819,69	0,00	14.139,33D
323	3.2.1.06.004	DESpesas Postais e Telegráficas (agendas e brindes)	145,75D	0,00	0,00	145,75D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	763,80D	100,00	0,00	863,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.970,01D	771,25	0,00	3.741,26D
365	3.2.1.06.009	DESpesas Cartoriais , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESpesas GERAIS	18.794,59D	3.387,47	0,00	22.182,06D
532	3.2.1.06.011	DESPEsa INfORMÁTICA , MANUTENCAo E HOSPEDAGEM C	8.218,79D	901,39	0,00	9.120,18D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
328	3.2.1.07.001	DESpesas CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
329	3.2.2	DESpesas ADMINISTRATIVAS	248.277,63D	63.615,94	4,95	311.888,62D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	11.693,50D	4.949,50	0,00	16.643,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	85.190,00D	29.235,00	0,00	114.425,00D
366	3.2.2.00.004	FESojUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	8.936,80D	1.750,00	0,00	10.686,80D
330	3.2.2.01	DESpesas COM PESSOAL	125.884,96D	21.111,27	0,00	146.996,23D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.650,99D	1.500,00	0,00	19.150,99D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	819,91D	0,00	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.070,57D	66,00	0,00	2.136,57D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.286,24D	262,37	0,00	5.548,61D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.380,00D	2.804,10	0,00	10.184,10D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.122,35D	0,00	0,00	3.122,35D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	112,54D	32,80	0,00	145,34D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	3.122,36D	0,00	0,00	3.122,36D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	29.900,00D	5.500,00	0,00	35.400,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	45.680,00D	9.136,00	0,00	54.816,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.240,00D	1.810,00	0,00	11.050,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	802,47D	3.717,04	0,00	4.519,51D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	942,78	0,00	942,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	659,09D	2.639,22	0,00	3.298,31D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	143,38D	135,04	0,00	278,42D
353	3.2.2.04	DESpesas GERAIS	14.867,30D	2.580,00	0,00	17.447,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	8.407,30D	0,00	0,00	8.407,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	6.460,00D	2.580,00	0,00	9.040,00D
367	3.2.2.05	DESpesas FINANCEIRAS	902,60D	273,13	4,95	1.170,78D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	821,02D	273,13	4,95	1.089,20D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	81,58D	0,00	0,00	81,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	360.751,89C	85,90	147.089,50	507.755,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	360.751,89C	85,90	147.089,50	507.755,49C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	360.751,89C	85,90	147.089,50	507.755,49C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	360.751,89C	85,90	147.089,50	507.755,49C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	354.304,88C	0,00	88.680,91	442.985,79C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.924,30C	0,00	8.000,00	10.924,30C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.522,71C	85,90	50.408,59	53.845,40C

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 DE 2023


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	188.167,55D	307.169,41	215.889,64	279.447,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.461,32D	304.450,09	215.889,64	119.021,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.064,11D	117.006,75	117.983,91	101.086,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	182,18D	18.740,00	18.259,04	663,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	182,18D	18.740,00	18.259,04	663,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.881,93D	98.266,75	99.724,87	100.423,81D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	72.041,93D	98.266,75	99.669,87	70.638,81D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.840,00D	0,00	55,00	29.785,00D
12	1.1.2	CLIENTES	73.133,67C	184.543,34	95.295,73	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	73.133,67C	184.543,34	95.295,73	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	89.247,61C	184.543,34	95.295,73	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	736,88D	2.900,00	2.610,00	1.026,88D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	736,88D	2.900,00	2.610,00	1.026,88D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	236,88D	2.900,00	2.610,00	526,88D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.706,23D	2.719,32	0,00	160.425,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	157.706,23D	2.719,32	0,00	160.425,55D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	159.896,30D	2.719,32	0,00	162.615,62D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	159.896,30D	2.719,32	0,00	162.615,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.405,96C	0,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	26.255,30C	0,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	176.114,34C	16.595,91	22.263,01	181.781,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.723,21C	16.595,91	22.263,01	131.390,31C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.468,63C	3.740,00	3.248,04	96.976,67C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.827,63C	3.740,00	3.248,04	12.335,67C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	12.827,63C	3.740,00	3.248,04	12.335,67C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	84.641,00C	0,00	0,00	84.641,00C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	84.641,00C	0,00	0,00	84.641,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.049,43C	12.855,91	19.014,97	27.208,49C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	21.049,43C	12.855,91	19.014,97	27.208,49C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	11.479,59C	0,00	0,00	11.479,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	9.769,84C	12.855,91	19.014,97	15.928,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	495.702,28D	101.291,69	0,00	596.993,97D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	495.702,28D	101.291,69	0,00	596.993,97D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	183.813,66D	43.182,04	0,00	226.995,70D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	114.471,58D	26.305,50	0,00	140.777,08D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.118,33D	0,00	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	12.714,85D	8.661,52	0,00	21.376,37D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	25.172,92D	8.680,24	0,00	33.853,16D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	1.499,01D	0,00	0,00	1.499,01D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	7.418,51D	1.155,82	0,00	8.574,33D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	66.547,96D	7.807,92	0,00	74.355,88D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	65.492,08D	15.826,54	0,00	81.318,62D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	13.042,11D	2.190,48	0,00	15.232,59D

Arara

BALANCETE DE JULHO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.071,33D	358,89	0,00	2.430,22D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	14.139,33D	2.351,46	0,00	16.490,79D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	145,75D	0,00	0,00	145,75D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	863,80D	0,00	0,00	863,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.741,26D	473,32	0,00	4.214,58D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	22.182,06D	9.301,00	0,00	31.483,06D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	9.120,18D	1.151,39	0,00	10.271,57D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.850,00D	1.050,00	0,00	4.900,00D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	3.850,00D	1.050,00	0,00	4.900,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.888,62D	58.109,65	0,00	369.998,27D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	16.643,00D	2.129,50	0,00	18.772,50D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	114.425,00D	23.100,00	0,00	137.525,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	10.686,80D	1.785,00	0,00	12.471,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	146.996,23D	27.986,38	0,00	174.982,61D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.150,99D	6.497,20	0,00	25.648,19D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	819,91D	0,00	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.136,57D	789,01	0,00	2.925,58D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.548,61D	196,77	0,00	5.745,38D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.184,10D	2.300,00	0,00	12.484,10D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.122,35D	866,40	0,00	3.988,75D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	145,34D	24,60	0,00	169,94D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.122,36D	866,40	0,00	3.988,76D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	35.400,00D	5.500,00	0,00	40.900,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	54.816,00D	9.136,00	0,00	63.952,00D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.050,00D	1.810,00	0,00	12.860,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.519,51D	0,00	0,00	4.519,51D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	942,78D	0,00	0,00	942,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTRE/	3.298,31D	0,00	0,00	3.298,31D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	278,42D	0,00	0,00	278,42D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	17.447,30D	2.200,00	0,00	19.647,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	8.407,30D	0,00	0,00	8.407,30D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	9.040,00D	2.200,00	0,00	11.240,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.170,78D	908,77	0,00	2.079,55D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.089,20D	240,38	0,00	1.329,58D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	81,58D	668,39	0,00	749,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	507.755,49C	0,00	186.904,36	694.659,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	507.755,49C	0,00	186.904,36	694.659,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	507.755,49C	0,00	186.904,36	694.659,85C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	507.755,49C	0,00	186.904,36	694.659,85C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	442.985,79C	0,00	184.543,34	627.529,13C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	10.924,30C	0,00	1.000,00	11.924,30C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	53.845,40C	0,00	1.361,02	55.206,42C


JAIME OSMAR RODRIGUÉS
PRESIDENTE
CPF:421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE DE AGOSTO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	279.447,32D	142.046,69	172.185,47	249.308,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.021,77D	142.046,69	172.185,47	88.882,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	101.086,95D	130.851,06	161.106,00	70.832,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	663,14D	33.000,00	32.230,00	1.433,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	663,14D	33.000,00	32.230,00	1.433,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.423,81D	97.851,06	128.876,00	69.398,87D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	70.638,81D	97.851,06	128.821,00	39.668,87D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.785,00D	0,00	55,00	29.730,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
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	1.026,88D	11.195,63	11.079,47	1.143,04D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	1.026,88D	11.195,63	11.079,47	1.143,04D
550	1.1.3.05.002	LUJZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	526,88D	11.195,63	11.079,47	643,04D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.405,96C	0,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	26.255,30C	0,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	181.781,44C	20.308,69	15.498,71	176.971,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.390,31C	20.308,69	15.498,71	126.580,33C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.976,67C	10.011,34	2.500,00	89.465,33C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.335,67C	7.233,09	2.500,00	7.602,58C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	12.335,67C	7.233,09	2.500,00	7.602,58C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	84.641,00C	2.778,25	0,00	81.862,75C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	84.641,00C	2.778,25	0,00	81.862,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.208,49C	10.297,35	12.998,71	29.909,85C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	27.208,49C	10.297,35	12.998,71	29.909,85C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	11.479,59C	0,00	0,00	11.479,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	15.928,90C	10.297,35	12.998,71	18.630,26C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	596.993,97D	123.179,86	0,00	720.173,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	596.993,97D	123.179,86	0,00	720.173,83D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	226.995,70D	32.209,90	0,00	259.205,60D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	140.777,08D	22.296,63	0,00	163.073,71D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.118,33D	0,00	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	21.376,37D	1.182,67	0,00	22.559,04D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	33.853,16D	2.573,27	0,00	36.426,43D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.499,01D	602,73	0,00	2.101,74D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	8.574,33D	2.189,08	0,00	10.763,41D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	74.355,88D	15.748,88	0,00	90.104,76D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	81.318,62D	9.683,27	0,00	91.001,89D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	15.232,59D	2.347,05	0,00	17.579,64D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	2.430,22D	452,41	0,00	2.882,63D

Handwritten signature and initials.

BALANCETE DE AGOSTO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	16.490,79D	2.621,14	0,00	19.111,93D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	145,75D	390,20	0,00	535,95D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	863,80D	0,00	0,00	863,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.214,58D	1.276,68	0,00	5.491,26D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	31.483,06D	1.374,80	0,00	32.857,86D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	10.271,57D	1.220,99	0,00	11.492,56D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	4.900,00D	230,00	0,00	5.130,00D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	4.900,00D	230,00	0,00	5.130,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	369.998,27D	90.969,96	0,00	460.968,23D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	18.772,50D	6.279,50	0,00	25.052,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	137.525,00D	33.735,00	0,00	171.260,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	12.471,80D	3.804,00	0,00	16.275,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	174.982,61D	41.546,35	0,00	216.528,96D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.648,19D	2.258,16	0,00	27.906,35D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	819,91D	0,00	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.925,58D	799,97	0,00	3.725,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.745,38D	196,77	0,00	5.942,15D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.484,10D	4.766,94	0,00	17.251,04D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.988,75D	1.145,92	0,00	5.134,67D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	169,94D	24,60	0,00	194,54D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.988,76D	1.145,92	0,00	5.134,68D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	40.900,00D	18.000,00	0,00	58.900,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	63.952,00D	9.188,07	0,00	73.140,07D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.860,00D	4.020,00	0,00	16.880,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.519,51D	315,47	0,00	4.834,98D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	942,78D	0,00	0,00	942,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREJ	3.298,31D	0,00	0,00	3.298,31D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	278,42D	0,00	0,00	278,42D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	315,47	0,00	315,47D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	19.647,30D	5.032,10	0,00	24.679,40D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	8.407,30D	232,10	0,00	8.639,40D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	11.240,00D	4.800,00	0,00	16.040,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.079,55D	257,54	0,00	2.337,09D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.329,58D	257,54	0,00	1.587,12D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	749,97D	0,00	0,00	749,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	694.659,85C	0,00	97.851,06	792.510,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	694.659,85C	0,00	97.851,06	792.510,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	694.659,85C	0,00	97.851,06	792.510,91C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	694.659,85C	0,00	97.851,06	792.510,91C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	627.529,13C	0,00	94.457,72	721.986,85C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	11.924,30C	0,00	139,80	12.064,10C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	55.206,42C	0,00	3.253,54	58.459,96C

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 DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	249.308,54D	9.833,74	70.756,66	188.385,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.882,99D	9.833,74	70.756,66	27.960,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.832,01D	5.533,74	65.850,04	10.515,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.433,14D	3.000,00	3.709,07	724,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.433,14D	3.000,00	3.709,07	724,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.398,87D	2.533,74	62.140,97	9.791,64D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	39.668,87D	2.533,74	62.085,97	19.883,36C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.730,00D	0,00	55,00	29.675,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
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	1.143,04D	4.300,00	4.906,62	536,42D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	1.143,04D	4.300,00	4.906,62	536,42D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	643,04D	4.300,00	4.906,62	36,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.405,96C	0,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.255,30C	0,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	176.971,46C	28.363,46	46.689,04	195.297,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.580,33C	28.363,46	46.689,04	144.905,91C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.465,33C	15.123,91	18.500,00	92.841,42C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.602,58C	12.405,00	18.500,00	13.697,58C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	7.602,58C	12.405,00	18.500,00	13.697,58C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	81.862,75C	2.718,91	0,00	79.143,84C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	81.862,75C	2.718,91	0,00	79.143,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.909,85C	13.239,55	28.189,04	44.859,34C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	29.909,85C	13.239,55	28.189,04	44.859,34C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	11.479,59C	0,00	0,00	11.479,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	18.630,26C	13.239,55	28.189,04	33.579,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	720.173,83D	81.282,24	0,00	801.456,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	720.173,83D	81.282,24	0,00	801.456,07D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	259.205,60D	64.663,45	0,00	323.869,05D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	163.073,71D	32.953,15	0,00	196.026,86D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.118,33D	0,00	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	22.559,04D	1.065,01	0,00	23.624,05D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	36.426,43D	8.797,99	0,00	45.224,42D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.101,74D	2.005,18	0,00	4.106,92D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	10.763,41D	2.590,54	0,00	13.353,95D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	90.104,76D	18.494,43	0,00	108.599,19D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	91.001,89D	28.674,47	0,00	119.676,36D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	17.579,64D	2.190,48	0,00	19.770,12D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	2.882,63D	634,28	0,00	3.516,91D

BALANCETE DE SETEMBRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	19.111,93D	1.855,21	0,00	20.967,14D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	535,95D	1.998,60	0,00	2.534,55D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	863,80D	0,00	0,00	863,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.491,26D	45,00	0,00	5.536,26D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	32.857,86D	19.936,25	0,00	52.794,11D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM E	11.492,56D	2.014,65	0,00	13.507,21D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.130,00D	3.035,83	0,00	8.165,83D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	5.130,00D	3.035,83	0,00	8.165,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.968,23D	16.618,79	0,00	477.587,02D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	25.052,00D	900,00	0,00	25.952,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmit	171.260,00D	5.200,00	0,00	176.460,00D
366	3.2.2.00.004	FESOUJ-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	16.275,80D	0,00	0,00	16.275,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.528,96D	9.631,90	0,00	226.160,86D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.906,35D	0,00	0,00	27.906,35D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	819,91D	0,00	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.725,55D	66,00	0,00	3.791,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.942,15D	0,00	0,00	5.942,15D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.251,04D	429,90	0,00	17.680,94D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.134,67D	0,00	0,00	5.134,67D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	194,54D	0,00	0,00	194,54D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	5.134,68D	0,00	0,00	5.134,68D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	58.900,00D	0,00	0,00	58.900,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	73.140,07D	9.136,00	0,00	82.276,07D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.880,00D	0,00	0,00	16.880,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.834,98D	52,07	0,00	4.887,05D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	942,78D	0,00	0,00	942,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI	3.298,31D	52,07	0,00	3.350,38D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	278,42D	0,00	0,00	278,42D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	315,47D	0,00	0,00	315,47D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	24.679,40D	212,30	0,00	24.891,70D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	8.639,40D	212,30	0,00	8.851,70D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	16.040,00D	0,00	0,00	16.040,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.337,09D	622,52	0,00	2.959,61D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.587,12D	220,62	0,00	1.807,74D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	749,97D	401,90	0,00	1.151,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	792.510,91C	0,00	2.033,74	794.544,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	792.510,91C	0,00	2.033,74	794.544,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	792.510,91C	0,00	2.033,74	794.544,65C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	792.510,91C	0,00	2.033,74	794.544,65C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	721.986,85C	0,00	0,00	721.986,85C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	12.064,10C	0,00	0,00	12.064,10C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	58.459,96C	0,00	2.033,74	60.493,70C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

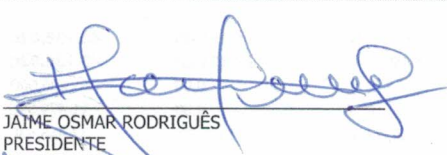
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49


BALANCETE DE OUTUBRO DE 2023


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	188.385,62D	132.827,44	118.792,73	202.420,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.960,07D	132.827,44	118.792,73	41.994,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.515,71D	127.777,44	113.564,26	24.728,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	724,07D	23.000,37	22.250,00	1.474,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	724,07D	23.000,37	22.250,00	1.474,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.791,64D	104.777,07	91.314,26	23.254,45D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	19.883,36C	104.777,07	91.259,26	6.365,55C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.675,00D	0,00	55,00	29.620,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
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	536,42D	5.050,00	5.228,47	357,95D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	536,42D	5.050,00	5.228,47	357,95D
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	0,00	500,00	0,00
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	36,42D	5.050,00	4.728,47	357,95D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.405,96C	0,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.255,30C	0,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	195.297,04C	19.163,31	11.823,08	187.956,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.905,91C	19.163,31	11.823,08	137.565,68C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.841,42C	6.218,91	0,00	86.622,51C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.697,58C	3.500,00	0,00	10.197,58C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	13.697,58C	3.500,00	0,00	10.197,58C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	79.143,84C	2.718,91	0,00	76.424,93C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	79.143,84C	2.718,91	0,00	76.424,93C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.859,34C	12.944,40	11.823,08	43.738,02C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	44.859,34C	12.944,40	11.823,08	43.738,02C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	11.479,59C	0,00	0,00	11.479,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	33.579,75C	12.944,40	11.823,08	32.458,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.689,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	801.456,07D	83.402,13	0,00	884.858,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	801.456,07D	83.402,13	0,00	884.858,20D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	323.869,05D	23.481,31	0,00	347.350,36D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	196.026,86D	14.793,03	0,00	210.819,89D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.118,33D	0,00	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	23.624,05D	2.982,96	0,00	26.607,01D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRÁSÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	45.224,42D	2.300,40	0,00	47.524,82D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	4.106,92D	2.635,03	0,00	6.741,95D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	13.353,95D	1.352,14	0,00	14.706,09D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	108.599,19D	5.522,50	0,00	114.121,69D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	119.676,36D	8.688,28	0,00	128.364,64D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	19.770,12D	1.530,00	0,00	21.300,12D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	3.516,91D	1.203,02	0,00	4.719,93D

BALANCETE DE OUTUBRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	20.967,14D	2.072,29	0,00	23.039,43D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	2.534,55D	0,00	0,00	2.534,55D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	863,80D	0,00	0,00	863,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.536,26D	244,52	0,00	5.780,78D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	52.794,11D	2.737,06	0,00	55.531,17D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM	13.507,21D	901,39	0,00	14.408,60D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	8.165,83D	0,00	0,00	8.165,83D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	8.165,83D	0,00	0,00	8.165,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.587,02D	59.920,82	0,00	537.507,84D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	25.952,00D	3.200,00	0,00	29.152,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	176.460,00D	21.900,00	0,00	198.360,00D
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	16.275,80D	1.902,00	0,00	18.177,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	226.160,86D	29.154,15	0,00	255.315,01D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.906,35D	2.258,16	0,00	30.164,51D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	819,91D	0,00	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.791,55D	66,00	0,00	3.857,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.942,15D	0,00	0,00	5.942,15D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.680,94D	3.940,00	0,00	21.620,94D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.134,67D	1.121,00	0,00	6.255,67D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	194,54D	0,00	0,00	194,54D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	5.134,68D	1.120,84	0,00	6.255,52D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	58.900,00D	9.450,00	0,00	68.350,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	82.276,07D	9.188,15	0,00	91.464,22D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.880,00D	2.010,00	0,00	18.890,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.887,05D	0,00	0,00	4.887,05D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	942,78D	0,00	0,00	942,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI	3.350,38D	0,00	0,00	3.350,38D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	278,42D	0,00	0,00	278,42D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	315,47D	0,00	0,00	315,47D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	24.891,70D	2.841,40	0,00	27.733,10D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	8.851,70D	441,40	0,00	9.293,10D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	16.040,00D	2.400,00	0,00	18.440,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.959,61D	923,27	0,00	3.882,88D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	1.807,74D	233,05	0,00	2.040,79D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.151,87D	690,22	0,00	1.842,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	794.544,65C	0,00	104.777,07	899.321,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	794.544,65C	0,00	104.777,07	899.321,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	794.544,65C	0,00	104.777,07	899.321,72C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	794.544,65C	0,00	104.777,07	899.321,72C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	721.986,85C	0,00	102.566,75	824.553,60C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	12.064,10C	0,00	0,00	12.064,10C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	60.493,70C	0,00	2.210,32	62.704,02C


 JAIME OSMAR RODRIGUÉS
 PRESIDENTE
 CPF:421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15

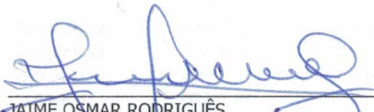

 ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
 Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
 CPF: 048.777.801-49

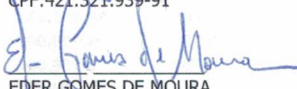
BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2023


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	202.420,33D	236.437,84	131.489,86	307.368,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.994,78D	236.437,84	131.489,86	146.942,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.728,89D	234.937,84	129.631,91	130.034,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.474,44D	24.600,00	25.950,00	124,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.474,44D	24.600,00	25.950,00	124,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.254,45D	210.337,84	103.681,91	129.910,38D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	6.365,55C	210.337,84	103.626,91	100.345,38D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.620,00D	0,00	55,00	29.565,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
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	357,95D	1.500,00	1.857,95	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	357,95D	1.500,00	1.857,95	0,00
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	357,95D	1.500,00	1.857,95	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	160.425,55D	0,00	0,00	160.425,55D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.476,93D	0,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	162.615,62D	0,00	0,00	162.615,62D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.405,96C	0,00	0,00	50.405,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	0,00	15.324,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	0,00	8.825,96C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	26.255,30C	0,00	0,00	26.255,30C
149	2	PASSIVO	187.956,81C	25.837,03	21.569,02	183.688,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.565,68C	25.837,03	21.569,02	133.297,67C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.622,51C	12.883,62	0,00	73.738,89C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.197,58C	10.164,71	0,00	32,87C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	10.197,58C	10.164,71	0,00	32,87C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	76.424,93C	2.718,91	0,00	73.706,02C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	76.424,93C	2.718,91	0,00	73.706,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.738,02C	12.953,41	21.569,02	52.353,63C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	43.738,02C	12.953,41	21.569,02	52.353,63C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	11.479,59C	0,00	19.785,00	31.264,59C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	32.458,43C	12.953,41	1.784,02	21.289,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.391,13C	0,00	0,00	50.391,13C
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	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	44.433,13C	0,00	0,00	44.433,13C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	0,00	163.522,34C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	884.858,20D	101.121,85	0,00	985.980,05D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	884.858,20D	101.121,85	0,00	985.980,05D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	347.350,36D	40.963,74	0,00	388.314,10D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	210.819,89D	1.995,61	0,00	212.815,50D
316	3.2.1.05.002	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.118,33D	0,00	0,00	1.118,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	26.607,01D	1.115,34	0,00	27.722,35D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	47.524,82D	189,34	0,00	47.714,16D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	6.741,95D	140,00	0,00	6.881,95D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	14.706,09D	550,93	0,00	15.257,02D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	114.121,69D	0,00	0,00	114.121,69D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	128.364,64D	9.230,01	0,00	137.594,65D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	21.300,12D	3.430,48	0,00	24.730,60D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	4.719,93D	535,74	0,00	5.255,67D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	23.039,43D	1.824,54	0,00	24.863,97D

BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	2.534,55D	490,20	0,00	3.024,75D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	863,80D	0,00	0,00	863,80D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.780,78D	735,02	0,00	6.515,80D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	186,26D	0,00	0,00	186,26D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	55.531,17D	1.052,10	0,00	56.583,27D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	14.408,60D	1.161,93	0,00	15.570,53D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	8.165,83D	29.738,12	0,00	37.903,95D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	8.165,83D	29.738,12	0,00	37.903,95D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	537.507,84D	60.158,11	0,00	597.665,95D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	29.152,00D	3.200,00	0,00	32.352,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	198.360,00D	24.400,00	0,00	222.760,00D
366	3.2.2.00.004	FESOUJ-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	18.177,80D	1.902,00	0,00	20.079,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	255.315,01D	26.428,07	0,00	281.743,08D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.164,51D	3.000,00	0,00	33.164,51D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	819,91D	0,00	0,00	819,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.857,55D	66,00	0,00	3.923,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.942,15D	0,00	0,00	5.942,15D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.620,94D	2.600,00	0,00	24.220,94D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	6.255,67D	925,00	0,00	7.180,67D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	194,54D	0,00	0,00	194,54D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	6.255,52D	925,00	0,00	7.180,52D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	68.350,00D	16.850,00	0,00	85.200,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	91.464,22D	52,07	0,00	91.516,29D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.890,00D	2.010,00	0,00	20.900,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.887,05D	0,00	0,00	4.887,05D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	942,78D	0,00	0,00	942,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI	3.350,38D	0,00	0,00	3.350,38D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	278,42D	0,00	0,00	278,42D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	315,47D	0,00	0,00	315,47D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.733,10D	3.810,70	0,00	31.543,80D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	9.293,10D	1.410,70	0,00	10.703,80D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	18.440,00D	2.400,00	0,00	20.840,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.882,88D	417,34	0,00	4.300,22D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	2.040,79D	417,34	0,00	2.458,13D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.842,09D	0,00	0,00	1.842,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	899.321,72C	0,00	210.337,84	1.109.659,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	899.321,72C	0,00	210.337,84	1.109.659,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	899.321,72C	0,00	210.337,84	1.109.659,56C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	899.321,72C	0,00	210.337,84	1.109.659,56C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	824.553,60C	0,00	209.598,56	1.034.152,16C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	12.064,10C	0,00	0,00	12.064,10C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	62.704,02C	0,00	739,28	63.443,30C


 JAIME OSMAR RODRIGUÉS
 PRESIDENTE
 CPF: 421.321.939-91


 EDER GOMES DE MOURA
 TESOUREIRO
 CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.987,23D	2.854.997,90	2.692.980,15	299.004,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.622,00D	2.641.682,28	2.611.903,27	143.401,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.008,06D	1.461.676,42	1.432.191,41	126.493,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	296,68C	226.340,37	225.912,12	131,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	296,68C	226.340,37	225.912,12	131,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.304,74D	1.235.336,05	1.206.279,29	126.361,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	71.715,01D	1.220.336,05	1.195.199,56	96.851,50D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.589,73D	15.000,00	11.079,73	29.510,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	1.137.930,81	1.137.930,81	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	1.137.930,81	1.137.930,81	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	1.137.930,81	1.137.930,81	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	500,00D	41.281,05	41.781,05	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	500,00D	41.281,05	41.781,05	0,00
550	1.1.3.05.002	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	500,00D	1.000,00	1.500,00	0,00
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	40.281,05	40.281,05	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	794,00	0,00	794,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	794,00	0,00	794,00D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	794,00	0,00	794,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.365,23D	213.315,62	81.076,88	155.603,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	23.365,23D	213.315,62	81.076,88	155.603,97D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	700,00	0,00	28.476,93D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.776,93D	700,00	0,00	28.476,93D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	0,00	0,00	19.738,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	76.255,30D	136.360,32	76.255,30	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	76.255,30D	136.360,32	76.255,30	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.405,96C	76.255,30	4.821,58	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.324,70C	0,00	2.847,69	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.825,96C	0,00	1.973,89	10.799,85C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	76.255,30C	76.255,30	0,00	0,00
149	2	PASSIVO	136.987,23C	377.872,05	539.889,80	299.004,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.140,21C	299.056,23	382.258,16	170.342,14C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.379,56	178.366,67	70.987,11C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	44.725,67	44.725,67	0,00
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	0,00	44.725,67	44.725,67	0,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	62.653,89	133.641,00	70.987,11C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	0,00	62.653,89	133.641,00	70.987,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.075,65C	2.870,50	6.938,66	14.143,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.870,50C	2.870,50	2.138,66	2.138,66C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.359,21C	2.359,21	886,58	886,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	460,35C	460,35	1.215,18	1.215,18C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,94C	50,94	36,90	36,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	0,00	0,00	7.205,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.064,56C	188.806,17	196.952,83	85.211,22C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	77.064,56C	188.806,17	196.952,83	85.211,22C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	200,00	0,00	200,00D
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	36.196,59C	30.662,89	68.437,44	73.971,14C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	40.867,97C	157.943,28	128.515,39	11.440,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.847,02C	78.815,82	157.631,64	128.662,84C
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	43.889,02C	78.815,82	157.631,64	122.704,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	43.889,02C	78.815,82	157.631,64	122.704,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	163.522,34C	0,00	78.815,82	242.338,16C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.633,32D	0,00	0,00	119.633,32D
522	2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	78.815,82	78.815,82	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	0,00	1.138.831,29	1.138.831,29	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.138.831,29	1.138.831,29	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408.815,19	408.815,19	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	214.868,19	214.868,19	0,00

axson

BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	3.2.1.05.002	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	1.118,33	1.118,33	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	28.659,99	28.659,99	0,00
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	0,00	47.714,16	47.714,16	0,00
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	6.881,95	6.881,95	0,00
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	16.372,07	16.372,07	0,00
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	0,00	114.121,69	114.121,69	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	143.026,38	143.026,38	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	26.921,08	26.921,08	0,00
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.765,85	5.765,85	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	26.686,16	26.686,16	0,00
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	0,00	3.024,75	3.024,75	0,00
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	0,00	863,80	863,80	0,00
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.598,18	6.598,18	0,00
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	186,26	186,26	0,00
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	0,00	56.432,27	56.432,27	0,00
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM C	0,00	16.548,03	16.548,03	0,00
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	0,00	50.920,62	50.920,62	0,00
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	0,00	50.920,62	50.920,62	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	730.016,10	730.016,10	0,00
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	36.652,00	36.652,00	0,00
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	0,00	271.670,00	271.670,00	0,00
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	21.981,80	21.981,80	0,00
350	3.2.2.00.007	DEPRECIÇÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	0,00	4.821,58	4.821,58	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	326.832,49	326.832,49	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.964,51	40.964,51	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	819,91	819,91	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	8.823,42	8.823,42	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	7.157,33	7.157,33	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.700,94	31.700,94	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	8.080,67	8.080,67	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	914,19	914,19	0,00
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	8.080,52	8.080,52	0,00
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SC	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	101.681,00	101.681,00	0,00
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.910,00	22.910,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.702,36	24.702,36	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	942,78	942,78	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREI	0,00	3.350,38	3.350,38	0,00
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	0,00	397,15	397,15	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	20.012,05	20.012,05	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	37.763,80	37.763,80	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.703,80	10.703,80	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.592,07	5.592,07	0,00
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	0,00	2.734,02	2.734,02	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.217.071,10	1.217.071,10	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.217.071,10	1.217.071,10	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.217.071,10	1.217.071,10	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	1.217.071,10	1.217.071,10	0,00
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	1.138.078,29	1.138.078,29	0,00
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	0,00	12.064,10	12.064,10	0,00
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	66.928,71	66.928,71	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.216.985,20	1.216.985,20	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SINDICATO	0,00	1.216.985,20	1.216.985,20	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.985,20	1.216.985,20	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.985,20	1.216.985,20	0,00

[Handwritten signatures and initials]