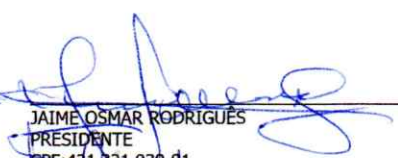


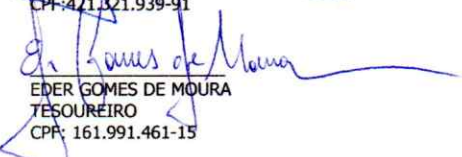
BALANCETE JANEIRO/2020

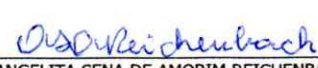
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	136.781,77D	145.180,88	150.093,24	131.869,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.161,17D	145.180,88	150.093,24	65.248,81D
3	DISPONÍVEL	15.099,39C	75.237,94	80.446,62	20.308,07C
4	CAIXA	2.868,06D	5.795,00	6.830,22	1.832,84D
5	CAIXA GERAL	2.868,06D	5.795,00	6.830,22	1.832,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.741,85C	69.442,94	73.616,40	23.915,31C
8	BANCO SICCOB	24.633,90C	69.442,94	73.616,40	28.807,36C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
12	CLIENTES	85.260,56D	69.442,94	69.146,62	85.556,88D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	85.260,56D	69.442,94	69.146,62	85.556,88D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.146,62D	69.442,94	69.146,62	69.442,94D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	500,00	500,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
547	EDER GOMES MOURA	0,00	500,00	500,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	136.781,77C	23.832,81	0,00	112.948,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	65.354,50C	23.832,81	0,00	41.521,69C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.279,72C	1.620,91	0,00	12.658,81C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	7.919,95C	1.620,91	0,00	6.299,04C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	7.919,95C	1.620,91	0,00	6.299,04C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.364,80C	5.324,40	0,00	4.040,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.108,00C	3.108,00	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.108,00C	3.108,00	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.216,40C	2.216,40	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	978,80C	978,80	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.186,60C	1.186,60	0,00	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	51,00C	51,00	0,00	0,00
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.709,98C	16.887,50	0,00	24.822,48C
202	CONTAS A PAGAR	41.709,98C	16.887,50	0,00	24.822,48C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	26.347,98C	3.987,50	0,00	22.360,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	0,00	50.818,81	0,00	50.818,81D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.818,81	0,00	50.818,81D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.277,07	0,00	23.277,07D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	8.002,87	0,00	8.002,87D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	0,00	710,94	0,00	710,94D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	512,31	0,00	512,31D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	0,00	657,20	0,00	657,20D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	418,70	0,00	418,70D

BALANCETE JANEIRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	0,00	5.703,72	0,00	5.703,72D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	15.274,20	0,00	15.274,20D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	1.876,18	0,00	1.876,18D
321	ENERGIA ELETRICA	0,00	211,53	0,00	211,53D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	3.804,66	0,00	3.804,66D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	0,00	2.588,80	0,00	2.588,80D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29,00	0,00	29,00D
528	DESPESAS GERAIS	0,00	1.828,03	0,00	1.828,03D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.541,74	0,00	27.541,74D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.281,16	0,00	16.281,16D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	450,00	0,00	450,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	8.048,16	0,00	8.048,16D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	45,00	0,00	45,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.584,31	0,00	2.584,31D
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.584,31	0,00	2.584,31D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.376,27	0,00	1.376,27D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	0,00	290,22	0,00	290,22D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.086,05	0,00	1.086,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	69.739,26	69.739,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.739,26	69.739,26C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	69.739,26	69.739,26C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	69.739,26	69.739,26C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	69.739,26	69.739,26C


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 FEVEREIRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	131.869,41D	165.081,36	167.981,08	128.969,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.248,81D	165.081,36	167.981,08	62.349,09D
3	DISPONÍVEL	20.308,07C	95.991,54	98.538,14	22.854,67C
4	CAIXA	1.832,84D	25.576,60	25.640,82	1.768,62D
5	CAIXA GERAL	1.832,84D	25.576,60	25.640,82	1.768,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.915,31C	70.414,94	72.897,32	26.397,69C
8	BANCO SICCOB	28.807,36C	70.414,94	72.897,32	31.289,74C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
12	CLIENTES	85.556,88D	69.089,82	69.442,94	85.203,76D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	85.556,88D	69.089,82	69.442,94	85.203,76D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.442,94D	69.089,82	69.442,94	69.089,82D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	112.948,96C	5.607,11	0,00	107.341,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.521,69C	5.607,11	0,00	35.914,58C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.658,81C	1.619,61	0,00	11.039,20C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	6.299,04C	1.619,61	0,00	4.679,43C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	6.299,04C	1.619,61	0,00	4.679,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.822,48C	3.987,50	0,00	20.834,98C
202	CONTAS A PAGAR	24.822,48C	3.987,50	0,00	20.834,98C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	22.360,48C	3.987,50	0,00	18.372,98C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	50.818,81D	66.382,43	0,00	117.201,24D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	50.818,81D	66.382,43	0,00	117.201,24D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	23.277,07D	26.684,02	0,00	49.961,09D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	8.002,87D	12.997,21	0,00	21.000,08D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	710,94D	523,12	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	512,31D	2.608,04	0,00	3.120,35D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	657,20D	2.957,70	0,00	3.614,90D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	17,07	0,00	17,07D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	418,70D	83,05	0,00	501,75D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	5.703,72D	6.808,23	0,00	12.511,95D
319	DESPESAS GERAIS	15.274,20D	10.686,81	0,00	25.961,01D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	1.876,18D	1.979,06	0,00	3.855,24D
321	ENERGIA ELÉTRICA	211,53D	393,20	0,00	604,73D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	3.804,66D	3.800,00	0,00	7.604,66D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	2.588,80D	0,00	0,00	2.588,80D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	0,00	85,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	29,00D	0,00	0,00	29,00D
528	DESPESAS GERAIS	1.828,03D	2.064,71	0,00	3.892,74D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.132,00D	860,84	0,00	1.992,84D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	1.304,00D	1.304,00	0,00	2.608,00D

BALANCETE FEVEREIRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)				
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS				
		27.541,74D	39.698,41	0,00	67.240,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.000,00D	2.500,00	0,00	4.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	3.400,00D	13.000,00	0,00	16.400,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
		16.281,16D	20.686,96	0,00	36.968,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL				
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
336	INSS	0,00	978,80	0,00	978,80D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00D	930,00	0,00	1.810,00D
492	VALE TRANSPORTE	450,00D	450,00	0,00	900,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	34,00	0,00	34,00D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	450,00D	450,00	0,00	900,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	6.408,00D	3.808,00	0,00	10.216,00D
558	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	8.048,16D	8.048,16	0,00	16.096,32D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	45,00D	1.300,00	0,00	1.345,00D
		2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
		1.376,27D	1.611,45	0,00	2.987,72D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	290,22D	322,95	0,00	613,17D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.086,05D	1.288,50	0,00	2.374,55D
		69.739,26C	0,00	69.089,82	138.829,08C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	69.739,26C	0,00	69.089,82	138.829,08C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	69.739,26C	0,00	69.089,82	138.829,08C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	69.739,26C	0,00	69.089,82	138.829,08C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	69.739,26C	0,00	69.089,82	138.829,08C

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 MARÇO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	128.969,69D	144.874,58	135.958,48	137.885,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	62.349,09D	144.874,58	135.958,48	71.265,19D
3	DISPONÍVEL	22.854,67C	73.319,81	64.268,66	13.803,52C
4	CAIXA	1.768,62D	2.897,99	3.182,48	1.484,13D
5	CAIXA GERAL	1.768,62D	2.897,99	3.182,48	1.484,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.397,69C	70.421,82	61.086,18	17.062,05C
8	BANCO SICCOB	31.289,74C	70.421,82	61.086,18	21.954,10C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
12	CLIENTES	85.203,76D	68.954,77	69.089,82	85.068,71D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	85.203,76D	68.954,77	69.089,82	85.068,71D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	69.089,82D	68.954,77	69.089,82	68.954,77D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
551	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	107.341,85C	5.571,49	0,00	101.770,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.914,58C	5.571,49	0,00	30.343,09C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.039,20C	1.583,99	0,00	9.455,21C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	4.679,43C	1.583,99	0,00	3.095,44C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	4.679,43C	1.583,99	0,00	3.095,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.834,98C	3.987,50	0,00	16.847,48C
202	CONTAS A PAGAR	20.834,98C	3.987,50	0,00	16.847,48C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	18.372,98C	3.987,50	0,00	14.385,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	117.201,24D	54.827,18	0,00	172.028,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	117.201,24D	54.827,18	0,00	172.028,42D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	49.961,09D	21.577,27	0,00	71.538,36D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	21.000,08D	8.627,50	0,00	29.627,58D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.120,35D	280,50	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRÁSILIA DF E OUTRAS CAPITAIS	3.614,90D	0,00	0,00	3.614,90D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	17,07D	0,00	0,00	17,07D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	501,75D	1.021,48	0,00	1.523,23D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	12.511,95D	7.325,52	0,00	19.837,47D
319	DESPESAS GERAIS	25.961,01D	12.949,77	0,00	38.910,78D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	3.855,24D	1.979,06	0,00	5.834,30D
321	ENERGIA ELETRICA	604,73D	431,80	0,00	1.036,53D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	7.604,66D	3.811,87	0,00	11.416,53D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	2.588,80D	250,25	0,00	2.839,05D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	29,00D	153,40	0,00	182,40D

BALANCETE MARÇO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS GERAIS	3.892,74D	3.219,39	0,00	7.112,13D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.992,84D	0,00	0,00	1.992,84D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	2.608,00D	1.304,00	0,00	3.912,00D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	2.500,00D	1.800,00	0,00	4.300,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.240,15D	33.249,91	0,00	100.490,06D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.500,00D	2.500,00	0,00	7.000,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	16.400,00D	6.500,00	0,00	22.900,00D
366	FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	36.968,12D	20.874,52	0,00	57.842,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.288,00D	3.288,00	0,00	6.576,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
336	INSS	978,80D	978,80	0,00	1.957,60D
337	FGTS	0,00	572,56	0,00	572,56D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.810,00D	500,00	0,00	2.310,00D
492	VALE TRANSPORTE	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
499	PIS S/ FOLHA	34,00D	34,00	0,00	68,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	10.216,00D	3.808,00	0,00	14.024,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	16.096,32D	8.048,16	0,00	24.144,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.345,00D	1.345,00	0,00	2.690,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.584,31D	287,69	0,00	2.872,00D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	0,00	287,69	0,00	287,69D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.987,72D	1.677,70	0,00	4.665,42D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	613,17D	352,45	0,00	965,62D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.374,55D	1.325,25	0,00	3.699,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.829,08C	0,00	69.314,77	208.143,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	138.829,08C	0,00	69.314,77	208.143,85C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	138.829,08C	0,00	69.314,77	208.143,85C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	138.829,08C	0,00	69.314,77	208.143,85C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	138.829,08C	0,00	69.314,77	208.143,85C

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 ABRIL / 2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	137.885,79D	145.143,05	143.104,91	139.923,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	71.265,19D	145.143,05	143.104,91	73.303,33D
3	DISPONÍVEL	13.803,52C	76.965,76	74.150,14	10.987,90C
4	CAIXA	1.484,13D	5.455,00	6.073,01	866,12D
5	CAIXA GERAL	1.484,13D	5.455,00	6.073,01	866,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.062,05C	71.510,76	68.077,13	13.628,42C
8	BANCO SICCOB	21.954,10C	71.510,76	68.077,13	18.520,47C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	0,00	0,00	4.892,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	0,00	1.774,40D
12	CLIENTES	85.068,71D	68.177,29	68.954,77	84.291,23D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	85.068,71D	68.177,29	68.954,77	84.291,23D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.954,77D	68.177,29	68.954,77	68.177,29D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	101.770,36C	5.611,05	0,00	96.159,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.343,09C	5.611,05	0,00	24.732,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.455,21C	1.623,55	0,00	7.831,66C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	3.095,44C	1.623,55	0,00	1.471,89C
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	3.095,44C	1.623,55	0,00	1.471,89C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.847,48C	3.987,50	0,00	12.859,98C
202	CONTAS A PAGAR	16.847,48C	3.987,50	0,00	12.859,98C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	14.385,48C	3.987,50	0,00	10.397,98C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	172.028,42D	60.528,10	0,00	232.556,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	172.028,42D	60.528,10	0,00	232.556,52D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	71.538,36D	25.538,98	0,00	97.077,34D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	29.627,58D	10.452,44	0,00	40.080,02D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	3.614,90D	742,17	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	17,07D	260,20	0,00	277,27D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	1.523,23D	635,00	0,00	2.158,23D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	19.837,47D	8.815,07	0,00	28.652,54D
319	DESPESAS GERAIS	38.910,78D	15.086,54	0,00	53.997,32D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	5.834,30D	1.979,06	0,00	7.813,36D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.036,53D	243,35	0,00	1.279,88D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	11.416,53D	3.842,51	0,00	15.259,04D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	2.839,05D	525,18	0,00	3.364,23D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	182,40D	1.354,47	0,00	1.536,87D
528	DESPESAS GERAIS	7.112,13D	3.476,95	0,00	10.589,08D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	1.992,84D	1.056,49	0,00	3.049,33D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	3.912,00D	608,53	0,00	4.520,53D

BALANCETE ABRIL / 2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	4.300,00D	1.800,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.490,06D	34.989,12	0,00	135.479,18D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	7.000,00D	2.500,00	0,00	9.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	22.900,00D	6.500,00	0,00	29.400,00D
366	FESOUJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	57.842,64D	22.660,60	0,00	80.503,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.576,00D	3.115,00	0,00	9.691,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
336	INSS	1.957,60D	961,44	0,00	2.919,04D
337	FGTS	572,56D	272,00	0,00	844,56D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.310,00D	100,00	0,00	2.410,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.350,00D	200,00	0,00	1.550,00D
499	PIS S/ FOLHA	68,00D	34,00	0,00	102,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.350,00D	700,00	0,00	2.050,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	14.024,00D	6.488,00	0,00	20.512,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	24.144,48D	8.048,16	0,00	32.192,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.690,00D	1.342,00	0,00	4.032,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.872,00D	287,69	0,00	3.159,69D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	287,69D	287,69	0,00	575,38D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
353	DESPESAS GERAIS	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.665,42D	1.140,83	0,00	5.806,25D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	965,62D	236,96	0,00	1.202,58D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.699,80D	903,87	0,00	4.603,67D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.143,85C	0,00	68.177,29	276.321,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	208.143,85C	0,00	68.177,29	276.321,14C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	208.143,85C	0,00	68.177,29	276.321,14C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	208.143,85C	0,00	68.177,29	276.321,14C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	208.143,85C	0,00	68.177,29	276.321,14C

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 MAIO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.923,93D	141.836,76	138.289,57	143.471,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.303,33D	141.836,76	138.289,57	76.850,52D
3	DISPONÍVEL	10.987,90C	73.659,47	70.112,28	7.440,71C
4	CAIXA	866,12D	3.103,00	3.103,24	865,88D
5	CAIXA GERAL	866,12D	3.103,00	3.103,24	865,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.628,42C	70.556,47	65.213,86	8.285,81C
8	BANCO SICCOB	18.520,47C	68.761,29	65.213,86	14.973,04C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,05D	1.795,18	0,00	6.687,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774,40D	0,00	1.795,18	20,78C
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	1.774,40D	0,00	1.795,18	20,78C
12	CLIENTES	84.291,23D	68.177,29	68.177,29	84.291,23D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.291,23D	68.177,29	68.177,29	84.291,23D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.177,29D	68.177,29	68.177,29	68.177,29D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	96.159,31C	5.571,49	0,00	90.587,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.732,04C	5.571,49	0,00	19.160,55C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.831,66C	1.583,99	0,00	6.247,67C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	1.471,89C	1.583,99	0,00	112,10D
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	1.471,89C	1.583,99	0,00	112,10D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.859,98C	3.987,50	0,00	8.872,48C
202	CONTAS A PAGAR	12.859,98C	3.987,50	0,00	8.872,48C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	10.397,98C	3.987,50	0,00	6.410,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	232.556,52D	59.058,61	0,00	291.615,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	232.556,52D	59.058,61	0,00	291.615,13D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	97.077,34D	16.510,08	0,00	113.587,42D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	40.080,02D	9.057,88	0,00	49.137,90D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	0,00	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	277,27D	391,10	0,00	668,37D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.158,23D	608,95	0,00	2.767,18D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	28.652,54D	8.057,83	0,00	36.710,37D
319	DESPESAS GERAIS	53.997,32D	7.452,20	0,00	61.449,52D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	7.813,36D	2.074,81	0,00	9.888,17D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.279,88D	471,30	0,00	1.751,18D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	15.259,04D	3.157,03	0,00	18.416,07D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	3.364,23D	42,94	0,00	3.407,17D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.536,87D	442,58	0,00	1.979,45D
528	DESPESAS GERAIS	10.589,08D	592,41	0,00	11.181,49D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	3.049,33D	671,13	0,00	3.720,46D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D

BALANCETE MAIO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.479,18D	42.548,53	0,00	178.027,71D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	29.400,00D	12.000,00	0,00	41.400,00D
366	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	5.700,00D	1.400,00	0,00	7.100,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	80.503,24D	25.247,97	0,00	105.751,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.691,00D	3.109,00	0,00	12.800,00D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	4.200,00D	2.800,00	0,00	7.000,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
336	INSS	2.919,04D	281,44	0,00	3.200,48D
337	FGTS	844,56D	272,00	0,00	1.116,56D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.410,00D	1.375,37	0,00	3.785,37D
492	VALE TRANSPORTE	1.550,00D	450,00	0,00	2.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	102,00D	34,00	0,00	136,00D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.050,00D	450,00	0,00	2.500,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	20.512,00D	5.188,00	0,00	25.700,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	32.192,64D	8.048,16	0,00	40.240,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.032,00D	1.350,00	0,00	5.382,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.159,69D	418,98	0,00	3.578,67D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	575,38D	418,98	0,00	994,36D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	0,00	0,00	2.584,31D
353	DESPESAS GERAIS	1.410,00D	2.750,00	0,00	4.160,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.410,00D	2.750,00	0,00	4.160,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.806,25D	731,58	0,00	6.537,83D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.202,58D	142,77	0,00	1.345,35D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.603,67D	588,81	0,00	5.192,48D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	276.321,14C	0,00	68.177,29	344.498,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	276.321,14C	0,00	68.177,29	344.498,43C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	276.321,14C	0,00	68.177,29	344.498,43C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	276.321,14C	0,00	68.177,29	344.498,43C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	276.321,14C	0,00	68.177,29	344.498,43C

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 JUNHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	143.561,60D	140.076,24	130.835,34	152.802,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	76.941,00D	140.076,24	130.835,34	86.181,90D
3	DISPONÍVEL	7.440,71C	71.977,95	62.567,57	1.969,67D
4	CAIXA	865,88D	3.272,28	3.810,00	328,16D
5	CAIXA GERAL	865,88D	3.272,28	3.810,00	328,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.285,81C	68.705,67	58.757,57	1.662,29D
8	BANCO SICCOB	14.973,04C	68.705,67	58.672,07	4.939,44C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.687,23D	0,00	85,50	6.601,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,78C	0,00	0,00	20,78C
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	20,78C	0,00	0,00	20,78C
12	CLIENTES	84.381,71D	68.098,29	68.267,77	84.212,23D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.381,71D	68.098,29	68.267,77	84.212,23D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.267,77D	68.098,29	68.267,77	68.098,29D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	90.587,82C	0,00	5.890,00	96.477,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.160,55C	0,00	5.890,00	25.050,55C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247,67C	0,00	0,00	6.247,67C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	112,10D	0,00	0,00	112,10D
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	0,00	112,10D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.872,48C	0,00	5.890,00	14.762,48C
202	CONTAS A PAGAR	8.872,48C	0,00	5.890,00	14.762,48C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	6.410,48C	0,00	5.890,00	12.300,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECETAS E DESPESAS	291.615,13D	65.185,29	0,00	356.800,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	291.615,13D	65.185,29	0,00	356.800,42D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	113.587,42D	21.510,65	0,00	135.098,07D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	49.137,90D	6.102,56	0,00	55.240,46D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	0,00	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	668,37D	0,00	0,00	668,37D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	2.767,18D	681,51	0,00	3.448,69D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	36.710,37D	5.421,05	0,00	42.131,42D
319	DESPESAS GERAIS	61.449,52D	15.408,09	0,00	76.857,61D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	9.888,17D	2.074,81	0,00	11.962,98D
321	ENERGIA ELÉTRICA	1.751,18D	426,21	0,00	2.177,39D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	18.416,07D	1.513,53	0,00	19.929,60D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	3.407,17D	327,65	0,00	3.734,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.979,45D	491,43	0,00	2.470,88D
528	DESPESAS GERAIS	11.181,49D	10.164,99	0,00	21.346,48D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	3.720,46D	209,47	0,00	3.929,93D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D

BALANCETE JUNHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.027,71D	43.674,64	0,00	221.702,35D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	12.000,00D	4.292,50	0,00	16.292,50D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	41.400,00D	10.000,00	0,00	51.400,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	7.100,00D	1.400,00	0,00	8.500,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	105.751,21D	22.568,50	0,00	128.319,71D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.800,00D	1.887,33	0,00	14.687,33D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	0,00	2.522,35	0,00	2.522,35D
336	INSS	3.200,48D	1.101,85	0,00	4.302,33D
337	FGTS	1.116,56D	307,55	0,00	1.424,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.785,37D	998,70	0,00	4.784,07D
492	VALE TRANSPORTE	2.000,00D	550,00	0,00	2.550,00D
499	PIS S/ FOLHA	136,00D	38,44	0,00	174,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	25.700,00D	5.088,00	0,00	30.788,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	40.240,80D	7.874,28	0,00	48.115,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.382,00D	1.400,00	0,00	6.782,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.578,67D	4.861,07	0,00	8.439,74D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	994,36D	1.240,73	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	2.584,31D	3.620,34	0,00	6.204,65D
353	DESPESAS GERAIS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.537,83D	552,57	0,00	7.090,40D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.345,35D	175,50	0,00	1.520,85D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.192,48D	377,07	0,00	5.569,55D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	344.588,91C	0,00	68.536,19	413.125,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	344.588,91C	0,00	68.536,19	413.125,10C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	344.588,91C	0,00	68.536,19	413.125,10C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	344.588,91C	0,00	68.536,19	413.125,10C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	344.588,91C	0,00	68.308,29	412.897,20C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	227,90	227,90C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE JULHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	152.802,50D	148.818,38	132.540,99	169.079,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	86.181,90D	148.818,38	132.540,99	102.459,29D
3	DISPONÍVEL	1.969,67D	80.305,79	64.442,70	17.832,76D
4	CAIXA	328,16D	11.700,00	10.916,18	1.111,98D
5	CAIXA GERAL	328,16D	11.700,00	10.916,18	1.111,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.662,29D	68.605,79	53.526,52	16.741,56D
8	BANCO SICCOB	4.939,44C	68.605,79	53.477,52	10.188,83D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.601,73D	0,00	49,00	6.552,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,78C	0,00	0,00	20,78C
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO GREVE	20,78C	0,00	0,00	20,78C
12	CLIENTES	84.212,23D	67.912,59	68.098,29	84.026,53D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.212,23D	67.912,59	68.098,29	84.026,53D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.098,29D	67.912,59	68.098,29	67.912,59D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	600,00	0,00	600,00D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	0,00	0,00	66.620,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	0,00	0,00	11.934,40D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	96.477,82C	1.645,00	0,00	94.832,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.050,55C	1.645,00	0,00	23.405,55C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247,67C	0,00	0,00	6.247,67C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	112,10D	0,00	0,00	112,10D
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	0,00	112,10D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.762,48C	1.645,00	0,00	13.117,48C
202	CONTAS A PAGAR	14.762,48C	1.645,00	0,00	13.117,48C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	12.300,48C	1.645,00	0,00	10.655,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	356.800,42D	50.497,70	0,00	407.298,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	356.800,42D	50.497,70	0,00	407.298,12D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	135.098,07D	14.588,43	0,00	149.686,50D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	55.240,46D	6.325,16	0,00	61.565,62D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	0,00	0,00	1.234,06D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	0,00	0,00	3.400,85D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	0,00	0,00	4.357,07D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	668,37D	0,00	0,00	668,37D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	3.448,69D	1.015,26	0,00	4.463,95D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	42.131,42D	5.309,90	0,00	47.441,32D
319	DESPESAS GERAIS	76.857,61D	8.263,27	0,00	85.120,88D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	11.962,98D	2.074,81	0,00	14.037,79D
321	ENERGIA ELÉTRICA	2.177,39D	290,18	0,00	2.467,57D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	19.929,60D	2.218,32	0,00	22.147,92D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	3.734,82D	0,00	0,00	3.734,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	2.470,88D	612,05	0,00	3.082,93D

BALANCETE JULHO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	DESPESAS GERAIS	21.346,48D	2.460,21	0,00	23.806,69D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	3.929,93D	607,70	0,00	4.537,63D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.702,35D	35.909,27	0,00	257.611,62D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	16.292,50D	3.572,50	0,00	19.865,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	51.400,00D	8.300,00	0,00	59.700,00D
366	PESOUUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	8.500,00D	1.400,00	0,00	9.900,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	128.319,71D	20.876,40	0,00	149.196,11D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.687,33D	3.124,68	0,00	17.812,01D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	2.522,35D	0,00	0,00	2.522,35D
336	INSS	4.302,33D	961,44	0,00	5.263,77D
337	FGTS	1.424,11D	272,00	0,00	1.696,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.784,07D	0,00	0,00	4.784,07D
492	VALE TRANSPORTE	2.550,00D	550,00	0,00	3.100,00D
499	PIS S/ FOLHA	174,44D	34,00	0,00	208,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.000,00D	550,00	0,00	3.550,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	30.788,00D	6.060,00	0,00	36.848,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	48.115,08D	7.874,28	0,00	55.989,36D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.782,00D	1.450,00	0,00	8.232,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.439,74D	708,33	0,00	9.148,07D
348	IPTU	0,00	708,33	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.204,65D	0,00	0,00	6.204,65D
353	DESPESAS GERAIS	1.660,00D	200,00	0,00	1.860,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.660,00D	200,00	0,00	1.860,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.090,40D	852,04	0,00	7.942,44D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.520,85D	340,58	0,00	1.861,43D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.569,55D	511,46	0,00	6.081,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	413.125,10C	0,00	68.420,09	481.545,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	413.125,10C	0,00	68.420,09	481.545,19C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	413.125,10C	0,00	68.420,09	481.545,19C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	413.125,10C	0,00	68.420,09	481.545,19C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	412.897,20C	0,00	67.912,59	480.809,79C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	227,90C	0,00	0,00	227,90C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	507,50	507,50C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE AGOSTO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	169.079,89D	156.528,91	147.159,92	178.448,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	102.459,29D	152.272,35	147.159,92	107.571,72D
3	DISPONÍVEL	17.832,76D	83.174,74	77.447,33	23.560,17D
4	CAIXA	1.111,98D	14.964,65	15.562,09	514,54D
5	CAIXA GERAL	1.111,98D	14.964,65	15.562,09	514,54D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.741,56D	68.210,09	61.885,24	23.066,41D
8	BANCO SICCOB	10.188,83D	68.210,09	61.885,24	16.513,68D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.552,73D	0,00	0,00	6.552,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,78C	0,00	0,00	20,78C
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FDO GREVE	20,78C	0,00	0,00	20,78C
12	CLIENTES	84.026,53D	67.897,61	67.912,59	84.011,55D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.026,53D	67.897,61	67.912,59	84.011,55D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	67.912,59D	67.897,61	67.912,59	67.897,61D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	600,00D	1.200,00	1.800,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	600,00D	1.200,00	1.800,00	0,00
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	600,00D	0,00	600,00	0,00
555	JAIME OSMAR RODRIGUES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.620,60D	4.256,56	0,00	70.877,16D
111	IMOBILIZADO	66.620,60D	4.256,56	0,00	70.877,16D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.934,40D	4.256,56	0,00	16.190,96D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.934,40D	4.256,56	0,00	16.190,96D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.497,13C	0,00	0,00	48.497,13C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.161,41C	0,00	0,00	7.161,41C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	94.832,82C	3.935,00	4.256,56	95.154,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,55C	3.935,00	4.256,56	23.727,11C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247,67C	0,00	0,00	6.247,67C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	0,00	0,00	6.359,77C
154	FINANCIAMENTOS	112,10D	0,00	0,00	112,10D
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	0,00	112,10D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
193	PROVISÕES	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.040,40C	0,00	0,00	4.040,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.117,48C	3.935,00	4.256,56	13.439,04C
202	CONTAS A PAGAR	13.117,48C	3.935,00	4.256,56	13.439,04C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	10.655,48C	3.935,00	4.256,56	10.977,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	407.298,12D	59.147,68	0,00	466.445,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	407.298,12D	59.147,68	0,00	466.445,80D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	149.686,50D	14.877,70	0,00	164.564,20D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	61.565,62D	5.547,54	0,00	67.113,16D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.234,06D	352,77	0,00	1.586,83D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.400,85D	1.183,59	0,00	4.584,44D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	4.357,07D	653,51	0,00	5.010,58D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	668,37D	213,57	0,00	881,94D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	4.463,95D	1.564,04	0,00	6.027,99D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	47.441,32D	1.580,06	0,00	49.021,38D
319	DESPESAS GERAIS	85.120,88D	9.330,16	0,00	94.451,04D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	14.037,79D	2.074,81	0,00	16.112,60D
321	ENERGIA ELÉTRICA	2.467,57D	517,35	0,00	2.984,92D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	22.147,92D	2.147,39	0,00	24.295,31D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	3.734,82D	25,80	0,00	3.760,62D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D

BALANCETE AGOSTO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.082,93D	782,89	0,00	3.865,82D
528	DESPESAS GERAIS	23.806,69D	2.676,23	0,00	26.482,92D
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	4.537,63D	1.105,69	0,00	5.643,32D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , confraternização e eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.611,62D	44.269,98	0,00	301.881,60D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	19.865,00D	7.500,00	0,00	27.365,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	59.700,00D	11.500,00	0,00	71.200,00D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	9.900,00D	1.400,00	0,00	11.300,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	149.196,11D	21.764,34	0,00	170.960,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.812,01D	3.109,68	0,00	20.921,69D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	2.522,35D	0,00	0,00	2.522,35D
336	INSS	5.263,77D	961,44	0,00	6.225,21D
337	FGTS	1.696,11D	272,00	0,00	1.968,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.784,07D	902,94	0,00	5.687,01D
492	VALE TRANSPORTE	3.100,00D	550,00	0,00	3.650,00D
499	PIS S/ FOLHA	208,44D	34,00	0,00	242,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	3.550,00D	550,00	0,00	4.100,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	36.848,00D	6.060,00	0,00	42.908,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	55.989,36D	7.874,28	0,00	63.863,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.232,00D	1.450,00	0,00	9.682,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.148,07D	405,92	0,00	9.553,99D
348	IPU	708,33D	0,00	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.204,65D	405,92	0,00	6.610,57D
353	DESPESAS GERAIS	1.860,00D	1.559,90	0,00	3.419,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	0,00	59,90	0,00	59,90D
362	SERVIÇOS PRESTADOS	1.860,00D	1.500,00	0,00	3.360,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.942,44D	139,82	0,00	8.082,26D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	1.861,43D	139,82	0,00	2.001,25D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.081,01D	0,00	0,00	6.081,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	481.545,19C	0,00	68.195,11	549.740,30C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	481.545,19C	0,00	68.195,11	549.740,30C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	481.545,19C	0,00	68.195,11	549.740,30C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	481.545,19C	0,00	68.195,11	549.740,30C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	480.809,79C	0,00	67.897,61	548.707,40C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	227,90C	0,00	0,00	227,90C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	507,50C	0,00	297,50	805,00C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE SETEMBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.776,86D	156.064,08	160.982,31	170.858,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	107.592,50D	155.815,08	160.982,31	102.425,27D
3	DISPONÍVEL	23.580,95D	86.147,31	92.384,70	17.343,56D
4	CAIXA	514,54D	16.940,00	17.387,33	67,21D
5	CAIXA GERAL	514,54D	16.940,00	17.387,33	67,21D
7	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	23.066,41D	69.207,31	74.997,37	17.276,35D
8	BANCO SICCOB	16.513,68D	69.207,31	74.899,37	10.821,62D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.552,73D	0,00	98,00	6.454,73D
12	CLIENTES	84.011,55D	68.267,77	67.897,61	84.381,71D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.011,55D	68.267,77	67.897,61	84.381,71D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	67.897,61D	68.267,77	67.897,61	68.267,77D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.400,00	700,00	700,00D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	1.400,00	700,00	700,00D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	0,00	1.400,00	700,00	700,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.184,36D	249,00	0,00	68.433,36D
111	IMOBILIZADO	68.184,36D	249,00	0,00	68.433,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.190,96D	249,00	0,00	16.439,96D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.190,96D	249,00	0,00	16.439,96D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.189,93C	0,00	0,00	51.189,93C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.854,21C	0,00	0,00	9.854,21C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	92.632,03C	3.979,85	6.078,70	94.730,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	21.204,76C	3.979,85	6.078,70	23.303,61C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247,67C	3.179,85	0,00	3.067,82C
151	EMPRÉSTIMOS	6.359,77C	3.179,85	0,00	3.179,92C
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.359,77C	3.179,85	0,00	3.179,92C
154	FINANCIAMENTOS	112,10D	0,00	0,00	112,10D
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	0,00	112,10D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.518,05C	0,00	0,00	1.518,05C
193	PROVISÕES	1.518,05C	0,00	0,00	1.518,05C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.518,05C	0,00	0,00	1.518,05C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.439,04C	800,00	6.078,70	18.717,74C
202	CONTAS A PAGAR	13.439,04C	800,00	6.078,70	18.717,74C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	10.977,04C	800,00	461,40	10.638,44C
556	CARTÃO CREDITO	0,00	0,00	5.617,30	5.617,30C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	0,00	0,00	71.427,27C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.469,27C	0,00	0,00	65.469,27C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	0,00	0,00	112.908,28C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	466.616,25D	75.894,55	0,00	542.510,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	466.616,25D	75.894,55	0,00	542.510,80D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	166.984,10D	25.419,16	0,00	192.403,26D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	67.113,16D	4.520,58	0,00	71.633,74D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.586,83D	0,00	0,00	1.586,83D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.584,44D	357,59	0,00	4.942,03D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	5.010,58D	1.258,40	0,00	6.268,98D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	881,94D	0,00	0,00	881,94D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	6.027,99D	1.275,64	0,00	7.303,63D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	49.021,38D	1.628,95	0,00	50.650,33D
319	DESPESAS GERAIS	96.870,94D	20.898,58	0,00	117.769,52D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	16.112,60D	2.074,81	0,00	18.187,41D
321	ENERGIA ELÉTRICA	2.984,92D	577,63	0,00	3.562,55D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	24.295,31D	2.108,63	0,00	26.403,94D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	3.760,62D	310,20	0,00	4.070,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.960,00D	6.703,00	0,00	9.663,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	144,90D	1.294,16	0,00	1.439,06D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.865,82D	1.122,30	0,00	4.988,12D
365	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	655,32	0,00	655,32D
528	DESPESAS GERAIS	26.482,92D	2.006,70	0,00	28.489,62D

[Handwritten signature]

BALANCETE SETEMBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	5.643,32D	4.045,83	0,00	9.689,15D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , confraternização e eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.632,15D	50.475,39	0,00	350.107,54D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	27.365,00D	2.986,00	0,00	30.351,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	72.200,00D	24.999,99	0,00	97.199,99D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	11.300,00D	1.400,00	0,00	12.700,00D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEÍCULOS)	2.692,80D	0,00	0,00	2.692,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	168.438,10D	20.861,40	0,00	189.299,50D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.921,69D	3.109,68	0,00	24.031,37D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
336	INSS	6.225,21D	961,44	0,00	7.186,65D
337	FGTS	1.968,11D	272,00	0,00	2.240,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.687,01D	0,00	0,00	5.687,01D
492	VALE TRANSPORTE	3.650,00D	550,00	0,00	4.200,00D
499	PIS S/ FOLHA	242,44D	34,00	0,00	276,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	4.100,00D	550,00	0,00	4.650,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	42.908,00D	6.060,00	0,00	48.968,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	63.863,64D	7.874,28	0,00	71.737,92D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.682,00D	1.450,00	0,00	11.132,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.553,99D	0,00	0,00	9.553,99D
348	IPTU	708,33D	0,00	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.610,57D	0,00	0,00	6.610,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.082,26D	228,00	0,00	8.310,26D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.001,25D	228,00	0,00	2.229,25D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.081,01D	0,00	0,00	6.081,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	549.761,08C	0,00	68.877,47	618.638,55C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	549.761,08C	0,00	68.877,47	618.638,55C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	549.740,30C	0,00	68.877,47	618.617,77C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	549.740,30C	0,00	68.877,47	618.617,77C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	548.707,40C	0,00	68.267,77	616.975,17C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.032,90C	0,00	609,70	1.642,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
431	JUROS E DESCONTOS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
432	JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL	20,78C	0,00	0,00	20,78C

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 OUTUBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	170.858,63D	209.459,44	204.645,45	175.672,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	102.425,27D	209.459,44	204.645,45	107.239,26D
3	DISPONÍVEL	17.343,56D	141.195,64	67.824,58	90.714,62D
4	CAIXA	67,21D	3.094,97	2.627,13	535,05D
5	CAIXA GERAL	67,21D	3.094,97	2.627,13	535,05D
7	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	17.276,35D	138.100,67	65.197,45	90.179,57D
8	BANCO SICCOB	10.821,62D	138.100,67	65.148,45	83.773,84D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.454,73D	0,00	49,00	6.405,73D
12	CLIENTES	84.381,71D	68.263,80	136.482,51	16.163,00D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.381,71D	68.263,80	136.482,51	16.163,00D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.267,77D	68.263,80	136.482,51	49,06D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	700,00D	0,00	338,36	361,64D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	700,00D	0,00	338,36	361,64D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	700,00D	0,00	338,36	361,64D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.433,36D	0,00	0,00	68.433,36D
111	IMOBILIZADO	68.433,36D	0,00	0,00	68.433,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.439,96D	0,00	0,00	16.439,96D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.439,96D	0,00	0,00	16.439,96D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.189,93C	0,00	0,00	51.189,93C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.854,21C	0,00	0,00	9.854,21C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	94.730,88C	8.365,49	21.818,54	108.183,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.303,61C	8.253,39	21.818,54	36.868,76C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.067,82C	3.179,92	112,10	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	3.179,92C	3.179,92	0,00	0,00
525	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	3.179,92C	3.179,92	0,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	112,10D	0,00	112,10	0,00
155	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	112,10D	0,00	112,10	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.518,05C	1.518,05	0,00	0,00
193	PROVISÕES	1.518,05C	1.518,05	0,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.518,05C	1.518,05	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.717,74C	3.555,42	21.706,44	36.868,76C
202	CONTAS A PAGAR	18.717,74C	3.555,42	21.706,44	36.868,76C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	0,00	0,00	2.462,00C
545	CONTAS A PAGAR	10.638,44C	753,42	9.814,39	19.699,41C
556	CARTÃO CREDITO	5.617,30C	2.802,00	11.892,05	14.707,35C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.427,27C	112,10	0,00	71.315,17C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.469,27C	112,10	0,00	65.357,17C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.469,27C	112,10	0,00	65.357,17C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.908,28C	112,10	0,00	112.796,18C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	542.510,80D	78.182,66	0,00	620.693,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	542.510,80D	78.182,66	0,00	620.693,46D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	192.403,26D	30.221,55	0,00	222.624,81D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	71.633,74D	780,38	0,00	72.414,12D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.586,83D	0,00	0,00	1.586,83D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.942,03D	0,00	0,00	4.942,03D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	6.268,98D	0,00	0,00	6.268,98D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	881,94D	0,00	0,00	881,94D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	7.303,63D	780,38	0,00	8.084,01D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	50.650,33D	0,00	0,00	50.650,33D
319	DESPESAS GERAIS	117.769,52D	29.441,17	0,00	147.210,69D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	18.187,41D	2.074,81	0,00	20.262,22D
321	ENERGIA ELÉTRICA	3.562,55D	539,62	0,00	4.102,17D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	26.403,94D	2.106,70	0,00	28.510,64D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	4.070,82D	0,00	0,00	4.070,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.663,00D	270,00	0,00	9.933,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	1.439,06D	2.549,71	0,00	3.988,77D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.988,12D	155,66	0,00	5.143,78D
365	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	655,32D	69,43	0,00	724,75D
528	DESPESAS GERAIS	28.489,62D	20.964,60	0,00	49.454,22D

BALANCETE OUTUBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	9.689,15D	710,64	0,00	10.399,79D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
328	DESPESAS CONGRESSOS , confraternização e eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.107,54D	47.961,11	0,00	398.068,65D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	30.351,00D	2.500,00	0,00	32.851,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	97.199,99D	20.100,00	0,00	117.299,99D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	12.700,00D	1.400,00	0,00	14.100,00D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	2.692,80D	0,00	0,00	2.692,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	189.299,50D	23.837,11	0,00	213.136,61D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.031,37D	4.259,67	0,00	28.291,04D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	300,00D	215,00	0,00	515,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	0,00	252,31	0,00	252,31D
336	INSS	7.186,65D	1.732,27	0,00	8.918,92D
337	FGTS	2.240,11D	272,00	0,00	2.512,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.687,01D	0,00	0,00	5.687,01D
492	VALE TRANSPORTE	4.200,00D	850,00	0,00	5.050,00D
499	PIS S/ FOLHA	276,44D	34,00	0,00	310,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	4.650,00D	850,00	0,00	5.500,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	48.968,00D	6.060,00	0,00	55.028,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	71.737,92D	7.861,86	0,00	79.599,78D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.132,00D	1.450,00	0,00	12.582,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.553,99D	0,00	0,00	9.553,99D
348	IPTU	708,33D	0,00	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.610,57D	0,00	0,00	6.610,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.310,26D	124,00	0,00	8.434,26D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ e TALAO CHEQUE	2.229,25D	124,00	0,00	2.353,25D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.081,01D	0,00	0,00	6.081,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	618.638,55C	0,00	69.543,60	688.182,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	618.638,55C	0,00	69.543,60	688.182,15C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	618.617,77C	0,00	69.543,60	688.161,37C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	618.617,77C	0,00	69.543,60	688.161,37C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	616.975,17C	0,00	68.403,80	685.378,97C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.642,60C	0,00	139,80	1.782,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
431	JUROS E DESCONTOS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
432	JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL	20,78C	0,00	0,00	20,78C

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

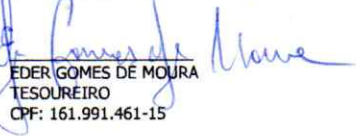
BALANCETE NOVEMBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.672,62D	82.237,54	78.536,05	179.374,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	107.239,26D	82.237,54	78.536,05	110.940,75D
3	DISPONÍVEL	90.714,62D	13.784,60	78.281,04	26.218,18D
4	CAIXA	535,05D	13.505,00	12.199,67	1.840,38D
5	CAIXA GERAL	535,05D	13.505,00	12.199,67	1.840,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.179,57D	279,60	66.081,37	24.377,80D
8	BANCO SICCOB	83.773,84D	279,60	66.032,37	18.021,07D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.405,73D	0,00	49,00	6.356,73D
12	CLIENTES	16.163,00D	68.049,23	0,00	84.212,23D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	16.163,00D	68.049,23	0,00	84.212,23D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	49,06D	68.049,23	0,00	68.098,29D
531	CRÉDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	361,64D	403,71	255,01	510,34D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	361,64D	403,71	255,01	510,34D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	361,64D	0,00	0,00	361,64D
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	0,00	403,71	255,01	148,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.433,36D	0,00	0,00	68.433,36D
111	IMOBILIZADO	68.433,36D	0,00	0,00	68.433,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.439,96D	0,00	0,00	16.439,96D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.439,96D	0,00	0,00	16.439,96D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.189,93C	0,00	0,00	51.189,93C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.854,21C	0,00	0,00	9.854,21C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.234,19C	0,00	0,00	3.234,19C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	0,00	38.101,53C
149	PASSIVO	108.183,93C	12.774,09	19.828,19	115.238,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.868,76C	12.774,09	19.828,19	43.922,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.868,76C	12.774,09	19.828,19	43.922,86C
202	CONTAS A PAGAR	36.868,76C	12.774,09	19.828,19	43.922,86C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
539	VERBAS INDENIZATÓRIAS A PAGAR	2.462,00C	2.462,00	0,00	0,00
545	CONTAS A PAGAR	19.699,41C	3.732,75	0,00	15.966,66C
556	CARTÃO CREDITO	14.707,35C	6.579,34	9.828,19	17.956,20C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.315,17C	0,00	0,00	71.315,17C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.357,17C	0,00	0,00	65.357,17C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	65.357,17C	0,00	0,00	65.357,17C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.796,18C	0,00	0,00	112.796,18C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	620.693,46D	71.681,44	0,00	692.374,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	620.693,46D	71.681,44	0,00	692.374,90D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	222.624,81D	20.610,71	0,00	243.235,52D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	72.414,12D	5.565,10	0,00	77.979,22D
316	COMBUSTÍVEIS VIAGENS INTERIOR	1.586,83D	1.335,77	0,00	2.922,60D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.942,03D	2.243,77	0,00	7.185,80D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	6.268,98D	0,00	0,00	6.268,98D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	881,94D	0,00	0,00	881,94D
527	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	8.084,01D	831,64	0,00	8.915,65D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	50.650,33D	1.153,92	0,00	51.804,25D
319	DESPESAS GERAIS	147.210,69D	12.518,11	0,00	159.728,80D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	20.262,22D	2.074,81	0,00	22.337,03D
321	ENERGIA ELÉTRICA	4.102,17D	499,15	0,00	4.601,32D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	28.510,64D	2.446,85	0,00	30.957,49D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	4.070,82D	2.647,09	0,00	6.717,91D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.933,00D	760,00	0,00	10.693,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCADERNAÇÃO	3.988,77D	558,95	0,00	4.547,72D
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.143,78D	288,75	0,00	5.432,53D
365	DESPESAS CARTORIAIS, LEGAIS E JUDICIAIS	724,75D	0,00	0,00	724,75D
528	DESPESAS GERAIS	49.454,22D	2.807,37	0,00	52.261,59D
532	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	10.399,79D	435,14	0,00	10.834,93D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	3.000,00D	2.527,50	0,00	5.527,50D
328	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	3.000,00D	2.527,50	0,00	5.527,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.068,65D	51.070,73	0,00	449.139,38D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	32.851,00D	2.500,00	0,00	35.351,00D

BALANCETE NOVEMBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	SERVIÇOS ADVOGATICIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	117.299,99D	24.064,40	0,00	141.364,39D
366	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	14.100,00D	1.400,00	0,00	15.500,00D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS,EQUIP. E VEICULOS)	2.692,80D	0,00	0,00	2.692,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	213.136,61D	22.972,33	0,00	236.108,94D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.291,04D	1.290,00	0,00	29.581,04D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	515,00D	0,00	0,00	515,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
335	FÉRIAS	252,31D	0,00	0,00	252,31D
336	INSS	8.918,92D	6.324,47	0,00	15.243,39D
337	FGTS	2.512,11D	272,00	0,00	2.784,11D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.687,01D	380,00	0,00	6.067,01D
492	VALE TRANSPORTE	5.050,00D	250,00	0,00	5.300,00D
499	PIS S/ FOLHA	310,44D	34,00	0,00	344,44D
533	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	5.500,00D	250,00	0,00	5.750,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOCIAL	55.028,00D	4.860,00	0,00	59.888,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	79.599,78D	7.861,86	0,00	87.461,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.582,00D	1.450,00	0,00	14.032,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.553,99D	0,00	0,00	9.553,99D
348	IPTU	708,33D	0,00	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.610,57D	0,00	0,00	6.610,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.434,26D	134,00	0,00	8.568,26D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.353,25D	134,00	0,00	2.487,25D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.081,01D	0,00	0,00	6.081,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	688.182,15C	0,00	68.328,83	756.510,98C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	688.182,15C	0,00	68.328,83	756.510,98C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	688.161,37C	0,00	68.328,83	756.490,20C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	688.161,37C	0,00	68.328,83	756.490,20C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	685.378,97C	0,00	68.049,23	753.428,20C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
409	CONVÊNIO TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.782,40C	0,00	279,60	2.062,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
431	JUROS E DESCONTOS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
432	JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL	20,78C	0,00	0,00	20,78C


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 DEZEMBRO /2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.374,11D	235.752,01	294.499,44	120.626,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	110.940,75D	235.752,01	277.604,39	69.088,37D
3	DISPONÍVEL	26.218,18D	164.640,77	138.329,72	52.529,23D
4	CAIXA	1.840,38D	25.875,00	27.389,00	326,38D
5	CAIXA GERAL	1.840,38D	25.875,00	27.389,00	326,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.377,80D	138.765,77	110.940,72	52.202,85D
8	BANCO SICCOB	18.021,07D	136.265,77	110.891,72	43.395,12D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.356,73D	2.500,00	49,00	8.807,73D
12	CLIENTES	84.212,23D	68.076,74	136.125,97	16.163,00D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSIGUN	84.212,23D	68.076,74	136.125,97	16.163,00D
519	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CONSIGUN	68.098,29D	68.076,74	136.125,97	49,06D
531	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	510,34D	3.034,50	3.148,70	396,14D
23	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	510,34D	3.000,00	3.148,70	361,64D
550	LUIZ ARTHUR DE SOUZA	361,64D	0,00	0,00	361,64D
551	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
552	PAULO SÉRGIO DE SOUZA	148,70D	0,00	148,70	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	34,50	0,00	34,50D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	34,50	0,00	34,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.433,36D	0,00	16.895,05	51.538,31D
111	IMOBILIZADO	68.433,36D	0,00	16.895,05	51.538,31D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.928,03D	0,00	0,00	26.928,03D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.439,96D	0,00	0,00	16.439,96D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.439,96D	0,00	0,00	16.439,96D
120	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
121	VEÍCULOS	76.255,30D	0,00	0,00	76.255,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.189,93C	0,00	16.895,05	68.084,98C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.854,21C	0,00	0,00	9.854,21C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FER	3.234,19C	0,00	1.643,99	4.878,18C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	38.101,53C	0,00	15.251,06	53.352,59C
149	PASSIVO	115.238,03C	16.645,33	15.398,60	113.991,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	43.922,86C	16.645,33	15.398,60	42.676,13C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	6.506,36	6.506,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.086,36	2.086,36C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.627,36	1.627,36C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	408,00	408,00C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	51,00	51,00C
193	PROVISÕES	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.922,86C	16.645,33	8.892,24	36.169,77C
202	CONTAS A PAGAR	43.922,86C	16.645,33	8.892,24	36.169,77C
530	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
545	CONTAS A PAGAR	15.966,66C	3.578,95	5.750,00	18.137,71C
556	CARTÃO CREDITO	17.956,20C	8.066,38	3.142,24	13.032,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.315,17C	0,00	0,00	71.315,17C
243	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.958,00C	0,00	0,00	5.958,00C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	65.357,17C	0,00	0,00	65.357,17C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	65.357,17C	0,00	0,00	65.357,17C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	112.796,18C	0,00	0,00	112.796,18C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	47.439,01D	0,00	0,00	47.439,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	692.374,90D	125.717,24	0,00	818.092,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	692.374,90D	125.717,24	0,00	818.092,14D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	243.235,52D	16.114,41	0,00	259.349,93D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	77.979,22D	599,82	0,00	78.579,04D
316	COMBUSTIVEIS VIAGENS INTERIOR	2.922,60D	0,00	0,00	2.922,60D
317	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.185,80D	0,00	0,00	7.185,80D
318	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITAIS	6.268,98D	0,00	0,00	6.268,98D
526	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASÍLIA DF	881,94D	0,00	0,00	881,94D
527	COMBUSTIVEL CUIABÁ	8.915,65D	599,82	0,00	9.515,47D
535	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	51.804,25D	0,00	0,00	51.804,25D
319	DESPESAS GERAIS	159.728,80D	14.675,62	0,00	174.404,42D
320	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	22.337,03D	2.074,81	0,00	24.411,84D
321	ENERGIA ELETRICA	4.601,32D	454,87	0,00	5.056,19D
322	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	30.957,49D	3.217,03	0,00	34.174,52D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	6.717,91D	27,70	0,00	6.745,61D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.693,00D	350,00	0,00	11.043,00D
326	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	4.547,72D	0,00	0,00	4.547,72D

Angela
amr

BALANCETE DEZEMBRO / 2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.432,53D	177,83	0,00	5.610,36D
365	DESPESAS CARTORIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	724,75D	0,00	0,00	724,75D
528	DESPESAS GERAIS	52.261,59D	7.938,24	0,00	60.199,83D
532	DESPESA INFORMATICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE	10.834,93D	435,14	0,00	11.270,07D
549	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS - MASTERCLIN	4.520,53D	0,00	0,00	4.520,53D
548	VALORES A DEVOLVER - DILIGÊNCIA (RATEIO)	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
327	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	5.527,50D	838,97	0,00	6.366,47D
328	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	5.527,50D	838,97	0,00	6.366,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.139,38D	109.602,83	0,00	558.742,21D
363	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	35.351,00D	6.000,00	0,00	41.351,00D
364	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir)	141.364,39D	30.980,00	0,00	172.344,39D
366	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	15.500,00D	3.400,00	0,00	18.900,00D
350	DEPRECIACÕES DOS BENS (MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS)	2.692,80D	16.895,05	0,00	19.587,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	236.108,94D	51.448,78	0,00	287.557,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.581,04D	8.726,00	0,00	38.307,04D
332	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (valmir)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	515,00D	4.750,00	0,00	5.265,00D
334	13º SALÁRIO	1.890,00D	2.545,00	0,00	4.435,00D
335	FÉRIAS	252,31D	4.420,00	0,00	4.672,31D
336	INSS	15.243,39D	8.005,48	0,00	23.248,87D
337	FGTS	2.784,11D	838,44	0,00	3.622,55D
339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.067,01D	430,00	0,00	6.497,01D
492	VALE TRANSPORTE	5.300,00D	550,00	0,00	5.850,00D
499	PIS S/ FOLHA	344,44D	102,00	0,00	446,44D
533	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	5.750,00D	550,00	0,00	6.300,00D
540	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOCIAL	59.888,00D	9.720,00	0,00	69.608,00D
358	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	87.461,64D	7.861,86	0,00	95.323,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.032,00D	2.950,00	0,00	16.982,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.553,99D	750,00	0,00	10.303,99D
348	IPTU	708,33D	0,00	0,00	708,33D
349	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREADOR VEICULO	2.235,09D	0,00	0,00	2.235,09D
352	MULTAS DE MORA	6.610,57D	750,00	0,00	7.360,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.568,26D	129,00	0,00	8.697,26D
368	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TALAO CHEQUE	2.487,25D	129,00	0,00	2.616,25D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6.081,01D	0,00	0,00	6.081,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	756.510,98C	0,00	68.216,54	824.727,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	756.510,98C	0,00	68.216,54	824.727,52C
404	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	756.490,20C	0,00	68.216,54	824.706,74C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	756.490,20C	0,00	68.216,54	824.706,74C
406	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	753.428,20C	0,00	68.076,74	821.504,94C
408	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
409	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.062,00C	0,00	139,80	2.201,80C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
431	JUROS E DESCONTOS	20,78C	0,00	0,00	20,78C
432	JUROS DE APLICAÇÕES FDO GREVE - CAIXA ECO. FEDERAL	20,78C	0,00	0,00	20,78C

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/O4
CPF: 048.777.801-49