

BALANCETE MENSAL JANEIRO - 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	299.024,98D	246.599,42	230.625,40	314.999,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.421,01D	241.500,42	230.625,40	154.296,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	126.513,07D	128.070,11	117.124,49	137.458,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	151,57D	15.000,00	14.610,00	541,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	151,57D	15.000,00	14.610,00	541,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.361,50D	113.070,11	102.514,49	136.917,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	96.851,50D	113.070,11	102.514,49	107.407,12D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.510,00D	0,00	0,00	29.510,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	112.930,31	112.930,31	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER—SERPRO	16.113,94D	112.930,31	112.930,31	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	112.930,31	112.930,31	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	0,00	500,00	570,60	70,60C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	500,00	570,60	70,60C
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRÃO DE SOUZA	0,00	500,00	570,60	70,60C
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	155.603,97D	5.099,00	0,00	160.702,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	155.603,97D	5.099,00	0,00	160.702,97D
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	5.099,00	0,00	24.837,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.738,96D	5.099,00	0,00	24.837,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	301.380,98C	60.692,25	22.022,33	262.711,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.698,14C	60.692,25	22.022,33	134.028,22C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.987,11C	9.337,74	12.177,00	73.826,37C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	0,00	6.557,00	12.177,00	5.620,00C
525	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO DIRETORIA	0,00	6.557,00	12.177,00	5.620,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	70.987,11C	2.780,74	0,00	68.206,37C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	70.987,11C	2.780,74	0,00	68.206,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.143,81C	7.319,18	0,00	6.824,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.138,66C	1.019,18	0,00	1.119,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	886,58C	0,00	0,00	886,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.215,18C	982,28	0,00	232,90C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,90C	36,90	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.205,15C	1.500,00	0,00	5.705,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.205,15C	1.500,00	0,00	5.705,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.567,22C	44.035,33	9.845,33	53.377,22C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	87.567,22C	44.035,33	9.845,33	53.377,22C
529	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	200,00D	0,00	200,00	0,00
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	73.971,14C	35.387,33	0,00	38.583,81C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	13.796,08C	8.648,00	9.645,33	14.793,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	2.356,00D	58.463,07	36,90	60.782,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.356,00D	58.463,07	36,90	60.782,17D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.356,00D	11.033,20	0,00	13.389,20D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	2.356,00D	4.655,23	0,00	7.011,23D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	0,00	501,00	0,00	501,00D

BALANCETE MENSAL JANEIRO - 2024

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	0,00	660,28	0,00	660,28I
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	2.356,00D	3.493,95	0,00	5.849,95I
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.377,97	0,00	6.377,97I
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.190,48	0,00	2.190,48I
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	319,25	0,00	319,25I
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	0,00	1.812,19	0,00	1.812,19I
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	425,60	0,00	425,60I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	0,00	677,90	0,00	677,90I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	0,00	952,55	0,00	952,55I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.429,87	36,90	47.392,97I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00I
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.583,21	36,90	25.546,31I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00I
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	136,60	0,00	136,60I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00I
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	36,90	36,90	0,0I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	0,00	10.164,71	0,00	10.164,71I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	120,65	0,00	120,65I
348	3.2.2.03.003	IPITU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	0,00	120,65	0,00	120,65I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	314,01	0,00	314,01I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	0,00	314,01	0,00	314,01I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	113.070,11	113.070,11I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	113.070,11	113.070,11I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	113.070,11	113.070,11I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	113.070,11	113.070,11I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	112.930,31	112.930,31I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	139,80	139,80I

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

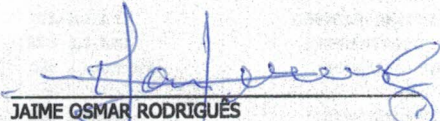
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

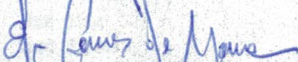
BALANCETE MENSAL FEVEREIRO - 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	314.999,00D	150.943,07	106.167,09	359.774,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.296,03D	147.843,07	106.167,09	195.972,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	137.458,69D	31.165,98	101.936,33	66.688,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	541,57D	20.752,80	20.332,14	962,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	541,57D	20.752,80	20.332,14	962,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.917,12D	10.413,18	81.604,19	65.726,11D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	107.407,12D	413,18	81.604,19	26.216,11D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.510,00D	10.000,00	0,00	39.510,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	113.074,95	0,00	129.188,89D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER—SERPRO	16.113,94D	113.074,95	0,00	129.188,89D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	113.074,95	0,00	113.074,95D
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	70,60C	3.602,14	3.436,76	94,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	70,60C	3.602,14	3.436,76	94,78D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	70,60C	3.602,14	3.436,76	94,78D
53	1.1.5	ESTOQUE	794,00D	0,00	794,00	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	794,00D	0,00	794,00	0,00
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,00D	0,00	794,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.702,97D	3.100,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	160.702,97D	3.100,00	0,00	163.802,97D
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	24.837,96D	3.100,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.837,96D	3.100,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	262.711,06C	19.055,82	13.300,30	256.955,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.028,22C	19.055,82	13.300,30	128.272,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.826,37C	8.318,02	5.800,00	71.308,35C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.620,00C	5.620,00	5.800,00	5.800,00C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	5.620,00C	5.620,00	5.800,00	5.800,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	68.206,37C	2.698,02	0,00	65.508,35C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	68.206,37C	2.698,02	0,00	65.508,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.824,63C	886,58	0,00	5.938,05C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.119,48C	886,58	0,00	232,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	886,58C	886,58	0,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	232,90C	0,00	0,00	232,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.705,15C	0,00	0,00	5.705,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.705,15C	0,00	0,00	5.705,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.377,22C	9.851,22	7.500,30	51.026,30C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	53.377,22C	9.851,22	7.500,30	51.026,30C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	38.583,81C	2.473,13	0,00	36.110,68C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	14.793,41C	7.378,09	7.500,30	14.915,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	60.782,17D	62.956,63	0,00	123.738,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.782,17D	62.956,63	0,00	123.738,80D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.389,20D	23.874,04	0,00	37.263,24D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	7.011,23D	14.691,34	0,00	21.702,57D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	0,00	474,62	0,00	474,62D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITA	501,00D	4.897,14	0,00	5.398,14D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	0,00	60,00	0,00	60,00D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	660,28D	364,24	0,00	1.024,52D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	5.849,95D	8.895,34	0,00	14.745,29D

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO -2024

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.377,97D	9.182,70	0,00	15.560,67I
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.190,48D	2.190,48	0,00	4.380,96I
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	319,25D	412,77	0,00	732,02I
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	1.812,19D	1.657,58	0,00	3.469,77I
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	425,60D	1.227,02	0,00	1.652,62I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	677,90D	2.019,10	0,00	2.697,00I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	952,55D	1.675,75	0,00	2.628,30I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.392,97D	39.082,59	0,00	86.475,56I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.300,00D	3.350,00	0,00	7.650,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	12.700,00D	8.250,00	0,00	20.950,00I
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	1.902,00D	1.902,00	0,00	3.804,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.546,31D	22.956,17	0,00	48.502,48I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.253,00D	0,00	0,00	2.253,00I
336	3.2.2.01.006	INSS	136,60D	1.656,46	0,00	1.793,06I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.150,00D	2.080,00	0,00	4.230,00I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.441,00D	0,00	0,00	1.441,00I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.391,00D	0,00	0,00	1.391,00I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOI	6.000,00D	6.200,00	0,00	12.200,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	10.164,71D	10.164,71	0,00	20.329,42I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.010,00D	2.855,00	0,00	4.865,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120,65D	0,00	0,00	120,65I
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	120,65D	0,00	0,00	120,65I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.510,00D	2.510,00	0,00	5.020,00I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	2.510,00D	2.510,00	0,00	5.020,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	314,01D	114,42	0,00	428,43I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	314,01D	114,42	0,00	428,43I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.070,11C	0,00	113.488,13	226.558,24I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.070,11C	0,00	113.488,13	226.558,24I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	113.070,11C	0,00	113.488,13	226.558,24I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	113.070,11C	0,00	113.488,13	226.558,24I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	112.930,31C	0,00	113.074,95	226.005,26I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	139,80C	0,00	413,18	552,98I


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE MENSAL MARÇO -2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	358.725,83D	389.101,27	359.627,92	388.199,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.922,88D	389.101,27	359.627,92	224.396,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65.639,21D	275.212,86	132.671,98	208.180,09D
4	1.1.1.01	CADXA	962,23D	17.900,00	17.110,00	1.752,23D
5	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	962,23D	17.900,00	17.110,00	1.752,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.676,98D	257.312,86	115.561,98	206.427,86D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	25.166,98D	227.312,86	115.506,98	136.972,86D
9	1.1.1.02.002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	39.510,00D	30.000,00	55,00	69.455,00D
12	1.1.2	CLIENTES	129.188,89D	113.288,41	226.363,36	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-SERPRO	129.188,89D	113.288,41	226.363,36	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	113.074,95D	113.288,41	226.363,36	0,00
531	1.1.2.01.002	CRÉDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	94,78D	600,00	592,58	102,20D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	94,78D	600,00	592,58	102,20D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	94,78D	600,00	592,58	102,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	255.908,37C	19.295,17	46.147,87	282.761,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.225,53C	19.295,17	46.147,87	154.078,23C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.308,35C	6.700,99	2.015,88	66.623,24C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.800,00C	4.000,00	2.015,88	3.815,88C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	5.800,00C	4.000,00	2.015,88	3.815,88C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	65.508,35C	2.700,99	0,00	62.807,36C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	65.508,35C	2.700,99	0,00	62.807,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.938,05C	0,00	0,00	5.938,05C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	232,90C	0,00	0,00	232,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	232,90C	0,00	0,00	232,90C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.705,15C	0,00	0,00	5.705,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.705,15C	0,00	0,00	5.705,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.979,13C	12.594,18	44.131,99	81.516,94C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	49.979,13C	12.594,18	44.131,99	81.516,94C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	35.063,51C	3.528,51	0,00	31.535,00C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CRÉDITO	14.915,62C	9.065,67	44.131,99	49.981,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	123.740,76D	111.617,26	0,00	235.358,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	123.740,76D	111.617,26	0,00	235.358,02D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.263,24D	52.959,59	0,00	90.222,83D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	21.702,57D	24.524,40	0,00	46.226,97D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	474,62D	3.464,37	0,00	3.938,99D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITA	5.398,14D	764,96	0,00	6.163,10D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	60,00D	860,91	0,00	920,91D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	1.024,52D	2.097,96	0,00	3.122,48D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	14.745,29D	17.336,20	0,00	32.081,49D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	15.560,67D	13.875,19	0,00	29.435,86D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMÍNIOS	4.380,96D	2.300,67	0,00	6.681,63D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	732,02D	426,36	0,00	1.158,38D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	3.469,77D	1.590,33	0,00	5.060,10D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	1.652,62D	1.438,88	0,00	3.091,50D

BALANCETE MENSAL MARÇO -2024

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	2.697,00D	7.143,66	0,00	9.840,66D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	2.628,30D	975,29	0,00	3.603,59D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00D
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.477,52D	58.657,67	0,00	145.135,19D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	7.650,00D	8.300,00	0,00	15.950,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hernes ,Jorge e Valmir,	20.950,00D	14.090,00	0,00	35.040,00D
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	3.804,00D	2.000,00	0,00	5.804,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.502,48D	31.645,71	0,00	80.148,19D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.253,00D	2.268,00	0,00	4.521,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.793,06D	66,00	0,00	1.859,06D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.230,00D	4.160,00	0,00	8.390,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.441,00D	1.391,00	0,00	2.832,00D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	1.391,00D	1.391,00	0,00	2.782,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SOI	12.200,00D	9.100,00	0,00	21.300,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	20.329,42D	10.164,71	0,00	30.494,13D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.865,00D	3.105,00	0,00	7.970,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120,65D	0,00	0,00	120,65D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	120,65D	0,00	0,00	120,65D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.020,00D	2.510,00	0,00	7.530,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	5.020,00D	2.510,00	0,00	7.530,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	430,39D	111,96	0,00	542,35D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	430,39D	111,96	0,00	542,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	226.558,24C	0,00	114.237,91	340.796,15D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	226.558,24C	0,00	114.237,91	340.796,15D
404	4.1.1	RECETTA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	226.558,24C	0,00	114.237,91	340.796,15D
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	226.558,24C	0,00	114.237,91	340.796,15D
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	226.005,26C	0,00	113.288,41	339.293,67D
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	552,98C	0,00	949,50	1.502,48D

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:421.921.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	388.199,20D	262.134,26	266.091,61	384.241,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	224.396,23D	262.134,26	266.091,61	220.438,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	208.180,09D	143.984,78	148.093,81	204.071,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.752,23D	15.000,00	16.364,24	387,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.752,23D	15.000,00	16.364,24	387,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.427,86D	127.064,78	131.729,57	201.763,07D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	136.972,86D	117.064,78	131.674,57	122.363,07D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.455,00D	10.000,00	55,00	79.400,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	113.599,48	113.599,48	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	16.113,94D	113.599,48	113.599,48	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	113.599,48	113.599,48	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	102,20D	4.550,00	4.398,32	253,88D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	102,20D	4.550,00	4.398,32	253,88D
551	1.1.3.05.003	BRUNA- KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	102,20D	4.550,00	4.398,32	253,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	282.761,07C	21.140,70	2.473,08	264.093,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.078,23C	21.140,70	2.473,08	135.410,61C
382	2.1.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.623,24C	2.698,02	0,00	63.925,22C
151	2.1.1.01	EMPÉSTIMOS	3.815,88C	0,00	0,00	3.815,88C
525	2.1.1.01.002	EMPÉSTIMO DIRETORIA	3.815,88C	0,00	0,00	3.815,88C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	62.807,36C	2.698,02	0,00	60.109,34C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	62.807,36C	2.698,02	0,00	60.109,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.938,05C	232,90	0,00	5.705,15C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	232,90C	232,90	0,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	232,90C	232,90	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.705,15C	0,00	0,00	5.705,15C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.705,15C	0,00	0,00	5.705,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.516,94C	18.209,78	2.473,08	65.780,24C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	81.516,94C	18.209,78	2.473,08	65.780,24C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	31.535,00C	3.537,03	0,00	27.997,97C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	49.981,94C	14.672,75	2.473,08	37.782,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	235.358,02D	100.804,51	1.085,50	335.077,03D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	235.358,02D	100.804,51	1.085,50	335.077,03D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.222,83D	23.566,02	1.085,50	112.703,35D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	46.226,97D	12.228,45	0,00	58.455,42D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	3.938,99D	653,28	0,00	4.592,27D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT	6.163,10D	7.069,33	0,00	13.232,43D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	920,91D	570,03	0,00	1.490,94D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTÍVEL CUIABÁ	3.122,48D	1.225,22	0,00	4.347,70D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	32.081,49D	2.710,59	0,00	34.792,08D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	29.435,86D	11.087,57	1.085,50	39.437,93D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	6.681,63D	2.300,67	0,00	8.982,30D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	1.158,38D	421,31	0,00	1.579,69D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	5.060,10D	1.590,33	0,00	6.650,43D

01/04/2024 - 30/04/2024

BALANCETE MENSAL ABRIL - 2024

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	0,00	59,20	0,00	59,20D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	3.091,50D	975,80	0,00	4.067,30D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	9.840,66D	4.668,97	1.085,50	13.424,13D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM I	3.603,59D	975,29	0,00	4.578,88D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	14.560,00D	250,00	0,00	14.810,00D
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	14.560,00D	250,00	0,00	14.810,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.135,19D	77.238,49	0,00	222.373,68D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.950,00D	3.200,00	0,00	19.150,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir	35.040,00D	25.645,00	0,00	60.685,00D
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	5.804,00D	2.000,00	0,00	7.804,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	80.148,19D	42.628,53	0,00	122.776,72D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.521,00D	6.056,00	0,00	10.577,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.859,06D	4.753,80	0,00	6.612,86D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	760,02	0,00	760,02D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.390,00D	1.950,00	0,00	10.340,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.832,00D	2.782,00	0,00	5.614,00D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	2.782,00D	2.782,00	0,00	5.564,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SC	21.300,00D	10.180,00	0,00	31.480,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	30.494,13D	10.164,71	0,00	40.658,84D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.970,00D	2.200,00	0,00	10.170,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120,65D	1.141,04	0,00	1.261,69D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	120,65D	1.141,04	0,00	1.261,69D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.530,00D	2.510,00	0,00	10.040,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	7.530,00D	2.510,00	0,00	10.040,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	542,35D	113,92	0,00	656,27D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TA	542,35D	113,92	0,00	656,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	340.796,15C	0,00	114.429,28	455.225,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.796,15C	0,00	114.429,28	455.225,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	340.796,15C	0,00	114.429,28	455.225,43C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	340.796,15C	0,00	114.429,28	455.225,43C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	339.293,67C	0,00	113.599,48	452.893,15C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	1.502,48C	0,00	829,80	2.332,28C

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL MAIO -2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	384.241,85D	266.875,70	250.595,01	400.522,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.438,88D	266.875,70	250.595,01	236.719,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	204.071,06D	142.410,25	127.425,00	219.056,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	387,99D	17.950,00	18.210,00	127,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	387,99D	17.950,00	18.210,00	127,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.763,07D	124.300,25	109.215,00	216.848,32D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	122.363,07D	114.300,25	109.160,00	127.503,32D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.400,00D	10.000,00	55,00	89.345,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.920,00D	160,00	0,00	2.080,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	1.920,00D	160,00	0,00	2.080,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	113.800,45	113.800,45	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER -SERPRO	16.113,94D	113.800,45	113.800,45	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	113.800,45	113.800,45	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	253,88D	10.665,00	9.369,56	1.549,32D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	253,88D	10.665,00	9.369,56	1.549,32D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	253,88D	10.665,00	9.369,56	1.549,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	264.093,45C	21.427,62	8.180,89	250.846,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.410,61C	21.427,62	8.180,89	122.163,88C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.925,22C	2.706,95	3.058,39	64.276,66C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.815,88C	0,00	3.058,39	6.874,27C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	3.815,88C	0,00	3.058,39	6.874,27C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	60.109,34C	2.706,95	0,00	57.402,39C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	60.109,34C	2.706,95	0,00	57.402,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.705,15C	3.234,99	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	5.705,15C	3.234,99	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.705,15C	3.234,99	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.780,24C	15.485,68	5.122,50	55.417,06C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	65.780,24C	15.485,68	5.122,50	55.417,06C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	27.997,97C	3.546,17	0,00	24.451,80C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	37.782,27C	11.939,51	5.122,50	30.965,26C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	335.077,03D	84.348,71	0,00	419.425,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	335.077,03D	84.348,71	0,00	419.425,74D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	112.703,35D	38.146,04	0,00	150.849,39D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	58.455,42D	13.458,11	0,00	71.913,53D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.592,27D	0,00	0,00	4.592,27D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPITA	13.232,43D	5.966,24	0,00	19.198,67D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	1.490,94D	801,93	0,00	2.292,87D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	4.347,70D	623,49	0,00	4.971,19D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	34.792,08D	6.066,45	0,00	40.858,53D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	39.437,93D	11.360,43	0,00	50.798,36D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	8.982,30D	2.300,67	0,00	11.282,97D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	1.579,69D	463,59	0,00	2.043,28D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	6.650,43D	1.590,33	0,00	8.240,76D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	59,20D	0,00	0,00	59,20D

BALANCETE MENSAL MAIO - 2024

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00I
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.067,30D	728,83	0,00	4.796,13I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	13.424,13D	4.775,52	0,00	18.199,65I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	4.578,88D	1.501,49	0,00	6.080,37I
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	14.810,00D	13.327,50	0,00	28.137,50I
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	0,00	4.938,00	0,00	4.938,00I
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	14.810,00D	8.389,50	0,00	23.199,50I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.373,68D	46.202,67	0,00	268.576,35I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	19.150,00D	3.200,00	0,00	22.350,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	60.685,00D	4.000,00	0,00	64.685,00I
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	7.804,00D	2.272,00	0,00	10.076,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	122.776,72D	33.254,94	0,00	156.031,66I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.577,00D	0,00	0,00	10.577,00I
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00I
336	3.2.2.01.006	INSS	6.612,86D	1.146,43	0,00	7.759,29I
337	3.2.2.01.007	FGTS	760,02D	264,40	0,00	1.024,42I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.340,00D	6.879,40	0,00	17.219,40I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.614,00D	0,00	0,00	5.614,00I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	5.564,00D	0,00	0,00	5.564,00I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	31.480,00D	12.600,00	0,00	44.080,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	40.658,84D	10.164,71	0,00	50.823,55I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.170,00D	2.200,00	0,00	12.370,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.261,69D	517,60	0,00	1.779,29I
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69I
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	517,60	0,00	517,60I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.040,00D	2.837,25	0,00	12.877,25I
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	0,00	327,25	0,00	327,25I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	10.040,00D	2.510,00	0,00	12.550,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	656,27D	120,88	0,00	777,15I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	656,27D	120,88	0,00	777,15I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.225,43C	424,12	114.300,25	569.101,56I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	455.225,43C	424,12	114.300,25	569.101,56I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	455.225,43C	424,12	114.300,25	569.101,56I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	455.225,43C	424,12	114.300,25	569.101,56I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	452.893,15C	424,12	113.800,45	566.269,48I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.332,28C	0,00	499,80	2.832,08I

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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

BALANCETE MENSAL JUNHO - 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	400.522,54D	171.003,91	158.690,48	412.835,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.719,57D	171.003,91	158.690,48	249.033,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	219.056,31D	47.869,80	148.233,65	118.692,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	127,99D	18.450,00	17.510,00	1.067,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	127,99D	18.450,00	17.510,00	1.067,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.848,32D	29.259,80	130.723,65	115.384,47D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	127.503,32D	5.259,80	130.632,15	2.130,97D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.345,00D	24.000,00	91,50	113.253,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.080,00D	160,00	0,00	2.240,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	2.080,00D	160,00	0,00	2.240,00D
12	1.1.2	CLIENTES	16.113,94D	113.634,11	0,00	129.748,05D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER—SERPRO	16.113,94D	113.634,11	0,00	129.748,05D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	0,00	113.634,11	0,00	113.634,11D
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	1.549,32D	9.500,00	10.456,83	592,49D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	1.549,32D	9.500,00	10.456,83	592,49D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	1.549,32D	9.500,00	10.456,83	592,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	250.846,72C	15.912,61	19.241,89	254.176,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.163,88C	15.912,61	19.241,89	125.493,16C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.276,66C	2.699,50	6.041,90	67.619,06C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.874,27C	0,00	6.041,90	12.916,17C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	6.874,27C	0,00	6.041,90	12.916,17C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	57.402,39C	2.699,50	0,00	54.702,89C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	57.402,39C	2.699,50	0,00	54.702,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.417,06C	13.213,11	13.199,99	55.403,94C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	55.417,06C	13.213,11	13.199,99	55.403,94C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	24.451,80C	3.554,70	838,00	21.735,10C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	30.965,26C	9.658,41	12.361,99	33.668,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	419.425,74D	113.909,76	5.000,00	528.335,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	419.425,74D	113.909,76	5.000,00	528.335,50D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	150.849,39D	39.804,74	0,00	190.654,13D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	71.913,53D	15.737,80	0,00	87.651,33D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	4.592,27D	2.848,67	0,00	7.440,94D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	19.198,67D	1.422,37	0,00	20.621,04D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.292,87D	111,00	0,00	2.403,87D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	4.971,19D	2.870,08	0,00	7.841,27D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	40.858,53D	8.485,68	0,00	49.344,21D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	50.798,36D	20.066,94	0,00	70.865,30D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	11.282,97D	2.300,67	0,00	13.583,64D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.043,28D	314,02	0,00	2.357,30D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	8.240,76D	1.597,92	0,00	9.838,68D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	59,20D	0,00	0,00	59,20D

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

o: 01/06/2024 - 30/06/2024

BALANCETE MENSAL JUNHO -2024

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCADERNAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	4.796,13D	417,99	0,00	5.214,12D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	18.199,65D	13.043,45	0,00	31.243,10D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DI	6.080,37D	2.392,89	0,00	8.473,26D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	28.137,50D	4.000,00	0,00	32.137,50D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS, CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	4.938,00D	0,00	0,00	4.938,00D
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	23.199,50D	4.000,00	0,00	27.199,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.576,35D	74.105,02	5.000,00	337.681,37D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	22.350,00D	3.200,00	0,00	25.550,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes, Jorge e Valmir,	64.685,00D	22.200,00	0,00	86.885,00D
366	3.2.2.00.004	FESOJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	10.076,00D	3.272,00	0,00	13.348,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	156.031,66D	42.763,68	5.000,00	193.795,34D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.577,00D	3.368,00	0,00	13.945,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	3.500,00	0,00	4.500,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	7.759,29D	3.327,22	0,00	11.086,51D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.024,42D	214,25	0,00	1.238,67D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.219,40D	9.007,50	5.000,00	21.226,90D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.614,00D	1.391,00	0,00	7.005,00D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	5.564,00D	1.391,00	0,00	6.955,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	44.080,00D	8.200,00	0,00	52.280,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	50.823,55D	10.164,71	0,00	60.988,26D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.370,00D	2.200,00	0,00	14.570,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.779,29D	0,00	0,00	1.779,29D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARÁ DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	517,60D	0,00	0,00	517,60D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	12.877,25D	2.510,00	0,00	15.387,25D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	327,25D	0,00	0,00	327,25D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	12.550,00D	2.510,00	0,00	15.060,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	777,15D	159,34	0,00	936,49D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	777,15D	159,34	0,00	936,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	569.101,56C	0,00	117.893,91	686.995,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	569.101,56C	0,00	117.893,91	686.995,47C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	569.101,56C	0,00	117.773,91	686.875,47C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	569.101,56C	0,00	117.773,91	686.875,47C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	566.269,48C	0,00	113.634,11	679.903,59C
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.832,08C	0,00	139,80	2.971,88C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOÇ	0,00	0,00	120,00	120,00C

JATME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

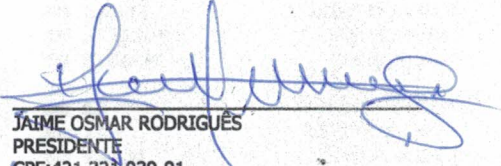
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE MENSAL JULHO -2024

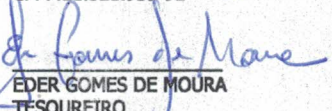
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	412.835,97D	263.142,08	250.166,69	425.811,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.033,00D	263.142,08	250.166,69	262.008,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	118.692,46D	148.654,81	136.532,58	130.814,69D
4	1.1.1.01	CADIA	1.067,99D	23.900,00	23.290,30	1.677,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.067,99D	23.900,00	23.290,30	1.677,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.384,47D	124.594,81	113.242,28	126.737,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	2.130,97D	116.593,81	113.173,28	5.551,50D
9	1.1.1.02.002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	113.253,50D	8.000,00	69,00	121.184,50D
11	1.1.1.02.003	SICREDI- V CONAJUS MT	0,00	1,00	0,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.240,00D	160,00	0,00	2.400,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	2.240,00D	160,00	0,00	2.400,00D
12	1.1.2	CLIENTES	129.748,05D	114.487,27	113.634,11	130.601,21D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-SERPRO	129.748,05D	114.487,27	113.634,11	130.601,21D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	113.634,11D	114.487,27	113.634,11	114.487,27D
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	592,49D	0,00	0,00	592,49D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	592,49D	0,00	0,00	592,49D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	592,49D	0,00	0,00	592,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	254.176,00C	17.231,20	9.642,16	246.586,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.493,16C	17.231,20	9.642,16	117.904,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.619,06C	2.718,91	0,00	64.900,15C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.916,17C	0,00	0,00	12.916,17C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	12.916,17C	0,00	0,00	12.916,17C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	54.702,89C	2.718,91	0,00	51.983,98C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	54.702,89C	2.718,91	0,00	51.983,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.403,94C	14.512,29	9.642,16	50.533,81C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	55.403,94C	14.512,29	9.642,16	50.533,81C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	21.735,10C	3.981,81	0,00	17.753,29C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	33.668,84C	10.530,48	9.642,16	32.780,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	528.335,50D	104.882,54	0,00	633.218,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	528.335,50D	104.882,54	0,00	633.218,04D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.654,13D	26.793,25	0,00	217.447,38D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	87.651,33D	8.862,73	0,00	96.514,06D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.440,94D	0,00	0,00	7.440,94D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	20.621,04D	2.889,71	0,00	23.510,75D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.403,87D	0,00	0,00	2.403,87D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	7.841,27D	1.397,85	0,00	9.239,12D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	49.344,21D	4.575,17	0,00	53.919,38D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	70.865,30D	9.785,52	0,00	80.650,82D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	13.583,64D	2.300,67	0,00	15.884,31D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.357,30D	371,83	0,00	2.729,13D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	9.838,68D	1.599,08	0,00	11.437,76D

BALANCETE MENSAL JULHO - 2024

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	59,20D	0,00	0,00	59,20D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.214,12D	90,00	0,00	5.304,12D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	31.243,10D	1.824,75	0,00	33.067,85D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	8.473,26D	3.599,19	0,00	12.072,45D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	32.137,50D	8.145,00	0,00	40.282,50D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	4.938,00D	2.995,00	0,00	7.933,00D
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	27.199,50D	5.150,00	0,00	32.349,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.681,37D	78.089,29	0,00	415.770,66D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	25.550,00D	3.200,00	0,00	28.750,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	86.885,00D	19.700,00	0,00	106.585,00D
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	13.348,00D	3.240,00	0,00	16.588,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	193.795,34D	36.969,30	0,00	230.764,64D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.945,00D	3.068,00	0,00	17.013,00D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.500,00D	1.000,00	0,00	5.500,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.086,51D	849,45	0,00	11.935,96D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.238,67D	205,14	0,00	1.443,81D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.226,90D	3.100,00	0,00	24.326,90D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	7.005,00D	1.391,00	0,00	8.396,00D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	6.955,00D	1.391,00	0,00	8.346,00D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	52.280,00D	13.600,00	0,00	65.880,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	60.988,26D	10.164,71	0,00	71.152,97D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.570,00D	2.200,00	0,00	16.770,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.779,29D	11.288,40	0,00	13.067,69D
348	3.2.2.03.003	IPITU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	0,00	3.868,21	0,00	3.868,21D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	517,60D	7.420,19	0,00	7.937,79D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	15.387,25D	3.550,33	0,00	18.937,58D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	327,25D	1.040,33	0,00	1.367,58D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	15.060,00D	2.510,00	0,00	17.570,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	936,49D	141,26	0,00	1.077,75D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	936,49D	141,26	0,00	1.077,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	686.995,47C	0,00	125.446,97	812.442,44D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	686.995,47C	0,00	125.446,97	812.442,44D
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	686.875,47C	0,00	117.446,97	804.322,44D
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	686.875,47C	0,00	117.446,97	804.322,44D
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	679.903,59C	0,00	114.487,27	794.390,86D
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00D
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00D
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	2.971,88C	0,00	209,70	3.181,58D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120,00C	0,00	8.000,00	8.120,00D
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	120,00C	0,00	8.000,00	8.120,00D
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOCII	120,00C	0,00	8.000,00	8.120,00D



JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:421.321.939-91



EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15



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

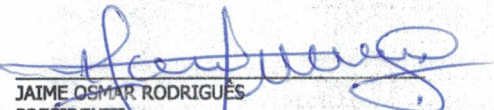
BALANCETE MENSAL AGOSTO - 2024

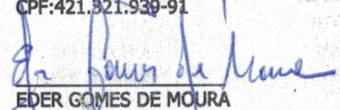
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	425.811,36D	277.675,58	265.138,17	438.348,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.008,39D	277.675,58	265.138,17	274.545,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	130.814,69D	168.676,97	144.185,28	155.306,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.677,69D	21.900,00	21.616,35	1.961,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.677,69D	21.900,00	21.616,35	1.961,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.737,00D	146.616,97	122.568,93	150.785,04D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	5.551,50D	114.916,97	121.228,93	760,46C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121.184,50D	7.320,00	69,00	128.435,50D
11	1.1.1.02.003	SICREDI- V CONAJUS MT	1,00D	24.380,00	1.271,00	23.110,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00D	160,00	0,00	2.560,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICOOB FGTS - ADRIA	2.400,00D	160,00	0,00	2.560,00D
12	1.1.2	CLIENTES	130.601,21D	102.498,61	114.487,27	118.612,55D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	130.601,21D	102.498,61	114.487,27	118.612,55D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	114.487,27D	102.498,61	114.487,27	102.498,61D
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	592,49D	6.500,00	6.465,62	626,87D
23	1.1.3.05	ADiantamentos para viagem	592,49D	6.500,00	6.465,62	626,87D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	592,49D	6.500,00	6.465,62	626,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	246.586,96C	14.136,25	26.296,15	258.746,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.904,12C	14.136,25	26.296,15	130.064,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.900,15C	2.703,97	3.459,38	65.655,56C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.916,17C	0,00	3.459,38	16.375,55C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	12.916,17C	0,00	3.459,38	16.375,55C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	51.983,98C	2.703,97	0,00	49.280,01C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	51.983,98C	2.703,97	0,00	49.280,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.533,81C	11.432,28	22.836,77	61.938,30C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	50.533,81C	11.432,28	22.836,77	61.938,30C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	17.753,29C	1.099,03	0,00	16.654,26C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	32.780,52C	10.333,25	22.836,77	45.284,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	633.218,04D	128.190,80	0,00	761.408,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	633.218,04D	128.190,80	0,00	761.408,84D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	217.447,38D	59.085,75	0,00	276.533,13D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	96.514,06D	26.581,42	0,00	123.095,48D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	7.440,94D	5.988,78	0,00	13.429,72D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	23.510,75D	2.320,47	0,00	25.831,22D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.403,87D	250,00	0,00	2.653,87D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	9.239,12D	1.977,47	0,00	11.216,59D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	53.919,38D	16.044,70	0,00	69.964,08D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	80.650,62D	14.089,33	0,00	94.740,15D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	15.884,31D	2.333,72	0,00	18.218,03D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	2.729,13D	439,55	0,00	3.168,68D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	11.437,76D	1.618,97	0,00	13.056,73D

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BALANCETE MENSAL AGOSTO -2024

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	59,20D	174,00	0,00	233,20I
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00I
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	5.304,12D	1.082,40	0,00	6.386,52I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	33.067,85D	7.465,40	0,00	40.533,25I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	12.072,45D	975,29	0,00	13.047,74I
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	40.282,50D	18.415,00	0,00	58.697,50I
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	7.933,00D	14.615,00	0,00	22.548,00I
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	32.349,50D	3.800,00	0,00	36.149,50I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.770,66D	69.105,05	0,00	484.875,71I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	28.750,00D	3.200,00	0,00	31.950,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	106.585,00D	19.200,00	0,00	125.785,00I
366	3.2.2.00.004	FESJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	16.588,00D	3.240,00	0,00	19.828,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	230.764,64D	37.506,96	0,00	268.271,60I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.013,00D	4.168,26	0,00	21.181,26I
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00I
336	3.2.2.01.006	INSS	11.935,96D	2.606,59	0,00	14.542,55I
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.443,81D	402,80	0,00	1.846,61I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.326,90D	6.232,86	0,00	30.559,76I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	8.396,00D	1.315,74	0,00	9.711,74I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	8.346,00D	1.316,00	0,00	9.662,00I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	65.880,00D	9.100,00	0,00	74.980,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	71.152,97D	10.164,71	0,00	81.317,68I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.770,00D	2.200,00	0,00	18.970,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.067,69D	555,55	0,00	13.623,24I
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69I
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	3.868,21D	212,52	0,00	4.080,73I
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	0,00	343,03	0,00	343,03I
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	7.937,79D	0,00	0,00	7.937,79I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.937,58D	5.137,74	0,00	24.075,32I
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	1.367,58D	627,74	0,00	1.995,32I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	17.570,00D	4.510,00	0,00	22.080,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.077,75D	264,80	0,00	1.342,55I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	1.077,75D	264,80	0,00	1.342,55I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	812.442,44C	460,00	129.028,31	941.010,75I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	812.442,44C	460,00	129.028,31	941.010,75I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	804.322,44C	0,00	102.708,31	907.030,75I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	804.322,44C	0,00	102.708,31	907.030,75I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	794.390,86C	0,00	102.498,61	896.889,47I
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00I
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.181,58C	0,00	209,70	3.391,28I
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.120,00C	460,00	26.320,00	33.980,00I
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	8.120,00C	460,00	26.320,00	33.980,00I
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOCI	8.120,00C	460,00	26.320,00	33.980,00I


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:421.821.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE MENSAL SETEMBRO - 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	438.348,77D	298.270,69	321.412,49	415.206,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.545,80D	298.270,69	321.412,49	251.404,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	155.306,38D	188.730,17	200.574,76	143.461,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.961,34D	20.000,00	21.310,00	651,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.961,34D	20.000,00	21.310,00	651,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.785,04D	168.570,17	179.264,76	140.090,45D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	760,46C	145.856,35	149.012,76	3.916,87C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.435,50D	5.500,00	30.117,00	103.818,50D
11	1.1.1.02.003	SICREDI- V CONAJUS MT	23.110,00D	17.213,82	135,00	40.188,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.560,00D	160,00	0,00	2.720,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICOOB FGTS -ADRIA	2.560,00D	160,00	0,00	2.720,00D
12	1.1.2	CLIENTES	118.612,55D	104.201,90	115.274,11	107.540,34D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	118.612,55D	104.201,90	115.274,11	107.540,34D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	102.498,61D	104.201,90	115.274,11	91.426,40D
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	626,87D	5.338,62	5.563,62	401,87D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	626,87D	5.338,62	5.563,62	401,87D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	626,87D	5.338,62	5.563,62	401,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	258.746,86C	25.078,45	16.334,62	250.003,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.064,02C	25.078,45	16.334,62	121.320,19C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.655,56C	2.792,73	0,00	62.862,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,55C	0,00	0,00	16.375,55C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	16.375,55C	0,00	0,00	16.375,55C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	49.280,01C	2.792,73	0,00	46.487,28C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	49.280,01C	2.792,73	0,00	46.487,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.938,30C	22.285,72	16.334,62	55.987,20C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	61.938,30C	22.285,72	16.334,62	55.987,20C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	16.654,26C	1.107,96	0,00	15.546,30C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	45.284,04C	21.177,76	16.334,62	40.440,90C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	761.408,84D	141.895,93	0,00	903.304,77D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	761.408,84D	141.895,93	0,00	903.304,77D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	276.533,13D	65.576,76	0,00	342.109,89D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	123.095,48D	12.913,87	0,00	136.009,35D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	13.429,72D	2.391,88	0,00	15.821,60D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	25.831,22D	1.236,00	0,00	27.067,22D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.653,87D	0,00	0,00	2.653,87D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	11.216,59D	2.714,26	0,00	13.930,85D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	69.964,08D	6.571,73	0,00	76.535,81D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	94.740,15D	7.775,97	0,00	102.516,12D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	18.218,03D	2.333,72	0,00	20.551,75D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	3.168,68D	591,58	0,00	3.760,26D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	13.056,73D	1.617,93	0,00	14.674,66D

BALANCETE MENSAL SETEMBRO - 2024

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	233,20D	196,47	0,00	429,67I
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	96,00D	247,50	0,00	343,50I
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	6.386,52D	365,66	0,00	6.752,18I
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAS , LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	30,72	0,00	30,72I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	40.533,25D	502,00	0,00	41.035,25I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	13.047,74D	1.890,39	0,00	14.938,13I
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	58.697,50D	44.886,92	0,00	103.584,42I
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	22.548,00D	2.945,00	0,00	25.493,00I
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	36.149,50D	41.941,92	0,00	78.091,42I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.875,71D	76.319,17	0,00	561.194,88I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	31.950,00D	6.400,00	0,00	38.350,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	125.785,00D	24.200,00	0,00	149.985,00I
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	19.828,00D	3.240,00	0,00	23.068,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	268.271,60D	36.173,13	0,00	304.444,73I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.181,26D	4.168,26	0,00	25.349,52I
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00I
336	3.2.2.01.006	INSS	14.542,55D	3.144,18	0,00	17.686,73I
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.846,61D	402,80	0,00	2.249,41I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.559,76D	4.461,44	0,00	35.021,20I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	9.711,74D	700,00	0,00	10.411,74I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	9.662,00D	731,74	0,00	10.393,74I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	74.980,00D	9.200,00	0,00	84.180,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	81.317,68D	10.164,71	0,00	91.482,39I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.970,00D	3.200,00	0,00	22.170,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.623,24D	0,00	0,00	13.623,24I
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69I
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	4.080,73D	0,00	0,00	4.080,73I
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	343,03D	0,00	0,00	343,03I
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	7.937,79D	0,00	0,00	7.937,79I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	24.075,32D	6.078,07	0,00	30.153,39I
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	1.995,32D	3.568,07	0,00	5.563,39I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	22.080,00D	2.510,00	0,00	24.590,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.342,55D	227,97	0,00	1.570,52I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	1.342,55D	224,17	0,00	1.566,72I
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3,80	0,00	3,80I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	941.010,75C	0,00	127.497,96	1.068.508,71I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	941.010,75C	0,00	127.497,96	1.068.508,71I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	907.030,75C	0,00	104.784,14	1.011.814,89I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	907.030,75C	0,00	104.784,14	1.011.814,89I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	896.889,47C	0,00	104.201,90	1.001.091,37I
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00I
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.391,28C	0,00	582,24	3.973,52I
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.980,00C	0,00	22.713,82	56.693,82I
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	33.980,00C	0,00	22.713,82	56.693,82I
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOCIO	33.980,00C	0,00	22.713,82	56.693,82I

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF:421.321.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

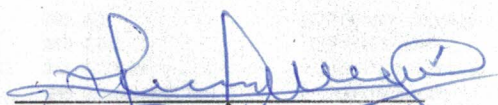
ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH
Reg. no CRC - MT sob o No. 3.333/04
CPF: 048.777.801-49

BALANCETE MENSAL OUTUBRO -2024

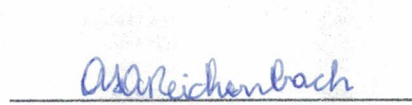
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	415.206,97D	259.709,63	247.710,10	427.206,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.404,00D	259.709,63	247.710,10	263.403,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	143.461,79D	141.753,41	123.528,17	161.687,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	651,34D	15.000,00	15.510,00	141,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	651,34D	15.000,00	15.510,00	141,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.090,45D	126.593,41	108.018,17	158.665,69D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	3.916,87C	115.173,41	99.309,28	11.947,26D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.818,50D	4.420,00	8.573,89	99.664,61D
11	1.1.1.02.003	SICREDI- V CONAJUS MT	40.188,82D	7.000,00	135,00	47.053,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.720,00D	160,00	0,00	2.880,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	2.720,00D	160,00	0,00	2.880,00D
12	1.1.2	CLIENTES	107.540,34D	107.956,22	114.913,61	100.582,95D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER—SERPRO	107.540,34D	107.956,22	114.913,61	100.582,95D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	91.426,40D	107.956,22	114.913,61	84.469,01D
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	401,87D	10.000,00	9.268,32	1.133,55D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	401,87D	10.000,00	9.268,32	1.133,55D
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	401,87D	10.000,00	9.268,32	1.133,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	0,00	0,00	163.802,97D
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	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	0,00	0,00	27.937,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	250.003,03C	19.865,79	13.823,80	243.961,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.320,19C	19.865,79	13.823,80	115.278,20C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.862,83C	2.700,99	0,00	60.161,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,55C	0,00	0,00	16.375,55C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	16.375,55C	0,00	0,00	16.375,55C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	46.487,28C	2.700,99	0,00	43.786,29C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	46.487,28C	2.700,99	0,00	43.786,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.987,20C	17.164,80	13.823,80	52.646,20C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	55.987,20C	17.164,80	13.823,80	52.646,20C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	15.546,30C	2.027,56	0,00	13.518,74C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	40.440,90C	15.137,24	13.823,80	39.127,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	903.304,77D	101.594,50	0,00	1.004.899,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	903.304,77D	101.594,50	0,00	1.004.899,27D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	342.109,39D	42.104,68	0,00	384.214,57D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	136.009,35D	12.583,11	0,00	148.592,46D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	15.821,60D	565,75	0,00	16.387,35D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	27.067,22D	3.763,65	0,00	30.830,87D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.653,87D	104,67	0,00	2.758,54D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	13.930,85D	827,16	0,00	14.758,01D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	76.535,81D	7.321,88	0,00	83.857,69D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	102.516,12D	12.495,87	0,00	115.011,99D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	20.551,75D	2.333,72	0,00	22.885,47D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELÉTRICA	3.760,26D	639,47	0,00	4.399,73D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	14.674,66D	299,77	0,00	14.974,43D

BALANCETE MENSAL OUTUBRO -2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	429,67D	0,00	0,00	429,67D
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	343,50D	0,00	0,00	343,50D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	6.752,18D	1.107,71	0,00	7.859,89D
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	30,72D	0,00	0,00	30,72D
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	41.035,25D	7.139,91	0,00	48.175,16D
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	14.938,13D	975,29	0,00	15.913,42D
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	103.584,42D	17.025,70	0,00	120.610,12D
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	25.493,00D	0,00	0,00	25.493,00D
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	78.091,42D	17.025,70	0,00	95.117,12D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.194,88D	59.489,82	0,00	620.684,70D
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	38.350,00D	0,00	0,00	38.350,00D
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir)	149.985,00D	23.400,00	0,00	173.385,00D
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	23.068,00D	3.240,00	0,00	26.308,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	304.444,73D	30.122,62	0,00	334.567,35D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.349,52D	5.800,00	0,00	31.149,52D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	17.686,73D	2.055,11	0,00	19.741,84D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.249,41D	402,80	0,00	2.652,21D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.021,20D	2.300,00	0,00	37.321,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	10.411,74D	0,00	0,00	10.411,74D
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	10.393,74D	0,00	0,00	10.393,74D
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alinea A ESTATUTO SO	84.180,00D	7.200,00	0,00	91.380,00D
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	91.482,39D	10.164,71	0,00	101.647,10D
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	22.170,00D	2.200,00	0,00	24.370,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.623,24D	0,00	0,00	13.623,24D
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69D
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	4.080,73D	0,00	0,00	4.080,73D
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	343,03D	0,00	0,00	343,03D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	7.937,79D	0,00	0,00	7.937,79D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	30.153,39D	2.510,00	0,00	32.663,39D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	5.563,39D	0,00	0,00	5.563,39D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	24.590,00D	2.510,00	0,00	27.100,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.570,52D	217,20	0,00	1.787,72D
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	1.566,72D	217,20	0,00	1.783,92D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3,80D	0,00	0,00	3,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.068.508,71C	0,00	119.636,02	1.188.144,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.068.508,71C	0,00	119.636,02	1.188.144,73C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	1.011.814,89C	0,00	108.216,02	1.120.030,91C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.011.814,89C	0,00	108.216,02	1.120.030,91C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.001.091,37C	0,00	107.956,22	1.109.047,59C
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	3.973,52C	0,00	259,80	4.233,32C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.693,82C	0,00	11.420,00	68.113,82C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	56.693,82C	0,00	11.420,00	68.113,82C
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOCIO	56.693,82C	0,00	11.420,00	68.113,82C


JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 424.321.939-91


EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15


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

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO -2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	427.206,50D	281.040,02	257.727,97	450.518,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	263.403,53D	276.041,12	257.727,97	281.716,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	161.687,03D	149.520,56	130.073,86	181.133,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	141,34D	20.000,00	20.010,00	131,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	141,34D	20.000,00	20.010,00	131,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.665,69D	129.360,56	110.063,86	177.962,39D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	11.947,26D	115.020,56	109.847,98	17.119,84D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.664,61D	5.340,00	80,88	104.923,73D
11	1.1.1.02.003	SICREDI - V CONAJUS MT	47.053,82D	9.000,00	135,00	55.918,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.880,00D	160,00	0,00	3.040,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	2.880,00D	160,00	0,00	3.040,00D
12	1.1.2	CLIENTES	100.582,95D	115.020,56	115.020,56	100.582,95D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER—SERPRO	100.582,95D	115.020,56	115.020,56	100.582,95D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	84.469,01D	115.020,56	115.020,56	84.469,01D
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	1.133,55D	11.500,00	12.633,55	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	1.133,55D	11.500,00	12.633,55	0,00
551	1.1.3.05.003	BRUNA KAROLINE ABRHÃO DE SOUZA	1.133,55D	11.500,00	12.633,55	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	163.802,97D	4.998,90	0,00	168.801,87D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	163.802,97D	4.998,90	0,00	168.801,87D
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	27.937,96D	4.998,90	0,00	32.936,86D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.937,96D	4.998,90	0,00	32.936,86D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	243.961,04C	16.810,67	18.856,52	246.006,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.278,20C	16.810,67	18.856,52	117.324,05C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.161,84C	2.714,42	0,00	57.447,42C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	16.375,55C	0,00	0,00	16.375,55C
525	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO DIRETORIA	16.375,55C	0,00	0,00	16.375,55C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	43.786,29C	2.714,42	0,00	41.071,87C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	43.786,29C	2.714,42	0,00	41.071,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	0,00	2.470,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.646,20C	14.096,25	18.856,52	57.406,47C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	52.646,20C	14.096,25	18.856,52	57.406,47C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	13.518,74C	1.126,14	11.107,00	23.499,60C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	39.127,46C	12.970,11	7.749,52	33.906,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	0,00	0,00	128.682,84C
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	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	122.724,84C	0,00	0,00	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	0,00	241.814,05C
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	1.004.899,27D	108.094,36	0,00	1.112.993,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.004.899,27D	108.094,36	0,00	1.112.993,63D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	384.214,57D	42.096,35	0,00	426.310,92D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	148.592,46D	11.884,83	0,00	160.477,29D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	16.387,35D	383,97	0,00	16.771,32D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	30.830,87D	9.516,39	0,00	40.347,26D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	2.758,54D	539,26	0,00	3.297,80D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	14.758,01D	1.445,21	0,00	16.203,22D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	83.857,69D	0,00	0,00	83.857,69D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	115.011,99D	8.254,52	0,00	123.266,51D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	22.885,47D	2.333,72	0,00	25.219,19D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	4.399,73D	425,19	0,00	4.824,92D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	14.974,43D	1.661,10	0,00	16.635,53D

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO -2024

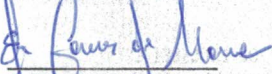
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	429,67D	0,00	0,00	429,67I
326	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO , XEROX , ENCADERNAÇÃO	343,50D	0,00	0,00	343,50I
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	7.859,89D	960,56	0,00	8.820,45I
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	30,72D	0,00	0,00	30,72I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	48.175,16D	1.458,76	0,00	49.633,92I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	15.913,42D	1.415,19	0,00	17.328,61I
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	120.610,12D	21.957,00	0,00	142.567,12I
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	25.493,00D	14.107,00	0,00	39.600,00I
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	95.117,12D	7.850,00	0,00	102.967,12I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620.684,70D	65.998,01	0,00	686.682,71I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	38.350,00D	1.500,00	0,00	39.850,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	173.385,00D	18.700,00	0,00	192.085,00I
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	26.308,00D	2.500,00	0,00	28.808,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	334.567,35D	40.095,51	0,00	374.662,86I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.149,52D	5.800,00	0,00	36.949,52I
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00I
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.517,50	0,00	2.517,50I
336	3.2.2.01.006	INSS	19.741,84D	70,60	0,00	19.812,44I
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.652,21D	402,80	0,00	3.055,01I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.321,20D	9.739,90	0,00	47.061,10I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	10.411,74D	0,00	0,00	10.411,74I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	10.393,74D	0,00	0,00	10.393,74I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	91.380,00D	9.200,00	0,00	100.580,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	101.647,10D	10.164,71	0,00	111.811,81I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.370,00D	2.200,00	0,00	26.570,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.623,24D	0,00	0,00	13.623,24I
348	3.2.2.03.003	IPTU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69I
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	4.080,73D	0,00	0,00	4.080,73I
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	343,03D	0,00	0,00	343,03I
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	7.937,79D	0,00	0,00	7.937,79I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	32.663,39D	2.917,40	0,00	35.580,79I
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCARDERNAÇÃO	5.563,39D	407,40	0,00	5.970,79I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	27.100,00D	2.510,00	0,00	29.610,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.787,72D	285,10	0,00	2.072,82I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	1.783,92D	285,10	0,00	2.069,02I
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3,80D	0,00	0,00	3,80I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.188.144,73C	0,00	129.360,56	1.317.505,29I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.188.144,73C	0,00	129.360,56	1.317.505,29I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	1.120.030,91C	0,00	115.020,56	1.235.051,47I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.120.030,91C	0,00	115.020,56	1.235.051,47I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.109.047,59C	0,00	115.020,56	1.224.068,15I
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00I
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	4.233,32C	0,00	0,00	4.233,32I
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.113,82C	0,00	14.340,00	82.453,82I
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	68.113,82C	0,00	14.340,00	82.453,82I

assin
fr

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO -2024

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOCI	68.113,82C	0,00	14.340,00	82.453,82C

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 MENSAL DEZEMBRO - 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	450.518,55D	418.691,51	443.041,20	426.168,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.716,68D	418.691,51	443.041,20	257.366,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	181.133,73D	273.050,26	212.930,94	241.253,05D
4	1.1.1.01	Caixa	131,34D	30.000,00	30.066,00	65,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	131,34D	30.000,00	30.066,00	65,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.962,39D	243.050,26	182.864,94	238.147,71D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICCOB	17.119,84D	230.110,26	167.643,03	79.587,07D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.923,73D	4.440,00	15.086,91	94.276,82D
11	1.1.1.02.003	SICREDI- V CONAJUS MT	55.918,82D	8.500,00	135,00	64.283,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
557	1.1.1.03.002	POUPANÇA SICCOB FGTS -ADRIA	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
12	1.1.2	CLIENTES	100.582,95D	145.641,25	230.110,26	16.113,94D
13	1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER--SERPRO	100.582,95D	145.641,25	230.110,26	16.113,94D
519	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SERPRO	84.469,01D	145.641,25	230.110,26	0,00
531	1.1.2.01.002	CREDITO A RECEBER TJ	16.113,94D	0,00	0,00	16.113,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.801,87D	0,00	0,00	168.801,87D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	168.801,87D	0,00	0,00	168.801,87D
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	32.936,86D	0,00	0,00	32.936,86D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.936,86D	0,00	0,00	32.936,86D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	136.360,32D	0,00	0,00	136.360,32D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.972,24C	0,00	0,00	28.972,24C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.172,39C	0,00	0,00	18.172,39C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS; EQUIP. FER	10.799,85C	0,00	0,00	10.799,85C
149	2	PASSIVO	246.006,89C	149.590,95	152.111,51	248.527,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.324,05C	26.304,75	28.825,31	119.844,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.447,42C	6.603,01	0,00	50.844,41C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,55C	3.820,00	0,00	12.555,55C
525	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DIRETORIA	16.375,55C	3.820,00	0,00	12.555,55C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	41.071,87C	2.783,01	0,00	38.288,86C
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VEICULO BANCO RCI BRASIL S/A	41.071,87C	2.783,01	0,00	38.288,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.470,16C	0,00	11.648,00	14.118,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.470,16C	0,00	11.648,00	14.118,16C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.470,16C	0,00	11.648,00	14.118,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.406,47C	19.701,74	17.177,31	54.882,04C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	57.406,47C	19.701,74	17.177,31	54.882,04C
545	2.1.6.02.040	CONTAS A PAGAR	23.499,60C	3.911,00	2.868,13	22.456,73C
556	2.1.6.02.41	CARTÃO CREDITO	33.906,87C	15.790,74	14.309,18	32.425,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.682,84C	123.286,20	123.286,20	128.682,84C
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	122.724,84C	123.286,20	123.286,20	122.724,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	122.724,84C	123.286,20	123.286,20	122.724,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	241.814,05C	0,00	123.286,20	365.100,25C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	119.089,21D	0,00	0,00	119.089,21D
522	2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	123.286,20	0,00	123.286,20D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	1.112.993,63D	185.451,50	0,00	1.298.445,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.112.993,63D	185.451,50	0,00	1.298.445,13D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	426.310,92D	83.448,13	0,00	509.759,05D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	160.477,29D	15.665,53	0,00	176.142,82D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES INTERIOR- E CAPITAL MT	16.771,32D	1.559,42	0,00	18.330,74D
318	3.2.1.05.004	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES BRASÍLIA DF E OUTRAS CAPIT/	40.347,26D	1.459,85	0,00	41.807,11D
526	3.2.1.05.005	LOCOMOÇÃO TAXIS E UBER- BRASILIA DF	3.297,80D	0,00	0,00	3.297,80D
527	3.2.1.05.006	COMBUSTIVEL CUIABÁ	16.203,22D	10.056,91	0,00	26.260,13D
535	3.2.1.05.007	PASSAGENS AÉREAS SINDOJUS	83.857,69D	2.589,35	0,00	86.447,04D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	123.266,51D	27.782,60	0,00	151.049,11D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS IMOVEIS E CONDOMINIOS	25.219,19D	803,72	0,00	26.022,91D
321	3.2.1.06.002	ENERGIA ELETRICA	4.824,92D	395,29	0,00	5.220,21D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE EMPRESARIAL E INTERNET	16.635,53D	1.392,69	0,00	18.028,22D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (agendas e brindes)	429,67D	2.165,00	0,00	2.594,67D
325	3.2.1.06.007	MATERIAL ESCRITÓRIO, XEROX, ENCAADERNAÇÃO	343,50D	0,00	0,00	343,50D
360	3.2.1.06.008	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	8.820,45D	50,70	0,00	8.871,15D

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO -2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.1.06.009	DESPESAS CARTORIAIS , LEGAIS E JUDICIAIS	30,72D	0,00	0,00	30,72I
528	3.2.1.06.010	DESPESAS GERAIS	49.633,92D	21.864,91	0,00	71.498,83I
532	3.2.1.06.011	DESPESA INFORMÁTICA , MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DI	17.328,61D	1.110,29	0,00	18.438,90I
327	3.2.1.07	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	142.567,12D	40.000,00	0,00	182.567,12I
328	3.2.1.07.001	DESPESAS CONGRESSOS , CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTO	39.600,00D	10.900,00	0,00	50.500,00I
559	3.2.1.07.003	DESPESAS CONGRESSO V CONAJUS/MT	102.967,12D	29.100,00	0,00	132.067,12I
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.682,71D	102.003,37	0,00	788.686,08I
363	3.2.2.00.001	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	39.850,00D	4.000,00	0,00	43.850,00I
364	3.2.2.00.002	SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS (Belmiro, Hermes ,Jorge e Valmir,	192.085,00D	16.400,00	0,00	208.485,00I
366	3.2.2.00.004	FESQJUS-CONTRIBUIÇÃO MENSAL 2% S/ RECEITA	28.808,00D	6.480,00	0,00	35.288,00I
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	374.662,86D	68.405,74	0,00	443.068,60I
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.949,52D	4.168,26	0,00	41.117,78I
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	4.782,50	0,00	10.282,50I
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	2.517,50D	0,00	0,00	2.517,50I
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00I
336	3.2.2.01.006	INSS	19.812,44D	6.353,20	0,00	26.165,64I
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.055,01D	764,20	0,00	3.819,21I
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.061,10D	14.293,13	0,00	61.354,23I
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	10.411,74D	1.316,00	0,00	11.727,74I
533	3.2.2.01.013	TICKET ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	10.393,74D	1.315,74	0,00	11.709,48I
540	3.2.2.01.015	AJUDA DE CUSTO - Artº 10º § 4º e Alínea A ESTATUTO SOX	100.580,00D	9.200,00	0,00	109.780,00I
358	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA DOS SINDICALIZADOS - MONGERAL	111.811,81D	10.164,71	0,00	121.976,52I
361	3.2.2.01.017	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	26.570,00D	4.400,00	0,00	30.970,00I
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.623,24D	0,00	0,00	13.623,24I
348	3.2.2.03.003	IPITU / ALVARA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO	1.261,69D	0,00	0,00	1.261,69I
349	3.2.2.03.004	IPVA- LICENCIAMENTO -SEGURO OBRIGATÓRIO E RASTREA	4.080,73D	0,00	0,00	4.080,73I
351	3.2.2.03.006	IMPOSTO DE RENDA	343,03D	0,00	0,00	343,03I
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	7.937,79D	0,00	0,00	7.937,79I
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	35.580,79D	6.526,50	0,00	42.107,29I
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO XEROX E ENCADERNAÇÃO	5.970,79D	670,50	0,00	6.641,29I
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	29.610,00D	5.856,00	0,00	35.466,00I
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.072,82D	191,13	0,00	2.263,95I
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS, CADASTRO PJ, MANUTENÇÃO PJ E TAI	2.069,02D	191,13	0,00	2.260,15I
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3,80D	0,00	0,00	3,80I
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.317.505,29C	0,00	158.581,25	1.476.086,54I
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.505,29C	0,00	158.581,25	1.476.086,54I
404	4.1.1	RECEITA BRUTA CONTRIBUIÇÃO	1.235.051,47C	0,00	145.641,25	1.380.692,72I
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1.235.051,47C	0,00	145.641,25	1.380.692,72I
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.224.068,15C	0,00	145.641,25	1.369.709,40I
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00I
408	4.1.1.01.003	INGRESSOS DE RESSARCIMENTO ASSOCIADOS	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00I
409	4.1.1.01.004	CONVÊNIOS TELEFONE - INGRESSOS OPERACIONAIS	4.233,32C	0,00	0,00	4.233,32I
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.453,82C	0,00	12.940,00	95.393,82I
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	82.453,82C	0,00	12.940,00	95.393,82I
445	4.1.5.01.002	RECEITA V CONAJUS /MT INSCRIÇÃO E VENDAS PROMOÇ	82.453,82C	0,00	12.940,00	95.393,82I

JAIME OSMAR RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 421.821.939-91

EDER GOMES DE MOURA
TESOUREIRO
CPF: 161.991.461-15

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