

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>693.794,01D</b>	<b>54.648,37</b>	<b>48.121,74</b>	<b>700.320,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>296.796,20D</b>	<b>51.559,37</b>	<b>47.790,50</b>	<b>300.565,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>295.435,21D</b>	<b>47.916,67</b>	<b>47.790,50</b>	<b>295.561,38D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>77.435,21D</b>	<b>40.094,31</b>	<b>47.790,50</b>	<b>69.739,02D</b>
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	77.435,21D	40.094,31	47.790,50	69.739,02D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>218.000,00D</b>	<b>7.822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>225.822,36D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
534	1.1.1.03.002	POUPANÇA OURO	0,00	7.822,36	0,00	7.822,36D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.360,99D</b>	<b>3.642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,69D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,70D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.642,70	0,00	3.642,70D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.360,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,99D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>396.997,81D</b>	<b>3.089,00</b>	<b>331,24</b>	<b>399.755,57D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.997,81D</b>	<b>3.089,00</b>	<b>331,24</b>	<b>399.755,57D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>361.333,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.333,77D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>23.051,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.051,00D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,00D	0,00	0,00	11.542,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>67.697,08D</b>	<b>3.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.786,08D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
535	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.463,40D	3.089,00	0,00	23.552,40D
568	1.2.4.03.003	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	37.869,80D	0,00	0,00	37.869,80D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>158.606,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.606,75D</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>213.690,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,24</b>	<b>214.022,03C</b>
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	213.690,79C	0,00	331,24	214.022,03C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>669.886,12C</b>	<b>13.364,86</b>	<b>22.052,29</b>	<b>678.573,55C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.135,65C</b>	<b>13.364,86</b>	<b>14.229,93</b>	<b>37.000,72C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.135,65C</b>	<b>13.364,86</b>	<b>14.229,93</b>	<b>37.000,72C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742,46</b>	<b>8.742,46</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.099,76	5.099,76	0,00
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.642,70	3.642,70	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.603,66C</b>	<b>3.378,09</b>	<b>3.534,84</b>	<b>3.760,41C</b>
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	3.014,85C	2.789,00	2.602,34	2.828,19C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	588,81C	589,09	932,50	932,22C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>32.531,99C</b>	<b>1.244,31</b>	<b>1.952,63</b>	<b>33.240,31C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.564,00C	0,00	864,34	18.428,34C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.071,16C	0,00	607,10	6.678,26C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.011,54C	690,64	204,87	4.525,77C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.438,88C	0,00	143,88	1.582,76C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.667,69C	233,13	69,16	1.503,72C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	485,68C	291,40	48,58	242,86C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	232,32C	29,14	8,64	211,82C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60,72C	0,00	6,06	66,78C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>633.750,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,36</b>	<b>641.572,83C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>641.572,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.572,83C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>641.572,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.572,83C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
<b>11001</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES</b>	<b>7.822,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,36</b>	<b>0,00</b>
<b>11002</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES CREDORES</b>	<b>7.822,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,36</b>	<b>0,00</b>
11003	2.3.7.01.001	AJUSTES CREDORES DE PERÍODO ANTERIOR	7.822,36D	0,00	7.822,36	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>411.620,25D</b>	<b>42.255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>453.875,36D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>411.620,25D</b>	<b>42.255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>453.875,36D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>340,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>340,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00D</b>
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>411.280,25D</b>	<b>42.255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>453.535,36D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>110.279,88D</b>	<b>8.719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>118.999,86D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.413,55D	5.099,76	0,00	73.513,31D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.071,16D	607,10	0,00	6.678,26D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.722,73D	864,34	0,00	9.587,07D
336	3.2.2.01.006	INSS	19.719,98D	1.557,37	0,00	21.277,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.656,45D	525,71	0,00	7.182,16D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	696,01D	65,70	0,00	761,71D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.022,25D</b>	<b>1.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.726,75D</b>
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.741,19D	0,00	0,00	1.741,19D
350	3.2.2.03.005	ICMS	70,47D	0,00	0,00	70,47D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	9.490,50D	1.054,50	0,00	10.545,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	269,33D	0,00	0,00	269,33D
10477	3.2.2.03.008	TAXAS CONGRESSOS E REPRESENTAÇÕES	1.690,00D	650,00	0,00	2.340,00D
588	3.2.2.03.009	T. S. E DIVERSAS	426,14D	0,00	0,00	426,14D
672	3.2.2.03.011	TAXA DE LICENCIAMENTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	13.194,62D	0,00	0,00	13.194,62D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>270.813,14D</b>	<b>31.830,63</b>	<b>0,00</b>	<b>302.643,77D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.532,51D	163,43	0,00	1.695,94D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	910,04D	90,82	0,00	1.000,86D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.269,25D	427,40	0,00	4.696,65D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	7.629,15D	0,00	0,00	7.629,15D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,30D	441,40	0,00	498,70D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	15.627,45D	578,00	0,00	16.205,45D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.482,06D	600,00	0,00	7.082,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.797,60D	331,24	0,00	3.128,84D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	614,92D	0,00	0,00	614,92D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	468,55D	0,00	0,00	468,55D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.949,04D	2.588,44	0,00	31.537,48D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.528,89D	0,00	0,00	3.528,89D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	11.240,70D	1.200,00	0,00	12.440,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	2.192,31D	0,00	0,00	2.192,31D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	6.943,68D	0,00	0,00	6.943,68D
574	3.2.2.04.025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.480,99D	1.020,00	0,00	11.500,99D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.101,99D	1.161,08	0,00	21.263,07D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.634,83D	4.469,82	0,00	16.104,65D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	4.518,41D	0,00	0,00	4.518,41D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.667,24D	168,21	0,00	1.835,45D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.435,00D	0,00	0,00	4.435,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.327,50D	465,50	0,00	2.793,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	4.151,38D	414,32	0,00	4.565,70D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	153,96D	0,00	0,00	153,96D
593	3.2.2.04.039	DESPESAS COM FERRAMENTAS	0,00	133,25	0,00	133,25D
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.096,64D	0,00	0,00	2.096,64D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	554,90D	0,00	0,00	554,90D
1576	3.2.2.04.043	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	54.092,98D	4.500,00	0,00	58.592,98D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.546,55D	0,00	0,00	9.546,55D
100040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	44.078,32D	13.077,72	0,00	57.156,04D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	219,00D	0,00	0,00	219,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.253,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,06D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	394,49D	0,00	0,00	394,49D
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	1.748,70D	0,00	0,00	1.748,70D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>731,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,92D</b>
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>435.528,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.094,31</b>	<b>475.622,45C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>435.528,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.094,31</b>	<b>475.622,45C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>60.237,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,47</b>	<b>64.019,32C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>60.237,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,47</b>	<b>64.019,32C</b>
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	60.237,85C	0,00	3.781,47	64.019,32C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.253,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,73C</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>1.253,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,73C</b>
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	11,04C	0,00	0,00	11,04C
7099	4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.242,69C	0,00	0,00	1.242,69C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>374.036,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.312,84</b>	<b>410.349,40C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>374.036,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.312,84</b>	<b>410.349,40C</b>
445	4.1.5.01.002	VENDA ACESSÓRIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

**Empresa:** SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**C.N.P.J.:** 10.287.061/0001-35  
**Endereço:** Avenida SANTOS DUMONT, 2618, AVENIDA, DNER, CACERES/MT, CEP 78211-260  
**Período:** 01/11/2024 - 30/11/2024

**Página:** 0023  
**Emissão:** 03/04/2025  
**Hora:** 13:38:49

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	371.036,56C	0,00	36.312,84	407.349,40C

\_\_\_\_\_  
MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 513.121.901-91

\_\_\_\_\_  
ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000560006  
13.233.634/0001-36