

BALANCETE ANUAL - SINDES 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.374.442,18D	3.800.594,12	3.559.398,65	8.615.637,65D
2	1.1	CIRCULANTE	3.846.481,17D	3.796.625,27	3.559.398,65	4.083.707,79D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.006.983,75D	3.764.475,27	3.559.398,65	3.212.060,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	142.571,89C	0,00	0,00	142.571,89C
5	1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	14.524,32C	46.321,31	44.271,02	12.474,03C
6	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	306.664,50D	2.660.577,77	2.632.982,19	334.260,08D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
9	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSO	15.255,00C	0,00	0,00	15.255,00C
542	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	3.590.920,12D	1.007.451,23	0,00	4.598.371,35D
551	1.1.1.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.371,32D	18.664,01	0,00	264.035,33D
563	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.083.360,30C	31.460,95	863.481,43	1.915.380,78C
583	1.1.1.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	142.571,89D	0,00	18.664,01	123.907,88D
584	1.1.1.11	SALDO INICIAL EM CONTA	8.025,15D	0,00	0,00	8.025,15D
586	1.1.1.12	VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS	30.457,72C	0,00	0,00	30.457,72C
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	839.497,42D	32.150,00	0,00	871.647,42D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
273	1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.957,11D	2.200,00	0,00	28.157,11D
530	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	111.866,50D	23.950,00	0,00	135.816,50D
547	1.1.2.18	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CONCEDIDO	1.861,97C	0,00	0,00	1.861,97C
556	1.1.3.20.11	IMOVEIS	625.866,32D	0,00	0,00	625.866,32D
557	1.1.3.20.12	MUROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
564	1.1.3.20.17	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.519,46D	0,00	0,00	74.519,46D
30	1.3	PERMANENTE	4.527.961,01D	3.968,85	0,00	4.531.929,86D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	4.530.037,31D	3.968,85	0,00	4.534.006,16D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	625.866,32D	0,00	0,00	625.866,32D
533	1.3.2.06	MOVEIS E UTENSILIOS.	13.868,64D	1.402,00	0,00	15.270,64D
541	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.	25.455,71D	0,00	0,00	25.455,71D
572	1.3.2.08	EDIFICIO	552.290,20D	0,00	0,00	552.290,20D
573	1.3.2.09	CONSTRUÇÃO	2.333.942,22D	0,00	0,00	2.333.942,22D
574	1.3.2.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
575	1.3.2.11	MUROS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
576	1.3.2.12	CAMPO DE FUTEBOL	142.290,20D	0,00	0,00	142.290,20D
577	1.3.2.13	ILUMINAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
578	1.3.2.14	CAIXA D AGUA	136.290,20D	0,00	0,00	136.290,20D
579	1.3.2.15	OBRAS EM ANDAMENTO	78.759,54D	0,00	0,00	78.759,54D
580	1.3.2.16	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.274,28D	2.566,85	0,00	13.841,13D
39	1.3.3	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.076,30C	0,00	0,00	2.076,30C
562	1.3.3.06	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, EQUI E FERR.	2.076,30C	0,00	0,00	2.076,30C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.374.442,18C	1.839.943,65	2.081.139,12	8.615.637,65C
47	2.1	CIRCULANTE	3.989.127,70C	0,00	0,00	3.989.127,70C
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	2.713.678,12C	0,00	0,00	2.713.678,12C
51	2.1.1.03	CRÉDITOS ROTATIVOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
52	2.1.1.04	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	637.093,76C	0,00	0,00	637.093,76C
567	2.1.1.06	INCORPORAÇÃO	1.440.870,60C	0,00	0,00	1.440.870,60C
581	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS	637.093,76C	0,00	0,00	637.093,76C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.250.229,18C	0,00	0,00	1.250.229,18C
565	2.1.2.02	FORNECEDORES CUIABA	1.169.404,62C	0,00	0,00	1.169.404,62C
566	2.1.2.03	CHEQUES A PAGAR	80.824,56C	0,00	0,00	80.824,56C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	778,00D	0,00	0,00	778,00D
57	2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	778,00D	0,00	0,00	778,00D
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.109,23C	0,00	0,00	5.109,23C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	3.096,19C	0,00	0,00	3.096,19C
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	1.985,07C	0,00	0,00	1.985,07C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	27,97C	0,00	0,00	27,97C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	20.886,77C	0,00	0,00	20.886,77C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	20.886,77C	0,00	0,00	20.886,77C
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	2,40C	0,00	0,00	2,40C
78	2.1.6.05	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	2,40C	0,00	0,00	2,40C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.385.314,48C	1.839.943,65	2.081.139,12	4.626.509,95C
523	2.3.0.50.20.00	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	7.929.179,54C	0,00	0,00	7.929.179,54C
571	2.3.0.50.20.01	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	35.681,61D	0,00	0,00	35.681,61D
569	2.3.0.50.20.01	LUCROS ACUMULADOS	32.595.035,16C	0,00	0,00	32.595.035,16C
97	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
100	2.3.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	36.055.218,61D	1.839.943,65	2.081.139,12	35.814.023,14D
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	13.525.440,12D	0,00	241.195,47	13.284.244,65D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.839.943,65	1.839.943,65	0,00
570	2.3.2.04	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	22.529.778,49D	0,00	0,00	22.529.778,49D
105	3	DESPESAS	0,00	1.601.110,18	1.601.110,18	0,00

BALANCETE ANUAL - SINDES 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
514	3.1.0.4	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
515	3.1.0.40.4	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
518	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.595.010,18	1.595.010,18	0,00
296	3.2.0.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	144.327,60	144.327,60	0,00
297	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.852,79	2.852,79	0,00
305	3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.196,99	1.196,99	0,00
306	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.655,80	1.655,80	0,00
309	3.2.0.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	560,00	560,00	0,00
546	3.2.0.10.30.1	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	0,00	560,00	560,00	0,00
314	3.2.0.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	17.318,74	17.318,74	0,00
316	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	0,00	17.318,74	17.318,74	0,00
319	3.2.0.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	123.596,07	123.596,07	0,00
526	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	122.273,65	122.273,65	0,00
536	3.2.0.10.60.02	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MANUTENÇ	0,00	1.322,42	1.322,42	0,00
329	3.2.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.265.604,72	1.265.604,72	0,00
330	3.2.0.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	418.361,49	418.361,49	0,00
331	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	212.430,19	212.430,19	0,00
334	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	0,00	14.274,74	14.274,74	0,00
335	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	0,00	27.196,97	27.196,97	0,00
336	3.2.0.20.10.00	INSS	0,00	105.565,54	105.565,54	0,00
337	3.2.0.20.10.00	FGTS	0,00	14.017,46	14.017,46	0,00
499	3.2.0.20.10.01	PIS S/ FOLHA	0,00	727,60	727,60	0,00
521	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	44.148,99	44.148,99	0,00
345	3.2.0.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.247,91	2.247,91	0,00
350	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.247,91	2.247,91	0,00
353	3.2.0.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	843.495,32	843.495,32	0,00
354	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	129.529,41	129.529,41	0,00
355	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.594,92	2.594,92	0,00
356	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	0,00	4.957,63	4.957,63	0,00
359	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.651,43	7.651,43	0,00
360	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.157,81	25.157,81	0,00
365	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.701,92	13.701,92	0,00
537	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	0,00	38.328,95	38.328,95	0,00
538	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	0,00	154.678,44	154.678,44	0,00
539	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00
550	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	0,00	7.096,15	7.096,15	0,00
582	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
585	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	9.145,80	9.145,80	0,00
587	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	34.280,00	34.280,00	0,00
589	3.2.0.20.40.17	DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS	0,00	2.857,44	2.857,44	0,00
590	3.2.0.20.40.18	DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	0,00	68.617,22	68.617,22	0,00
591	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
592	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	0,00	73.381,50	73.381,50	0,00
595	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
598	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	0,00	17.879,90	17.879,90	0,00
367	3.2.0.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
594	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	136.400,24	136.400,24	0,00
531	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIA	0,00	136.400,24	136.400,24	0,00
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,76	4.051,76	0,00
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	4.051,76	4.051,76	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
144	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.425,86	3.425,86	0,00
528	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.425,86	3.425,86	0,00
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
189	3.9.2.01	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	1.841.055,65	1.841.055,65	0,00
524	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	0,00	1.788.947,23	1.788.947,23	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.108,42	52.108,42	0,00
442	4.1.0.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.108,42	52.108,42	0,00

BALANCETE ANUAL - SINDES 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	52.108,42	52.108,42	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.374.442,18D	3.800.594,12	3.559.398,65	8.615.637,65D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			8.374.442,18C	1.839.943,65	2.081.139,12	8.615.637,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL			4.385.314,48C	1.839.943,65	2.081.139,12	4.626.509,95C
DESPESAS			0,00	1.601.110,18	1.601.110,18	0,00
RECEITAS			0,00	1.841.055,65	1.841.055,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.374.442,18D	5.401.704,30	5.160.508,83	8.615.637,65D
CONTAS CREDORAS			12.759.756,66C	5.520.942,95	6.003.333,89	13.242.147,60C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 174.036.341-87

WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO
Reg. no CRC - MT sob o No. 010535
CPF: 468.500.151-68