

BALANCETE - SINDES 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.615.637,65D	4.766.053,28	4.609.328,98	8.772.361,95D
2	1.1	CIRCULANTE	4.083.707,79D	4.746.558,11	4.609.328,98	4.220.936,92D
607	1.1.0.30.80.02	IRRF A RECUPERAR	0,00	58.294,72	0,00	58.294,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.212.060,37D	4.608.611,62	4.609.328,98	3.211.343,01D
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	12.474,03C	123.662,59	221.093,47	109.904,91C
6	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL	334.260,08D	3.055.267,29	2.996.540,27	392.987,10D
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.	4.598.371,35D	1.008.500,00	0,00	5.606.871,35D
551	1.1.1.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264.035,33D	0,00	0,00	264.035,33D
563	1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.915.380,78C	135.723,09	1.332.721,20	3.112.378,89C
583	1.1.1.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	123.907,88D	8.972,44	1.583,37	131.296,95D
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
599	1.1.1.13	SICREDI SINDES	0,00	11.532,96	679,32	10.853,64D
604	1.1.1.14	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	264.438,93	56.711,35	207.727,58D
605	1.1.1.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	0,00	514,32	0,00	514,32D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	871.647,42D	79.651,77	0,00	951.299,19D
18	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.150,00D	9.000,00	0,00	12.150,00D
273	1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28.157,11D	5.006,77	0,00	33.163,88D
530	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	135.816,50D	37.300,00	0,00	173.116,50D
547	1.1.2.18	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CONCEDIDO	1.861,97C	0,00	0,00	1.861,97C
554	1.1.3.20.09	CONSTRUÇÕES	0,00	18.345,00	0,00	18.345,00D
556	1.1.3.20.11	IMOVEIS	625.866,32D	0,00	0,00	625.866,32D
557	1.1.3.20.12	MUROS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
564	1.1.3.20.17	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.519,46D	0,00	0,00	74.519,46D
603	1.1.3.20.19	ADIANTAMENTO DE VALORES A TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
30	1.3	PERMANENTE	4.531.929,86D	19.495,17	0,00	4.551.425,03D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	4.534.006,16D	19.495,17	0,00	4.553.501,33D
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 UTENSÍLIOS.	15.270,64D	0,00	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	EDIFÍCIO	552.290,20D	0,00	0,00	552.290,20D
573	1.3.2.09	CONSTRUÇÃO	2.333.942,22D	19.495,17	0,00	2.353.437,39D
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	13.841,13D	0,00	0,00	13.841,13D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.076,30C	0,00	0,00	2.076,30C
562	1.3.3.06	DEPRECIACÃO MAQUINAS, EQUI E FERR.	2.076,30C	0,00	0,00	2.076,30C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.615.637,65C	700,80	0,00	8.614.936,85C
47	2.1	CIRCULANTE	3.989.127,70C	700,80	0,00	3.988.426,90C
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	700,80	0,00	1.249.528,38C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	700,80	0,00	700,80D
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	4.626.509,95C	0,00	0,00	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

BALANCETE - SINDES 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	35.814.023,14D	0,00	0,00	35.814.023,14D
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	13.284.244,65D	0,00	0,00	13.284.244,65D
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	1.960.343,01	5.261,67	1.955.081,34D
500	3.1	CUSTOS	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
514	3.1.0.4	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
515	3.1.0.40.4	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
518	3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00D
123	3.1.3.01	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.942.593,01	5.261,67	1.937.331,34D
296	3.2.0.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	249.859,59	700,00	249.159,59D
297	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.575,61	0,00	6.575,61D
305	3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.375,61	0,00	5.375,61D
306	3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
314	3.2.0.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.543,37	0,00	4.543,37D
316	3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS	0,00	4.543,37	0,00	4.543,37D
319	3.2.0.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	238.740,61	700,00	238.040,61D
526	3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	228.740,61	700,00	228.040,61D
602	3.2.0.10.60.3	DESPESA COM CUSTEIO EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
329	3.2.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.466.737,19	3.561,67	1.463.175,52D
330	3.2.0.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	450.606,41	0,00	450.606,41D
331	3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	199.121,64	0,00	199.121,64D
334	3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO	0,00	17.160,98	0,00	17.160,98D
335	3.2.0.20.10.00	FÉRIAS	0,00	22.509,80	0,00	22.509,80D
336	3.2.0.20.10.00	INSS	0,00	119.204,12	0,00	119.204,12D
337	3.2.0.20.10.00	FGTS	0,00	26.824,88	0,00	26.824,88D
521	3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	65.784,99	0,00	65.784,99D
345	3.2.0.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.951,56	0,00	2.951,56D
350	3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.951,56	0,00	2.951,56D
353	3.2.0.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	979.259,49	3.440,00	975.819,49D
354	3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120.227,67	0,00	120.227,67D
355	3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.638,85	0,00	1.638,85D
356	3.2.0.20.40.00	TELEFONE	0,00	3.863,18	0,00	3.863,18D
359	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.309,28	0,00	4.309,28D
360	3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.358,32	0,00	37.358,32D
365	3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.297,54	0,00	13.297,54D
537	3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	0,00	37.441,12	0,00	37.441,12D
538	3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	0,00	200.978,85	0,00	200.978,85D
539	3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	0,00	952,50	0,00	952,50D
543	3.2.0.20.40.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00D
550	3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE	0,00	24.162,83	0,00	24.162,83D
582	3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00D
585	3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	7.410,02	0,00	7.410,02D
587	3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	37.780,00	0,00	37.780,00D
590	3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS	0,00	55.845,96	0,00	55.845,96D
591	3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	6.024,40	0,00	6.024,40D
592	3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA	0,00	57.070,91	3.440,00	53.630,91D
595	3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.	0,00	29.575,15	0,00	29.575,15D
598	3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
600	3.2.0.20.40.24	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES	0,00	32.759,91	0,00	32.759,91D
367	3.2.0.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.919,73	121,67	33.798,06D
372	3.2.0.20.50.00	JUROS DE MORA	0,00	646,70	121,67	525,03D
594	3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV	0,00	33.273,03	0,00	33.273,03D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	179.990,99	0,00	179.990,99D
531	3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAIS	0,00	179.990,99	0,00	179.990,99D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	4.699,10	1.000,00	3.699,10D
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	4.699,10	1.000,00	3.699,10D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
144	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.706,14	0,00	1.706,14D
528	3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.706,14	0,00	1.706,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	3.266,57	2.115.773,01	2.112.506,44C

BALANCETE - SINDES 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	1.771.263,99	1.771.263,99C
606	4.0.0.01.05.00	RECEITAS-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.411,37	273.411,37C
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.266,57	71.097,65	67.831,08C
442	4.1.0.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.266,57	71.097,65	67.831,08C
443	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.266,57	71.097,65	67.831,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.615.637,65D	4.766.053,28	4.609.328,98	8.772.361,95D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.615.637,65C	700,80	0,00	8.614.936,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.626.509,95C	0,00	0,00	4.626.509,95C
DESPEAS	0,00	1.960.343,01	5.261,67	1.955.081,34D
RECEITAS	0,00	3.266,57	2.115.773,01	2.112.506,44C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.615.637,65D	6.726.396,29	4.614.590,65	10.727.443,29D
CONTAS CREDORAS	13.242.147,60C	3.967,37	2.115.773,01	15.353.953,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.955.081,34	2.112.506,44	157.425,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.955.081,34	2.112.506,44	157.425,10C

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