

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 19 Folha: 1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA D
OS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: RUA R E, 164

Complemento: II

Bairro: MORADA DO OURO II

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 08.309.308/0001-25

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CUIABA, 01/01/2025

BALANÇO ANUAL - 2025.

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.772.361,95D
CIRCULANTE	4.220.936,92D
IRRF A RECUPERAR	58.294,72D
DISPONIBILIDADES	3.211.343,01D
CAIXA	142.571,89C
BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS	109.904,91C
BANCO DO BRASIL	392.987,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES	400,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS DE TERC	15.255,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	5.606.871,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264.035,33D
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.112.378,89C
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	131.296,95D
SALDO INICIAL EM CONTA	8.025,15D
VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS	30.457,72C
SICREDI SINDES	10.853,64D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	207.727,58D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI	514,32D
CRÉDITOS A RECEBER	951.299,19D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.150,00D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	33.163,88D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	173.116,50D
BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CONCEDIDO	1.861,97C
CONSTRUÇÕES	18.345,00D
IMOVEIS	625.866,32D
MUROS	6.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.519,46D
ADIANTAMENTO DE VALORES A TERCEIROS	10.000,00D
PERMANENTE	4.551.425,03D
IMOBILIZADO	4.553.501,33D
IMÓVEIS DE USO	625.866,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS.	15.270,64D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.	25.455,71D
EDIFÍCIO	552.290,20D
CONSTRUÇÃO	2.353.437,39D
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	336.000,00D
MUROS	250.000,00D
CAMPO DE FUTEBOL	142.290,20D
ILUMINAÇÃO	24.000,00D
CAIXA D AGUA	136.290,20D
OBRAS EM ANDAMENTO	78.759,54D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.841,13D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.076,30C
DEPRECIACÃO MAQUINAS, EQUI E FERR.	2.076,30C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.772.361,95C
CIRCULANTE	3.988.426,90C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	2.713.678,12C
CRÉDITOS ROTATIVOS	1.380,00D
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	637.093,76C
INCORPORAÇÃO	1.440.870,60C
OUTRAS CONTAS	637.093,76C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.249.528,38C
FORNECEDORES	700,80D
FORNECEDORES CUIABA	1.169.404,62C
CHEQUES A PAGAR	80.824,56C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	778,00D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	778,00D
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.109,23C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	3.096,19C
FGTS A RECOLHER	1.985,07C
IMPOSTO DE RENDA	27,97C

C.N.P.J.: 08.309.308/0001-25
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO ANUAL - 2025.

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	20.886,77C
SALÁRIOS A PAGAR	20.886,77C
RECURSOS DE PROJETOS	2,40C
RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	2,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.783.935,05C
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	7.929.179,54C
(-) PREJUÍZO ACUMULADO	35.681,61D
LUCROS ACUMULADOS	32.595.035,16C
FUNDO PATRIMONIAL	48.000,00D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	48.000,00D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	35.656.598,04D
SUPERÁVIT ACUMULADO	13.126.819,55D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	22.529.778,49D

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 19 Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA D
OS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: RUA R E, 164

Complemento: II

Bairro: MORADA DO OURO II

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 08.309.308/0001-25

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CUIABA, 31/12/2025