

# BALANÇO SOCIAL

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLIS

0074

Av Cuiaba, 1841 - Centro - Cep : 78700-090

RONDONOPOLIS / MT

CNPJ : 15.032.279/0001-62

Inscrição Estadual : Isento

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 10/09/1981

Número Registro: 394

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 1

## ATIVO

CIRCULANTE	202.143,74 D
DISPONIVEL	199.612,17 D
CAIXA	592,44 D
Caixa	592,44 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.982,36 D
Caixa Economica Federal	969,04 D
Banco Do Brasil	7.958,23 D
Banco SICOOB	55,09 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.037,37 D
Banco Conta Aplicação BB	136.590,62 D
Banco Conta Aplicação CEF	658,82 D
Aplicação BB RF Simples	25.124,63 D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES ÁGIL	27.663,30 D
CRÉDITOS GERAIS	2.531,57 D
ADIANTAMENTOS	2.531,57 D
Adiantamento Salarial	1.391,00 D
Adiantamento Férias	1.140,57 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.529.930,89 D
INVESTIMENTOS	4.200,00 D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.200,00 D
Cotas de Capital-SICOOB	4.200,00 D
IMOBILIZADO	2.525.730,89 D
IMÓVEIS	1.082.143,30 D
Casa / Chacara (Vlr. Original)	60.193,10 D
( - ) Depreciação Acumulada	25.212,26 C
Terreno	70.000,00 D
Edificação - Sede	977.162,46 D
INSTALAÇÕES	1.093.171,42 D
Quiosques	525,00 D
Parque Aguático / Piscinas	421.315,74 D
Poços Artesianos	16.114,00 D

# BALANÇO SOCIAL

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLIS

0074

Av Cuiaba, 1841 - Centro - Cep : 78700-090

RONDONOPOLIS / MT

CNPJ : 15.032.279/0001-62

Inscrição Estadual : Isento

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 10/09/1981

Número Registro: 394

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

Instalações	639.225,68	D
Transformadores E Outros	15.991,00	D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>117.079,02</b>	<b>D</b>
Móveis E Utensílios	116.173,11	D
Toldos e Outros	2.400,00	D
Móveis E Utensílios - Clube	22.873,91	D
( - ) Depreciação Acumulada	24.368,00	C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>167.668,55</b>	<b>D</b>
Equipamentos De Informática	33.179,15	D
Ar Condicionados	26.204,92	D
Equipamentos Eletrônicos/Informática	29.686,40	D
( - ) Deprec. Acumulada Equip. Eletrônic	8.170,63	C
Máquinas E Aparelhos	98.574,87	D
( - ) Deprec. Acum. Máquinas E Aparelhos	21.303,16	C
Refrigeradores e Outros	9.497,00	D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>65.668,60</b>	<b>D</b>
Veículos	75.000,00	D
Acessórios Para Veículo	2.400,00	D
( - ) Deprec. Acum. Veículo	11.731,40	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>2.732.074,63</b>	<b>D</b>

## PASSIVO

<b>CIRCULANTE</b>	<b>111.075,38</b>	<b>C</b>
<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>111.075,38</b>	<b>C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.579,03</b>	<b>C</b>
Fornecedores Diversos	725,50	C
Micro Center Informática - L. F. Gerhard	430,20	C
Taipa Material para Construção	3.423,33	C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>53.970,31</b>	<b>C</b>
Processos Judiciais A Pagar	53.970,31	C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>48.008,07</b>	<b>C</b>
INSS A Recolher	7.165,61	C
FGTS A Recolher	1.769,30	C
Inss - Parcelamento	39.073,16	C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.517,97</b>	<b>C</b>
P.I.S. A Recolher	221,17	C

## BALANÇO SOCIAL

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLIS

0074

Av Cuiaba, 1841 - Centro - Cep : 78700-090

RONDONOPOLIS / MT

CNPJ : 15.032.279/0001-62

Inscrição Estadual : Isento

Local de Registro : Cartório

Data Registro : 10/09/1981

Número Registro: 394

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 3

I.R.R.F. A Recolher	4.296,80	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.620.999,25	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	35.512,12	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	35.512,12	C
Patrimônio Integralizado	35.512,12	C
RESULTADOS SOCIAIS	2.585.487,13	C
SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS	2.585.487,13	C
Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anteriores	2.572.664,35	C
Superavit Do Exercício	12.822,78	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>2.732.074,63</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO SOCIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 2.732.074,63 ( Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Dois Mil e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos )**

RONDONOPOLIS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2022

Jairo da Costa Lopes  
CONTADOR  
C.P.F. :630.374.321-87 RG : 948710 SSPMT  
C.R.C. :MT-MT006205008

GEANE LINA TELES  
PRESIDENTE  
C.P.F. :866.017.251-53  
R.G. :11459727 SJ-MT