

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/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	242.682,00	D
DISPONIVEL	239.720,14	D
CAIXA	4.655,79	D
Caixa	4.655,79	D
BANCOS C/ MOVIMENTO	43.941,44	D
Caixa Economica Federal	0,05	D
Banco Do Brasil	17.809,08	D
Banco SICOOB	26.132,31	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.122,91	D
Banco Conta Aplicação BB	123.596,27	D
Banco Conta Aplicação CEF	45.675,76	D
Aplicação BB RF Simples	21.850,88	D
CRÉDITOS GERAIS	2.961,86	D
ENCARGOS / CRÉDITOS A RECUPERAR	2.961,86	D
INSS A Recuperar	2.961,86	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.498.264,31	D
INVESTIMENTOS	4.200,00	D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.200,00	D
Cotas de Capital-SICOOB	4.200,00	D
IMOBILIZADO	2.494.064,31	D
IMÓVEIS	1.082.143,30	D
Casa / Chacara (Vir. 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
Instalações	639.225,68	D
Transformadores E Outros	15.991,00	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/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 2

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.604,03	D
Móveis E Utensílios	115.395,11	D
Toldos e Outros	2.400,00	D
Móveis E Utensílios - Clube	12.416,92	D
(-) Depreciação Acumulada	12.608,00	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.053,41	D
Equipamentos De Informática	30.125,45	D
Ar Condicionados	24.205,92	D
Equipamentos Eletrônicos/Informática	28.706,30	D
(-) Deprec. Acumulada Equip. Eletrônic	5.300,00	C
Máquinas E Aparelhos	95.565,37	D
(-) Deprec. Acum. Máquinas E Aparelhos	11.746,63	C
Refrigeradores e Outros	9.497,00	D
VEÍCULOS	30.092,15	D
Veículos	36.923,55	D
Acessórios Para Veículo	2.400,00	D
(-) Deprec. Acum. Veículo	9.231,40	C
TOTAL DO ATIVO =====>	2.740.946,31	D

PASSIVO

CIRCULANTE	132.769,84	C
FORNECEDORES GERAIS	132.769,84	C
FORNECEDORES	4.933,60	C
Micro Center Informática - L. F. Gerhard	3.800,94	C
Lince Comércio Informática	1.132,66	C
CONTAS A PAGAR	80.795,83	C
Processos Judiciais A Pagar	80.795,83	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.558,53	C
INSS A Recolher	40.624,66	C
FGTS A Recolher	2.933,87	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.481,88	C
P.I.S. A Recolher	236,95	C
I.R.R.F. A Recolher	3.244,93	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.608.176,47	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	35.512,12	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/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 3

PATRIMÔNIO SOCIAL	35.512,12	C
Patrimônio Integralizado	35.512,12	C
RESULTADOS SOCIAIS	2.572.664,35	C
SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS	2.572.664,35	C
Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anteriores	2.470.748,24	C
Superavit Do Exercício	101.916,11	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.740.946,31	C

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

R\$ 2.740.946,31 (Dois Milhões e Setecentos e Quarenta Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)

RONDONOPOLIS/MT, 31 de DEZEMBRO de 2021

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