

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.573.059/0001-67
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.422.785,21	R\$ 2.637.151,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.900.072,98	R\$ 2.121.048,70
DISPONÍVEL		R\$ 1.504.473,14	R\$ 1.672.779,65
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.032,13	R\$ 1.494,75
CAIXA		R\$ 4.032,13	R\$ 1.494,75
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 4.032,13	R\$ 1.494,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 526.486,75	R\$ 551.870,62
BANCOS		R\$ 526.486,75	R\$ 551.870,62
BRB-C/C 13000184-1		R\$ 514.466,54	R\$ 551.815,21
CEF - C/C 00041525-1		R\$ 12.020,21	R\$ 55,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 973.954,26	R\$ 1.119.414,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 973.954,26	R\$ 1.119.414,28
CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1		R\$ 16,53	R\$ 17,86
APLICAÇÃO CDB/RDB BRB		R\$ 141.612,76	R\$ 109.086,44
BRB - FUNDO 33		R\$ 832.324,97	R\$ 1.010.309,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 395.599,84	R\$ 448.269,05
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 395.464,94	R\$ 448.269,05
AJUDA DE CUSTO DOS DIRETORES		R\$ 72.473,68	R\$ 71.871,88
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 322.991,26	R\$ 376.397,17
CREDITOS PLANO DE SAUDE-METROVIARIOS		R\$ 322.991,26	R\$ 376.397,17
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 134,90	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 134,90	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 134,90	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 522.712,23	R\$ 516.102,79
IMOBILIZADO		R\$ 522.712,23	R\$ 516.102,79
IMÓVEIS EM GERAL		R\$ 492.345,58	R\$ 492.345,58
IMÓVEIS		R\$ 492.345,58	R\$ 492.345,58
IMOVEIS		R\$ 492.345,58	R\$ 492.345,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 9.585,49	R\$ 6.668,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.585,49	R\$ 6.668,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 42.629,98	R\$ 42.629,98
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (33.044,49)	R\$ (35.961,32)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 1.847,91	R\$ 343,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.847,91	R\$ 343,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.044,56	R\$ 15.044,56
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.196,65)	R\$ (14.701,09)
VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 49.950,00	R\$ 49.950,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS VEICULOS		R\$ (49.950,00)	R\$ (49.950,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 12.105,95	R\$ 9.917,78
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 12.105,95	R\$ 9.917,78
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 62.947,85	R\$ 62.947,85
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (50.841,90)	R\$ (53.030,07)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO EM GERAL		R\$ 6.827,30	R\$ 6.827,30
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 6.827,30	R\$ 6.827,30
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 6.827,30	R\$ 6.827,30
PASSIVO		R\$ 2.422.785,21	R\$ 2.637.151,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 982.377,17	R\$ 962.953,28
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEZAR BRITTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.569,53	R\$ 312,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.569,53	R\$ 312,78
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 208,95	R\$ 32,41
ISS A RECOLHER		R\$ 208,95	R\$ 32,41
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 4.360,58	R\$ 280,37
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.820,11	R\$ 48,76
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 67,32	R\$ 80,48
IMPOSTO 5952 A RECOLHER		R\$ 2.473,15	R\$ 151,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.613,10	R\$ 18.142,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL		R\$ 3.646,71	R\$ 3.065,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.646,71	R\$ 3.065,22
INSS A RECOLHER		R\$ 2.873,33	R\$ 2.508,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 687,45	R\$ 494,76
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 85,93	R\$ 61,86
PROVISÕES		R\$ 13.966,39	R\$ 15.077,23
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 13.966,39	R\$ 15.077,23
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 10.524,79	R\$ 11.361,89
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.494,38	R\$ 2.692,77
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 841,97	R\$ 908,94
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 105,25	R\$ 113,63
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 960.194,54	R\$ 944.498,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 960.194,54	R\$ 944.498,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 960.194,54	R\$ 944.498,05
REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ 960.194,54	R\$ 944.498,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.440.408,04	R\$ 1.674.198,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 42.448,71	R\$ 42.448,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 42.448,71	R\$ 42.448,71
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 42.448,71	R\$ 42.448,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 42.448,71	R\$ 42.448,71
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 995.125,43	R\$ 1.366.032,50
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 995.125,43	R\$ 1.366.032,50
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 995.125,43	R\$ 1.366.032,50
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 995.125,43	R\$ 1.366.032,50
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 402.833,90	R\$ 265.717,00
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 402.833,90	R\$ 265.717,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 401.858,94	R\$ 265.717,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 401.858,94	R\$ 265.717,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 974,96	R\$ 0,00
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 974,96	R\$ 0,00