

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.573.059/0001-67
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.637.151,49	R\$ 2.769.195,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.121.048,70	R\$ 2.109.190,45
DISPONÍVEL		R\$ 1.672.779,65	R\$ 1.588.197,94
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.494,75	R\$ 2.056,28
CAIXA		R\$ 1.494,75	R\$ 2.056,28
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 1.494,75	R\$ 2.056,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 551.870,62	R\$ 576.768,34
BANCOS		R\$ 551.870,62	R\$ 576.768,34
BRB-C/C 13000184-1		R\$ 551.815,21	R\$ 76.325,70
CEF - C/C 00041525-1		R\$ 55,41	R\$ 500.442,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.119.414,28	R\$ 1.009.373,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.119.414,28	R\$ 1.009.373,32
CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1		R\$ 17,86	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB/RDB BRB		R\$ 109.086,44	R\$ 1.009.373,32
BRB - FUNDO 33		R\$ 1.010.309,98	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 448.269,05	R\$ 520.992,51
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 448.269,05	R\$ 520.943,76
AJUDA DE CUSTO DOS DIRETORES		R\$ 71.871,88	R\$ 71.371,88
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 376.397,17	R\$ 449.571,88
CREDITOS PLANO DE SAUDE-METROVIARIOS		R\$ 376.397,17	R\$ 449.571,88
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\$ 0,00	R\$ 48,75
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 48,75
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 48,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 516.102,79	R\$ 660.005,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.518,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.518,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.518,00
DESPESA PAGA ANTECIPADA		R\$ 0,00	R\$ 3.518,00
IMOBILIZADO		R\$ 516.102,79	R\$ 656.487,28
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\$ 6.668,66	R\$ 6.493,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.668,66	R\$ 6.493,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 42.629,98	R\$ 42.629,98
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (35.961,32)	R\$ (36.136,28)
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM		R\$ 343,47	R\$ 0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 343,47	R\$ 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.044,56	R\$ 15.044,56
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.701,09)	R\$ (15.044,56)
VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 121.407,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 121.407,00
VEÍCULOS		R\$ 49.950,00	R\$ 132.990,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS VEICULOS		R\$ (49.950,00)	R\$ (11.583,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 9.917,78	R\$ 29.413,70
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 9.917,78	R\$ 29.413,70
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 62.947,85	R\$ 87.070,72
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (53.030,07)	R\$ (57.657,02)
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\$ 2.637.151,49	R\$ 2.769.195,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 962.953,28	R\$ 1.151.440,85
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\$ 312,78	R\$ 295,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 312,78	R\$ 295,50
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 32,41	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 32,41	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 280,37	R\$ 295,50
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 48,76	R\$ 48,75
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 80,48	R\$ 95,62
IMPOSTO 5952 A RECOLHER		R\$ 151,13	R\$ 151,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.142,45	R\$ 25.139,63
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\$ 3.065,22	R\$ 5.425,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.065,22	R\$ 5.425,53
INSS A RECOLHER		R\$ 2.508,60	R\$ 4.182,88
FGTS A RECOLHER		R\$ 494,76	R\$ 1.063,18
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 61,86	R\$ 179,47
PROVISÕES		R\$ 15.077,23	R\$ 19.714,10
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 15.077,23	R\$ 19.714,10
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.361,89	R\$ 14.856,16
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.692,77	R\$ 3.520,90
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 908,94	R\$ 1.188,48
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 113,63	R\$ 148,56
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\$ 944.498,05	R\$ 1.126.005,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 944.498,05	R\$ 1.126.005,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 944.498,05	R\$ 1.126.005,72
REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ 944.498,05	R\$ 1.126.005,72
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\$ 1.674.198,21	R\$ 1.617.754,88
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\$ 1.366.032,50	R\$ 1.671.484,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.366.032,50	R\$ 1.671.484,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.366.032,50	R\$ 1.671.484,37
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 1.366.032,50	R\$ 1.671.484,37
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 265.717,00	R\$ (96.178,20)
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 265.717,00	R\$ (96.178,20)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 265.717,00	R\$ (96.178,20)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 265.717,00	R\$ 0,00
(-) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (96.178,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.85.CC.45.C1.40.BE.B0.89.6D.6E.70.D1.C4.3F.77.CA.EE.55.DA-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1