

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC NO EST DO TOCANTINS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.875.564/0001-66

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.189.192,43	R\$ 8.351.106,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 437.486,85	R\$ 1.497.385,87
DISPONÍVEL		R\$ 401.674,03	R\$ 1.462.573,05
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
CAIXA GERAL - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - PARAÍSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - GUARAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - TOCANTINÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - PORTO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
CAIXA - ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - DIANÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - ARRAIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - AUGUSTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - GURUPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA COLINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.084,91	R\$ 4.656,95
BANCO DO BRASIL ARRAIAS - C/C 14810-5		R\$ 210,11	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1071-0		R\$ 23,50	R\$ 23,50
BANCO DO BRASIL GURUPI - C/C 36179-8		R\$ 7.163,64	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL TOCANTINOPOLIS - C/C 15629-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL MIRACEMA - C/C 7276-1		R\$ 990,72	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL - C/C 13294-2		R\$ 0,00	R\$ 896,85
BANCO BRASIL DIANOPOLIS - C/C 27112-8		R\$ 109,48	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL GUARAI - C/C 18076-9		R\$ 13.804,88	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL COLINAS - C/C 14474-6		R\$ 44,29	R\$ 0,00
SICOOB - C/C 101240-1		R\$ 1.943,39	R\$ 3.736,60
BANCO DO BRASIL AUGUSTINÓPOLIS - C/C 6234-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL PARAÍSO - C/C 26113-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL ARAGUAÍNA - C/C 16999-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO BRASIL PALMAS AG-1505-9 C/C 138132-6		R\$ 1.677,60	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 107013-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CENTRAL - C/C 101908-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL		R\$ 2.117,30	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 373.589,12	R\$ 1.456.417,10
APLICAÇÃO BB ARAGUAINA		R\$ 1.633,29	R\$ 22.646,62
APLICAÇÃO BB ARRAIAS C/ 14810-5		R\$ 0,00	R\$ 1.370,61
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MIRACEMA 7276-1		R\$ 0,00	R\$ 30.092,69
APLICAÇÃO BB DIANOPOLIS C/ 27112-8		R\$ 0,00	R\$ 13.157,18
APLICAÇÃO BB GUARAI C/ 18076-9		R\$ 0,00	R\$ 17.460,66
APLICAÇÃO MIRACEMA 7276-1		R\$ 3.115,46	R\$ 2.314,79
APLICAÇÃO REF DI AGIL AUGUSTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 10.780,32
APLICAÇÃO SICOOB RDC 6 CONTA 101.240-1		R\$ 0,00	R\$ 23.528,21
APLICAÇÃO SICOOB RDC 7 CONTA 101.240-1		R\$ 0,00	R\$ 51,69
APLICAÇÃO SICOOB RDC 8 CONTA 101.240-1		R\$ 14.050,00	R\$ 14.406,26
APLICAÇÃO SICOOB RDC 9 CONTA 101.240-1		R\$ 0,00	R\$ 8.268,38
APLICAÇÃO TOCANTINÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.535,56
BB AUTOMATICO AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB AUTOMATICO EMPRES AUGUSTINOPOLIS CONTA 6234-0		R\$ 0,00	R\$ 57.073,58
BB AUTOMATICO GURUPI CONTA: 36179-8		R\$ 0,00	R\$ 37.805,44
BB AUTOMATICO PALMAS 138132-6		R\$ 0,00	R\$ 30.659,70
BB CDB APLIC- AUGUSTINOPOLIS		R\$ 22.731,99	R\$ 0,00
BB CONTA POUPANÇA 101.908-2		R\$ 249.599,97	R\$ 1.865,56
BB CONTA POUPANÇA 107.013-4		R\$ 15.285,17	R\$ 4.659,56
BB FIXA 500 APLICACAO COLINAS		R\$ 0,00	R\$ 13.475,07
BB INVESTIMENTOS FUNDOS 101.908-2		R\$ 0,00	R\$ 1.073.753,41
BB INVESTIMENTOS FUNDOS 107.013-4		R\$ 0,00	R\$ 13.911,75
BB RENDA FIXA 500 GURUPI		R\$ 2.085,32	R\$ 2.098,64
BB RENDA FIXA 500 PALMAS		R\$ 56,85	R\$ 57,21
BB RENDA FIXA BCO TOCANTINS AG-3962-4 C/C131300-2 CENTRAL		R\$ 20.769,38	R\$ 9.965,58
BB RF CP AUTOMATIC PARAISO		R\$ 24.130,71	R\$ 41.884,59
OUROCAP		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RENDA FIXA LP 100 PORTO NACIONAL		R\$ 130,98	R\$ 3.594,04
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 29.912,82	R\$ 29.912,82
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 29.912,82	R\$ 29.912,82
PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ 29.912,82	R\$ 29.912,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.751.705,58	R\$ 6.853.720,32
INVESTIMENTOS		R\$ 125.214,05	R\$ 134.633,03
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 125.214,05	R\$ 134.633,03
BB CONSÓRCIO C/C 7013-0		R\$ 125.214,05	R\$ 134.633,03
IMOBILIZADO		R\$ 6.626.491,53	R\$ 6.719.087,29
IMÓVEIS		R\$ 6.423.200,00	R\$ 6.468.200,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
CLUBE DO SINTET - LOTEAMENTO GLEBA		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
IMOV REG AUGUST - RUA RUI BARBOSA, Q 59		R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00
IMOV REG COLINAS - AV RUIDELMAR, LT 13		R\$ 227.200,00	R\$ 227.200,00
IMOV REG PARAIS - AV 07 SETEMBRO, Q116		R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00
IMOV REG PORTO NAC - QD 21, ST IMPERIAL		R\$ 589.600,00	R\$ 589.600,00
IMOV REG. ARAG - AV TOCANTINS, Q 90-A		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
IMOV REG. GUARAI - AV JK, LTS 03/04		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
IMOV REG. GURUPI - RUA C 02, SETOR CANAA		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
IMOV REG. MIRACEMA - AV CASTELO BRANCO		R\$ 180.400,00	R\$ 180.400,00
IMOV REG. TOCANT - RUA OURO Nº 427		R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
IMOV. ARNE 14, AL.25, LT 32 E AL 23 LT 31		R\$ 1.035.000,00	R\$ 1.035.000,00
IMOV. JARDIM AURENY IV - PALMAS		R\$ 386.000,00	R\$ 386.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 227.719,04	R\$ 232.818,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 227.719,04	R\$ 232.818,04
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 203.779,49	R\$ 214.052,58
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 29.596,70	R\$ 33.219,79
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 132.932,24	R\$ 135.632,24
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 8.262,03	R\$ 12.212,03
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 32.988,52	R\$ 32.988,52
VEÍCULOS		R\$ 910.004,77	R\$ 1.000.778,58
VEÍCULOS		R\$ 910.004,77	R\$ 1.000.778,58
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.138.211,77)	R\$ (1.196.761,91)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (159.847,86)	R\$ (182.451,50)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (777.543,85)	R\$ (802.195,63)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (121.911,13)	R\$ (125.997,07)
(-) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.		R\$ (27.761,19)	R\$ (31.200,15)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (34.775,58)	R\$ (34.775,58)
(-) (-) DEPRECIACÃO APAR. EQUIP. ELETRON.		R\$ (12.842,32)	R\$ (15.465,57)
(-) (-) DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA		R\$ (3.529,84)	R\$ (4.676,41)
PASSIVO		R\$ 7.189.192,43	R\$ 8.351.106,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 76.319,07	R\$ 99.067,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 860,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 860,00
BANCO DO BRASIL ARRAIAS C/C14.810-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL ARAGUAINA C/C 16.999-4		R\$ 0,00	R\$ 860,00
BANCO DO BRASIL PORTO NACIONAL C/C 13294-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 1307-2 C/C 27.112-8 DIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 583,42	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 583,42	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 583,42	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 75.735,65	R\$ 98.207,66
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 48.029,25	R\$ 48.089,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 48.029,25	R\$ 48.089,96
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.706,40	R\$ 50.117,70
INSS A RECOLHER		R\$ 17.980,67	R\$ 41.224,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.996,80	R\$ 7.650,30
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 999,63	R\$ 788,89
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER		R\$ 729,30	R\$ 453,64
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 7.112.873,36	R\$ 8.252.038,53
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 7.112.873,36	R\$ 8.252.038,53
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 657.273,73	R\$ 657.273,73
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 657.273,73	R\$ 657.273,73
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R\$ 5.955.756,05	R\$ 5.955.756,05
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 5.955.756,05	R\$ 5.955.756,05
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 3.224.490,13	R\$ 695.162,56
(-) (-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.000.921,62)	R\$ (3.530.249,19)
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 4.225.411,75	R\$ 4.225.411,75
(-) SUPERÁVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (2.724.646,55)	R\$ 943.846,19
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (2.529.327,57)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (195.318,98)	R\$ (141.302,70)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 1.085.148,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.E8.C7.65.0F.A0.F0.5B.32.0F.5B.8B.AA.42.07.6B.38.3F.EA.88-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 1