



CNPJ03.531.548/0001-56

Razão SocialASSOCIACAO DOS EX-EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	865.889,13	866.490,16
2	ATIVO CIRCULANTE	13.908,37	14.509,40
3	DISPONIVEL	560,68	1.161,71
4	CAIXA	560,68	1.161,71
5	CAIXA	560,68	1.161,71
14	OUTROS CREDITOS	13.347,69	13.347,69
16	TITULOS A RECEBER	13.347,69	13.347,69
680	CONVÊNIOS A RECEBER - ASSOCIADOS	13.347,69	13.347,69
100	ATIVO NAO-CIRCULANTE	851.980,76	851.980,76
132	IMOBILIZADO	851.980,76	851.980,76
133	BENS EM OPERACOES	1.001.902,20	1.001.902,20
134	TERRENOS	117.957,25	117.957,25
136	EDIFICAÇÕES	373.231,13	373.231,13
139	MOVEIS E UTENSILIOS - CENTRO E TREINAMENTO	45.465,65	45.465,65
140	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.854,09	41.854,09
663	CENTRO DE TREINAMENTO I	85.249,03	85.249,03
664	CENTRO DE TREINAMENTO II	173.841,72	173.841,72
665	QUADRA POLIESPORTIVA	101.701,63	101.701,63
695	MOVEIS E UTENSILIOS	62.601,70	62.601,70
149	(-) DEPRECIACOES E EXAUS. ACUMULADAS	(149.921,44)	(149.921,44)
154	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(62.601,70)	(62.601,70)
155	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(41.854,09)	(41.854,09)
666	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS - CENTRO TREINAMENTO	(45.465,65)	(45.465,65)
175	PASSIVO	865.889,13	866.490,16
176	PASSIVO CIRCULANTE	968.304,58	13.988.009,67
177	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	181.729,59	299.520,06
178	OBRIGACOES COM O PESSOAL	962,69	962,69
184	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	715,09	715,09
185	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	247,60	247,60
190	OBRIGACOES SOCIAIS	148.587,43	148.587,43
191	INSS A RECOLHER	116.759,57	116.759,57
672	INSS PARCELADO - A RECOLHER	26.551,46	26.551,46
696	IRRF S/ SALÁRIO - A RECOLHER	254,96	254,96

697	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - A RECOLHER	5.021,44	5.021,44
668	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.179,47	149.969,94
669	IPTU A RECOLHER	32.179,47	149.921,30
703	TAXA DE COLETA DE LIXO A RECOLHER	0,00	48,64
201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.667,25	10.431,77
208	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	66.667,25	10.431,77
667	NILSON JOSÉ DA SILVA	691,77	691,77
681	PRIETO FOMENTO MERCANTIL	100,00	100,00
682	COOP. GERAL TRABALHO EST. MT	6.000,00	6.000,00
683	SAM BEMAT	46.188,67	0,00
684	MARCELO MARINHO PRONVEZANO	640,00	640,00
685	GESSI DE FATIMA CANGUSSO BRITO	13.046,81	3.000,00
231	PARCELAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	82.686,64
232	PARCELAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	82.686,64
700	MULTA DCTF CONSOLIDADA - A PAGAR	0,00	33.299,47
702	IPTU PARCELADO - A PAGAR	0,00	49.387,17
257	OUTRAS OBRIGACOES	719.907,74	13.595.371,20
259	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	157.510,00	485.241,12
673	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - CONTANNI CONTABILIDADE	157.510,00	174.926,00
699	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR - CARLOS L. M. D. HAYASHIDA	0,00	16.356,51
705	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR - ANESIO RIBEIRO JUNIOR E DALTON MIRANDA COSTA	0,00	270.184,34
706	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR - GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ	0,00	23.774,27
686	REMUNERAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA A PAGAR	562.397,74	635.126,22
687	NILSON JOSÉ DA SILVA	74.579,02	74.579,02
688	JAIRO MORIVALDO	24.867,00	24.867,00
689	NELSON EUGENIO	6.038,40	6.038,40
690	NELSON F. BARROS	79.498,82	79.498,82
691	BENEDITO M. RIBEIRO	27.051,67	27.051,67
692	AILTON ALVES DE MELO ALENCAR	6.000,00	6.000,00
693	GESSI DE FATIMA CANGUSSO BRITO	183.199,04	223.603,80
694	MARIANA RODRIGUES DA SILVA	146.559,04	178.882,76
698	NELSON F. BARROS - COMISSAO A PAGAR	14.604,75	14.604,75
708	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	12.475.003,86
709	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	12.475.003,86
319	PATRIMONIO LIQUIDO	(102.415,45)	(13.121.519,51)
320	CAPITAL SOCIAL	514.229,58	514.229,58
321	CAPITAL SUBSCRITO	514.229,58	514.229,58
677	PATRIMÔNIO SOCIAL	514.229,58	514.229,58
345	SUPERAVIT OU DEFICIT	(616.645,03)	(13.635.749,09)
346	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(616.645,03)	(13.635.749,09)
653	SUPERAVIT ACUMULADO	375.334,01	375.334,01
654	(-) DEFICT ACUMULADO	(991.979,04)	(14.011.083,10)