

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	242.624,71D
CIRCULANTE	64.255,23D
APLICAÇÕES BANCO SICREDI	4.050,48D
DISPONIBILIDADES	27.249,21D
CAIXA	2.646,90D
BB RENDE FACIL 0046-9	4.959,38D
BB RENDE FACIL 60804-1	18.065,86D
BB RENDE FACIL 17361-4	130,81D
BB RENDE FACIL 18622-8	1.446,26D
CRÉDITOS A RECEBER	32.955,54D
MENSALIDADES A RECEBER	6.724,70D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.034,82D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	16.139,29D
OUTROS VALORES A RECEBER	6.056,73D
PERMANENTE	178.369,48D
IMOBILIZADO	178.369,48D
IMÓVEIS DE USO	87.892,14D
UTENSÍLIOS	7.135,05D
INSTALAÇÕES	10.138,05D
MOBILIÁRIOS	6.018,65D
VEÍCULOS	67.185,59D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	242.624,71C
CIRCULANTE	117.211,19C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.523,75C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	56.261,37C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.261,37C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	59.426,07C
SALÁRIOS A PAGAR	39.500,17C
13º SALÁRIO A PAGAR	2.344,22C
FÉRIAS A PAGAR	17.581,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL	125.413,52C
FUNDO PATRIMONIAL	37.287,65C
FUNDO INSTITUCIONAL	37.287,65C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	88.125,87C
SUPERÁVIT ACUMULADO	90.085,26C
DÉFICIT ACUMULADO	1.959,39D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 242.624,71 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos)

UDEILSON CESAR DE ARRUDA

CPF: 030.521.531-02

JONILSON BRAGA DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020158006

CPF: 705.888.721-72