

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	591.056,51D
CIRCULANTE	288.952,60D
BANCO DO SICREDI C/C 41395-3	18,77D
DISPONIBILIDADES	254.930,81D
CAIXA	8.022,35D
BB RENDE FACIL 0046-9	21.787,79D
BB RENDE FACIL 60804-1	2.183,74D
BB RENDE FACIL 17361-4	10,96D
BB RENDE FACIL 18622-8	32.489,04D
BB RENDE FACIL 65367-5	3,44D
BB RENDE FACIL 68633-6	0,23D
BB RENDE FACIL 62790-9	15,83D
APLICAÇÃO AUTOMATICA AGE 2960-2 C/C 66195-3	173.262,64D
APLICAÇÃO AUTOMATICA AGE 2960-2 C/C 69650-1	17.154,79D
CRÉDITOS A RECEBER	34.003,02D
MENSALIDADES A RECEBER	6.724,70D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.034,82D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	418,74D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	16.139,29D
OUTROS VALORES A RECEBER	6.056,73D
INSS A COMPENSAR	628,74D
PERMANENTE	302.103,91D
IMOBILIZADO	322.483,48D
IMÓVEIS DE USO	87.892,14D
UTENSÍLIOS	12.135,05D
INSTALAÇÕES	10.138,05D
MOBILIÁRIOS	6.018,65D
VEÍCULOS	181.299,59D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.000,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.379,57C
UTENSÍLIOS	341,69C
VEÍCULOS	20.037,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	591.056,51C
CIRCULANTE	201.048,06C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.523,75C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	56.164,73C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.261,37C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	96,64D
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.975,28C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	5.924,69C
FGTS A RECOLHER	1.390,28C
IMPOSTO DE RENDA	5.660,31C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	88.434,05C
SALÁRIOS A PAGAR	55.869,61C
13º SALÁRIO A PAGAR	14.981,91C
FÉRIAS A PAGAR	17.582,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.950,25C
OBRIGAÇÕES NÃO-RECLAMADAS	41.950,25C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.253,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	23.253,45C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	23.253,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL	366.755,00C
FUNDO PATRIMONIAL	37.287,65C
FUNDO INSTITUCIONAL	37.287,65C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	329.467,35C
SUPERÁVIT ACUMULADO	309.626,75C
DÉFICIT ACUMULADO	7.549,58D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.390,18C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 591.056,51 (quinhentos e noventa e um mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

CUIABA, 30 de Julho de 2024

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