

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	496.831,09D
2	1.1	CIRCULANTE	69.130,11D
541	1.1.0.10.20.00	BANCO DO BRASIL AGE 0046-9 CONTA 26697-3	60,00D
542	1.1.0.10.20.00	BANCO BRADESCO	4.800,05D
591	1.1.0.10.21.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 2141-5	4.704,64D
594	1.1.0.10.22.00	BANCO DO BRASIL AGE 3325-1 C/C 114.829-X	15,33D
596	1.1.0.10.24.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 1795-7	29,02D
606	1.1.0.10.25.00	BANCO DA AMAZONIA CONTA 22072567-5	0,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.892,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	355,84D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	15.146,25C
593	1.1.1.08	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 8687-8 C/C 2141-5	113,76D
597	1.1.1.09	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 8687-8 C/C 1966-6	44.041,40D
598	1.1.1.10	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 046-9 C/C 26697-3	0,01D
604	1.1.1.10	APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO AG 417 CC 251868-6	1.429,38D
614	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AG 3862-8 C/C 17456-4 - FUNDED MT 1946 2024	24.347,08D
609	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AG 8687-8 C/C 2586-0	750,97D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.628,85D
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.628,85D
30	1.3	PERMANENTE	427.700,98D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	526.814,25D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	100.018,85D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	20.711,40D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	9.227,70D
268	1.3.2.05	VEÍCULOS	344.391,30D
602	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS	52.465,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	99.113,27C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	5.264,15D
41	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	679,24C
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	1.025,30D
269	1.3.3.05	VEÍCULOS	88.488,42C
603	1.3.3.06	EQUIPAMENTOS	16.235,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	496.831,09C
47	2.1	CIRCULANTE	124.233,94C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.203,00C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	2.203,00C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.024,98C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.108,01C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	8.916,97C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	104.005,96C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	38.033,34C
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	46.441,34C
72	2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	19.531,28C
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.222,44C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	89.222,44C
611	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	89.222,44C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.374,71C
97	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	39.455,22C
98	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	39.455,22C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	243.919,49C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	342.957,67C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	170.200,17D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	71.161,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 496.831,09 (quatrocentos e noventa e seis mil oitocentos e trinta e um reais e nove centavos)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2024

KELI CRISTINA RAMOS

PRESIDENTE

CPF: 718.474.801-87

JONILSON BRAGA DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020158006

CPF: 705.888.721-72