

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	569.913,52D
2	1.1	CIRCULANTE	67.458,36D
541	1.1.0.10.20.00	BANCO DO BRASIL AGE 0046-9 CONTA 26697-3	60,00D
591	1.1.0.10.21.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 2141-5	11.082,09D
594	1.1.0.10.22.00	BANCO DO BRASIL AGE 3325-1 C/C 114.829-X	2.966,77D
595	1.1.0.10.23.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 1966-6	658,46D
596	1.1.0.10.24.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 1795-7	0,52D
606	1.1.0.10.25.00	BANCO DA AMAZONIA CONTA 22072567-5	0,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	49.061,64D
4	1.1.1.1.01	CAIXA	567,04D
593	1.1.1.1.08	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 8687-8 C/C 2141-5	113,76D
597	1.1.1.1.09	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 8687-8 C/C 1966-6	45.448,97D
598	1.1.1.1.10	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 046-9 C/C 26697-3	0,01D
604	1.1.1.1.10	APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO AG 417 CC 251868-6	2.180,89D
609	1.1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AG 8687-8 C/C 2586-0	750,97D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.628,85D
22	1.1.2.1.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.628,85D
30	1.3	PERMANENTE	502.455,16D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	526.505,25D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	100.018,85D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	20.402,40D
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	24.050,09C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	5.264,15D
41	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	259,10D
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	1.025,30D
269	1.3.3.05	VEÍCULOS	19.610,10C
603	1.3.3.06	EQUIPAMENTOS	10.988,54C

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	569.913,52C
47	2.1	CIRCULANTE	116.508,97C
483	2.1.0.40.10.01	REFIS A RECOLHER	9.285,90C
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	16.311,84C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	4.358,68C
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	586,21C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	11.366,95C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	84.828,23C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	29.480,41C
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	28.479,72C
72	2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	16.786,71C
574	2.1.5.04	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	10.081,39C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.880,00C
85	2.1.8.01	OBRIGAÇÕES NÃO-RECLAMADAS	3.880,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	453.404,55C
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	413.949,33C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	342.787,34C
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	71.161,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 569.913,52 (quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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