

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.968.006,47D</b>	<b>3.171.729,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.425.809,11D</b>	<b>2.563.491,08D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.305.614,37D</b>	<b>2.442.705,37D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>226.732,13D</b>	<b>323.728,35D</b>
BB 46-9 CC 524593-1	28.262,42D	19.224,84D
BB 46-9 CC 26794-5	198.469,71D	304.503,51D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.699,69D</b>	<b>8.556,21D</b>
BB 46-9 CC 30798-X (COM RESTRIÇÃO)	14.699,69D	8.556,21D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.064.182,55D</b>	<b>2.110.420,81D</b>
POUPANÇA BB 524593-1	1.909.557,59D	1.963.699,14D
POUPANÇA BB 26794-5	154.624,96D	146.721,67D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>120.194,74D</b>	<b>120.785,71D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>16,43D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16,43D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.001,00D</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.001,00D
<b>VALORES A RECEBER SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>72.600,00D</b>	<b>72.600,00D</b>
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	72.600,00D	72.600,00D
<b>VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO</b>	<b>47.578,31D</b>	<b>25.184,71D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO BP (COM RESTRIÇÃO)	47.578,31D	25.184,71D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>542.197,36D</b>	<b>608.238,86D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>542.197,36D</b>	<b>608.238,86D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>538.797,45D</b>	<b>538.797,45D</b>
SALAS COMERCIAIS	470.000,00D	470.000,00D
BENFEITORIAS	68.797,45D	68.797,45D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.359,36D</b>	<b>8.359,36D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.359,36D	8.359,36D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.813,76D</b>	<b>41.813,76D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.813,76D	41.813,76D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>173.462,00D</b>	<b>173.462,00D</b>
VEÍCULOS	173.462,00D	173.462,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>39.763,47D</b>	<b>36.864,47D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.763,47D	36.864,47D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. EXAUS ACUMULADAS</b>	<b>259.998,68C</b>	<b>191.058,18C</b>
(-) DEPREC. IMÓVEIS	86.207,52C	64.655,64C
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.343,68C	2.507,76C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.108,03C	11.926,63C
(-) DEPREC. VEÍCULOS	125.624,11C	90.931,75C
(-) DEPREC. COMPUT. E PERIFERICOS	28.715,34C	21.036,40C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.968.006,47C</b>	<b>3.171.729,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.418,17C</b>	<b>115.363,88C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,44C</b>
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.263,44C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,97C</b>
FGTS A RECOLHER	0,00	3.458,97C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.131,47C</b>	<b>5.775,94C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.131,47C</b>	<b>5.775,94C</b>
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	207,07C	190,10C
TERCEIRO SETOR CONTABILIDADE & ASSESSORIA	2.300,00C	2.000,00C
BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	172,40C	164,84C
FAS CONSULTORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	200,00C	0,00
ADRIELE CRISTINA RODRIGUES 03583055195	5.000,00C	3.000,00C
DEPL WEB DESENVOLVIMENTO DE SITES, CONSULTORIA E ARI	0,00	259,00C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	252,00C	162,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>62.278,00C</b>	<b>33.740,92C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM RESTRIÇÃO - CONVÊNIO A REALIZAR</b>	<b>62.278,00C</b>	<b>33.740,92C</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES COM TERMO DE COOP. "BP" A REALIZAR	62.278,00C	33.740,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>548,18C</b>	<b>24.520,03C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>548,18C</b>	<b>24.520,03C</b>
INSS DE AUTONOMO A RECOLHER	0,00	471,07C
COFINS A RECOLHER	499,98C	544,24C
IRRF DE AUTONOMO A RECOLHER	0,00	100,29C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.398,70C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,20C	759,92C
INSS A RECOLHER	0,00	17.245,81C
<b>PROVISÕES</b>	<b>35.460,52C</b>	<b>46.604,58C</b>
<b>PROVISÕES DA FOLHA</b>	<b>35.460,52C</b>	<b>46.604,58C</b>
PROVISAO DE FERIAS	18.574,13C	18.574,16C
PROVISAO FGTS FERIAS	2.864,51C	3.410,05C
PROVISAO INSS FERIAS	14.021,88C	16.654,65C
PROVISAO IRRF FERIAS	0,00	969,90C
PROVISAO FGTS 13º	0,00	1.688,82C
PROVISAO IRRF 13º SALARIO	0,00	5.307,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.861.588,30C</b>	<b>3.056.366,06C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>2.887.649,06C</b>	<b>3.053.222,46C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.887.649,06C</b>	<b>3.053.222,46C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	2.887.649,06C	3.053.222,46C
<b>AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>26.060,76D</b>	<b>3.143,60C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.236,28D	26.419,72D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.175,52C	29.563,32C

FLAVIO ALEXANDRE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 090.885.936-80

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS  
CONTADOR CRC - MT007681006  
CPF: 171.451.551-68