

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.852.904,48D
CIRCULANTE	791.849,84D
DISPONIBILIDADES	707.160,80D
CAIXA	130,01D
BANCO DO BRASIL 47358-8	146,23D
CAIXA ECONOMICA 32342-3	10,94D
SICREDI C/C 29534-4	1,00D
SICREDI C/C 46597-6	8,07D
SICREDI C/C 75113-2	1,53D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 22222-4	30.595,73D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 22222-4 CDB	17.500,00D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 22222-4 RENDE FACIL	85.370,23D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 40020-3	0,05D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42114-6	51.000,00D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42114-6 RENDE FACIL	25.607,39D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 47358-8	3.500,00D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 48498-9	11.150,93D
APLICAÇÃO SICREDI 29534-4	207.889,28D
APLICAÇÃO SICREDI 46597-6	110.610,41D
APLICAÇÃO SICREDI 75113-2	163.639,00D
CRÉDITOS A RECEBER	84.689,04D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.689,04D
PERMANENTE	1.061.054,64D
INVESTIMENTOS	32.123,14D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA	32.123,14D
IMOBILIZADO	1.432.659,46D
BIBLIOTECAS E LIVROS	12.422,03D
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	14.235,95D
CONSTRUÇÃO QUADRA	274.545,03D
EDIFICAÇÕES	479.957,81D
ENERGIA SOLAR	14.700,00D
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2.579,10D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	31.673,34D
FERRAMENTAS	23.875,24D
INSTALAÇÕES	18.888,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.708,35D
MOVEIS E UTENSILIOS	140.408,93D
TERRENOS	42.000,00D
VEÍCULOS	110.665,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	403.727,96C
BIBLIOTECAS E LIVROS	8.711,56C
BRINQUEDOS	5.072,13C
EDIFICAÇÕES	169.849,31C
ENERGIA SOLAR	1.176,00C
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2.573,97C
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	31.371,36C
FERRAMENTAS	23.877,24C
INSTALAÇÕES	4.818,70C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.392,90C
MOVEIS E UTENSILIOS	51.884,79C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.852.904,48C
CIRCULANTE	89.664,04C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	20.478,39C
BIAZI TINTAS	163,20C
COMERCIAL MAGOGA LTDA	1.719,19C
FORNECEDORES	8.160,00C
FURINI E FURINI	489,60C
GIONGO E MATTANA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	985,00C
INVIOLAVEL LUCAS ALARMES LTDA ME	251,75C
MARIA CLEIDE RAMOS	179,80C
NORTEPAR PARAFUSOS LTDA ME	305,72C
SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA	8.224,13C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.185,65C
INSS A RECOLHER	18.359,64C
FGTS A RECOLHER	17.949,96C
IRRF A RECOLHER	32.829,97C
IRRF RETIDO	46,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.763.240,44C
FUNDO PATRIMONIAL	179.428,00C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	179.428,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.583.812,44C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.596.610,17C
DÉFICIT ACUMULADO	12.797,73D

MARCOS TOMAZIN
PRESIDENTE
CPF: 571.263.301-97

ANA CAROLINA GIONGO MATTANA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000686008
CPF: 920.896.071-49