

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**ATIVO**

[ Anual ]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			604.583,82
DISPONIBILIDADES		604.583,82	
BENS NUMERARIOS	515.934,76		
CAIXA GERAL	37,55		
CAIXA	37,55		
BANCOS	94.495,55		
SICREDI C/C 74971-0	74.998,97		
SICREDI C/C 46597-6	8,07		
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA	12,46		
BANCO DO BRASIL 42114-6	19.322,75		
BANCO DO BRASIL 47358-8	143,13		
CAIXA ECONOMICA 32342-3	10,17		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.401,66		
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	90.251,42		
APLICAÇÕES DE RENDA FIXA - SICREDINVEST AUTOMATIZADA	331.150,24		
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	88.649,06		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	88.649,06		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	88.649,06		
ATIVO NAO CIRCULANTE			634.437,91
INVESTIMENTOS		19.822,43	
ADMINISTRAÇÃO	19.822,43		
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA	19.822,43		
IMOBILIZADO		614.615,48	
BENS TANGIVEIS LIVRES	1.089.518,24		
TERRENOS	42.000,00		
EDIFICAÇÕES	263.308,87		
INSTALAÇÕES	18.888,68		
VEICULOS	110.665,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.964,62		
MOVEIS E UTENSILIOS	90.556,47		
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	31.673,34		
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2.579,10		
FERRAMENTAS	23.875,24		
BIBLIOTECAS E LIVROS	10.422,03		
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	14.235,95		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 2018	216.648,94		
ENERGIA SOLAR	14.700,00		
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(474.902,76)		
(-) EDIFICAÇÕES	(150.651,00)		
(-) INSTALAÇÕES	(2.929,83)		
(-) VEICULOS	(110.018,60)		
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.960,20)		
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(38.884,67)		
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(42.271,36)		
(-) EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	(2.573,97)		
(-) BIBLIOTECAS E LIVROS	(7.517,36)		
(-) BRINQUEDOS	(3.648,53)		
(-) FERRAMENTAS	(88.447,24)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>1.239.021,73DB</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.239.021,73, bem como suas demonstrações.

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**ATIVO**

[ Anual ]

LUCAS DO RIO VERDE / MT, 10/02/2022

---

VALDECI CHAGAS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

CPF: 34475923115

RG: 407798/SSP/MT

---

ANA CAROLINA GIONGO MATTANA

CONTADORA

MT012634007

CPF: 920.896.071-49

RG: 1201166-5

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**PASSIVO**

[ Anual ]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			69.742,29
OBRIGAÇÕES		69.742,29	
FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	8.053,18		
FORNECEDORES	8.053,18		
FORNECEDORES	8.023,38		
UNIMED A PAGAR	29,80		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	61.689,11		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.689,11		
INSS A RECOLHER	16.351,48		
FGTS A RECOLHER	16.773,12		
IRRF A RECOLHER	28.564,51		
PASSIVO NAO CIRCULANTE			13.888,86
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		13.888,86	
OBRIGAÇÕES	13.888,86		
OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CREDITO	13.888,86		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	13.888,86		
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			1.155.390,58
PATRIMONIO SOCIAL		1.155.390,58	
PATRIMONIO SOCIAL	179.428,00		
DOAÇÕES OU SUBVENÇÕES	179.428,00		
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	179.428,00		
RESULTADOS SOCIAIS	975.962,58		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	630.119,23		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	302.453,01		
SUPERAVIT ACUMULADO	340.314,87		
DEFICIT ACUMULADO	(13.686,32)		
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.037,67		
RESULTADO DO EXERCICIO	345.843,35		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	345.843,35		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>1.239.021,73CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*1.239.021,73, bem como suas demonstrações.

LUCAS DO RIO VERDE / MT, 10/02/2022

VALDECI CHAGAS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

CPF: 34475923115  
RG: 407798/SSP/MT

ANA CAROLINA GIONGO MATTANA

CONTADORA  
MT012634007  
CPF: 920.896.071-49  
RG: 1201166-5

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

## RESULTADO DO EXERCICIO

## RECEITAS ORDINARIAS

## RECEITA DE CUSTEIO

2.430.057,72

## RECEITAS

2.430.057,72

## CONTRIBUIÇÕES

226.217,55

CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS SICREDI

72.976,00

CONTRIBUIÇÃO SENAR AR/MT

47.999,50

CONV. SAAE

446,00

CONTRIBUIÇÕES ENERGISA

4.184,05

CONTRIBUIÇÕES KSB - JARDINAGEM

26.000,00

PROJETO SICREDI

8.000,00

PROJETO ITAU SOCIAL

66.612,00

## SUBVENÇÕES

281.854,36

FMDCA - CHANCELA HAB. REAB.

206.855,39

FMDCA - SELEÇÃO PUBLICA

74.998,97

## DOAÇÕES

283.661,61

DOAÇÕES EVENTUAIS

247.031,01

DEVOLUÇÕES/ SOBRAS/ RENDIMENTOS

2.070,84

DOAÇÕES PERMANENTES

30.580,00

DOAÇÕES COFRINHOS

3.979,76

## PROMOÇÕES

83.604,20

RIFAS

805,00

PROMOCOES E EVENTOS

70.797,70

VENDA DE ARTESANATO /MARCENARIA

12.001,50

## RECEITAS DE CONVENIOS

1.554.720,00

CONVENIO FEDERAL FNDE/PDDE

12.220,00

ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL

1.400.000,00

CONV. SEDUC - F.E.E

142.500,00

## RECEITAS FINANCEIRAS

5.924,10

## RECEITAS FINANCEIRAS

5.924,10

## RENDAS DE APLICAÇÃO

5.923,93

RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

5.923,93

## JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS

0,17

JUROS ATIVOS

0,17

## OUTRAS RECEITAS

84,00

## OUTRAS RECEITAS

84,00

## RECUPERAÇÕES

84,00

RECEITAS COM ALUGUEL PREDIO/OBJETOS

84,00

## CUSTO GERAL

(1.793.170,97)

## CUSTO DE EXECUÇÃO

(1.793.170,97)

## CUSTOS VARIÁVEIS

(1.793.170,97)

## CUSTO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO

(1.793.170,97)

## SALARIOS

(1.451.583,21)

DECIMO TERCEIRO SALARIO

(130.573,49)

FERIAS

(71.148,51)

GRATIFICAÇÕES

(140,00)

FGTS

(139.725,76)

## RESULTADO OPERACIONAL

(340.441,84)

## DESPESAS OPERACIONAIS

(274.982,30)

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(264.362,43)

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(226.384,94)

AGUA E ESGOTO

(7.929,43)

ENERGIA ELETRICA

(17.712,45)

TELEFONE

(4.888,55)

MATERIAL DE LIMPEZA/ALIMENTOS

(8.117,15)

MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO

(15.506,56)

DESPESAS VIAGENS/CURSOS/EVENTOS

(4.125,91)

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

SEGURO	(9.993,39)	
COMBUSTIVEL	(35.660,85)	
MENSALIDADE SISTEMA	(1.676,00)	
DESPESAS COM ALARME / MONITORAMENTO	(2.713,20)	
HONORARIOS CONTABEIS	(10.560,00)	
OUTRAS DESPESAS	(86.386,90)	
CUSTOS COM PROMOÇÕES	(21.114,55)	
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	(22.333,43)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(8.110,41)	
MANUTENÇÃO MECANICA	(13.135,19)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.087,83)	
DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	(14.098,64)	
SERVIÇO PESSOA FISICA	(13.633,58)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	(465,06)	
DESPESA C/ TAXAS/ CONTRIBUIÇÕES	(1.545,42)	
TAXA MUNICIPAIS / DETRAN E AFINS	(407,26)	
CONTRIBUIÇÃO FAPAE/FENAPAE	(1.138,16)	
DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTARIAS E MONETARIAS	(10.619,87)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.619,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.885,19)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(6.610,43)	
TAXA SOBRE RECEBIMENTO CARTÃO CREDITO/DEBITO	(124,25)	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E ESPORTIVOS		(65.459,54)
ASSISTENCIA SOCIAL	(65.459,54)	
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	(65.459,54)	
DESPESAS - ARTESANATO/MARCENARIA	(2.934,88)	
JARDINAGEM	(100,00)	
SERVICOS DE EQUOTERAPIA	(48.244,66)	
PROJ. JARDINAGEM	(14.180,00)	

LUCAS DO RIO VERDE / MT, 10/02/2022

---

 VALDECI CHAGAS DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

 CPF: 34475923115  
 RG: 407798/SSP/MT

---

 ANA CAROLINA GIONGO MATTANA

 CONTADORA  
 MT012634007  
 CPF: 920.896.071-49  
 RG: 1201166-5