

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.415.237,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.271.299,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.840.444,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.327,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	4.327,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.026,91D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 3325-1 CC 433003-X	156,85D
770	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL AG. 3325-1 CC 133358-5	2.460,03D
767	1.1.1.02.080	BANCO UNICRED AG. 2399 CC 33477-4	5.410,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.828.090,20D
771	1.1.1.03.005	APLICACAO FINANCEIRA BB CDB/RDB CC 133358-5	32.000,00D
773	1.1.1.03.020	APLICACAO FINANCEIRA BB CDB/RDB CC 433003-X	1.422.000,00D
774	1.1.1.03.021	APLICACAO FINANCEIRA UNICRED UNIVEST DI 11120001645	374.090,20D
12	1.1.2	SINDICALIZADOS	382.433,64D
13	1.1.2.01	CONTRIBUICOES A RECEBER SINDICALIZADOS	382.433,64D
584	1.1.2.01.001	CONTRIBUICOES A RECEBER SINDICALIZADOS	382.433,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	41.961,41D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.952,54D
787	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.952,54D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.146,26D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.764,77D
821	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.381,49D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.862,61D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	17.862,61D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.460,29D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.460,29D
67	1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS A APROPRIAR	3.792,59D
792	1.1.6.01.003	OUTROS SEGUROS A APROPRIAR	2.667,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.143.938,05D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.302,19D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.302,19D
807	1.2.3.03.001	QUOTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVAS - BANCO UNICRED	6.302,19D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.137.635,86D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.920.793,73D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	1.261.863,55D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	6.040.079,68D
115	1.2.4.01.002	OBRAS EM ANDAMENTO - CUIABA	470.738,19D
15490	1.2.4.01.002	OBRAS EM ANDAMENTO - SORRISO	59.380,86D
15596	1.2.4.01.005	OBRAS EM ANDAMENTO CACERES	88.731,45D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.227,78D
117	1.2.4.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	215.227,78D
118	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	887.184,64D
119	1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.599,54D
15492	1.2.4.03.002	SISTEMA FOTOVOLTAICO	547.585,10D
122	1.2.4.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.582,98D
809	1.2.4.04.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.607,56D
15491	1.2.4.04.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	5.975,42D
120	1.2.4.05	VEICULOS	309.915,14D
121	1.2.4.05.001	VEICULOS	309.915,14D
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.215.068,41C
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.528.944,10C
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIO	138.737,65C
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. F	224.465,49C
129	1.2.4.10.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	216.108,31C
130	1.2.4.10.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	99.312,97C
10701	1.2.4.10.006	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.478,38C
12210	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	2.021,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	9.415.237,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.039,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.199,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.199,42C
15505	2.1.3.01.001	AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA	144,63C
15382	2.1.3.01.001	COMERCIAL PETROPOLIS LTDA	774,19C
15513	2.1.3.01.001	DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA 53812778149	1.000,00C
15310	2.1.3.01.001	FABIANO ZANARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA	17.687,77C
15397	2.1.3.01.001	FARIAS SANTOS E FARIA ZAMPA LTDA	155,01C
15328	2.1.3.01.001	GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	399,35C
15301	2.1.3.01.001	L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	2.169,80C
15378	2.1.3.01.001	M SANTA RIVEROS PRESENTES E DECORACOES	600,00C
15349	2.1.3.01.001	N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA LTDA	204,31C
15511	2.1.3.01.001	NEIVA MEZZON DE LIMA LTDA	117,59C
15356	2.1.3.01.001	P.H.B. ARAGAO LTDA	1.224,80C
15340	2.1.3.01.001	PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	104,51C
15439	2.1.3.01.001	RODOLFO BARROS DOS SANTOS 04768133100	150,00C
15464	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS RPA - PF	1.467,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.395,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.395,59C
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS/ALUGUEIS A RECOLHER	228,21C
182	2.1.4.01.012	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	1.198,49C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.654,64C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.633,94C
12500	2.1.4.01.028	IRRF S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	1.680,31C
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	49.353,41C
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	13.331,59C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.480,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.472,65C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	378,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	36.021,82C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.175,62C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.440,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.132,17C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	273,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.091,21C
202	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.091,21C
916	2.1.6.02.005	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	3.091,21C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.329.197,88C
243	2.3.1	ACERVO PATRIMONIAL	10.152.760,97C
244	2.3.1.01	ACERVO PATRIMONIAL	10.152.760,97C
245	2.3.1.01.001	ACERVO PATRIMONIAL	10.152.760,97C
264	2.3.5	RESERVAS DE LUCROS	823.563,09D
265	2.3.5.01	RESERVAS DE LUCROS	823.563,09D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.022.129,17C
15460	2.3.5.01.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.329.348,76D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	483.656,50C

CUIABA, 11 de Março de 2025

CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES
CPF: 453.426.101-25

RGC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. 11982006
CPF: 474.038.701-82