

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>972.257,44D</b>	<b>797.689,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.691,34D</b>	<b>107.589,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>272.692,49D</b>	<b>93.260,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>122,10D</b>	<b>1.312,32D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	122,10D	1.312,32D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.544,20D</b>	<b>26.457,25D</b>
8	1.01.01.02.0002	BANCO SICREDI C/C 72147-8	106.831,44D	26.457,25D
9	1.01.01.02.0003	BANCO DO BRASIL C/C 3777-2	5.712,76D	0,00
<b>19</b>	<b>1.01.01.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>160.026,19D</b>	<b>65.491,41D</b>
20	1.01.01.05.0001	POUPANCA BANCO DO BRASIL AG 36447 C/P 29124-2	157.675,76D	65.004,36D
22	1.01.01.05.0003	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI C/C 721478	2.350,43D	487,05D
<b>28</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.998,85D</b>	<b>14.329,00D</b>
<b>31</b>	<b>1.01.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER CARTAO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,31D</b>
32	1.01.02.02.0001	CARTÃO SUMUP	0,00	1.383,31D
<b>33</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTO À COLABORADORES</b>	<b>3.998,85D</b>	<b>8.436,93D</b>
36	1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.998,85D	8.436,93D
<b>893</b>	<b>1.01.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO À FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,76D</b>
1261	1.01.02.06.0015	ADIANTAMENTO CONCEICAO MARTINS FLAUSINO 9710211315.	0,00	300,00D
1295	1.01.02.06.0016	ADIANTAMENTO C.A. DE ARRUDA RACOES ME	0,00	13,00D
1296	1.01.02.06.0017	ADIANTAMENTO ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRI	0,00	4.195,76D
<b>60</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>695.566,10D</b>	<b>690.099,18D</b>
<b>72</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.643,81D</b>	<b>2.108,22D</b>
<b>76</b>	<b>1.02.02.02</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.643,81D</b>	<b>2.108,22D</b>
77	1.02.02.02.0001	COTA CAPITAL SICREDI	3.643,81D	2.108,22D
<b>78</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>687.854,29D</b>	<b>687.990,96D</b>
<b>79</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>756.453,95D</b>	<b>718.193,26D</b>
82	1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	598.293,73D	598.293,73D
83	1.02.03.01.0004	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	37.019,96D	29.722,96D
84	1.02.03.01.0005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	89.210,20D	79.930,20D
699	1.02.03.01.0009	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.930,06D	10.246,37D
<b>88</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>68.599,66C</b>	<b>30.202,30C</b>
90	1.02.03.02.0002	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	23.931,72C	0,00
91	1.02.03.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	4.900,44C	1.596,50C
92	1.02.03.02.0004	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	32.535,01C	23.623,59C
700	1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. DE COMPUTADORES E PERI	7.232,49C	4.982,21C
<b>94</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.068,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>4.068,00D</b>	<b>0,00</b>
96	1.02.04.01.0001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.068,00D	0,00
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>972.257,44C</b>	<b>797.689,16C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.894,49C</b>	<b>86.393,40C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>119.894,49C</b>	<b>86.393,40C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.791,16C</b>	<b>29.107,54C</b>
540	2.01.01.01.0004	MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUcoes EIREL	116,63C	2.736,85C
544	2.01.01.01.0008	COMPACTA COMERCIAL LTDA	0,00	908,41C
553	2.01.01.01.0017	CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN	235,29C	0,00
663	2.01.01.01.0106	ANA PAULA DOS SANTOS 02321151170	0,00	800,00C
734	2.01.01.01.0142	MINERVA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.183,24C	0,00
933	2.01.01.01.0200	FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	0,00	3.515,03C
936	2.01.01.01.0203	E. P. COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	3.500,00C
947	2.01.01.01.0212	TORRALBO COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	6.493,50C
951	2.01.01.01.1224	GURGEL E GURGEL LTDA	11.766,00C	0,00
1001	2.01.01.01.1271	FELIPE ANTONIO CARLINI	0,00	1.100,00C
1093	2.01.01.01.1304	PEDRO DA COSTA SOBRINHO - ME	0,00	85,00C
1097	2.01.01.01.1308	ECOCLIMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIF	0,00	5.375,00C
1156	2.01.01.01.1310	M.P. MEDEIROS E CIA LTDA	0,00	3.338,75C
1171	2.01.01.01.1323	ACELINO COSTA	0,00	1.255,00C
1189	2.01.01.01.1341	BOTURA E FAGUNDES LTDA	490,00C	0,00
<b>103</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.021,96C</b>	<b>20.766,29C</b>
104	2.01.01.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR	33.021,96C	20.766,29C
<b>108</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>27.456,62C</b>	<b>18.247,60C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
109	2.01.01.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.886,20C
110	2.01.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	3.951,27C	3.386,87C
111	2.01.01.04.0003	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	15,25C	2.541,16C
712	2.01.01.04.0005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	534,24C	433,37C
1549	2.01.01.04.0006	IMPOSTOS FEDERAIS FOLHA A RECOLHER	22.955,86C	0,00
<b>121</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>103,54C</b>	<b>0,00</b>
127	2.01.01.05.0006	ICMS A RECOLHER	103,54C	0,00
<b>113</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>123,00C</b>	<b>0,00</b>
1543	2.01.01.06.0008	CRF RETIDO A RECOLHER	93,00C	0,00
1544	2.01.01.06.0009	IRRF RETIDO A RECOLHER	30,00C	0,00
<b>132</b>	<b>2.01.01.13</b>	<b>PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>43.485,75C</b>	<b>18.271,97C</b>
133	2.01.01.13.0001	PROVISÃO P/ PAGTO. FÉRIAS	32.309,90C	13.584,60C
134	2.01.01.13.0002	PROVISÃO P/ PAGTO. INSS S/ FÉRIAS	8.268,00C	3.464,58C
135	2.01.01.13.0003	PROVISÃO P/ PAGTO. FGTS S/ FÉRIAS	2.584,75C	1.086,93C
713	2.01.01.13.0007	PROVISAO P/ PAGTO PIS S/ FERIAS	323,10C	135,86C
<b>139</b>	<b>2.01.01.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>912,46C</b>	<b>0,00</b>
140	2.01.01.15.0001	CARTAO DE CREDITO	912,46C	0,00
<b>156</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>852.362,95C</b>	<b>711.295,76C</b>
<b>172</b>	<b>2.05.05</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>852.362,95C</b>	<b>711.295,76C</b>
<b>173</b>	<b>2.05.05.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>852.362,95C</b>	<b>711.295,76C</b>
174	2.05.05.01.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	241.538,20C	241.538,20C
930	2.05.05.01.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2021	137.567,54C	137.567,54C
1458	2.05.05.01.0004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2022	332.190,02C	332.190,02C
1786	2.05.05.01.0005	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2023	141.067,19C	0,00

CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI  
PRESIDENTE  
CPF: 616.495.701-04

DJANGO LEONE FERREIRA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011590006  
CPF: 000.278.301-01

Este documento foi assinado eletronicamente por Claudinéia Pinheiro Voltolini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9FFC-3940-1FE8-C68A.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9FFC-3940-1FE8-C68A> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9FFC-3940-1FE8-C68A



### Hash do Documento

AE0421D40BA3838CEA9611583E8DDB48799D9022217FCE698886A63430EB244F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/06/2024 é(são) :

Claudinéia Pinheiro Voltolini - \*\*\*.495.701-\*\* em 21/06/2024 09:32 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: claudineia.voltolini@floresceracaosocial.org

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Jun 21 2024 08:31:59 GMT-0400 (GMT-04:00)

**Geolocation** Latitude: -14.7772838 Longitude: -57.2845087 Accuracy: 17.044

**IP** 192.140.99.241

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

C86DD6B6E1B3A1AE0266B5FF988367E1766A2677D41E27F1410F146E544F7A8A

