

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	954.417,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	422.491,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	419.482,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.000,00D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.000,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.057,72D
538	1.1.1.02.001	Sicoob Centro Oeste 3.149-6	315,00D
555	1.1.1.02.006	Siccob Credifor 10.589-9	5.742,72D
240	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	410.424,59D
551	1.1.1.03.002	Aplicacao Financeira Bc Brasil 1807-4	22.345,52D
553	1.1.1.03.003	Aplicacao Financeira Sicoob - Conta 10.589-9	28.020,63D
584	1.1.1.03.005	Aplicacao Financeira Sicoob - Conta 3.149-6	298.698,62D
585	1.1.1.03.006	Aplic. Financeira Bc Brasil - Conta 34670-5	42.633,19D
592	1.1.1.03.007	Aplicação Financeira Sicredi 57588-7	18.726,63D
242	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.009,54D
28	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	776,21D
250	1.1.3.06.003	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	394,16D
254	1.1.3.06.006	INSS a Compensar	382,05D
562	1.1.3.07	CARTOES CREDITO	2.233,33D
563	1.1.3.07.001	PagSeguro - Doacoes	2.233,33D
40	1.2	NAO CIRCULANTE	531.925,81D
41	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300,00D
44	1.2.1.02	APLICACOES	300,00D
552	1.2.1.02.001	Quota Siccob Credifor	300,00D
46	1.2.3	ATIVO PERMANETE	531.625,81D
48	1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	531.625,81D
51	1.2.3.01.003	Máquinas e Equipamentos	959,07D
52	1.2.3.01.004	Veículos & Acessórios	64.090,00D
53	1.2.3.01.005	Móveis & Utensílios	31.429,57D
58	1.2.3.01.006	Equipamentos Eletrônicos	10.359,84D
546	1.2.3.01.009	Tatame e Utensílios	7.439,10D
577	1.2.3.01.010	Construção Sede Própria	417.348,23D
65	2	PASSIVO	954.417,66C
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.891,78C
265	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	11.891,78C
266	2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.872,84C
87	2.1.2.01.001	Salários à Pagar	7.912,41C
75	2.1.2.01.004	FGTS a Recolher	960,43C
267	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.018,94C
273	2.1.2.02.001	INSS á Pagar	3.018,94C
94	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	942.525,88C
95	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.161,87C
308	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial Social	13.161,87C
99	2.3.2	RESERVAS	929.364,01C
100	2.3.2.01	RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	929.364,01C
508	2.3.2.01.005	Reseva de Superavit	929.364,01C

FORMIGA, 31 de Dezembro de 2022

Marcos Guimarães Trindade

CPF: 064.427.476-03

MAURICIO PIRES

Reg. no CRC - MG sob o No. 037365

CPF: 292.702.946-68