

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.713.334,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	811.524,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	723.293,62D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.973,08D
538	1.1.1.02.001	Sicoob Centro Oeste 3.149-6	3.000,00D
555	1.1.1.02.006	Siccoob Credifor 10.589-9	3.629,00D
590	1.1.1.02.011	Banco Sicredi 57588-7	4.530,00D
594	1.1.1.02.013	Sicoob Centro Oeste - Conta 10712-3	831,20D
600	1.1.1.02.014	Banco do Brasil 50788-1	482,88D
602	1.1.1.02.015	Banco do Brasil 53930-9	12.500,00D
240	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	698.320,54D
551	1.1.1.03.002	Aplicacao Financeira Bc Brasil 1807-4	20.649,95D
553	1.1.1.03.003	Aplicacao Financeira Sicoob - Conta 10.589-9	6.142,12D
584	1.1.1.03.005	Aplicacao Financeira Sicoob - Conta 3.149-6	156.604,18D
585	1.1.1.03.006	Aplic. Financeira Bc Brasil - Conta 34670-5	242.633,19D
592	1.1.1.03.007	Aplicação Financeira Sicredi 57588-7	165.332,10D
595	1.1.1.03.008	Aplicacao Sicoob conta 10712-3	60.450,60D
601	1.1.1.03.009	Aplicacao Banco do Brasil 50788-1	46.508,40D
242	1.1.3	OUTROS CREDITOS	88.231,30D
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	87.455,09D
563	1.1.3.07.001	PagSeguro - Doacoes	87.455,09D
40	1.2	NAO CIRCULANTE	901.809,69D
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 Siccoob Credifor	300,00D
46	1.2.3	ATIVO PERMANETE	901.509,69D
48	1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	901.509,69D
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	12.957,84D
546	1.2.3.01.009	Tatame e Utensílios	7.439,10D
577	1.2.3.01.010	Construção Sede Própria	784.634,11D
65	2	PASSIVO	1.713.334,61C
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.690,08C
265	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	14.529,08C
266	2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.625,80C
87	2.1.2.01.001	Salários à Pagar	12.019,58C
75	2.1.2.01.004	FGTS a Recolher	1.606,22C
267	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	903,28C
273	2.1.2.02.001	INSS á Pagar	903,28C
261	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.161,00C
598	2.1.7.01	ADIANTAMENTO BANCO	12.161,00C
599	2.1.7.01.001	Adiantamento Banco	12.161,00C
94	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.686.644,53C
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	1.673.482,66C
100	2.3.2.01	RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	1.673.482,66C
508	2.3.2.01.005	Reseva de Superavit	1.673.482,66C

FORMIGA, 12 de Março de 2024