

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS


Período: 01/01/2021 até 31/12/2021


Número da Conta	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	13.062.805,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.891.427,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.191,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.203.191,87
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.578.924,06
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.578.924,06
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	41.233,26
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.880,76
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.171,92
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	23.907,24
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.273,34
1.1.4	ESTOQUES	2.083,87
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	2.083,87
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.994,12
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.994,12
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.171.378,64
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	420,97
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	420,97
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.170.957,67
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.170.957,67
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.062.805,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.437,53



Número da Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	80.024,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	70.767,56
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.257,15
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.532,90
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.532,90
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.879,92
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.879,92
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.060,79
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	78.060,79
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	78.060,79
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.875.307,50
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.875.307,50
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.875.307,50


 BENEDITO ODAÍCIO CONCEIÇÃO E SILVA
 CPF: 329.443.771-34
 (PRESIDENTE)


 HERALDO VIEIRA PASSOS JUNIOR
 537.679.181-53
 (Tesorero)


 DEUBER HUDSON DE OLIVEIRA
 CPF: 025.708.381-28
 CRC: MT 019327
 (Contador)