

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	51.160,63D	8.836,15D
CIRCULANTE	36.636,79D	2.963,86D
DISPONIBILIDADES	36.636,79D	2.963,86D
CAIXA	400,00D	0,00
SICOOB CONTA CORRENTE	36.236,79D	2.963,86D
PERMANENTE	14.523,84D	5.872,29D
IMOBILIZADO	14.317,07D	7.050,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.122,07D	2.840,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.195,00D	4.210,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.779,23C	1.177,71C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582,93C	95,44C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.196,30C	1.082,27C
INTANGIVEL	2.986,00D	0,00
MARCA UNESIN	2.986,00D	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	51.160,63C	8.836,15C
CIRCULANTE	17.500,94C	25.700,24C
FORNECEDORES	7.725,50C	20.000,00C
MARTINS & MARTINS NETO LTDA	0,00	20.000,00C
SEBRAE/MT	1.544,00C	0,00
CASA DE INFORMÁTICA SINOP LTDA	1.330,00C	0,00
H DE MATOS COMÉRCIO	1.000,00C	0,00
SIGA ASSESSORIA DE MARCAS	1.211,50C	0,00
RAIONY MARQUES PEREIRA	2.640,00C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.386,75C	5.700,24C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	3.402,83C	3.523,43C
PIS/PASEP FOLHA PAGTO A RECOLHER	108,87C	130,76C
FGTS A RECOLHER	870,88C	1.046,07C
IMPOSTO DE RENDA	2.004,17C	999,98C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.388,69C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	3.388,69C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	33.659,69C	16.864,09D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.659,69C	16.864,09D
SUPERÁVIT ACUMULADO	33.659,69C	0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	16.864,09D