

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	124.072,83D	127.320,20D
CIRCULANTE	99.083,13D	100.162,09D
DISPONIBILIDADES	99.083,13D	100.162,09D
SICOOB CONTA CORRENTE	41.471,41D	47.248,23D
SICOOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.511,72D	52.913,86D
SICREDI CONTA CORRENTE	100,00D	0,00
PERMANENTE	24.989,70D	27.158,11D
IMOBILIZADO	32.725,72D	31.109,07D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.351,07D	12.351,07D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.374,65D	18.758,00D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.220,02C	6.936,96C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.566,15C	1.330,99C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.653,87C	5.605,97C
INTANGIVEL	4.484,00D	2.986,00D
MARCA UNESIN	4.484,00D	2.986,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	124.072,83C	127.320,20C
CIRCULANTE	15.673,18C	19.584,35C
FORNECEDORES	1.083,56C	3.090,33C
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	974,50C
MARTINS E MARTINS LTDA	0,00	682,50C
BURIM ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.433,33C
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SINOP	400,00C	0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	349,50C	0,00
UTILISSIMA VARIEDADES PREMIUN LTDA	85,56C	0,00
TECINOP COMERCIO DE TECIDOS LTDA	9,77C	0,00
MARTINS E MARTINS LTDA	238,73C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.973,67C	7.530,01C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	4.623,26C	4.047,46C
PIS/PASEP FOLHA PAGTO A RECOLHER	130,76C	165,57C
FGTS A RECOLHER	1.513,37C	1.324,57C
IMPOSTO DE RENDA	1.706,28C	1.992,41C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.615,95C	8.964,01C
SALÁRIOS A PAGAR	6.615,95C	8.964,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	108.399,65C	107.735,85C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	108.399,65C	107.735,85C
SUPERÁVIT ACUMULADO	108.399,65C	107.735,85C