

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.740.097,72	R\$ 12.822.797,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.841.401,76	R\$ 10.478.092,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.804.054,28	R\$ 10.253.018,34
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 480,00	R\$ 8.724,34
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 480,00	R\$ 8.724,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.803.574,28	R\$ 10.244.294,00
APLIC. FINANCEIRA - FAF		R\$ 5.545.045,36	R\$ 10.009.558,96
TÍT. VLR. IMOBILIÁRIOS		R\$ 4.258.528,92	R\$ 234.735,04
CRÉDITOS		R\$ 37.347,48	R\$ 225.073,77
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 14.198,55	R\$ 29.431,35
CARTAO EMPRESARIAL		R\$ 14.198,55	R\$ 29.431,35
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 15.826,63	R\$ 8.573,60
ADIANT.DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.DE FÉRIAS		R\$ 15.826,63	R\$ 0,00
ADIANT.13 SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.P/VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 8.573,60
ADIANT. A TERCEIROS		R\$ 4.461,87	R\$ 109.187,74
ADIANT.A FORNECEDORES		R\$ 4.461,87	R\$ 109.187,74
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.860,43	R\$ 77.881,08
IRRF S/APLIC.FINANCEIRA		R\$ 525,38	R\$ 77.881,08
IOF PROJETADO AF		R\$ 2.335,05	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 898.695,96	R\$ 2.344.705,70
INVESTIMENTOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PARTICIPAÇÃO C/INVESTIMENTOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PELO METODO DE CUSTO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 190.844,99	R\$ 497.265,87
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 245.794,07	R\$ 608.680,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.541,04	R\$ 8.541,04
COMPUTADORES PERIFÉRICOS		R\$ 47.868,21	R\$ 326.673,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 189.384,82	R\$ 273.466,01
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (54.949,08)	R\$ (111.414,77)
(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.482,38)	R\$ (2.336,42)
(-) S/COMPUTADORES PERIFÉRICOS		R\$ (21.216,53)	R\$ (49.503,98)
(-) S/MÁQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ (32.250,17)	R\$ (59.574,37)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGÍVEL		R\$ 707.350,97	R\$ 1.846.939,83
INTANGÍVEL		R\$ 707.350,97	R\$ 1.846.939,83
LICENÇA DE SOFTWARES		R\$ 712.780,00	R\$ 1.609.178,00
PROJETOS E PESQUISAS		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
(-) (-) AMORT. ACUMULADA		R\$ (5.429,03)	R\$ (12.238,17)
P A S S I V O		R\$ 10.740.097,72	R\$ 12.822.797,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 155.775,53	R\$ 146.603,09
FORNECEDORES		R\$ 5.133,00	R\$ 5.474,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.133,00	R\$ 5.474,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.133,00	R\$ 5.474,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 65.629,90	R\$ 43.988,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 35.777,88	R\$ 23.993,78
INSS A RECOLHER		R\$ 27.210,93	R\$ 17.768,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.566,95	R\$ 6.225,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.210,52	R\$ 1.024,73
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.210,52	R\$ 1.024,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)		R\$ 28.641,50	R\$ 18.970,29
IRRF EMPREGADOS - 0561		R\$ 24.940,40	R\$ 17.258,27
IRRF SOCIEDADE CIVIL - 1708		R\$ 902,70	R\$ 417,55
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 2.798,40	R\$ 1.294,47
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (2,00)	R\$ 36.758,71
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (2,00)	R\$ 36.758,71
(-) SALÁRIOS		R\$ (2,00)	R\$ 36.758,71
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 85.014,63	R\$ 60.381,58
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 85.014,63	R\$ 60.381,58
PROVISÃO P/FÉRIAS		R\$ 66.306,46	R\$ 43.818,29
(-) PROVISÃO P/13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 18.708,17	R\$ 16.125,11
(-) PROVISÃO PIS S/FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ 438,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 29.246,07	R\$ (0,00)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 29.246,07	R\$ (0,00)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 29.246,07	R\$ (0,00)
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 29.246,07	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 10.555.076,12	R\$ 12.676.194,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 10.555.076,12	R\$ 12.676.194,72
RESULTADO SOCIAIS		R\$ 10.555.076,12	R\$ 12.676.194,72
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 10.555.076,12	R\$ 12.676.194,72