

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.822.797,81	R\$ 11.397.043,34
CIRCULANTE		R\$ 10.478.092,11	R\$ 7.472.781,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 506.704,99	R\$ 675.357,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		R\$ 8.724,34	R\$ 22.846,60
BANCO SICOOB - CTA 24582-8		R\$ 0,00	R\$ 22.846,60
BANCO DO BRASIL CTA 137528-8		R\$ 8.724,34	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 24.794,74
BANCO SICOOB - CTA 24604-2		R\$ 0,00	R\$ 24.794,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES		R\$ 366.234,85	R\$ 56.730,36
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 38020-2		R\$ 366.234,85	R\$ 1.810,22
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 39020-8		R\$ 0,00	R\$ 54.920,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS DE TERC		R\$ 131.745,80	R\$ 570.985,81
BANCO SICOOB - CTA 24604-2		R\$ 131.745,80	R\$ 535.494,43
BANCO SICOOB - CTA 24603-4		R\$ 0,00	R\$ 35.491,38
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 9.971.387,12	R\$ 6.797.424,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO		R\$ 9.746.313,35	R\$ 6.333.838,47
BANCO SICOOB - CTA 24582-8		R\$ 9.511.578,31	R\$ 6.252.091,57
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 137528-8		R\$ 234.735,04	R\$ 80.131,25
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 38020-2		R\$ 0,00	R\$ 1.615,65
CARTÃO CORPORATIVO		R\$ 29.431,35	R\$ 78.079,59
CARTÃO EMPRESARIAL		R\$ 29.431,35	R\$ 78.079,59
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 8.573,60	R\$ 81.442,72
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.024,37
ADIANTAMENTO P/ VIAGENS E DESPESAS		R\$ 8.573,60	R\$ 65.418,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 109.187,74	R\$ 152.252,50
ANDREA DE MESQUITA BOEGUESE		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES		R\$ 104.416,60	R\$ 0,01
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM		R\$ 2.419,48	R\$ 3.644,99
N.A. CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI		R\$ 319,80	R\$ 319,80
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		R\$ 1.031,86	R\$ 0,00
SAYD NEIA COM. CONST. E INCORP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148.287,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS		R\$ 77.881,08	R\$ 151.811,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISORIO IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 77.881,08	R\$ 150.630,16
CSRF - 5952 - RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 137,04
PIS - 8301 - RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 728,88
IRRF 1708 - RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 315,00
PERMANENTE		R\$ 2.344.705,70	R\$ 3.924.261,47
INVESTIMENTOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PELO METODO DE CUSTO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SICOOB		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IMOBILIZADO		R\$ 608.680,64	R\$ 1.723.361,64
IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES		R\$ 608.680,64	R\$ 753.045,53
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 8.541,04	R\$ 122.232,82
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 326.673,59	R\$ 338.123,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 273.466,01	R\$ 273.466,01
APAR. EQUIP. ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 19.223,25
IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 970.316,11
BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 970.316,11
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (111.414,77)	R\$ (199.734,69)
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÕES		R\$ (111.414,77)	R\$ (199.734,69)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.336,42)	R\$ (4.688,84)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (49.503,98)	R\$ (110.088,33)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (59.574,37)	R\$ (84.642,27)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (315,25)
INTANGIVEL		R\$ 1.846.939,83	R\$ 2.400.134,52
BENS INTANGIVEIS		R\$ 1.846.939,83	R\$ 2.400.134,52
SOFTWARES		R\$ 1.609.178,00	R\$ 2.309.458,05
PROJETOS E PESQUISAS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.238,17)	R\$ (159.323,53)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 12.822.797,81	R\$ 11.397.043,34
CIRCULANTE		R\$ 146.603,09	R\$ 558.618,95
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 5.474,00	R\$ 35.688,78
FORNECEDORES		R\$ 5.474,00	R\$ 35.688,78
JOACIL VITURINO DA SILVA		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
LOGICA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA		R\$ 4.034,00	R\$ 4.515,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILSON CORTINAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 8.413,80
METAL DESIGN COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.319,98
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 43.988,80	R\$ 58.122,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 43.988,80	R\$ 58.122,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 17.768,62	R\$ 22.184,71
PIS/PASEP		R\$ 1.024,73	R\$ 953,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.225,16	R\$ 7.628,12
IMPOSTO DE RENDA - 0561		R\$ 17.258,27	R\$ 25.751,85
IRRF SOCIEDADE CIVIL - 1708		R\$ 417,55	R\$ 323,31
CSRF A RECOLHER - 5952		R\$ 1.294,47	R\$ 909,46
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 371,08
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 97.140,29	R\$ 184.808,08
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 36.758,71	R\$ 50.929,47
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 36.758,71	R\$ 50.929,47
PROVISÕES		R\$ 60.381,58	R\$ 133.878,61
PROVISÃO P/FERIAS		R\$ 43.818,29	R\$ 98.223,50
ENCARGOS S/PROVISÃO		R\$ 16.125,11	R\$ 34.672,87
PIS/PASEP		R\$ 438,18	R\$ 982,24
RECURSOS ADVINDOS DE CONVENIOS E CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 12.676.194,72	R\$ 10.838.424,39
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 12.676.194,72	R\$ 10.838.424,39
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 12.676.194,72	R\$ 10.838.424,39
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 12.676.194,72	R\$ 10.838.424,39