

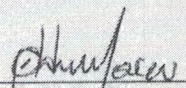
Entidade: FLORESER ACAA SOCIAL
C.N.P.J.: 13.246.882/0001-11
Registro no Cartório: 1431 Data: 15/12/2010
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	416.742,75D	241.538,20D
ATIVO CIRCULANTE	375.045,92D	204.715,84D
DISPONIBILIDADES	370.790,56D	204.715,84D
CAIXA GERAL	8.951,68D	1.582,86D
CAIXA MATRIZ	8.951,68D	1.582,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.319,34D	1.635,42D
SICREDI AG 0804 C/C 72147-8	49.319,34D	1.635,42D
APLICACOES FINANCEIRAS	312.519,54D	201.497,56D
POUPANCA BANCO DO BRASIL AG 36447 C/P 29124-2	312.519,54D	152.771,94D
APLICACAO BANCO DO BRASIL AG 3644-7 C/C 29124-2	0,00	48.725,62D
CRÉDITOS	4.255,36D	0,00
VALORES A RECEBER CARTAO DE CREDITO	336,54D	0,00
CARTÃO SUMUP	336,54D	0,00
ADIANTAMENTO À COLABORADORES	3.918,82D	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.918,82D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.696,83D	36.822,36D
INVESTIMENTOS	1.428,57D	1.131,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.428,57D	1.131,00D
COTA CAPITAL SICREDI	1.428,57D	1.131,00D
IMOBILIZADO	40.268,26D	35.691,36D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	63.091,57D	58.514,67D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.555,00D	2.555,00D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	50.290,20D	45.713,30D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.246,37D	10.246,37D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.823,31C	22.823,31C
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	802,12C	802,12C
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	18.063,66C	18.063,66C
(-) DEPREC. ACUM. DE COMPUTADORES E PERI	3.957,53C	3.957,53C
PASSIVO	416.742,75C	241.538,20C
PASSIVO CIRCULANTE	37.637,01C	0,00
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	37.637,01C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.005,27C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	9.005,27C	0,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.961,42C	0,00
INSS A RECOLHER	7.649,67C	0,00
FGTS A RECOLHER	1.901,85C	0,00
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.125,35C	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	284,55C	0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE	16.670,32C	0,00
PROVISÃO P/ PAGTO. FÉRIAS	12.394,33C	0,00
PROVISÃO P/ PAGTO. INSS S/ FÉRIAS	3.160,51C	0,00
PROVISÃO P/ PAGTO. FGTS S/ FÉRIAS	991,53C	0,00
PROVISAO P/ PAGTO PIS S/ FERIAS	123,95C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	379.105,74C	241.538,20C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	379.105,74C	241.538,20C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	379.105,74C	395.275,21C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	241.538,20C	395.275,21C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2021	137.567,54C	0,00
(-) DÉFICIT	0,00	153.737,01D
(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	153.737,01D


CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04


ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68

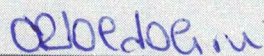
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL	1.103.656,96	0,00
DOAÇÕES MUNICIPAIS	673,00	0,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	694.211,75	0,00
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	396.916,71	0,00
DOAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS	8.490,00	0,00
DA ATIVIDADE DE PROJETOS	3.365,50	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.103.656,96	0,00
OUTRAS RECEITAS	69,03	0,00
RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA	69,03	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	704,09	0,00
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,80	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	210,29	0,00
(=) LUCRO BRUTO	1.104.430,08	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(551.444,62)	0,00
13º SALÁRIO	(27.360,78)	0,00
ADICIONAL NOTURNO	(65,27)	0,00
AVISO PREVIO	(16.697,95)	0,00
CESTA BÁSICA	(15.535,00)	0,00
DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	(13.822,64)	0,00
EXAME ADMISSÃO/DEMISSÃO	(60,00)	0,00
FÉRIAS	(48.295,36)	0,00
FGTS	(42.402,55)	0,00
HORAS EXTRAS	(1.318,32)	0,00
INSS	(96.045,88)	0,00
PIS	(2.756,40)	0,00
SALÁRIOS	(196.459,47)	0,00
GRATIFICAÇÃO	(677,77)	0,00
AULISTA VARIÁVEL	(82.772,73)	0,00
AFASTAMENTO DOENÇA	(674,50)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO EMPREG	(6.500,00)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL	18.923,63	0,00
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	18.903,63	0,00
(-) FALTAS E ATRASOS	20,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(362.564,32)	0,00
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(763,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(28.198,40)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(14.996,69)	0,00
ÁGUA	(8.373,81)	0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.326,81)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(38.930,47)	0,00
VIAGENS E ESTADIA	(727,42)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.664,00)	0,00
MULTAS	(38,88)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.671,70)	0,00
COPA E COZINHA	(11.646,85)	0,00
BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(32.782,31)	0,00
DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(10.205,00)	0,00
REFEIÇÕES E LANCHES	(6.842,34)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.609,26)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(4.944,60)	0,00
MANUTENÇÃO E MENSALIDADE DE SISTEMAS	(17.619,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(9.918,87)	0,00
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(25.450,95)	0,00
SEGUROS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(2.100,00)	0,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(18.388,16)	0,00
LICENÇA E SOFTWARE	(163,32)	0,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	(364,00)	0,00
TARIFA DE CARTÃO SUMUP	(705,85)	0,00
ENERGIA	(23.528,47)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(243,15)	0,00
UNIFORMES	(15.280,45)	0,00
DESPESAS COM CONSULTORIA	(53.656,86)	0,00
DESPESAS LEGAIS E BUROCRÁTICAS	(423,70)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.222,22)	0,00
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.222,22)	0,00

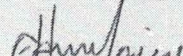
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.959,80)	0,00
JUROS PASSIVOS	(60,91)	0,00
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	(1.898,89)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(66.595,21)	0,00
OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	(17.804,47)	0,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(908,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(297,25)	0,00
REFEICOES	(76,03)	0,00
EVENTOS	(1.150,63)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(5.000,00)	0,00
REFEICOES	(459,56)	0,00
EVENTOS	(185,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(300,60)	0,00
REFEICOES	(60,05)	0,00
EVENTOS	(126,99)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	(240,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.583,39)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(391,60)	0,00
UNIFORMES	(1.295,00)	0,00
EVENTOS	(535,50)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	(80,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.525,20)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.124,49)	0,00
REFEICOES	(221,83)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(193,80)	0,00
REFEICOES	(108,40)	0,00
EVENTOS	(139,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(291,38)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(609,46)	0,00
DESPESA COM PESSOAL	(3.162,84)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.660,38)	0,00
REFEICOES	(630,32)	0,00
EVENTOS	(1.286,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.863,08)	0,00
REFEICOES	(1.257,71)	0,00
EVENTOS	(2.634,65)	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES	(35,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(185,35)	0,00
REFEICOES	(208,36)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16,57)	0,00
REFEICOES	(582,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(139,91)	0,00
REFEICOES	(872,32)	0,00
EVENTOS	(7,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(520,31)	0,00
REFEICOES	(194,92)	0,00
EVENTOS	(78,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16,50)	0,00
REFEICOES	(253,17)	0,00
EVENTOS	(4,50)	0,00
REFEICOES	(238,52)	0,00
REFEICOES	(37,27)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	137.567,54	0,00
(=) LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO	137.567,54	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	137.567,54	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	137.567,54	0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;



CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04



ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68