

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação   | Descrição                                            | 2022               | 2021               |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|        |                 |                                                      | 31/12/2022         | 31/12/2021         |
| 1      |                 | <b>ATIVO</b>                                         | <b>797.689,16D</b> | <b>416.742,75D</b> |
| 2      | 1.01            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>107.589,98D</b> | <b>375.045,92D</b> |
| 3      | 1.01.01         | <b>DISPONIBILIDADES</b>                              | <b>93.260,98D</b>  | <b>370.790,56D</b> |
| 4      | 1.01.01.01      | <b>CAIXA GERAL</b>                                   | <b>1.312,32D</b>   | <b>8.951,68D</b>   |
| 5      | 1.01.01.01.0001 | CAIXA MATRIZ                                         | 1.312,32D          | 8.951,68D          |
| 6      | 1.01.01.02      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>26.457,25D</b>  | <b>49.319,34D</b>  |
| 8      | 1.01.01.02.0002 | SICREDI AG 0804 C/C 72147-8                          | 26.457,25D         | 49.319,34D         |
| 19     | 1.01.01.05      | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                        | <b>65.491,41D</b>  | <b>312.519,54D</b> |
| 20     | 1.01.01.05.0001 | POUPANCA BANCO DO BRASIL AG 36447 C/P 29124-2        | 65.004,36D         | 312.519,54D        |
| 22     | 1.01.01.05.0003 | POUPANCA TRADICIONAL SICREDI C/C 721478              | 487,05D            | 0,00               |
| 28     | 1.01.02         | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>14.329,00D</b>  | <b>4.255,36D</b>   |
| 31     | 1.01.02.02      | <b>VALORES A RECEBER CARTAO DE CREDITO</b>           | <b>1.383,31D</b>   | <b>336,54D</b>     |
| 32     | 1.01.02.02.0001 | CARTÃO SUMUP                                         | 1.383,31D          | 336,54D            |
| 33     | 1.01.02.03      | <b>ADIANTAMENTO À COLABORADORES</b>                  | <b>8.436,93D</b>   | <b>3.918,82D</b>   |
| 36     | 1.01.02.03.0003 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                              | 8.436,93D          | 3.918,82D          |
| 893    | 1.01.02.06      | <b>ADIANTAMENTO À FORNECEDORES</b>                   | <b>4.508,76D</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1261   | 1.01.02.06.0015 | ADIANTAMENTO CONCEICAO MARTINS FLAUSINO 9710211315   | 300,00D            | 0,00               |
| 1295   | 1.01.02.06.0016 | ADIANTAMENTO C.A. DE ARRUDA RACOES ME                | 13,00D             | 0,00               |
| 1296   | 1.01.02.06.0017 | ADIANTAMENTO ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRI  | 4.195,76D          | 0,00               |
| 60     | 1.02            | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>690.099,18D</b> | <b>41.696,83D</b>  |
| 72     | 1.02.02         | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>2.108,22D</b>   | <b>1.428,57D</b>   |
| 76     | 1.02.02.02      | <b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>              | <b>2.108,22D</b>   | <b>1.428,57D</b>   |
| 77     | 1.02.02.02.0001 | COTA CAPITAL SICREDI                                 | 2.108,22D          | 1.428,57D          |
| 78     | 1.02.03         | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>687.990,96D</b> | <b>40.268,26D</b>  |
| 79     | 1.02.03.01      | <b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>                       | <b>718.193,26D</b> | <b>63.091,57D</b>  |
| 82     | 1.02.03.01.0003 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                 | 598.293,73D        | 0,00               |
| 83     | 1.02.03.01.0004 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES                 | 29.722,96D         | 2.555,00D          |
| 84     | 1.02.03.01.0005 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES                     | 79.930,20D         | 50.290,20D         |
| 699    | 1.02.03.01.0909 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 10.246,37D         | 10.246,37D         |
| 88     | 1.02.03.02      | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                     | <b>30.202,30C</b>  | <b>22.823,31C</b>  |
| 91     | 1.02.03.02.0003 | (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 1.596,50C          | 802,12C            |
| 92     | 1.02.03.02.0004 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES     | 23.623,59C         | 18.063,66C         |
| 700    | 1.02.03.02.0006 | (-) DEPREC. ACUM. DE COMPUTADORES E PERI             | 4.982,21C          | 3.957,53C          |
| 98     | 2               | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>797.689,16C</b> | <b>416.742,75C</b> |
| 99     | 2.01            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>86.393,40C</b>  | <b>37.637,01C</b>  |
| 100    | 2.01.01         | <b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>                      | <b>86.393,40C</b>  | <b>37.637,01C</b>  |
| 101    | 2.01.01.01      | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>29.107,54C</b>  | <b>0,00</b>        |
| 540    | 2.01.01.01.0004 | MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIREL             | 2.736,85C          | 0,00               |
| 544    | 2.01.01.01.0008 | COMPACTA COMERCIAL LTDA                              | 908,41C            | 0,00               |
| 663    | 2.01.01.01.0106 | ANA PAULA DOS SANTOS 02321151170                     | 800,00C            | 0,00               |
| 933    | 2.01.01.01.0200 | FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA         | 3.515,03C          | 0,00               |
| 936    | 2.01.01.01.0203 | E. P. COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA               | 3.500,00C          | 0,00               |
| 947    | 2.01.01.01.0212 | TORRALBO COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS EIRELI    | 6.493,50C          | 0,00               |
| 1001   | 2.01.01.01.1271 | FELIPE ANTONIO CARLINI                               | 1.100,00C          | 0,00               |
| 1093   | 2.01.01.01.1304 | PEDRO DA COSTA SOBRINHO - ME                         | 85,00C             | 0,00               |
| 1097   | 2.01.01.01.1308 | ECOClimas INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIF | 5.375,00C          | 0,00               |
| 1156   | 2.01.01.01.1310 | M.P. MEDEIROS E CIA LTDA                             | 3.338,75C          | 0,00               |
| 1171   | 2.01.01.01.1323 | ACELINO COSTA                                        | 1.255,00C          | 0,00               |
| 103    | 2.01.01.03      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>20.766,29C</b>  | <b>9.005,27C</b>   |
| 104    | 2.01.01.03.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                                     | 20.766,29C         | 9.005,27C          |
| 108    | 2.01.01.04      | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>      | <b>18.247,60C</b>  | <b>11.961,42C</b>  |
| 109    | 2.01.01.04.0001 | INSS A RECOLHER                                      | 11.886,20C         | 7.649,67C          |
| 110    | 2.01.01.04.0002 | FGTS A RECOLHER                                      | 3.386,87C          | 1.901,85C          |
| 111    | 2.01.01.04.0003 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                          | 2.541,16C          | 2.125,35C          |
| 712    | 2.01.01.04.0005 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                              | 433,37C            | 284,55C            |
| 132    | 2.01.01.13      | <b>PROVISÕES - CIRCULANTE</b>                        | <b>18.271,97C</b>  | <b>16.670,32C</b>  |
| 133    | 2.01.01.13.0001 | PROVISÃO P/ PAGTO. FÉRIAS                            | 13.584,60C         | 12.394,33C         |
| 134    | 2.01.01.13.0002 | PROVISÃO P/ PAGTO. INSS S/ FÉRIAS                    | 3.464,58C          | 3.160,51C          |
| 135    | 2.01.01.13.0003 | PROVISÃO P/ PAGTO. FGTS S/ FÉRIAS                    | 1.086,93C          | 991,53C            |
| 713    | 2.01.01.13.0007 | PROVISAO P/ PAGTO PIS S/ FERIAS                      | 135,86C            | 123,95C            |

*devesem*

*A*

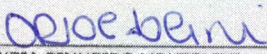


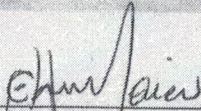
Entidade: FLORESER ACAO SOCIAL  
C.N.P.J.: 13.246.882/0001-11  
Registro no Cartório: 1431 Data: 15/12/2010  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação   | Descrição                         | 2022        | 2021        |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|        |                 |                                   | 31/12/2022  | 31/12/2021  |
| 2.05   |                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL         | 711.295,76C | 379.105,74C |
| 172    | 2.05.05         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 711.295,76C | 379.105,74C |
| 173    | 2.05.05.01      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 711.295,76C | 379.105,74C |
| 174    | 2.05.05.01.0001 | SUPERÁVITS ACUMULADOS             | 241.538,20C | 241.538,20C |
| 930    | 2.05.05.01.0003 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2021       | 137.567,54C | 137.567,54C |
| 1458   | 2.05.05.01.0004 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2022       | 332.190,02C | 0,00        |

  
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 31/12/2022

| Descrição                                                    | 2022                | 2021                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                                   | <b>1.422.342,45</b> | <b>1.103.656,96</b> |
| DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS                             | 300,00              | 0,00                |
| DOAÇÕES MUNICIPAIS                                           | 0,00                | 673,00              |
| DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS                                 | 1.266.738,33        | 694.211,75          |
| DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS                                   | 127.457,73          | 396.916,71          |
| DOAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS                                   | 0,00                | 8.490,00            |
| DA ATIVIDADE DE PROJETOS                                     | 0,00                | 3.365,50            |
| RECEITA ALUGUEL SALÃO                                        | 3.650,00            | 0,00                |
| RECEITA ALUGUEL CAMPO E QUADRA                               | 9.128,00            | 0,00                |
| RECEITA ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TALHERES                   | 2.466,00            | 0,00                |
| RECEITA BAZAR/BRECHO                                         | 3.272,49            | 0,00                |
| RECEITA VENDA DE IMOBILIZADO                                 | 1.320,00            | 0,00                |
| RECEITA VENDA HORTA                                          | 7.809,90            | 0,00                |
| RECEITA ALUGUEL TATAME                                       | 200,00              | 0,00                |
| <b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>                     | <b>(15,00)</b>      | <b>0,00</b>         |
| (-) ISS                                                      | (15,00)             | 0,00                |
| <b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>                                   | <b>1.422.327,45</b> | <b>1.103.656,96</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                       | <b>875,42</b>       | <b>69,03</b>        |
| RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA                     | 875,42              | 69,03               |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                  | <b>16.016,75</b>    | <b>704,09</b>       |
| RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 15.722,67           | 493,80              |
| DESCONTOS OBTIDOS                                            | 294,08              | 210,29              |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                                       | <b>1.439.219,62</b> | <b>1.104.430,08</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                  | <b>(450.082,00)</b> | <b>(551.444,62)</b> |
| 13º SALÁRIO                                                  | (27.382,03)         | (27.360,78)         |
| ADICIONAL NOTURNO                                            | 0,00                | (65,27)             |
| AVISO PREVIO                                                 | 0,00                | (16.697,95)         |
| CESTA BÁSICA                                                 | (19.630,40)         | (15.535,00)         |
| DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)                            | 0,00                | (13.822,64)         |
| EXAME ADMISSÃO/DEMISSÃO                                      | (75,00)             | (60,00)             |
| FÉRIAS                                                       | (33.712,05)         | (48.295,36)         |
| FGTS                                                         | (22.628,81)         | (42.402,55)         |
| HORAS EXTRAS                                                 | (1.671,40)          | (1.318,32)          |
| INSS                                                         | (73.912,22)         | (96.045,88)         |
| PIS                                                          | (3.056,79)          | (2.756,40)          |
| SALÁRIOS                                                     | (267.243,90)        | (196.459,47)        |
| GRATIFICAÇÃO                                                 | 0,00                | (677,77)            |
| AJUISTA VARIÁVEL                                             | 0,00                | (82.772,73)         |
| AFASTAMENTO DOENÇA                                           | 0,00                | (674,50)            |
| EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)                     | (9,20)              | 0,00                |
| PLANO ODONTOLÓGICO                                           | (727,80)            | 0,00                |
| LICENÇA REMUNERADA                                           | (32,40)             | 0,00                |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO EMPREG | 0,00                | (6.500,00)          |
| <b>(+) RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL</b>                 | <b>15.132,56</b>    | <b>18.923,63</b>    |
| (-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL                    | 15.132,56           | 18.903,63           |
| (-) FALTAS E ATRASOS                                         | 0,00                | 20,00               |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                              | <b>(449.624,57)</b> | <b>(362.564,32)</b> |
| SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                          | 0,00                | (763,00)            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS                  | (24.807,40)         | (28.198,40)         |
| ALUGUEIS                                                     | (920,00)            | 0,00                |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                        | (25.264,28)         | (14.996,69)         |
| ÁGUA                                                         | (569,03)            | (8.373,81)          |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                      | (16.987,11)         | (7.326,81)          |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES               | 0,00                | (38.930,47)         |
| VIAGENS E ESTADIA                                            | (11.705,84)         | (727,42)            |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                     | (28.089,19)         | (2.664,00)          |
| MULTAS                                                       | 0,00                | (38,88)             |
| DEPRECIACÃO                                                  | (8.753,26)          | 0,00                |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                    | (3.267,81)          | (19.671,70)         |
| COPA E COZINHA                                               | (22.286,46)         | (11.646,85)         |
| BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR                          | (4.259,06)          | (32.782,31)         |
| DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS                   | (10.918,50)         | (10.205,00)         |
| REFEIÇÕES E LANCHES                                          | (62.499,16)         | (6.842,34)          |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                 | (12.161,00)         | (6.609,26)          |
| TELEFONE E INTERNET                                          | (6.336,50)          | (4.944,60)          |
| MANUTENÇÃO E MENSALIDADE DE SISTEMAS                         | (10.266,14)         | (17.619,00)         |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                                                   | 2022                | 2021                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                             | <b>(449.624,57)</b> | <b>(362.564,32)</b> |
| MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS                                       | (73.883,54)         | (9.918,87)          |
| DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS                          | (3.373,12)          | (25.450,95)         |
| SEGUROS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA                             | (3.680,00)          | (2.100,00)          |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                   | (26.346,80)         | (18.388,16)         |
| LICENÇA DE SOFTWARE                                         | 0,00                | (163,32)            |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS                                     | (330,00)            | (364,00)            |
| TARIFA DE CARTÃO SUMUP                                      | (179,20)            | (705,85)            |
| ENERGIA                                                     | (31.378,68)         | (23.528,47)         |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                         | (1.345,55)          | (243,15)            |
| UNIFORMES                                                   | (16.885,00)         | (15.280,45)         |
| DESPESAS COM CONSULTORIA                                    | (29.183,36)         | (53.656,86)         |
| DESPESAS LEGAIS E BUROCRÁTICAS                              | (757,18)            | (423,70)            |
| TRANSPORTES                                                 | (2.511,76)          | 0,00                |
| CORREIOS TELEGRAFOS                                         | (91,01)             | 0,00                |
| SERVIÇOS GRAFICOS                                           | (3.570,00)          | 0,00                |
| PEDAGIO                                                     | (539,60)            | 0,00                |
| EVENTOS                                                     | (1.812,22)          | 0,00                |
| BRINDES                                                     | (3.710,00)          | 0,00                |
| ARTIGOS DE DECORACAO                                        | (956,81)            | 0,00                |
| <b>(+) RESSARCIMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>2.704,16</b>     | <b>0,00</b>         |
| (-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA                | 2.704,16            | 0,00                |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>(4.717,61)</b>   | <b>(3.222,22)</b>   |
| TRIBUTOS FEDERAIS                                           | (2.103,55)          | 0,00                |
| TRIBUTOS ESTADUAIS                                          | (433,07)            | 0,00                |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS                                         | (700,00)            | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                 | 0,00                | (3.222,22)          |
| TAXAS                                                       | (173,54)            | 0,00                |
| IRRF-S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | (1.307,45)          | 0,00                |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>(10.806,18)</b>  | <b>(1.959,80)</b>   |
| JUROS PASSIVOS                                              | (201,01)            | (60,91)             |
| MULTAS                                                      | (9.093,16)          | 0,00                |
| COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS                                 | (1.512,01)          | (1.898,89)          |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>(60,00)</b>      | <b>(18.712,97)</b>  |
| OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES | (60,00)             | (17.804,47)         |
| OUTRAS DESPESAS GERAIS                                      | 0,00                | (908,50)            |
| <b>01 PROJETO ARTESANATO INFANTIL</b>                       | <b>(1.156,80)</b>   | <b>0,00</b>         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                   | (876,80)            | 0,00                |
| REFEICOES                                                   | (280,00)            | 0,00                |
| <b>03 PROJETO COPA</b>                                      | <b>(672,00)</b>     | <b>(1.523,91)</b>   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                   | 0,00                | (297,25)            |
| REFEICOES                                                   | 0,00                | (76,03)             |
| EVENTOS                                                     | (672,00)            | (1.150,63)          |
| <b>04 PROJETO CANTO E CORAL</b>                             | <b>(24.717,88)</b>  | <b>(5.645,06)</b>   |
| DESPESAS COM PESSOAL                                        | 0,00                | (5.000,00)          |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                   | (9.774,37)          | 0,00                |
| REFEICOES                                                   | (2.696,80)          | (459,56)            |
| EVENTOS                                                     | 0,00                | (185,50)            |
| INSTRUTORIA                                                 | (11.322,96)         | 0,00                |
| DIARIAS                                                     | (923,75)            | 0,00                |
| <b>05 PROJETO DANÇA</b>                                     | <b>(12.107,16)</b>  | <b>(487,64)</b>     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                   | (3.051,21)          | (300,60)            |
| UNIFORMES                                                   | (381,95)            | 0,00                |
| REFEICOES                                                   | (108,00)            | (60,05)             |
| EVENTOS                                                     | 0,00                | (126,99)            |
| FIGURINOS                                                   | (2.124,00)          | 0,00                |
| INSTRUTORIA                                                 | (6.442,00)          | 0,00                |
| <b>06 PROJETO INFORMATICA</b>                               | <b>(16.135,40)</b>  | <b>0,00</b>         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                   | (242,40)            | 0,00                |
| REFEICOES                                                   | (963,00)            | 0,00                |
| INSTRUTORIA                                                 | (14.930,00)         | 0,00                |
| <b>07 PROJETO PORTA</b>                                     | <b>(36.698,40)</b>  | <b>(5.125,49)</b>   |
| DESPESAS COM PESSOAL                                        | 0,00                | (240,00)            |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                                   | (1.501,45)          | (2.583,39)          |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00                | (391,60)            |
| UNIFORMES                                                   | 0,00                | (1.295,00)          |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                                  | 2022               | 2021               |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>07 PROJETO HORTA</b>                    | <b>(36.698,40)</b> | <b>(5.125,49)</b>  |
| EVENTOS                                    | 0,00               | (535,50)           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | (35.196,95)        | (80,00)            |
| <b>09 PROJETO OFICINA DE MULHERES</b>      | <b>(47,18)</b>     | <b>(11.525,20)</b> |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (47,18)            | (11.525,20)        |
| <b>10 PROJETO RODA DE LEITURA E TEATRO</b> | <b>(92,90)</b>     | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (92,90)            | 0,00               |
| <b>11 PROJETO VIOLAO</b>                   | <b>(7.119,96)</b>  | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (350,00)           | 0,00               |
| REFEICOES                                  | (927,00)           | 0,00               |
| INSTRUTORIA                                | (5.842,96)         | 0,00               |
| <b>12 PROJETO PATCHWORK</b>                | <b>0,00</b>        | <b>(2.346,32)</b>  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 0,00               | (2.124,49)         |
| REFEICOES                                  | 0,00               | (221,83)           |
| <b>13 PROJETO BORDADO A MÃO</b>            | <b>(12,00)</b>     | <b>(441,20)</b>    |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (12,00)            | (193,80)           |
| REFEICOES                                  | 0,00               | (108,40)           |
| EVENTOS                                    | 0,00               | (139,00)           |
| <b>14 PROJETO VAGANITE</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>(291,38)</b>    |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 0,00               | (291,38)           |
| <b>15 PROJETO BORDADO DE PEDRARIA</b>      | <b>0,00</b>        | <b>(609,46)</b>    |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 0,00               | (609,46)           |
| <b>16 COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>          | <b>0,00</b>        | <b>(9.740,24)</b>  |
| DESPESA COM PESSOAL                        | 0,00               | (3.162,84)         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 0,00               | (4.660,38)         |
| REFEICOES                                  | 0,00               | (630,32)           |
| EVENTOS                                    | 0,00               | (1.286,70)         |
| <b>17 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>       | <b>(7.129,00)</b>  | <b>(6.790,44)</b>  |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 0,00               | (2.863,08)         |
| UNIFORMES                                  | (7.129,00)         | 0,00               |
| REFEICOES                                  | 0,00               | (1.257,71)         |
| EVENTOS                                    | 0,00               | (2.634,65)         |
| TAXAS E CONTRIBUICOES                      | 0,00               | (35,00)            |
| <b>18 PROJETO COSTURA</b>                  | <b>(787,00)</b>    | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (787,00)           | 0,00               |
| <b>19 PROJETO REFORÇO</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>(393,71)</b>    |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 0,00               | (185,35)           |
| REFEICOES                                  | 0,00               | (208,36)           |
| <b>20 PROJETO FUTEBOL</b>                  | <b>(17.338,75)</b> | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (2.718,75)         | 0,00               |
| UNIFORMES                                  | (4.160,00)         | 0,00               |
| REFEICOES                                  | (2.160,00)         | 0,00               |
| INSTRUTORIA                                | (8.300,00)         | 0,00               |
| <b>21 PROJETO PANIFICAÇÃO</b>              | <b>(497,30)</b>    | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (17,40)            | 0,00               |
| DEPRECIACAO                                | (479,90)           | 0,00               |
| <b>22 PROJETO BONECA EM TECIDO</b>         | <b>(1.313,59)</b>  | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (1.313,59)         | 0,00               |
| <b>23 PROJETO CONSERVA DE FRUTAS</b>       | <b>(499,88)</b>    | <b>0,00</b>        |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (499,88)           | 0,00               |
| <b>24 PROJETO FLORES EM FELTRO</b>         | <b>(1.770,63)</b>  | <b>0,00</b>        |
| DESPESA COM PESSOAL                        | (109,99)           | 0,00               |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (129,65)           | 0,00               |
| REFEICOES                                  | (489,55)           | 0,00               |
| INSTRUTORIA                                | (1.041,44)         | 0,00               |
| <b>25 PROJETO LIBRAS</b>                   | <b>(1.924,96)</b>  | <b>0,00</b>        |
| DESPESA COM PESSOAL                        | (154,00)           | 0,00               |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | (154,12)           | 0,00               |
| REFEICOES                                  | (52,44)            | 0,00               |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                                             | 2022              | 2021              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>25 PROJETO LIBRAS</b>                              |                   |                   |
| INSTRUTORIA                                           | (1.924,96)        | 0,00              |
| AJUDA DE CUSTO                                        | (1.400,00)        | 0,00              |
|                                                       | (164,40)          | 0,00              |
| <b>26 PROJETO UTENSÍLIOS EM ARGILA</b>                |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | (328,55)          | 0,00              |
| REFEIÇÕES                                             | (7,50)            | 0,00              |
|                                                       | (321,05)          | 0,00              |
| <b>27 PROJETO CONSERVA DE VEGETAIS E HORTALIÇAS</b>   |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | (792,96)          | 0,00              |
|                                                       | (792,96)          | 0,00              |
| <b>50 PROJETO ARTESANATO INFANTIL</b>                 |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | (157,50)          | (599,07)          |
| REFEICOES                                             | (7,50)            | (16,57)           |
|                                                       | (150,00)          | (582,50)          |
| <b>51 PROJETO CGPA</b>                                |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 0,00              | (1.019,23)        |
| REFEICOES                                             | 0,00              | (139,91)          |
| EVENTOS                                               | 0,00              | (872,32)          |
|                                                       | 0,00              | (7,00)            |
| <b>53 PROJETO JUDO</b>                                |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | (53.901,81)       | 0,00              |
| UNIFORMES                                             | (2.797,00)        | 0,00              |
| REFEICOES                                             | (7.410,00)        | 0,00              |
| TAXAS E CONTRIBUIÇOES                                 | (6.952,22)        | 0,00              |
| INSTRUTORIA                                           | (91,98)           | 0,00              |
| PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CAMPEONATOS                 | (15.640,00)       | 0,00              |
| DESPESAS COM VIAGEM                                   | (11.904,69)       | 0,00              |
| ENCARGOS                                              | (8.741,42)        | 0,00              |
|                                                       | (364,50)          | 0,00              |
| <b>55 PROJETO BORDADO A MÃO</b>                       |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | 0,00              | (793,93)          |
| REFEICOES                                             | 0,00              | (520,31)          |
| EVENTOS                                               | 0,00              | (194,92)          |
|                                                       | 0,00              | (78,70)           |
| <b>56 PROJETO REFORÇO</b>                             |                   |                   |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | (3.060,00)        | (274,17)          |
| REFEICOES                                             | (220,00)          | (16,50)           |
| EVENTOS                                               | 0,00              | (253,17)          |
| INSTRUTORIA                                           | 0,00              | (4,50)            |
|                                                       | (2.840,00)        | 0,00              |
| <b>57 PROJETO BORDADO EM PEDRARIA</b>                 |                   |                   |
| REFEIÇÕES                                             | 0,00              | (238,52)          |
|                                                       | 0,00              | (238,52)          |
| <b>58 COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>                     |                   |                   |
| REFEIÇÕES                                             | 0,00              | (37,27)           |
|                                                       | 0,00              | (37,27)           |
| <b>59 PROJETO FUTEBOL</b>                             |                   |                   |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO                            | (12.628,75)       | 0,00              |
| UNIFORMES                                             | (2.268,75)        | 0,00              |
| REFEIÇÕES                                             | (1.140,00)        | 0,00              |
| DIARIAS                                               | (2.800,00)        | 0,00              |
| INSTRUTORIA                                           | (280,00)          | 0,00              |
|                                                       | (6.140,00)        | 0,00              |
| <b>60 PROJETO PANIFICAÇÃO</b>                         |                   |                   |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO                            | (183,60)          | 0,00              |
| REFEIÇÕES                                             | (25,98)           | 0,00              |
|                                                       | (157,62)          | 0,00              |
| <b>61 PROJETO MANIFESTAÇÃO CULTURAL</b>               |                   |                   |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO                            | (8.357,50)        | 0,00              |
| REFEIÇÕES                                             | (171,50)          | 0,00              |
| INSTRUTORIA                                           | (2.046,00)        | 0,00              |
|                                                       | (6.140,00)        | 0,00              |
| <b>62 PROJETO UTENSÍLIOS EM ARGILA</b>                |                   |                   |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO                            | (144,50)          | 0,00              |
| REFEIÇÕES                                             | (7,50)            | 0,00              |
|                                                       | (137,00)          | 0,00              |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL</b> | <b>332.190,02</b> | <b>137.567,54</b> |
| <b>(=) LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO</b>                 | <b>332.190,02</b> | <b>137.567,54</b> |

2020-2021

X



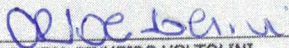
Entidade: FLORESCE AAO SOCIAL  
C.N.P.J.: 13.246.882/0001-11

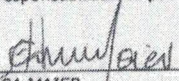
Folha: 0005  
Número livro: 0020  
Emissão: 04/05/2023  
Hora: 07:36:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                          | 2022       | 2021       |
|------------------------------------|------------|------------|
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 332.190,02 | 137.567,54 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         | 332.190,02 | 137.567,54 |

- 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