

ISO BRASIL - INST SOCIAL E ORG DO BRASIL

CNPJ MF: 20.949.690/0001-37

Balanço Patrimonial
Consolidado 31/12/2022

ANO 2022

ATIVO	1.437.481,32		
	Ativo Circulante	1.389.044,24	
		Disponível	868.697,61
		Bancos conta Movimento	29.679,34
		Recursos restrito	839.018,27
		Parceiro Público	680.604,77
		Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	158.413,50
		Créditos a receber	520.346,63
		Créditos a receber	136.715,01
		Adiantamentos Fornecedores	^a 383.631,62
	Ativo não circulante	48.437,08	
		Imobilizado	70.859,63
		Móveis e Utensílios	10.612,30
		Maquinas e Equipamentos (TI)	60.247,33
		(-) Depreciação Acumulado	(22.422,55)
PASSIVO	(1.437.481,32)		
	Passivo Circulante	(458.500,47)	

	Fornecedor	(25.100,00)	
		Fornecedores	(25.100,00)
	Obrigações Tributárias	(80.317,69)	
		Obrigações Tributárias a Recolher	(80.317,69)
	Obrigações trabalhistas e Previdenciária	(353.082,78)	
		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	(139.774,80)
		Provisões Trabalhistas	(192.039,85)
		Outras Obrigações	(21.268,13)
Patrimônio Social	(978.980,85)		
	Fundo Patrimonial	(10.621,11)	
	Reservas	(10.621,11)	
		Reservas	(10.621,11)
		Reservas de Lucros	(10.621,11)
		Reservas de Lucros	(10.621,11)
		Reserva Legal	(500,00)
		Reserva Estatutária	(10.121,11)
	Superavit / Déficit Acumulado	(968.359,74)	
		Superavit Acumulado	(199.664,36)
		Superavit do Período	(768.695,38)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.437.481,32 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), em 31 de dezembro de 2022.

Demonstração do resultado do Exercício

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

(+) Receita Operacional Bruta 2.365.390,13

Com Restrição

Programa (Atividades) de Educação	66.187,14
Programa (Atividades) de Saúde	2.164.723,92
Programa (Atividades) de Assistência Social	17.693,36
Programa (Atividades) de Outras	28.414,57
Programa (Atividades) de Infra Estrutura	59.430,23
Programa (Atividades) de Esporte e Lazer	20.476,91
Rendimentos Financeiros	8.464,00

(-) Custos e Despesas Operacionais 1.462.775,22

Com Programas
(Atividades)

Programa (Atividades) de Educação	48.754,24
Programa (Atividades) de Saúde	1.297.671,09
Programa (Atividades) de Assistência Social	17.681,44
Programa (Atividades) de Outras	27.071,60
Programa (Atividades) de Infra Estrutura	52.495,73
Programa (Atividades) de Esporte e Lazer	19.101,12

(=) Resultado Operacional Bruto 902.614,91

(-) Despesas Operacionais 133.919,53

Impostos e Taxas	24.277,68
Aluguéis	74.579,53
Depreciação e Amortização	4.798,04
Despesas Financeiras	30.264,28

(=) Déficit do Período 768.695,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022

Demonstração do Superavit ou Déficit Acumulado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

		ANO 2022
1	Saldo de Superavit Acumulados	199.664,36
2	Ajustes Credores de Períodos anteriores	
3	Reversão de Reservas	
4	Outros Recursos	
5	Superavit operacional	768.695,38
6	Superavit com Projetos 2019	
7	(-) Saldo anterior de Déficit Acumulado	-
8	(-) Ajustes Devedores de Períodos de Anteriores	
9	(-) Déficit do Exercício	-
	TOTAL	968.359,74
10	DESTINAÇÕES	
11	Transferências para Reservas	
12	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	
13	Parcela de Superavit incorporados ao capital	
14	Outras Destinações	
	TOTAL	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit ou Deficit Acumulados encerrada em 31/12/2022.

ISO BRASIL - INST SOCIAL E ORG DO BRASIL

Dionas Bassanezi Duim - Presidente - CPF: 019.231.401-75

Givaldo Batista dos Santos - Contador CRC-MT 5960/O3 - CPF 207.043.481-87

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 19205f88

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar