

(69 - 1) ASSOCIACAO SORRISENSE DE TIRO

CNPJ: 09.549.362/0001-00

Endereço: EST EST PREIMA KM 10

Município: SORRISO

Inscrição Estadual:

Número: S/N

Complemento: *****

UF: MT

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: ZONA RURAL

Data Registro:

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 1

Nome da Conta	2022	2021
ATIVO	4.145.256,05D	2.940.601,35D
CIRCULANTE	1.432.871,68D	671.556,38D
DISPONÍVEL	1.422.429,38D	662.336,21D
BENS NUMERÁRIOS	60,75D	140,38D
Caixa	60,75D	140,38D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	323.127,72D	335.823,53D
Banco Sicredi	500,00D	500,00D
Conta Corrente - Caixa Economica	13,50D	46,50D
Conta Poupança - Caixa Economica	322.614,22D	335.277,03D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.038.554,58D	219.426,44D
Banco do Brasil S/A	762.302,55D	0,00D
Poupança	60,20D	56,87D
Aplicação Sicredinvest	1.650,00D	1.050,00D
Aplicação Sicredinvest Automatico	274.541,83D	218.319,57D
APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	5.798,86D	3.387,37D
Aplicação Cota Capital Sicredi	5.798,86D	3.387,37D
CREDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	29.883,47D	67.856,16D
Semestralidades	26.844,14D	45.489,64D
Jóias de Associações	3.039,33D	22.366,52D
ESTOQUES DE INSUMOS	25.004,00D	35.702,33D
Pratos	16.547,00D	28.722,81D
Alvos	8.457,00D	6.979,52D
OUTROS CRÉDITOS	10.442,30D	9.220,17D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	9.220,17D
Adiantamentos de Férias	0,00D	9.220,17D
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.442,30D	0,00D
Inss a Recuperar	10.442,30D	0,00D
NÃO CIRCULANTE	2.712.384,37D	2.269.044,97D
IMOBILIZADO	2.712.384,37D	2.269.044,97D
BENS IMÓVEIS	2.778.522,41D	1.645.170,83D
Area Social	598.458,25D	598.458,25D
Estande CBTE	230.789,37D	230.789,37D
Estande Silhueta	231.004,89D	231.004,89D
Estande IPSC	119.978,02D	119.978,02D
Pedanas Trap	171.425,15D	171.425,15D
Pista de Carabina de Ar	178.515,15D	178.515,15D
Sistema Energia Solar	115.000,00D	115.000,00D
Estande Olímpico	915.585,52D	0,00D
Pedana Trap 04	217.766,06D	0,00D
BENS MOVEIS	520.389,87D	489.120,32D
Instalações	96.629,53D	78.150,28D
Ferramentas	5.689,48D	5.689,48D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	138.164,16D	168.173,61D
Móveis e Utensílios	45.027,26D	56.437,51D
Maquinas de Lançamentos	144.712,78D	94.002,78D
Container	18.500,00D	18.500,00D
Armamentos	7.666,66D	4.166,66D
Veiculos Pesados	64.000,00D	64.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	311.554,44D	645.602,41D
Estande Olimpico	0,00D	645.602,41D
Pista IPSC	311.554,44D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO	(898.082,35)C	(510.848,59)C
(-) Deprec. Area Social	(299.229,00)C	(179.537,40)C
(-) Deprec. Estande CBTE	(115.394,40)C	(69.236,64)C
(-) Deprec. Estande Silhueta	(115.502,40)C	(69.301,44)C
(-) Deprec. Estande IPSC	(59.989,20)C	(35.993,52)C
(-) Deprec. Pendanas Trap	(85.712,40)C	(51.427,44)C
(-) Deprec. Maquinas de Lançamentos	(55.660,40)C	(28.200,96)C

(69 - 1) ASSOCIACAO SORRISENSE DE TIRO

CNPJ: 09.549.362/0001-00

Endereço: EST EST PREIMA KM 10

Município: SORRISO

Inscrição Estadual:

Número: S/N

Complemento: *****

UF: MT

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: ZONA RURAL

Data Registro:

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 2

Nome da Conta	2022	2021
(-) Deprec. Ferramentas	(4.551,36)C	(3.413,52)C
(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equip.	(43.994,04)C	(30.640,65)C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(19.135,23)C	(12.579,95)C
(-) Deprec. Instalações	(28.061,07)C	(19.784,10)C
(-) Deprec. Sitema Solar	(30.666,72)C	(7.666,68)C
(-) Deprec. Veiculos Pesados	(8.053,28)C	(1.653,32)C
(-) Deprec. Container	(2.980,62)C	(1.130,58)C
(-) Deprec. Armamentos	(922,67)C	(282,39)C
(-) Depec. Pista de Carabina de Ar	(16.363,93)C	0,00D
(-) Depec. Estande Olimpico	(7.594,05)C	0,00D
(-) Depec. Pendana Trap 04	(4.271,58)C	0,00D
PASSIVO	4.145.256,05C	2.940.601,35C
CIRCULANTE	41.823,26C	11.492,77C
FORNECEDORES	23.999,70C	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	23.999,70C	0,00C
Fornecedores Diversos	23.999,70C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	17.823,56C	11.492,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.734,15C	3.974,04C
Salários e Ordenados a Pagar	3.734,15C	3.974,04C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.170,02C	1.762,31C
Inss a Recolher	2.742,45C	1.296,96C
Fgts a Recolher	880,74C	465,35C
Irrf s/Folha a Recolher	546,83C	0,00C
PROVISÕES	9.919,39C	5.756,42C
Provisão Para Férias	7.898,67C	4.311,92C
Provisão Inss Sobre Férias	1.538,16C	1.099,54C
Provisão Fgts Sobre Férias	482,56C	344,96C
NÃO CIRCULANTE	1.125.791,93C	429.141,34C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.989,38C	99.141,34C
EMPRÉSTIMOS	69.989,38C	99.141,34C
Banco Sicredi	69.989,38C	99.141,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.055.802,55C	330.000,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.055.802,55C	330.000,00C
Verba Publica - CBC	330.000,00C	330.000,00C
(-) Despesas Projeto CBC	(36.500,00)D	0,00C
Doação Projeto SCT - Competição	632.302,55C	0,00C
Doação Projeto SCT - Formação	130.000,00C	0,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.977.640,86C	2.499.967,24C
RESULTADOS SOCIAIS	2.977.640,86C	2.499.967,24C
SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	2.325.943,77C	1.864.081,49C
Superávits Acumulados	2.325.943,77C	1.864.081,49C
SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	651.697,09C	635.885,75C
Superavit Exercicio	651.697,09C	635.885,75C

SORRISO-MT, 31 Dezembro de 2022

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 791.530.541-72

CRC/MT: 000296002

ASSOCIACAO SORRISENSE DE TIRO

ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 791.530.541-72

Sócio Outros