

ISO BRASIL - INST SOCIAL E ORG DO BRASIL

CNPJ MF: 20.949.690/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 31/12/2023

ANO 2023

ATIVO	2.417.679,98		
	ATIVO CIRCULANTE	2.360.745,67	
		DISPONÍVEL	1.595.196,97
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.841,03
		RECURSOS RESTRITO	1.504.355,94
		PARCEIRO PÚBLICO	481.136,15
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.023.219,79
		CRÉDITOS RECEBER	A 765.548,70
		CRÉDITOS RECEBER	A 240.000,00
		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	519.040,70
		DESPESAS APROPRIAR	A 6.508,00
	ATIVO CIRCULANTE NÃO	56.934,31	
		IMOBILIZADO	87.586,63
		MÓVEIS	E 15.592,30

			UTENSÍLIOS	
			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TI)	71.994,33
			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO	(30.652,32)
PASSIVO	(2.417.679,98)			
		PASSIVO CIRCULANTE		(1.059.330,79)
			FORNECEDOR	(12.145,00)
			FORNECEDORES	(12.145,00)
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(75.961,45)
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	(75.961,45)
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	(959.233,41)
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	(562.585,45)
			PROVISÕES TRABALHISTAS	(396.647,96)
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	(11.990,93)
			Outras Obrigações	(11.990,93)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.358.349,19)			
		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)

SEPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (1.347.728,08)

SUPERAVIT ACUMULADO (968.359,74)

SUPERAVIT DO PERÍODO (379.368,34)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.417.679,98 (Dois Milhões, Quatrocentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) em 31 de dezembro de 2023.

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO 2023

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 6.146.570,48

Com Restrição

Programa (Atividades) de 120.391,51 Educação

Programa (Atividades) de 5.006.307,50 Saúde

Programa (Atividades) de 58.596,48 Assistência Social

Programa (Atividades) de 358.350,16 outras

Programa (Atividades) de 201.337,49 Infraestrutura

		Programa (Atividades) de Esporte e Lazer	315.756,58
		Programa (Atividades) Secretaria de Agricultura	6.986,92
		Rendimentos Financeiros	78.843,84
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.753.621,50		
		C o m Programas (Atividades)	
		Programa (Atividades) de Educação	114.159,26
		Programa (Atividades) de Saúde	4.747.148,35
		Programa (Atividades) de Assistência Social	55.563,13
		Programa (Atividades) de outras	339.799,62
		Programa (Atividades) de Infraestrutura	190.914,94
		Programa (Atividades) de Esporte e Lazer	299.410,96
		Programa (Atividades) Secretaria de Agricultura	6.625,24
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	392.948,98		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	368.369,52		
		Impostos e Taxas	167.202,32
		Aluguéis	138.021,44

Depreciação e Amortização 8.229,77

Despesas Financeiras 54.915,99

(-) SUBTOTAL DEFICIT DO PERIODO 24.579,46

(-) DEFICIT DO PERIODO 24.579,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício

encerrado em 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO 2023

1	Saldo de Superavit Acumulados	968.359,74
2	Ajustes Credores de Períodos anteriores	
3	Reversão de Reservas	
4	Outros Recursos	
5	Superavit operacional	-
6	Superavit com Projetos 2023	354.788,88
7	(-) Saldo anterior de Déficit - Acumulado	
8	(-) Ajustes Devedores de Períodos de Anteriores	
9	(-) Déficit do Exercício	24.579,46
	TOTAL	1.347.728,08
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 Déficit Acumulados encerrada em 31/12/2023

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: 21105b0c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)