

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

BASE BALANCETE CONTÁBIL

Posição em:	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022
SALDO FINANCEIRO	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
SICOOB CREDI RURAL	0,00	17.178,01	86.624,42	130.846,09
SICREDI	211,43	23.372,23	33.643,63	67.195,28
BRADESCO	7.722,28	81.278,14	182.147,40	469.894,11
DEPÓSITO BLOQUEADO - BANCO	498,26	0,00	0,00	0,00
CAIXA	2.426,09	8.404,04	14.550,85	4.622,75
TOTAL	10.858,06	130.232,42	316.966,30	672.558,23
Á RECEBER	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
CARTÃO DE CRÉDITO	151.401,22	137.477,57	160.337,11	104.630,15
CHEQUES PRÉ-DATADOS A COMPENSAR	40.426,94	41.210,22	41.778,99	50.733,78
MENSALIDADES/TÍTULOS/PUBLICIDADES (líquido de PCLD vencidos > 180dias)	755.353,11	873.216,99	836.217,00	795.526,26
TOTAL	947.181,27	1.051.904,78	1.038.333,10	950.890,19
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
SICOOB EMPRÉSTIMOS	134.910,32	79.885,38	75.535,83	67.625,87
SICOOB ROTATIVO	505.956,73	489.698,57	0,00	0,00
SICREDI	12.746,45	0,00	0,00	0,00
BRADESCO	48.872,63	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	702.486,13	569.583,95	75.535,83	67.625,87
DÍVIDAS E TRIBUTOS A PAGAR	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
INSS PARCELAMENTO (51 até 61=10 de 145) - Curto prazo vencido em 2022	57.889,52	59.127,73	48.241,30	43.417,17
INSS PARCELAMENTO (62 até 145=84) - longo prazo vencido a partir 2023	405.226,61	405.226,56	405.226,56	405.226,56
ECAD (44 de 60=16)	63.490,58	59.755,84	56.021,10	67.286,36
IPTU ANO 2021 PARCELAMENTO (6 X)	136.863,30	114.052,75	91.242,20	68.431,65
TRIBUTOS A PAGAR	11.806,66	134.810,42	126.106,82	124.479,35
TOTAL	675.276,67	772.973,29	726.837,98	708.841,09
FORNECEDORES/FUNCIIONARIOS A PAGAR	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
CHEQUES EMITIDOS A PAGAR E CARTAO-SICOOB CREDI RURAL	47.910,55	20.611,01	13.290,65	14.929,29
FORNECEDORES A PAGAR (Incluído R\$ 176.069,94 - Enel - 2021)	488.333,26	507.287,85	352.268,45	354.102,80
SALARIOS/RESCISÕES/AUTONOMOS E ENCARGOS A PAGAR	207.762,51	182.655,13	225.386,41	206.526,92
TOTAL	744.006,32	710.553,99	590.945,51	575.559,01
RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA (A PAGAR - A RECEBER)	(1.163.729,79)	(870.974,03)	(38.019,92)	271.422,46
OBS: verifica-se uma redução no endividamento bem como o crescimento do saldo de disponibilidades bancárias para a liquidação dos compromissos e/ou novos investimentos em virtude do recebimento antecipado.				
Saldo de recebimento antecipado de mensalidades (líquido do desconto de 10%)	0,00	336.170,20	986.638,40	977.264,60
Projeção do endividamento caso não houvesse recebimento antecipado	(1.163.729,79)	(1.207.144,23)	(1.024.658,32)	(705.842,15)

CRC-GO 001617/0-0

Despesas ref. 2021, mas lançadas indev. em 2022 em virtude de parcelamento de dívidas (contabilmente foi realizado ajuste exercício anterior)	ENEL 2021- R\$ 176.069,94
	IPTU 2021 - R\$ 136.863,30
TOTAL=====>	312.933,24



TRANSPARÊNCIA
SEMPRE!