

TERCEIROS

ASSOCIAÇÃO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO

CNPJ: 18.715.101/0001-04

Inscrição Estadual: ISENT0

Rua das Perólas, n.º 201, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-090, Cuiabá-MT.

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

O presidente da Diretoria Executiva da Associação Agrologística de Mato Grosso, no uso de suas atribuições estatutárias, com base no Artigo 44 do Estatuto Social, TORNA PÚBLICO seu Balanço Patrimonial Exercício 2023.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2025.

LEONARDO TOMCZYK
Presidente da Associação
Associação Agrologística de Mato Grosso

Protocolo 1661404

Empresa: ASSOCIAÇÃO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO
C.N.P.J.: 18.715.101/0001-04
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	4.990.261,410	17.336.863,220	PASSIVO	4.990.261,410	17.336.863,220
ATIVO CIRCULANTE	950.085,570	775.790,020	PASSIVO CIRCULANTE	4.919.124,030	5.482.023,280
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	916.116,810	736.681,440	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.828.997,790	4.828.997,790
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	0,00	457,380	OUTROS	4.828.997,790	4.828.997,790
CAIXA	0,00	457,280	EMPRESTIMOS ASSOCIADOS	4.828.997,790	4.828.997,790
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	671,520	31.096,660	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.014,060
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3569-1 T.C 005/2020	0,00	525,900	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.014,060
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3629-9 T.D PARQUE	671,520	1.470,520	IR A RECOLHER	0,00	247,330
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3744-9 - ACP INDENIZACAO ENCOMIND	0,00	29.100,240	CRF A RECOLHER	0,00	766,730
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÃO	105.529,340	625.875,220	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.126,240	252.021,410
BANCO SICRED CONTA APLICAÇÃO 12464-4 - SEM RESTRIÇÃO	105.529,340	625.875,220	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.825,070	102.386,030
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	809.915,950	77.251,980	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	102.386,030
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3629-9 T.D PARQUE	23,660	21,540	RESCISÃO A PAGAR	7.825,070	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3123-8 T.C 1218-2016	0,010	0,010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.301,170	149.635,380
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3123-7 T.C 1560/2016	0,010	0,010	INSS A RECOLHER	43.100,390	89.533,800
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3635-7 T.C 003/2020	489.231,730	17.449,350	PIS A RECOLHER	0,00	25.446,530
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3568-1 T.C 005/2020	109,600	3.618,460	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.541,790	3.267,260
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3568-3 T.C 004/2020	122,580	56.162,610	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	37.651,180	31.387,720
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3744-9 - ACP	131.886,180	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.006.757,350	1.348.197,330
CAIXA ECON. FEDERAL C/C INVEST 3831-3	186.552,170	0,00	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.339.647,850	1.628.608,350
OUTROS CRÉDITOS	33.968,760	41.078,880	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.339.647,850	1.628.608,350
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.968,760	41.078,880	RESULTADO ACUMULADO	1.339.647,850	1.628.608,350
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.500,000	0,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	332.890,500	2.976.805,680
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.968,760	41.078,880	RESULTADO	332.890,500	2.976.805,680
EMPRESTIMO CONTRATO MUTUO	13.500,000	0,00	SUPERÁVIT DO PERÍODO	332.890,500	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.962.281,110	2.958.075,910	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	2.976.805,680
INVESTIMENTOS	1.050,000	1.050,000	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.077.894,730	13.603.027,290
OUTRAS PARTICIPAÇÕES ASSOCIATIVAS	1.050,000	1.050,000	GOVERNO DO ESTADO MATO GROSSO E PROPONENTE	1.077.894,730	13.603.027,290
SICRED INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTA	1.050,000	1.050,000	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020/SINFRA/MT	0,00	4.918.007,330
IMOBILIZADO	2.961.231,110	2.957.025,910	SINFRA	0,00	4.493.466,100
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.032,310	24.022,550	VALOR PROPONENTE CONTRAPARTIDA	0,00	424.541,230
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.032,310	24.022,550	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0818-2021 - SINFRA/MT	3,000	3,000
IVESTIMENTOS TERMO DE COLABORAÇÃO	2.938.416,100	2.938.416,100	CAMINHÃO BASCULANTE PARA RODOVIA MT-244	1,000	1,000
T.C. - 004/2020	2.104.644,700	2.104.644,700	PÁ-CARREGADEIRA	1,000	1,000
T.C. - 005/2020	833.771,400	833.771,400	CAMINHÃO ESPARGIDOR	1,000	1,000
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.217,300	5.412,740	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 299462/2021 MTPAR	0,00	8.685.016,960
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.217,300	5.412,740	T.C. Nº 299462/2021 MTPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARQUE	0,00	3.500.000,000
COMPENSAÇÃO ATIVA	1.077.894,730	13.603.027,290	TERMO DE DOAÇÃO PROCESSO Nº 299462/2021	0,00	5.185.016,960
CONVENIOS - GOVERNO / ASSOCIAÇÃO	1.077.894,730	13.603.027,290	TERMO DE COLABORAÇÃO - 0003/2023	102.120,660	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020/SINFRA/MT	0,00	4.918.007,330	TERMO DE COLABORAÇÃO - 0003/2023	102.120,660	0,00
SINFRA	0,00	4.493.466,100	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001-2024	281.288,670	0,00
VALOR DO PROPONENTE CONTRAPARTIDA	0,00	424.541,230	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001-2024	281.288,670	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0818-2021 - SINFRA/MT	3,000	3,000	9º ADITIVO DE VALOR TERMO DE COLABORAÇÃO 0003/2020	694.477,400	0,00
CAMINHÃO BASCULANTE PARA RODOVIA MT-244	1,000	1,000	9º ADITIVO DE VALOR TERMO DE COLABORAÇÃO 0003/2020	694.477,400	0,00
PÁ-CARREGADEIRA	1,000	1,000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO Nº 001/2022/ SINFRA	1,000	0,00
CAMINHÃO ESPARGIDOR	1,000	1,000	MOTO NIVELADORA SERIE/CHASSI - XUG18031CHPB00054	1,000	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 299462/2021 MTPAR	0,00	8.685.016,960	TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS Nº 008/2022 SINFRA	4,000	0,00
T.C. Nº 299462/2021 MTPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PARQUE	0,00	8.685.016,960	MOTO NIVELADORA SERIE/CHASSI XUG01803PNPB01559	1,000	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO -0003/2023	102.120,660	0,00	MOTO NIVELADORA SERIE/CHASSI XUG01803CHPB01509	1,000	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO -0003/2023	102.120,660	0,00	PÁ CARREGADEIRA SERIE/CHASSI XUG03500HNPB00180	1,000	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001-2024	281.288,670	0,00	ESCAVADORA HIDÁULICA SERIE/CHASSI OE1110210X3L10199CL	1,000	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001-2024	281.288,670	0,00			
9º ADITIVO DE VALOR TERMO DE COLABORAÇÃO 0003/2020	694.477,400	0,00			
9º ADITIVO DE VALOR TERMO DE COLABORAÇÃO 0003/2020	694.477,400	0,00			
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO Nº 001/2022/ SINFRA	1,000	0,00			
MOTO NIVELADORA SERIE/CHASSI - XUG18031CHPB00054	1,000	0,00			
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS Nº 008/2022 SINFRA	4,000	0,00			
MOTO NIVELADORA SERIE/CHASSI XUG01803PNPB01559	1,000	0,00			
MOTO NIVELADORA SERIE/CHASSI XUG01803CHPB01509	1,000	0,00			
PÁ CARREGADEIRA SERIE/CHASSI XUG03500HNPB00180	1,000	0,00			