

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 59.090,67D | 1.405.824,65 | 1.130.147,08 | 334.768,24D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 59.090,67D | 1.405.824,65 | 1.130.147,08 | 334.768,24D |
| 3 | DISPONÍVEL | 59.090,67D | 1.405.824,65 | 1.130.147,08 | 334.768,24D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59.090,67D | 893.294,74 | 651.117,17 | 301.268,24D |
| 8 | BANCO DO BRASIL C/C 30252-0 | 50.000,00D | 157.687,69 | 207.434,79 | 252,90D |
| 9 | BANCO CORA C/C 2216419-0 | 9.090,67D | 19.957,00 | 28.126,45 | 921,22D |
| 700 | BANCO DO BRASIL AG. 3325-1 C/C 68313-2 | 0,00 | 415.650,05 | 415.555,93 | 94,12D |
| 822 | BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 30506-5 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 851 | BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 30507-3 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 512.529,91 | 479.029,91 | 33.500,00D |
| 11 | APLICAÇÃO B.B. - C/C 30252-0 | 0,00 | 164.061,90 | 157.561,90 | 6.500,00D |
| 702 | APLICAÇÃO B.B. - C/C 68313-2 | 0,00 | 348.468,01 | 321.468,01 | 27.000,00D |
| 151 | PASSIVO | 59.090,67C | 275.677,57 | 551.355,14 | 334.768,24C |
| 248 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 59.090,67C | 275.677,57 | 551.355,14 | 334.768,24C |
| 269 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 59.090,67C | 275.677,57 | 551.355,14 | 334.768,24C |
| 270 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 59.090,67C | 275.677,57 | 551.355,14 | 334.768,24C |
| 271 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 59.090,67C | 0,00 | 275.677,57 | 334.768,24C |
| 273 | SUPERAVIT DO PERÍODO | 0,00 | 275.677,57 | 275.677,57 | 0,00 |
| 505 | CONTAS DE RECEITAS | 0,00 | 420.888,12 | 420.888,12 | 0,00 |
| 506 | RECEITAS NÃO VINCULADAS | 0,00 | 20.042,00 | 20.042,00 | 0,00 |
| 507 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 8.042,00 | 8.042,00 | 0,00 |
| 511 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 5.542,00 | 5.542,00 | 0,00 |
| 512 | DOAÇÕES RECEBIDAS PF | 0,00 | 5.392,00 | 5.392,00 | 0,00 |
| 513 | DOAÇÕES RECEBIDAS PJ | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 514 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 515 | PROMOÇÕES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 522 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 523 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 527 | RECEITA DE ALUGUEIS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 528 | RECEITAS VINCULADAS | 0,00 | 400.846,12 | 400.846,12 | 0,00 |
| 529 | RECEITAS ORDINARIAS | 0,00 | 394.989,33 | 394.989,33 | 0,00 |
| 530 | RECEITAS DE CUSTEIO | 0,00 | 394.989,33 | 394.989,33 | 0,00 |
| 532 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 0,00 | 394.989,33 | 394.989,33 | 0,00 |
| 533 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.856,79 | 5.856,79 | 0,00 |
| 534 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.856,79 | 5.856,79 | 0,00 |
| 535 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 5.856,79 | 5.856,79 | 0,00 |
| 543 | CONTAS DE DESPESAS | 0,00 | 145.210,55 | 145.210,55 | 0,00 |
| 544 | DESPESAS NÃO VINCULADAS | 0,00 | 27.976,45 | 27.976,45 | 0,00 |
| 563 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 27.769,74 | 27.769,74 | 0,00 |
| 564 | DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00 | 1.833,31 | 1.833,31 | 0,00 |
| 568 | MATERIAIS DE USO/CONSUMO | 0,00 | 1.395,89 | 1.395,89 | 0,00 |
| 570 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 437,42 | 437,42 | 0,00 |
| 575 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 23.712,68 | 23.712,68 | 0,00 |
| 576 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 237,68 | 237,68 | 0,00 |
| 580 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ/PF | 0,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| 581 | SERVIÇOS GRAFICOS | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 585 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 723,75 | 723,75 | 0,00 |
| 595 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 583,01 | 583,01 | 0,00 |
| 596 | AGUA/SANECAP | 0,00 | 140,74 | 140,74 | 0,00 |
| 606 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 607 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 696 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 206,71 | 206,71 | 0,00 |
| 614 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 206,71 | 206,71 | 0,00 |
| 617 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 206,71 | 206,71 | 0,00 |
| 625 | DESPESAS VINCULADAS | 0,00 | 117.234,10 | 117.234,10 | 0,00 |
| 636 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 103.494,33 | 103.494,33 | 0,00 |
| 637 | DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 640 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 647 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 102.894,33 | 102.894,33 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 655 | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ/PF | 0,00 | 102.894,33 | 102.894,33 | 0,00 |
| 670 | PROGRAMAS SOCIAIS | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 671 | PROGRAMAS DE REPASSES SOCIAIS | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 701 | BOLSA DE ESTUDO | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 680 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.243,38 | 1.243,38 | 0,00 |
| 681 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.243,38 | 1.243,38 | 0,00 |
| 686 | IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 1.243,38 | 1.243,38 | 0,00 |
| 687 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.646,39 | 1.646,39 | 0,00 |
| 688 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.646,39 | 1.646,39 | 0,00 |
| 689 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.646,39 | 1.646,39 | 0,00 |
| 698 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 420.888,12 | 420.888,12 | 0,00 |
| 699 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 420.888,12 | 420.888,12 | 0,00 |
| 692 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 420.888,12 | 420.888,12 | 0,00 |
| 694 | RESULTADO DO PERÍODO | 0,00 | 420.888,12 | 420.888,12 | 0,00 |
| 695 | APURAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO SOCIAL | 0,00 | 420.888,12 | 420.888,12 | 0,00 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

INSTITUTO

INREDE:10655739000195

CAROLINA MIRANDA BARROS
DIRETORA GERAL
CPF: 955.435.701-04

Assinado de forma digital por
INSTITUTO INREDE:10655739000195
Dados: 2024.08.06 19:21:38 -03'00'

JOSE BENICIO DA

SILVA:30384486134

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004596000
CPF: 303.844.861-34

Assinado de forma digital por JOSE
BENICIO DA SILVA:30384486134
Dados: 2024.08.06 19:22:05 -03'00'

Entidade: INSTITUTO INREDE
C.N.P.J.: 10.655.739/0001-95
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/07/2024
Hora: 14:19:28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 415.031,33 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS PF | 5.392,00 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS PJ | 150,00 |
| PROMOÇÕES | 2.500,00 |
| RECEITA DE ALUGUEIS | 12.000,00 |
| SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 394.989,33 |
| RECEITA LÍQUIDA | 415.031,33 |
| RESULTADO BRUTO | 415.031,33 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (143.564,16) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (1.450,09) |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (206,71) |
| IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS | (1.243,38) |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (131.264,07) |
| MATERIAIS DE USO/CONSUMO | (1.395,89) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (437,42) |
| TELECOMUNICAÇÕES | (237,68) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ/PF | (23.400,00) |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | (75,00) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (583,01) |
| ÁGUA/SANECAP | (140,74) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (1.500,00) |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | (600,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ/PF | (102.894,33) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (10.850,00) |
| BOLSA DE ESTUDO | (10.850,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 271.467,17 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.646,39) |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.646,39) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.856,79 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 5.856,79 |
| RESULTADO DO PERÍODO | 275.677,57 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO | 275.677,57 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 16 de Julho de 2024

INSTITUTO

INREDE:10655739000195

CAROLINA MIRANDA BARROS
DIRETORA GERAL
CPF: 955.435.701-04

Assinado de forma digital por INSTITUTO
INREDE:10655739000195
Dados: 2024.08.06 19:22:54 -03'00'

JOSE BENICIO DA
SILVA:30384486134

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004596000
CPF: 303.844.861-34

Assinado de forma digital por JOSE
BENICIO DA SILVA:30384486134
Dados: 2024.08.06 19:23:35 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 334.768,24D |
| ATIVO CIRCULANTE | 334.768,24D |
| DISPONÍVEL | 334.768,24D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 301.268,24D |
| BANCO DO BRASIL C/C 30252-0 | 252,90D |
| BANCO CORA C/C 2216419-0 | 921,22D |
| BANCO DO BRASIL AG. 3325-1 C/C 68313-2 | 94,12D |
| BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 30506-5 | 200.000,00D |
| BANCO DO BRASIL AG. 1773-8 C/C 30507-3 | 100.000,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 33.500,00D |
| APLICAÇÃO B.B. - C/C 30252-0 | 6.500,00D |
| APLICAÇÃO B.B. - C/C 68313-2 | 27.000,00D |
| PASSIVO | 334.768,24C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 334.768,24C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 334.768,24C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 334.768,24C |
| SUPERÁVIT ACUMULADOS | 334.768,24C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 06 de Agosto de 2024

INSTITUTO
INREDE:10655739000195

Assinado de forma digital por
INSTITUTO INREDE:10655739000195
Dados: 2024.08.06 19:20:47 -03'00'

CAROLINA MIRANDA BARROS
DIRETORA GERAL
CPF: 955.435.701-04

JOSE BENICIO DA
SILVA:30384486134

Assinado de forma digital por JOSE
BENICIO DA SILVA:30384486134
Dados: 2024.08.06 19:24:11 -03'00'

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004596000
CPF: 303.844.861-34