



CNPJ: 14.921.282/0001-74

AV ANDRE ANTONIO MAGGI, Nº 877, CEP: 78.049-080

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3313-4800

Balço Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	13.905.311,79	13.059.387,05	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.905.311,79	13.059.387,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.587.142,77	8.888.008,41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	185.537,46	109.437,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.167.182,32	1.193.401,02	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	133.899,38	80.024,71
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.167.182,32	1.193.401,02	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	124.642,23	70.767,56
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	124.642,23	70.767,56
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.257,15	9.257,15
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.024,05	119.569,18	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.257,15	9.257,15
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.638,08	26.532,90
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.163.158,27	1.073.831,84	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.638,08	26.532,90
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.268,60	0,00
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.042,59	20.285,87
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	387.492,23	7.585.296,14	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	326,89	6.247,03
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	387.492,23	7.585.296,14	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	270.916,49	106.133,18	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	2.879,92
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.575,74	7.479.162,96	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.879,92

1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	30.384,35	41.233,26	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.879,92
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.880,76	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.880,76	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.127,11	6.171,92	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.127,11	6.171,92	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	23.907,24	23.907,24	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	23.907,24	23.907,24	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	350,00	4.273,34	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	350,00	4.273,34	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	2.083,87	2.083,87	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	2.083,87	2.083,87	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	2.083,87	2.083,87	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	65.994,12	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	65.994,12	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	65.994,12	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.318.169,02	4.171.378,64	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.427,67	78.060,79
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.296.436,47	420,97	2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	33.427,67	78.060,79
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.296.436,47	420,97	2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	33.427,67	78.060,79
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	420,97	420,97	2.2.1.1.01	DÍVIDA INTERNA	33.427,67	78.060,79
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.296.015,50	0,00	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.021.732,55	4.170.957,67
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.021.732,55	4.170.957,67
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.213.727,70	1.123.252,70
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.533.446,27	3.533.446,27
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-725.441,42	-485.741,30

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.686.346,66	12.871.888,73
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.686.346,66	12.871.888,73
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.686.346,66	12.871.888,73
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.686.346,66	12.871.888,73
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	13.686.346,66	12.871.888,73
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	884.725,39	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.871.888,73	12.871.888,73
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.267,46	0,00

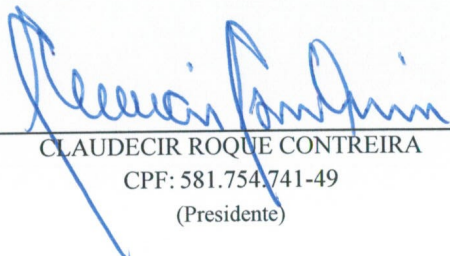
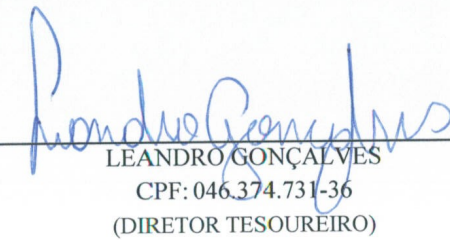

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.197.566,67	1.300.628,40	PASSIVO FINANCEIRO	185.537,46	109.437,53
ATIVO PERMANENTE	11.707.745,12	11.758.758,65	PASSIVO PERMANENTE	33.427,67	78.060,79
SALDO PATRIMONIAL				13.686.346,66	12.871.888,73

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	11.196,10	10.846,10	CONTROLES CREDORES	11.196,10	10.846,10
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.196,10	10.846,10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.196,10	10.846,10
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.196,10	10.846,10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	11.196,10	10.846,10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.196,10	10.846,10	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro		2.012.029,21	1.191.190,87
	 CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA CPF: 581.754.741-49 (Presidente)	 LEANDRO GONÇALVES CPF: 046.374.731-36 (DIRETOR TESOUREIRO)	 FABIANE DO ESPÍRITO SANTO CPF: 862.644.941-00 CRC: MT MT008323/0 (Contadora)