



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO

CNPJ: 14.921.282/0001-74

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

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3313-4800

## Balanco Patrimonial

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

| Número Conta | Descrição   | Valor Atual          |
|--------------|---|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>ATIVO</b>  | <b>15.005.412,98</b> |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                                    | 10.759.409,52        |
| 1.1.1        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 2.609.408,52         |
| 1.1.1.1      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 2.609.408,52         |
| 1.1.2        | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO                             | 8.011.147,48         |
| 1.1.2.1      | CRÉDITOS A RECEBER                                  | 8.011.147,48         |
| 1.1.3        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO            | 70.775,53            |
| 1.1.3.1      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS    | 3.504,76             |
| 1.1.3.4      | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                    | 6.393,71             |
| 1.1.3.6      | OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER  | 47.468,08            |
| 1.1.3.7      | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                    | 13.408,98            |
| 1.1.4        | ESTOQUES  | 2.083,87             |
| 1.1.4.1      | ALMOXARIFADO  | 2.083,87             |
| 1.1.5        | VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 65.994,12            |
| 1.1.5.1      | VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 65.994,12            |
| 1.2          | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                | 4.246.003,46         |
| 1.2.1        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                      | -11.649,21           |
| 1.2.1.1      | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                  | -11.649,21           |
| 1.2.2        | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL             | 4.257.652,67         |
| 1.2.2.2      | IMOBILIZADO   | 4.257.652,67         |
| <b>2</b>     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>14.980.694,14</b> |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 245.355,42           |
| 2.1.1        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR   | 98.534,13            |
| 2.1.1.1      | PESSOAL A PAGAR                                     | 89.276,98            |
| 2.1.1.2      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 9.257,15             |
| 2.1.2        | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                           | 143.941,37           |
| 2.1.2.1      | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                           | 143.941,37           |
| 2.1.3        | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                    | 2.879,92             |
| 2.1.3.2      | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                               | 2.879,92             |
| 2.2          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 62.902,54            |
| 2.2.1        | DÍVIDA DE LONGO PRAZO                               | 62.902,54            |
| 2.2.1.1      | DÍVIDA DE LONGO PRAZO                               | 62.902,54            |
| 2.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 14.672.436,18        |
| 2.3.1        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 14.672.436,18        |
| 2.3.1.1      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 14.672.436,18        |

| Especificação | Valor Atual | Especificação | Valor Atual |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|

|                   |               |                    |               |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 2.746.178,17  | PASSIVO FINANCEIRO | 245.355,42    |
| ATIVO PERMANENTE  | 12.259.234,81 | PASSIVO PERMANENTE | 62.902,54     |
| SALDO PATRIMONIAL |               |                    | 14.697.155,02 |

### Compensações

#### Saldo dos Atos Potenciais Ativos

#### Saldo dos Atos Potenciais Passivos

| Especificação  | Valor Atual | Especificação                | Valor Atual |
|--|-------------|------------------------------|-------------|
| CONTROLES CREDORES   | 19.981,74   | CONTROLES CREDORES           | 19.981,74   |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 19.981,74   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 19.981,74   |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 19.981,74   |                              |             |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR                                      | 19.981,74   |                              |             |
| EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 19.981,74   |                              |             |
|  |             |                              |             |

### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Valor Atual  |
|----------------------|--------------|
| Superávit Financeiro | 2.500.822,75 |



THALLES SANCHES MONTEIRO DE OLIVEIRA

CPF: 66.148.811-0  
 Thalles Sanches M. Oliveira  
 (Presidente)  
 CRECI/MT 19ª Região

ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE FILHO

CPF: 229.870.291-87  
 (DIRETOR TESOUREIRO)

FABIANE DO ESPÍRITO SANTO

CPF: 862.644.941-00  
 CRC: MT MT008323/0  
 (Contadora)