

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.630.482,89</b>	<b>2.830.987,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.445,83</b>	<b>90.723,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.028,47	1.967.862,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.278,41	59.129,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.069.790,01	862.796,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.437.435,53	1.230.441,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.374,36	16.101,71
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52	367.645,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.663,37	10.648,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.348,71	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90	171,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.957,79	4.672,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315,70	328,71	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.791.284,13</b>	<b>1.806.556,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	714.411,38	742.900,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	714.411,38	742.900,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.411,38	742.900,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	714.411,38	742.900,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.076.872,75	1.063.656,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	162.111,94	185.979,12		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	974.358,60	974.358,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79	96.681,12		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>106.445,83</b>	<b>90.723,76</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.315.321,19	4.546.820,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.315.321,19	4.546.820,53
<b>TOTAL</b>	<b>5.421.767,02</b>	<b>4.637.544,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.421.767,02</b>	<b>4.637.544,29</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.560.377,18	1.967.862,48	PASSIVO FINANCEIRO	42.867,42	32.591,24
ATIVO PERMANENTE	2.861.389,84	2.669.681,81	PASSIVO PERMANENTE	66.278,41	58.132,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.312.621,19</b>	<b>4.546.820,53</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.517.509,76	1.935.271,24

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2020

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo  
Conselheiro Presidente  
CRP 18/002762  
032.960.681-63

Sheila Carla Queiroz Gomes  
Tesoureira  
CRP 18/001730  
011.255.691-40

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT 5549/O-4  
349.965.599-34