

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	4.303.679,46	3.630.482,89	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.435.272,81	2.539.028,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	867.227,19	1.069.790,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.032.327,82	1.437.435,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.165.100,63C	367.645,52C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	847,86	21.348,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	331,60	315,70	RESTOS A PAGAR
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.059.589,23	1.791.284,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	997.503,94	714.411,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.503,94	714.411,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	997.503,94	714.411,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
DECORRENTE DE ANUIDADES	997.503,94	714.411,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	1.062.085,29	1.076.872,75	RESULTADO DIFERIDO
BENS MÓVEIS	183.505,99	162.111,94	
BENS IMÓVEIS	974.358,60	974.358,60	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	95.779,30C	59.597,79C	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			130.311,72
			106.445,83

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.232.956,97	5.315.321,19	5.315.321,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.232.956,97	5.315.321,19	5.315.321,19
TOTAL	6.363.268,69	5.421.767,02	5.421.767,02
ATIVO FINANCEIRO	3.436.120,67	2.560.377,18	42.867,42
ATIVO PERMANENTE	2.927.148,02	2.861.389,84	66.278,41
SALDO PATRIMONIAL	6.363.268,69	5.421.767,02	5.312.621,19
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.378.286,84		2.517.509,76

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

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