

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.580.487,30	4.303.679,46	PASSIVO CIRCULANTE	110.751,65	130.311,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.693.999,80	3.435.272,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.490,59	77.211,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	881.083,88	867.227,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.189,97	30.757,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.046.184,51	2.032.327,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.242,60	15.008,56
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90	171,90
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.656,59	7.162,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.165.100,63C	1.165.100,63C	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.014,22	847,86		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	389,40	331,60		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.034.188,59	2.059.589,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	948.794,75	997.503,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	948.794,75	997.503,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	948.794,75	997.503,94	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	948.794,75	997.503,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.085.393,84	1.062.085,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	227.102,67	183.505,99		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	974.358,60	974.358,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.067,43C	95.779,30C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	110.751,65	130.311,72

			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	7.503.924,24	6.232.956,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.503.924,24	6.232.956,97
TOTAL	7.614.675,89	6.363.268,69	TOTAL	7.614.675,89	6.363.268,69
ATIVO FINANCEIRO	4.699.014,02	3.436.120,67	PASSIVO FINANCEIRO	43.292,08	57.833,83
ATIVO PERMANENTE	2.915.661,87	2.927.148,02	PASSIVO PERMANENTE	67.459,57	75.177,89
SALDO PATRIMONIAL				7.503.924,24	6.230.256,97

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.655.721,94	3.378.286,84

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2022

João Henrique Magri Arantes
Conselheiro Presidente
CRP 018/01084
004.550.901-81

Karina Franco Moshage
Conselheira Tesoureira
CRP 18/01306
007.933.241-22

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