



CNPJ: 03.539.731/0001-06

04/07/2018 12:50:44 Página : 1

Período: Março / 2018

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	15.688.941,66	PASSIVO FINANCEIRO	12.661.745,06
DISPONÍVEL	3.407.690,80	OBRIGAÇÕES A PAGAR	555.558,07
CAIXA	7.813,42C	FORNECEDORES	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.504,34	PESSOAL A PAGAR	1.053,22
BANCOS CONTA ARRECADADO	809,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.619,08
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.503,37	CONSIGNAÇÕES	2.696,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.133.687,11	OBRIGAÇÕES	343.396,26
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	175.063,87	RESTOS A PAGAR	0,00
CRÉDITOS	175.063,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.792,52
RESULTADO PENDENTE	0,00	EVENTOS	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECEITAS A REALIZAR	12.106.186,99
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	12.106.186,99
BENS MÓVEIS	0,00	ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME	0,00
RECEITAS A RECEBER	12.106.186,99		
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00		
RECEITAS A RECEBER	12.106.186,99		
ATIVO PERMANENTE	9.397.837,61		
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	9.397.837,61		
BENS MÓVEIS	3.584.742,74		
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	512.938,75C		
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	25.086.779,27	SOMA DO PASSIVO REAL	12.661.745,06
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	12.425.034,21
Total:	25.086.779,27	Total:	25.086.779,27

Cuiabá - MT, 30 de março de 2018