

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Mar / 2018	Mar / 2019	Variação	Passivo	Mar / 2018	Mar / 2019	Variação
ATIVO FINANCEIRO	15.754.321,42	20.577.147,42	4.822.826,00+	PASSIVO FINANCEIRO	12.720.298,58	1.078.339,32	11.641.959,26 -
DISPONÍVEL	3.473.588,19	7.564.117,26	4.090.529,07+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	614.111,59	1.078.339,32	464.227,73+
CAIXA	7.422,40C	331.325,08	338.747,48+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.504,34	67.988,75	204.515,59 -	TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADO	58.798,95	336,23	58.462,72 -	PESSOAL A PAGAR	1.053,22	184.747,41	183.694,19+
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	8.503,37	8.894,88	391,51+	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.619,08	66.387,86	8.768,78+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.141.203,93	7.155.572,32	4.014.368,39+	INSS PATRONAL	57.619,08	66.340,42	8.721,34+
X	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.696,99	3.313,64	616,65+
BRDESCO-C/C 321156-7 APLICAÇÃO AUTOMATICA	185.527,44	527.133,72	341.606,28+	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	174.546,24	612.944,25	438.398,01+	INSS A RECOLHER	0,00	2.160,04D	2.160,04 -
CRÉDITOS	174.546,24	612.944,25	438.398,01+	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.758,84	4.949,70	2.190,86+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33,27	33,27+
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	172.957,88	623.537,22	450.579,34+	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	0,00	2.959,54	2.959,54+	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	0,00	489,14	489,14+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.588,36	13.552,51C	15.140,87 -	TRIBUTOS A RECOLHER	61,85D	1,57	63,42+
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES	401.686,81	693.818,88	292.132,07+
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES	4.654,70	0,00	4.654,70 -
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	296.232,11	693.818,88	397.586,77+
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	CONSELHO FEDERAL OAB	24.040,44	255.751,64	231.711,20+
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	85.996,08	385.266,40	299.270,32+
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	FUNDO CULTURAL	181.417,47	0,00	181.417,47 -
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	FIDA	4.778,12	52.800,84	48.022,72+
FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	100.800,00	0,00	100.800,00 -
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00	CONSELHO FEDERAL OAB	100.800,00	0,00	100.800,00 -
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA-MT	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	DO EXERCÍCIO DE 2003	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	EXERCÍCIOS 2004/2005	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2007	0,00	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	12.106.186,99	12.400.085,91	293.898,92+	RESTOS A PAGAR EXERC 2009	0,00	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2010	0,00	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	12.106.186,99	12.400.085,91	293.898,92+	RESTOS A PAGAR EXERC 2014	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIOS	12.106.186,99	12.400.085,91	293.898,92+	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.055,49	130.071,53	20.983,96 -
EXERCICIO ANTERIORES	12.106.186,99	12.400.085,91	293.898,92+	CREDORES DIVERSOS	151.055,49	130.071,53	20.983,96 -
DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL	0,00	24,34D	24,34 -
				BANCO BRADESCO	0,00	18.752,03D	18.752,03 -
				EVENTOS	0,00	0,00	0,00
				RECEITAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00
				EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
				DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2006	0,00	0,00	0,00
				RECEITAS A REALIZAR	12.106.186,99	0,00	12.106.186,99 -
				CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	12.106.186,99	0,00	12.106.186,99 -
				EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.106.186,99	0,00	12.106.186,99 -
				ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME	0,00	0,00	0,00
				EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	9.410.216,89	9.305.054,31	105.162,58 -				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	9.410.216,89	9.305.054,31	105.162,58 -				
BENS MÓVEIS	3.597.122,02	3.619.590,92	22.468,90+				
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62	6.326.033,62	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	512.938,75C	640.570,23C	127.631,48 -				
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00				

Balanco Patrimonial Comparado

<b>Ativo</b>	<b>Mar / 2018</b>	<b>Mar / 2019</b>	<b>Variação</b>	<b>Passivo</b>	<b>Mar / 2018</b>	<b>Mar / 2019</b>	<b>Variação</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	25.164.538,31	29.882.201,73	4.717.663,42+	SOMA DO PASSIVO REAL	12.720.298,58	1.078.339,32	11.641.959,26 -
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	12.444.239,73	28.803.862,41	16.359.622,68 +
<b>Total:</b>	<b>25.164.538,31</b>	<b>29.882.201,73</b>	<b>4.717.663,42+</b>	<b>Total:</b>	<b>25.164.538,31</b>	<b>29.882.201,73</b>	<b>4.717.663,42+</b>

Cuiabá - MT, 29 de março de 2019