

Período: Mar/2020 e Mar/2021  
Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Mar/2020	Mar/2021	Variação	Passivo	Mar/2020	Mar/2021	Variação
ATIVO FINANCEIRO	22.379.400,82	26.138.201,79	3.758.800,97+	PASSIVO FINANCEIRO	589.305,09	834.922,09	245.617,00+
DISPONÍVEL	8.993.884,58	12.844.406,48	3.758.800,97+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	589.305,09	834.922,09	245.617,00+
CAIXA	45.727,42	290.671,62	244.944,2+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	716.404,56	25.053,40	691.351,16-	PESSOAL A PAGAR	193.475,23	18.616,83	174.858,40-
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	19.401,75	909.849,18	890.447,43+	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.419,92	60.703,68	2.716,24-
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	63.419,92	60.703,68	2.716,24-
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.835,25D	3.835,79D	1.999,46+
APLICAÇÃO BRADESCO AJUSTE	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A - Ag. 0046-9 CP 465034-	0,00	0,00	0,00	INSS A RECOLHER	0,00	2.153,68	2.153,68+
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.182,52D	4.824,87D	1.645,35-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.212.350,85	11.618.832,28	340.6481,43+	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
BRADESCO-C/C 321156-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	3.977,39D	1.161,60D	2.815,79+
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	985.430,33	893.709,40	91.720,93-	TRIBUTOS A RECOLHER	1.324,66	0,00	1.324,66-
CRÉDITOS	1.023.760,90	932.039,97	91.720,93-	OBRIGAÇÕES	297.038,29	863.734,97	566.696,68+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	827.719,33	770.543,33	57.176,00-	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	2.959,54	2.959,54	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	297.038,29	863.734,97	566.696,68+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	94.608,65	60.063,72	34.544,93-	CONSELHO FEDERAL OAB	30.119,48	279.907,22	249.787,74+
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	268.716,04	552.811,81	284.095,77+
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	98.473,38	98.473,38	0,00	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	FIDA	1.797,23D	31.015,94	32.813,17+
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA-MT	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	98.473,38	98.473,38	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	DO EXERCÍCIO DE 2003	0,00	0,00	0,00
FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	EXERCÍCIOS 2004/2005	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	38.330,57C	38.330,57C	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2007	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	38.330,57C	38.330,57C	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2009	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2010	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2014	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.206,90	104.297,60D	145.504,50-
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	41.206,90	104.297,60D	145.504,50-
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	27.814,95D	126.700,49D	98.885,54-
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	13.167,05D	30.619,26D	17452,21-

Período: Mar/2020 e Mar/2021  
Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Mar/2020	Mar/2021	Variação	Passivo	Mar/2020	Mar/2021	Variação
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	EVENTOS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIOS	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO ANTERIORES	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00
DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
				DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2006	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
				ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME	0,00	0,00	0,00
				EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	10.149.665,36	9.621.882,58	132.516,68+				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	10.149.665,36	9.621.882,58	132.516,68+				
BENS MÓVEIS	3.823.631,74	4.005.832,70	182.200,96+				
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62	6.326.033,62	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	660.299,46C	709.983,74C	49.684,28-				
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	32.529.066,18	35.760.084,37	3.891.317,65+	SOMA DO PASSIVO REAL	589.305,09	834.922,09	245.617,00+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	31.939.761,09	34.925.162,28	2.985.401,18+
Total:	32.529.066,18	35.760.084,37	3.891.317,65+	Total:	32.529.066,18	35.760.084,37	3.231.018,19+