

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

Ativo	Jun/2020	Jun/2021	Variação	Passivo	Jun/2020	Jun/2021	Variação
ATIVO FINANCEIRO	21.193.126,49	26.008.779,63	4.815.653,14+	PASSIVO FINANCEIRO	350.264,67	739.473,76	389.209,09+
DISPONÍVEL	8.323.231,09	12.838.014,74	4.514.783,65+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	350.264,67	739.473,76	389.209,09+
CAIXA	47.250,45	50.339,38	3.088,93+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	470.111,06	76.094,25	394.016,81-	PESSOAL A PAGAR	198.563,63	184.114,96	14.448,67-
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	891,56	2.859,89	1.968,33+	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.749,34	60.983,55	1.765,79-
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	62.701,90	61.078,43	1.623,47-
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.029,01D	9.804,37D	4.775,36-
APLICAÇÃO BRADESCO AJUSTE	0,00	0,00	0,00	EMPÉSTIMOS 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	2.201,53D	2.201,53-
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.233,57D	3.616,36D	1.382,79-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.804.978,02	12.708.721,22	4.903.743,20+	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	3.448,53D	3.986,48D	537,95-
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	469.809,49	770.678,98	300.869,49+	TRIBUTOS A RECOLHER	653,09	0,00	653,09-
CRÉDITOS	508.140,06	809.009,55	300.869,49+	OBRIGAÇÕES	75.595,40	648.508,18	572.912,78+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	311.828,41	611.437,11	299.608,70+	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	2.959,54	2.959,54	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	75.595,40	648.508,18	572.912,78+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	94.878,73	74.139,52	20.739,21-	CONSELHO FEDERAL OAB	30.141,12	211.667,03	181.525,91+
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.000,00	12.000,00+	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	49.554,46	415.784,69	366.230,23
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	98.473,38	108.473,38	10.000,00+	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	FIDA	4.100,18D	21.056,46	25.156,64+
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	EMPÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.000,00	10.000,00+	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	18.385,31	144.328,56D	162.713,87-
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	18.385,31	144.328,56D	162.713,87
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	47.297,16D	153.740,66D	106.443,05-
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	18.825,5D	32.909,90D	14.084,40

Período: Jun/2020 e Jun/2021
Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Jun/2020	Jun/2021	Varição	Passivo	Jun/2020	Jun/2021	Varição
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	9.489.365,90	9.621.882,58	132.516,68+				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	9.489.365,90	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				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	660.299,46C	709.983,74C	49.684,28-				
DEPRECIAÇÃO 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	30.682.492,39	35.630.662,21	4.948.169,82+	SOMA DO PASSIVO REAL	350.264,67	739.473,76	389.209,09+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	30.332.227,72	34.891.188,45	4.558.960,73+
Total:	30.682.492,39	35.630.662,21	4.948.169,82+	Total:	30.682.492,39	35.630.662,21	4.948.169,82+