

Período: Jun/2021 e Jun/2022
Balanço Patrimonial Comparado

Ativo	Jun/2021	Jun/2022	Varição	Passivo	Jun/2021	Jun/2022	Varição
ATIVO FINANCEIRO	25.894.095,09	28.149.696,80	2.255.601,71+	PASSIVO FINANCEIRO	639.068,21	1.106.572,43	467.504,22+
DISPONÍVEL	12.840.337,55	14.755.262,35	1.914.924,80+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	639.068,21	1.106.572,43	467.504,22+
CAIXA	50.339,38	43.770,14	6.569,24-	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.746,99	281.366,75	209.619,76+	PESSOAL A PAGAR	183.476,04	212.877,99	29.401,95+
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.859,89	0,00	2.859,89-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.995,05	82.695,17	20.700,12+
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	61.995,05	81.997,74	20.002,69+
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.719,34D	21.234,32	25.953,66+
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	14,30D	3.336,02	3.350,32+
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	971,36D	12.317,76	13.289,12+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.715.391,29	14.430.125,46	1.714.734,17+	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	3.733,68D	4.608,57D	874,89-
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	653.671,63	994.348,54	340.676,91+	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	10.189,11	10.189,11+
CRÉDITOS	692.002,20	994.348,54	302.346,34+	OBRIGAÇÕES	550.148,95	819.511,43	269.362,48+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	615.680,47	989.475,30	373.794,83+	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	2.959,54	0,00	2.959,54-	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	550.148,95	819.511,43	269.362,48+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	63.362,19	4.873,24	58.488,95-	CONSELHO FEDERAL OAB	123.927,40	67.322,06	56.605,34-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	389.671,87	741.776,41	352.104,54+
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.000,00	0,00	10.000,00-	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	FIDA	36.549,68	10.412,96	26.136,72-
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	38.330,57+	RESTOS A PAGAR EXERC 2007	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	38.330,57C	0,00	38.330,57+	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	151.832,49D	29.746,48D	122.086,01+
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	151.832,49D	29.746,48D	122.086,01+
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	153.740,66D	73.732,32D	80.008,34+
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	33.014,80D	1.641,47D	31.373,33+

Período: Jun/2021 e Jun/2022
Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Jun/2021	Jun/2022	Varição	Passivo	Jun/2021	Jun/2022	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	9.632.733,58	9.660.023,58	27.290,00+				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	9.632.733,58	9.660.023,58	27.290,00+				
BENS MÓVEIS	4.016.683,70	4.043.973,70	27.290,00+				
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62	6.326.033,62	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	709.983,74C	709.983,74C	0,00				
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	35.526.828,67	37.809.720,38	2.282.891,71+	SOMA DO PASSIVO REAL	639.068,21	1.106.572,43	467.504,22+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	34.887.760,46	36.703.147,95	1.815.387,49+
Total:	35.526.828,67	37.809.720,38	2.365.848,85+	Total:	35.526.828,67	37.809.720,38	2.282.891,71+