

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

Ativo	Set/2021	Set/2022	Variação	Passivo	Set/2021	Set/2022	Variação
ATIVO FINANCEIRO	25.145.493,59	27.169.273,82	2.023.780,23+	PASSIVO FINANCEIRO	849.190,92	237.696,12	611.494,80-
DISPONÍVEL	12.148.200,87	13.644.702,92	1.496.502,05+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	849.190,92	237.696,12	611.494,80-
CAIXA	73.017,92	89.484,60	16.466,68+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.122,01	815.490,40	796.368,39+	PESSOAL A PAGAR	183.508,58	223.364,78	39.856,20+
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	338,49	417,15	78,66+	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.147,00	17.138,06	45.008,94-
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	62.147,00	16.440,63	45.706,37-
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.547,99D	2.190,45D	2.357,54+
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	294,05	294,05+
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.265,47D	4.670,34	8.935,81+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.055.722,45	12.739.310,77	683.588,32+	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	282,52D	7.704,93D	7.422,41-
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	597.206,81	1.124.484,99	527.278,18+	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	550,09	550,09+
CRÉDITOS	635.537,38	1.124.484,99	488.947,61+	OBRIGAÇÕES	780.847,94	43.883,93	736.964,01-
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	559.215,65	1.121.528,64	562.312,99+	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	2.959,54	0,00	2.959,54-	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	780.847,94	43.883,93	736.964,01-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	63.362,19	2.956,35	60.405,84-	CONSELHO FEDERAL OAB	244.865,79	138.967,76D	383.833,55-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	489.454,21	226.253,75	263.200,46-
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	46.527,94	43.402,06D	89.930,00-
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	172.764,61D	44.500,20D	128.264,41+
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	172.764,61D	44.500,20D	128.264,41+
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	181.393,35D	106.485,77D	74.907,58+
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	34.569,12D	2.258,22D	32.310,90+

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

Ativo	Set/2021	Set/2022	Varição	Passivo	Set/2021	Set/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	9.651.102,58	9.660.023,58	8.921,00+				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	9.651.102,58	9.660.023,58	8.921,00+				
BENS MÓVEIS	4.035.052,70	4.043.973,70	8.921,00+				
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62	6.326.033,62	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	709.983,74C	709.983,74C	0,00				
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	34.796.596,17	36.829.297,40	2.032.701,23+	SOMA DO PASSIVO REAL	849.190,92	237.696,12	611.494,80-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	33.947.405,25	36.591.601,28	2.644.196,03+
Total:	34.796.596,17	36.829.297,40	2.365.848,85+	Total:	34.796.596,17	36.829.297,40	2.032.701,23+