

Período: Setembro/2022 e Setembro/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Set/2022	Set/2023	Variação	Passivo	Set/2022	Set/2023	Variação
ATIVO FINANCEIRO	28.007.670,93	27.035.347,94	972.322,99-	PASSIVO FINANCEIRO	1.327.121,51	503.820,73	823.300,78-
DISPONÍVEL	14.478.437,62	13.402.389,32	1.076.048,30-	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.327.121,51	503.820,73	823.300,78-
CAIXA	89.615,36	100.064,81	10.449,45+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	821.203,80	236.145,55	585.058,25-	PESSOAL A PAGAR	223.292,20	268.232,41	44.940,21+
BANCOS CONTA ARRECADACÃO	356,20	197,80	158,40-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.742,55	116.904,25D	194.646,80-
APLICACÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	77.742,55	119.032,57D	196.775,12-
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	9.785,50C	26.597,11C	16.811,61+
APLICACÃO 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	30,80D	11.856,76D	11.825,96-
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.643,60C	11.429,72	3.786,12+
APLICACÕES FINANCEIRAS	13.567.262,26	13.065.981,16	501.281,10-	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 APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	1.658,04C	2.655,00D	4.313,04-
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.129.147,40	1.232.872,71	103.725,31+	TRIBUTOS A RECOLHER	514,66	5.965,63	5.450,97+
CRÉDITOS	1.129.147,40	1.232.872,71	103.725,31+	OBRIGAÇÕES	1.060.014,30	250.508,05	809.506,25-
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	1.121.528,64	1.220.770,25	99.241,61+	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.060.014,30	250.508,05	809.506,25-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.618,76	12.102,46	4.483,70+	CONSELHO FEDERAL OAB	173.735,48	200.794,86C	27.059,38+
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	851.551,74	9.752,91	841.798,83-
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	FIDA	34.727,08	39.960,28C	5.233,20+
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	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	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2007	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	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	43.713,04D	75.387,41C	119.100,45+
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	43.713,04D	75.387,41C	119.100,45+
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	106.485,67D	115.289,50D	8.803,83-
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	2.410,32D	2.484,46D	74,14-

Período: Setembro/2022 e Setembro/2023

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Set/2022	Set/2023	Variação	Passivo	Set/2022	Set/2023	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	9.660.023,58	9.660.023,58	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	9.660.023,58	9.660.023,58	0,00				
BENS MÓVEIS	4.043.973,70	4.043.973,70	0,00				
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	37.667.694,51	36.695.371,52	972.322,99-	SOMA DO PASSIVO REAL	1.327.121,51	503.820,73	823.300,78-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	36.340.573,00	36.191.550,79	149.022,21-
Total:	37.667.694,51	36.695.371,52	972.322,99-	Total:	37.667.694,51	36.695.371,52	972.322,99-

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2023