

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Abr / 2018	Jun / 2018	Variação	Passivo	Abr / 2018	Jun / 2018	Variação
ATIVO FINANCEIRO	16.149.681,21	16.836.104,99	686.423,78+	PASSIVO FINANCEIRO	12.719.880,19	12.791.805,14	71.924,95+
DISPONÍVEL	3.868.416,38	4.550.349,62	681.933,24+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	613.693,20	685.618,15	71.924,95+
CAIXA	69.841,24	30.498,50	39.342,74 -	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.086,28	173.703,22	31.616,94+	TRESCINCO DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA ARRECADACÃO	4.169,13	10.226,29	6.057,16+	PESSOAL A PAGAR	3.333,50	399,00	2.934,50 -
APLICACÃO DE POUPANÇA	8.503,37	8.503,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.811,12	62.957,34	5.146,22+
APLICACÕES FINANCEIRAS	3.643.816,36	4.327.418,24	683.601,88+	INSS PATRONAL	57.811,12	62.957,34	5.146,22+
X	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.543,72	3.590,56	1.046,84+
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	175.077,84	179.568,38	4.490,54+	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	175.077,84	179.568,38	4.490,54+	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.674,20	3.558,74	884,54+
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	168.052,15	170.498,53	2.446,38+	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	31,80	31,80+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.025,69	9.069,85	2.044,16+	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	6,66	0,02	6,64 -
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECOLHER	137,14D	0,00	137,14+
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES	433.845,53	506.790,56	72.945,03+
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATORIOS	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	333.045,53	405.990,56	72.945,03+
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	CONSELHO FEDERAL OAB	40.471,40	45.616,33	5.144,93+
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	61.639,29	76.808,48	15.169,19+
FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	FUNDO CULTURAL	222.146,92	270.805,99	48.659,07+
RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00	FIDA	8.787,92	12.759,76	3.971,84+
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	100.800,00	100.800,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	CONSELHO FEDERAL OAB	100.800,00	100.800,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA-MT	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	DO EXERCÍCIO DE 2003	0,00	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00	EXERCÍCIOS 2004/2005	0,00	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2007	0,00	0,00	0,00
RECEITAS A RECEBER	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2009	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIOS	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2010	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO ANTERIORES	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC 2014	0,00	0,00	0,00
DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.159,33	111.880,69	4.278,64 -
				CREDORES DIVERSOS	116.159,33	111.880,69	4.278,64 -
				BANCO DO BRASIL	0,00	57,86	57,86+
				BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
				EVENTOS	0,00	0,00	0,00
				RECEITAS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	0,00	0,00
				EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
				DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2006	0,00	0,00	0,00
				RECEITAS A REALIZAR	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00
				CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00
				EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.106.186,99	12.106.186,99	0,00
				ANTECIPAÇÃO RECEITA EXAME	0,00	0,00	0,00
				EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	9.397.837,61	9.397.837,61	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00				
IMOBILIZADO	9.397.837,61	9.397.837,61	0,00				
BENS MÓVEIS	3.584.742,74	3.584.742,74	0,00				
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62	6.326.033,62	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	512.938,75C	512.938,75C	0,00				
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00				

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Abr / 2018	Jun / 2018	Variação	Passivo	Abr / 2018	Jun / 2018	Variação
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	25.547.518,82	26.233.942,60	686.423,78+	SOMA DO PASSIVO REAL	12.719.880,19	12.791.805,14	71.924,95+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	12.827.638,63	13.442.137,46	614.498,83 +
Total:	25.547.518,82	26.233.942,60	686.423,78+	Total:	25.547.518,82	26.233.942,60	686.423,78+

Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018