

Período: Dez/2022 e Dez/2023
Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Mar/2022	Mar/2023	Variação	Passivo	Mar/2022	Mar/2023	Variação
ATIVO FINANCEIRO	30.127.406,76	30.858.663,53	731.256,77+	PASSIVO FINANCEIRO	1.800.984,63	1.507.580,67D	3.308.565,30-
DISPONÍVEL	16.094.950,59	17.291.763,55	1.196.812,96+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.800.984,63	1.507.580,67D	3.308.565,30-
CAIXA	378.276,71	99.893,83	278.382,88-	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	949.405,43	156.732,83	792.672,60-	PESSOAL A PAGAR	195.936,77	249.008,22	53.071,45+
BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	692,39	692,39+	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.157,96	91.399,49	20.241,53+
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	71.157,96	91.034,37	19.876,41+
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.807,84C	15.075,02	7.267,18+
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	1.161,91D	1.161,91-
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.925,15	11.654,20	5.729,05+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.767.268,45	17.034.444,50	2.267.176,05+	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	1.551,26	96,41D	1.647,67-
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.632.370,26	1.166.814,07	465.556,19-	TRIBUTOS A RECOLHER	331,43	4.679,14	4.347,71+
CRÉDITOS	1.632.370,26	1.166.814,07	465.556,19-	OBRIGAÇÕES	1.516.154,03	-1.913.698,49	3.429.852,52-
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	1.627.001,51	1.160.492,32	466.509,19-	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.516.154,03	1.913.698,49D	3.429.852,52-
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.368,75	6.321,75	953,00+	CONSELHO FEDERAL OAB	302.487,58	744.294,78D	1.046.782,36-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	1.153.188,97	1.020.188,98D	2.173.377,95-
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	60.477,48	149.214,73D	209.692,21-
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	9.928,03C	50.635,09	40.707,06+
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	9.928,03C	50.635,09	40.707,06+
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	38.767,95D	45.766,47D	6.998,52-
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	822,26D	753,79D	68,47+

Período: Dez/2022 e Dez/2023
Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Mar/2022	Mar/2023	Variação	Passivo	Mar/2022	Mar/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	39.787.430,34	40.518.687,11	731.256,77+	SOMA DO PASSIVO REAL	1.800.984,63	1.507.580,67D	3.308.565,30-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	37.986.445,71	42.026.267,78	4.039.822,07+
Total:	39.787.430,34	40.518.687,11	731.256,77+	Total:	39.787.430,34	40.518.687,11	731.256,77+

Cuiabá - MT, 31 de março de 2023