

Período: Jun/2022 e Jun/2023  
Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Jun/2022	Jun/2023	Varição	Passivo	Jun/2022	Jun/2023	Varição
ATIVO FINANCEIRO	28.646.739,32	29.909.201,37	1.262.462,05+	PASSIVO FINANCEIRO	1.130.405,53	1.511.928,11	381.522,58+
DISPONÍVEL	15.247.642,46	16.295.503,57	1.047.861,11+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.130.405,53	1.511.928,11	381.522,58+
CAIXA	43.900,90	95.963,75	52.062,85+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.416,75	619.226,75	337.810,00+	PESSOAL A PAGAR	214.977,91	269.447,77	54.469,86+
BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	4.851,87	4.851,87+	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.997,91	110.738,97	28.741,06+
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	INSS PATRONAL	81.997,91	109.309,69	27.311,78+
BANCO DO BRASIL S/A - AG 0046-9 CP	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	27.087,21C	17.300,47C	9.786,74-
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	4.198,34	3.265,96D	7.464,30-
aplicação Banco do Brasil Ajustes 2019	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.496,47C	10.817,65	1.321,18+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.922.324,81	15.575.461,20	653.136,39+	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	3.238,72C	5.827,54	2.588,82+
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	999.010,95	1.213.611,89	214.600,94+	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.921,24	3.921,24+
CRÉDITOS	999.010,95	1.213.611,89	214.600,94+	OBRIGAÇÕES	819.491,43	1.199.750,08	380.258,65+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	REPASSES OBRIGATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	989.475,30	1.203.094,99	213.619,69+	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
CHEQUES PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	819.491,43	1.199.750,08	380.258,65+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.535,65	10.516,90	981,25+	CONSELHO FEDERAL OAB	67.322,06	359.450,75C	292.128,69+
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MT	738.724,94	768.409,16	29.684,22+
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	13.444,43	71.890,17C	58.445,74+
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	13.148,93D	85.309,18D	72.160,25-
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS	13.148,93D	85.309,18D	72.160,25-
RECEITAS A RECEBER	12.400.085,91	12.400.085,91	0,00	BANCO DO BRASIL	73.732,22D	80.157,10D	6.424,88-
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO	1.641,47D	1.906,46D	264,99-

Período: Jun/2022 e Jun/2023  
Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Jun/2022	Jun/2023	Varição	Passivo	Jun/2022	Jun/2023	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	9.660.023,58	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	38.306.762,90	39.569.224,95	1.262.462,05+	SOMA DO PASSIVO REAL	1.130.405,53	1.511.928,11	381.522,58+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	37.176.357,37	38.057.296,84	880.939,47+
Total:	38.306.762,90	39.569.224,95	1.262.462,05+	Total:	38.306.762,90	39.569.224,95	1.262.462,05+

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2023