

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.647.826,41	PASSIVO CIRCULANTE	234.206,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.937,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.813,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	661.123,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.764,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.883,68
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	509,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.745.527,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.366.628,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.356.432,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	1.336.034,19	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	20.398,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.196,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.335.131,05	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	1.039.637,36		0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57		0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12		0,00
INTANGÍVEL	43.767,38		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.767,38		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	234.206,06



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	1.636.227,31
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.522.920,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.159.147,75
TOTAL	6.393.353,81	TOTAL	6.393.353,81
ATIVO FINANCEIRO	1.975.657,93	PASSIVO FINANCEIRO	770.854,00
ATIVO PERMANENTE	4.417.695,88	PASSIVO PERMANENTE	152.933,32
SALDO PATRIMONIAL			5.469.566,49

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.204.803,93	1.146.542,57

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2021

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

