

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.286.667,30 | 2.392.674,44 | PASSIVO CIRCULANTE | 318.769,92 | 153.845,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.825.282,69 | 1.678.815,05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 296.139,04 | 43.901,50 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.445.216,05 | 700.419,12 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.168,56 | 13.440,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.513,16 | 104.537,05 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 5.318,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.798,73 | 5.407,14 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.212.614,15 | 2.734.568,56 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 591.657,77 | 1.237.665,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 589.341,81 | 1.229.168,93 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA | 589.341,81 | 1.219.124,34 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.315,96 | 8.496,71 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 1.577.189,00 | 1.453.135,54 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 358.425,76 | 316.269,36 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.980.064,64 | 1.781.954,50 | | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 3.801,12 | 3.801,12 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 765.102,52 | 648.889,44 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 43.767,38 | 43.767,38 | | 0,00 | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 43.767,38 | 43.767,38 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 318.769,92 | 153.845,69 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 1.636.227,31 | 1.636.227,31 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 3.544.284,22 | 3.337.170,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.180.511,53 | 4.973.397,31 |
| TOTAL | 5.499.281,45 | 5.127.243,00 | TOTAL | 5.499.281,45 | 5.127.243,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.826.636,68 | 1.678.815,05 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.059.520,97 | 153.845,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.672.644,77 | 3.448.427,95 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.439.760,48 | 4.973.397,31 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 767.115,71 | 1.524.969,36 |

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx