

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Balanço Patrimonial

| ATIVO                                                    |                     | PASSIVO                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Especificação                                                                  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>6.718.572,17</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>306.796,87</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 3.063.891,07        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 272.081,01        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 3.636.382,28        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 18.298,82           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 24.530,69         |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 1.180,97          |
|                                                          | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 9.004,20          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>1.991.815,66</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 199.504,36          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                       | 197.253,70          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA                              | 197.253,70          | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.250,66            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00              |
| IMOBILIZADO                                              | 1.748.543,92        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00              |
| BENS MÓVEIS                                              | 366.587,18          | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS                                             | 2.226.582,57        |                                                                                | 0,00              |
| TÍTULOS E AÇÕES                                          | 3.801,12            |                                                                                | 0,00              |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 848.426,95          |                                                                                | 0,00              |
| INTANGÍVEL                                               | 43.767,38           |                                                                                | 0,00              |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES                              | 43.767,38           |                                                                                | 0,00              |
|                                                          |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>306.796,87</b> |

|                   |              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |
|-------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
|                   |              | Especificação                      | Exercício Atual |
|                   |              | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00            |
|                   |              | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            |
|                   |              | Demais Reservas                    | 0,00            |
|                   |              | Resultados Acumulados              | 8.403.590,96    |
|                   |              | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 8.403.590,96    |
| TOTAL             | 8.710.387,83 | TOTAL                              | 8.710.387,83    |
| ATIVO FINANCEIRO  | 3.063.891,07 | PASSIVO FINANCEIRO                 | 2.777.590,53    |
| ATIVO PERMANENTE  | 5.646.496,76 | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00            |
| SALDO PATRIMONIAL |              | 5.932.797,30                       |                 |

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 | 286.300,54      | 1.250.563,81       |

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2023

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda  
Contador  
CRC DF Nº 485

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

Wania Christina Figueiredo Dantas  
Presidente  
CRO-MT CD 1986  
502.592.451-00