CRO/MT

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**4.148.352,71**	**3.581.925,16**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**298.677,47**	**311.423,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.036.161,82	1.994.728,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.231,40	252.383,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.915,65	1.572.214,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32,90	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.275,24	14.981,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	920,36	9.724,73
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.180,97	45.631,04
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.311,84	3.684,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.064.262,03**	**2.167.813,62**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.273.048,84	647.915,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.271.845,33	647.915,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	1.652.010,85	647.915,83	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	619.834,48	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.203,51	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.747.445,81	1.476.130,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	390.287,18	358.425,76		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.238.323,33	1.856.906,10		0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	3.801,12		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.965,82C	743.002,57C		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	298.677,47	311.423,91

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	1.636.227,31
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.913.937,27	3.802.087,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.913.937,27	5.438.314,87
TOTAL	**8.212.614,74**	**5.749.738,78**	**TOTAL**	**8.212.614,74**	**5.749.738,78**
ATIVO FINANCEIRO	3.036.161,82	1.994.728,51	PASSIVO FINANCEIRO	2.051.292,95	1.678.768,04
ATIVO PERMANENTE	5.176.452,92	3.755.010,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**6.161.321,79**	**4.070.970,74**

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	984.868,87	315.960,47

Cuiabá-MT, 30 de setembro 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