

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.699.708,46	PASSIVO CIRCULANTE	155.188,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.676.740,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.045,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	370,930	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.450,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.338,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.425,56
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	6.267,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.203.110,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.654,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.654,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.157.689,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	862.195,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	43.767,38		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	43.767,38		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	155.188,36

		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	5.111.403,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.747.630,76
TOTAL	6.902.819,12	TOTAL	6.902.819,12
ATIVO FINANCEIRO	4.685.112,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.339.516,19
ATIVO PERMANENTE	2.217.706,79	PASSIVO PERMANENTE	55.520,92
SALDO PATRIMONIAL			5.507.782,01

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	3.345.596,14	4.300.307,46

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020

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