

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.404.494,42	2.339.575,70	PASSIVO CIRCULANTE	148.319,49	198.273,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.321.281,04	1.235.803,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.422,75	155.985,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.059.759,29	1.059.759,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.454,09	44.012,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.189,18	40.804,18
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.707,56	1.483,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.346.125,60	3.347.205,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.088.327,87	1.089.177,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.080.680,73	1.080.680,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	1.001.746,61	1.001.746,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	78.934,12	78.934,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.647,14	8.496,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.214.030,35	2.214.260,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	918.536,66	918.767,02		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57	1.291.692,57		0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	3.801,12		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	148.319,49	198.273,26

			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	3.966.073,22	3.852.280,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.602.300,53	5.488.508,08
TOTAL	5.750.620,02	5.686.781,34	TOTAL	5.750.620,02	5.686.781,34
ATIVO FINANCEIRO	1.333.945,00	1.268.404,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.084.678,22	121.861,50
ATIVO PERMANENTE	4.416.675,02	4.418.377,27	PASSIVO PERMANENTE	58.913,53	76.411,76
SALDO PATRIMONIAL				3.607.028,27	5.488.508,08

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
Déficit Financeiro	-750.733,22	1.146.542,57

Cuiabá-MT, 31 de janeiro 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