

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.600.056,53	2.392.674,44	PASSIVO CIRCULANTE	148.450,42	153.845,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.695.639,34	1.678.815,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.905,35	43.901,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.890.976,92	700.419,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.440,27	13.440,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.999,89	104.537,05
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	6.349,25	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	2.195,93	5.407,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.636.813,37	2.734.568,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.142.450,06	1.237.665,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.134.803,01	1.229.168,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	1.131.307,83	1.219.124,34	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	3.495,18	10.044,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.647,05	8.496,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.450.595,93	1.453.135,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	323.757,36	316.269,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.781.954,50	1.781.954,50		0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	3.801,12		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	658.917,05	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	148.450,42	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	6.452.192,17	3.337.170,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.088.419,48	4.973.397,31
TOTAL	8.236.869,90	5.127.243,00	TOTAL	8.236.869,90	5.127.243,00
ATIVO FINANCEIRO	1.695.639,34	1.678.815,05	PASSIVO FINANCEIRO	3.357.249,52	153.845,69
ATIVO PERMANENTE	6.541.230,56	3.448.427,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.879.620,38	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
Déficit Financeiro	-1.661.610,18	1.524.969,36

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF nº 485Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
502.592.451-00