

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/05/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.588.320,50	4.365.391,76	PASSIVO CIRCULANTE	286.336,54	260.393,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.747.375,29	2.266.516,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.476,50	219.445,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.825.719,42	2.085.008,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.225,79	13.866,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.067,40	2.162,58
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.180,97	35.115,55
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.611,67	3.669,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.069.955,41	2.363.419,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.476,56	867.475,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	262.876,85	863.227,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	262.876,85	863.227,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.599,71	4.248,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.760.711,47	1.452.177,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	366.587,18	358.425,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.226.582,57	1.790.354,50		0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	3.801,12		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	836.259,40	700.404,34		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	286.336,54	260.393,71

			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	8.371.939,37	4.832.190,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.371.939,37	6.468.418,03
TOTAL	8.658.275,91	6.728.811,74	TOTAL	8.658.275,91	6.728.811,74
ATIVO FINANCEIRO	2.747.375,29	2.266.516,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.015.567,10	2.401.921,77
ATIVO PERMANENTE	5.910.900,62	4.462.295,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.642.708,81	4.326.889,97

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	-268.191,81	-135.405,11

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2023

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx