



CNPJ: 03.539.731/0001-06

16/02/2017 17:47:21 Página : 1

Período: Setembro / 2016

## Balço Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	10.592.704,06	PASSIVO FINANCEIRO	10.489.404,21
DISPONÍVEL	630.704,55	OBRIGAÇÕES A PAGAR	735.358,53
CAIXA	35.293,19	FORNECEDORES	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.578,98	PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.661,21
APLICAÇÃO DE POUPANÇA	588.832,38	CONSIGNAÇÕES	3.638,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	OBRIGAÇÕES	599.071,85
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	207.953,83	RESTOS A PAGAR	0,00
CRÉDITOS	207.953,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.986,95
RESULTADO PENDENTE	0,00	EVENTOS	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	RECEITAS A REALIZAR	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECEITAS A REALIZAR	9.754.045,68
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	9.754.045,68
BENS MÓVEIS	0,00		
RECEITAS A RECEBER	9.754.045,68		
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00		
RECEITAS A RECEBER	9.754.045,68		
ATIVO PERMANENTE	9.615.550,76		
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	9.615.550,76		
BENS MÓVEIS	3.475.956,09		
BENS IMÓVEIS	6.326.033,62		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	186.438,95C		
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	20.208.254,82	SOMA DO PASSIVO REAL	10.489.404,21
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	9.718.850,61
<b>Total:</b>	<b>20.208.254,82</b>	<b>Total:</b>	<b>20.208.254,82</b>

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2016

Luiz Carlos Toledo Junior  
Contador  
CRC/MT - 010703/O-7Helmut Flávio Preza Daltro  
TesoreroLeonardo Pio da Silva Campos  
Presidente