

**NIRE: 5150000249 em 14/11/1980**  
**C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	2022 Em R\$	2021 Em R\$	DESCRIÇÃO	2022 Em R\$	2021 Em R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>113.851.630,06</b>	<b>57.325.482,00</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.641.169,14</b>	<b>51.267.030,96</b>
<b>Disponível</b>	<b>98.103.656,41</b>	<b>24.746.744,71</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>3.725.917,59</b>	<b>2.864.267,67</b>
Caixa e Bancos	67.485.760,98	13.484.376,19	Fornecedores Diversos	3.725.917,59	2.864.267,67
Aplicações Financeiras	30.617.895,43	11.262.368,52	<b>Contas a Pagar</b>	-	<b>373.305,23</b>
<b>Clientes</b>	<b>5.001.010,54</b>	<b>20.330.638,76</b>	Contas Diversas a Liquidar	-	373.305,23
Duplicatas a Receber	5.001.010,54	20.330.638,76	Serviços Prestados a Pagar	-	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>598.940,71</b>	<b>121.523,43</b>	<b>Empréstimos / Financiamento / Cauções</b>	<b>46.219.605,60</b>	<b>29.271.836,44</b>
Outros Créditos	598.940,71	121.523,43	Empréstimos	46.219.605,60	22.527.253,73
<b>Creditos de Funcionários</b>	-	-	Adiantamento de Clientes	-	6.744.582,71
Creditos de Funcionários	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>5.456,28</b>	<b>135.954,34</b>
<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	-	<b>516,09</b>	Obrigações Correntes	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	516,09	Encargos Sociais Correntes	5.456,28	135.954,34
<b>Adiantamento para Despesas</b>	-	-	<b>Obrigações Tributárias/Fiscais</b>	<b>5.324.881,32</b>	<b>5.032.410,16</b>
Adiantamento para Despesas	-	-	Imposto de Renda a Recolher	12.743,70	92.402,28
<b>Adiantamentos Indiretos a Funcionários</b>	-	-	ISSQN a Recolher	2.574,12	140.797,46
Adiantamentos Indiretos a Funcionários	-	-	Taxas e Contribuições a Recolher	764.572,14	55.326,65
<b>Cauções e Depósitos Judiciais</b>	<b>50.186,37</b>	<b>113.329,23</b>	Parcelamentos Federais	4.544.991,36	4.743.883,77
Cauções Trabalhistas	50.186,37	113.329,23	<b>Consignações a Pagar</b>	<b>2.542,79</b>	-
<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	<b>10.050.253,45</b>	<b>11.970.365,76</b>	Consignações	2.542,79	-
Impostos e Contribuições a Recuperar	10.050.253,45	11.970.365,76	<b>Provisões</b>	<b>16.362.765,56</b>	<b>13.589.257,12</b>
<b>Estoque</b>	<b>47.582,58</b>	<b>42.364,02</b>	Provisões Férias e Encargos Sociais	16.362.765,56	13.589.257,12
Estoque (Almoxarifado)	47.582,58	42.364,02		-	-
<b>Disp. Exerc. Seg. Pagas Antecipadamente</b>	-	-		-	-
Despesas a Apropriar	-	-		-	-
<b>Créditos a Receber</b>	-	-		-	-
Custeio de Folha de Pagamento	-	-		-	-
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.272.143,01</b>	<b>39.151.564,92</b>	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.989.831,22</b>	<b>15.234.012,10</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.532.114,86</b>	<b>6.267.717,23</b>	<b>Fornecedores Longo Prazo</b>	<b>67.979,69</b>	<b>67.979,69</b>
Créditos a Recuperar	-	-	Fornecedores	67.979,69	67.979,69
Empréstimos Compulsórios	-	188.623,10	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.921.851,53</b>	<b>15.166.032,41</b>
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.089.801,28	5.689.801,28	Outras Obrigações a Recolher	8.877.321,43	14.121.502,31
Cauções e Penhoras	442.313,58	389.292,85	SEFAZ - Termo de Convênio 001/2005	1.044.530,10	1.044.530,10
<b>Investimentos</b>	<b>26.369,65</b>	<b>26.369,65</b>			
Participações Incentivadas	24.749,47	24.749,47			
Participações Fundo Investimento	1.620,18	1.620,18			
<b>Imobilizado</b>	<b>13.611.850,15</b>	<b>15.693.133,41</b>			
Bens Móveis	44.892.520,80	42.004.518,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.492.772,71</b>	<b>29.976.003,86</b>
( - ) Depreciação Acumulada	(31.280.670,65)	(26.311.385,49)	<b>Capital Social</b>	<b>86.600.149,03</b>	<b>55.880.438,73</b>
<b>Intangível</b>	<b>9.101.808,35</b>	<b>17.164.344,63</b>	Capital Social Realizado	86.600.149,03	55.880.438,73
Softwares	41.142.699,11	19.095.848,74	<b>Reservas de Capital</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>13.450.000,00</b>
Sistemas Aplicativos - Software	-	13.258.726,35	Subvenções para Investimentos	13.450.000,00	13.450.000,00
Construção Propriedades de Terceiros	1.324.455,08	1.324.455,08	<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>(40.557.376,32)</b>	<b>(39.354.434,87)</b>
( - ) Amortização Acumulada	(33.365.345,84)	(16.514.685,54)	Prejuízos Acumulados	(40.557.376,32)	(39.354.434,87)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.123.773,07</b>	<b>96.477.046,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.123.773,07</b>	<b>96.477.046,92</b>

**CLEBERSON ANTÔNIO SÁVIO GOMES**  
Diretor Presidente Interino

**CIRANO SOARES DE CAMPOS**  
Diretor de Tecnologia da Informação e  
Comunicação

**CÉSAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**  
Diretor Administrativo

**ALCINDO FERNANDO DA SILVA**  
Contador - CRC/MT 014402/O-1