



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 26/02/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.155.325,01</b>	<b>10.458.242,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.276.173,54</b>	<b>10.167.928,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.405.356,86	9.463.085,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	13.259.600,28	2.898.020,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.530.267,97	1.531.541,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.486.305,29	5.738.366,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	398.568,22	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.351.399,93	995.156,96			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>352.828.044,28</b>	<b>279.529.524,12</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	128.261.614,20	86.959.389,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	128.261.614,20	86.959.389,12	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.276.173,54</b>	<b>10.167.928,50</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	224.566.430,08	192.570.135,00			
Bens Móveis	29.500.475,30	27.410.726,55	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	211.800.000,00	179.952.976,64			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-16.734.045,22	-14.793.568,19	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	336.707.195,75	279.819.837,81
			Resultado do Exercício	156.675.827,88	65.561.039,88
			Resultados de Exercícios Anteriores	180.031.367,87	214.258.797,93
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>336.707.195,75</b>	<b>279.819.837,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>359.983.369,29</b>	<b>289.987.766,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>359.983.369,29</b>	<b>289.987.766,31</b>

ATIVO FINANCEIRO	11.905.484,75	9.463.085,23	PASSIVO FINANCEIRO	24.254.467,04	26.565.605,95
ATIVO PERMANENTE	348.077.884,54	280.524.681,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>335.728.902,25</b>	<b>263.422.160,36</b>



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**Estado do Mato Grosso**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 26/02/2019

PÁGINA: 2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.513.769,73	542.193,18	Garantias e Contragarantias Concedidas	651.865,89	2.553.936,64
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.513.769,73</b>	<b>542.193,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>651.865,89</b>	<b>2.553.936,64</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
0 - Recursos Ordinários	-37.098.840,83	-17.045.500,51
<b>TOTAL</b>	<b>-37.098.840,83</b>	<b>-17.045.500,51</b>

**Notas Explicativas**

- 1 - A ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2016 no valor de R\$ 51.161.681,00.
- 2 - ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2017 no valor de R\$ 29.641.249,96.
- 3 - ALMT possui um saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2018 no valor de R\$ 47.458.683,24.
- 4 - Os bens imóveis da ALMT foram reavaliados por meio de laudo técnico emitido pela Empresa Avalor Engenharia de Avaliações no valor total de R\$ 211.800.000,00.

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME MALUF  
 PRIMEIRO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 CLEITON PEREIRA BRUM  
 CONTADOR CRC/MT 013267/O-0

\_\_\_\_\_  
 RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 ALINE MOREIRA AGUIAR  
 GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS