



**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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/02/2022

PÁGINA: 1

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>97.660.627,60</b>  | <b>87.082.633,29</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>8.238.332,99</b>   | <b>10.200.331,33</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 96.386.505,94         | 85.973.284,35         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | 2.288.389,94          | 3.745.784,29          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                  | 0,00                  | Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Clientes   | 0,00                  | 0,00                  | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                   | 1.030.250,26          | 1.507.254,56          |
| 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 Repartição 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   | 4.919.692,79          | 4.947.292,48          |
| Emprestimos 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              | 583.607,51            | 257.523,57            |   |                       |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| Estoques   | 690.514,15            | 851.825,37            |   |                       |                       |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>318.271.324,54</b> | <b>323.055.523,05</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>                | 109.547.395,65        | 109.547.395,65        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                  | 0,00                  | Emprestimos 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                  |
| Emprestimos 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              | 109.547.395,65        | 109.547.395,65        | (-) 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                  |   |                       |                       |
| 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>                                   | 208.723.928,89        | 213.508.127,40        |   |                       |                       |
| Bens Móveis  | 39.095.142,06         | 35.658.422,28         |   |                       |                       |
| (-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis     | -22.315.213,17        | -20.622.294,88        |   |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis      | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| Bens Imóveis   | 211.800.000,00        | 211.800.000,00        |   |                       |                       |
| (-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis    | -19.856.000,00        | -13.328.000,00        |   |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis     | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| <u>Intangível</u>                                    | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| Softwares  | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes                          | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| Direitos de Uso de Imóveis                           | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada                            | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| Diferido   | 0,00                  | 0,00                  |   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>415.931.952,14</b> | <b>410.138.156,34</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>8.238.332,99</b>   | <b>10.200.331,33</b>  |
|  |                       |                       |   |                       |                       |
|  |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |                       |                       |
|  |                       |                       | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|  |                       |                       | Patrimônio Social e Capital Social  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Reserva de Capital  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Ajustes de Avaliação Patrimonial  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Reserva de Lucros   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Demais Reservas   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <u>Resultados Acumulados</u>  | 407.693.619,15        | 399.937.825,01        |
|  |                       |                       | Resultado do Exercício  | 107.544.264,08        | 116.937.541,25        |
|  |                       |                       | Resultados de Exercícios Anteriores   | 300.149.355,07        | 283.000.283,76        |
|  |                       |                       | 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>407.693.619,15</b> | <b>399.937.825,01</b> |
|  |                       |                       | <b>TOTAL</b>  | <b>415.931.952,14</b> | <b>410.138.156,34</b> |

|                          |                |                |                    |                       |                       |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 107.060.004,00 | 96.646.782,41  | PASSIVO FINANCEIRO | 26.347.795,29         | 20.443.603,77         |
| ATIVO PERMANENTE         | 308.868.058,14 | 313.487.483,93 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                |                |                    | <b>389.580.266,85</b> | <b>389.690.662,57</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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 23/02/2022

PÁGINA: 2

**Compensações**

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |                     |                       |  |                       |                       |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 1.994.411,60        | 2.130.834,30          | Garantias e Contragarantias Concedidas               | 1.293.294,71          | 651.865,89            |
| 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                               | 170.505.000,85        | 61.017.859,66         |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00                | 0,00                  | Outros Atos Potenciais do Passivo                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.994.411,60</b> | <b>2.130.834,30</b>   | <b>TOTAL</b>   | <b>171.798.295,56</b> | <b>61.669.725,55</b>  |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | SUPERÁVIT/DÉFICIT    | SUPERÁVIT/DÉFICIT<br>ANTERIOR |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 0 - Recursos Ordinários  | -3.166,35            | -2.111.980,87                 |
| 00 - Recursos Ordinários | 51.937.686,85        | 49.394.684,35                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>51.934.520,50</b> | <b>47.282.703,48</b>          |

**Notas Explicativas**

- 1 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2016 no valor de R\$ 51.161.681,00.
- 2 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2017 no valor de R\$ 29.641.249,96.
- 3 - ALMT possui o saldo de duodécimo a receber referente ao repasse do exercício financeiro de 2018 no valor de R\$ 28.744.464,69.
- 4 - No montante registrado no Ativo Não-Circulante - Imobilizado - R\$. 170.000.000,00 refere-se às Edificações e R\$. 41.800.000,00 aos Terrenos.
- 5 - Republicação do demonstrativo por recomendação da Secretaria de Controle Interno.

\_\_\_\_\_  
 JOSE EDUARDO BOTELHO  
 PRIMEIRO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 DANIELA CRISTINA MATOS GOMES ARRUDA  
 GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO

\_\_\_\_\_  
 ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO  
 SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

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

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