



Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso

CNPJ 03.750.189 / 0001 - 28

Avenida Historiador Rubens de Mendonça 4.193 - Bosque da Saúde - CEP 78.049-940 - Cuiabá - MT

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 2019.**

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>                |                      |                      |  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              |                      |                      | <b>PASSIVO</b>                             |                      |                      |
|   | <b>30/06/2018</b>    | <b>30/06/2019</b>    |  | <b>30/06/2018</b>    | <b>30/06/2019</b>    |
| <b>Ativo Circulante</b>                   | <b>10.992.145,70</b> | <b>10.746.796,23</b> | <b>Passivo Circulante</b>                  | <b>1.320.313,79</b>  | <b>1.205.327,19</b>  |
| Disponível                                | 10.071.458,58        | 9.775.808,37         | Fornecedores                               | 64.011,25            | 57.107,16            |
| Créditos a Receber                        | 918.039,76           | 969.349,46           | Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher | 27.325,91            | 40.345,84            |
| Despesas Antecipadas                      | 823,00               | 1.638,40             | Salários e Encargos a Pagar                | 80.547,36            | 114.191,26           |
|   | 1.824,36             |                      | Provisões                                  | 337.132,01           | 446.301,80           |
|   |                      |                      | Outras Obrigações                          | 811.297,26           | 547.381,13           |
| <b>Não Circulante</b>                     | <b>2.480.711,93</b>  | <b>2.118.574,76</b>  | <b>Passivo Não Circulante</b>              | <b>11.824,11</b>     | <b>0,00</b>          |
| Realizável a Longo Prazo                  | 0,00                 | 9.664,55             | Outras Obrigações a Longo Prazo            | 11.824,11            | 0,00                 |
| Investimentos                             | 15.398,23            | 7.482,07             |  |                      |                      |
| Imobilizado                               | 2.465.313,70         | 2.101.428,14         |  |                      |                      |
| Bens Imóveis                              | 2.008.097,59         | 2.008.097,59         |  |                      |                      |
| Bens Móveis                               | 2.610.628,22         | 2.619.063,22         |  |                      |                      |
| ( - ) Depreciação e Amortização Acumulada | -2.153.412,11        | -2.525.732,67        | <b>Patrimônio Social</b>                   | <b>12.140.719,73</b> | <b>11.660.043,80</b> |
|   |                      |                      | Patrimônio Social Acumulado                | 12.303.395,20        | 12.332.561,69        |
|   |                      |                      | Saldo do Exercício                         | -162.675,47          | -672.517,89          |
| <b>Ativo Compensado</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>Passivo Compensado</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Comodato de Bens                          | 0,00                 | 0,00                 | Comodato de Bens                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                        | <b>13.472.857,63</b> | <b>12.865.370,99</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>                       | <b>13.472.857,63</b> | <b>12.865.370,99</b> |



Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso

CNPJ 03.750.189 / 0001 - 28

Avenida Historiador Rubens de Mendonça 4.193 - Bosque da Saúde - CEP 78.049-940 - Cuiabá - MT

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JUNHO/2019

| Títulos de Receita         | Previsão            | Execução            | Diferença           | Títulos de Despesa         | Previsão            | Execução            | Diferença           |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>6.847.703,00</b> | <b>2.987.643,33</b> | <b>3.860.059,67</b> | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>6.818.604,00</b> | <b>3.210.553,33</b> | <b>3.608.050,67</b> |
| Receitas de Contribuições  | 3.919.987,00        | 1.781.555,33        | 2.138.431,67        | Pessoal e Encargos Sociais | 3.203.735,00        | 1.596.574,29        | 1.607.160,71        |
| Receita Patrimonial        | 616.000,00          | 294.002,98          | 321.997,02          | Outras Despesas Correntes  | 3.614.869,00        | 1.613.979,04        | 2.000.889,96        |
| Receitas de Serviços       | 24.350,00           | 17.857,00           | 6.493,00            | <b>Despesas de Capital</b> | <b>391.853,00</b>   | <b>8.435,00</b>     | <b>383.418,00</b>   |
| Outras Receitas Correntes  | 2.287.366,00        | 894.228,02          | 1.393.137,98        | Investimentos              | 391.853,00          | 8.435,00            | 383.418,00          |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>362.754,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>362.754,00</b>   |                            |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                            |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital | 362.754,00          | 0,00                | 362.754,00          |                            |                     |                     |                     |
| <b>SOMA</b>                | <b>7.210.457,00</b> | <b>2.987.643,33</b> | <b>4.222.813,67</b> | <b>SOMA</b>                | <b>7.210.457,00</b> | <b>3.218.988,33</b> | <b>3.991.468,67</b> |
| <b>DÉFICITS</b>            | <b>-</b>            | <b>231.345,00</b>   | <b>(231.345,00)</b> |                            |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.210.457,00</b> | <b>3.218.988,33</b> | <b>3.991.468,67</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>7.210.457,00</b> | <b>3.218.988,33</b> | <b>3.991.468,67</b> |

  
 José Alexandre Schutze  
 1º Diretor Financeiro  
 FIEMT

  
 Silvana Rodrigues da Silva  
 Contadora CRC/MT - 009046/O-3