



I - BALANÇO PATRIMONIAL

DO EXERCÍCIO DE

2017



[Handwritten signature]

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	2017	2016
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	830.108,63	450.290,29
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Banco Sicredi C/C 12.464-4	818.134,66	450.290,29
Banco Sicredi Conta Trivelato C/C 64.337-8	790,10	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 3.123-8 Conv. 1218/2016	540.831,07	205.970,24
Caixa Econômica Federal C/C 3132-7 Conv. 1369/2016	136.204,32	191.298,49
APLICAÇÃO FINANCEIRAS		
Banco Sicredi C/C 12464-4	14.616,75	14.616,75
Banco Sicredi Conta Trivelato C/C 64337-8	390.010,00	55,00
Caixa Econômica Federal C/C 3123-8 Conv. 1218/2016	0,00	
Caixa Econômica Federal C/C 3132-7 Conv. 1369/2016	276.513,49	244.320,05
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
Adiantamento a Terceiros	73,18	1.479,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
Inss a Compensar	851,33	851,33
	240.232,64	241.989,57
	35.356,34	
	11.973,97	
	11.494,40	
	479,57	
	479,57	

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017



	2017	2016
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTO	1.050,00	1.050,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		
Sicredi - Integração de cotas	1.050,00	1.050,00
ATIVO REAL	831.158,63	451.340,29

[Handwritten signature]

COMPENSAÇÃO**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROPONENTE****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218/2016 SINFRA**

Gestão Viária

Óleo Diesel em litro

Caminhão Basculante Volkswagen 24220 Euro3 – 05 Unid.

Cavalo Mecânico Iveco Eccourcor 450E32TN - 01 Unid.

Prancha Librelato SRPR 2E Chassi 1945718 15 - 01 Unid.

Moto Niveladora New – Holland RG 170b – 02 Unid.

Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 200 68 – 01 Unid.

Caminhão Lubrificante Iveco Cargo 170E22 – 01 Unid.

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

Valor do Proponente Contrapartida não Financeira

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1369/2016/SINFRA/MT

Valor da Concedente a ser repassado pela SINFRA

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO**TOTAL DO ATIVO**

	2017	2016
	20.551.934,44	20.619.334,44
	6.930.711,11	2.520.111,11
	2.410.000,00	720.000,00
	2.540.600,00	240.000,00
	5,00	5,00
	1,00	1,00
	1,00	1,00
	2,00	2,00
	1,00	1,00
	1,00	1,00
	1,00	1,00
	419.406,44	1.560.100,11
	1.560.693,67	
	13.621.223,33	18.099.223,33
	10.884.471,91	15.234.471,91
	2.736.751,42	2.864.751,42
	20.551.934,44	20.619.334,44
	21.383.093,07	21.070.674,7



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



	2017	2016
PASSIVO		
CIRCULANTE		
IMPOSTOS CONTRIB. A RECOLHER	255.597,02	31.803,07
IRRF a Recolher – Contribuição Sindical e CRF a Recolher 1	10.268,19	861,18
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	139.081,21	297,04
Ordenados e Salários	132.888,47	297,04
Rescisão de Contrato de Trabalho	6.192,74	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	91.279,62	30.644,85
INSS a Recolher	62.929,23	24.611,87
FGTS a Recolher	26.333,57	5.194,31
PLS a Recolher	2.016,82	838,67
HONORÁRIO A PAGAR	14.968,00	
Honorário a Pagar	14.968,00	
PASSIVO REAL	255.597,02	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.561,61	419.537,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	419.537,22	4.748,06
Dotação Inicial	419.537,22	4.748,06
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	156.024,39	414.789,16
Superávit (Déficit) do Período	156.024,39	414.789,16
SOMA DO PASSIVO	831.158,63	451.340,29

COMPENSAÇÃO**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROPONENTE****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218/2016 SINFRA**

Gestão Viária

Óleo Diesel em litro – Convertido em Real

Caminhão Basculante Volkswagen 24220 Euro3 – 05 Unid.

Cavalo Mecanico Iveco Eccourcor 450E32TN - 01 Unid.

Prancha Librelato SRPR 2E Chassi 1945718 15 - 01 Unid.

Moto Niveladora New – Holland RG 170b – 02 Unid.

Escavadeira Hidráuliza Komatsu PC 200 68 – 01 Unid.

Caminhão Lubrificante Iveco Cargo 170E22 – 01 Unid.

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

Valor do Proponente Contrapartida não Financeira

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1369/2016/SINFRA/MT

Valor da Concedente a ser repassado pela SINFRA

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**TOTAL DO PASSIVO**

20.551.934,44	20.619.334,44
20.551.934,44	20.619.334,44
6.930.711,11	2.520.111,11
2.410.000,00	720.000,00
2.540.600,00	240.000,00
5,00	5,00
1,00	1,00
1,00	1,00
1,00	1,00
2,00	1,00
1,00	1,00
1,00	1,00
419.406,44	1.560.100,11
1.560.693,67	
13.621.223,33	18.099.223,33
10.884.471,91	15.234.471,91
2.736.751,42	2.864.751,42
20.551.934,44	20.619.334,44
21.383.093,07	21.070.674,73



NOTA

O sistema de compensação é um controle à parte do sistema patrimonial, ou seja, enquanto este último

engloba as contas que compõem o patrimônio da empresa como um todo (Ativo, Passivo e Patrimônio

Líquido), aquele abrange contas que servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio.

Desta forma, as contas de compensação nada têm a ver com o sistema de contas patrimoniais, tratando-se de um conjunto de contas de uso operativo e destinado a finalidades internas da empresa, podendo servir, como fonte de dados para registrar determinadas informações a terceiros e dar publicidade quando se tratar de operações que envolvam o Poder Público.

O uso das contas de compensação é recomendável, para as finalidades de controle interno, para registro de possíveis alterações patrimoniais futuras e como fonte de dados para a elaboração de notas explicativas..



[Handwritten signature]