

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	10.612.570,90D	10.265.688,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.732,11D	28.182,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.793,83D	27.243,83D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.917,63D	14.367,63D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.917,63D	14.367,63D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.876,20D	12.876,20D
11	1.1.10.300.1	SICOOB - INTEGRAÇÃO	12.876,20D	12.876,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	938,28D	938,28D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	938,28D	938,28D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	938,28D	938,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.592.838,79D	10.237.506,46D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.278,61D	2.169,58D
96	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.278,61D	2.169,58D
548	1.2.20.300.1	CAPITAL SOCIAL - SICOOB INTEGRAÇÃO	2.278,61D	2.169,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.590.560,18D	10.235.336,88D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	10.590.560,18D	10.235.336,88D
113	1.2.30.100.01	LOTE 09 - QUADRA 91 - ÁREA 525,00M² - MATRICULA 555	4.072,00D	4.072,00D
114	1.2.30.100.02	LOTE 10 - QUADRA 91 - ÁREA 262,50M² - MATRICULA 553	1.018,00D	1.018,00D
115	1.2.30.100.03	LOTE 02 - QUADRA 135 - ÁREA 420,00M² - MATRICULA 15.333	2.776,00D	2.776,00D
514	1.2.30.100.04	LOTE 03 - QUADRA 135 - ÁREA 420,00 M² - MATRICULA 15.332	2.776,00D	2.776,00D
515	1.2.30.100.05	LOTE 06 - QUADRA 135 - ÁREA 525,00 M² - MATRICULA 15.335	347,00D	347,00D
516	1.2.30.100.06	LOTE 09 - QUADRA 135 - ÁREA 525,00 M² - MATRICULA 15.336	347,00D	347,00D
517	1.2.30.100.07	LOTE 01 - QUADRA 135 - ÁREA 420,00 M² - MATRICULA 15.334	2.776,00D	2.776,00D
518	1.2.30.100.08	LOTE 16 - QUADRA 91 - ÁREA 420,00 M² - MATRICULA 15.328	2.776,00D	2.776,00D
519	1.2.30.100.09	LOTE 13 - QUADRA 91 - ÁREA 525,00 M² - MATRICULA 15.329	1.388,00D	1.388,00D
520	1.2.30.100.10	LOTE 10-A - QUADRA 91 - ÁREA 262,50 M² - MATRICULA 15.33	694,00D	694,00D
521	1.2.30.100.11	LOTE 04-B - QUADRA 135 - ÁREAV210,00 M² - MATRICULA 14.7	1.388,00D	1.388,00D
522	1.2.30.100.12	LOTE URBANO - ÁREA 840,00 M² - MATRICULA 14.928	26,00D	26,00D
523	1.2.30.100.13	LOTE 14 - QUADRA 137 - ÁREA 420,00 M² - MATRICULA 6.301	50,00D	50,00D
524	1.2.30.100.14	LOTE 4-A-5B - QUADRA 135 - ÁREA 420,00 M² - MATRICULA 15	26.388,00D	26.388,00D
525	1.2.30.100.15	LOTE 16 - QUADRA 43 - ÁREA 420,00 M² - MATRICULA 5.806	20.000,00D	20.000,00D
526	1.2.30.100.16	FAZ. VALE DO ARINOS I - ÁREA 625,05 HA/200 M² - MATR. 10.1	260.507,00D	260.507,00D
527	1.2.30.100.17	FAZ. VALE DO ARINOS II - ÁREA 332,78 HA - MATRICULA 10.23	143.489,00D	143.489,00D
528	1.2.30.100.18	FAZ. MACHADO - ÁREA 273,00 HA/1.610 M² - MATRICULA 6.14	239.940,00D	239.940,00D
529	1.2.30.100.19	LOTE 54 - ÁREA 51,00 HA/1.270 M² - MATRICULA 2.362	44.932,00D	44.932,00D
530	1.2.30.100.20	LOTE 55 - ÁREA 55,00 HA/3.380 M² - MATRICULA 2.363	48.633,00D	48.633,00D
531	1.2.30.100.21	LOTE 56 - ÁREA 50,00 HA/3.250 M² - MATRICULA 2.364	44.227,00D	44.227,00D
532	1.2.30.100.22	LOTE 57 - ÁREA 51,00 HA/8.390 M² - MATRICULA 2.365	45.558,00D	45.558,00D
533	1.2.30.100.23	LOTE 53-B - ÁREA 75,00 HA/4.780 M² - MATRICULA 4.276	66.300,00D	66.300,00D
534	1.2.30.100.24	ESTANCIA TRES FILHOS - ÁREA 360,00 HA/8.700 M² - MATR. 1	300.000,00D	300.000,00D
535	1.2.30.100.25	ESTANCIA TRES FILHOS II - ÁREA 50,00 HA/3.594 M² - MATR.	41.619,00D	41.619,00D
536	1.2.30.100.26	ESTANCIA TRES FILHOS III - LOTE 39 - ÁREA 41,60 HA - MATR	34.380,00D	34.380,00D
537	1.2.30.100.27	ESTANCIA TRES FILHOS I - ÁREA 22,34 HA - MATRICULA 13.84	30.771,00D	30.771,00D
538	1.2.30.100.28	ESTANCIA TRES FILHOS - ÁREA 50,26 HA - MATRICULA 13.842	69.229,00D	69.229,00D
539	1.2.30.100.29	FAZ. NASC. DO RIB, PRETO II - ÁREA 223 HA/0.220 M² - MATR.	368.000,00D	368.000,00D
540	1.2.30.100.30	FAZ. NASC. DO RIB, PRETO I - ÁREA 225 HA/6.740 M² - MATR.	184.625,00D	184.625,00D
541	1.2.30.100.31	LOTE 848 - ÁREA 48,9474 HA - MATRICULA 5.186	50.000,00D	50.000,00D
542	1.2.30.100.32	LOTE 848-A - ÁREA 48,8867 HA - MATRICULA 5.185	50.000,00D	50.000,00D
543	1.2.30.100.33	LOTE 87-C - ÁREA 29,00 HA/7.780 M² - MATRICULA 11.245	20.000,00D	20.000,00D
544	1.2.30.100.34	SITIO SÃO LAZARO - ÁREA 53,24 HA - MATRICULA 8.161	280.432,00D	280.432,00D
545	1.2.30.100.35	REMANESCENTE LOTE 41 - ÁREA 15,00 HA/8.206 M² - MATR. 1	119.568,00D	119.568,00D
546	1.2.30.100.36	FAZ. VALE DO RIBEIRÃO - PARTE "A" -ÁREA 5.303,80 HA - MAT	413.750,00D	413.750,00D
551	1.2.30.100.37	LOTE 23 - ÁREA 25,41 HA - MATRIC. 1.512	7.054,00D	7.054,00D
552	1.2.30.100.38	LOTE 03 - ÁREA 25,41 HA - MATRIC. 1.464	7.054,00D	7.054,00D
553	1.2.30.100.39	LOTE 05 - ÁREA 25,41 HA - MATRIC. 777	7.054,00D	7.054,00D
554	1.2.30.100.40	LOTE 06 - ÁREA 33,17 HA - MATRIC. 773	9.208,00D	9.208,00D
555	1.2.30.100.41	LOTE 24, 26 E 27 - ÁREA 94,38 HA - MATRIC. 774	26.200,00D	26.200,00D
556	1.2.30.100.42	LOTE 28 E 29-A - ÁREA 105,27 HA - MATRIC. 775	29.223,00D	29.223,00D
557	1.2.30.100.43	LOTE 29 - ÁREA 25,41 HA - MATRIC. 776	7.054,00D	7.054,00D
558	1.2.30.100.44	LOTE 22 - ÁREA 25,41 HA - MATRIC. 2.427	7.054,00D	7.054,00D
559	1.2.30.100.45	IMÓVEL RURAL - ÁREA 72,60 HA - MATRIC. 2.613	20.153,00D	20.153,00D
560	1.2.30.100.46	IMÓVEL RURAL - ÁREA 169,40 HA - MATRIC. 3.478	47.025,00D	47.025,00D
561	1.2.30.100.47	LOTE 07 - ÁREA 36,30 HA - MATRIC. 1.173	10.076,00D	10.076,00D
562	1.2.30.100.48	LOTE 04 - ÁREA 36,30 HA - MATRIC. 4.757	10.076,00D	10.076,00D
563	1.2.30.100.49	LOTE 30 - ÁREA 50,82 HA - MATRIC. 4.975	14.107,00D	14.107,00D
564	1.2.30.100.50	LOTE 18 - ÁREA 26,62 HA - MATRIC. 5.033	7.390,00D	7.390,00D
565	1.2.30.100.51	LOTE 31-A - ÁREA 72,60 HA - MATRIC. 4.838	20.153,00D	20.153,00D
566	1.2.30.100.52	IMÓVEL RURAL - ÁREA 157,92 HA - MATRIC. 4.758	43.837,00D	43.837,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
567	1.2.30.100.53	IMÓVEL RURAL - ÁREA 105,11 HA - MATRIC. 5.185	29.178,00D	29.178,00D
568	1.2.30.100.54	LOTE 31 - ÁREA 237,16 HA - MATRIC. 782	976,00D	976,00D
569	1.2.30.100.55	LOTE 20 - ÁREA 26,62 HA - MATRIC. 781	4.812,00D	4.812,00D
570	1.2.30.100.56	FAZ. VALE DO ABELHA - LOTE 09 - ÁREA 27,9 HA - MATRIC.13,0	10.500,00D	10.500,00D
571	1.2.30.100.57	FAZ. VALE DO ABELHA - LOTE 08 - ÁREA 27,9 HA - MATRIC.13,0	11.472,00D	11.472,00D
572	1.2.30.100.58	FAZ. VALE DO ABELHA - LOTE 17 - ÁREA 27,9 HA - MATRIC.13,0	11.472,00D	11.472,00D
573	1.2.30.100.59	FAZ. VALE DO ABELHA - LOTE 19 - ÁREA 27,9 HA - MATRIC.13,0	11.472,00D	11.472,00D
574	1.2.30.100.60	FAZ. VALE DO ABELHA - LOTE 16 - ÁREA 59,8 HA - MATRIC.13,0	24.564,00D	24.564,00D
575	1.2.30.100.61	FAZ. VALE DO ABELHA - LOTE 11 - ÁREA 38,0 HA - MATRIC.13,0	5.000,00D	5.000,00D
576	1.2.30.100.62	LOTE 16-B - ÁREA 117,0 HA - MATRIC. 7.520	50.000,00D	50.000,00D
577	1.2.30.100.63	IMÓVEL RUAL - ÁREA 82,2 HA - MATRIC. 10.024	6.603,00D	6.603,00D
578	1.2.30.100.64	SÍTIO CORGÃO - ÁREA 64,2 HA - MATRIC. 13.886	40.000,00D	40.000,00D
579	1.2.30.100.65	SÍTIO BOA ESPERANÇA - ÁREA 57,6 HA - MATRIC. 8.243	3.000,00D	3.000,00D
580	1.2.30.100.66	SÍTIO APARECIDA DO NORTE - ÁREA 258,7 HA - MATRIC. 14.720	3.065.703,00D	3.065.703,00D
581	1.2.30.100.67	SÍTIO S. BOM JESUS DA LAPA - ÁREA 21,0 HA - MATRIC. 14.801	435.000,00D	435.000,00D
582	1.2.30.100.68	SÍTIO AGUA BOA - LOTE 09 - ÁREA 121,0 HA - MATRIC. 14.841	2.724.296,30D	2.724.296,30D
583	1.2.30.100.69	FAZ. VALE DO RIBEIRÃO - PARTE "B" - ÁREA 765,51 HA - MATR	59.015,00D	59.015,00D
584	1.2.30.100.70	FAZ. VALE DO RIBEIRÃO - PARTE "C" - ÁREA 48,18 HA - MATR.	3.759,00D	3.759,00D
585	1.2.30.100.71	LOTE 70 - ÁREA 70,00 HA - MATR. 3.189	14.936,00D	14.936,00D
586	1.2.30.100.72	LOTE 69-B - ÁREA 51,00 HA. - MATR. 14.907	10.884,00D	10.884,00D
587	1.2.30.100.73	LOTE 03 - EDIF. CHAVE DE OURO - MATR. 16.062	517.194,58D	517.194,58D
596	1.2.30.100.74	SÍTIO BOA ESPERANÇA - MATR. 2914 - 75,4 HECTARES	355.223,30D	0,00
149	2	PASSIVO	10.612.570,90C	10.265.688,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26,16C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,16C	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26,16C	0,00
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16,35C	0,00
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9,81C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.612.544,74C	10.265.688,57C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.245.266,00C	9.742.846,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL REALIZADO	10.245.266,00C	9.742.846,00C
245	2.3.10.100.1	AÇÕES ORDINARIAS	5.122.633,00C	4.871.423,00C
246	2.3.10.100.2	AÇÕES PREFERENCIAIS	5.122.633,00C	4.871.423,00C
591	2.3.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	453.818,25C	502.420,83C
592	2.3.20.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	453.818,25C	502.420,83C
593	2.3.20.100.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	453.818,25C	502.420,83C
257	2.3.5	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.288,97C
258	2.3.50.6	RESERVA LEGAL	0,00	1.288,97C
264	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.539,51D	19.132,77C
265	2.3.60.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.539,51D	19.132,77C
266	2.3.60.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	19.132,77C
267	2.3.60.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.539,51D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.612.570,90 (dez milhões seiscentos e doze mil quinhentos e setenta reais e noventa centavos)

JUARA, 31 de Dezembro de 2023

Dirceu Oliveira dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 204.772.951-34

Jucilei Ciriaco Barcellos
Reg. no CRC-MT sob nº 014061/O-0
CPF: 802.642121-34