

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>638.139,64D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>504.753,55D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.878,65D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>510,20D</b>
CAIXA GERAL	510,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.368,45D</b>
BANCO DO BRASIL S/A -C/C 5308-2	12.368,45D
<b>CLIENTES</b>	<b>6.866,20D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.866,20D</b>
CLIENTES DIVERSOS	6.866,20D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.036,19D</b>
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.934,92D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	1.934,92D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>101,27D</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	101,27D
<b>ESTOQUES - IMÓVEIS</b>	<b>482.972,51D</b>
<b>LOTES DESTINADOS A VENDA</b>	<b>482.972,51D</b>
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	482.972,51D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>133.386,09D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>133.386,09D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>177.708,22D</b>
CASAS	10.915,99D
INSTALAÇÕES PECUÁRIAS	25.596,09D
IMÓVEIS	10.780,78D
EDIFÍCIOS	14.352,90D
TERRAS I	44.586,45D
TERRAS II	71.476,01D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.957,96D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.957,96D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>15.407,76D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.376,17D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.031,59D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>36.912,62D</b>
VEÍCULOS	36.912,62D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>112.600,47C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE CASAS	4.373,14C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.957,96C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.376,17C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	36.912,62C
(-) DEPRECIACÃO DE INST.PECUARIA	25.596,09C
(-) DEPRECIACÃO EDIFICIO	14.352,90C
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.031,59C
<b>PASSIVO</b>	<b>638.139,64C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>583.635,84C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>567.948,90C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>567.948,90C</b>
ADIANTAMENTO DE ACIONISTA	567.948,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.534,39C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.534,39C</b>
IRPJ	310,49C
CSLL	279,46C
PIS FATURAMENTO	168,19C
COFINS	776,25C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.152,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.939,52C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.108,23C
IRRF A RECOLHER	831,29C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.213,03C</b>
INSS A RECOLHER	3.979,15C

C.N.P.J.: 14.922.512/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	1.233,88C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.503,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.309.524,94C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.309.524,94C</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	2.309.524,94C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.255.021,14D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.255.021,14D</b>
LUCROS ACUMULADOS	516.890,75C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.088.027,21D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.316.115,32C

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

RASTRO EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS S.A.:14922512000110Assinado de forma digital por RASTRO  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.:14922512000110  
Dados: 2024.05.13 16:12:30 -04'00'TERESINHA DE FATIMA BORGES  
RG: 881398  
CPF: 571.665.601-34  
SOCIO ADMINISTRADORAUDCONT CONTADORES  
LTDA:09447620000148Assinado de forma digital por AUDCONT  
CONTADORES LTDA:09447620000148  
Dados: 2024.05.13 16:13:20 -04'00'AUDCONT CONTADORES LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000455000  
09.447.620/0001-48  
CONTADOR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>		
RECEITAS DE LOTEAMENTO	379.364,84	<u>379.364,84</u>
<b>Deducoes</b>		
(-) COFINS	(11.380,95)	
(-) PIS	(2.458,75)	
(-) CSLL	(4.097,14)	
(-) IRPJ	(4.552,37)	<u>(22.489,21)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>356.875,63</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>356.875,63</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(480.581,83)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	(121.238,07)	
FÉRIAS	(11.995,20)	
INSS	(30.948,85)	
FGTS	(10.028,90)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.400,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(699,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(33.600,00)	
CARTÓRIO	(1.833,65)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.525,92)	
CONDOMÍNIO	(11.885,20)	
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES	(1.526,40)	
COPA E COZINHA	(587,50)	
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(10.055,51)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(118,37)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.072,64)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO E CUSTAS	(26.112,84)	
INTERNET	(3.562,53)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(10.860,30)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(558,92)	
SEGUROS	(1.693,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(126.819,75)	
SISTEMA	(5.355,32)	
TELEFONE	(268,37)	
USO E CONSUMO	(2.596,06)	<u>(428.344,01)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
FUNAJURIS	(4.532,95)	
IPTU	(38.020,05)	
IPVA	(420,00)	
TAXAS DIVERSAS	(10.643,92)	<u>(53.616,92)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIA	(2.228,55)	
JUROS DE MORA	(6,39)	<u>(2.234,94)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	229,95	<u>229,95</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
RECEITA NÃO PROVISIONADA	3.384,09	<u>3.384,09</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(123.706,20)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(123.706,20)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(123.706,20)</u>

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

RASTRO EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS S.A.:14922512000110

Assinado de forma digital por RASTRO  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.:14922512000110  
Dados: 2024.05.13 16:16:08 -04'00'

AUDCONT CONTADORES  
LTDA:09447620000148

Assinado de forma digital por AUDCONT CONTADORES  
LTDA:09447620000148  
Dados: 2024.05.13 16:16:38 -04'00'

TERESINHA DE FATIMA BORGES  
RG: 881398  
CPF: 571.665.601-34  
SOCIO ADMINISTRADOR

AUDCONT CONTADORES LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000455000  
09.447.620/0001-48  
CONTADOR