

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		[ Anual ]
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		11.105.302,83
DISPONIVEL		12.944,30
BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.944,30	
CREDITOS		10.957.800,00
DUPLICATAS A RECEBER	10.957.800,00	
ESTOQUES		134.558,53
ESTOQUES	134.558,53	
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		142.910.779,21
CREDITOS		61.957.922,99
CREDITOS	61.956.695,75	
COTAS DE CAPITAL/TITULOS DE VALORES	1.227,24	
INVESTIMENTOS		570.240,00
AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	570.240,00	
IMOBILIZADO		80.382.616,22
IMOBILIZADO	80.538.150,50	
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(155.534,28)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>154.016.082,04DB</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*154.016.082,04, bem como suas demonstrações.

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2023

**PASSIVO**

[ Anual ]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			13.618.727,42
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		13.618.727,42	
FORNECEDORES	12.900.000,00		
OBRIGACOES FISCAIS	192.327,42		
OUTRAS OBRIGACOES	526.400,00		
PASSIVO NAO CIRCULANTE			38.000.000,00
EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS		38.000.000,00	
FORNECEDORES	38.000.000,00		
PATRIMONIO LIQUIDO			102.397.354,62
CAPITAL SOCIAL		34.403.261,00	
CAPITAL SOCIAL	34.403.261,00		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		67.994.093,62	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	67.994.093,62		

**TOTAL DO PASSIVO****154.016.082,04CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*154.016.082,04, bem como suas demonstrações.

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

RESULTADO DO EXERCICIO			
DESPESAS OPERACIONAIS			(67.717,67)
DESP.OPERACIONAIS DE VENDAS		(67.717,67)	
DESPESAS COM PESSOAL	(63.337,70)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.281,10)		
DESPESAS GERAIS	(956,45)		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(142,42)		
ADMINISTRATIVAS			(9.240,00)
ADMINISTRATIVAS		(9.240,00)	
DESPESAS COM PESSOAL	(9.240,00)		
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			(2.340.915,58)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(2.340.915,58)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.341.154,09)		
RECEITAS FINANCEIRAS	238,51		
RESULTADO DA DEPREC./AMORTIZACAO			(16.862,40)
RESULTADO DA DEPREC./AMORTIZACAO		(16.862,40)	
RESULTADO DA DEPREC./AMORTIZACAO	(16.862,40)		
<b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b>			<b>2.434.735,65DB</b>
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS			73.204.686,96
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		73.204.686,96	
GANHOS E PERDAS DE CAP.NOS INVEST.	73.204.686,96		
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL/ADIC.ES			(191.918,22)
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.		(191.918,22)	
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	(191.918,22)		
<b>Resultado Antes Prov.IRI</b>			<b>70.578.033,09CR</b>
<b>LUCRO LIQUIDO</b>			<b>70.578.033,09CR</b>



Em - Dezembro/2023

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(6.503.281,10)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(2.191,20)
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	(4,09)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.505.476,39)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(57.400.000,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(57.400.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	(63.905.476,39)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	1.506,38
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	12.944,30

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

STEFANI PAULA VIMERCATI  
SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 023.822.821-50  
RG: 1805508/SESP/MT

ROSALI FORTUNATO  
CONTADOR  
MT00821309

CPF: 407.646.560-15  
RG: 2026876322/SSP/RS