

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	34.915.469,91D	29.111.866,65D
ATIVO CIRCULANTE	6.030.813,89D	3.064.969,30D
DISPONIBILIDADES	490.304,58D	370.278,75D
CAIXA GERAL	262,38D	99,17D
BANCOS	46,02D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	489.996,18D	370.178,58D
CRÉDITOS	3.489.038,14D	1.805.537,97D
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	3.489.038,14D	1.805.537,97D
DUPLICATAS A RECEBER	840.847,13D	150.680,65D
CLIENTES	840.847,13D	150.680,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR	14.454,19D	858,66D
IMPOSTOS FEDERAIS	14.454,19D	858,66D
TRIBUTOS A COMPENSAR	204,62D	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS	204,62D	0,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	162.140,18D	185.729,83D
COMPRA P/ RECEBIMENTOS FUTURO	0,00	30.830,00D
QUOTAS DE CONSÓRCIO	158.540,18D	152.179,83D
OUTROS CRÉDITOS	3.600,00D	2.720,00D
ESTOQUES	324.046,79D	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS (F)	324.046,79D	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	709.778,26D	551.883,44D
DESPESAS ANTICIPADAS	19.593,96D	0,00
C/C MATRIZ E FILIAIS	690.184,30D	551.883,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.367.650,00D	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.367.650,00D	0,00
CRÉDITOS COM SOCIOS - LONGO PRAZO	1.367.650,00D	0,00
INVESTIMENTOS	27.502.506,02D	26.046.897,35D
IMOBILIZADO	27.502.506,02D	26.046.897,35D
IMOVEIS	24.926.000,00D	24.926.000,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.308.089,38D	1.221.445,31D
(-)DEPRECIACÕES	372.735,82C	161.792,48C
IMOBILIZAÇÃO EM CURSO	641.152,46D	61.244,52D
ATIVO COMPENSADO	14.500,00D	0,00
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	14.500,00D	0,00
SAIDA DE BENS P/ CONserto ou reparo	14.500,00D	0,00
PASSIVO	34.915.469,91C	29.111.866,65C
PASSIVO CIRCULANTE	2.891.982,36C	2.121.612,08C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.891.982,36C	2.121.612,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CIRCULANTE	11.400,27C	1.700,77C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CIRCULANTE	9.153,14C	2.471,71C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.595.880,41C	1.714.596,42C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	351.722,67C	148,42C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	559.460,00C	15.463,42C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	42.013,87C	16.983,33C
OUTROS COMPROMISSOS - CIRCULANTE	322.352,00C	370.248,01C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.754.480,30C	9.985.620,82C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.754.480,30C	9.985.620,82C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.500.000,00C	1.425.000,00C
OUTROS COMPROMISSOS - LONGO PRAZO	11.026.099,06C	8.005.180,44C
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES - LONGO PRAZO	534.640,00C	0,00
C/C MATRIZ FILIAL - LONGO PRAZO	693.741,24C	555.440,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.254.507,25C	17.004.633,75C
CAPITAL SOCIAL	19.201.000,00C	19.201.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINARIAS	19.201.000,00C	19.201.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	946.492,75D	2.196.366,25D
(-)PREJUÍZOS	946.492,75D	2.196.366,25D
PASSIVO COMPENSADO	14.500,00C	0,00
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	14.500,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
BENS PRÓPRIOS REMETIDOS P/ CONserto ou Reparo	14.500,00C	0,00

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Declaro que este demonstrativo esta em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade de Microentidades. Declaro ter cumprido os conceitos e principios gerais desta norma, tais como Compreensibilidade, Relevância (Materialidade), Confiabilidade, Prudencia, Comparabilidade e Evidenciação, Declaro tambem ter obedecendo o principio da Competencia (exceto o fluxo de caixa).

Principais Atividades Operacionais (6462-0/00, 0151-2/01, 7711-0/00)

Eloir Jose Sabbi Socio acionista CPF: 553.961.359-72	Escritorio Contábil Campo Novo Ltda EPP Reg. no CRC - MT sob o No. MT000440008 CPF: 545.793.929-49
--	--