
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

A T I V O

PERMANENTE	6.000.000,00
INVESTIMENTOS	6.000.000,00
IMOBILIZADO	6.000.000,00
IMOVEIS	6.000.000,00
Prédio/Terrenos	6.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	6.000.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	7.258.458,47
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.258.458,47
CONTAS A PAGAR	7.258.458,47
Rede Cemat S/a	7.258.458,47
NAO CIRCULANTE	18.964.920,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.964.920,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.923.380,06
Sociedade Beneficente Santa Helena	4.673.067,53
BNDES - Bco Nac. Desenv. Econ. e Social	4.250.312,53
PARCELAMENTOS FISCAIS	10.041.540,92
DIVIDA ATIVA	10.041.540,92
Parc.da Reabertura da Lei 11.941/2009	11.858.840,31
(-) Amortização Refis	1.817.299,39-
TOTAL DO PASSIVO	26.223.379,45
PATRIMONIO LIQUIDO	20.223.379,45-
CAPITAL SOCIAL	3.636,36
Capital Social	3.636,36
RESERVAS	5.653.786,53
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.653.786,53
Reservas de Reavaliação	5.653.786,53
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.880.802,34-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.880.802,34-
SALDOS ANTERIORES	23.184.378,70-
Prejuizos Acumulados	23.184.378,70-
SALDO DO EXERCICIO	2.696.423,64-
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.696.423,64-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.000.000,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHOES DE REAIS).

REGINA COELI CORREA DA COSTA
PRESIDENTE
C.P.F. 675.782.257-15
R.G. 6362584- SP - DICC

ZENILDO TAPAJOS
Técnico em Contabilidade
C.R.C. MT-00335102
C.P.F. 103.464.141-72
R.G. 0019256-2 MT