
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

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 31/12/2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	5.380.271,16
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.380.271,16
CONTAS A PAGAR	5.380.271,16
Rede Cemat S/a	5.380.271,16
NAO CIRCULANTE	18.146.684,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.146.684,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.024.838,51
Sociedade Beneficente Santa Helena	4.592.762,31
BNDES - Bco Nac. Desenv. Econ. e Social	3.432.076,20
PARCELAMENTOS FISCAIS	10.121.846,14
DIVIDA ATIVA	10.121.846,14
Parc.da Reabertura da Lei 11.941/2009	11.858.840,31
(-) Amortização Refis	1.736.994,17-
TOTAL DO PASSIVO	23.526.955,81
PATRIMONIO LIQUIDO	17.526.955,81-
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	23.184.378,70-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.184.378,70-
SALDOS ANTERIORES	20.487.955,06-
Prejuizos Acumulados	20.487.955,06-
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 2016, 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