

---

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015**

---

**A T I V O**

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

---

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015**

---

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.502.083,85</b>
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.502.083,85</b>
CONTAS A PAGAR	3.502.083,85
Rede Cemat S/a	3.502.083,85
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>17.328.448,32</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.328.448,32</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.130.331,02
Sociedade Beneficente Santa Helena	4.516.491,15
BNDES - Bco Nac. Desenv. Econ. e Social	2.613.839,87
PARCELAMENTOS FISCAIS	10.198.117,30
DIVIDA ATIVA	10.198.117,30
Parc.da Reabertura da Lei 11.941/2009	11.858.840,31
( - ) Amortização Refis	1.660.723,01-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.830.532,17</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.830.532,17-</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.636,36</b>
Capital Social	3.636,36
<b>RESERVAS</b>	<b>5.653.786,53</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	5.653.786,53
Reservas de Reavaliação	5.653.786,53
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>20.487.955,06-</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.487.955,06-
SALDOS ANTERIORES	17.974.128,66-
Prejuizos Acumulados	17.974.128,66-
SALDO DO EXERCICIO	2.513.826,40-
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.513.826,40-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.000.000,00</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, 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