

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.757.784,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.484.678,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	248.015,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.541,66D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	85.541,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.373,82D
1750	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB	162.373,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.236.663,25D
16435	1.1.3.04	OUTROS CRÉDITOS	2.236.663,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.105,51D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	273.105,51D
97	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	273.105,51D
99	1.2.2.04.002	OPERAÇÕES ENTRE COLIGADAS	273.105,51D
149	2	PASSIVO	2.757.784,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.709.172,83C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.709.172,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.709.172,83C
1895	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	2.709.172,83C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.611,41C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.388,59D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.388,59D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.388,59D

DRIELLI PATRÍCIA GOMES SANTIAGO
DIRETORA PRESIDENTA
CPF: 015.410.381-00

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827005
CPF: 026.827.431-29