

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	18.109.125,02D
ATIVO CIRCULANTE	6.170.359,77D
DISPONÍVEL	98.575,83D
CAIXA	55.537,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.038,79D
CLIENTES	1.186.161,01D
DUPLICATAS A RECEBER	1.186.161,01D
OUTROS CRÉDITOS	4.159.493,62D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.262.679,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	896.814,08D
ESTOQUE	726.129,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	726.129,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.938.765,25D
OUTROS CRÉDITOS	1.436.415,00D
TÍTULOS A RECEBER	95.137,87D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.341.277,13D
INVESTIMENTOS	3.923,21D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.923,21D
IMOBILIZADO	10.498.427,04D
IMÓVEIS	9.723.324,14D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.904,63D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.288.457,05D
VEÍCULOS	533.707,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.228.965,78C
PASSIVO	18.109.125,02C
PASSIVO CIRCULANTE	7.683.880,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.585,56C
EMPRÉSTIMOS	60.585,56C
FORNECEDORES	7.206.988,33C
FORNECEDORES NACIONAIS	7.206.988,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302.805,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	302.805,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.500,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.219,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.729,35C
PROVISÕES	86.551,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.856.693,09C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.856.693,09C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	5.856.693,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.568.551,48C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.369.000,00C
RESERVAS	166.997,60C
RESERVAS DE LUCROS	166.997,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.032.553,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.032.553,88C

SINOP, 10 de Setembro de 2024

PEDRO ALFREDO WEBER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 333.521.949-04

ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SS LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000355005
CPF: 488.397.100-78