

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.144.266,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.479.914,12D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.018.500,52D
4	1.1.01.01	CAIXA	4.836,88D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.317.822,31D
12	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	695.841,33D
18	1.1.02	CLIENTES	1.081.176,23D
19	1.1.02.01	CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS	1.293.310,57D
1944	1.1.02.03	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	326.191,27D
28417	1.1.02.05	(-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	538.325,61C
26	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	197.210,34D
23	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	77.076,44D
59	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.211,01D
638	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.865,43D
43	1.1.03.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.599,20D
44	1.1.03.02.001	TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR E RECUPERAR	21.599,20D
190	1.1.03.03	OUTROS CRÉDITOS	98.534,70D
273	1.1.03.03.001	OUTROS CRÉDITOS	98.534,70D
31	1.1.04	ESTOQUES	1.183.027,03D
32	1.1.04.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS, PROD. E INSUMOS	1.183.027,03D
56	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.664.352,67D
68	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.766.592,22D
2789	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MEP	2.258.462,22D
3856	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADE - MÉTODO CUSTO	508.130,00D
70	1.2.03	IMOBILIZADO	17.897.760,45D
71	1.2.03.01	IMOBILIZADO	34.050.526,49D
3863	1.2.03.01.001	BENS EM OPERAÇÃO	34.050.526,49D
87	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	16.152.766,04C
3865	1.2.03.02.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	16.152.766,04C
26539	1.2.03.04	BENS COMODATOS	0,00
26540	1.2.03.04.001	BENS COMODATOS	0,00
101	2	PASSIVO	25.144.266,79C
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.989.674,12C
103	2.1.01	FORNECEDORES	972.267,76C
104	2.1.01.01	FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	972.267,76C
126	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	859.862,23C
127	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	554.924,92C
132	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	304.937,31C
115	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	418.410,12C
116	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	418.410,12C
105	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	866.892,56C
106	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	866.565,56C
112	2.1.04.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	327,00C
145	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.278,27C
2257	2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.278,27C
137	2.1.06	PROVISÕES	849.963,18C
342	2.1.06.01	PREVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	849.963,18C
148	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.448,00C
167	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.448,00C
655	2.2.04.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	204.448,00C
173	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.950.144,67C
174	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.967.076,91C
175	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	31.120.076,91C
181	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	153.000,00D
185	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.016.932,24D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>186</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.016.932,24D</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$25.144.266,79 (Vinte e cinco milhões, cento e quarenta e quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), ESTRUTURADAS CFE RESOLUÇÃO CFC Nº 1374/2011. 25.144.266,79 (vinte e cinco milhões cento e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos)

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 470.356.682-68

MABILETE CONTABILIDADE  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000