

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.333.058,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.705.268,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.302.449,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	190,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	190,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.829,65D
1022	1.1.1.02.007	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	1.829,65D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.300.697,19D
1035	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	23.819,73D
1037	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA XP RENDA FIXA	1.276.877,46D
738	1.1.1.04	(-) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268,03C
1036	1.1.1.04.003	(-) REND. S/ APLICAÇÃO FINAN. A APROPRIAR BB RENDE FÁCIL	268,03C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.222,73D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.222,73D
31	1.1.3.08.003	IRRF À RECUPERAR	15.184,39D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS À MAIOR OU INDEVIDAMENTE	38,34D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387.596,05D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	387.596,05D
1024	1.1.4.01.008	FUNDOS E AÇÕES XP	387.596,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.627.790,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.000,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	520.000,00D
80	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	520.000,00D
1058	1.2.1.02.004.002	HOSPITAL GERAL ALTA FLORESTA LTDA	520.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.107.790,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.107.790,00D
864	1.2.3.01.003	IMÓVEL COMERCIAL LOTE 11 QD. 30	75.000,00D
865	1.2.3.01.004	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 12 QD. 03	682.340,00D
867	1.2.3.01.006	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 01 QD. GI	25.032,00D
868	1.2.3.01.007	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 10 QD. 01	25.032,00D
869	1.2.3.01.008	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 13 QD. 03	25.032,00D
895	1.2.3.01.011	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 14 QD. 03	25.032,00D
900	1.2.3.01.012	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 15 QD. 03	25.032,00D
912	1.2.3.01.013	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 16 QD. 03	25.032,00D
913	1.2.3.01.014	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 17 QD. 03	25.032,00D
1015	1.2.3.01.015	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 18 QD. 03	25.032,00D
1016	1.2.3.01.016	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 19 QD. 03	25.032,00D
1017	1.2.3.01.017	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 20 QD. 03	25.032,00D
1018	1.2.3.01.018	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 21 QD. 03	25.032,00D
1019	1.2.3.01.019	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 22 QD. 03	25.032,00D
1020	1.2.3.01.020	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 23 QD. 03	25.033,00D
1021	1.2.3.01.021	IMÓVEL URBANO LOTE Nº 24 QD. 03	25.033,00D
149	2	PASSIVO	3.333.058,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.918,18C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.295,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.295,54C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À RECOLHER	1.295,54C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	706,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	706,00C
546	2.1.6.06.003	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS À PAGAR	706,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	21.916,64C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	21.916,64C
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS À PAGAR	21.916,64C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	76.769,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	76.769,79C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.769,79C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	76.769,79C
842	2.2.1.01.006.001	ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA	76.769,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.232.370,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.136.168,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.136.168,00C
1012	2.3.1.01.002	ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA	1.032.972,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1013	2.3.1.01.003	JULIO NISHIKAWA	359.888,00C
1014	2.3.1.01.004	HOSPITAL GERAL DE ALTA FLORESTA LTDA	350.450,00C
1047	2.3.1.01.005	CAMILA MEGUMI NISHIKAWA	464.286,00C
1048	2.3.1.01.006	CAROLINE YUKI NISHIKAWA NAGAYAMA	464.286,00C
1049	2.3.1.01.007	CARINA YUKARI NISHIKAWA	464.286,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	4.416,67C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4.416,67C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.785,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.785,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	91.785,71C

ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA
Presidente
CPF: 324.827.449-20

REGINALDO CARLOS DUENHA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006825003
CPF: 769.455.961-68