

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.333.058,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.705.268,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.302.449,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>190,76D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	190,76D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.829,65D</b>
1022	1.1.1.02.007	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	1.829,65D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.300.697,19D</b>
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
<b>738</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>(-) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>268,03C</b>
1036	1.1.1.04.003	(-) REND. S/ APLICAÇÃO FINAN. A APROPRIAR BB RENDE FÁCIL	268,03C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.222,73D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15.222,73D</b>
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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>387.596,05D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>387.596,05D</b>
1024	1.1.4.01.008	FUNDOS E AÇÕES XP	387.596,05D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.627.790,00D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>520.000,00D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>520.000,00D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.1.02.004</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>520.000,00D</b>
1058	1.2.1.02.004.002	HOSPITAL GERAL ALTA FLORESTA LTDA	520.000,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.107.790,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.107.790,00D</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.333.058,35C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.114,61C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.295,54C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.295,54C</b>
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À RECOLHER	1.295,54C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>706,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>706,00C</b>
546	2.1.6.06.003	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS À PAGAR	706,00C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>171.113,07C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>171.113,07C</b>
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS À PAGAR	171.113,07C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.769,79C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.769,79C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.769,79C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.01.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>14.769,79C</b>
842	2.2.1.01.006.001	ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA	14.769,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.145.173,95C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.136.168,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.136.168,00C</b>
1012	2.3.1.01.002	ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA	1.032.972,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>9.005,95C</b>
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	9.005,95C

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