

**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>18.030.321,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.453.265,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.121.765,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18.860,28D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18.860,28D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.102.905,51D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.102.905,51D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>16.500,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>16.500,00D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16.500,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>119.000,00D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>SÓCIOS E PESSOAS LIGADA</b>	<b>119.000,00D</b>
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	119.000,00D
<b>1886</b>	<b>1.1.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS</b>	<b>1.196.000,00D</b>
<b>1887</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS</b>	<b>1.196.000,00D</b>
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS A CONCEDIDOS	1.196.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.577.055,52D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.759.519,80D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.759.519,80D</b>
85	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4.759.519,80D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.817.535,72D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>9.928.555,72D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	8.647.555,72D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.281.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>111.020,00C</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	111.020,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.030.321,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.812,40C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.812,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.812,40C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.812,40C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.020.508,91C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.209.356,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>9.209.356,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.209.356,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.811.152,91C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.811.152,91C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	8.811.152,91C

JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 578.978.089-04

THIAGO COSTA CAVENAGHI  
Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT021040/O  
CPF: 926.268.311-15