

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	39.402.921,90D	41.117.102,51D
CIRCULANTE	6.792.192,73D	7.291.014,53D
DISPONIVEL	34.110,01D	977.079,06D
CAIXA	1.227,42D	33.772,67D
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.861,37D	43.928,68D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21,22D	899.377,71D
CRÉDITOS	1.032.000,00D	1.900.552,75D
CLIENTES	1.032.000,00D	1.900.552,75D
OUTROS CRÉDITOS	5.331.486,59D	4.018.786,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.059,00D	4.059,00D
OUTROS DIREITOS - EMPRESTIMOS	5.327.427,59D	4.014.727,59D
ESTOQUE DE IMOVEIS	394.596,13D	394.596,13D
ESTOQUE IMOVEIS P/ COMERCIALIZAÇÃO	394.596,13D	394.596,13D
NÃO CIRCULANTE	14.152.921,22D	10.571.857,10D
OUTROS CRÉDITOS E VALORES	14.152.921,22D	10.571.857,10D
ANTECIPAÇÕES DE RETIRADAS	14.152.921,22D	10.571.857,10D
ATIVO PERMANENTE	18.457.807,95D	23.254.230,88D
INVESTIMENTO	18.168.513,66D	22.890.901,03D
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	18.168.513,66D	22.890.901,03D
IMOBILIZADO	289.294,29D	363.329,85D
VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	383.359,20D	383.359,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.398,00D	2.398,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.462,91C	22.427,35C
PASSIVO	39.402.921,90C	41.117.102,51C
CIRCULANTE	4.876.650,64C	3.412.870,53C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.876.650,64C	3.412.870,53C
FORNECEDORES	14.586,26C	137.609,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	356.251,82C	180.574,15C
CONTAS A PAGAR	434,28C	0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	3.360.046,00C	3.094.686,60C
TRIBUTOS DIFERIDOS	1.145.332,28C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.526.271,26C	37.704.231,98C
CAPITAL SOCIAL	1.842.447,00C	1.842.447,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINARIAS	648.336,00C	1.194.111,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFERENCIAS	1.194.111,00C	648.336,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.683.824,26C	35.861.784,98C
LUCROS ACUMULADOS	32.683.824,26C	35.861.784,98C

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Declaro que este demonstrativo esta em conformidade com a NBC TG 1002 - Contabilidade de Microentidades. Declaro ter cumprido os conceitos e princípios gerais desta norma, tais como Compreensibilidade, Relevância (Materialidade), Confiabilidade, Prudencia, Comparabilidade e Evidenciação, Declaro tambem ter obedecendo o principio da Competencia (exceto o fluxo de caixa).

Principais Atividades Operacionais (6810-2/03, 4110-7/00, 6810-2/01, 6810-2/02)

Paulo Eduardo Giacomet
Titular
CPF: 523.786.329-91

Escritorio Contábil Campo Novo Ltda EPP
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000440008
CPF: 545.793.929-49