

**BALANÇO PATRIMONIAL 2024**

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

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 principios 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