

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.314.244,66D	7.596.335,51	7.027.511,75	32.883.068,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.139.489,92D	4.977.501,51	7.027.511,75	89.479,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.185,99D	4.977.501,51	4.890.207,82	89.479,68D
816	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.944,93D	678.177,45	591.177,45	88.944,93D
4	1.1.1.01.01	CAIXA	1.944,93D	678.177,45	591.177,45	88.944,93D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.944,93D	678.177,45	591.177,45	88.944,93D
817	1.1.1.02	BANCOS	241,06D	4.299.324,06	4.299.030,37	534,75D
7	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,06D	4.299.324,06	4.299.030,37	534,75D
8	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 638-6 C/C: 103535-5	241,06D	4.299.324,06	4.299.030,37	534,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.137.303,93D	0,00	2.137.303,93	0,00
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO À PESSOAS LIGADAS	2.128.012,78D	0,00	2.128.012,78	0,00
822	1.1.3.03.01	ADIANTAMENTO À PESSOAS LIGADAS	2.128.012,78D	0,00	2.128.012,78	0,00
1038	1.1.3.03.01.0002	ADIANTAMENTO A SOCIA YASMINE AIRES PEREIRA	2.128.012,78D	0,00	2.128.012,78	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.291,15D	0,00	9.291,15	0,00
824	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	9.291,15D	0,00	9.291,15	0,00
1090	1.1.3.05.01.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CARREIRO, CALLI & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9.291,15D	0,00	9.291,15	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.174.754,74D	2.618.834,00	0,00	32.793.588,74D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	30.174.754,74D	2.618.834,00	0,00	32.793.588,74D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	30.174.754,74D	2.618.834,00	0,00	32.793.588,74D
854	1.2.4.01.01	IMÓVEIS	30.174.754,74D	2.618.834,00	0,00	32.793.588,74D
113	1.2.4.01.01.0001	IMOVEL R. EST N SENH DA MED MILAGROSA/PART B MAT 95.406	268.957,54D	0,00	0,00	268.957,54D
115	1.2.4.01.01.0002	IMOVEL RURAL EST NOSSA SENH. MED. MILAGROSA II MAT. 37.673	96.235,66D	0,00	0,00	96.235,66D
114	1.2.4.01.01.0003	IMOVEL RURAL FAZ.MORENA II LT 20-A LT XAMBICA MAT. 2.285	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
1040	1.2.4.01.01.0004	IMOVEL RURAL FAZENDA AGUA LIMPA MAT. 2.331	1.362.135,22D	0,00	0,00	1.362.135,22D
1041	1.2.4.01.01.0005	IMOVEL RURAL FAZENDA AGUA LIMPA MAT. 2.738	822.750,00D	0,00	0,00	822.750,00D
1042	1.2.4.01.01.0006	IMOVEL RURAL FAZENDA BOM PASTOR MAT. 94.836	334.806,80D	0,00	0,00	334.806,80D
1043	1.2.4.01.01.0007	IMOVEL RURAL FAZENDA ILHA BRANCA MAT. 1.400	3.272.328,14D	0,00	0,00	3.272.328,14D
1044	1.2.4.01.01.0008	IMOVEL RURAL FAZENDA MARACUJA MAT. 0.306	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1045	1.2.4.01.01.0009	IMOVEL RURAL FAZENDA MORENA I MAT. 2.284	280.080,00D	0,00	0,00	280.080,00D
1046	1.2.4.01.01.0010	IMOVEL RURAL FAZENDA MORENA MAT. 2.234	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1047	1.2.4.01.01.0011	IMOVEL RURAL FAZENDA PADROEIRA MAT. 94.429	277.229,49D	0,00	0,00	277.229,49D
1048	1.2.4.01.01.0012	IMOVEL RURAL FAZENDA PRIMAVERA DO ARAGUAIA MAT. 45.954	1.913.310,51D	0,00	0,00	1.913.310,51D
1049	1.2.4.01.01.0013	IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA HELENA MAT. 2.340	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
1050	1.2.4.01.01.0014	IMOVEL RURAL FAZENDA SAO FRANCISCO MAT. 97.482	1.025.062,54D	0,00	0,00	1.025.062,54D
1051	1.2.4.01.01.0015	IMOVEL RURAL FAZENDA SOL NASCENTE MAT. 0.477	205.116,00D	0,00	0,00	205.116,00D
1052	1.2.4.01.01.0016	IMOVEL RURAL PARCIAL FAZENDA MUNDIAL MAT. 2156	1.226.468,07D	0,00	0,00	1.226.468,07D
1053	1.2.4.01.01.0017	IMOVEL RURAL PARCIAL FAZENDA MUNDIAL MAT. 2163	1.173.531,93D	0,00	0,00	1.173.531,93D
1068	1.2.4.01.01.0018	IMOVEL RURAL FAZENDA MORENA II MATRICULA N 2.342	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
1069	1.2.4.01.01.0019	IMOVEL RURAL FAZENDA BOA VISTA II GLEBA LOT. MURICIZAL 2º ET	1.653.200,00D	0,00	0,00	1.653.200,00D
1070	1.2.4.01.01.0020	IMOVEL RURAL FAZENDA BOA VISTA I GLEBA LOT. MURICIZAL 2º ETA	90.559,00D	0,00	0,00	90.559,00D
1071	1.2.4.01.01.0021	IMOVEL RURAL FAZENDA BOA VISTA II GLEBA LOT MURICIZAL 2º ETA	456.557,00D	0,00	0,00	456.557,00D
1072	1.2.4.01.01.0022	IMOVEL RURAL FAZENDA BOA VISTA GLEBA LOT MURICIZAL 2ª ETAPA	33.412,00D	0,00	0,00	33.412,00D
1073	1.2.4.01.01.0023	IMOVEL RURAL FAZENDA BOA VISTA II GLEBA LOT. MURICIZAL 2º ET	595.878,00D	0,00	0,00	595.878,00D
1079	1.2.4.01.01.0024	IMOVEL LOT. ZONA LONTRA GLEBA 01, LOTE 68 - MAT.5.907	270.620,84D	0,00	0,00	270.620,84D
1080	1.2.4.01.01.0025	IMOVEL LOT. ZONA LONTRA GLEBA 01, LOTE 93 - MAT.584	59.379,16D	0,00	0,00	59.379,16D
1087	1.2.4.01.01.0026	IMOVEL RURAL FAZENDA VALE DO ESCAPOLE MAT Nº 0707 E FAZENDA BOM JESUS E SAGARANA MAT Nº 0686	4.000.089,43D	0,00	0,00	4.000.089,43D
1088	1.2.4.01.01.0027	IMOVEL RURAL FAZENDA SANTO ANTONIO MAT Nº 2256	4.895.899,40D	0,00	0,00	4.895.899,40D
1089	1.2.4.01.01.0028	IMOVEL RURAL FAZENDA MUNDIAL I, II, III, IV MAT Nº 594-595-2155-2188	2.471.148,01D	0,00	0,00	2.471.148,01D
1092	1.2.4.01.01.0029	IMOVEL RURAL FAZENDA TUPACIGUARA II MATRICULA 281, 466, CODIGO SNCR 91112200055500 XAMBIOA TO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
1093	1.2.4.01.01.0030	IMOVEL RURAL FAZENDA TUPACIGUARA I MATRICULA 412, 510, 785 CODIGO SNCR 9211222888887 XAMBIOA TO	0,00	237.918,00	0,00	237.918,00D
1094	1.2.4.01.01.0031	IMOVEL RURAL FAZENDA TUPACIGUARA III MATRICULA 333,364 CODIGO SNCR 9211220030184 XAMBIOA TO	0,00	1.580.916,00	0,00	1.580.916,00D
149	2	PASSIVO	32.314.244,66C	7.291.469,70	7.860.293,46	32.883.068,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.197,73	38.336,11	138,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	24.299,26	24.299,26	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.299,26	24.299,26	0,00
872	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	24.299,26	24.299,26	0,00
1075	2.1.3.01.01.0005	CARREIRO, CALLI & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	19.849,26	19.849,26	0,00
1097	2.1.3.01.01.0011	MASTER ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.712,36	1.850,74	138,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.712,36	1.850,74	138,38C
874	2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.712,36	1.850,74	138,38C
178	2.1.4.01.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	283,50	317,25	33,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.4.01.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	878,86	983,49	104,63C
184	2.1.4.01.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	550,00	550,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.186,11	12.186,11	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	10.780,44	10.780,44	0,00
881	2.1.6.03.01	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	10.780,44	10.780,44	0,00
812	2.1.6.03.01.0001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	0,00	10.780,44	10.780,44	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.405,67	1.405,67	0,00
884	2.1.6.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.405,67	1.405,67	0,00
1091	2.1.6.06.01.0002	CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES	0,00	1.405,67	1.405,67	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.983.866,02C	6.523.981,95	4.697.432,49	13.157.316,56C
217	2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.983.866,02C	6.523.981,95	4.697.432,49	13.157.316,56C
236	2.2.2.04	CONTAS A PAGAR	2.735.948,10C	2.567.925,81	0,00	168.022,29C
237	2.2.2.04.01	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	2.735.948,10C	2.567.925,81	0,00	168.022,29C
1059	2.2.2.04.01.0001	ANTONIO JOSE DA SILVA - FAZ.VALE ESCAPOLE/BOM JESUS E SAGARANA	823.177,45C	823.177,45	0,00	0,00
1061	2.2.2.04.01.0003	FERNANDO ABRAO HALLUN - COMPRA FAZENDA MUNDIAL	1.912.770,65C	1.744.748,36	0,00	168.022,29C
1056	2.2.2.06	ADIANTAMENTO AFAC	12.247.917,92C	3.956.056,14	4.697.432,49	12.989.294,27C
1057	2.2.2.06.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.247.917,92C	3.956.056,14	4.697.432,49	12.989.294,27C
1058	2.2.2.06.01.0001	AFAC - YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES	0,00	1.934.943,76	2.509.890,26	574.946,50C
1065	2.2.2.06.01.0002	AFAC - JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES	11.495.255,10C	1.179.000,00	1.928.315,22	12.244.570,32C
1066	2.2.2.06.01.0003	AFAC - THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARAES	752.662,82C	842.112,38	259.227,01	169.777,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.330.378,64C	729.290,02	3.124.524,86	19.725.613,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.763.797,00C	0,00	2.618.834,00	21.382.631,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	18.763.797,00C	0,00	2.618.834,00	21.382.631,00C
898	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	18.763.797,00C	0,00	2.618.834,00	21.382.631,00C
245	2.3.1.01.01.0001	SOCIA JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES	14.106.771,00C	0,00	2.618.834,00	16.725.605,00C
1000	2.3.1.01.01.0002	SOCIA YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES	4.041.044,00C	0,00	0,00	4.041.044,00C
1062	2.3.1.01.01.0003	SOCIO THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARAES	615.982,00C	0,00	0,00	615.982,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.433.418,36D	729.290,02	505.690,86	1.657.017,52D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	927.727,50D	505.690,86	0,00	1.433.418,36D
912	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	927.727,50D	505.690,86	0,00	1.433.418,36D
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	927.727,50D	505.690,86	0,00	1.433.418,36D
913	2.3.5.02	RESULTADO DO EXERCICIO	505.690,86D	223.599,16	505.690,86	223.599,16D
914	2.3.5.02.01	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	505.690,86D	223.599,16	505.690,86	223.599,16D
268	2.3.5.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	505.690,86D	223.599,16	505.690,86	223.599,16D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.426,43	169.426,43	0,00
934	3.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.426,43	169.426,43	0,00
350	3.2.2.03.01.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	211,85	211,85	0,00
1007	3.2.2.03.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	725,54	725,54	0,00
1008	3.2.2.03.01.0007	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.382,47	1.382,47	0,00
1086	3.2.2.03.01.0013	ITR	0,00	167.106,57	167.106,57	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	52.210,83	52.210,83	0,00
935	3.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	52.210,83	52.210,83	0,00
354	3.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.290,66	25.290,66	0,00
362	3.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00
364	3.2.2.04.01.0011	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00	610,17	610,17	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.961,90	1.961,90	0,00
936	3.2.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.961,90	1.961,90	0,00
351	3.2.2.05.01.0009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.961,90	1.961,90	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
961	5.1.4.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			32.314.244,66D	7.596.335,51	7.027.511,75	32.883.068,42D
PASSIVO			32.314.244,66C	7.291.469,70	7.860.293,46	32.883.068,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.330.378,64C	729.290,02	3.124.524,86	19.725.613,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	223.599,16	223.599,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS			32.314.244,66D	8.043.533,83	7.474.710,07	32.883.068,42D
CONTAS CREDORAS			49.644.623,30C	8.020.759,72	10.984.818,32	52.608.681,90C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF: 009.518.571-26

BRAGA SERVICOS CONTABEIS LTDA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000388
CPF: 282.155.751-53