

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.881.056,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.040.653,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	778.653,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.374,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.374,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	767.279,07D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	767.279,07D
12	1.1.2	CLIENTES	16.500,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.500,00D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16.500,00D
1886	1.1.7	EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS	1.245.500,00D
1887	1.1.7.01	EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS	1.245.500,00D
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS A CONCEDIDOS	1.245.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.840.402,72D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.816.529,88D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	8.816.529,88D
85	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	8.816.529,88D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.023.872,84D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	9.928.555,72D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	8.647.555,72D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	1.281.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	315.400,82D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	315.400,82D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	220.083,70C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	162.260,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	57.823,70C
149	2	PASSIVO	20.881.056,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.395.081,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	253.462,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	253.462,15C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	253.462,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.619,26C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.270,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.270,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.349,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.914,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	435,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.135.000,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.135.000,00C
16433	2.1.6.01.002	JOANA MARIA SERRA ROCHA SANTOS	535.000,00C
16434	2.1.6.01.003	EDER CARLOS ROCHA SANTOS	600.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.485.975,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.209.356,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.209.356,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.209.356,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.276.619,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.276.619,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	10.276.619,00C

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