

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	641.997,42D
ATIVO CIRCULANTE	387.816,34D
DISPONIVEL	383.777,35D
CAIXA	27.461,91D
CAIXA GERAL	27.461,91D
BANCO CONTA MOVIMENTO	444,58D
BANCO BRASIL	444,58D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	355.870,86D
BANCO DO BRASIL - BB REF DI 90 MIL	355.870,86D
OUTROS CREDITOS	4.038,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.038,99D
IRRF A RECUPERAR	4.038,99D
ATIVO NAO CIRCULANTE	254.181,08D
IMOBILIZADO	254.181,08D
BENS MOVEIS E IMOVEIS	380.980,92D
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	100.000,00D
VEICULOS	110.800,00D
TERRAS RURAIS	170.180,92D
(-) DEPRECIACAO	126.799,84C
(-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	15.999,84C
(-) DEPREC. VEICULOS	110.800,00C
PASSIVO	641.997,42C
PASSIVO CIRCULANTE	12.714,29C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	12.714,29C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.714,29C
PIS A RECOLHER	397,75C
COFINS A RECOLHER	1.835,75C
IRPJ A RECOLHER	3.649,08C
CSLL A RECOLHER	6.831,71C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.590,12C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.590,12C
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	14.590,12C
AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.590,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	614.693,01C
CAPITAL SOCIAL	419.800,00C
ACOES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	209.900,00C
EM BENS	190.490,46C
EM DINHEIRO	19.409,54C
ACOES ORDINARIA NOMINATIVAS	209.900,00C
EM BENS	190.490,46C
EM DINHEIRO	19.409,54C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	49.984,67D
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	49.984,67D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	49.984,67D
RESERVAS	244.877,68C
RESERVA DE LUCROS	244.877,68C
RESERVA LEGAL	10.000,00C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	234.877,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 641.997,42 (seiscentos e quarenta e um mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos)

MARLENE WASSEM OSTI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 319.977.401-68

WELLINGTON BASTOS BARRETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00558900
CONTADOR: SERGIO DE OLIVEIRA
CPF: 377.908.461-91