

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>464.612,85D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.431,77D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>206.392,78D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>11.890,95D</b>
CAIXA GERAL	11.890,95D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>194.501,83D</b>
BANCO DO BRASIL - BB REF DI 90 MIL	59.870,86D
FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES	134.630,97D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.038,99D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.038,99D</b>
IRRF A RECUPERAR	4.038,99D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>254.181,08D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>254.181,08D</b>
<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>380.980,92D</b>
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	100.000,00D
VEICULOS	110.800,00D
TERRAS RURAIS	170.180,92D
<b>(-) DEPRECIACAO</b>	<b>126.799,84C</b>
(-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCOES	15.999,84C
(-) DEPREC. VEICULOS	110.800,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>464.612,85C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.714,29C</b>
<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>12.714,29C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>12.714,29C</b>
PIS A RECOLHER	397,75C
COFINS A RECOLHER	1.835,75C
IRPJ A RECOLHER	3.649,08C
CSLL A RECOLHER	6.831,71C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>451.898,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>419.800,00C</b>
<b>ACOES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS</b>	<b>209.900,00C</b>
EM BENS	190.490,46C
EM DINHEIRO	19.409,54C
<b>ACOES ORDINARIA NOMINATIVAS</b>	<b>209.900,00C</b>
EM BENS	190.490,46C
EM DINHEIRO	19.409,54C
<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>794,45D</b>
<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>794,45D</b>
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	794,45D
<b>RESERVAS</b>	<b>32.893,01C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>32.893,01C</b>
RESERVA LEGAL	10.000,00C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	22.893,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 464.612,85 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e doze reais e oitenta e cinco 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