

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 445.305,09D |
| ATIVO CIRCULANTE | 199.123,93D |
| DISPONIVEL | 195.084,94D |
| CAIXA | 583,11D |
| CAIXA GERAL | 583,11D |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 194.501,83D |
| BANCO DO BRASIL - BB REF DI 90 MIL | 59.870,86D |
| FUNDO BB RENDA FIXA SIMPLES | 134.630,97D |
| OUTROS CREDITOS | 4.038,99D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.038,99D |
| IRRF A RECUPERAR | 4.038,99D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 246.181,16D |
| IMOBILIZADO | 246.181,16D |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 380.980,92D |
| EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 100.000,00D |
| VEICULOS | 110.800,00D |
| TERRAS RURAIS | 170.180,92D |
| (-) DEPRECIACAO | 134.799,76C |
| (-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 23.999,76C |
| (-) DEPREC. VEICULOS | 110.800,00C |
| PASSIVO | 445.305,09C |
| 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 | 20.812,37C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 20.812,37C |
| DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS | 20.812,37C |
| AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 20.812,37C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 411.778,43C |
| 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 | 40.914,58D |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 40.914,58D |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 40.914,58D |
| RESERVAS | 32.893,01C |
| RESERVA DE LUCROS | 32.893,01C |
| 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: 445.305,09 (quatrocentos e quarenta e cinco mil trezentos e cinco reais e nove 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