

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2013	2012
	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO	522.004,34D	676.178,49D
ATIVO CIRCULANTE	255.823,38D	405.997,57D
DISPONIVEL	251.784,39D	401.988,17D
CAIXA	35.608,40D	38.153,18D
CAIXA GERAL	35.608,40D	38.153,18D
BANCO CONTA MOVIMENTO	664,85D	3.287,34D
BANCO BRASIL	664,85D	3.287,34D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	215.511,14D	360.547,65D
BANCO DO BRASIL - BB REF DI 90 MIL	209.731,74D	284.564,75D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB	5.779,40D	75.982,90D
OUTROS CREDITOS	4.038,99D	4.009,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.038,99D	4.009,40D
IRRF A RECUPERAR	4.038,99D	4.009,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE	266.180,96D	270.180,92D
IMOBILIZADO	266.180,96D	270.180,92D
BENS MOVEIS E IMOVEIS	380.980,92D	380.980,92D
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	100.000,00D	100.000,00D
VEICULOS	110.800,00D	110.800,00D
TERRAS RURAIS	170.180,92D	170.180,92D
(-) DEPRECIACAO	114.799,96C	110.800,00C
(-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	3.999,96C	0,00
(-) DEPREC. VEICULOS	110.800,00C	110.800,00C
PASSIVO	522.004,34C	676.178,49C
PASSIVO CIRCULANTE	3.717,17C	3.717,17C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.717,17C	3.717,17C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.717,17C	3.717,17C
CSLL A RECOLHER	3.717,17C	3.717,17C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	117.508,16C	274.981,15C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	117.508,16C	274.981,15C
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	117.508,16C	274.981,15C
AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	117.508,16C	274.981,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	400.779,01C	397.480,17C
CAPITAL SOCIAL	419.800,00C	419.800,00C
ACOES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	209.900,00C	209.900,00C
EM BENS	190.490,46C	190.490,46C
EM DINHEIRO	19.409,54C	19.409,54C
ACOES ORDINARIA NOMINATIVAS	209.900,00C	209.900,00C
EM BENS	190.490,46C	190.490,46C
EM DINHEIRO	19.409,54C	19.409,54C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	22.319,83D	22.319,83D
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	22.319,83D	22.319,83D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	22.319,83D	22.319,83D
RESERVAS	3.298,84C	0,00
RESERVA DE LUCROS	3.298,84C	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.298,84C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 522.004,34 (quinhentos e vinte e dois mil e quatro reais e trinta e quatro centavos)

MARLENE WASSEM OSTI
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF: 319.977.401-68

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