

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2014	2013
	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO	515.442,06D	522.004,34D
ATIVO CIRCULANTE	253.261,06D	255.823,38D
DISPONIVEL	249.222,07D	251.784,39D
CAIXA	33.046,08D	35.608,40D
CAIXA GERAL	33.046,08D	35.608,40D
BANCO CONTA MOVIMENTO	664,85D	664,85D
BANCO BRASIL	664,85D	664,85D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	215.511,14D	215.511,14D
BANCO DO BRASIL - BB REF DI 90 MIL	209.731,74D	209.731,74D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB	5.779,40D	5.779,40D
OUTROS CREDITOS	4.038,99D	4.038,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.038,99D	4.038,99D
IRRF A RECUPERAR	4.038,99D	4.038,99D
ATIVO NAO CIRCULANTE	262.181,00D	266.180,96D
IMOBILIZADO	262.181,00D	266.180,96D
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	118.799,92C	114.799,96C
(-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	7.999,92C	3.999,96C
(-) DEPREC. VEICULOS	110.800,00C	110.800,00C
PASSIVO	515.442,06C	522.004,34C
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	117.508,16C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	117.508,16C	117.508,16C
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	117.508,16C	117.508,16C
AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	117.508,16C	117.508,16C
PATRIMONIO LIQUIDO	394.216,73C	400.779,01C
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	25.583,27D	22.319,83D
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	25.583,27D	22.319,83D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	25.583,27D	22.319,83D
RESERVAS	0,00	3.298,84C
RESERVA DE LUCROS	0,00	3.298,84C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	3.298,84C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 515.442,06 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e seis 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