

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	509.372,79D	515.442,06D
ATIVO CIRCULANTE	251.191,75D	253.261,06D
DISPONIVEL	247.152,76D	249.222,07D
CAIXA	30.976,77D	33.046,08D
CAIXA GERAL	30.976,77D	33.046,08D
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	258.181,04D	262.181,00D
IMOBILIZADO	258.181,04D	262.181,00D
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	122.799,88C	118.799,92C
(-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	11.999,88C	7.999,92C
(-) DEPREC. VEICULOS	110.800,00C	110.800,00C
PASSIVO	509.372,79C	515.442,06C
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	388.147,46C	394.216,73C
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	31.652,54D	25.583,27D
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	31.652,54D	25.583,27D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	31.652,54D	25.583,27D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 509.372,79 (quinhentos e nove mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e nove 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