

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2016	2015
	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	641.997,42D	509.372,79D
ATIVO CIRCULANTE	387.816,34D	251.191,75D
DISPONIVEL	383.777,35D	247.152,76D
CAIXA	27.461,91D	30.976,77D
CAIXA GERAL	27.461,91D	30.976,77D
BANCO CONTA MOVIMENTO	444,58D	664,85D
BANCO BRASIL	444,58D	664,85D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	355.870,86D	215.511,14D
BANCO DO BRASIL - BB REF DI 90 MIL	355.870,86D	209.731,74D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB	0,00	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	254.181,08D	258.181,04D
IMOBILIZADO	254.181,08D	258.181,04D
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	126.799,84C	122.799,88C
(-) DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	15.999,84C	11.999,88C
(-) DEPREC. VEICULOS	110.800,00C	110.800,00C
PASSIVO	641.997,42C	509.372,79C
PASSIVO CIRCULANTE	12.714,29C	3.717,17C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	12.714,29C	3.717,17C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.714,29C	3.717,17C
PIS A RECOLHER	397,75C	0,00
COFINS A RECOLHER	1.835,75C	0,00
IRPJ A RECOLHER	3.649,08C	0,00
CSLL A RECOLHER	6.831,71C	3.717,17C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.590,12C	117.508,16C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.590,12C	117.508,16C
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	14.590,12C	117.508,16C
AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.590,12C	117.508,16C
PATRIMONIO LIQUIDO	614.693,01C	388.147,46C
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	49.984,67D	31.652,54D
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	49.984,67D	31.652,54D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	49.984,67D	31.652,54D
RESERVAS	244.877,68C	0,00
RESERVA DE LUCROS	244.877,68C	0,00
RESERVA LEGAL	10.000,00C	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	234.877,68C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 641.997,42 (seiscentos e quarenta e um mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois 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