

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	47.164.314,35D
ATIVO CIRCULANTE	279.245,46D
DISPONIBILIDADES	147.655,53D
CAIXA GERAL	18.908,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	128.746,77D
CRÉDITOS	40.000,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	40.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	40.946,52D
CLIENTES	40.946,52D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	50.643,41D
OUTROS CRÉDITOS	50.643,41D
INVESTIMENTOS	46.885.068,89D
IMOBILIZADO	46.885.068,89D
IMOVEIS	45.205.165,17D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.561.579,57D
(-)DEPRECIAÇÕES	881.675,85C
PASSIVO	47.164.314,35C
PASSIVO CIRCULANTE	3.321.111,07C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.321.111,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CIRCULANTE	40.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CIRCULANTE	61.055,00C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.281,98C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.158,78C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	152.192,14C
DIVIDENDOS A PAGAR - CIRCULANTE	500.000,00C
OUTROS COMPROMISSOS - CIRCULANTE	2.562.423,17C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	481,69C
VALORES DIFERIDOS	481,69C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	481,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.842.721,59C
CAPITAL SOCIAL	39.554.874,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINARIAS	19.777.436,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFERENCIAIS	19.777.438,00C
RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS	1.280.254,51C
RESERVAS DE LUCROS	1.280.254,51C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.007.593,08C
LUCROS	3.007.593,08C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 47.164.314,35 (quarenta e sete milhões cento e sessenta e quatro mil trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)

Ressalvamos, entretanto, que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico. Uma vez que é reconhecido que operou com elementos, dados, comprovantes e documentos gerados e ou fornecidos pelos Gestores da Organização, que respondem por sua exatidão e veracidade.

Marlei Roque Sponchiado
Socio Administrador
CPF: 321.997.831-20

Escritorio Contábil Campo Novo Ltda EPP
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000440008
CPF: 545.793.929-49