

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1 1		ATIVO	3.049.575,69D	5.057.302,96D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.669.657,67D	3.611.375,82D
3 1.1.01		DISPONIVEL	1.605.719,38D	3.570.514,15D
6 1.1.01.002		BANCO CONTA MOVIMENTO	591.058,14D	1.230.099,31D
270 1.1.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.014.661,24D	2.340.414,84D
12 1.1.03		OUTROS CREDITOS	63.938,29D	40.861,67D
14 1.1.03.001		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63.938,29D	40.861,67D
36 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.379.918,02D	1.445.927,14D
40 1.2.02		INVESTIMENTOS	1.800,00D	1.800,00D
41 1.2.02.001		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.800,00D	1.800,00D
43 1.2.03		IMOBILIZADO	1.378.118,02D	1.444.127,14D
44 1.2.03.001		BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.790.225,05D	1.790.225,05D
50 1.2.03.002		(-) DEPRECIACAO	412.107,03C	346.097,91C
57 2		PASSIVO	3.049.575,69C	5.057.302,96C
58 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	95.649,14C	85.693,66C
59 2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	95.649,14C	85.693,66C
64 2.1.01.003		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.149,14C	85.693,66C
93 2.1.01.007		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.500,00C	0,00
96 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.254.382,17C	4.311.131,34C
97 2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.254.382,17C	4.311.131,34C
99 2.2.01.002		DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.254.382,17C	4.311.131,34C
102 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	699.544,38C	660.477,96C
103 2.3.01		CAPITAL SOCIAL	160.000,00C	160.000,00C
247 2.3.01.002		ACOES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS	80.000,00C	80.000,00C
250 2.3.01.003		ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS	80.000,00C	80.000,00C
107 2.3.03		RESERVAS	539.544,38C	500.477,96C
110 2.3.03.003		RESERVA DE LUCROS	539.544,38C	500.477,96C

ANDRE HENRIQUE CREPALDI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 460.616.811-00

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