

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.027.333,15D
ATIVO CIRCULANTE	917.115,15D
DISPONÍVEL	624.504,57D
CAIXA	13.969,23D
CAIXA GERAL	13.969,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.292,38D
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	7.292,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	603.831,72D
APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMÁTICO	105.044,67D
APLICAÇÃO FINANCEIRA XP RENDA FIXA	498.787,05D
(-) RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588,76C
(-) REND. S/ APLICAÇÃO FINAN. A APROPRIAR BB RF	588,76C
OUTROS CRÉDITOS	175,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	175,37D
IRRF À RECUPERAR	137,03D
TRIBUTOS PAGOS À MAIOR OU INDEVIDAMENTE	38,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.435,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	292.435,21D
FUNDOS E AÇÕES XP	247.748,36D
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	44.686,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.110.218,00D
IMOBILIZADO	1.110.218,00D
IMÓVEIS	1.110.218,00D
IMÓVEL COMERCIAL LOTE 11 QD. 30	75.000,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 12 QD. 03	682.340,00D
IMÓVEL RURAL ESTÂNCIA ÔNIX LOTE 132/2	2.428,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 01 QD. GI	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 10 QD. 01	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 13 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 14 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 15 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 16 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 17 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 18 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 19 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 20 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 21 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 22 QD. 03	25.032,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 23 QD. 03	25.033,00D
IMÓVEL URBANO LOTE Nº 24 QD. 03	25.033,00D
PASSIVO	2.027.333,15C
PASSIVO CIRCULANTE	2.086,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,07C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À RECOLHER	1.536,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS À PAGAR	550,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	885.950,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	885.950,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	885.950,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	885.950,00C
ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA	885.950,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.297,08C
CAPITAL SOCIAL	1.140.218,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.140.218,00C
ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA	90.000,00C
JULIO NISHIKAWA	699.768,00C
HOSPITAL GERAL DE ALTA FLORESTA LTDA	350.450,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	920,92D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	920,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	920,92D
ALTA FLORESTA - MT, 31 de Dezembro de 2021	

ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA
Presidente
CPF: 324.827.449-20

REGINALDO CARLOS DUENHA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006825003
CPF: 769.455.961-68