

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>7.496.252,41D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.216,50D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>88.197,07D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.478,92D</b>
CAIXA GERAL	3.478,92D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>84.718,15D</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN. BB AUTOMATICA EMPRES.	65,85D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.652,30D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19,43D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>19,43D</b>
IRRF A RECUPERAR	19,43D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.408.035,91D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.523.122,91D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>6.133.122,91D</b>
27,5% O MONTAGNA & CIA LTDA	6.133.122,91D
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>390.000,00D</b>
IMOVEL 50% MTR 3.277 - FAZ. SÃO JOSE - TAPURAH	390.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>884.913,00D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>884.913,00D</b>
LOTE MTR nº 12.637	40.000,00D
LOTE 50% MTR nº 15.732	20.000,00D
LOTE MTR nº 47.542	198.268,00D
LOTE 50% MTR nº 47.078	91.250,00D
LOTE 10 QD 22 - 50% MTR nº 50.795	200.557,00D
LOTE MTR nº 14.149	26.000,00D
LOTE 50% MTR nº 25.569	80.563,00D
LOTE 50% MTR 58.691	44.000,00D
LOTE MTR 35.455	30.000,00D
LOTE 13 QD 22 - 50% MTR nº 50.798	154.275,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>7.496.252,41C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.069,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.000,00C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>63.000,00C</b>
FORNECEDOR	63.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.069,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.069,35C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.656,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	993,60C
PIS A RECOLHER	74,75C
COFINS A RECOLHER	345,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.400,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.400,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>16.400,00C</b>
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	16.400,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.413.783,06C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.311.163,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.311.163,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.311.163,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>418.232,60C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>418.232,60C</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	156.000,00C
RESERVA LEGAL	262.232,60C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>5.684.387,46C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.684.387,46C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
------------------	--------------------

LUCROS ACUMULADOS

5.684.387,46C

---

REGIS MONTAGNA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 831.570.691-87

---

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01978708  
CPF: 916.550.481-04