

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.477.739,62D
ATIVO CIRCULANTE	734.456,31D
DISPONÍVEL	729.453,47D
CAIXA	3.609,48D
CAIXA GERAL	3.609,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	725.843,99D
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. BB AUTOMATICA EMPRES.	21.264,45D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	704.579,54D
OUTROS CRÉDITOS	5.002,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.002,84D
IRRF A COMPENSAR	5.002,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.743.283,31D
INVESTIMENTOS	10.301.364,31D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	10.283.519,31D
45% O MONTAGNA & CIA LTDA	10.283.519,31D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.845,00D
IMÓVEL RURAL MTR nº 2.285	7.436,00D
IMÓVEL RURAL MTR-2.286	10.409,00D
IMOBILIZADO	441.919,00D
IMÓVEIS	162.419,00D
TERRENO URBANO MTR nº 10.719	90.000,00D
TERRENO URBANO MTR nº 14.514	1.041,00D
TERRENO URBANO MTR nº 14.516	3.398,00D
TERRENO URBANO MTR nº 14.517	4.164,00D
TERRENO URBANO MTR nº 54.515	6.940,00D
TERRENO URBANO MTR nº 6.243	23.500,00D
TERRENO URBANO MTR nº 9.012	2.776,00D
IMÓVEL MTR nº 35.391	30.600,00D
VEÍCULOS	279.500,00D
VEÍCULOS	279.500,00D
PASSIVO	11.477.739,62C
PASSIVO CIRCULANTE	5.737,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.737,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.737,75C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.096,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.857,00C
PIS A RECOLHER	139,75C
COFINS A RECOLHER	645,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.472.001,87C
CAPITAL SOCIAL	1.289.764,00C
CAPITAL SUBSCRITO	979.764,00C
CAPITAL SOCIAL	979.764,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	310.000,00C
ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	310.000,00C
RESERVAS	915.367,99C
RESERVAS DE LUCROS	915.367,99C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	50.000,00C
RESERVA LEGAL	354.365,81C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	511.002,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS	9.266.869,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.266.869,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	9.266.869,88C

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

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