

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>7.500.414,11D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>330.874,20D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>310.478,26D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.560,34D</b>
CAIXA GERAL	2.560,34D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>307.917,92D</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC. BB AUTOMATICA EMPRES.	9.117,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.800,08D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.395,94D</b>
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.400,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.995,94D</b>
IRRF A RECUPERAR	3.995,94D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.169.539,91D</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>
IMÓVEL 50% MTR 3.277 - FAZ. SÃO JOSE - TAPURAH	390.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>646.417,00D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>646.417,00D</b>
LOTE 02A QD 24 - 50% MTR nº 14.149 - LUCAS DO RIO VERDE	26.000,00D
LOTE 08 QD 15 - MTR nº 20.679 - SORRISO	23.770,00D
LOTE 07 QD N - 50% MTR nº 8.820 - NOVA MUTUM	20.000,00D
LOTE 21 QD 56-D - 50% MTR nº 25.569 - SORRISO	60.564,00D
LOTE 08 QD N - 50% MTR nº 15.732 - NOVA MUTUM	26.000,00D
LOTE 05 QD 05 - 50% MTR nº 42.078 - SORRISO	91.250,00D
LOTE 10 QD 22 - 50% MTR nº 50.795 - SORRISO	200.558,00D
LOTE 13 QD 22 - 50% MTR nº 50.798 - SORRISO	154.275,00D
LOTE 17 E 18 QD 18 - 50% MTR 58.691	44.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>7.500.414,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.756,16C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.000,00C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.000,00C</b>
FORNECEDOR	34.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.756,16C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.756,16C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.566,08C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.539,65C
PIS A RECOLHER	115,83C
COFINS A RECOLHER	534,60C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.461.657,95C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.102.667,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.102.667,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.102.667,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>643.426,06C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>643.426,06C</b>
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	156.000,00C
RESERVA LEGAL	487.426,06C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>5.715.564,89C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.715.564,89C</b>
LUCROS ACUMULADOS	5.715.564,89C