

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                    | Saldo Atual    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 3110   | 1             | ATIVO                                                        | 30.548.924,65D |
| 3115   | 1.1           | Ativo Circulante                                             | 19.009.944,66D |
| 3113   | 1.1.01        | Disponível                                                   | 230,65D        |
| 3101   | 1.1.01.01     | Caixa Geral                                                  | 90,92D         |
| 3109   | 1.1.01.02     | Bancos Conta Movimento                                       | 139,73D        |
| 3102   | 1.1.02        | Duplicatas a Receber                                         | 936.841,22D    |
| 3107   | 1.1.02.01     | Duplicatas a Receber                                         | 1.989,71D      |
| 3100   | 1.1.02.03     | Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos                      | 934.851,51D    |
| 3114   | 1.1.03        | Outros Créditos                                              | 8.563.413,36D  |
| 2951   | 1.1.03.04     | Impostos a Recuperar                                         | 8.563.413,36D  |
| 2952   | 1.1.04        | Estoques                                                     | 9.509.459,43D  |
| 2953   | 1.1.04.01     | Almoxarifado                                                 | 9.509.459,43D  |
| 2957   | 1.2           | Ativo Não Circulante                                         | 11.538.979,99D |
| 2965   | 1.2.03        | Imobilizado                                                  | 13.439.883,64D |
| 2966   | 1.2.03.01     | Imóveis                                                      | 10.634.943,13D |
| 2967   | 1.2.03.02     | Móveis e Utensílios                                          | 214.152,70D    |
| 2968   | 1.2.03.03     | Maquinas e Equipamentos                                      | 1.502.642,33D  |
| 2969   | 1.2.03.04     | Veículos                                                     | 706.866,72D    |
| 5297   | 1.2.03.05     | Equipamentos de Informatica e Perifericos                    | 300.184,20D    |
| 2971   | 1.2.03.06     | Ferramentas                                                  | 81.094,56D     |
| 2972   | 1.2.04        | Depreciações Acumuladas                                      | 1.900.903,65C  |
| 2973   | 1.2.04.01     | Imóveis                                                      | 67.110,69C     |
| 2974   | 1.2.04.02     | Móveis e Utensílios                                          | 114.682,98C    |
| 2975   | 1.2.04.03     | Máquinas e Equipamentos                                      | 812.715,28C    |
| 2976   | 1.2.04.04     | Veículos                                                     | 649.841,77C    |
| 5308   | 1.2.04.05     | Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos | 196.217,93C    |
| 2978   | 1.2.04.06     | Ferramentas                                                  | 60.335,00C     |
| 2982   | 2             | PASSIVO                                                      | 30.548.924,65C |
| 2983   | 2.1           | Passivo Circulante                                           | 28.545.938,37C |
| 2984   | 2.1.01        | Fornecedores e Prestadores de Serviços                       | 6.280.158,21C  |
| 2985   | 2.1.01.01     | Fornecedores                                                 | 6.280.158,21C  |
| 2987   | 2.1.02        | Obrigações Tributárias                                       | 14.784.654,63C |
| 2988   | 2.1.02.01     | Impostos e Contribuições a Recolher                          | 14.784.654,63C |
| 2989   | 2.1.03        | Obrigações Trabalhistas e Sociais                            | 7.481.125,53C  |
| 2990   | 2.1.03.01     | Obrigações com Pessoal                                       | 803.453,47C    |
| 2991   | 2.1.03.02     | Obrigações Sociais                                           | 6.280.188,88C  |
| 2992   | 2.1.03.03     | Outras Obrigações                                            | 397.483,18C    |
| 2993   | 2.2           | Passivo Não Circulante                                       | 68.804.130,44C |
| 2994   | 2.2.01        | Passivo Exigível a Longo Prazo                               | 68.804.130,44C |
| 2995   | 2.2.01.01     | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos                  | 68.804.130,44C |
| 3000   | 2.4           | Patrimônio Líquido                                           | 66.801.144,16D |
| 3001   | 2.4.01        | Capital Social                                               | 3.402.533,00C  |
| 3003   | 2.4.01.02     | (-) Capital a Integralizar                                   | 0,00           |
| 3008   | 2.4.03        | Lucros ou Prejuízos Acumulados                               | 70.203.677,16D |
| 3009   | 2.4.03.01     | Lucros ou Prejuízos Acumulados                               | 70.203.677,16D |

RONDONOPOLIS, 29 de Julho de 2024

  
 Matheus Vilela Varjão de Figueiredo  
 Diretor Presidente  
 CPF:049.488.041-42

ASSINADO: DIGITALMENTE  
 SUZHANA KASSIA DE CASTRO VIEIRA  
 A certificação com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://tempus.gov.br/assinador-digital>



Suzhana Kássia de Castro Vieira  
 Contadora  
 CRC-MT: 020642-03  
 CPF:044162711-07