

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	20.417.038,29D
3115	1.1	Ativo Circulante	18.842.960,68D
3113	1.1.01	Disponível	2.346,04D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	2.253,59D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	92,45D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	366.904,03D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D
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	9.910.297,25D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	9.910.297,25D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.574.077,61D
2965	1.2.03	Imobilizado	3.609.339,22D
2966	1.2.03.01	Imóveis	303.718,13D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	224.252,56D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.999.205,13D
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	75.112,48D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	2.035.261,61C
2973	1.2.04.01	Imóveis	70.996,44C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	124.782,84C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	906.840,57C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.843,57C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	222.463,19C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	20.417.038,29C
2983	2.1	Passivo Circulante	47.763.764,70C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.684.155,30C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	7.449.460,30C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	234.695,00C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	14.063.951,49C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	14.063.951,49C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	26.015.657,91C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	2.113.752,70C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	17.040.454,21C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	6.861.451,00C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	211.793.664,64C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	211.793.664,64C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	211.793.664,64C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	239.140.391,05D
3001	2.4.01	Capital Social	3.402.531,52C
3003	2.4.01.02	(-) Capital a Integralizar	0,00
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	90.901.146,73D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	90.901.146,73D
5593	2.4.04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.641.775,84D
5594	2.4.04.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.641.775,84D

RONDONOPOLIS, 31 de Março de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
SUZHANA KASSIA DE CASTRO VIEIRA
Data: 18/06/2026 01:17:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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