

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.233.281,20D
ATIVO CIRCULANTE	6.938.479,22D
DISPONÍVEL	2.189.873,69D
CAIXA	20.240,00D
CAIXA GERAL	20.240,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.629,79D
BANCO SICREDI	133.629,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.036.003,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.036.003,90D
CLIENTES	1.588.703,21D
DUPLICATAS A RECEBER	1.588.703,21D
CLIENTES DIVERSOS	1.588.703,21D
OUTROS CRÉDITOS	1.104.283,32D
SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	610.000,00D
PEDRO ALFREDO WEBER	310.000,00D
RODOLFO ALBINO WEBER	300.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	494.283,32D
IPI A RECUPERAR	2.633,54D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	24.797,73D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA POR ESTIMATIVA	10.367,18D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.511,46D
INSS A COMPENSAR	5.411,41D
COFINS A RECUPERAR	366.904,58D
PIS A RECUPERAR	79.657,42D
ESTOQUE	2.055.619,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.055.619,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.060,31D
MATÉRIA-PRIMA	1.759.835,06D
MERC. ADQUIRIDAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	273.723,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.294.801,98D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.497.009,57D
OUTROS CRÉDITOS	1.497.009,57D
PERD/DCOMP	27.948,84D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - FEEF	1.341.277,13D
ANTECIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	127.783,60D
IMOBILIZADO	11.797.792,41D
IMÓVEIS	9.723.324,14D
TERRENOS	117.500,00D
EDIFÍCIOS	90.169,18D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	4.403.845,24D
INSTALAÇÕES	5.111.809,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.750,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.750,32D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.634.896,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.634.896,26D
VEÍCULOS	462.927,00D
VEÍCULOS	462.927,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	843.277,52D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	843.277,52D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.889.382,83C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	36.041,16C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.356,72C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.289.767,34C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	439.699,78C
(-) DEPRECIação INSTALAÇÕES	498.757,96C
(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	611.759,87C
OUTROS ESTOQUES	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REMESSAS	0,00
REMESSAS	0,00
REMESSAS ATIVAS	1.014.086,36D
REMESSAS PASSIVAS	1.014.086,36C
PASSIVO	20.233.281,20C
PASSIVO CIRCULANTE	8.318.181,58C
FORNECEDORES	7.955.218,71C
FORNECEDORES	7.955.218,71C
FORNECEDORES DIVERSOS	7.955.218,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322.483,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	322.483,13C
ICMS A RECOLHER	194.352,67C
IRRF A RECOLHER	1.704,97C
CRF A RECOLHER	713,51C
ISS RETIDO A RECOLHER	16.945,79C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	108.766,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.479,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.602,05C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.690,32C
PRÓ-LABORE A PAGAR	14.911,73C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.877,69C
INSS A RECOLHER	20.220,00C
FGTS A RECOLHER	657,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.836.040,77C
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	6.836.040,77C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	6.836.040,77C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	6.741.640,77C
EMPRÉSTIMOS - PEDRO ALFREDO WEBER	94.400,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.079.058,85C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.369.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.710.058,85C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.665.318,13C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

RESERVA LEGAL

44.740,72C

- Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, resultante da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 10, registrado na Escrituração Contábil Digital (ECD);
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

PEDRO ALFREDO WEBER
PRESIDENTE
CPF: 333.521.949-04

GESISCARLOS
ARAUJO DE
SOUZA:02682
743129

Assinado de forma digital por GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA:02682743129
Dados: 2023.01.13 08:50:13 -04'00'

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827/005
CPF: 026.827.431-29