

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.189.561,10D
ATIVO CIRCULANTE	3.349.257,48D
DISPONÍVEL	1.682.565,07D
CAIXA	10.005,01D
CAIXA GERAL	10.005,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	923.869,45D
BANCO DO BRASIL	923.869,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	748.690,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748.690,61D
CLIENTES	404.569,83D
DUPLICATAS A RECEBER	404.569,83D
CLIENTES DIVERSOS	404.569,83D
OUTROS CRÉDITOS	690.316,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	690.316,35D
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	528.995,02D
PIS A RECUPERAR	116.233,55D
ESTOQUE	571.806,23D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	571.806,23D
MATÉRIA-PRIMA	571.806,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.840.303,62D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.388.021,59D
OUTROS CRÉDITOS	1.388.021,59D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - FEEF	1.341.277,13D
ANTECIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	46.744,46D
IMOBILIZADO	6.452.282,03D
IMÓVEIS	4.222.722,77D
TERRENOS	117.500,00D
EDIFÍCIOS	90.169,18D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	4.015.053,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.338,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.338,13D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.477.429,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.429,14D
VEÍCULOS	372.927,00D
VEÍCULOS	372.927,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	813.865,67D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	813.865,67D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.447.000,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	28.827,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.302,35C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	804.640,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	308.213,65C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	296.016,37C
PASSIVO	11.189.561,10C
PASSIVO CIRCULANTE	2.146.028,79C
FORNECEDORES	1.883.027,32C
FORNECEDORES	1.883.027,32C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.883.027,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.063,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.063,29C
ICMS A RECOLHER	152.785,98C
IRRF A RECOLHER	4.277,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	105.938,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.218,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PRÓ-LABORE A PAGAR	102.218,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.720,00C
INSS A RECOLHER	3.720,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.638.019,89C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.638.019,89C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	4.638.019,89C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	4.543.619,89C
EMPRÉSTIMOS - PEDRO ALFREDO WEBER	94.400,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.405.512,42C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.369.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.369.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.036.512,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.036.512,42C
LUCROS ACUMULADOS	1.036.512,42C

RODOLFO ALBINO WEBER
ADMINISTRADOR
CPF: 299.994.131-53

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827/OO-5
CPF: 026.827.431-29