

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.321.700,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.898.217,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.013,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.687,77D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.687,77D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.325,67D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.325,67D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>156.413,60D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>156.413,60D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	156.413,60D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>913.301,87D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>SÓCIOS E PESSOAS LIGADA</b>	<b>50.905,02D</b>
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	50.905,02D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>742.327,44D</b>
1891	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	742.327,44D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>120.069,41D</b>
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	98.651,62D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	21.417,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>250.152,64D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>250.152,64D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	250.152,64D
<b>1886</b>	<b>1.1.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS</b>	<b>1.570.336,01D</b>
<b>1887</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS</b>	<b>1.570.336,01D</b>
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS- JAM STEAKGARDEN S/A	461.647,97D
77	1.1.7.01.002	EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS - AMAZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.108.688,04D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.423.483,12D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.423.483,12D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.192.239,00D</b>
115	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	1.192.239,00D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.172.093,00D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.996.216,00D
16433	1.2.3.02.003	BENS DE MASSA	175.877,00D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.442.379,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.442.379,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>270.000,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	270.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>653.227,88C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.162,08C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	192.317,12C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	9.000,00C
16434	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS DE MASSA	23.450,24C
16435	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÃO	162.298,44C
<b>1719</b>	<b>1.4</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>
<b>1720</b>	<b>1.4.1</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1721</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	55.384,33C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	55.384,33D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.321.700,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.953,85C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.357,93C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.357,93C</b>
16432	2.1.1.01.006	LIMITE CONTA CORRENTE	33.357,93C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.989,38C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.989,38C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	136.989,38C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.486,48C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.486,48C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5.991,85C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.314,93C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	35,34C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	77,48C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	66,88C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.120,06C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.379,66C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.379,66C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.740,40C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.740,40C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.144.611,12C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.144.611,12C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.144.611,12C</b>
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	189.583,33C
16436	2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	2.955.027,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.996.135,71C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.093.155,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.093.155,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.093.155,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.097.019,29D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.097.019,29D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.097.019,29D

NERICE GREGORIA FIGUEIREDO DA CUNHA  
PRESIDENTE DIRETOR  
CPF: 284.905.091-15

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA  
Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827005  
CPF: 026.827.431-29