

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.940.738,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.352.802,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	470.245,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	20.147,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.147,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.795,17D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C 0265-3	5.439,13D
14	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C 623000-3	26.530,85D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI C.C 55633-5	50.985,04D
1747	1.1.1.02.006	BANCO SAFRA 587644-2	840,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	366.302,15D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.302,15D
12	1.1.2	CLIENTES	513.447,52D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	513.447,52D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	513.447,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.038.647,84D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	608.250,91D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	608.250,91D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	430.396,93D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	7.865,45D
35	1.1.3.08.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	332,00D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	348.947,40D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	73.252,08D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.325.861,55D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.325.861,55D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.184.911,05D
58	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	58.000,01D
60	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	82.950,49D
1886	1.1.7	EMPRÉSTIMOS	4.600,72D
1887	1.1.7.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4.600,72D
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.600,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.587.936,35D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.148.555,94D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.148.555,94D
16434	1.2.1.02.004	PERD/DCOMP	385.294,12D
1894	1.2.1.02.011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	763.261,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.439.380,41D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	881.644,19D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	15.000,00D
115	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	866.644,19D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.173.216,03D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.173.216,03D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	610.438,98D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.438,98D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	220.118,84D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	220.118,84D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	35.694,17D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.694,17D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.481.731,80C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	164.828,42C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	801.628,44C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	286.498,02C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	220.118,84C
130	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.658,08C
1719	1.4	OUTROS ESTOQUES	0,00
1720	1.4.1	REMESSAS	0,00
1721	1.4.1.01	REMESSAS	0,00
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	272.097,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	272.097,90C
149	2	PASSIVO	9.940.738,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.654.967,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.266.753,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.266.753,37C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.266.753,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	380.064,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	380.064,42C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	20.066,23C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	2.970,17C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.207,35C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	168,10C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	742,32C
1759	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	354.910,25C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.149,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.165,20C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.165,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.984,31C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.984,31C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.521.675,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	1.521.675,60C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.521.675,60C
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.521.675,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.764.096,09C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.564.096,09C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.564.096,09C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.564.096,09C

CARLOS ANDRE PACHE
PRESIDENTE DIRETOR
CPF: 892.774.571-04

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