

**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>11.941.497,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.337.374,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.135.613,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.990,42D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.990,42D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>307.947,03D</b>
1747	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO 20386-6	45,60D
15	1.1.1.02.006	BANCO SICREDI 11345-0	63.776,38D
1748	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI 17511-6	70.426,82D
1750	1.1.1.02.009	BANCO SICOOB 91650-1	173.698,23D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>817.675,85D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	817.675,85D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.742.843,65D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.742.843,65D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.742.843,65D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>250.830,31D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>250.830,31D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	3.838,01D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	202.934,21D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	44.058,09D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.208.087,41D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>6.208.087,41D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.208.087,41D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.604.122,55D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>271.628,47D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>SÓCIOS E PESSOAS LIGADAS</b>	<b>271.628,47D</b>
1749	1.2.1.03.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	271.628,47D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.332.494,08D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>381.350,00D</b>
114	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	381.350,00D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>146.635,00D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.635,00D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>713.901,32D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.901,32D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>690.211,49D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	690.211,49D
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS</b>	<b>69.100,50D</b>
134	1.2.3.05.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	69.100,50D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>5.553,74D</b>
1733	1.2.3.06.001	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	5.553,74D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>674.257,97C</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	107.868,21C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.174,46C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	273.570,32C
130	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.474,41C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	240.170,57C
<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	220.712,43C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	220.712,43D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.941.497,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.569.119,78C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>130.326,00C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>130.326,00C</b>
1745	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	130.326,00C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.389.990,34C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.389.990,34C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.389.990,34C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>48.803,44C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>48.803,44C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	2.637,23C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	16,55C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	101,98C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	9,57C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	28.479,00C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	17.559,11C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.608.362,39C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.608.362,39C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.608.362,39C</b>
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.608.362,39C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.764.015,05C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.364.015,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.364.015,05C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.364.015,05C

GILBERTO LUIZ BRUN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 180.390.731-20

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