

**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>7.144.006,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>431.818,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.695,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.191,52D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.191,52D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS L. IMEDIATA</b>	<b>8.503,92D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.503,92D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>279.957,18D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>SÓCIOS E PESSOAS LIGADA</b>	<b>32.043,30D</b>
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	32.043,30D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>247.913,88D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	59.360,00D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	4.013,52D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	151.622,35D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	32.918,01D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.000,00D</b>
48	1.1.4.01.001	SICOOB - COTA CAPITAL	1.000,00D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>139.165,87D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>139.165,87D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	139.165,87D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.712.187,57D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.256,80D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27.256,80D</b>
16433	1.2.1.02.004	PERD/DCOMP	27.256,80D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.684.930,77D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.202.664,30D</b>
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	4.239.517,04D
1150102	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES (OBRA)	2.963.147,26D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.027.839,82D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.027.839,82D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.933,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.933,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.552.506,35C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.293,25C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.097,63C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.291.115,47C
<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	182.668,25C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	182.668,25D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.144.006,06C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.974.367,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.794.048,55C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.794.048,55C</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.738.879,97C
16432	2.1.1.01.006	LIMITE CONTA CORRENTE	55.168,58C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.075,93C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.075,93C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	18.075,93C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13,70C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13,70C</b>
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	13,70C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.162.228,84C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.162.228,84C</b>
20101	2.1.6.01.001	A.D. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.162.228,84C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.169.639,04C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.063.905,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.695.735,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.695.735,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>1.368.170,00C</b>
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.368.170,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.894.265,96D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.894.265,96D</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.894.265,96D

JEAN JOSE CLINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 797.727.491-49

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