

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.649.121,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.409.364,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.261.612,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.604,94D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.604,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.705,21D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	303.705,21D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.955.302,54D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.955.302,54D
12	1.1.2	CLIENTES	1.544.293,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.544.293,27D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.544.293,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.308.860,92D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	618.388,42D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	618.388,42D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	690.472,50D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	669.505,17D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	16.592,37D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.036,80D
16436	1.1.3.08.017	ICMS ST A RECUPERAR	2.338,16D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.280.974,75D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.280.974,75D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.107.239,47D
58	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	35.000,00D
60	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	138.670,82D
1724	1.1.5.01.009	MERCADORIAS PARA FORMAÇÃO DE KIT	64,46D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.623,28D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	13.623,28D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.623,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.239.756,71D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.230.959,41D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.889.301,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	10.000,00D
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	1.879.301,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	519.534,16D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	519.534,16D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89.115,40D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.115,40D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	973.670,01D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	973.670,01D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	226.584,28D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	226.584,28D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	69.682,36D
16441	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	69.682,36D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.536.927,80C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.928,68C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	77.638,28C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	609.525,58C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	165.581,95C
102802	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	393.456,01C
16448	1.2.3.07.009	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	8.797,30C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	8.797,30D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.797,30D
16446	1.2.4.01.001	SOFTWARE	8.797,30D
1719	1.4	OUTROS ESTOQUES	0,00
1720	1.4.1	REMESSAS	0,00
1721	1.4.1.01	REMESSAS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	100.342,31C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	100.342,31D
149	2	PASSIVO	15.649.121,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.812.963,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.453.833,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.453.833,08C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.453.833,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.216,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.216,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.568,58C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.378,13C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	15.559,84C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	275,59C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	91,24C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5.342,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	331.913,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.488,01C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.737,91C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.750,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.672,15C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	35.655,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	10.017,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	221.753,68C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.811,78C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.127,27C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.814,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.836.158,50C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.090.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	202.136,20C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	202.136,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.544.022,30C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.544.022,30C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	11.544.022,30C

ADEMIR KNEBEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 603.867.541-87

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