

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.505.156,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.154.801,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.356,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.362,36D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.362,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.417,73D
1750	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB	20.417,73D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	576,36D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,36D
12	1.1.2	CLIENTES	2.785.343,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.785.343,86D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.785.343,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.334.101,00D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	1.334.101,00D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	1.334.101,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	350.355,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.355,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	80.355,00D
85	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	80.355,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	270.000,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	270.000,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	270.000,00D
149	2	PASSIVO	4.505.156,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.052,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.320,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.320,00C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.320,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.732,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.732,73C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.647,43C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.782,69C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.684,02C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.618,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.461.103,58C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.161.103,58C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.161.103,58C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.161.103,58C

ELIANE MOISES DOS SANTOS
DIRETO PRESIDENTE
CPF: 022.472.871-74

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