

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.089.256,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	310.829,57D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	265.829,57D
4	1.1.01.01	CAIXA	15.271,70D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	15.271,70D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.190,84D
526	1.1.01.02.0003	BANCO SICOOB	144.190,84D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	106.367,03D
527	1.1.01.03.0002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB	1.740,54D
533	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO RDC - SICOOB	104.626,49D
12	1.1.02	CLIENTES	45.000,00D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	45.000,00D
524	1.1.02.01.0001	AUTO CENTER TUIUIU LTDA EPP	45.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.778.427,17D
111	1.2.04	IMOBILIZADO	3.778.427,17D
112	1.2.04.01	IMÓVEIS	738.516,10D
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	728.134,00D
530	1.2.04.01.0003	SITIO/FAZENDA	10.382,10D
118	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.039.911,07D
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.039.911,07D
149	2	PASSIVO	4.089.256,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.194,27C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.455,55C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.455,55C
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.483,52C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.690,11C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	406,37C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	1.875,55C
207	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	27.738,72C
208	2.1.07.01	DIVIDENDOS	27.738,72C
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	27.738,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.044.062,47C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
248	2.3.02	RESERVAS	3.718.045,07C
249	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.718.045,07C
253	2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	3.718.045,07C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	296.017,40C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.017,40C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	313.812,40C
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.795,00D

REINALDO COSTA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 430.141.941-15

CASSIA RITA ALENCAR DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01263601
CPF: 004.376.811-30