

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	2.728.482,57D	2.066.957,88	2.959.421,30	1.836.019,15D
10002	1.01	CIRCULANTE	1.524.826,65D	2.066.957,88	2.959.421,30	632.363,23D
10003	1.01.01	DISPONIBILIDADE	70.772,68D	811.987,86	551.530,29	331.230,25D
10004	1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.573,54D	0,00	1.622,81	950,73D
10008	1.01.01.02	BANCOS	68.199,14D	811.987,86	549.907,48	330.279,52D
10030	1.01.02	TITULOS A RECEBER	1.454.053,97D	1.254.970,02	2.407.891,01	301.132,98D
10037	1.01.02.03	CLIENTES	0,00	807.891,01	807.891,01	0,00
10045	1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	1.454.053,97D	447.079,01	1.600.000,00	301.132,98D
10103	1.02	NÃO CIRCULANTE	1.203.655,92D	0,00	0,00	1.203.655,92D
10107	1.02.03	IMOBILIZADO	1.203.655,92D	0,00	0,00	1.203.655,92D
10108	1.02.03.01	TERRENOS	1.237.500,00D	0,00	0,00	1.237.500,00D
10110	1.02.03.02	PREDIOS E BENFEITORIAS	33.844,08C	0,00	0,00	33.844,08C
10158	2	PASSIVO	2.728.482,57C	3.983.029,10	3.090.565,68	1.836.019,15C
10159	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.739,17C	81.967,99	95.702,58	23.473,76C
10160	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.739,17C	81.967,99	95.702,58	23.473,76C
10181	2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	9.739,17C	81.967,99	95.702,58	23.473,76C
10264	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.718.743,40C	3.901.061,11	2.994.863,10	1.812.545,39C
10265	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.780.600,00C	0,00	0,00	1.780.600,00C
10266	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.780.600,00C	0,00	0,00	1.780.600,00C
10272	2.03.02	RESERVAS	0,00	1.093.533,51	1.093.533,51	0,00
10276	2.03.02.02	RESERVAS DE LUCRO	0,00	1.093.533,51	1.093.533,51	0,00
10283	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	938.143,40C	2.807.527,60	1.901.329,59	31.945,39C
10284	2.03.04.01	LUCROS	938.143,40C	2.807.527,60	1.901.329,59	31.945,39C
10318	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	924.359,14	924.359,14	0,00
10319	3.01	RESULTADO ANTES DO IR E CS - Atv. Geral	0,00	858.141,12	858.141,12	0,00
10320	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL - Atv. Geral	0,00	858.141,12	858.141,12	0,00
10321	3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS - Atv. Geral	0,00	837.280,64	837.280,64	0,00
10377	3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS - Atv. Geral	0,00	19.793,48	19.793,48	0,00
10502	3.01.01.09	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS - Atv. Geral	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
10554	3.02	PROVISÃO IR E CS - Atv. Geral	0,00	66.218,02	66.218,02	0,00
10555	3.02.01	PROV. IRPJ E CSLL - Atv. Geral	0,00	66.218,02	66.218,02	0,00
10556	3.02.01.01	PROV. IR E CS - Atv. Geral	0,00	66.218,02	66.218,02	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.728.482,57D	2.066.957,88	2.959.421,30	1.836.019,15D
PASSIVO	2.728.482,57C	3.983.029,10	3.090.565,68	1.836.019,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.718.743,40C	3.901.061,11	2.994.863,10	1.812.545,39C
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	924.359,14	924.359,14	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.728.482,57D	2.066.957,88	2.959.421,30	1.836.019,15D
CONTAS CREDORAS	5.447.225,97C	8.808.449,35	7.009.787,92	3.648.564,54C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA

CPF: 158.561.009-72

Contajur Contabilidade e Assessoria Tributaria Eireli CNPJ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000640009
CPF: 181.357.651-34