

**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>8.184.980,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.444.021,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.370,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.324,06D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.324,06D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.400,48D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	429,49D
15	1.1.1.02.004	COOPERATIVA SICREDI 23158-4	0,08D
1763	1.1.1.02.005	BANCO ITAU 07344-3	1.970,91D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.646,20D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.646,20D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.410.865,98D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.410.865,98D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.410.865,98D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>719.376,94D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>SÓCIOS E PESSOAS LIGADA</b>	<b>339.900,38D</b>
8409	1.1.3.04.002	FELISBERTO FERREIRA DORNELLES	194.312,05D
8412	1.1.3.04.003	VANIA DORNELLES	141.117,23D
8410	1.1.3.04.005	JOSIMAR PERON	4.471,10D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>379.476,56D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	366.684,43D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	10.510,29D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	2.281,84D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>355.890,82D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>355.890,82D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	355.890,82D
<b>1886</b>	<b>1.1.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.952.517,27D</b>
<b>1887</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.952.517,27D</b>
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	879.706,71D
16437	1.1.7.01.003	EMPRÉSTIMOS A CLIENTE P/ FAZENDA SOL A SOL	1.634.766,56D
1749	1.1.7.01.004	ADIANTAMENTOS A MALVINAS ( IMÓVEL RURAL)	2.438.044,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>740.958,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>740.958,36D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>156.550,76D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>700.000,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.219.636,58D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.219.636,58D
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS</b>	<b>36.419,05D</b>
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.419,05D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.371.648,03C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104.999,94C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	1.073.678,28C
130	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.419,05C
<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	5.762.369,28D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	5.762.369,28C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.184.980,11C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.040.303,27C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.040.213,89C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.040.213,89C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.040.213,89C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>89,38C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>89,38C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	75,65C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	13,73C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.144.676,84C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>427.150,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>427.150,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	427.150,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.717.526,84C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.717.526,84C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.717.526,84C

JOSIMAR PERON  
ADMINISTRADOR  
CPF: 020.091.051-50

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