

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.506.901,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.262.235,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	112.579,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	145,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	145,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.233,64D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27.233,64D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	85.199,57D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.199,57D
12	1.1.2	CLIENTES	417.883,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	417.883,60D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	417.883,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.326.874,99D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	1.933.344,59D
8409	1.1.3.04.002	FELISBERTO FERREIRA DORNELLES	333.026,48D
8412	1.1.3.04.003	VANIA DORNELLES	1.592.752,60D
8410	1.1.3.04.005	JOSIMAR PERON	4.471,10D
8414	1.1.3.04.007	ALINE FRESCHI	3.094,41D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	393.530,40D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	366.684,43D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	22.057,19D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	4.788,78D
53	1.1.5	ESTOQUE	285.379,99D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	285.379,99D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	285.379,99D
1886	1.1.7	EMPRÉSTIMOS	4.119.517,27D
1887	1.1.7.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.119.517,27D
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	46.706,71D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.666,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	244.666,77D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500.000,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.134.636,58D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.134.636,58D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	36.419,05D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.419,05D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.582.939,62C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	170.333,23C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.219.636,58C
130	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.419,05C
1719	1.4	OUTROS ESTOQUES	0,00
1720	1.4.1	REMESSAS	0,00
1721	1.4.1.01	REMESSAS	0,00
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	5.637.369,28D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	5.637.369,28C
149	2	PASSIVO	7.506.901,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.495.752,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.495.752,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.495.752,30C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.495.752,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.149,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	427.150,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	427.150,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	427.150,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.583.999,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.583.999,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.583.999,49C

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