

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.831.414,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.366,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.601,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.097,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.097,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS L. IMEDIATA	8.503,92D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.503,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.567,37D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	32.043,30D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	32.043,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.524,07D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	4.013,52D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	39.035,68D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	8.474,87D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.000,00D
48	1.1.4.01.001	SICOOB - COTA CAPITAL	1.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	283.197,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	283.197,73D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	283.197,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.452.047,81D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.256,80D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	27.256,80D
16433	1.2.1.02.004	PERD/DCOMP	27.256,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.424.791,01D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	7.202.664,30D
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	4.239.517,04D
1150102	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES (OBRA)	2.963.147,26D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.654.066,82D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.654.066,82D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.933,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.933,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.438.873,11C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425.699,29C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.790,91C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	2.011.382,91C
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	183.592,25C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	183.592,25D
149	2	PASSIVO	6.831.414,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.997.564,34C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.794.048,55C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.794.048,55C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.738.879,97C
16432	2.1.1.01.006	LIMITE CONTA CORRENTE	55.168,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.209,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	41.209,73C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.209,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77,22C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	77,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.162.228,84C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS	2.162.228,84C
20101	2.1.6.01.001	A.D. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.162.228,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.833.850,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.168.735,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.168.735,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.168.735,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.665.115,03C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.665.115,03C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.665.115,03C

JEAN JOSE CLINI
ADMINISTRADOR
CPF: 797.727.491-49

THIAGO COSTA CAVENAGHI
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT021040/O
CPF: 926.268.311-15