

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.241.789,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.914.127,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.324.515,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	25.998,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.998,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.914,66D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI C.C 55633-5	42.010,66D
1747	1.1.1.02.006	BANCO SAFRA 587644-2	984,10D
16435	1.1.1.02.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C 577857676-1	2.360,76D
16436	1.1.1.02.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577212733-7	39.559,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.213.602,74D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.213.602,74D
12	1.1.2	CLIENTES	434.904,22D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	434.904,22D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	434.904,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.809.949,15D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	1.754.654,41D
1749	1.1.3.04.001	CARLOS ANDRE PACHE	1.754.654,41D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55.294,74D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	332,00D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	48.958,20D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	6.004,54D
53	1.1.5	ESTOQUE	340.157,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	340.157,60D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	340.157,60D
1886	1.1.7	EMPRÉSTIMOS	4.600,72D
1887	1.1.7.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4.600,72D
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.600,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.327.662,10D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.761.823,33D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.761.823,33D
16434	1.2.1.02.004	PERD/DCOMP	1.076.399,97D
1894	1.2.1.02.011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	685.423,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.565.838,77D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.947.557,69D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	15.000,00D
114	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	39.139,60D
115	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	1.893.418,09D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.545.865,70D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.545.865,70D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	610.438,98D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.438,98D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	220.118,84D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	220.118,84D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	78.645,31D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	78.645,31D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.836.787,75C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	321.585,97C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	927.741,91C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	347.541,90C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	220.118,84C
130	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.799,13C
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	645.192,64D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	645.192,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	8.241.789,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.008.608,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	475.697,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	475.697,25C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	475.697,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	526.083,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	526.083,29C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	219.436,31C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	10.166,48C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	533,18C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	742,32C
1759	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	295.205,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.827,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.740,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.740,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.087,57C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.087,57C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.919.466,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	1.919.466,04C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.919.466,04C
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.919.466,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.313.715,32C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.113.715,32C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.113.715,32C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.113.715,32C

CARLOS ANDRE PACHE
PRESIDENTE DIRETOR
CPF: 892.774.571-04

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