

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.272.566,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.314.652,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	160.997,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.737,87D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.737,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.159,61D
1750	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB NORTE 98.145-1	66.770,61D
1764	1.1.1.02.009	BANCO SICOOB CREDISUL	90.389,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00D
12	1.1.2	CLIENTES	5.339,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.339,86D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.339,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	374.396,46D
16435	1.1.3.04	OUTROS CRÉDITOS	102.245,92D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	272.150,54D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	8.447,45D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	217.341,99D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	46.361,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.773.918,82D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.773.918,82D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	2.748.444,50D
60	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	25.474,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.957.914,30D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	175.962,98D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	175.962,98D
84	1.2.1.02.016	PERD/COMP	175.962,98D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	179.739,24D
97	1.2.2.04	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	179.739,24D
99	1.2.2.04.002	OPERAÇÕES ENTRE COLIGADAS	179.739,24D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.602.212,08D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	24.605,00D
114	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	24.605,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.872.719,03D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.872.719,03D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	295.111,95C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	781,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	294.330,21C
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	16.453,70C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	16.453,70D
149	2	PASSIVO	12.272.566,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.846.896,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.934.899,70C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	1.934.899,70C
1895	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	1.934.899,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.911.647,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.911.647,15C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.911.647,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	350,00C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	350,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.574.329,93D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.674.329,93D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.674.329,93D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.674.329,93D

AUGUSTINHO VICTOR
Presidente-Diretor
CPF: 604.424.681-72

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