

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.325.806,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.185.018,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.070.592,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.756,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.756,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	525.752,26D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	525.752,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.542.083,54D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.542.083,54D
12	1.1.2	CLIENTES	77.277,53D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.277,53D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	77.277,53D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.529.525,54D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	575.000,00D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	575.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.954.525,54D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	626.870,21D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1.090.830,33D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	236.825,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.507.623,36D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.507.623,36D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.507.623,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.140.788,32D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.131.991,02D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	2.157.446,47D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	10.000,00D
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	2.147.446,47D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	583.321,18D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	583.321,18D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.615,40D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.615,40D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	812.670,01D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	812.670,01D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	236.002,91D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	236.002,91D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.191,53D
16441	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	80.191,53D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.829.256,48C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.001,12C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	82.304,33C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	642.576,14C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.237,11C
102802	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	595.340,48C
16448	1.2.3.07.009	(-) AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE	8.797,30C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	8.797,30D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.797,30D
16446	1.2.4.01.001	SOFTWARE	8.797,30D
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	2.242.889,39C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	2.242.889,39D
149	2	PASSIVO	16.325.806,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.012.305,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.577.497,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.577.497,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.577.497,91C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.487,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.487,44C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.714,84C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	273,54C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	6.499,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121.045,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.856,16C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.106,06C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.750,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.189,80C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	37.609,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	11.580,55C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.303.274,55C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.274,55C
1898	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.303.274,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.313.501,13C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.090.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	202.136,20C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	202.136,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.021.364,93C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.021.364,93C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	10.021.364,93C

ADEMIR KNEBEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 603.867.541-87

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