

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	701.056,06D
ATIVO CIRCULANTE	430.349,56D
DISPONIVEL	430.079,58D
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RESGATE IMEDIATO	430.079,58D
Sicredi Noroeste	430.079,58D
OUTROS CRÉDITOS	269,98D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269,98D
Estok Comércio e Representações S.A. - Filial 0084-00.	269,98D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	270.706,50D
INVESTIMENTOS	153.670,04D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.007,28D
Conta Capital - Sicredi Noroeste de Mato Grosso	1.007,28D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	152.662,76D
Imobilizado em Andamento	152.662,76D
IMOBILIZADO	117.764,56D
MÁQUINAS E MOTORES	8.400,00D
Motores e Geradores Elétricos	8.400,00D
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.705,56D
Implementos Agrícolas	24.900,00D
Aparelhos/Central Telefônica	11.805,56D
CULTURAS EM FORMAÇÃO	70.289,00D
Sementes	70.289,00D
ATIVO INTANGÍVEL	2.370,00D
Marcas e Patentes	2.370,00D
(-) DEPRECIACOES E EXAUSTOES ACUMULADAS	728,10C
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	728,10C
(-) Implementos Agrícolas	249,00C
(-) Aparelhos/Central Telefonia	298,45C
(-) Motores e Geradores Elétricos	180,65C
P A S S I V O	701.056,06C
PASSIVO CIRCULANTE	120.460,85C
FORNECEDORES	68.316,19C
FORNECEDORES PESSOA FÍSICA	37.898,75C
Agnaldo Rodrigues da Paixo - Mei	500,00C
Regina Celia Koltink Franca	37.398,75C
FORNECEDORES PESSOA JURÍDICA	30.417,44C
Bossolani Materiais p/ Construo Ltda.	2.695,65C
Brancher Motores e Máquinas Ltda.	807,12C
Cofepar Com. de Ferragens e Parafusos Eireli - Filial 0002-82	115,23C
Eletromar Móveis e Eletrodomsticos Ltda. - Filial 0069-22	1.649,00C
EMETRA - Empresa Medicina do Trabalho Ltda.	1.970,00C
Indstria de Máquinas Agrícolas Carazinho Ltda.	17.212,00C
Manenti e Manenti Ltda.	576,03C
Oliveira Gajardoni Eireli	1.107,83C
Pontes e Lacerda Com. de Ferro e Ao Ltda.	1.300,00C
Posto Pedro Neca Ltda.	608,84C
Potencial Agrícola Insumos Agropecuários Ltda.	1.288,00C
Todimo Materiais p/ Construo S.A. - Filial 0016-40	235,29C
Viva Fashion Ltda. - Filial 0005-61	221,97C
Viviane R. da Silva Guedes	630,48C
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	57,81C
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	57,81C
Contribuioes Retidas na Fonte - CRF a Recolher	27,81C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Irrf a Recolher	30,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	52.086,85C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.717,92C
Salários e Ordenados a Pagar	16.717,92C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.041,58C
Inss a Recolher	4.930,39C
Fgts a Recolher	2.491,14C
Irrf s/Folha a Recolher	6.620,05C
PROVISÕES	21.327,35C
Provisão para Férias	19.265,93C
Inss s/Provisão para Férias	520,17C
Fgts s/Provisão para Férias	1.541,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	580.595,21C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
Capital Social Subscrito	5.000.000,00C
(-) Capital Social a Integralizar	4.000.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.404,79D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.404,79D
(-) Prejuízos Acumulados	419.404,79D

DANIEL BAETA VAZ DE MELO FERNANDES
DIRETOR A
CPF: 090.147.396-05

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000153000
CPF: 570.565.871-00