

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.901.366,27D
ATIVO CIRCULANTE	10.789.977,74D
DISPONIVEL	701.087,41D
CAIXA GERAL	128.999,12D
Caixa	128.999,12D
BANCOS COM MOVIMENTOS	546.235,99D
Bradesco Jd Italia	76.233,51D
Bradesco SEC Coxipo	470.002,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	53,64D
Bradesco - Invest Facil	53,64D
CRÉDITOS	25.798,66D
Adiantamento - Fernanda Nunes Rocco	23.218,79D
Adiantamento - Luisa Barroso Krause	2.579,87D
CLIENTES	9.247.152,58D
DUPLICATAS A RECEBER	9.247.152,58D
A F Rocha Ribeiro	40.705,00D
A L Estruturas Metalicas Ltda	215.775,86D
A L Terceirizacao Ltda	65.000,00D
A. B. Novaes Hidraulica	33.289,67D
Adamas Mineração Ltda	2.248,65D
Angelo Pereira de Carvalho	35.000,00C
Benedito Arcenio De Magalhaes Filho	23.000,00D
C R Roocha da Costa	11.537,57C
C.P Campo Alves - Escola Ltda	7.670,00D
Carla P.C. Alves Escola De Educacao Fundamental-	10.560,00D
Clara Construção	41.833,39D
Colegio Herois Da Fe Ltda	67.169,19D
Colegio Sao Mateus Ltda	623.184,03D
Comercial de Alimentos Puro Acai, Industria E Comercio	5.006,80D
COMERCIAL GIRO CERTO	48.448,10D
Dahm Led Comercio Varejista De Artigos De Iluminacao	313.943,93D
Franca Comercio de Materiais Para Construcao Eir	578.795,43D
Garcia Comercio de Peças Eireli	759,00D
Global Facilite Ltda	496,26D
Gt Turbo Comercio E Servicos De Turbos Automotivos	8.000,00D
Gtturbos Turbos Compressores Ltda	3.444,80D
Guapui Ind. e Com. de Moveis de Aço	113.694,00D
Hidrodeselpecaeservicosltdda	787.736,62D
Individualize Comercio E Prestacao De Servicos Ltda	17.967,07C
It Comercio De Mat. Eletrico Ltda	187.683,28D
It Iluminacao Com De Material Eletrico Ltda	44.866,65D
Itamar Alexandre Perenha	18.417,00C
J de Lara Medrado	1.056.328,17D
J N De Carvalho Ltda	20.610,50D
J. A. F. Vieria Com. de Mat. Eletricos Ltda	190.336,86D
J.G.P. De Arruda Rondon	16.350,00D
Jihad N. De Carvalho Me	93.144,75D
Lais Caroline Silva	123.060,75D
Leide Dos Santos Carvalho 63126753191	163.243,09D
Leonardo Henr1Quea.Deofjveiraltdda	541.200,00D
Lrd Terceirizacao, Prestacao De Servico E Comercio	65.700,00D
M B S Junior Ltda	684.335,45D
Mariem Isac Parques	14.300,00D
Mauricioaparecidodestquetra	4.000,00D
Medical Agencia de Publicidade Ltda	96.624,84D
Medical Comunicação	19.233,35D
Mega Petz Dist. De Rações	20.124,87D
Mineracao Do Vale - Eireli	1.077.151,46D
Mundo Dos Playgrounds Ltda	58.860,00D
Mutum Soldas e Mecanica Ltda	16.492,66D
NELSON BRUSTELO	4.500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Open Brindes e Grafica Digital Ltda	3.333,33D
Outros Lançamentos	769,11D
Pedro Afonso Monteiro Silva	3.785,00D
Perenha e Dias Ltda	86.522,15D
Podesta albres & Cia Ltda	2.965,50D
Podium Comercio E Atacadista De Autopecas Ltda	493.626,68D
R. De Souza Rocha Eireli	1.755,00D
Rodolfo Ouverney Rocco	494.795,00D
Rotas Das Telhas Ltda	11.600,00D
Sashe Molhos E Temperos Ltda	356.664,76D
Scan Nort Distribuidora	21.625,16D
Sg Terceirizacao E Servicos Ltda	13.443,30D
Spalatti Servicos Terceirizados	125.802,29D
Tecno Truck Comercio de Peças e Acessorios	64.437,48D
Transportadora Aldo	1.376,25D
Turbo Master Servicos e Turbinas	1.800,00D
Universal Quimica Ltda - Epp	134.296,40D
Valeria Isaac Marques	22.565,00D
Outros Lançamentos	4,40D
OUTROS CREDITOS	841.737,75D
TRUSTEE A RECEBER (ATIVO)	811.574,00D
A.B. NOVAES HIDRAULICA	12.283,80D
C.P. CAMPOS ALVES - ESCOLA LTDA	7.920,00D
Carla P.C Alves Escola De Educaçao	3.520,00D
Colegio Herois da Fe Ltda	96.325,16D
CSM - Colegio Sao Mateus Ltda	210.704,63D
Dahm Led Comercio Varejista De Artigos De Iluminação	10.000,00D
Escola E Bercario Monte Siao Ltda	104,30D
Franca Comercio De Materiais Para Construcao Eireili	17.125,50D
Hidrodiesel Pecas E Servicos Ltda	50.496,59D
J A F VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43.454,73D
J N De Carvalho Ltda	42.768,40D
JNC Comercio Atacadista De Produtos Alimenticios	24.239,20D
Leide dos Santos Carvalho 63126753191	48.000,00D
Leonardo Henrique A. De Oliveira Ltda	150.000,00D
Mauricio Aparecido de Siqueira	7.600,00D
Medical Agencia De Publicidade Ltda	13.972,14D
MEDICAL COMUNICAÇÃO LTDA	12.999,99D
Mineracao do Vale - Eirem	7.523,19D
Mundo dos Playgrounds Ltda	16.558,70D
MUTUM SOLDAS E MECANICA LTDA	3.000,00D
Pedro Afonso Monteiro Silva	4.248,74D
Sashe Molhos E Temperos Ltda	29.053,93D
Scan Nort Distribuidora	325,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.163,75D
Adiantamento a Fornecedores	30.163,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.388,53D
IMOBILIZADO	111.388,53D
IMOBILIZADO TECNICO	115.055,18D
Veiculos	103.599,99D
Móveis e Utensílios	11.455,19D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.666,65C
(-) Veiculo	3.666,65C
PASSIVO	10.901.366,27C
PASSIVO CIRCULANTE	7.645.842,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.202,86C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.686,06C
Salarios a Pagar	1.686,06C
PROVISÕES	516,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Provisão de Férias	258,40C
Provisão de 13º Salario	258,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29.234,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.234,19C
Pis a Recolher	804,14C
Cofins a Recolher	4.948,52C
Imposto de Renda a Recolher	14.781,43C
Contribuição Social a Recolher	8.590,23C
PIS/COFINS/CSLL	109,87C
FORNECEDORES	6.702.870,81C
FORNECEDORES NACIONAIS	6.174.406,37C
A L Terceirizacao	157.291,67C
Abrafesc- Ass. Brasileira De Factoring, Securitiz:	105,00D
Almeida & Bulhoes Sociedade de Advogados	17.288,00C
Amazon Temper Ind.Com De Vidros:1061713	4.681,02C
Arte Manha Uniforme	1.067,92C
Banco Bradesco S.A	4.156,53C
BEL MICRO:1061889	497,70D
Bruno Luiz Resende Noga	1.992,00C
Carla P.C Alves	10.560,00C
Carrefour Comercio e Industria Ltda	716,40C
CDL- Camara Dos Dirigentes Lojistas De Rondonopolis	5.685,68C
Claro S.A.	1.350,58C
Colegio Herois Da Fe	47.235,00C
Comercial Petropolis	2.193,92C
Compliance Assessoria Contabil	10.375,00C
Credithub Bureau De Credito Eireli:1060397	1.648,58C
CSM Colegio Sao Natheus	618.367,48C
Csm Comercio e Servicos de Sistemas de Seguranca	3.041,29C
Dahn Led Copiercio Varejista De Artigos De Iluminj	126.252,36C
Dentek Ltda	4.822,00C
Facilit Acompanhamento De Publicacoes Juridicas I	234,00C
Franca comercio de Materiais para Construcao	253.821,72C
GR Serviços:1061001	11.212,87C
Gt Turbo Comercio e Serviço	380,59C
H1Gor Lucas Oliveira Da Silva	5.500,00C
Hidro diesel Peças e Serviços	543.555,66C
J de Lara Medrado	970.255,83C
J N De Carvalho Ltda	20.610,50C
J.G.P De Arruda	16.350,00C
Jihad N. De Carvalho:1061266	97.201,41C
KARRÃO AUTO PEÇAS	374,67C
Lais Caroline Silva	104.305,50C
Leide Dossantos	158.584,76C
Leonardo Henriquea. Deofjveraltda	400.000,00C
LRD terceirização, Prestação de Serviços e Comercio	65.700,00C
M Bs junior Ltda	663.605,50C
M C Com. De Produtos Automotivos	165,00C
M Mg Servicos Ljda:1061420	60.486,05C
Magazine Luiza S/A	4.680,34C
Massao Watanabe:1060395	350,00C
Mauricioaparecidode Siqueira	4.000,00C
Mundo Dos Playgrounds Ltda	16.965,00C
Nds Brasil Solucoes tecnologia Ltda	6.734,10C
Nedical Agencia De Pubmodade Ltda	43.732,75C
Nextsolucoeslnologicasltdda:1060765	3.718,09C
Nineracao Do Vale	966.723,26C
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	76,00C
Open Brindese Grafica	3.125,00C
Paulo Ricardo Silva	572,19C
Pedroafonsomonteiro silva:1033219	3.785,00C
Podium:1033288	189.650,12C
Rbm Web - Sistemas Inteligentes Ltda:1060755	330,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Rede Loja Comercio De Produtos E Servicos Ltda:1061663	7.123,26C
Rodolfo Ouverney	211.690,61C
Sashe Piolhos E Temp	247.066,03C
SDB COMERCIO - COMPER	2.297,70C
Secretaria De Fazenda Do Estado De Mato Grosso:J	2.578,86C
Serasa S.A.	11,43D
Sg Terceirizações Ltda	776,43C
Valor Solucoes Empresariais Ltda:1060305	24.167,67C
Viturino Martins Da Cruz:1060884	43.768,40C
Wp Da Silva Carimbo -Me:1060818	40,00C
TRUSTEE A PAGAR (PASSIVO)	528.464,44C
A.B. NOVAES HIDRAULICA	12.283,80C
Af1 Serviços	10.000,00C
C.P. CAMPOS ALVES - ESCOLA LTDA	7.920,00C
Carla P.C Alves Escola De Educaçao Fundamental (2	3.560,45C
Colegio Herois Da Fe Ltda [46.415.321/0001-58)	67.660,44C
Csm - Colegio Sao Mateus Ltda (00.817.900/0001-26) -	224.540,35C
Dahm Led Comercio Varejista De Artigos De Tlumtnj	6.785,08C
Franca Conercio De Materials Para Construcao Eireli	19.453,26C
Hidrodiesel Pecas E Servicos Ltda	7.820,29D
Individualize Comercio	17.967,07D
J A F VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43.454,73C
Jihad N. De Carvalho	2.594,58C
Jnc Comercio Atacadista De Produtos Alimenticios	21.707,40C
KAREN BEATRIZ BATISTA DE CARVALHO	3.000,00C
Leide Dos Santos Carvalho 63126753191	48.000,00C
Mauricio Aparecido De Siqueira	7.600,00C
Medical Agencia De Pubmcidade Ltda	14.474,22C
MEDICAL COMUNICAÇÃO LTDA	12.999,99C
Mundo Dos Playgrounds Ltda (51.194.817/F	16.558,70C
MUTUM SOLDAS E MECANICA LTDA	3.000,00C
Sashe Nelhos E Tenperos Ltda	28.983,80C
Scan Nort Distribuidora	325,00D
CONTAS A PAGAR	5.000,00C
Aluguel a Pagar	5.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	906.534,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	906.534,32C
Operações a Pagar	905.884,43C
Recebimentos de Valores Indevido	649,89C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.135.872,53C
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	3.135.872,53C
DEBENTURES EMITIDAS	2.586.000,00C
Gustavo Marques Nunes - Debenturista	1.369.000,00C
Marcelo Marques Nunes - Debenturista	1.217.000,00C
JUROS A PAGAR DEBENTURISTAS	457.001,13C
Juros s/ Debenturista - Gustavo Marques Nunes	243.182,56C
Juros s/ Debenturista - Marcelo Marques Nunes	213.818,57C
PROVISAO PARA IRRF S/ DEBENTURES	92.871,40C
IRRF s/ Debenturista - Gustavo Marques Nunes	49.364,85C
IRRF s/ Debenturista - Marcelo Marques Nunes	43.506,55C
PATRIMONIO LIQUIDO	119.651,56C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
Capital Social	100.000,00C
RESERVAS	19.651,56C
RESERVAS DE LUCROS	19.651,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Reserva Legal	19.651,56C
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
Lucros Acumulados	119.655,42C
Lucro do Exercício	93.233,21C
Dividendos Exercício Corrente	212.888,63D

FERNANDA NUNES ROCCO
PRESIDENTE
CPF: 213.059.898-64

Manoel Messias de Jesus de Souza
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004
CPF: 650.149.521-00