

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.500.910,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.048.342,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.240,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	926,73D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	926,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.557,42D
1750	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB	94.557,42D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	756,36D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756,36D
12	1.1.2	CLIENTES	1.399.801,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.399.801,20D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.399.801,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.552.301,00D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	2.552.301,00D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	2.552.301,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	452.567,50D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.567,50D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	182.567,50D
85	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	182.567,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	270.000,00D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	270.000,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	270.000,00D
149	2	PASSIVO	4.500.910,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.732,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.732,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.732,73C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.647,43C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.782,69C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.684,02C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.618,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.458.177,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.158.177,48C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.158.177,48C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.158.177,48C

ELIANE MOISES DOS SANTOS
DIRETO PRESIDENTE
CPF: 022.472.871-74

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