

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.645.876,51D
CIRCULANTE	3.365.919,19D
DISPONIVEL	66,91D
CAIXAS	2,00D
CAIXA	2,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,91D
BANCO BRADESCO S/A - 0806/0027188-8	64,91D
CREDITOS	2.739.750,99D
DUPLICATAS A RECEBER	2.739.750,99D
CLIENTES A RECEBER	2.739.750,99D
ESTOQUES	626.101,29D
ESTOQUES DE PRODUTOS	626.101,29D
ESTOQUE EM TORAS	279.563,25D
ESTOQUE EM MADEIRAS BENEFICIADAS	346.538,04D
NÃO CIRCULANTE	3.279.957,32D
PERMANENTE	3.279.957,32D
IMOBILIZADO	3.279.957,32D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	577.557,02D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS VALOR ORIGINAL	134.509,23D
MOVEIS E UTENSILIOS VALOR ORIGINAL	17.882,50D
VEICULOS VALOR ORIGINAL	520.000,00D
MOTORES & FERRAMENTAS VALOR ORIGINAL	6.000,00D
COMUNICAÇÃO & INFOMATIVA VALOR ORIGINAL	5.908,00D
IMOVEIS	641.100,00D
PLANTIO DE TECA - ALTA FLORESTA-RO	1.377.000,57D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	6.645.876,51C
CIRCULANTE	774.790,68C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	774.790,68C
FORNECEDORES	691.341,65C
TRACTOR TERRA PECAS TRATORES LTDA	5.267,85C
ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.526,35C
Hilgert e Cia. Ltda.	2.447,65C
CENTRAL LAMINACOES LTDA	3.295,54C
P P PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.934,23C
STELLA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.045,62C
SAID FERNANDO GONCALVES	429.670,05C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4.358,80C
COSTA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	459,62C
NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	361,91C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	236.956,53C
POSTO 05 ESTRELAS LTDA	852,98C
COSTA AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA VEICULOS	164,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	69.462,01C
FGTS A RECOLHER	27.805,13C
INSS A RECOLHER	32.678,25C
SALARIOS A PAGAR	8.978,63C
IMPOSTOS A RECOLHER	13.987,02C
COFINS A RECOLHER	2.731,00C
PIS A RECOLHER	591,72C
CONT. SOCIAL A RECOLHER	5.051,51C
IRPJ A RECOLHER	5.612,79C
NÃO CIRCULANTE	4.365.700,67C
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	4.365.700,67C
EMPRESTIMOS	4.365.700,67C
EMPRESTIMOS	4.324.600,67C
SAID FERNANDO GONÇALVES	41.100,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.505.385,16C
CAPITAL RALIZADO	4.062.628,50C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.062.628,50C
CAPITAL SOCIAL	4.062.628,50C
(-) PREJUIZO	1.938.353,45D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.938.353,45D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.938.353,45D
PREJUIZOS ACUMULADOS	618.889,89D
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2024	618.889,89D

JOSE MANOEL JORGE
CRC/RO/002258/O-4
CPF 3446.603.301-72
TEC. EM CONTABILIDADE

José Manoel Jorge
Téc. Contabilidade
CRC-RO 002258/O-4
CPF 344.603.301-72


MACYLA GOMES GONÇALVES
CPF.: 948.759.012-91
ADMINISTRADORA