

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.577.684,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.688.872,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	456.598,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.359,97D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.359,97D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	455.238,24D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	455.238,24D
12	1.1.2	CLIENTES	181.969,75D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	181.969,75D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	181.969,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	309.597,34D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	189.544,04D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	50.905,02D
1734	1.1.3.04.002	NERICE GREGORIA FIGUEIREDO DA CUNHA	105.039,02D
16438	1.1.3.04.003	ELDEMAR LUIZ TONIAL FILHO	33.600,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	120.053,30D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	98.635,51D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	21.417,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	279.025,03D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	279.025,03D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	279.025,03D
1886	1.1.7	EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS	461.682,06D
1887	1.1.7.01	EMPRÉSTIMOS A CONCEBIDOS	461.682,06D
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS- JAM STEAKGARDEN S/A	461.682,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.888.812,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.888.812,20D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.192.239,00D
115	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	1.192.239,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.093,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.996.216,00D
16433	1.2.3.02.003	BENS DE MASSA	175.877,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.442.379,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.442.379,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	270.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	270.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.187.898,80C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.783,64C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	336.554,96C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	63.000,00C
16434	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS DE MASSA	41.037,92C
16435	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÃO	281.522,28C
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	875.532,24D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	875.532,24C
149	2	PASSIVO	5.577.684,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.098.282,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	178.039,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	178.039,61C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	178.039,61C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.278,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.278,35C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	6.169,19C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	2.280,19C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	105,20C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	186,44C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	76,95C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	460,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.340,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.379,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.379,58C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	961,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	961,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908.623,83C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908.623,83C
1890	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	908.623,83C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	254.151,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	254.151,12C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	254.151,12C
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	147.168,48C
16436	2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	106.982,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.225.251,08C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.093.155,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.093.155,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.093.155,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	867.903,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	867.903,92D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	867.903,92D

NERICE GREGORIA FIGUEIREDO DA CUNHA
PRESIDENTE DIRETOR
CPF: 284.905.091-15

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