

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.830.659,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.052.232,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>604.448,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.497,30D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	11.497,30D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>590.383,52D</b>
526	1.1.01.02.0003	BANCO SICOOB	590.383,52D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.567,93D</b>
527	1.1.01.03.0002	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB	2.567,93D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>446.325,64D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>446.325,64D</b>
524	1.1.02.01.0001	AUTO CENTER TUIUIU LTDA EPP	408.500,00D
531	1.1.02.01.0001	SRK RECAPAGENS LTDA	37.825,64D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.457,85D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.457,85D</b>
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	1.457,85D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.778.427,17D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.778.427,17D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>738.516,10D</b>
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	728.134,00D
530	1.2.04.01.0003	SITIO/FAZENDA	10.382,10D
<b>118</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.039.911,07D</b>
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.039.911,07D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.830.659,41C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.073,99D</b>
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.190,03C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>15.190,03C</b>
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.195,45C
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.917,27C
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	369,93C
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	1.707,38C
<b>207</b>	<b>2.1.07</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>49.264,02D</b>
<b>208</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>49.264,02D</b>
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	49.264,02D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.864.733,40C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
<b>248</b>	<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.770.062,47C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.718.045,07C</b>
253	2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	3.718.045,07C
<b>257</b>	<b>2.3.02.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>52.017,40C</b>
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	52.017,40C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>1.064.670,93C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.064.670,93C</b>
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.064.670,93C

REINALDO COSTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 430.141.941-15

CASSIA RITA ALENCAR DE SOUZA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01263601  
CPF: 004.376.811-30