

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>474.924.334,73D</b>	<b>17.780.660,97</b>	<b>427.923.402,62</b>	<b>64.781.593,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.485.206,03D</b>	<b>17.780.660,97</b>	<b>427.923.402,62</b>	<b>64.342.464,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>494.177,54D</b>	<b>7.387.757,83</b>	<b>7.503.824,67</b>	<b>378.110,70D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.576,30D</b>	<b>284.715,03</b>	<b>12.000,00</b>	<b>284.291,33D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>11.576,30D</b>	<b>284.715,03</b>	<b>12.000,00</b>	<b>284.291,33D</b>
6	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	11.576,30D	284.715,03	12.000,00	284.291,33D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CONTA BANCOS</b>	<b>482.601,24D</b>	<b>7.103.042,80</b>	<b>7.491.824,67</b>	<b>93.819,37D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>482.601,24D</b>	<b>7.103.042,80</b>	<b>7.491.824,67</b>	<b>93.819,37D</b>
609	1.1.1.02.01.0001	BANCO BRADESCO AG: 46 C/C: 0648914-1	482.601,24D	7.103.042,80	7.491.824,67	93.819,37D
<b>13</b>	<b>1.1.2</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>396.674.731,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>395.912.328,54</b>	<b>762.402,64D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>396.674.731,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>395.912.328,54</b>	<b>762.402,64D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>IMOVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>396.674.731,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>395.912.328,54</b>	<b>762.402,64D</b>
1112	1.1.2.01.01.0001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	396.674.731,18D	0,00	395.912.328,54	762.402,64D
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>77.316.297,31D</b>	<b>10.392.903,14</b>	<b>24.507.249,41</b>	<b>63.201.951,04D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>59.900.000,00D</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>59.900.000,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.01.01</b>	<b>FATURAS - RECEBER</b>	<b>59.900.000,00D</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>59.900.000,00D</b>
1033	1.1.3.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	59.900.000,00D	7.090.952,10	7.090.952,10	59.900.000,00D
<b>35</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>CREDITOS POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.035.690,00D</b>	<b>315.800,00</b>	<b>1.035.690,00</b>	<b>315.800,00D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.3.06.01</b>	<b>A FORNECEDORES</b>	<b>1.035.690,00D</b>	<b>257.500,00</b>	<b>1.035.690,00</b>	<b>257.500,00D</b>
895	1.1.3.06.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.035.690,00D	0,00	1.035.690,00	0,00
626	1.1.3.06.01.0002	RODRIGO ZACARCHENCO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1303	1.1.3.06.01.0003	CALEBE DA ROCHA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1304	1.1.3.06.01.0004	SUELEN TELINI	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
1305	1.1.3.06.01.0005	ALAN RODRIGUES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
<b>39</b>	<b>1.1.3.06.03</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00D</b>
1306	1.1.3.06.03.0001	LEX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00D
<b>53</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.380.607,31D</b>	<b>2.986.151,04</b>	<b>16.380.607,31</b>	<b>2.986.151,04D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.3.08.01</b>	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.151,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.151,04D</b>
55	1.1.3.08.01.0001	MONTE REI PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.001.623,08	0,00	1.001.623,08D
1138	1.1.3.08.01.0002	MONIQUE NAKANO	0,00	1.041.004,36	0,00	1.041.004,36D
1207	1.1.3.08.01.0003	MARIUSA DE SOUZA	0,00	943.523,60	0,00	943.523,60D
<b>60</b>	<b>1.1.3.08.08</b>	<b>OUTROS CONTAS A RECEBER</b>	<b>16.380.607,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.380.607,31</b>	<b>0,00</b>
1297	1.1.3.08.08.0001	YSSUIUKI NAKANO	12.624.531,71D	0,00	0,00	12.624.531,71D
1298	1.1.3.08.08.0002	GUAINCO AGROPECUÁRIA LTDA	1.286.209,31D	0,00	0,00	1.286.209,31D
1299	1.1.3.08.08.0003	APOLO IND. COM. E SERV. LTDA	19.029,29D	0,00	0,00	19.029,29D
877	1.1.3.08.08.0004	YNO1 EMPREENDIM. MOBILIÁRIOS	2.445.837,00D	0,00	0,00	2.445.837,00D
1300	1.1.3.08.08.0005	DOUGLAS JUNIOR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1307	1.1.3.08.08.0006	( - ) PECLD - PERDA ESTIMADA DE CRÉDITOS LIQ. DUVII	0,00	0,00	16.380.607,31	16.380.607,31C
<b>81</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>439.128,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.128,70D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>107.128,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.128,70D</b>
<b>95</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>107.128,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.128,70D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.1.05.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>107.128,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.128,70D</b>
1301	1.2.1.05.01.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.128,70D	0,00	0,00	107.128,70D
<b>127</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>332.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00D</b>
<b>128</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>332.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00D</b>
<b>129</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO</b>	<b>332.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00D</b>
135	1.2.3.01.01.0006	VEICULOS	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
<b>159</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>474.924.334,73C</b>	<b>403.745.690,54</b>	<b>27.733.105,23</b>	<b>98.911.749,42C</b>
<b>160</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.489.315,98C</b>	<b>1.022.675,36</b>	<b>27.733.105,23</b>	<b>31.199.745,85C</b>
<b>1230</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.489.315,98C</b>	<b>1.022.675,36</b>	<b>20.642.153,13</b>	<b>24.108.793,75C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.200,00C</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>DE SERVIÇOS</b>	<b>11.200,00C</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	2.1.1.01.02.0001	ELLOA FREIRE	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
893	2.1.1.01.02.0002	MARLENE ROBERTO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
<b>166</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.491,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.491,67C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>CONTA CORRENTE DE SÓCIOS</b>	<b>18.491,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.491,67C</b>
1114	2.1.1.02.02.0001	GUSTAVO NAKANO	18.491,67C	0,00	0,00	18.491,67C
<b>170</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>4.319.903,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187.076,08</b>	<b>23.506.979,76C</b>
<b>171</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA</b>	<b>4.319.903,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187.076,08</b>	<b>23.506.979,76C</b>
172	2.1.1.03.01.0001	IRPJ	2.284.369,65C	0,00	12.194.668,26	14.479.037,91C
173	2.1.1.03.01.0002	CSLL	897.754,66C	0,00	4.439.966,60	5.337.721,26C
174	2.1.1.03.01.0003	PIS	202.618,23C	0,00	340.039,42	542.657,65C
175	2.1.1.03.01.0004	COFINS	935.161,14C	0,00	1.568.219,50	2.503.380,64C
180	2.1.1.03.01.0009	MULTA POR ATRASO - DECLARAÇÕES	0,00	0,00	144.231,78	144.231,78C
1041	2.1.1.03.01.0010	MULTA POR ATRASO DCTF	0,00	0,00	499.950,52	499.950,52C
<b>214</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>139.720,63C</b>	<b>1.011.475,36</b>	<b>1.455.077,05</b>	<b>583.322,32C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.1.08.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.475,36</b>	<b>1.011.475,36</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	2.1.1.08.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.011.475,36	1.011.475,36	0,00
<b>220</b>	<b>2.1.1.08.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>139.720,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>443.601,69</b>	<b>583.322,32C</b>
221	2.1.1.08.04.0001	I.T.R.	139.720,63C	0,00	443.601,69	583.322,32C
<b>224</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>7.090.952,10C</b>
<b>232</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>7.090.952,10C</b>
<b>233</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>RECEITA ATIVIDADE RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090.952,10</b>	<b>7.090.952,10C</b>
1044	2.1.2.03.01.0001	RECEITA DE PARCERIA RURAL	0,00	0,00	7.090.952,10	7.090.952,10C
<b>236</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>470.435.018,75C</b>	<b>402.723.015,18</b>	<b>0,00</b>	<b>67.712.003,57C</b>
<b>237</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00C</b>
<b>238</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00C</b>
<b>239</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS</b>	<b>1,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00C</b>
240	2.4.1.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>249</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>470.435.017,75C</b>	<b>402.723.015,18</b>	<b>0,00</b>	<b>67.712.002,57C</b>
<b>258</b>	<b>2.4.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>470.435.017,75C</b>	<b>402.723.015,18</b>	<b>0,00</b>	<b>67.712.002,57C</b>
<b>259</b>	<b>2.4.2.03.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>470.435.017,75C</b>	<b>399.192.953,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71.242.064,40C</b>
260	2.4.2.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	467.372.229,39C	396.130.164,99	0,00	71.242.064,40C
885	2.4.2.03.01.0002	LUCROS DO EXERCÍCIO	3.062.788,36C	3.062.788,36	0,00	0,00
<b>264</b>	<b>2.4.2.03.03</b>	<b>( - ) ADIANTAMENTO DIST DE LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.061,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.061,83D</b>
265	2.4.2.03.03.0001	( - ) GUSTAVO NAKANO	0,00	3.530.061,83	0,00	3.530.061,83D
<b>281</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130.247,04</b>	<b>90,70</b>	<b>34.130.156,34D</b>
<b>323</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.130.247,04</b>	<b>90,70</b>	<b>34.130.156,34D</b>
<b>357</b>	<b>3.2.4</b>	<b>SERVICOS E LOCAOES C/ TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,43D</b>
<b>358</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>SERVICOS E LOCAOES CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,43D</b>
<b>366</b>	<b>3.2.4.01.02</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,43</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,43D</b>
367	3.2.4.01.02.0001	SERVICO TERCEIROS PJ	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
372	3.2.4.01.02.0006	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	27.267,43	0,00	27.267,43D
<b>387</b>	<b>3.2.5</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.006.979,61</b>	<b>90,70</b>	<b>34.006.888,91D</b>
<b>388</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.539.223,21</b>	<b>90,70</b>	<b>16.539.132,51D</b>
<b>389</b>	<b>3.2.5.01.01</b>	<b>DESPESAS INCORRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.539.223,21</b>	<b>90,70</b>	<b>16.539.132,51D</b>
390	3.2.5.01.01.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	60.261,41	0,00	60.261,41D
391	3.2.5.01.01.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	389,50	0,00	389,50D
392	3.2.5.01.01.0003	TELEFONES, FAX E CORREIOS	0,00	1.434,59	0,00	1.434,59D
393	3.2.5.01.01.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.167,06	0,00	7.167,06D
406	3.2.5.01.01.0017	TAXAS BANCARIAS	0,00	6.851,15	90,70	6.760,45D
1134	3.2.5.01.01.0018	CONDOMINIO	0,00	82.512,19	0,00	82.512,19D
1308	3.2.5.01.01.0022	( - ) PECLD - PERDAS ESTIMADAS DE CRÉD. LIQ. DUVIDC	0,00	16.380.607,31	0,00	16.380.607,31D
<b>422</b>	<b>3.2.5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.467.756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.467.756,40D</b>
<b>423</b>	<b>3.2.5.03.01</b>	<b>TRIBUTARIAS DEDUTIVEVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.377,20D</b>
425	3.2.5.03.01.0002	IPTU - ITU - ITR	0,00	525.615,13	0,00	525.615,13D
1028	3.2.5.03.01.0009	OUTROS TRIBUTOS - PIS	0,00	177.206,08	0,00	177.206,08D
661	3.2.5.03.01.0010	OUTROS TRIBUTOS - COFINS	0,00	817.555,99	0,00	817.555,99D
<b>436</b>	<b>3.2.5.03.02</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.947.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.947.379,20D</b>
439	3.2.5.03.02.0003	MULTAS POR INFRAOES TRIBUTARIAS	0,00	644.182,30	0,00	644.182,30D
440	3.2.5.03.02.0004	IRPJ	0,00	11.218.063,80	0,00	11.218.063,80D
441	3.2.5.03.02.0005	CSLL	0,00	4.085.133,10	0,00	4.085.133,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	474.924.334,73D	17.780.660,97	427.923.402,62	64.781.593,08D	
PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	474.924.334,73C	403.745.690,54	27.733.105,23	98.911.749,42C	
PATRIMONIO LIQUIDO	470.435.018,75C	402.723.015,18	0,00	67.712.003,57C	
CUSTOS E DESPESAS		0,00	34.130.247,04	90,70	34.130.156,34D
RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	474.924.334,73D	51.910.908,01	427.923.493,32	98.911.749,42D	
CONTAS CREDORAS	945.359.353,48C	806.468.705,72	27.733.105,23	166.623.752,99C	
RESULTADO DO MES		0,00	34.130.156,34	0,00	34.130.156,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	34.130.156,34	0,00	34.130.156,34D

GUSTAVO NAKANO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 439.989.648-51

EDER GOMES DE ARAUJO  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO021780-O  
CPF: 011.571.891-56