

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.737.001,50D	6.727.237,73	5.011.010,82	16.453.228,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.260.661,02D	5.021.423,65	4.383.137,97	8.898.946,70D
3	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	4.014.404,69	4.014.404,69	0,00
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.709.861,85	3.709.861,85	0,00
260	1.1.01.002.0004	CAIXA ECONOMICA- C/C 6253-1	0,00	3.709.861,85	3.709.861,85	0,00
8	1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	304.542,84	304.542,84	0,00
266	1.1.01.003.0004	CAIXA ECONOMICA - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,00	304.542,84	304.542,84	0,00
12	1.1.03	OUTROS CREDITOS	81.836,00D	6.186,38	48.940,64	39.081,74D
14	1.1.03.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.805,28D	2.969,71	693,25	39.081,74D
234	1.1.03.001.0009	IRRF SOBRE APLICACAO	36.727,82D	2.969,71	693,25	39.004,28D
267	1.1.03.001.0011	IRRF A RECUPERAR	77,46D	0,00	0,00	77,46D
23	1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.892,49D	3.216,67	14.109,16	0,00
25	1.1.03.002.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.892,49D	1.601,85	12.494,34	0,00
259	1.1.03.002.0004	ADIANTAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	0,00	1.614,82	1.614,82	0,00
27	1.1.03.003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	34.138,23D	0,00	34.138,23	0,00
28	1.1.03.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.138,23D	0,00	34.138,23	0,00
30	1.1.04	ESTOQUE	8.178.251,23D	995.989,83	315.990,37	8.858.250,69D
31	1.1.04.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.178.251,23D	995.989,83	315.990,37	8.858.250,69D
255	1.1.04.001.000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.410.774,44D	995.989,83	15.990,37	7.390.773,90D
258	1.1.04.001.001	TERRENOS	1.767.476,79D	0,00	300.000,00	1.467.476,79D
33	1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	573,79D	4.842,75	3.802,27	1.614,27D
34	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	573,79D	4.842,75	3.802,27	1.614,27D
35	1.1.05.001.0001	PREMIO DE SEGUROS APROPRIAR	573,79D	4.842,75	3.802,27	1.614,27D
36	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.476.340,48D	1.705.814,08	627.872,85	7.554.281,71D
37	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	612.263,25D	0,00	612.263,25	0,00
38	1.2.01.001	CREDITOS A LONGO PRAZO	612.263,25D	0,00	612.263,25	0,00
29	1.2.01.001.0002	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	612.263,25D	0,00	612.263,25	0,00
40	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.596.457,83D	1.705.814,08	0,00	3.302.271,91D
41	1.2.02.001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.596.457,83D	1.705.814,08	0,00	3.302.271,91D
251	1.2.02.001.0003	LGOETHE HOLDING LTDA	1.094.363,34D	0,00	0,00	1.094.363,34D
386	1.2.02.001.0010	LG ENG PAF LAKE HOUSE	390.874,83D	43.273,82	0,00	434.148,65D
429	1.2.02.001.0010	LG ENG SPOT ORLA	28.029,13D	1.612.000,00	0,00	1.640.029,13D
388	1.2.02.001.0011	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA	83.190,53D	50.540,26	0,00	133.730,79D
43	1.2.03	IMOBILIZADO	4.267.619,40D	0,00	15.609,60	4.252.009,80D
44	1.2.03.001	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.306.571,53D	0,00	0,00	4.306.571,53D
45	1.2.03.001.0001	TERRENOS	4.197.670,43D	0,00	0,00	4.197.670,43D
47	1.2.03.001.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	7.074,49D	0,00	0,00	7.074,49D
48	1.2.03.001.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,01D	0,00	0,00	2.600,01D
49	1.2.03.001.0005	VEICULOS	95.827,32D	0,00	0,00	95.827,32D
420	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.399,28D	0,00	0,00	3.399,28D
50	1.2.03.002	(-) DEPRECIACAO	38.952,13C	0,00	15.609,60	54.561,73C
52	1.2.03.002.0002	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.415,04C	0,00	530,64	1.945,68C
53	1.2.03.002.0003	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,08C	0,00	195,03	715,11C
54	1.2.03.002.0004	(-) DEPREC. VEICULOS	36.733,76C	0,00	14.374,08	51.107,84C
422	1.2.03.002.0005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	283,25C	0,00	509,85	793,10C
57	2	PASSIVO	14.737.001,50C	14.972.649,53	17.210.844,83	16.975.196,80C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.967.890,81C	2.040.977,07	3.099.067,66	3.025.981,40C
59	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	1.967.890,81C	2.040.977,07	3.099.067,66	3.025.981,40C
60	2.1.01.001	FORNECEDORES	135.945,69C	248.137,30	456.786,79	344.595,18C
373	2.1.01.001.0001	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA	1.241,75C	1.392,57	1.638,72	1.487,90C
393	2.1.01.001.0001	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	34.080,38C	25.898,66	12.136,47	20.318,19C
288	2.1.01.001.0001	ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTD.	3.913,22C	1.219,38	11.080,96	13.774,80C
301	2.1.01.001.0001	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	3.557,48C	15.654,39	21.474,37	9.377,46C
371	2.1.01.001.0001	FERROTEC	3.250,00C	25.590,76	246.828,00	224.487,24C
295	2.1.01.001.0001	FORT LAJES LTDA	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
384	2.1.01.001.0001	IMPERIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	1.297,70	7.786,00	6.488,30C
308	2.1.01.001.0001	IRMAOS MEURER LTDA	71.761,50C	98.369,83	52.493,15	25.884,82C
370	2.1.01.001.0001	J C DE SOUSA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
374	2.1.01.001.0001	KI PONTO FRIO COM ATACADISTA DE EQUIP DE REFRIG LT	0,00	0,00	381,01	381,01C
395	2.1.01.001.0001	MUNDO DOS FERROS PALMAS	0,00	0,00	2.310,50	2.310,50C
302	2.1.01.001.0001	NOVA MINERACAO EIRELI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
310	2.1.01.001.0001	RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - DIST.	0,00	943,31	943,31	0,00
327	2.1.01.001.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L320	176,68C	543,37	666,70	300,01C
394	2.1.01.001.0001	TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.475,01C	23.947,66	62.257,60	39.784,95C
401	2.1.01.001.0001	TOCANTINS FERRO E ACO LTDA	10.195,00C	10.195,00	0,00	0,00
304	2.1.01.001.0001	V.G. CEZAR LTDA	1.819,94C	1.819,94	0,00	0,00
405	2.1.01.001.0001	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
421	2.1.01.001.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.274,73C	1.274,73	0,00	0,00
62	2.1.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.998,05C	738.977,63	1.018.564,82	479.585,24C
280	2.1.01.002.0002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CP	289.435,24C	278.360,87	759.599,04	770.673,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	2.1.01.002.0003	(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA ECONOMICA CP	119.303,50D	263.598,96	61.952,83	320.949,63D
364	2.1.01.002.0004	UTILIZACAO DE LIMITE BANCARIO	29.866,31C	197.017,80	197.012,95	29.861,46C
64	2.1.01.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.648,07C	7.604,16	9.953,77	12.997,65C
67	2.1.01.003.0003	IRPJ A RECOLHER	710,03C	1.416,80	706,77	0,00
68	2.1.01.003.0004	CSLL A RECOLHER	9.062,42C	3.516,46	3.548,00	9.093,96C
72	2.1.01.003.0008	IRRF A RECOLHER	875,62C	2.670,90	5.698,97	3.903,69C
77	2.1.01.004	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.081,27C	257.193,22	240.111,95	0,00
78	2.1.01.004.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.932,84C	253.288,67	239.355,83	0,00
430	2.1.01.004.0005	RESCISOES A PAGAR	3.148,43C	3.904,55	756,12	0,00
81	2.1.01.005	OBRIGACOES SOCIAIS	16.161,59C	108.476,16	109.167,46	16.852,89C
82	2.1.01.005.0001	INSS A RECOLHER	11.404,01C	84.919,56	80.586,73	7.071,18C
83	2.1.01.005.0002	FGTS A RECOLHER	3.533,49C	20.585,66	25.061,37	8.009,20C
85	2.1.01.005.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.224,09C	2.970,94	3.519,36	1.772,51C
86	2.1.01.006	PROVISOES	29.541,42C	31.545,37	72.728,60	70.724,65C
87	2.1.01.006.0001	PROVISAO P/ FERIAS	17.793,97C	19.273,28	33.577,44	32.098,13C
88	2.1.01.006.0002	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	2.110,11	21.711,37	19.601,26C
89	2.1.01.006.0003	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	9.134,69C	7.939,93	8.049,48	9.244,24C
90	2.1.01.006.0004	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	2.612,76C	2.222,05	2.177,05	2.567,76C
91	2.1.01.006.0005	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	1.568,05	1.568,05C
92	2.1.01.006.0006	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	5.645,21	5.645,21C
93	2.1.01.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.558.514,72C	649.043,23	1.191.754,30	2.101.225,79C
95	2.1.01.007.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.842,75	4.842,75	0,00
249	2.1.01.007.0003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
324	2.1.01.007.0011	LG VILLE DU LAC	0,00	0,00	9.802,91	9.802,91C
387	2.1.01.007.0012	LG ENG PAF LAKE HOUSE	1.522.901,91C	64.894,75	262.501,23	1.720.508,39C
431	2.1.01.007.0013	LG ENG SPOT ORLA	35.612,81C	579.305,73	564.607,41	20.914,49C
96	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.151.359,89	14.111.067,14	11.959.707,25C
97	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.151.359,89	14.111.067,14	11.959.707,25C
98	2.2.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.418.596,64	2.162.596,56	743.999,92C
281	2.2.01.001.0002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - LP	0,00	759.599,04	1.898.997,60	1.139.398,56C
282	2.2.01.001.0003	(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA ECONOMICA LP	0,00	658.997,60	263.598,96	395.398,64D
99	2.2.01.002	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	732.763,25	11.948.470,58	11.215.707,33C
101	2.2.01.002.0001	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	612.263,25	10.780.312,57	10.168.049,32C
227	2.2.01.002.0002	AFAC - ADTO P/ FUTURA INTEGRALIZACAO	0,00	120.500,00	1.168.158,01	1.047.658,01C
102	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	12.769.110,69C	10.780.312,57	710,03	1.989.508,15C
103	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.262.000,00C	0,00	0,00	1.262.000,00C
228	2.3.01.002	ACOES PREFERENCIAS NOMINATIVAS	631.000,00C	0,00	0,00	631.000,00C
229	2.3.01.002.0001	EM DINHEIRO	631.000,00C	0,00	0,00	631.000,00C
230	2.3.01.003	ACOES ORDINARIAS NOMINATIVA	631.000,00C	0,00	0,00	631.000,00C
231	2.3.01.003.0001	EM DINHEIRO	631.000,00C	0,00	0,00	631.000,00C
107	2.3.03	RESERVAS	11.507.110,69C	10.780.312,57	710,03	727.508,15C
110	2.3.03.003	RESERVA DE LUCROS	11.507.110,69C	10.780.312,57	710,03	727.508,15C
111	2.3.03.003.0001	RESERVA LEGAL	55.044,13C	0,00	0,00	55.044,13C
112	2.3.03.003.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	11.452.066,56C	10.780.312,57	710,03	672.464,02C
147	3	CONTAS DE RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00	535.545,55	120,00	535.425,55D
162	3.2	DESPESAS	0,00	535.545,55	120,00	535.425,55D
163	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	535.545,55	120,00	535.425,55D
164	3.2.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.124,44	0,00	2.124,44D
175	3.2.01.001.0011	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	2.124,44	0,00	2.124,44D
177	3.2.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	317.107,27	120,00	316.987,27D
178	3.2.01.002.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.769,26	0,00	4.769,26D
179	3.2.01.002.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	7.917,11	120,00	7.797,11D
182	3.2.01.002.0005	DESPESA COM SEGURO	0,00	32.482,72	0,00	32.482,72D
183	3.2.01.002.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	274,34	0,00	274,34D
184	3.2.01.002.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	197,83	0,00	197,83D
185	3.2.01.002.0007	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	12.044,70	0,00	12.044,70D
186	3.2.01.002.0008	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.312,01	0,00	15.312,01D
187	3.2.01.002.0009	DEPRECIACAO	0,00	15.609,60	0,00	15.609,60D
189	3.2.01.002.0011	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
190	3.2.01.002.0012	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.718,75	0,00	2.718,75D
191	3.2.01.002.0013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.119,90	0,00	5.119,90D
192	3.2.01.002.0014	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	7.500,09	0,00	7.500,09D
213	3.2.01.002.0015	BENS DE REDUZIDO VALOR	0,00	8.375,03	0,00	8.375,03D
233	3.2.01.002.0017	COMBUSTIVEL	0,00	4.422,15	0,00	4.422,15D
241	3.2.01.002.0018	IMPRESSOS E ENCADENACAO	0,00	6.808,79	0,00	6.808,79D
242	3.2.01.002.0019	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	2.164,03	0,00	2.164,03D
286	3.2.01.002.0020	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	169.357,99	0,00	169.357,99D
287	3.2.01.002.0021	BENS DE REDUZIDO VALOR	0,00	6.424,93	0,00	6.424,93D
328	3.2.01.002.0022	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.041,38	0,00	5.041,38D
362	3.2.01.002.0023	CONFRATERNIZACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.01.002.0024	INTERNET	0,00	917,43	0,00	917,43D
365	3.2.01.002.0025	COPA E COZINHA	0,00	4.643,64	0,00	4.643,64D
415	3.2.01.002.0026	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	2.355,59	0,00	2.355,59D
193	3.2.01.003	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	91.551,98	0,00	91.551,98D
194	3.2.01.003.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	66.814,05	0,00	66.814,05D
195	3.2.01.003.0002	IPTU	0,00	632,73	0,00	632,73D
203	3.2.01.003.0004	IOF	0,00	23.916,54	0,00	23.916,54D
390	3.2.01.003.0005	ALVARA	0,00	188,66	0,00	188,66D
197	3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120.507,09	0,00	120.507,09D
198	3.2.01.004.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	78.073,22	0,00	78.073,22D
200	3.2.01.004.0003	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	39.084,73	0,00	39.084,73D
202	3.2.01.004.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.349,14	0,00	3.349,14D
205	3.2.01.007	PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	4.254,77	0,00	4.254,77D
206	3.2.01.007.0001	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	706,77	0,00	706,77D
207	3.2.01.007.0002	PROVISAO PARA CSLL	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00D
116	4	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	13.457,16	13.457,16C
117	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.457,16	13.457,16C
131	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.457,16	13.457,16C
132	4.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.457,16	13.457,16C
135	4.1.03.001.0003	RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.457,16	13.457,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.737.001,50D	6.727.237,73	5.011.010,82	16.453.228,41D
PASSIVO	14.737.001,50C	14.972.649,53	17.210.844,83	16.975.196,80C
CONTAS DE RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00	535.545,55	120,00	535.425,55D
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	13.457,16	13.457,16C
CONTAS DEVEDORAS	14.737.001,50D	7.262.783,28	5.011.130,82	16.988.653,96D
CONTAS CREDORAS	14.737.001,50C	14.972.649,53	17.224.301,99	16.988.653,96C
RESULTADO DO MES	0,00	535.425,55	13.457,16	521.968,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	535.425,55	13.457,16	521.968,39D

LUCIANO MOURA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 858.756.941-49

SERGIO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00879706
CONTADOR: SERGIO DE OLIVEIRA
CPF: 638.990.358-87