

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	188.605,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.605,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.052,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.000,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.858,73D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	15.858,73D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.193,75D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.193,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	102.980,74D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	102.940,64D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	102.940,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,10D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	40,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.572,26D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.572,26D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.572,26D
149	2	PASSIVO	188.605,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.094,45C
164	2.1.3	FORNECEDORES	801,68C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	801,68C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	801,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.292,77C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.292,77C
1898	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.292,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.434,98C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	123.434,98C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	123.434,98C
221	2.2.1.01.003	OPERAÇÕES ENTRE COLIGADAS	123.434,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.923,95D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.923,95D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.923,95D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.923,95D

GLADES SCHWENGBER KELM
PRESIDENTE
CPF: 877.839.591-72

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