

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.108.285,97D</b>	<b>1.315.929,39</b>	<b>1.084.414,65</b>	<b>2.339.800,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.833,47D</b>	<b>1.228.377,82</b>	<b>1.024.111,13</b>	<b>301.100,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>96.833,47D</b>	<b>928.377,82</b>	<b>1.024.111,13</b>	<b>1.100,16D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.846,95D</b>	<b>824.887,17</b>	<b>830.633,96</b>	<b>1.100,16D</b>
15	1.1.10.200.4	BANCO SICREDI	6.846,95D	824.887,17	830.633,96	1.100,16D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>89.986,52D</b>	<b>103.490,65</b>	<b>193.477,17</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.986,52D	103.490,65	193.477,17	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.30.4</b>	<b>SÓCIOS E PESSOAS LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
1749	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.011.452,50D</b>	<b>87.551,57</b>	<b>60.303,52</b>	<b>2.038.700,55D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>115.300,50D</b>	<b>46.821,44</b>	<b>2.680,00</b>	<b>159.441,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>53.178,56D</b>	<b>46.821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
91	1.2.20.100.2	CONTROLADA - SUPERMERCADO OURO VERDE LTDA	53.178,56D	46.821,44	0,00	100.000,00D
<b>95</b>	<b>1.2.20.2</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>62.121,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>59.441,94D</b>
99	1.2.20.200.1	OPERAÇÕES ENTRE COLIGADAS	62.121,94D	0,00	2.680,00	59.441,94D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.896.152,00D</b>	<b>40.730,13</b>	<b>57.623,52</b>	<b>1.879.258,61D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.593.337,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.337,50D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
114	1.2.30.100.2	APTO Nº 902 T1 - DUOTTORI RESIDENCE	1.273.337,50D	0,00	0,00	1.273.337,50D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>288.118,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.118,00D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	288.118,00D	0,00	0,00	288.118,00D
<b>124</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>29.102,38D</b>	<b>40.730,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69.832,51D</b>
1733	1.2.30.600.1	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	29.102,38D	40.730,13	0,00	69.832,51D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.405,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.623,52</b>	<b>72.029,40C</b>
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	14.405,88C	0,00	57.623,52	72.029,40C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.108.285,97C</b>	<b>877.666,05</b>	<b>1.109.180,79</b>	<b>2.339.800,71C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.474.467,24C</b>	<b>273.416,02</b>	<b>407.900,00</b>	<b>1.608.951,22C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>246.807,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>654.707,43C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>246.807,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>654.707,43C</b>
1745	2.1.10.100.3	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	367.900,00	367.900,00C
1895	2.1.10.100.4	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	246.807,43C	0,00	40.000,00	286.807,43C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.227.659,81C</b>	<b>273.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>954.243,79C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.227.659,81C</b>	<b>273.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>954.243,79C</b>
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	1.227.659,81C	273.416,02	0,00	954.243,79C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>249.059,96C</b>	<b>258.159,31</b>	<b>9.099,35</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>249.059,96C</b>	<b>258.159,31</b>	<b>9.099,35</b>	<b>0,00</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS</b>	<b>249.059,96C</b>	<b>258.159,31</b>	<b>9.099,35</b>	<b>0,00</b>
222	2.2.10.100.300	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	249.059,96C	258.159,31	9.099,35	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>384.758,77C</b>	<b>346.090,72</b>	<b>692.181,44</b>	<b>730.849,49C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>35.241,23D</b>	<b>346.090,72</b>	<b>692.181,44</b>	<b>310.849,49C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>35.241,23D</b>	<b>346.090,72</b>	<b>692.181,44</b>	<b>310.849,49C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	346.090,72	346.090,72C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.241,23D	0,00	0,00	35.241,23D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	144.600,59	144.600,59	0,00
241	2.3.50.100.4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	201.490,13	201.490,13	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,28</b>	<b>76.165,28</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,28</b>	<b>76.165,28</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,28</b>	<b>76.165,28</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,30</b>	<b>1.648,30</b>	<b>0,00</b>
351	3.2.20.300.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.648,30	1.648,30	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.690,76</b>	<b>64.690,76</b>	<b>0,00</b>
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	7.067,24	7.067,24	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.623,52	57.623,52	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,22</b>	<b>9.826,22</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	9.249,00	9.249,00	0,00
1743	3.2.20.500.2	IOF	0,00	168,62	168,62	0,00
370	3.2.20.500.3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	408,60	408,60	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.894,13</b>	<b>220.894,13</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.894,13</b>	<b>220.894,13</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,13</b>	<b>64,13</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,13</b>	<b>64,13</b>	<b>0,00</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	64,13	64,13	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	220.830,00	220.830,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>220.830,00</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	220.830,00	220.830,00	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.108.285,97D	1.315.929,39	1.084.414,65	2.339.800,71D
PASSIVO	2.108.285,97C	877.666,05	1.109.180,79	2.339.800,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.165,28	76.165,28	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	220.894,13	220.894,13	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	220.830,00	220.830,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.108.285,97D	1.612.924,67	1.381.409,93	2.339.800,71D
CONTAS CREDORAS	2.108.285,97C	1.098.560,18	1.330.074,92	2.339.800,71C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDERSON BRAZ PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 038.017.329-83

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