

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.463.430,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.183.763,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.988,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	145,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	145,96D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.842,63D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.842,63D
12	1.1.2	CLIENTES	58.867,15D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	58.867,15D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	58.867,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.672.010,93D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	2.274.460,12D
8409	1.1.3.04.002	FELISBERTO FERREIRA DORNELLES	315.416,84D
8412	1.1.3.04.003	VANIA DORNELLES	1.949.428,10D
8410	1.1.3.04.005	JOSIMAR PERON	4.471,10D
8414	1.1.3.04.007	ALINE FRESCHI	5.144,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	397.550,81D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	366.684,43D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	84,16D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	25.291,32D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.490,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	285.379,99D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	285.379,99D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	285.379,99D
1886	1.1.7	EMPRÉSTIMOS	4.119.517,27D
1887	1.1.7.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.119.517,27D
1888	1.1.7.01.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	46.706,71D
16437	1.1.7.01.003	EMPRÉSTIMOS A CLIENTE P/ FAZENDA SOL A SOL	1.634.766,56D
1749	1.1.7.01.004	ADIANTAMENTOS A MALVINAS (IMÓVEL RURAL)	2.438.044,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	279.666,73D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	279.666,73D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500.000,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.134.636,58D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.134.636,58D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	36.419,05D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.419,05D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.547.939,66C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.550,76C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	220.333,27C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	1.134.636,58C
130	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.419,05C
1719	1.4	OUTROS ESTOQUES	0,00
1720	1.4.1	REMESSAS	0,00
1721	1.4.1.01	REMESSAS	0,00
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	5.635.110,60D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	5.635.110,60C
149	2	PASSIVO	7.463.430,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.507.926,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.507.922,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.507.922,45C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.507.922,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,50C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.955.503,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	427.150,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	427.150,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	427.150,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.528.353,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.528.353,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.528.353,71C

 JOSIMAR PERON
 ADMINISTRADOR
 CPF: 020.091.051-50

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