

CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.691.853,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.202.996,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.644.587,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	51.900,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51.900,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.839,76D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	44.188,48D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1189-7	30.555,56D
1763	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1545-0	29.184,60C
1747	1.1.1.02.006	COOPERATIVA UNICRED 23006-5	38.333,36D
1748	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB 19878-1	4.304,24D
1750	1.1.1.02.008	BANCO SICOOB 3815-6	60.257,71D
16466	1.1.1.02.009	BANCO SICOOB 4349-4	20.416,87D
16473	1.1.1.02.010	BANCO SICOOB 4539-0	12.634,72D
16474	1.1.1.02.011	BANCO SICOOB 4350-8	14.832,06D
515	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB 11548-7	2.115,43D
512	1.1.1.02.013	BANCO SICOOB 15951-4	18.784,70D
513	1.1.1.02.014	BANCO SICOOB 1436-8	11.565,27D
16459	1.1.1.02.015	BANCO SICOOB 3700-1	48.035,96D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.315.847,50D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.315.847,50D
12	1.1.2	CLIENTES	1.014.095,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.014.095,97D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.014.095,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.273.844,02D
22	1.1.3.04	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	75.754,59D
1749	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	75.754,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.198.089,43D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	17.358,19D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	12.042,49D
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	50,08D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.861,32D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.911,62D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	953.792,37D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	207.073,36D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.270.469,06D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.270.469,06D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.064.745,60D
58	1.1.5.01.004	MERC. P/ RECEBIMENTO FUTURO	12.518,74D
60	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	193.204,72D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488.857,07D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	23.751,24D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	23.751,24D
90	1.2.2.01.001	COTAS CAPITAL SICOOB	23.751,24D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	465.105,83D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	46.611,00D
115	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	46.611,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.655,06D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.655,06D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.860,24D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.860,24D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	56.971,47D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	56.971,47D
122	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	3.818,00D
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.818,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.057,76D
1733	1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.057,76D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	240.867,70C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	4.734,07C

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.991,63C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.553,40C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	47.524,97C
130	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	63,63C
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	475.324,54D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	475.324,54C
149	2	PASSIVO	13.691.853,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.533.759,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.114.457,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.114.457,37C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	6.114.457,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.142,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.142,86C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	25.561,78C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15.162,39C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	321,36C
1759	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	41.097,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	337.159,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	233.401,56C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	233.401,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.757,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	84.851,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	18.905,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.078.089,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.078.089,72C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.078.089,72C
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.078.089,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.080.004,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.004,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.004,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.080.004,49C

ANA CAROLINA DE BARROS

ADMINISTRADOR

CPF: 013.282.536-86

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA

Contador

Reg. no CRC - MT sob o No. 019827/005

CPF: 026.827.431-29