

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.129.897,08D
ATIVO CIRCULANTE	9.898.601,05D
DISPONÍVEL	1.309.893,61D
CAIXA	242.493,07D
CAIXA GERAL	242.493,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	883.897,53D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C 0265-3	31.369,84D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C 623000-3	322,94D
BANCO SICREDI C.C 55633-5	844.868,28D
BANCO SICREDI 10429-0	7.336,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	183.503,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.503,01D
CLIENTES	137.760,57D
DUPLICATAS A RECEBER	137.760,57D
CLIENTES DIVERSOS	137.760,57D
OUTROS CRÉDITOS	1.644.012,14D
SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	1.434.388,78D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	1.434.388,78D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	750,00D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	750,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	208.873,36D
ICMS A RECUPERAR	41,20D
COFINS A RECUPERAR	171.581,03D
PIS A RECUPERAR	37.251,13D
ESTOQUE	6.802.334,01D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.802.334,01D
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.678.077,00D
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	58.000,01D
BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	66.257,00D
EMPRÉSTIMOS	4.600,72D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4.600,72D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.600,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.231.296,03D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	731.405,64D
OUTROS CRÉDITOS	731.405,64D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	731.405,64D
IMOBILIZADO	1.499.890,39D
IMÓVEIS	825.981,17D
TERRENOS	15.000,00D
INSTALAÇÕES	810.981,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	991.263,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	991.263,87D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	539.863,89D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	539.863,89D
VEÍCULOS	220.118,84D
VEÍCULOS	220.118,84D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	9.340,39D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.340,39D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.086.677,77C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	32.575,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	668.956,25C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	163.803,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	220.118,84C
(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.224,64C
OUTROS ESTOQUES	0,00
REMESSAS	0,00
REMESSAS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REMESSAS ATIVAS	58.509,70C
REMESSAS PASSIVAS	58.509,70D
PASSIVO	12.129.897,08C
PASSIVO CIRCULANTE	1.901.617,91C
FORNECEDORES	1.137.265,51C
FORNECEDORES	1.137.265,51C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.137.265,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	557.754,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	557.754,02C
ICMS A RECOLHER	7,25D
IRRF A RECOLHER	1.829,61C
CRF A RECOLHER	158,89C
INSS RETIDO A RECOLHER	29.040,00C
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	526.732,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.466,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.466,92C
INSS A RECOLHER	18.227,07C
FGTS A RECOLHER	14.239,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.131,46C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	174.131,46C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	174.131,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.429.493,53C
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.429.493,53C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.429.493,53C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.429.493,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.798.785,64C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.785,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.785,64C
LUCROS ACUMULADOS	7.598.785,64C

CARLOS ANDRE PACHE
ADMINISTRADOR
CPF: 892.774.571-04

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827/005
CPF: 026.827.431-29