

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.360.517,50D
ATIVO CIRCULANTE	9.126.807,14D
DISPONÍVEL	431.552,87D
CAIXA	87.728,00D
CAIXA GERAL	87.728,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.423,21D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C 0265-3	1.846,24D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C 623000-3	484,28D
BANCO SICREDI C.C 55633-5	49.756,22D
BANCO SICREDI 10429-0	7.336,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	284.401,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.401,66D
CLIENTES	586.683,98D
DUPLICATAS A RECEBER	586.683,98D
CLIENTES DIVERSOS	586.683,98D
OUTROS CRÉDITOS	1.119.939,37D
SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	855.696,77D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	855.696,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	264.242,60D
ICMS A RECUPERAR	330,52D
COFINS A RECUPERAR	216.835,89D
PIS A RECUPERAR	47.076,19D
ESTOQUE	6.984.030,20D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.984.030,20D
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.865.097,80D
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	58.000,01D
BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	60.932,39D
EMPRÉSTIMOS	4.600,72D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4.600,72D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.600,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.233.710,36D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	734.941,76D
OUTROS CRÉDITOS	734.941,76D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	734.941,76D
IMOBILIZADO	1.498.768,60D
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	564.040,17D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	564.040,17D
VEÍCULOS	220.118,84D
VEÍCULOS	220.118,84D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	9.340,39D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.340,39D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.111.975,84C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	42.181,00C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672.534,95C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	175.449,40C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	220.118,84C
(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.691,65C
OUTROS ESTOQUES	0,00
REMESSAS	0,00
REMESSAS	0,00
REMESSAS ATIVAS	6.412,19C
REMESSAS PASSIVAS	6.412,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	11.360.517,50C
PASSIVO CIRCULANTE	1.933.590,67C
FORNECEDORES	1.173.028,86C
FORNECEDORES	1.173.028,86C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.173.028,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	526.585,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	526.585,41C
ICMS A RECOLHER	21.553,97C
IRRF A RECOLHER	409,61C
CRF A RECOLHER	200,96C
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	504.420,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.946,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.026,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.868,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.158,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.920,71C
INSS A RECOLHER	3.406,24C
FGTS A RECOLHER	514,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.029,55C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	220.029,55C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	220.029,55C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.458.668,84C
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	2.458.668,84C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.458.668,84C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	2.458.668,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.968.257,99C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.768.257,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.768.257,99C
LUCROS ACUMULADOS	6.768.257,99C

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