

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.713.008,25D
ATIVO CIRCULANTE	5.343.119,08D
DISPONÍVEL	339.477,03D
CAIXA	64.573,99D
CAIXA GERAL	64.573,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.545,15D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107-0	10,01D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 013-0	17.311,43D
BANCO BRADESCO 13938-6	1.380,41D
BANCO BRADESCO 70412-1	4.279,47D
BANCO BRADESCO 20386-6	1.506,73D
BANCO SICREDI 11345-0	3.458,68D
BANCO SICREDI 17511-6	4.026,07D
BANCO SICOOB 91650-1	67.847,51D
BANCO DO BRASIL 30827-7	12.724,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	162.357,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.357,89D
CLIENTES	1.987.822,76D
DUPLICATAS A RECEBER	1.987.822,76D
CLIENTES DIVERSOS	1.987.822,76D
OUTROS CRÉDITOS	49.898,29D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	49.898,29D
ICMS A RECUPERAR	5.043,46D
INSS A COMPENSAR	754,50D
COFINS A RECUPERAR	36.232,11D
PIS A RECUPERAR	7.868,22D
ESTOQUE	2.965.921,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.965.921,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.945.006,00D
BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	11.153,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA EM POSSE DE TERCEIROS	7.722,14D
MERCADORIA PARA FORMAÇÃO DE KIT	2.039,42D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.369.889,17D
IMOBILIZADO	1.369.889,17D
IMÓVEIS	306.172,00D
INSTALAÇÕES	306.172,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.263,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.263,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	691.086,95D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	691.086,95D
VEÍCULOS	424.800,00D
VEÍCULOS	424.800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	31.173,78D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.173,78D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.553,74D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	5.553,74D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	210.160,30C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	48.834,48C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.638,80C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	131.464,17C
(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.279,52C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.943,33C
OUTROS ESTOQUES	0,00
REMESSAS	0,00
REMESSAS	0,00
REMESSAS ATIVAS	8.867,52D
REMESSAS PASSIVAS	8.867,52C
PASSIVO	6.713.008,25C
PASSIVO CIRCULANTE	5.678.874,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	130.326,00C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	130.326,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	130.326,00C
FORNECEDORES	5.544.505,21C
FORNECEDORES	5.544.505,21C
FORNECEDORES DIVERSOS	5.544.505,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.043,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.043,25C
ICMS A RECOLHER	2.894,26C
PIS A RECOLHER	204,95C
COFINS A RECOLHER	944,04C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.252,00C
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	650.252,00C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	650.252,00C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	650.252,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.881,79C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.118,21D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.118,21D
LUCROS ACUMULADOS	16.118,21D

GILBERTO LUIZ BRUN
ADMINISTRADOR
CPF: 180.390.731-20

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