

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.677.167,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.466.629,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.362,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.307,12D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.307,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.955,79D
1750	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB NORTE 98.145-1	452,75D
1764	1.1.1.02.009	BANCO SICOOB CREDISUL	36.503,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00D
12	1.1.2	CLIENTES	214.627,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	214.627,45D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	214.627,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	168.565,36D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	168.565,36D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	105.320,27D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	52.641,35D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	10.603,74D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.042.073,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.042.073,53D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.042.073,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.210.538,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	13.210.538,07D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	24.605,00D
114	1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	24.605,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.269.719,03D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.269.719,03D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.083.785,96C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.242,22C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.080.543,74C
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	1.457.635,08D
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	1.457.635,08C
149	2	PASSIVO	14.677.167,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.898.836,90C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.234.476,28C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.234.476,28C
1895	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	3.234.476,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.906.213,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.906.213,01C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.906.213,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.574,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.404,15C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.404,15C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.170,61C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	993,51C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	177,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.755.572,85C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.755.572,85C
1898	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.755.572,85C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	402.308,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	402.308,52C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	402.308,52C
221	2.2.1.01.003	OPERAÇÕES ENTRE COLIGADAS	402.308,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.978,10D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.723.978,10D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.723.978,10D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.723.978,10D

NELIO ANGELO SANTIAGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 651.922.221-68

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