

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.647.373,90D
ATIVO CIRCULANTE	4.443.400,94D
DISPONIVEL	619.491,03D
CAIXA GERAL	1.000,10D
Caixa	1.000,10D
BANCOS COM MOVIMENTOS	592.305,37D
Banco Do Brasil	28.864,22D
Bradesco SEC Coxipo	561.052,03D
Grafeo Digital - Vortex	2.389,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	53,64D
Bradesco - Invest Facil	53,64D
NUMERARIOS EM TRANSITO	326,02D
Numerarios em Transito	326,02D
IMPOSTO RET. NA FONTE	7,24D
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	7,24D
CRÉDITOS	25.798,66D
Adiantamento - Fernanda Nunes Rocco	23.218,79D
Adiantamento - Luisa Barroso Krause	2.579,87D
CLIENTES	3.351.863,22D
DUPLICATAS A RECEBER	3.323.814,00D
A F Rocha Ribeiro	30.500,00D
A L Estruturas Metalicas Ltda	271.997,88D
Amt Terraplanagem Ltda	3.333,33D
Apex Administradora	8.800,00D
Benedito Arcenio De Magalhaes Filho	26.320,52D
BETEL COMERCIO E LOCACOES LTDA	11.184,78D
Botas J S Industria	51.516,06D
C R Roocha da Costa	25.264,68D
C.P Campo Alves - Escola Ltda	4.439,16D
CI Recursos Humanos Ltda	25.991,62D
Clara Construção	4.718,90D
COLEGIO HEROIS DA FE - (61.060.246/0001-43)	21.740,00D
Colegio Herois Da Fe Ltda	13.723,31D
COMERCIAL GIRO CERTO	42.170,00D
Dahm Led Comercio Varejista De Artigos De Iluminacao	129.553,59D
Dosuan Transportes E Mecanica Ltda	1.550,00D
ELETROMOVEIS MT - LTDA	20.523,25D
Franca Conercio de Materiais Para Construcão Eir	73.662,06D
Global Facilite Ltda	999,87D
HidrodeselpecasesservicosLtda	59.741,12D
Higor Henrique Perlin Ltda	16.073,39D
Individualize Comercio E Prestacao De Servicos	34.249,74D
Individualize Comercio E Prestacao De Servicos Ltda	11.864,31D
INFRA TECNOLOGIA LTDA	22.329,08D
It Iluminacao Com De Material Eletrico Ltda	128.447,39D
Itamar Alexandre Perenha	4.604,25D
J. A. F. Viera Com. de Mat. Eletricos Ltda	499.929,98D
Jean Nord	5.500,00D
Jm Terceirização Ltda	0,02D
L Marks Brukmann E Cia Ltda	5.478,17D
Leide Dos Santos Carvalho 63126753191	64,22D
Leonardo Henr1Quea.Deofjveiraltda	384.092,38D
LUCIANI APARECIDA DE FRANCA LTDA	39.903,26D
Mariem Isac Parques	19.320,79D
MECANICA BONETTI LTDA	30.589,12D
Medical Agencia de Publicidade Ltda	16.279,24D
Medical Comunicação	109.883,20D
Mega Petz Dist. De Rações	8,84D
Mg Construções Emp Incorp E Consultoria De Obras	55.870,00D
Mineracao Do Vale - Eireli	36.549,00D
Mundo Dos Playgrounds Ltda	39.680,00D
Mutum Soldas e Mecanica Ltda	4.986,54D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
NELSON BRUSTELO	867,00D
Open Brindes e Grafica Digital Ltda	208,33D
P.E.A.S VIEIRA LTDA	9.900,00D
Podium Comercio E Atacadista De Autopecas Ltda	174.901,05D
Qest Tecnologia Ltda	60.000,00D
R.A Construções E Serviços Ltda	40.984,10D
Sashe Molhos E Temperos Ltda	14.408,58D
Scan Nort Distribuidora	1.739,91D
SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	65.583,34D
SOLUTEC SOLUCOES PARA CONDOMINIOS LTDA	380.105,00D
Solve - Prestadora De Serv. Asseio E Conserv Ltda	37.413,00D
Spalatti Servicos Terceirizados	37.803,47D
Ste Comércio De Tintas E Equipamentos Ltda	7.426,51D
SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	73.707,12D
Tecno Truck Comercio de Peças e Acessorios	4.700,00D
Terranorte Engenharia E Serviços Ltda	35.970,00D
V M Vieira Industria E Comercio De Espuma Ltda	12.395,24D
V.A Autopeças Ltda	11.634,75D
VAGNER DA SILVA	10.000,00D
Valeria Isaac Marques	50.633,55D
TÍTULOS A RECEBER - DIREITO CREDITÓRIO	28.049,22D
Cessão De Crédito - Sicoob	2.387,28D
Direitos Creditórios - Spazio Cristalli	25.661,94D
OUTROS CREDITOS	472.046,69D
TRUSTEE A RECEBER (ATIVO)	472.046,69D
Botas J S Industria	8.485,75D
C.P. CAMPOS ALVES - ESCOLA LTDA	6.161,13D
Centro Educacional Herois Da Fe Ltda - 61.060.246/0001-43	45.730,00D
Dosuan Transportes E Mecanica Ltda	2.259,75D
Eletromoveis Mt Ltda	32.557,00D
Gustavo Marques Nunes	3.671,10D
Hidrodiezel Pecas E Servicos Ltda	59.565,96D
KAREN BEATRIZ BATISTA DE CARVALHO	7.000,00D
Luciani Aparecida De Franca Ltda	119.000,00D
MEDICAL COMUNICAÇÃO LTDA	97.000,01D
MG CONSTRUÇÕES EMP INCORP E CONSULTORIA DE OBRAS	60.000,00D
Mineracao do Vale - Eirem	1.075,90D
Mundo dos Playgrounds Ltda	15.675,00D
MUTUM SOLDAS E MECANICA LTDA	4.469,50D
Scan Nort Distribuidora	2.898,79D
Ste Comércio De Tintas E Equipamentos Ltda	3.780,00D
Suspenfix Distribuidora De Pecas Automotivas Ltda	2.716,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.972,96D
IMOBILIZADO	203.972,96D
IMOBILIZADO TECNICO	219.479,44D
Veiculos	135.665,77D
Móveis e Utensílios	20.658,17D
Construção em Andamento	63.155,50D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.506,48C
(-) Veiculo	15.308,64C
(-) Móveis e Utensílios	197,84C
PASSIVO	4.647.373,90C
PASSIVO CIRCULANTE	549.620,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.220,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.220,88C
Pis a Recolher	1.828,98C
Cofins a Recolher	5.302,40C
Imposto de Renda a Recolher	13.598,54C
Contribuição Social a Recolher	7.102,28C
Contribuição Sindical a Recolher	350,00C
PIS/COFINS/CSLL	38,68C
FORNECEDORES	513.754,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES NACIONAIS	75.481,25C
Amigo Internet	257,11C
ANDRE PAULINO DE ARAUJO SANTOS	4.696,11C
Avato Faturas E Serviços	330,32C
Beecred Tecnologia De Informação Ltda	350,00C
Brasil Tecpar Telecom	163,36C
CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,45C
Casa & Climaar Condicionado	1.549,05C
Casa De Carne T. C. Ltda	803,67C
CDL- Camara Dos Dirigentes Lojistas De Rondonopolis	5.023,28C
Claro S.A.	788,48C
Colegio Notarial do Brasil	38,00C
Comercial Petropolis	2.015,44C
Compliance Assessoria Contabil	5.375,00C
Credithub Bureau De Credito Eireli:1060397	1.648,58C
Csm Comercio e Servicos de Sistemas de Seguranca	996,00C
Dentek Ltda	602,75C
Dimensa S.A	1.101,84C
Facilit Acompanhamento De Publicacoes Jurídicas I	246,00C
Frigelar	0,01C
GR Serviços:1061001	2.834,71C
Group Software Ltda	798,00C
H1Gor Lucas Oliveira Da Silva	12.100,00C
Kommos	960,00C
M Mg Servicos Ljda:1061420	16.600,00C
Magazine Luiza S/A	0,88C
Marcenal Madeiras E Compensados Ltda	1.058,00C
Massao Watanabe:1060395	350,00C
Nds Brasil Solucoes tecnologia Ltda	6.284,39C
Next Ip Telecom Ltda	320,00C
Nextsolucoeslnologicasltda:1060765	34,47C
R10 Hotel	303,05C
Rbm Web - Sistemas Inteligentes Ltda:1060755	330,20C
Rei Das Tintas	1.255,62C
Sdb Comercio De Alimentos	547,19C
Secretaria De Fazenda Do Estado De Mato Grosso:J	1.338,01C
Serasa S.A.	877,38C
Smart Oil Comercio De Combustiveis Ltda	100,00C
Temu	1.658,08C
V.N.S ASSESSORIA DE MARKETING	0,02C
Viturino Martins Da Cruz:1060884	1.745,80C
TRUSTEE A PAGAR (PASSIVO)	438.273,53C
A.B. NOVAES HIDRAULICA	0,02C
BOTAS J S INDUSTRIA	8.772,70C
C.P. CAMPOS ALVES - ESCOLA LTDA	6.161,13C
Centro Educacional Herois Da Fe Ltda - 61.060.246/0001-43	45.730,00C
Dosuan Transportes E Mecanica Ltda	2.259,75C
Eletromoveis Mt Ltda	32.557,00C
Fernanda Nunes Rocco	2.168,61D
Gustavo Marques Nunes	2.447,40C
Hidrodiesel Pecas E Servicos Ltda	10.892,14C
KAREN BEATRIZ BATISTA DE CARVALHO	22.000,00C
Luciani Aparecida De Franca Ltda	119.000,00C
MECANICA BONETTI LTDA	6,00C
MEDICAL COMUNICAÇÃO LTDA	97.000,01C
MG CONSTRUÇÕES EMP INCORP E CONSULTORIA DE OBRAS	60.000,00C
Mineracao Do Vale - Eireli	1.075,90C
Mundo Dos Playgrounds Ltda (51.194.817/F	15.675,00C
MUTUM SOLDAS E MECANICA LTDA	7.469,50C
Scan Nort Distribuidora	2.898,79C
Ste Comércio De Tintas E Equipamentos Ltda	3.780,00C
Suspenfix Distribuidora De Pecas Automotivas Ltda	2.716,80C
CONTAS A PAGAR	173,74C
CONTAS A PAGAR	173,74C
Aluguel a Pagar	23,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF SOCIEDADE CIVIL - 1708	150,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.470,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.470,90C
Operações a Pagar	7.470,90C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.671.471,44C
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	3.671.471,44C
DEBENTURES EMITIDAS	2.699.000,00C
Gustavo Marques Nunes - Debenturista	1.415.000,00C
Marcelo Marques Nunes - Debenturista	1.284.000,00C
JUROS A PAGAR DEBENTURISTAS	820.323,38C
Juros s/ Debenturista - Gustavo Marques Nunes	444.567,19C
Juros s/ Debenturista - Marcelo Marques Nunes	375.756,19C
PROVISAO PARA IRRF S/ DEBENTURES	152.148,06C
IRRF s/ Debenturista - Gustavo Marques Nunes	83.073,23C
IRRF s/ Debenturista - Marcelo Marques Nunes	69.074,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	364.551,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
Capital Social	100.000,00C
RESERVAS	31.896,54C
RESERVAS DE LUCROS	31.896,54C
Reserva Legal	31.896,54C
LUCROS OU PREJUIZOS	232.654,65C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.654,65C
Lucros Acumulados	232.654,65C
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO	61.730,97C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.730,97C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.730,97C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.730,97C

FERNANDA NUNES ROCCO

PRESIDENTE

CPF: 213.059.898-64

Manoel Messias de Jesus de Souza

Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004

CPF: 650.149.521-00