

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	1.652.722,04D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	630.888,40D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	627.676,66D
4 1.1.1.01		CAIXA	434.257,66D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	434.257,66D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.044,82D
1747 1.1.1.02.006		BANCO ITAU S.A	34.044,82D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	159.374,18D
11 1.1.1.03.001		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.374,18D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	3.211,74D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.211,74D
30 1.1.3.08.002		ICMS A RECUPERAR	60,95D
38 1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR	3.150,79D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.021.833,64D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.087,99D
76 1.2.1.02		OUTROS CRÉDITOS	14.087,99D
1894 1.2.1.02.011		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.087,99D
88 1.2.2		INVESTIMENTOS	22.500,00D
16438 1.2.2.00.0		HOLD BACK CONSULTORIA SAO PAULO LTDA	22.500,00D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	985.245,65D
112 1.2.3.01		IMÓVEIS	747.852,02D
115 1.2.3.01.002		INSTALAÇÕES	747.852,02D
116 1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.468,10D
117 1.2.3.02.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.468,10D
120 1.2.3.04		VEÍCULOS	225.566,51D
121 1.2.3.04.001		VEÍCULOS	225.566,51D
122 1.2.3.05		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	10.329,62D
134 1.2.3.05.001		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.329,62D
124 1.2.3.06		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.067,95D
1733 1.2.3.06.001		ANTECIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	7.067,95D
125 1.2.3.07		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.038,55C
126 1.2.3.07.001		(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	226,61C
127 1.2.3.07.002		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86,70C
128 1.2.3.07.003		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	173,40C
129 1.2.3.07.004		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.518,88C
130 1.2.3.07.006		(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.032,96C
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	124.810,05C
1723 1.4.1.01.002		REMESSAS PASSIVAS	124.810,05D
149 2		PASSIVO	1.652.722,04C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	533.938,91C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	310.000,00C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	310.000,00C
1745 2.1.1.01.003		EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	310.000,00C
164 2.1.3		FORNECEDORES	35.974,12C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	35.974,12C
506 2.1.3.01.001		FORNECEDORES DIVERSOS	35.974,12C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.247,91C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.247,91C
173 2.1.4.01.003		ISS A RECOLHER	192,00C
176 2.1.4.01.006		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.108,45C
177 2.1.4.01.007		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.301,77C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	715,14C
179 2.1.4.01.009		PIS A RECOLHER	1.590,37C
180 2.1.4.01.010		COFINS A RECOLHER	7.340,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.516,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.845,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.279,57C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.566,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.670,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.467,21C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.203,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.200,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	141.200,00C
1898	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	141.200,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	254.189,64C
217	2.2.1	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	254.189,64C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	254.189,64C
222	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	254.189,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.593,49C
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
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	744.593,49C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	744.593,49C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	746.685,85C
241	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.092,36D

GUSTAVO SATIN KARAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.300.159-86

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 019827/OO-5
CPF: 026.827.431-29