

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	27.737.912,58D
3115	1.1	Ativo Circulante	19.297.024,55D
3113	1.1.01	Disponível	926,07D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	926,07D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	368.893,74D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	1.989,71D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D
3114	1.1.03	Outros Créditos	8.563.413,36D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D
2952	1.1.04	Estoques	10.363.791,38D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	10.363.791,38D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	8.440.888,03D
2965	1.2.03	Imobilizado	10.447.852,45D
2966	1.2.03.01	Imóveis	7.613.134,18D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	222.230,98D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.529.145,13D
2969	1.2.03.04	Veículos	706.866,72D
5297	1.2.03.05	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	76.291,24D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	2.006.964,42C
2973	1.2.04.01	Imóveis	70.219,29C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	122.761,26C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	886.610,33C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.843,21C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	217.195,33C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	27.737.912,58C
2983	2.1	Passivo Circulante	38.561.431,28C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.338.811,11C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	10.338.811,11C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	8.191.768,11C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	8.191.768,11C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	20.030.852,06C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	919.823,95C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	18.622.627,40C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	488.400,71C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	192.745.844,57C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	192.745.844,57C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	192.745.844,57C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	203.569.363,27D
3001	2.4.01	Capital Social	3.402.531,52C
3003	2.4.01.02	(-) Capital a Integralizar	0,00
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	63.839.596,21D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	63.839.596,21D
5593	2.4.04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.132.298,58D
5594	2.4.04.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.132.298,58D

Argemiro José Ferreira de Souza
Diretor Presidente
CPF:142.553.241-15

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT: 020642-03
CPF:044162711-07