

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.390.424,78D	6.132.533,96	4.507.890,85	8.015.067,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.336.196,44D	6.132.533,96	4.507.890,85	7.960.839,55D
3	DISPONIBILIDADES	581.535,47D	1.786.195,53	1.725.670,34	642.060,66D
4	CAIXA GERAL	3.103,26D	9.512,70	3.775,55	8.840,41D
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	609.979,25D	1.776.682,83	1.721.894,79	664.767,29D
727	OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.547,04C	0,00	0,00	31.547,04C
26	CRÉDITOS	2.132.383,49D	3.961.922,38	2.151.119,79	3.943.186,08D
27	ADIANTAMENTOS	206.527,08D	220.800,18	220.800,18	206.527,08D
33	DUPLICATAS A RECEBER	3.238.518,43D	3.694.376,68	1.930.319,61	5.002.575,50D
40	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.312.662,02C	46.745,52	0,00	1.265.916,50C
75	ESTOQUES	3.622.277,48D	384.416,05	631.100,72	3.375.592,81D
772	ESTOQUES SERVIÇOS	3.622.277,48D	384.416,05	631.100,72	3.375.592,81D
109	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.228,34D	0,00	0,00	54.228,34D
206	IMOBILIZADO	54.228,34D	0,00	0,00	54.228,34D
207	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	54.228,34D	0,00	0,00	54.228,34D
282	PASSIVO	10.383.391,74D	1.993.747,95	3.617.492,98	8.759.646,71D
283	PASSIVO CIRCULANTE	14.097.055,04C	1.993.747,95	3.617.492,98	15.720.800,07C
284	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	14.097.055,04C	1.993.747,95	3.617.492,98	15.720.800,07C
285	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	13.483.629,19C	707.251,97	1.663.523,13	14.439.900,35C
291	FORNECEDORES – CIRCULANTE	3.324.433,14D	317.680,57	569.593,56	3.072.520,15D
295	CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE	1.576,78D	0,00	0,00	1.576,78D
307	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	5.296.848,35C	738.171,40	740.059,69	5.298.736,64C
325	PROVISÕES – CIRCULANTE	740.100,50D	0,00	0,00	740.100,50D
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	617.312,08D	230.644,01	644.316,60	203.639,49D
346	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.508.946,79D	0,00	0,00	39.508.946,79D
347	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	39.508.946,79D	0,00	0,00	39.508.946,79D
360	PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO	20.902.656,23D	0,00	0,00	20.902.656,23D
1178	OBRIGAÇÕES FISCAIS – LONGO PRAZO	18.238.051,68D	0,00	0,00	18.238.051,68D
378	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	368.238,88D	0,00	0,00	368.238,88D
387	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.028.500,01C	0,00	0,00	15.028.500,01C
424	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.028.500,01C	0,00	0,00	15.028.500,01C
425	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.028.500,01C	0,00	0,00	15.028.500,01C
431	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.935.186,25C	4.496.150,59	4.497.048,67	18.936.084,33C
432	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GE	18.935.186,25C	4.496.150,59	4.497.048,67	18.936.084,33C
433	RESULTADO OPERACIONAL	18.935.186,25C	4.496.150,59	4.497.048,67	18.936.084,33C
434	RECEITA LÍQUIDA	18.919.105,60C	1.216.122,86	4.202.148,83	21.905.131,57C
435	RECEITA BRUTA	41.600,00C	108.322,20	3.694.376,68	3.627.654,48C
445	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.877.505,60C	1.107.800,66	507.772,15	18.277.477,09C
454	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	16.080,65C	3.279.781,49	294.899,84	2.968.801,00D
455	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	16.080,65C	3.279.781,49	294.899,84	2.968.801,00D
528	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	246,24	0,00	246,24D
529	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	246,24	0,00	246,24D

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

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC-MT No. 0131789
CPF:809.053.151-20