

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>11.965.916,64D</b>	<b>7.511.932,58</b>	<b>1.109.808,59</b>	<b>18.368.040,63D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.911.688,30D</b>	<b>7.511.932,58</b>	<b>1.109.808,59</b>	<b>18.313.812,29D</b>
3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>642.060,66D</b>	<b>763.438,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.498,85D</b>
4	CAIXA GERAL	8.840,41D	0,00	0,00	8.840,41D
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	664.767,29D	763.438,19	0,00	1.428.205,48D
727	OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.547,04C	0,00	0,00	31.547,04C
26	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.894.034,83D</b>	<b>6.748.494,39</b>	<b>1.109.808,59</b>	<b>13.532.720,63D</b>
27	ADIANTAMENTOS	206.527,08D	0,00	0,00	206.527,08D
33	DUPLICATAS A RECEBER	8.761.462,29D	6.402.123,99	1.109.808,59	14.053.777,69D
40	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.073.954,54C	346.370,40	0,00	727.584,14C
75	ESTOQUES	3.375.592,81D	0,00	0,00	3.375.592,81D
772	ESTOQUES SERVIÇOS	3.375.592,81D	0,00	0,00	3.375.592,81D
109	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.228,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.228,34D</b>
206	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>54.228,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.228,34D</b>
207	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	54.228,34D	0,00	0,00	54.228,34D
282	<b>PASSIVO</b>	<b>8.759.646,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759.646,71D</b>
283	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.720.800,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720.800,07C</b>
284	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>15.720.800,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720.800,07C</b>
285	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	14.439.900,35C	0,00	0,00	14.439.900,35C
291	FORNECEDORES – CIRCULANTE	3.072.520,15D	0,00	0,00	3.072.520,15D
295	CONTAS A PAGAR – CIRCULANTE	1.576,78D	0,00	0,00	1.576,78D
307	OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	5.298.736,64C	0,00	0,00	5.298.736,64C
325	PROVISÕES – CIRCULANTE	740.100,50D	0,00	0,00	740.100,50D
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	203.639,49D	0,00	0,00	203.639,49D
346	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.508.946,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.508.946,79D</b>
347	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>39.508.946,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.508.946,79D</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.028.500,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028.500,01C</b>
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	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>22.886.933,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.123,99</b>	<b>29.289.057,07C</b>
432	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GE</b>	<b>22.886.933,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.123,99</b>	<b>29.289.057,07C</b>
433	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>22.886.933,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.123,99</b>	<b>29.289.057,07C</b>
434	RECEITA LÍQUIDA	25.855.980,32C	0,00	6.402.123,99	32.258.104,31C
435	RECEITA BRUTA	7.578.503,23C	0,00	6.402.123,99	13.980.627,22C
445	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.277.477,09C	0,00	0,00	18.277.477,09C
454	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	2.968.801,00D	0,00	0,00	2.968.801,00D
455	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	2.968.801,00D	0,00	0,00	2.968.801,00D
528	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,24D</b>
529	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	246,24D	0,00	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