

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	17.380.587,99D
3115	1.1	Ativo Circulante	16.231.717,16D
3113	1.1.01	Disponível	1.528.301,96D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	4.799,68D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.523.502,28D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	5.466.499,21D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	11.441.866,27C
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	16.908.365,48D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.964.177,68D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	404.740,93D
3105	1.1.03.03	Valores a Recuperar	36.172,61C
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	2.595.609,36D
2952	1.1.04	Estoques	6.271.853,31D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	6.271.853,31D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.148.870,83D
2963	1.2.02	Investimentos	181,97D
2964	1.2.02.01	Participação em Outras Empresas	181,97D
2965	1.2.03	Imobilizado	3.035.108,51D
2966	1.2.03.01	Imóveis	307.168,58D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	214.001,44D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D
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	81.465,24D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	114.531,72C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	802.999,66C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.841,41C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	192.378,32C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	17.380.587,99C
2983	2.1	Passivo Circulante	34.152.731,40C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.356.773,37C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	1.965.071,82D
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	4.321.845,19C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	9.990.642,69C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	9.990.642,69C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15.010.872,62C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	9.031.922,12D
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	23.609.297,82C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	433.496,92C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	6.794.442,72C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	15.852.683,60C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	15.852.683,60C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	15.852.683,60C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	32.624.827,01D
3001	2.4.01	Capital Social	167.533,00C
3003	2.4.01.02	(-) Capital a Integralizar	0,00
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.792.360,01D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.792.360,01D

RONDONOPOLIS, 27 de Abril de 2022

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

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT No. 020642/O-3
CPF:044.162.711-07