

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	28.926.446,87D
3115	1.1	Ativo Circulante	17.459.785,74D
3113	1.1.01	Disponível	164,46D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	137,45D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	27,01D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.089.406,08D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	5.151,44D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.084.254,64D
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	7.806.801,84D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	7.806.801,84D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	11.466.661,13D
2965	1.2.03	Imobilizado	13.362.736,78D
2966	1.2.03.01	Imóveis	10.634.943,13D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	214.102,28D
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	81.218,12D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.896.075,65C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.851,64C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	114.632,56C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	809.476,74C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.841,65C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	194.938,06C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	28.926.446,87C
2983	2.1	Passivo Circulante	17.324.499,10C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.541.693,37C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	2.005.192,57C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	2.536.500,80C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	6.987.525,19C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.987.525,19C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.795.280,54C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	5.272.555,16C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	522.725,38C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	67.687.705,12C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.687.705,12C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.687.705,12C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	56.085.757,35D
3001	2.4.01	Capital Social	3.402.533,00C
3003	2.4.01.02	(-) Capital a Integralizar	0,00
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.488.290,35D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.488.290,35D

RONDONOPOLIS, 06 de Junho de 2023

MARCUS VINICIUS DAS NEVES LIMA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:037.005.681-77

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