

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.**

**AUTOS:** 1363-75.2015.811.01111 – **CÓD. 58469** – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**REQUERENTE:** TURATTI & CIA LTDA – ME; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI; TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

**OBJETO:** Apresentar o Relatório de Atividades da Recuperanda, e ao final fazer outras considerações.

**ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

**REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA**, empresa especializada em Administração Judicial, devidamente inscrita no CNPJ.: 07.957.255/0001-96, neste ato representada pelo Administradora Judicial e representante legal **FABIO ROCHA NIMER**, brasileiro, casado, Economista – CORECON/MS – 1033, vem perante esse juízo, com reverência e acatamento, apresentar seu Relatório de Atividades da Recuperanda.

Por fim em atendimento ao que estabelece o Art. 465, § 2º, inciso III, do N.C.P.C., indicamos o endereço eletrônico [grupoturatti@realbrasilconsultoria.com.br](mailto:grupoturatti@realbrasilconsultoria.com.br), para onde poderão ser dirigidas **TODAS** as **INTIMAÇÕES** referentes a esta Recuperação Judicial.

Sendo o que temos para o momento e honrados com a confiança dispensada, e despedimos com votos de respeito, agradecimento e admiração.

Cuiabá (MT), 24 de **março** de 2017.

**REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA**

**Administradora Judicial**

**Fabio Rocha Nimer**

**CORECON/MS 1.033 – 20ª Região**

**PROTOCOLO: 01.0083.1928.301015-JEMT**

**SÃO PAULO-SP**

AV. PAULISTA, 1765 • 7º Andar  
CERQUEIRA CESAR • CEP 01311-930  
Fone/FAX +55 (11) 2450.7333

**CAMPO GRANDE-MS**

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37  
JD. DOS ESTADOS • CEP 79020-260  
Fone/FAX +55 (67) 3026.6567

**CUIABÁ-MT**

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SL 408  
BOSQUE DA SAÚDE • CEP 78050-000  
Fone/FAX +55 (65) 3052.7636

**UBERLÂNDIA-MG**

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617  
CENTRO • CEP 38400-106  
Fone/FAX + 55(34) 4102.0200

**1**

# RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA RECUPERANDA

### JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

  
**REAL BRASI**  
CONSULTORIA  
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROC: 1363-75.2015.811.0111 – CÓD. 58469 – TJMT







Av. Historiador Rubens Mendonça, 1856 – SI 408  
Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT  
Tel.: +55(67) 3026-6567  
E-mail: rj\_grupoTuratti@realbrasilconsultoria.com.br

**Administrador Judicial:** Fábio Rocha Nimer  
Economista – CORECON – 1033-MS

**Grupo Turatti**  
Av. Victor Fidelis Donini, N. 04  
Bairro: União, Matupá/MT

*Link para Documentos do Processo*  
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/grupo-turatti/>

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso  
Comarca de Matupá  
Vara Única

24 de Março de 2017

Excelentíssimo Senhora Doutora Suelen Barizon:

Visando o cumprimento do Art. 22 da LRF, principalmente no que diz respeito ao inciso II, alínea c, onde estabelece que é preciso “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor” a Real Brasil Consultoria, na pessoa do seu Diretor Executivo Fábio Rocha Nimer, doravante nomeado Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa Grupo Turatti sob n. 1363-75.2015.811.0111 – Cód. 58469, vem por meio do presente apresentar seu **Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas.**

As informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos Contábeis, Gerenciais e Financeiros fornecidos pela Recuperanda, análise do Processo de Recuperação, Objeções, Impugnações e demais manifestações apresentadas por credores e outros incidentes correlatos, e ainda, dos elementos técnicos apresentados pela Devedora.

A Recuperanda apresentou dados contábeis de julho/2016 a dezembro/2016, os quais serão apresentados ao longo do presente relatório em forma de índices e análises, entretanto as mesmas não foram submetidas à revisão de auditoria independente, seja pelos auditores eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ. Ainda, buscando reportar adequadamente todos os aspectos importantes a este processo de Recuperação Judicial, serão ofertadas as informações pertinentes registradas nos Autos observadas pelo AJ.

## Sumário

1. Considerações Iniciais.....	4
2. Inspeção Técnica as Dependências da Recuperanda.....	4
3. Do Andamento do Processo.....	5
4. Dos Indicadores Financeiros das Recuperandas.....	11
4.1. TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME.....	13
4.2. TURATTI E CIA LTDA. ME.....	15
4.3. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA. ME.....	18
5. Dos Tributos.....	20
6. Da Transparência aos Credores no Processo de Recuperação.....	20
7. Encerramento.....	20



Av. Historiador Rubens Mendonça, 1856 – Sl 408  
Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT  
Tel.: +55(67) 3026-6567  
E-mail: [rj\\_grupoTuratti@realbrasilconsultoria.com.br](mailto:rj_grupoTuratti@realbrasilconsultoria.com.br)

**Administrador Judicial:** Fábio Rocha Nimer  
Economista – CORECON – 1033-MS

**Grupo Turatti**  
Av. Victor Fidelis Donini, N. 04  
Bairro: União, Matupá/MT

*Link para Documentos do Processo*  
<http://www.realbrasilconsultoria.com.br/rj/grupo-turatti/>

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo fielmente o *mister* confiado, da função de fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos pelas Recuperandas e respectiva transparência na prestação e registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, discorrendo de forma detalhada das INFORMAÇÕES e DOCUMENTOS, informa a apuração pormenorizada da atual situação econômico e administrativa das Empresas em Recuperação Judicial, na forma do presente Relatório.

Neste sentido, a seguir serão apresentadas breves considerações sobre o andamento do processo de Recuperação Judicial, somente para auxiliar na compreensão das circunstâncias atuais do processo de Recuperação Judicial.

## 2. INSPEÇÃO TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA RECUPERANDA

Esta Administradora Judicial realizou visita técnica à sede da empresa Recuperanda Turatti Materiais de Construção, na ocasião foram verificadas as condições de aparente regularidade funcional da empresa, com a presença de colaboradores nas posições de trabalho, como será exibido nas imagens a seguir.

Figura 1 – Imagem das dependências da Recuperanda



Figura 2 - Imagem das dependências da Recuperanda



Recuperação Judicial | Grupo Turatti

### 3. DO ANDAMENTO DO PROCESSO

Visando facilitar o acesso as principais movimentações e informações pertinentes do processo será apresentado quadro com resumo das movimentações ocorridas nos Autos desde a juntada do último Relatório Mensal elaborado por esta Administradora Judicial, o qual ocorreu nas fls. 1918-1942, como segue:

Quadro 1 - Relação de andamentos processuais

#### LEITURA TÉCNICA DOS AUTOS

FLS	FLS	NOME DO INTERESSADO	PARTE	OBSERVAÇÃO
1947	1949	PODER JUDICIÁRIO	DESEMBARGADORA RELATORA	Decisão de liminar do Agravo de Instrumento
1951	1954	CREDOR	SICREDI	Petição requerendo a convocação da AGC
1961	1963	AJ	REAL BRASIL CONSULTORIA	AJ se manifesta sobre a AGC
1965	1980	CREDOR	ITAÚ UNIBANCO	Manifestação do credor Itaú Unibanco
1981	1985	AJ	REAL BRASIL CONSULTORIA	Manifestação do AJ solicitando data para AGC
1986	1987	PODER JUDICIÁRIO	DESEMBARGADORA RELATORA	Decisão do Agravo de Instrumento solicitando informações sobre AGC
1988	1989	PODER JUDICIÁRIO	JUIZ DE DIREITO	Decisão sobre a convocação da AGC
1990	2007	RECUPERANDAS	TURATTI	Manifestação das Recuperandas sobre a AGC
2009	2016	CREDOR	BANCO BRADESCO	Manifestação do Banco Bradesco sobre a AGC
2017	2017	PODER JUDICIÁRIO	JUIZ DE DIREITO	Decisão do Juiz para em conjunto com as Recuperandas designar data para AGC

### 3.1. IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITOS

Em consulta ao sistema de controle e acompanhamento de processos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram identificadas 04 (quatro) Ações Incidentais ao presente processo de Recuperação Judicial, os quais estão relacionados a seguir:

Quadro 2 – Relação das Impugnações de Créditos ofertadas.

#### RELAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITOS

CÓDIGO	STATUS	IMPUGNANTE	PEDIDO
60896	Julgada	SICREDI	Impugnação acolhida, deferida a exclusão do crédito por se tratar de crédito fiduciário.
62773	Em andamento	BANCO BRADESCO	Aguardando intimação do AJ manifestar sobre os cálculos referentes aos créditos quirografários.
64571	Julgada	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Retificação do crédito da impugnante no QGC pela importância de R\$ 904.549,19
64572	Julgada	PINCÉIS ATLAS	Retificação do crédito da impugnante no QGC pela importância de R\$ 3.471,21

Conforme pode-se observar no quadro acima, apenas a Impugnação do credor Banco Bradesco não foi julgada, estando esta aguardando a juntada manifestação desta Administradora, referente aos cálculos dos créditos Quirografários.

Insta esclarecer que o credor Banco Itaú Unibanco apresentou sua impugnação à classificação/quantificação de seus créditos de forma errônea quanto à forma, haja vista a tratativa

dada na LRF as Impugnações, devendo estas serem distribuídas e processadas em apartado.

### 3.2. DO QUADRO GERAL DE CREDORES

O Quadro Geral de Credores publicado em Diário Oficial no dia 03 de agosto de 2016, apurou a quantia de **R\$ 6.386.486,86** (Seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, e oitenta e seis centavos) conforme tabela a seguir:

Tabela 1 – Proporção dos Créditos do QGC anterior

PROPORÇÃO DOS CRÉDITOS QGC ANTERIOR		
CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	PROPORÇÃO	VALOR ANTERIOR
CLASSE I - TRABALHISTA	1,26%	R\$ 80.536,46
CLASSE II - GARANTIA REAL	47,39%	R\$ 3.026.388,87
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	50,61%	R\$ 3.231.899,76
CLASSE IV - ME/EPP	0,75%	R\$ 47.661,77
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS APURADOS</b>		<b>R\$ 6.386.486,86</b>

Entretanto, em atenção aos Autos de Impugnação nº 536-30.2016.8.11.0111 – Cód. 60896, verificou-se que o Íncrito Juízo julgou a ação procedente e determinou a exclusão do referido crédito da Lista de Credores, por se tratar de crédito fiduciário. Na oportunidade foi requerida a intimação desta Administradora



Judicial para que retifique o crédito e designe a Assembleia Geral de Credores.

Desta forma, recebida a intimação para retificação dos créditos, observou esta Administradora Judicial, que no momento da elaboração do Quadro Geral de Credores, fora considerado o pedido formal da Recuperação, onde esta solicitou a Administradora que fossem mantidos os créditos fiduciários como Garantia Real dentro do Quadro de Credores.

Na oportunidade, devido as garantias serem veículos utilizados no transporte de mercadorias, e considerando a essencialidade dos bens, os créditos fiduciários foram mantidos, até que houvesse Decisão acerca do fato.

Desta forma, considerando as retificações nos créditos dos credores constantes na tabela 2, o valor apurado no Quadro de Credores passará para o montante de **R\$ 5.280.693,43 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e três reais, e quarenta e três centavos)**. Insta esclarecer que, assim que julgadas todas as Impugnações, este AJ apresentará novo quadro de credores, conforme apregoa o art. 18 da Lei 11.101/05.

Tabela 2 – Comparativo dos créditos

COMPARATIVO DOS CRÉDITOS QGC ANTERIOR x ATUAL			
CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	
CLASSE I - TRABALHISTA	R\$ 80.536,46	R\$ 80.536,46	
CLASSE II - GARANTIA REAL	R\$ 3.026.388,87	R\$ 2.078.233,71	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	R\$ 3.231.899,76	R\$ 3.074.261,49	
CLASSE IV - ME/EPP	R\$ 47.661,77	R\$ 47.661,77	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 6.386.486,86</b>	<b>R\$ 5.280.693,43</b>	

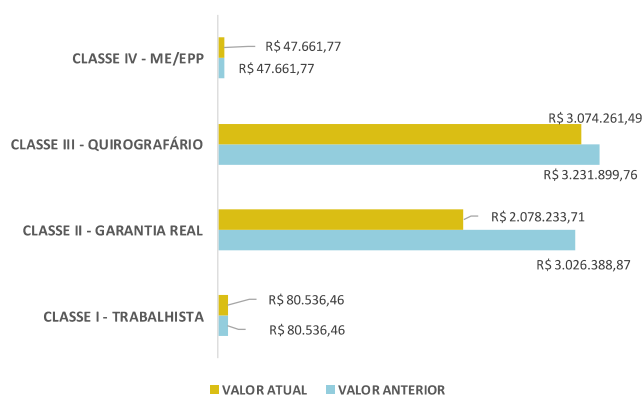
Destarte, com vias a evidenciar aos credores as principais mudanças ocorridas no supracitado QGC, segue tabela com a relação dos credores cujo seus créditos arrolados no processo de recuperação em tela tiveram seus créditos alterados.

Tabela 3 – Credores cujos os valores sofreram alteração.

CREDORES COM VALORES RETIFICADOS			
CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO	CREADOR	VALOR ANTERIOR	VALOR RETIFICADO
CLASSE II - GARANTIA REAL	BANCO BRADESCO S.A	R\$ 110.000,00	R\$ 32.919,80
CLASSE II - GARANTIA REAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 417.794,96	R\$ 0,00
CLASSE II - GARANTIA REAL	ITÁU UNIBANCO S.A	R\$ 253.280,00	R\$ 0,00
CLASSE II - GARANTIA REAL	SICREDI	R\$ 1.312.877,22	R\$ 1.112.877,22
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	BANCO BRADESCO S.A	R\$ 492.754,39	R\$ 317.629,68
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 541.148,23	R\$ 558.634,67

Ainda, após esta Administradora Judicial proceder com as devidas alterações, alterando desta forma, os valores oriundos de contratos que possuíam garantias fiduciárias, fora elaborado gráfico ilustrativo com o comparativo do atual Quadro de Credores.

Gráfico 1 - Proporção dos créditos nos quadros de credores.



O Gráfico 1, traz a representação dos valores alterados após a exclusão e reanálise das Impugnações já julgadas. Insta esclarecer que as decisões que alteraram os valores nos quadros de credores poderão sofrer novas alterações devido aos eventuais agravos das partes.

Por fim, considerando que o Douto Juízo determinou a exclusão dos créditos oriundos de garantias fiduciárias, apresentaremos quadro de credores com as devidas alterações, inclusive para Assembleia Geral de Credores.

### 3.3. DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDITORES

Considerando as Objeções ao Plano de Recuperação já explanadas no relatório anterior, se fez necessária a publicação de Edital com convocação de Assembleia Geral de Credores, de acordo com o Art. 56 da LRF, com publicação em jornal de grande circulação.

Assim, na data de 15 de dezembro de 2016 foi apresentado por este AJ as datas de **25 e 31 de janeiro de 2017**, para a realização da AGC. Entretanto não houve a intimação das Recuperandas dentro de tempo hábil para publicação do edital, conforme preceitua o art.36 da LRF *“a Assembleia Geral de Credores deve ser convocada **com antecedência mínima de 15 dias**”*.

Isto posto, designou-se nova data para realização da AGC, sendo sugeridos os dias **14 de fevereiro e 21 de fevereiro de 2017**, porém não houve a publicação do Edital com tais datas, logo, estas se tornaram inviáveis para realização do pleito.

A par disso, é possível verificar que houveram diversas tentativas desta Administradora para o agendamento da referida

AGC, todavia, as tratativas não se materializaram em função de aspectos diversos como a impetração de Embargos e recursos pelas Recuperandas, que suscitaram na não realização da Assembleia.

Ainda, fomos intimados a nos manifestarmos conjuntamente com os patronos das Recuperandas para designação das novas datas, sendo indicada por esse AJ as seguintes datas: 23 e 30 de março de 2017 ou 28 de março e 06 de abril de 2017.

Contudo, as Recuperandas manifestaram-se contrárias ao agendamento nas datas indicadas pelo AJ, sugerindo as datas de 18 e 25 de maio de 2017, aduzindo que nas datas indicadas por esta Administradora, os patronos já possuiriam outras assembleias, o que tornaria impossível a participação deles.

Assim sendo, a nobre magistrada, considerando o excesso de prazo para realizar a presente AGC, e o lapso temporal para que a secretaria expeça o Edital, convocou a realização da AGC para as datas de 28 de março de 2017 às 09:00h, em primeira convocação e 06 de abril de 2017 às 09:00h em segunda convocação.

Todavia, ocorre que, apesar da serventia judiciária ter recebido tempestivamente na data do dia 03/03/2017 a minuta do edital para o chamamento aos credores no Diário da Justiça Eletrônico, conforme estabelece o Art. 36 da LRF, esta somente relacionou para disponibilização no dia 08 de março de 2017, sendo

a publicação efetivada somente no dia 09 de março de 2017, no DJE nº 9974.

De igual forma, a ora Devedora também deixou de cumprir os termos da decisão de fls.1988, abstendo-se de promover tempestivamente a publicação do edital nos jornais de grande circulação nas localidades de sua sede. Apresentando manifestação indicando as datas de 01 e 08 de junho de 2017, para realização da AGC.

Desta maneira, em decisão proferida no dia 22/03/2017, a nobre magistrada promoveu o cancelamento da AGC designada para o dia 28 de março e 06 de abril de 2017, e determinou a realização da AGC para os dias 18 e 25 de maio de 2017, às 09h:00min, no endereço localizado na Rua 21, nº 3315, Centro Matupá – MT, na sala anexa ao Centro Catequético.

### **3.3.1 DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO EM AGC**

Sobre a realização da Assembleia, o art. 37, §3º da LRF determina que cada credor presente na Assembleia deve assinar a lista de presença para que possa participar e votar na mesma, sendo esta a primeira formalidade a ser atendida antes da abertura dos trabalhos, na medida em que chegam ao local e exibem os documentos necessários à sua legitimação.

A lei estabelece ainda, que os credores podem se fazer representar por meio de mandatário ou representante legal, desde que, a representação seja formalizada com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas do início da Assembleia. Tal formalização compreende na entrega de procuração e outros documentos hábeis a comprovar a legitimidade da outorga e a averiguar os respectivos poderes.

Caso o documento não seja apresentado em sua forma original e com firma reconhecida, nos termos do que estabelece o Art. 654 § 1º e § 2º Código Civil - Lei nº 10.406/2002 e Art. 425, do Novo Código de Processo Civil, a lei admite e faculta ao interessado a juntada dos documentos aos Autos, com a respectiva indicação das folhas onde a prova da representação se encontra juntada.

Se o credor tiver como procurador um advogado, necessário se faz que no mandato conste os poderes específicos para sua representação em AGC – Assembleia Geral de Credores, isso porque, a procuração para o foro em geral habilita o advogado apenas na prática dos atos processuais, e não para os atos particularizados de uma assembleia, na qual o credor poderá transacionar seu direito.

Assim, a procuração deve outorgar poderes para debater, concordar, discordar, deliberar sobre a ordem do dia e votar, aprovar ou rejeitar o Plano, na forma do que estabelece o Art. 661, § 1º e § 2º

do Código Civil, Lei nº 10.406/2002. Nesta mesma linha, tem-se o caso dos representantes legais das pessoas jurídicas credoras, que devem ser representados nos termos do identificado nas cláusulas dos contratos sociais, estatutos e/ou atas de eleição para o cargo de diretoria e/ou administração.

Para estes, basta que apresentem os referidos documentos para habilitar suas presenças na Assembleia, os quais deverão fazer a mesma prova que os originais, por meio de cópia autenticada dos atos constitutivos e representativos, suficientes a demonstrar de forma inequívoca a autenticidade dos mesmos e sua representação legal, nos termos do Art. 425, do Novo Código de Processo Civil.

Insta esclarecer que o art.43 da LRF preceitua que existem credores que não tem direito ao voto, mas apenas à voz na Assembleia. Entre eles estão os sócios ou acionistas da sociedade empresária falida ou requerente do benefício e pessoas jurídicas a eles ligadas. Ocorre que se uma dessas pessoas físicas ou jurídicas tiver crédito perante a Recuperação Judicial, terá o direito de participar das discussões, mas não das deliberações.

Diante do exposto, situação análoga se aplica ao cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, colateral até o segundo grau, descendente ou ascendente do acionista controlador ou de

administrador da sociedade empresária falida ou requerente de Recuperação Judicial.

Nesses casos, evita-se que o voto desses credores na Assembleia Geral seja conflitante com o Plano de Recuperação Judicial e com o interesse da comunidade de credores na aprovação ou rejeição daquele Plano.

#### 4. DOS INDICADORES FINANCEIROS DAS RECUPERANDAS

Uma vez que as questões relacionadas ao andamento do processo de Recuperação Judicial, procedimentos e necessidades de adequações documentais foram observadas, passou-se à análise das demonstrações contábeis das empresas do Grupo Turatti.

Nesse sentido, as informações a seguir prestadas, tem por base dados e elementos técnicos apresentados pelas Recuperandas, especificamente em documentos Contábeis, os quais foram apresentadas em períodos mensais, durante o período de julho até dezembro de 2016, das empresas listadas a seguir:

- Turatti Materiais para Construção LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.788.324/0001-85
- Turatti & Cia LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.067.664/0001-10;

- Materiais de Construção e Construtora Turatti LTDA- ME sob o n. 11.320.200/0001-48;

Ainda, com o intuito de facilitar a compreensão dos dados e análises realizadas nos documentos contábeis das empresas indicadas, procederemos as verificações das devedoras em apartado.

Cumpramos observar, ainda que a documentação contábil apreciada no presente relatório não foi fruto de auditoria independente, seja por auditores, eventualmente contratados pela Companhia, seja por este AJ. Nesta senda, para a análise ora indicada, aplicou-se a seguinte metodologia científica na construção dos indicadores financeiros:

➤ **Níveis de Endividamento** – Este indicador financeiro busca refletir os níveis de progressão ou regressão do endividamento empresarial no curso do tempo.

**ELP - ENDIVIDAMENTO DE LONGO PRAZO** - O Endividamento de Longo Prazo, é a participação dos recursos de terceiros de longo prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ELP = \frac{\text{Passivo Exigível de Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$



**ECP - ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO** - O Endividamento de Curto Prazo, corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros de curto prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.

$$ECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo total}} \times 100$$

**EG - ENDIVIDAMENTO GERAL** - O Endividamento Geral, corresponde à percentagem de participação de recursos de terceiros, tanto de curto e quanto longo prazo, no financiamento das aplicações totais realizadas pela empresa (Ativo Total).

$$EG = \frac{\text{Passivo}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Ainda, quanto aos níveis de endividamento, cumpre destacar que, para uma conclusão objetiva desses indicadores, diversas outras análises são necessárias, de modo que, não se pode tirar conclusões precipitadas observando isoladamente estes indicadores econômicos.

Outro ponto que merece nosso contorno para fins de análise deste indicador financeiro, é que não se pode perder de vista que as empresas verificadas naturalmente esboçam ambientes críticos, uma vez que estão em ambiente de alto risco e instabilidade, representado pelo cenário de Recuperação Judicial.

➤ **Níveis de Liquidez** – Este indicador financeiro busca refletir a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações, avalia a capacidade de continuidade da empresa.

**LC - LIQUIDEZ CORRENTE** - Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores).

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

**LG - LIQUIDEZ GERAL** – Este indicador leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

$$LG = \frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})}$$

**LI - LIQUIDEZ SECA** - É um indicador muito parecido com a Liquidez Corrente, com a diferença que a Liquidez Seca exclui do cálculo os estoques.

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Quanto aos níveis de liquidez, conforme expresso em relatórios anteriores, os baixos níveis de liquidez, podem indicar baixa capacidade de pagamento da empresa frente suas obrigações presentes e futuras, ou ainda, baixa capacidade de continuidade da atividade empresarial.

Entretanto, sua avaliação isolada pode pressupor um cenário equivocado, porquanto, necessário se faz observá-lo reunindo um conjunto de indicadores e variáveis contábeis e financeiras.

#### 4.1. TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

Dando continuidade ao relatório predecessor, fora procedida tabulação da documentação contábil disponibilizada pela Recuperanda, concernente ao segundo semestre de 2016. Tal demonstração contábil indica a estrutura mês a mês visando evidenciar, de forma qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.

Através das demonstrações contábeis levantadas por uma empresa, podem ser extraídas informações que auxiliam na produção dos indicadores necessários para análise da saúde financeira da empresa.

Tabela 1 – Balanço Patrimonial julho/2016 a dezembro/2016

TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME						
BALANCETES 2016 EM R\$	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ATIVO</b>						
CIRCULANTE						
DISPONÍVEL	197.763	151.446	190.661	98.302	69.880	99.051
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.397.374</b>	<b>1.351.057</b>	<b>1.390.271</b>	<b>1.297.913</b>	<b>1.269.491</b>	<b>1.524.648</b>
NÃO CIRCULANTE						
IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.397.374</b>	<b>1.351.057</b>	<b>1.390.271</b>	<b>1.297.913</b>	<b>1.269.491</b>	<b>1.524.648</b>
<b>PASSIVO</b>						
PASSIVO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS	1.078.057	1.078.057	1.078.057	1.078.057	1.078.057	1.128.057
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.132.322</b>	<b>1.125.494</b>	<b>1.131.090</b>	<b>1.134.008</b>	<b>1.125.387</b>	<b>1.243.429</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0	0	0	0	0	0
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793</b>	<b>143.793</b>	<b>143.793</b>	<b>143.793</b>	<b>143.793</b>	<b>281.219</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.276.115</b>	<b>1.269.287</b>	<b>1.274.883</b>	<b>1.277.801</b>	<b>1.269.180</b>	<b>1.524.648</b>

O desempenho da empresa no período analisado demonstrou-se positivo havendo crescimento em todas as categorias com exceção do Disponível do Ativo Circulante onde houve queda agregada de aproximadamente 99%. Apesar disso, o próprio Ativo Circulante apresentou crescimento de 8,35%. É válido salientar a

ausência do Ativo Não Circulante nos balancetes do período apurado.

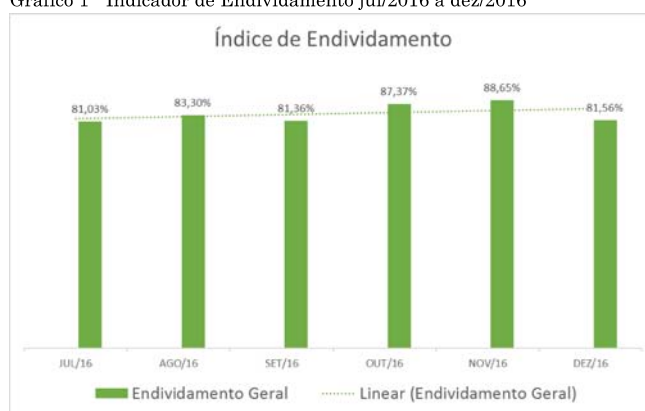
Destaca-se que o Patrimônio Líquido em que houve variação positiva de 48,87%. No entanto não é observado um crescimento sequenciado, mas sim uma intensa variação entre os meses de novembro e dezembro de 2016. Os empréstimos tiveram expansão de 4,43%, enquanto o Passivo Circulante evoluiu 8,94%.

A inexistência do Passivo Não Circulante decorre da não discriminação entre os empréstimos de curto e de longo prazo sendo todos os valores apurados na primeira categoria do Passivo.

#### 4.1.1. NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Em virtude da inexistência de Passivo Exigível de Longo Prazo não foi possível a apuração do Endividamento de Longo Prazo. Devido a inexistência do Passivo Exigível, o Endividamento de Curto Prazo e Geral, tornam-se muito próximo, decorrente da estrutura de sua fórmula. Exposto isto, o Gráfico 1, apresenta o apenas o indicador geral, uma vez que, não foi feita distinção do curto e longo prazo.

Gráfico 1 - Indicador de Endividamento jul/2016 a dez/2016



O período é caracterizado por uma leve tendência de aumento do Endividamento Geral, no entanto, quatro dos meses apurados, a dívida esteve inferior a tendência. Pode-se concluir que os meses de outubro e novembro de 2016 foram os meses que influenciaram no aumento da tendência.

Entre os meses de julho e dezembro há uma expansão de apenas 0,53% da dívida. O endividamento médio foi de 83,88% denotando estabilidade das obrigações financeiras da empresa tal como proporção razoável para um bom desempenho corporativo.

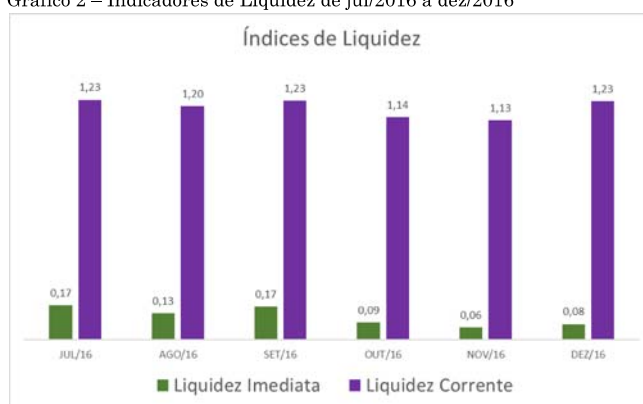
#### 4.1.2. NÍVEL DE LIQUIDEZ DA TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

O problema de mensuração dos indicadores devido à ausência de informações persiste nos índices de liquidez. A Liquidez Geral torna-se equivalente a Liquidez Corrente em virtude da falta do Ativo Realizável a Longo Prazo e do Passivo Não Circulante.

A Liquidez Imediata apresentou queda de R\$ 0,09 centavos. Isso significa que o disponível em caixa para liquidação das obrigações contraiu 119,25%. Em julho, para cada R\$ 1,00 despendido havia apenas R\$ 0,17 para liquidá-lo enquanto em dezembro caiu para R\$ 0,08.

No período agregado não houve mudança alteração da Liquidez Corrente denotando estabilidade das atividades da empresa. Mesmo assim, o patamar do indicador, representante da capacidade de pagamento dos custos operacionais e financeiros de curto prazo da empresa, encontra-se elevado. Para cada R\$ 1,00 gasto há R\$ 1,23 para liquidá-lo. Destaca-se que a média foi de R\$ 1,19 tendo apenas dois meses inferiores a mesma.

Gráfico 2 – Indicadores de Liquidez de jul/2016 a dez/2016



#### 4.2. TURATTI E CIA LTDA. ME

De modo a dar continuidade as análises procedidas no Relatório que antecedeu este, foram colhidos dados contábeis e financeiros da empresa Recuperanda, mês a mês, durante os meses de julho de 2016 até dezembro do mesmo ano.

A empresa tal como as outras não discrimina os exigíveis de curto e longo prazo. Contudo, diferente da anterior, a Turatti e Cia LTDA. ME apresentou a existência de Ativo Não circulante. O mesmo contraiu em 7,99% durante o período analisado. Enquanto o Ativo Circulante apresentou queda de 17,82%. O mesmo representa

89,28% do Ativo Total. Seguindo na contramão da categoria, o Disponível do período evoluiu 32,82%.

Tabela 2 – Resumo dos balancetes de julho a dezembro/2016

TURATTI E CIA LTDA-ME						
BALANCETES 2016 EM R\$	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ATIVO</b>						
CIRCULANTE						
DISPONÍVEL	190.988	167.375	143.476	69.839	169.619	284.287
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.232.497</b>	<b>3.174.161</b>	<b>3.150.263</b>	<b>3.061.469</b>	<b>3.161.249</b>	<b>2.743.557</b>
NÃO CIRCULANTE						
IMOBILIZADO	2.001.998	2.001.998	2.001.998	2.001.998	2.001.998	1.844.234
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.133.126</b>	<b>2.133.126</b>	<b>2.133.126</b>	<b>2.133.126</b>	<b>2.133.126</b>	<b>1.975.362</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.365.624</b>	<b>5.307.288</b>	<b>5.283.389</b>	<b>5.194.596</b>	<b>5.294.375</b>	<b>4.718.919</b>
<b>PASSIVO</b>						
PASSIVO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS	3.114.430	3.109.430	3.109.430	2.450.237	2.363.320	2.279.403
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.620.785</b>	<b>3.626.984</b>	<b>3.671.081</b>	<b>2.940.912</b>	<b>2.888.678</b>	<b>2.799.947</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0	0	0	0	0	0
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.233.508</b>	<b>2.233.508</b>	<b>2.233.508</b>	<b>2.233.508</b>	<b>2.233.508</b>	<b>1.918.972</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.854.293</b>	<b>5.860.492</b>	<b>5.904.589</b>	<b>5.174.420</b>	<b>5.122.186</b>	<b>4.718.919</b>

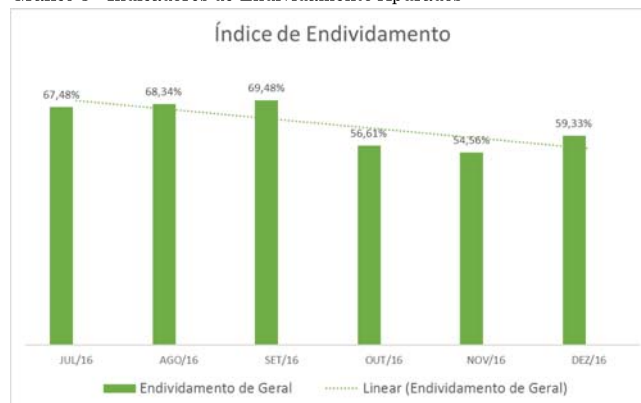
O nível dos empréstimos também caiu 36,63% no período enquanto o Ativo Circulante contraiu 29,32%. Verifica-se também variação negativa do Patrimônio Líquido na ordem de 16,39%.

#### 4.2.1. NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA TURATTI E CIA LTDA-ME

O problema da apuração de indicadores persiste e novamente e há uma equivalência entre os indicadores de Curto Prazo e Geral. Verifica-se queda no endividamento geral da empresa entre o início e fim do período analisado na ordem de 8,15%.

Nos três primeiros meses a uma leve tendência de alta, onde cada período é superior ao anterior. Em outubro percebe-se uma quebra do padrão acompanhado de uma contração intensa de 12,87%. A partir de então, os valores tornam-se inferiores à média de 62,6%.

Gráfico 3 - Indicadores de Endividamento Apurados





Como visto previamente na análise do Balanço Patrimonial, houve contração dos principais fatores que compõem o indicador. Sendo assim, conclui-se que a diminuição das obrigações financeiras da empresa é devida não a um aumento do Ativo, mas a uma queda mais que proporcional do Passivo da empresa.

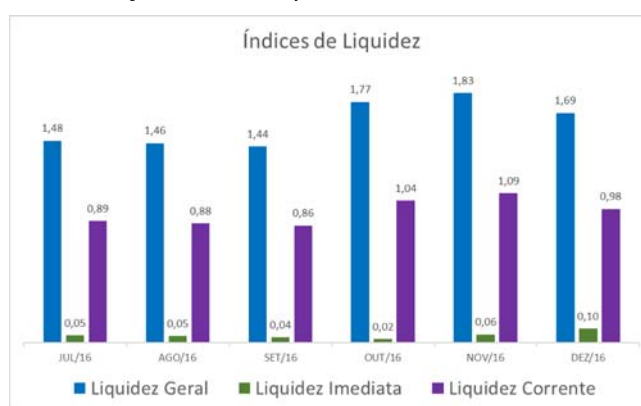
#### 4.2.2. NÍVEL DE LIQUIDEZ DA TURATTI E CIA LTDA-ME

A empresa apresenta uma melhora significativa nos três indicadores. No que tange a Liquidez Imediata, apesar de expor um baixo nível em comparação aos demais, evidenciou uma duplicação da sua capacidade fazendo com que o para cada R\$ 1,00 gasto havia R\$ 0,10 para liquidação das obrigações financeiras.

A Liquidez Corrente, concernente as capacidades de funcionamento operacional da empresa, apresentou melhora de R\$ 0,09 no período agregado equivalente a expansão de 8,89%. Em julho de 2016 para R\$ 1,00 despendido em atividades em sua maioria operacionais havia R\$ 0,89 para seu cumprimento enquanto em dezembro a quantia migrou para R\$ 0,98.

Observa-se que em outubro e novembro o indicador esteve superior a 1 demonstrando existência de excedente de R\$ 0,04 e R\$ 0,09 respectivamente.

Gráfico 4 - Liquidez Corrente de julho a dezembro de 2016



Dentre os três indicadores, o que obteve melhor desempenho foi o de Liquidez Geral. No início do período já apresentava excedente de R\$ 0,48 para cada real gasto no cumprimento das obrigações da empresa.

Entre os meses de julho e novembro há uma expansão de 12,07% do indicador figurando em R\$ 1,69 para cada real gasto em dezembro. Nos três primeiros meses verifica-se certa estabilidade ocorrendo em outubro uma variação positiva considerável do indicador.

### 4.3. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA. ME

De modo a dar continuidade as análises procedidas nos Relatórios que antecederam este, foram colhidos dados contábeis e financeiros da empresa Recuperanda, mês a mês, durante os meses de julho de 2016 até dezembro do mesmo ano.

Tabela 3 – Resumo dos balancetes de julho a dezembro/2016

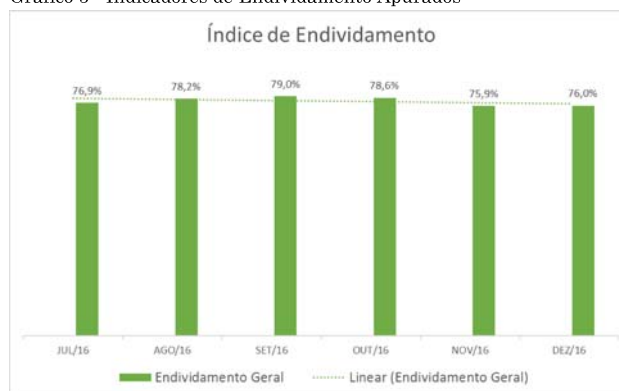
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA- ME						
BALANCETES 2016 EM R\$	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ATIVO</b>						
CIRCULANTE						
DISPONÍVEL	222.113	198.627	246.462	118.533	106.791	155.276
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.631</b>	<b>1.765.256</b>	<b>1.813.091</b>	<b>1.498.110</b>	<b>1.662.217</b>	<b>1.738.633</b>
NÃO CIRCULANTE						
IMOBILIZADO	759.566	759.566	759.566	759.566	759.566	679.162
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485</b>	<b>811.485</b>	<b>811.485</b>	<b>811.485</b>	<b>811.485</b>	<b>731.081</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.602.116</b>	<b>2.576.741</b>	<b>2.624.576</b>	<b>2.309.596</b>	<b>2.473.703</b>	<b>2.469.714</b>
<b>PASSIVO</b>						
PASSIVO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS	1.715.144	1.730.444	1.770.444	1.530.327	1.585.609	1.580.891
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.001.456</b>	<b>2.015.478</b>	<b>2.074.167</b>	<b>1.814.523</b>	<b>1.877.282</b>	<b>1.876.700</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0	0	0	0	0	0
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.744</b>	<b>869.744</b>	<b>869.744</b>	<b>869.744</b>	<b>869.744</b>	<b>593.014</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.871.200</b>	<b>2.885.223</b>	<b>2.943.911</b>	<b>2.684.267</b>	<b>2.747.026</b>	<b>2.469.714</b>

O Disponível apresentou uma variação negativa de 43,04%. Apesar de intensa, a mesma foi inibida uma vez que o Ativo Circulante contraiu apenas 2,99%. Os empréstimos também apresentaram queda de 9,49%. Deve-se enfatizar o movimento negativo do Patrimônio Líquido que atingiu variação negativa de 46,67%.

#### 4.3.1. NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. ME

Para os cálculos desta variável financeira foram extraídas informações disponíveis no Balanço Patrimonial da empresa supramencionada. Destarte, segue gráfico demonstrativo de endividamento, para o período indicado.

Gráfico 5 - Indicadores de Endividamento Apurados



Há uma escalonada positiva entre os três primeiros meses, todavia não se mantém e acaba mantendo-se estável. Tal fator se comprova através da linha de tendência em posição quase horizontal. No período agregado há uma queda de 0,9% com destaque para setembro de 2009 em que atingiu a ordem de 79% de endividamento geral.

#### 4.3.2. NÍVEL DE LIQUIDEZ DA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA. ME.

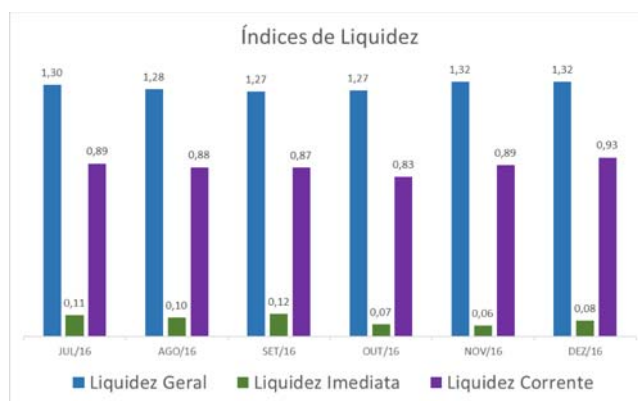
A exemplo da avaliação dos indicadores de endividamento, os índices de liquidez empresarial têm os dados necessários à sua elaboração retirados das demonstrações contábeis da empresa, especificamente os balancetes, os quais foram devidamente disponibilizados ao AJ pela empresa Recuperanda.

Houve uma queda de R\$ 0,03 para o indicador de Liquidez Imediata entre julho e dezembro. Similar ao indicador anterior, nos primeiros três meses mantém-se estável havendo queda em seguida. Não obstante, é observado que não há uma variabilidade muito grande.

A Liquidez Corrente centrou-se próximo da média de R\$ 0,88 distanciando apenas entre os meses de novembro e dezembro. Porém, a variação é de apenas R\$ 0,04 centavos equivalente a 4,42%.

O indicador também evidenciou maior variação no período entre o menor e maior resultados averiguados na ordem de R\$ 0,10.

Gráfico 6 - Liquidez geral no ano de 2016



Em dezembro para cada R\$ 1,00 gasto havia R\$ 0,93 para cumprimento do mesmo. A Liquidez Geral esteve estável próximo da média de R\$ 1,29 atingindo menor nível em setembro e outubro. Houve uma variação positiva de R\$ 0,02 entre julho e dezembro. Ademais verificou-se que o índice apresenta excedentes por ser superior a 1.

## 5. DOS TRIBUTOS

Conforme dispõe do art. 187 do CTN, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, Recuperação Judicial, concordata, inventário ou arrolamento, desta forma, em diligência realizada, a Recuperanda vem apresentando a esta Administradora Judicial, comprovantes de pagamentos de tributos e das contribuições sociais tais como, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), DAS (Documento de Arrecadação Simplificada), GPS (Guia da Previdência Social), e Guias de Contribuições Sindicais, os quais serão apresentados anexo a este Relatório.

## 6. DA TRANSPARÊNCIA AOS CREDITORES NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Focados nas boas práticas em ambiente de Recuperação Judicial, e principalmente na preocupação com a transparência deste Administrador Judicial, com os atos e andamentos do processo de Recuperação Judicial, a Real Brasil Consultoria desenvolveu o *"Espaço do Credor"*. Trata-se de um ambiente Virtual, reservado aos credores e interessados no processo das empresas em Recuperação Judicial e Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de AJ.

Neste ambiente são veiculadas informações e orientações do Administrador Judicial para os credores, assim como os documentos e principais peças processuais referentes à Recuperação Judicial.

## 7 ENCERRAMENTO

Salientamos que além de todos os procedimentos e análises supra relatados, temos realizado atendimento a Recuperanda e todos os credores, seja por telefone, e-mail ou reunião presencial, visando esclarecer as dúvidas e prestar informações acerca do processo de Recuperação Judicial, sendo adotadas todas as providências pelo AJ, das quais muitas já se encontram finalizadas e demais em andamento.

Por fim, agradecemos a confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir eventuais dúvidas do presente relatório.

Cuiabá (MT), 24 de Março de 2017.

**REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA**  
**Administradora Judicial**  
**Fabio Rocha Nimer**  
**CORECON/MS 1.033 – 20ª Região**



**SÃO PAULO - SP**  
AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR  
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930  
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

**CAMPO GRANDE - MS**  
RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37  
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260  
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

**CUIABÁ - MT**  
AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403  
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000  
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

**UBERLÂNDIA - MG**  
RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617  
CENTRO • CEP. 38400-106  
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

[contato@realbrasilconsultoria.com.br](mailto:contato@realbrasilconsultoria.com.br) • [www.realbrasilconsultoria.com.br](http://www.realbrasilconsultoria.com.br)



# ANEXO I

## COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

*PROTOCOLO: 01.0054.1928.301015-JEMT*

**SÃO PAULO - SP**

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR  
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930  
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

**CAMPO GRANDE - MS**

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37  
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260  
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

**CUIABÁ - MT**

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403  
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000  
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

**UBERLÂNDIA - MG**

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617  
CENTRO • CEP. 38400-106  
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

[contato@realbrasilconsultoria.com.br](mailto:contato@realbrasilconsultoria.com.br) • [www.realbrasilconsultoria.com.br](http://www.realbrasilconsultoria.com.br)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

OBRIGATÓRIO O USO DO  
SELO FISCAL NA SAÍDA  
PARA OUTRA U.F.  
14102016 160312

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

MATER DE CON E CONST. TURATTI LTDA-ME REC JUDICIAL

02 - ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA LIONS INTERNACIONAL, 295 - CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

05 - CNPJ OU CPF

11.320.200/0001-48

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.388.588-7

07 - Nº DO SELO FISCAL

10 - NOME DO MUNICÍPIO

PEIXOTO DE AZEVEDO

20 - CODG. MUNIC.

183008

21 - PERÍODO REF.

10/2016

08 - Nº PARCELA

22 - DATA VENCTO.

20/10/2016

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/71.438.317-10

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
PAGAMENTO CONSOLIDADO - CCF

25 - CÓDIGO

2222

26 - VALOR

272,27

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Sr. Caixa: Receber somente até o vencimento.

Número do Documento: 013.388.588-7

SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

CORREÇÃO MONETÁRIA

MULTA

JUROS

T.S.E.

TOTAL A RECOLHER

27 - VALOR

28 - VALOR

29 - VALOR

30 - VALOR

31 - VALOR

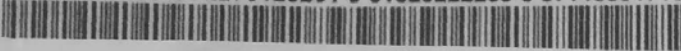
272,27

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85850000002-9 72270123201-9 61020222200-0 07143831710-5



Via Arrecadação

Internet BankIng::CAIXA

Página 1 de 1



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

TURATTI MATERIAS PARA CONSTRUCAO

Conta de débito:

4467 / 003 / 00000204-1

Representação numérica do código de barras:

858500000029 722701232019 610202222000 071438317105

Convênio:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

Valor:

272,27

Identificação da operação:

IMPOSTO MES 09/2016

Data de débito:

20/10/2016

Data/hora da operação:

20/10/2016

Código da operação: 00069538

Chave de segurança: 8LZCUZTTSVHACE37

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Handwritten signature and date: 20/10/2016*



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** TURATTI MATERIAS PARA CONSTRUCAO  
**Conta de débito:** 4467 / 003 / 00000204-1

**Representação numérica do código de barras:**  
 858000000410 649703281624 940107162853 019979954003

**Convênio:** SIMPLES NACIONAL  
**Valor:** 4.164,97  
**Identificação da operação:** SIMPLES NACIONAL 09/2016

**Data de débito:** 20/10/2016  
**Data/hora da operação:** 20/10/2016

**Código da operação:** 00067933  
**Chave de segurança:** FCN1RM9HM4C2W803

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

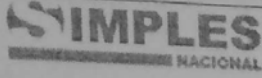

1ª via

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> CGSN	02	COMPETÊNCIA	09/2016	
			03	NÚMERO DO CNPJ	11.320.200/0001-48
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS			04	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
			05	VALOR DO PRINCIPAL	4.164,97
01 RAZÃO SOCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA - ME			06	VALOR DA MULTA	0,00
			07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.16285.0199799-5 Data limite para acolhimento: 20/10/2016			08	VALOR TOTAL	4.164,97
Versão: 1.6.31.0 11/10/2016 11:06:04			09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	

85800000041-0      64970328162-4      94010716285-3      01997995400-3



Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 2c09225f-bdbe-4481-ab8c-6a62279d805. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	08/2016
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		03	NÚMERO DO CNPJ
DAS		04	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2016
		05	VALOR DO PRINCIPAL	2.753,50
01 RAZÃO SOCIAL		06	VALOR DA MULTA	136,30
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA - ME		07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	27,54
Número do Documento: 01.07.16279.0084933-9		08	VALOR TOTAL	2.917,34
Data limite para acolhimento: 05/10/2016		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Versão: 1.6.31.0		05/10/2016 09:45:58		
85850000029-0	17340328162-0	79010716279-2	00849339800-2	
				

Internet---Banking C\_AIXA

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_tributo](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_tributo)

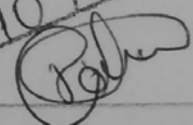
**CAIXA**

*Ref. mês 08/2016.*

**Comprovante de pagamento de Simples Nacional**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	TURATTI MATERIAS PARA CONSTRUCAO
Conta de débito:	4467 / 003 / 00000204-1
Representação numérica do código de barras:	858500000290 173403281620 790107162792 008493398002
Convênio:	SIMPLES NACIONAL
Valor:	2.917,34
Data de vencimento:	05/10/2016
Identificação da operação:	SIMPLES MES 08/2016
Data de débito:	05/10/2016
Data/hora da operação:	05/10/2016 11:20:05
Código da operação:	00135422
Chave de segurança:	0KKZWP5SMZXKRJNL

**PAGO**  
 05/10/2016  


Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 2c09225f-bdbe-4481-ab8c-6a6227f9d805. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.fjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATERIAIS DE CONST E CONSTR TURATTI				02-DDD/TELEFONE (0066)35751011
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 21.541,57	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.320.200/0001-48	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.723,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.723,32	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016\*\*

858100000170 233201791616 007597050810 132020000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

In\_tern:et...B.anking::c:AIXA

Página 1 de 2



### Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: TURATTI MATERIAS PARA CONSTRUCAO  
Conta de débito: 4467 / 003 / 00000204-1

#### Representação numérica do código de barras:

858100000170 233201791616 007597050810 132020000019

CNPJ/CEI empresa: 11.320.200/0001-48  
Cód. convênio: 0179  
Data de validade: 07/10/2016  
Competência: 09/2016

Valor recolhido: 1.723,32

Identificação da operação: REF.RECOLHIT FGTS 09/2016

Data/hora da operação: 07/10/2016 10:49:07

Data de Débito: 07/10/2016

Código da operação: 00529653

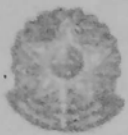
Chave de segurança: UVSP4HC1P1M37KA7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

## Comprovante de pagamento de tributos federais


Via Internet Banking Caixa

Nome: TURATTI MATERIAS PARA CONSTRUCAO  
 Conta de débito: 4467 / 003 / 00000204-1

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.320.200/0001-48
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 32,58
M CONST CONST TURATTI / (66) 3575-1011	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 32,58
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20102016 446700300000204 00467583</b>	


Identificação da operação: IMPOSTO DE RENDA REF. 09  
 Data de débito: 20/10/2016  
 Data/hora da operação: 20/10/2016 08:34:41

Código da operação: 00467583  
 Chave de segurança: 67AH3LJ1AZUA6961


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.320.200/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2016
NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	32,58
MATERIAIS DE CONST E CONSTR TURATTI (0066)35751011	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Instruções para preenchimento	10 VALOR TOTAL →	32,58
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Autorizado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 7d90eaf3-cb5e-4317-bbb4-3e1a6ace3532. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

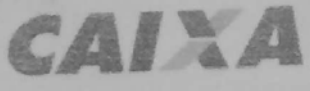


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO	04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		Nº T.P.A.R.	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14102016 160312	
MATER DE CON E CONST. TURATTI LTDA-ME REC JUDICIAL		05 - CNPJ OU CPF	11.320.290/0001-48	
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	13.388.588-7	
AVENIDA LIONS INTERNACIONAL, 295 - CENTRO. PEIXOTO DE AZEVEDO/MT		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
07 - Nº DO SELO FISCAL		22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	25 - CÓDIGO	
PEIXOTO DE AZEVEDO		21 - PERÍODO REF.	26 - VALOR	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		22 - DATA VENCTO.	27 - VALOR	
PAGAMENTO CONSOLIDADO - CCF		25 - CÓDIGO	28 - VALOR	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA	29 - VALOR	
Sr. Caixa: Receber somente até o vencimento.		MULTA	30 - VALOR	
Número do Documento: 013.388.588-7		JUROS	31 - VALOR	
SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15		T.S.E.	272,27	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		TOTAL A RECOLHER	0,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	272,27	
DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS		Via Arrecadação		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002  
 85850000002-9 72270123201-9 61020222200-0 07143831710-5



in ter:net\_\_Bank-ing C\_AIXA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: TURATTI MATERIAS PARA CONSTRUCAO  
 Conta de débito: 4467 / 003 / 00000204-1

Representação numérica do código de barras:  
 858500000029 722701232019 610202222000 071438317105

Convênio: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO -  
 Valor: 272,27  
 Identificação da operação: IMPOSTO MES 09/2016

Data de débito: 20/10/2016  
 Data/hora da operação: 20/10/2016

Código da operação: 00069538  
 Chave de segurança: 8LZCUZTTSVHACE37

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 7d90eaf3-cb5e-4317-bbb4-3e1a6ace3532. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.fjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TURATTI E CIA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0066)35951094	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 39.126,20	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 13.067.664/0001-10	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.130,09		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.130,09		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016\*\*

858800000318 300901791619 007597050810 306766400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Internet\_\_Bank\_ing----CAiXA

Página 1 de 2

## CAIXA

### Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: TURATTI CIA LTDA ME

Conta de débito: 4467 / 003 / 00000538-5

#### Representação numérica do código de barras:

858800000318 300901791619 007597050810 306766400016

CNPJ/CEI empresa: 13.067.664/0001-10

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2016

Competência: 09/2016

Valor recolhido: 3.130,09

Identificação da operação: FGTS TURATTI CIA 09/2016

Data/hora da operação: 07/10/2016 15:36:20

Data de Débito: 07/10/2016

Código da operação: 00528742

Chave de segurança: 3XWTSUAN396E4SW4



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

		<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 26092016 115623</b>	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>TURATTI &amp; CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>13.067.664/0001-10</b>					
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA VÍCTOR FIDELIS DONINI, 0901 - UNIÃO, MATUPA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.410.667-3</b>					
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>MATUPA</b>		20 - COD. MUNIC. <b>144002</b>		31 - PERÍODO REP. <b>08/2016</b>		23 - DATA VENCIMENTO <b>26/09/2016</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS COMERCIO SUBST. TRIB. NAO CADAST.</b>		25 - CÓDIGO <b>1538</b>		26 - VALOR <b>000/70.928.163-36</b>		23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/70.928.163-36</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Documento Destinatário: 13067664000110 Nome Destinatário: TURATTI &amp; CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>		27 - VALOR <b>0</b>		28 - VALOR <b>0</b>		29 - VALOR <b>0</b>	
Nota Fiscal: 000070540. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. <b>SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ABI 51410/15</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA		30 - VALOR <b>0</b>		31 - VALOR <b>0</b>	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		MULTA		32 - VALOR <b>0</b>		33 - VALOR <b>0</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS</b>		JUROS		34 - VALOR <b>0</b>		35 - VALOR <b>0</b>	
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002		T.S.E.		36 - VALOR <b>0</b>		37 - VALOR <b>0</b>	
<b>85800000003-8 43230123201-0 60926153800-6 07092816336-0</b>		TOTAL A RECOLHER		38 - VALOR <b>343,29</b>		39 - VALOR <b>0</b>	
		40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		41 - VALOR <b>0</b>		42 - VALOR <b>0</b>	

Inter et:::Banking...CAIXA

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_trib](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_trib)

# CAIXA

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: TURATTI CIA LTDA ME  
Conta de débito: 4467 / 003 / 00000538-5

Representação numérica do código de barras:  
8580000000038 432301232010 609261538006 070928163369

Convênio: GOVERNO DO ESTADO DE  
Valor: 343,29  
Data de vencimento: 26/09/2016  
Identificação da operação: RGTO ICMS SF NF 70540

Data de débito: 26/09/2016  
Data/hora da operação: 26/09/2016 12:59:08

Código da operação: 00435084  
Chave de segurança: NNN7LQH0917JYWVY

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
 Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 57977-7 Impresso em 20/10/2016 15:12:41

**Tributos**

Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI  
 Cooperativa Origem: 0818  
 Conta Origem: 57977-7  
 Número de Controle: 164190005  
 Tipo de Documento: DARF COD BARRAS - 0064  
 Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Código de Barras: 856800000015815000646290411306766402001056162744  
 Valor Total (R\$): 181,50  
 Data Vencimento: 20/10/2016  
 Data do Pagamento: 20/10/2016  
 Descrição do Pagamento: PGTO DARF TURATTI CIA  
 Autenticação Eletrônica: 71A9.540D.D1B9.4546.4C88.93FE.4FBA.81EE

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 TURATTI & CIA LTDA - ME

**DARF válido para pagamento até 20/10/2016**  
 Domicílio tributário informado: MATUPA - MT  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.4.65.9929

04/10/2016 10:54:56

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.067.664/0001-11
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	056
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	181,50
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	181,50
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000001-5 81500064629-0 41130676640-2 00105616274-4



Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 4899709b-8938-4a47-802c-9c092677ce05. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** TURATTI CIA LTDA ME  
**Conta de débito:** 4467 / 003 / 00000538-5


**Representação numérica do código de barras:**  
 858800000229 924602702008 313067664009 011020160971

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D  
**Valor:** 2.292,46  
**Identificação da operação:** INSS TURATTI CIA 09/2016

**Data de débito:** 20/10/2016  
**Data/hora da operação:** 20/10/2016 12:55:05

**Código da operação:** 00879302  
**Chave de segurança:** N8NA30HZ7QH1YKY7

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

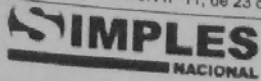
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003	
	4-COMPETÊNCIA	09/2016	
	5-IDENTIFICADOR	13.067.664/0001-10	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TURATTI E CIA LTDA - ME Avenida AV VICTOR FIDELIS DONINI, 1 0B - UNIAO 78525000 MATUPA - MT 6635951094	6-VALOR DO INSS	2.292,46	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2016 ✓	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.292,46	

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000022-9 92460270200-8 31306766400-9 01102016097-1





	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	COMPETÊNCIA	09/2016
	CGSN	03	NÚMERO DO CNPJ	13.067.664/0001-10
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		04	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
		05	VALOR DO PRINCIPAL	11.092,85
DAS		06	VALOR DA MULTA	0,00
		07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
01 RAZÃO SOCIAL TURATTI & CIA LTDA - ME		08	VALOR TOTAL	11.092,85
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Número do Documento: 01.07.16293.0140939-7				
Data limite para acolhimento: 20/10/2016				
DAS complementar.				
Versão: 1.6.31.0		19/10/2016 10:29:06		

85850000110-6	92850328162-7	94010716293-4	01409397944-4
---------------	---------------	---------------	---------------



InT e-rnet....Bank ing....C AIXA

Página 1 de 2



### Comprovante de pagamento de Simples Nacional

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	TURATTI CIA LTDA ME
<b>Conta de débito:</b>	4467 / 003 / 00000538-5


<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500001106 928503281627 940107162934 014093979444

<b>Convênio:</b>	SIMPLES NACIONAL
<b>Valor:</b>	11.092,85
<b>Data de vencimento:</b>	20/10/2016
<b>Identificação da operação:</b>	SIMPLES TURATTI CIA 09/16

<b>Data de débito:</b>	20/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2016 12:58:41

<b>Código da operação:</b>	00881424
<b>Chave de segurança:</b>	35T2QLRSG8TH01Y0

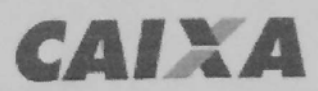
Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 4899709b-8938-4a47-802c-9c092677ce05. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14102016 153743</b>
TURATTI & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		05 - CNPJ OU CPF		13.067.664/0001-10	
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		13.410.687-3	
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
MATUPA		144002	10/2016	20/10/2016	000/71.436.917-99
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
PAGAMENTO CONSOLIDADO - CCF		2222		32,85	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
Sr. Caixa: Receber somente até o vencimento. Número do Documento: 013.410.687-3 SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		MULTA		28 - VALOR	
		JUROS		29 - VALOR	
		T.S.E.		30 - VALOR	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002  
 858900000000-0 32850123201-9 610202222000-0 07143691799-7



nte.R n-et BanKing CAIXA



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	TURATTI CIA LTDA ME
<b>Conta de débito:</b>	4467 / 003 / 00000538-5

**Representação numérica do código de barras:**

858900000000 328501232019 610202222000 071436917997

<b>Convênio:</b>	GOVERNO DO ESTADO DE
<b>Valor:</b>	32,85
<b>Data de vencimento:</b>	20/10/2016
<b>Identificação da operação:</b>	CCF CONS. TURATTI CIA

<b>Data de débito:</b>	20/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2016 13:03:56


<b>Código da operação:</b>	00884486
<b>Chave de segurança:</b>	UQE4L0M3PTUVHRP1

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 4899709b-8938-4a47-802c-9c092677ce05. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



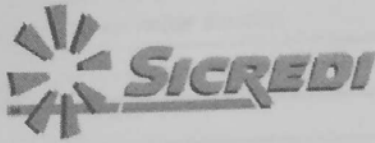
17/10/2016

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>TURATTI MAT P CONSTR LTDA - ME - EM RECUP JUDICIAL</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>007.788.324/0001-85</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, 04 SALÃO - UNIÃO</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.314.069-5</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA <b>16/24</b>		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM <b>0</b>	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>MATUPA</b>		20 - CODG. MUN.C. <b>144002</b>	21 - PERÍODO REF. <b>10/2016</b>	22 - DATA VENCTO. <b>31/10/2016</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/71.462.835-27</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS COMERCIO DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO</b>		25 - CODIGO <b>1929</b>		26 - VALOR <b>2.831,78</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>DAR-1/Aut referente à CDA nº 02.014.130/06</b>		CORRIGÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>213,62</b>	
		MULTA		28 - VALOR <b>152,00</b>	
		JUROS		29 - VALOR <b>190,45</b>	
		T.S.E		30 - VALOR <b>0,00</b>	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>3.387,85</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		Via Arrecadação	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

85830000033-5 87850123201-7 61031192900-7 07146283527-7


<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.h>


Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
 Cooperativa: 0818      Conta Corrente: 57977-7      Impresso em 31/10/2016 11:28:13

### Tributos


Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI  
 Cooperativa Origem: 0818  
 Conta Origem: 57977-7  
 Número de Controle: 165837714  
 Tipo de Documento: SEFAZ MT- DAR  
 Código de Barras: 858300000335878501232017610311929007071462835277  
 Data de Vencimento: 31/10/2016  
 Valor Total (R\$): 3.387,85  
 Data do Pagamento: 31/10/2016  
 Descrição do Pagamento: IMP. RENEG TURATTI MAT  
 Autenticação Eletrônica: F75C.E17E.B2E0.F910.FB2A.2F94.5D75.FCD7

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

17/10/2016

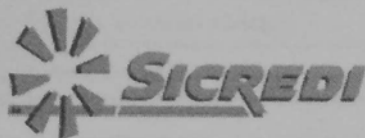
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>TURATTI MAT P CONSTR LTDA - ME - EM RECUP JUDICIAL</b>		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, 04 SALÃO - UNIÃO</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>007.788.324/0001-85</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA <b>16/24</b>	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM <b>0</b>		
18 - NOME DO MUNICÍPIO <b>MATUPA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>144002</b>	21 - PERÍODO REF. <b>10/2016</b>	22 - DATA VENCTO. <b>31/10/2016</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/71.462.432-23</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS COMERCIO DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO</b>		25 - CÓDIGO <b>1929</b>	26 - VALOR <b>1.550,27</b>	27 - VALOR <b>116,57</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>DAR-1 / Aut referente à CDA nº 00.201.526/77</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	28 - VALOR <b>94,46</b>	29 - VALOR <b>83,09</b>	
		MULTA	30 - VALOR <b>0,00</b>	31 - VALOR <b>1.844,39</b>	
		JUROS			
		T.S.E			
		TOTAL A RECOLHER			
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>HUM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

Via Arrecadação

85800000018-6 44390123201-6 61031192900-7 07146243223-7


<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/baseForm/impressao.html?>


Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

Cooperativa: 0818

Conta Corrente: 57977-7

Impresso em 31/10/2016 11:29:06

## Tributos

Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI

Cooperativa Origem: 0818

Conta Origem: 57977-7

Número de Controle: 165838061

Tipo de Documento: SEFAZ MT- DAR

Código de Barras: 858000000186443901232016610311929007071462432237

Data de Vencimento: 31/10/2016

Valor Total (R\$): 1.844,39

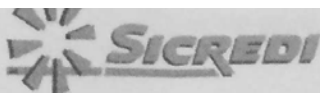
Data do Pagamento: 31/10/2016

Descrição do Pagamento: IMP RENEG TURATTI MATERIAIS

Autenticação Eletrônica: 10EC.9777.F0C1.D680.80AB.6A3D.EC82.2ABE

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220



Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
 Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 57977-7 Impresso em 31/10/2016 11:26:33

**Tributos**

Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI  
 Cooperativa Origem: 0818  
 Conta Origem: 57977-7  
 Número de Controle: 165836782  
 Tipo de Documento: DARF COD BARRAS - 0064  
 Agente Arrecador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Código de Barras: 856100000285581200646304510778832400001208962744  
 Valor Total (R\$): 2.858,12  
 Data Vencimento: 31/10/2016  
 Data do Pagamento: 31/10/2016  
 Descrição do Pagamento: IRPJ 3º TRIM /2016  
 Autenticação Eletrônica: 1F3B.4A0C.2970.5C84.8D95.AA81.F312.D7D3

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 - ME (66)3595-1094

IRPJ 3º Trim/2016 - 07/2016 a 09/2016

**DARF válido para pagamento até 31/10/2016** ✓

Domicílio tributário do contribuinte:  
**MATUPA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.9929 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.788.324/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2089
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/10/2016
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.858,12
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	2.858,12

85610000028-5 58120064630-4 51077883240-0 00120896274-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª via)



Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: f69c8a45-64eb-489d-9401-d936743765f4. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>



Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
 Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 57977-7 Impresso em 31/10/2016 11:25:08

**Tributos**

Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI  
 Cooperativa Origem: 0818  
 Conta Origem: 57977-7  
 Número de Controle: 165836111  
 Tipo de Documento: DARF COD BARRAS - 0064  
 Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Código de Barras: 85630000259723100646303510778832400001237262744  
 Valor Total (R\$): 2.572,31  
 Data Vencimento: 31/10/2016  
 Data do Pagamento: 31/10/2016  
 Descrição do Pagamento: CSSL 3º TRIM/2016  
 Autenticação Eletrônica: 31E9.8DBA.936D.6EB3.E11E.6B65.A390.03A9

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 - ME (66)3595-1094

CSSL 3º Trim/2016- 07/2016 a 09/2016

**DARF válido para pagamento até 31/10/2016**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**MATUPA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.9929 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.788.324/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2372
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/10/2016
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.572,31
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	2.572,31

8563000025-9 72310064630-3 51077883240-0 00123726274-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



1ª Via

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: f69c8a45-64eb-489d-9401-d936743765f4. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
 Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 57977-7 Impresso em 25/10/2016 13:11:13

**Tributos**

Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI  
 Cooperativa Origem: 0818  
 Conta Origem: 57977-7  
 Número de Controle: 164924152  
 Tipo de Documento: DARF COD BARRAS - 0064  
 Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Código de Barras: 856300000382854100646298910778832402001217262748  
 Valor Total (R\$): 3.885,41  
 Data Vencimento: 25/10/2016  
 Data do Pagamento: 25/10/2016  
 Descrição do Pagamento: COFINS 09/2016 TURATTI MAT. CONST.  
 Autenticação Eletrônica: 5683.CFB4.5BC3.4583.F2BB.623D.6B71.03D1

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0900 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0900 724 7220  
 Ouvidoria 0900 040 2519

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 - ME (66)3595-1094

Cofins

**DARF válido para pagamento até 25/10/2016** ✓

Domicílio tributário do contribuinte:  
**MATUPA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.9929 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.788.324/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2172
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.885
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	3.885

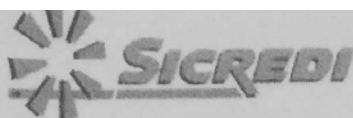
85630000038-2 85410064629-8 91077883240-2 00121726274-8

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª)



Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 4f603c73-e61b-4433-a76c-a820a5a0cdf0. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>





Associado: TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
 Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 57977-7 Impresso em 25/10/2016 13:09:51

### Tributos

Solicitante: CRISTIANO JOSE TURATTI  
 Cooperativa Origem: 0818  
 Conta Origem: 57977-7  
 Número de Controle: 164923900  
 Tipo de Documento: DARF COD BARRAS - 0064  
 Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Código de Barras: 85660000082418400646299910778832402001810962744  
 Valor Total (R\$): 841,84  
 Data Vencimento: 25/10/2016  
 Data do Pagamento: 25/10/2016  
 Descrição do Pagamento: PIS 09/2016 TURATTI MAT  
 Autenticação Eletrônica: 046A.D27F.E413.ECFE.04A1.57A9.C663.262B

\* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**  
 TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 - ME (66)3595-1094

Pis

**DARF válido para pagamento até 25/10/2016** ✓

Domicílio tributário do contribuinte:  
**MATUPA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.9929 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.788.324/0001-85
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8109
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	841
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0
<b>10</b> VALOR TOTAL	841

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª v)

85660000008-2 41840064629-9 91077883240-2 00181096274-4



Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 4f603c73-e61b-4433-a76c-a820a5a0cdf0. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: TURATTI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO

Conta de débito: 4467 / 003 / 00000536-9

### Representação numérica do código de barras:

858300000025 . 728002702104 007788324001 018520160978

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 272,80

Identificação da operação: INSS TURATTI MAT.


Data de débito: 20/10/2016

Data/hora da operação: 20/10/2016 15:06:34

Código da operação: 00976582

Chave de segurança: HN0LV2TJLYJPF9ZX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2016	
	5-IDENTIFICADOR	07.788.324/0001-85	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME Avenida VICTOR FIDELIS DONINI, 4 SALAO - UNIAO 78525000 MATUPA - MT 6635951094	6-VALOR DO INSS	272,80	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2016 ✓	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	272,80	

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


85830000002-5 72800270210-4 00778832400-1 01852016097-8





 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO	04 - RESERVADO	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>TURATTI MAT P CONSTR LTDA - ME - EM RECUP JUDICIAL</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>07.788.324/0001-85</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 14102016 144022</b>
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA VICTOR FIDELIS DONINI, 04 SALÃO - UNIÃO. MATUPA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.314.069-5</b>		
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>MATUPA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>144002</b>	21 - PERÍODO REF. <b>10/2016</b>	22 - DATA VENCTO. <b>20/10/2016</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/71.433.274-77</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>PAGAMENTO CONSOLIDADO - CCF</b>		25 - CÓDIGO <b>2222</b>	26 - VALOR <b>0,05</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  <b>Sr. Caixa: Receber somente até o vencimento.</b> <b>Número do Documento: 013.314.069-5</b> <b>SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
		MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
		JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
		T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>0,05</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>CINCO CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		Via Arrecadação

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002  
**85890000000-0 00050123201-0 61020222200-0 07143327477-7**



Inte-m-et...Bank.i.ng CAI\_XA

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_tributos.p](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_tributos.p)



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	TURATTI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
<b>Conta de débito:</b>	4467 / 003 / 00000536-9

**Representação numérica do código de barras:**  
 858900000000 000501232010 610202222000 071433274777

<b>Convênio:</b>	GOVERNO DO ESTADO DE
<b>Valor:</b>	0,05
<b>Data de vencimento:</b>	20/10/2016
<b>Identificação da operação:</b>	CCF CONS TURATTI MAT

<b>Data de débito:</b>	20/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2016 15:03:11

**Código da operação:** 00973776  
**Chave de segurança:** 0NN5EJ6HX49AQYVK

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 4f603c73-e61b-4433-a76c-a820a5a0cdf0. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

## ANEXO II

### BALANCENTES RECEBIDOS

*PROTOCOLO: 01.0054.1928.301015-JEMT*

**SÃO PAULO - SP**

AV. PAULISTA, 1765 • 7º ANDAR  
CERQUEIRA CESAR • CEP. 01311-930  
FONE/FAX +55 (11) 2450-7333

**CAMPO GRANDE - MS**

RUA GAL. ODORICO QUADROS, 37  
JARDIM DOS ESTADOS • CEP. 79020-260  
FONE/FAX +55 (67) 3026-6567

**CUIABÁ - MT**

AV. RUBENS DE MENDONÇA, 1856 • SALA 1403  
BOSQUE DA SAÚDE • CEP. 78050-000  
FONE/FAX +55 (65) 3052-7636

**UBERLÂNDIA - MG**

RUA CIPRIANO DEL FÁVERO, 617  
CENTRO • CEP. 38400-106  
FONE/FAX +55 (34) 4102-0200

[contato@realbrasilconsultoria.com.br](mailto:contato@realbrasilconsultoria.com.br) • [www.realbrasilconsultoria.com.br](http://www.realbrasilconsultoria.com.br)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.772,85C</b>	<b>747.554,00</b>	<b>500.668,40</b>	<b>222.111,25C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	CAIXA GERAL	3.175,91D	251.974,25	209.875,17	45.277,57D
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	SICREDI NORTE MT C/C 48822-4	258.689,55C	267.566,79	8.877,24	99,01C
8	BANCO DO BRASIL SA - C/C 13.798-7	8.387,01C	0,00	1.558,38	9.945,39C
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 204-1	814,90D	183.833,66	181.782,66	2.836,24D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	65.216,75D	0,00	0,00	65.216,75D
15	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.096,15D	44.179,30	98.574,95	118.701,90D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>70.407,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.407,80D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>70.407,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.407,80D</b>
533	PBH MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	234,34D	0,00	0,00	234,34D
534	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS SA	184,50D	0,00	0,00	184,50D
535	TRANSPORTADORA TRANSETE	242,34D	0,00	0,00	242,34D
536	AMAZONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	165,63D	0,00	0,00	165,63D
537	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	23,99D	0,00	0,00	23,99D
538	PABLO DIEGO DOS SANTOS	1.680,93D	0,00	0,00	1.680,93D
539	FORÇA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	251,91D	0,00	0,00	251,91D
540	VIVALDO DE AGUIAR SOUZA	69,40D	0,00	0,00	69,40D
541	NILO SPERANDIO- FAZ 3 ESTRELAS	334,89D	0,00	0,00	334,89D
543	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.189,05D	0,00	0,00	1.189,05D
545	SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.962,47D	0,00	0,00	1.962,47D
546	JOÃO PINTO DE FRANÇA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
547	ARNALDO GOMES FEITOSA	1.687,32D	0,00	0,00	1.687,32D
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.811,25D	0,00	0,00	3.811,25D
549	NAZIR HADDAD- FAZ ALTO XINGU	117,50D	0,00	0,00	117,50D
550	ALEX THOME FERREIRA	950,31D	0,00	0,00	950,31D
551	MARIO MARCIO DA COSTA PROENÇA	242,58D	0,00	0,00	242,58D
552	FREDERICO FERREIRA	12.169,17D	0,00	0,00	12.169,17D
553	FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURKI	219,00D	0,00	0,00	219,00D
554	REBELATTO E ROSSETTI LTDA	362,91D	0,00	0,00	362,91D
555	NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA	726,69D	0,00	0,00	726,69D
556	WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELLA	22,90D	0,00	0,00	22,90D
557	MANOEL MESSIAS ARAUJO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
559	IVALDO RIBEIRO MARQUES	6,07D	0,00	0,00	6,07D
560	MARCIANO FERNANDES OLIVEIRA	381,46D	0,00	0,00	381,46D
561	TIAGO OLIVEIRA SOUSA	11,75D	0,00	0,00	11,75D
562	JOHNNY MARCELO SANTOS LIMA	524,35D	0,00	0,00	524,35D
563	BERENICE FREITAS VELOSO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
564	IRNEU PAIANO FILHO	11.473,97D	0,00	0,00	11.473,97D
565	CONSELHO DELIBERATIVO E COM ESCOLAR ENSINO	28,47D	0,00	0,00	28,47D
566	ADILSON AGOSTINI	29,41D	0,00	0,00	29,41D
567	OSCAR AIRES	23,34D	0,00	0,00	23,34D
568	ROQUE BORGES DE OLIVEIRA	939,36D	0,00	0,00	939,36D
569	SUELI GOMES DA COSTA	314,04D	0,00	0,00	314,04D
570	A J VIDROS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	635,75D	0,00	0,00	635,75D
571	ANTONIO NASCIMENTO CABRAL	32,43D	0,00	0,00	32,43D
572	JUEDIR ANSELMO BENTO DA SILVA	46,19D	0,00	0,00	46,19D
573	JUNIOR JOSE ROSETTO	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59D
574	JOÃO BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS	602,64D	0,00	0,00	602,64D
575	FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS	2.194,04D	0,00	0,00	2.194,04D
576	COMERCIAL DOIDÃO	277,37D	0,00	0,00	277,37D
577	IVANILDO CHAVES NASCIMENTO	365,19D	0,00	0,00	365,19D
578	CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO	214,07D	0,00	0,00	214,07D
579	GALVÃO E COSTA LTDA	14.611,14D	0,00	0,00	14.611,14D
580	SINVALDO SANTOS BRITO	57,85D	0,00	0,00	57,85D
581	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4,61D	0,00	0,00	4,61D
582	APA- AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO-S/A	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
583	EDER DA SILVA	74,57D	0,00	0,00	74,57D
584	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	727,65D	0,00	0,00	727,65D
585	NEUSA SALETE VIEIRA	9,26D	0,00	0,00	9,26D
586	SENICA TRANSPORTES LTDA	303,65D	0,00	0,00	303,65D
587	C.C.L.A.A. SICREDIO NORTE MT	120,36D	0,00	0,00	120,36D
588	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	1.113,31D	0,00	0,00	1.113,31D
589	NELSON CORREIA BESSA	336,59D	0,00	0,00	336,59D
591	FLAVIO BOCHIO	2.630,27D	0,00	0,00	2.630,27D
592	CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL HELDER CAMARA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
593	RUDSON DA SILVA BARBOSA	365,91D	0,00	0,00	365,91D
594	MAGLAINE GRASIELA BAIERLE	780,63D	0,00	0,00	780,63D
595	MASTER SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	39,63D	0,00	0,00	39,63D
596	JOCIVALDO DA SILVA SANTANA	159,50D	0,00	0,00	159,50D
597	FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA	377,82D	0,00	0,00	377,82D
598	REAL COUROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,55D	0,00	0,00	73,55D
599	ARGOLO CHAVES & CIA LTDA	17,96D	0,00	0,00	17,96D
600	ERNECI AFONSO LAVAL	1.106,04D	0,00	0,00	1.106,04D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
55	MERCADORIA PARA REVENDA	1.498.110,17D	0,00	0,00	1.498.110,17
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.543.745,12D</b>	<b>747.554,00</b>	<b>500.668,40</b>	<b>1.790.630,52</b>
<b>158</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.919,46D	0,00	0,00	51.919,46
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	51.919,46D	0,00	0,00	51.919,46
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>759.566,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.566,00</b>
112	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
114	EDIFÍCIOS	271.600,00D	0,00	0,00	271.600,00
115	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
121	VEÍCULOS	275.830,00D	0,00	0,00	275.830,00
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
123	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126	(-) DEPRECIACÕES S/EDIFÍCIOS	38.763,87C	0,00	0,00	38.763,87
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.253,33C	0,00	0,00	5.253,33
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	47.720,80C	0,00	0,00	47.720,80
130	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	11.126,00C	0,00	0,00	11.126,00
<b>158</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.485,46</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.355.230,58D</b>	<b>747.554,00</b>	<b>500.668,40</b>	<b>2.602.116,98</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.497.876,88C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>267.566,79</b>	<b>1.715.443,19</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
152	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	650.976,94C	0,00	0,00	650.976,94
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.387,94C	0,00	0,00	253.387,94
156	TTULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
134	SICREDI NORTE MT	290.232,00C	0,00	267.566,79	557.798,21
135	BANCO ITAU SA	253.280,00C	0,00	0,00	253.280,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>263.259,33C</b>	<b>9.531,55</b>	<b>5.934,45</b>	<b>259.662,33</b>
<b>58</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.269,39C</b>	<b>9.531,55</b>	<b>5.934,45</b>	<b>1.672,23</b>
636	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	3.097,73C	8.712,47	5.614,74	0,00
644	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	729,50C	0,00	0,00	729,50
645	INVIOLÁVEL NORTE MT COM ALARMES E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	0,00
650	USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	1.246,16C	623,08	0,00	623,08
646	INVIOLAVEL N. M. C. DE SIST. DE ALAR. E	0,00	0,00	123,71	123,71
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
494	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	30.992,71C	0,00	0,00	30.992,71
495	ALPI DISTRIBUIDORA	368,76C	0,00	0,00	368,76
496	STOKY COM E DITSR MATERIAIS LTDA	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04
497	GERDAU S/A	632,23C	0,00	0,00	632,23
498	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	8.684,96C	0,00	0,00	8.684,96
499	AMANCO	12.315,69C	0,00	0,00	12.315,69
500	MULTIPLUS IND E COM D EPYC	34.102,29C	0,00	0,00	34.102,29
501	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	8.588,81C	0,00	0,00	8.588,81
502	CONFIBRA IND E COM	15.467,97C	0,00	0,00	15.467,97
503	CONFIBRA PLASTICOS SA	2.021,63C	0,00	0,00	2.021,63
504	INFIBRA S/A	9.217,62C	0,00	0,00	9.217,62
505	A J BORATTO E CIA LDA	2.268,84C	0,00	0,00	2.268,84
506	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	754,50C	0,00	0,00	754,50
507	USICAL	4.390,98C	0,00	0,00	4.390,98
508	STAM METALURGICA SA	4.904,02C	0,00	0,00	4.904,02
509	ASTRA S/A	5.388,84C	0,00	0,00	5.388,84
510	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.157,28C	0,00	0,00	5.157,28
511	FENIKYS MADEIRAS	4.798,00C	0,00	0,00	4.798,00
512	TRAMONTINA ELETRIK S/A	2.040,32C	0,00	0,00	2.040,32
513	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	3.121,32C	0,00	0,00	3.121,32
514	ROBERT BÖSCH LTDA	1.361,12C	0,00	0,00	1.361,12
515	FERAL METALURGICA	5.733,47C	0,00	0,00	5.733,47
516	DURATEX S/A	3.499,27C	0,00	0,00	3.499,27
517	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	446,72C	0,00	0,00	446,72
518	CIA SULAMERICANA DE CERAMICA	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00
519	ARCELOR MITAL S/A	15.612,00C	0,00	0,00	15.612,00
520	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	11.371,90C	0,00	0,00	11.371,90
521	LPS DISTR METEIRIAIS ELETRICOS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00
522	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.159,15C	0,00	0,00	1.159,15
523	QUARTZOLIT	5.955,67C	0,00	0,00	5.955,67
524	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	1.684,00C	0,00	0,00	1.684,00
525	PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	770,50C	0,00	0,00	770,50
526	ETERNIT SA	46.090,33C	0,00	0,00	46.090,33
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.932,32C</b>	<b>4.953,84</b>	<b>5.653,92</b>	<b>5.632,80</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
178	IRRF A RECOLHER	45,07C	66,59	21,52	0,00
479	SIMPLES A RECOLHER	4.887,25C	4.887,25	5.632,40	5.632,40
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.732,75C</b>	<b>25.488,13</b>	<b>30.472,90</b>	<b>20.717,52</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	15.247,17C	17.118,82	20.463,46	18.591,41
189	PRÓ-LABORE A PAGAR-EDGO TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40
61	FERIAS A PAGAR	1.471,28D	206,03	1.827,76	150,23
62	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9,02	112,84	103,82
63	SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	29,16	29,16	0,00
64	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	2.366,12	2.366,12	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191	INSS A RECOLHER	1.213,24D	2.395,28	2.144,74	1.463,70
192	FGTS A RECOLHER	1.603,70C	1.603,70	1.768,82	1.768,82
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.781.801,28C</b>	<b>89.973,52</b>	<b>309.628,06</b>	<b>2.001.455,74</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	947.624,58C	0,00	0,00	947.624,58
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.880,15D	0,00	0,00	127.880,15
<b>242</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.744,43</b>

Empresa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA - ME  
CNPJ: 11.320.200/0001-48  
Período: 01/07/2016 - 31/07/2016  
Insc. Junta Comercial: 51201154902 Data: 13/11/2009

Folha: 0  
Número livro: 0

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
149	TOTAL PASSIVO	2.651.545,71C	89.973,52	309.628,06	2.871.200,



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>438.081,71D</b>	<b>54.095,45</b>	<b>114,04</b>	<b>492.063</b>
<b>271</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
272	MERCADORIAS DIVERSAS	324.399,97D	30.557,85	0,00	354.957,82
57	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18.882,09C	0,00	0,00	18.882,09
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.190,05D	13.852,64	114,04	86.921,45
275	PRÓ-LABORE	12.464,00D	1.760,00	0,00	14.224,00
277	13º SALÁRIO	1.980,83D	112,84	0,00	2.093,67
278	FÉRIAS	8.464,46D	1.370,82	0,00	9.835,28
280	FGTS	9.713,21D	1.768,82	0,00	11.482,03
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	806,88D	0,00	0,00	806,88
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	0,00	80,00
286	HORAS EXTRAS	9.175,48D	1.604,23	0,00	10.779,71
287	COMISSÕES	13.717,43D	2.611,31	0,00	16.328,74
288	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	2.821,49D	456,94	0,00	3.278,43
292	GRATIFICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00
<b>160</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>438.081,71D</b>	<b>54.095,45</b>	<b>114,04</b>	<b>492.063,30</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>213.631,64D</b>	<b>33.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>246.846,12</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
350	TAXAS DIVERSAS	600,00D	100,00	0,00	700,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86
92	ICMS	2.211,22D	0,00	0,00	2.211,22
252	SIMPLES	18.975,17D	5.632,40	0,00	24.607,57
52	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	40,31D	0,00	0,00	40,31
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
355	ÁGUA E ESGOTO	722,86D	104,54	0,00	827,40
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.207,00D	2.810,00	0,00	12.017,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.157,00D	196,00	0,00	1.353,00
95	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.025,12D	2.814,38	0,00	18.839,50
96	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	123,71	0,00	123,71
97	MATERIAL DE CONSUMO	6.569,81D	112,00	0,00	6.681,81
98	FRETES PJ	886,86D	0,00	0,00	886,86
310	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	796,57D	413,70	0,00	1.210,27
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
369	DESPESAS BANCARIAS	134.900,70D	10.491,68	0,00	145.392,38
372	JUROS DE MORA	0,00	30,95	0,00	30,95
374	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346,16D	385,12	0,00	1.731,28
100	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>213.631,64D</b>	<b>33.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>246.846,12</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>651.713,35D</b>	<b>87.309,93</b>	<b>114,04</b>	<b>738.907,46</b>

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:738266049772  
 Autenticidade do documento: 95567122-essf-469a-a211-c0a56a9c6882. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

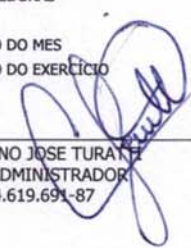



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	348.020,07C	0,00	113.100,46	461.120,53
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	348.020,07C	0,00	113.100,46	461.120,53
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.378,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,49</b>	<b>8.704,64</b>
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7.125,59C	0,00	1.326,49	8.452,08
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	252,56C	0,00	0,00	252,56
<b>403</b>	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>355.398,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.426,95</b>	<b>469.825,17</b>
<b>402</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>355.398,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.426,95</b>	<b>469.825,17</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.355.230,58D	747.554,00	500.668,40	2.602.116,98
PASSIVO	2.651.545,71C	89.973,52	309.628,06	2.871.200,29
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	651.713,35D	87.309,93	114,04	738.909,32
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	355.398,22C	0,00	114.426,95	469.825,17
CONTAS DEVEDORAS	3.006.943,93D	834.863,93	500.782,44	3.341.025,30
CONTAS CREDORAS	3.006.943,93C	89.973,52	424.055,01	3.341.025,30
RESULTADO DO MES	0,00	87.195,89	114.426,95	27.231,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.315,13D	738.909,24	469.825,17	269.084,04

  
 CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>283.249,47C</b>	<b>1.435.409,39</b>	<b>961.171,70</b>	<b>190.988,</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	1.1.10.1001	CAIXA GERAL	23.867,59D	474.155,61	496.227,39	1.795
<b>6</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	1.1.10.2001	SICREDI NORTE MT C/C 52.511-1	439.896,88C	456.396,74	16.499,86	
8	1.1.10.2002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 14.507-6	32,74C	53.771,02	53.721,77	16
136	1.1.10.2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5	420,70D	290.281,15	290.651,85	50
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	1.1.10.3001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	120.022,82D	0,00	0,00	120.022
15	1.1.10.3002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.369,04D	160.804,87	104.070,83	69.103
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>110.852,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.852,</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>110.852,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.852,</b>
549	1.1.20.1000.2	MARINDIA BECKER	57,83D	0,00	0,00	57
550	1.1.20.1000.3	PAULO CARDOSO DE ANDRADE - CONSERTEC	275,90D	0,00	0,00	275
551	1.1.20.1000.4	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	532,13D	0,00	0,00	532
552	1.1.20.1000.5	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS S/A	899,40D	0,00	0,00	899
553	1.1.20.1000.6	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	169,30D	0,00	0,00	169
554	1.1.20.1000.7	PAULO SERGIO COSTA	13,28D	0,00	0,00	13
559	1.1.20.1001.2	ANTONIO DE JESUS BRON	250,15D	0,00	0,00	250
561	1.1.20.1001.4	ROSIMEIRE BENTO RODRIGUES DOS SANTOS	480,80D	0,00	0,00	480
562	1.1.20.1001.5	APARECIDA DONIZETE SACHETTE	669,81D	0,00	0,00	669
563	1.1.20.1001.6	ANASTACIO DA SILVA	168,70D	0,00	0,00	168
564	1.1.20.1001.7	JOERILDO LEMOS DO COUTO	73,20D	0,00	0,00	73
565	1.1.20.1001.8	ANDRE LUIZ MAGALHÃES DE CASTRO	1.537,50D	0,00	0,00	1.537
566	1.1.20.1001.9	JOÃO LUIZ DA ROSA	1.543,34D	0,00	0,00	1.543
567	1.1.20.1002.0	GUILHERME BENTO DA SILVA	67,06D	0,00	0,00	67
568	1.1.20.1002.1	OAB/MT 14ª SUBSEÇÃO	938,60D	0,00	0,00	938
570	1.1.20.1002.3	MARIA DAS DORES GOMES FONSECA	1.329,60D	0,00	0,00	1.329
572	1.1.20.1002.5	SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU	197,85D	0,00	0,00	197
573	1.1.20.1002.6	M. G. DROGARIA LTDA	49,84D	0,00	0,00	49
574	1.1.20.1002.7	LOJA MAÇONICA ACACIA MATUPAENSE N.º 3548	230,30D	0,00	0,00	230
575	1.1.20.1002.8	CELSO JOSE DE SOUZA	2.016,00D	0,00	0,00	2.016
576	1.1.20.1002.9	CARLOS MAZONETTO	18,98D	0,00	0,00	18
577	1.1.20.1003.0	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	251,87D	0,00	0,00	251
578	1.1.20.1003.1	PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.067,45D	0,00	0,00	1.067
579	1.1.20.1003.2	SILVANIA FERREIRA DA SILVA	6.193,26D	0,00	0,00	6.193
580	1.1.20.1003.3	CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA	35,24D	0,00	0,00	35
581	1.1.20.1003.4	RODRIGO MULLER	1.231,71D	0,00	0,00	1.231
582	1.1.20.1003.5	LUIZ GONZAGA GADEIA DA SILVA	58,60D	0,00	0,00	58
584	1.1.20.1003.7	ASSOC AÇÃO SOCIAL MISERICORDIA PAROQUIA MATUPA	18,17D	0,00	0,00	18
585	1.1.20.1003.8	HELIO HENRIQUE DOS SANTOS	677,65D	0,00	0,00	677
587	1.1.20.1004.0	CARLOS EDUARDO WIEDERMANN	28,59D	0,00	0,00	28
588	1.1.20.1004.1	CHAPEAÇÃO CATARINENSE	312,56D	0,00	0,00	312
589	1.1.20.1004.2	JEAN CARLOS GOMES BILHAR	1.418,91D	0,00	0,00	1.418
590	1.1.20.1004.3	ALEXIA ENI VELASQUEZ LIBERALI	224,07D	0,00	0,00	224
591	1.1.20.1004.4	WALOUVAN BARNDÃO SOUZA	26,44D	0,00	0,00	26
592	1.1.20.1004.5	AZIEL FLORENCIO DA SILVA	280,10D	0,00	0,00	280
593	1.1.20.1004.6	PAULO HENRIQUE JUNIOR	469,73D	0,00	0,00	469
594	1.1.20.1004.7	GUILHERME MARINI GERALDO	161,91D	0,00	0,00	161
595	1.1.20.1004.8	MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500
596	1.1.20.1004.9	AIRTON ZANETTE	23,88D	0,00	0,00	23
597	1.1.20.1005.0	MOACIR JOÃO TURATTI	101,32D	0,00	0,00	101
598	1.1.20.1005.1	LEOCARDIA CAMPANHOLO	447,90D	0,00	0,00	447
600	1.1.20.1005.3	ANA PAULA WASIAK	3.978,85D	0,00	0,00	3.978
601	1.1.20.1005.4	GUANAMBI RADIO DIFUSÃO LTDA	2.287,74D	0,00	0,00	2.287
602	1.1.20.1005.5	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	634,57D	0,00	0,00	634
604	1.1.20.1005.7	LUIZ PAULO LIBERALI	2.681,00D	0,00	0,00	2.681
605	1.1.20.1005.8	TEREZINHA D EFATINMA TIBES	10.995,28D	0,00	0,00	10.995
606	1.1.20.1005.9	EMANOEL MESSIAS ABREU DA SILVA	1.288,44D	0,00	0,00	1.288
608	1.1.20.1006.1	DEOMIR JOÃO PRIMON	18.388,99D	0,00	0,00	18.388
609	1.1.20.1006.2	MARIA HELENA CUSTODIO DE FREITAS	1.204,17D	0,00	0,00	1.204
610	1.1.20.1006.3	EDER DA SILVA	69,25D	0,00	0,00	69
611	1.1.20.1006.4	VAGNER GOMES	6,60D	0,00	0,00	6
612	1.1.20.1006.5	ADRIANO FURLAN	63,19D	0,00	0,00	63
613	1.1.20.1006.6	SILANDIA AP. PAULINO MACIEL	176,33D	0,00	0,00	176
614	1.1.20.1006.7	ODAIR DE LIMA TERRES	286,19D	0,00	0,00	286
615	1.1.20.1006.8	SHEILA DE SOUZA	63,42D	0,00	0,00	63
616	1.1.20.1006.9	EDINEIA CARLA DA SILVA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500
617	1.1.20.1007.0	DANIEL JUNIOR DE MELO BARROS	580,45D	0,00	0,00	580
618	1.1.20.1007.1	MANOEL FURTADO DO NASCIMENTO	383,36D	0,00	0,00	383
619	1.1.20.1007.2	RAIMUNDO NONATO FELX DA SILVA	359,17D	0,00	0,00	359
620	1.1.20.1007.3	EDENILSON RODRIGUES DE ARAUJO	130,17D	0,00	0,00	130
621	1.1.20.1007.4	PETINE E PETINE LTDA	1.398,48D	0,00	0,00	1.398
622	1.1.20.1007.5	ECONOMIZAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.151,70D	0,00	0,00	1.151
623	1.1.20.1007.6	ANTONIO SBARDELOTTO	330,35D	0,00	0,00	330
624	1.1.20.1007.7	ADILIO AFONSO NUNES	951,92D	0,00	0,00	951
625	1.1.20.1007.8	MARMORARIA BELA ARTE	162,20D	0,00	0,00	162
626	1.1.20.1007.9	LUIZINETE APARECIDA SANTOS SOUZA	871,75D	0,00	0,00	871
627	1.1.20.1008.0	MARCELO ANTONIO BALBINOT	64,17D	0,00	0,00	64
628	1.1.20.1008.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	894,95D	0,00	0,00	894



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
629	1.1.20.1008.2	ANTONIO SOARES DE ABREU	349,90D	0,00	0,00	349,90
630	1.1.20.1008.3	JOÃO MARCELINO MAIA	573,90D	0,00	0,00	573,90
631	1.1.20.1008.4	SINDICATO DOS TRABAL. RURAIS DE MATUPA	36,04D	0,00	0,00	36,04
632	1.1.20.1008.5	SAMUEL MARTINS	20,20D	0,00	0,00	20,20
633	1.1.20.1008.6	JOANA DA SILVA	42,47D	0,00	0,00	42,47
634	1.1.20.1008.7	D.A. DE OLIVEIRA GEBER LTDA	730,76D	0,00	0,00	730,76
635	1.1.20.1008.8	LENOIR POLICENA DE SOUZA	2.810,66D	0,00	0,00	2.810,66
636	1.1.20.1008.9	LUIZ CARLOS FELIX VIANA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00
637	1.1.20.1009.0	MITRA DIOCESANA - COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO	1.035,11D	0,00	0,00	1.035,11
638	1.1.20.1009.1	GILBERTO PEREIRA DE SOIZA	38,30D	0,00	0,00	38,30
639	1.1.20.1009.2	ORESTES ALVES PACHECO	152,01D	0,00	0,00	152,01
640	1.1.20.1009.3	WILTON LEMOS MELO-ME	9.515,60D	0,00	0,00	9.515,60
641	1.1.20.1009.4	V ALDIR PINHEIRO FRANCISCO	63,55D	0,00	0,00	63,55
642	1.1.20.1009.5	SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA	624,18D	0,00	0,00	624,18
643	1.1.20.1009.6	FERNANDO MARTINS	374,54D	0,00	0,00	374,54
645	1.1.20.1009.8	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE SOUZA	100,15D	0,00	0,00	100,15
646	1.1.20.1009.9	JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS	42,74D	0,00	0,00	42,74
647	1.1.20.1010.0	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA	69,43D	0,00	0,00	69,43
648	1.1.20.1010.1	LUIZ BOCHIO	19,23D	0,00	0,00	19,23
649	1.1.20.1010.2	JOÃO DE JESUS BUENO	28,79D	0,00	0,00	28,79
650	1.1.20.1010.3	SERGIO MARTINS CORDEIRO	93,21D	0,00	0,00	93,21
651	1.1.20.1010.4	CLADI CARON	3.006,33D	0,00	0,00	3.006,33
653	1.1.20.1010.6	CELIO DAGUANA	282,57D	0,00	0,00	282,57
654	1.1.20.1010.7	DOUGLAS FERNANDO MORAES ROTE	234,88D	0,00	0,00	234,88
655	1.1.20.1010.8	MARIO WOZINSKI	156,33D	0,00	0,00	156,33
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,72</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>1.1.50.1001</b>	<b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,72</b>
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.758.259,75D</b>	<b>1.435.409,39</b>	<b>961.171,70</b>	<b>3.232.497,06</b>
<b>158</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37</b>
<b>101</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.2.20.1001</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>128.025,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.025,14</b>
<b>103</b>	<b>1.2.20.1002</b>	<b>APLICAÇÕES EM CONSORCIOS</b>	<b>3.103,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,23</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.941.997,82D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.997,82</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>1.2.30.1002</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>2.011.193,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.193,48</b>
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119</b>	<b>1.2.30.3001</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>109.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.470,00</b>
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>1.2.30.4001</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>310.234,00D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.234,00</b>
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>1.2.30.5001</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>31.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>	<b>1.2.30.7001</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES S/EDIFÍCIOS</b>	<b>259.671,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.671,00</b>
<b>128</b>	<b>1.2.30.7003</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER</b>	<b>16.783,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783,33</b>
<b>129</b>	<b>1.2.30.7004</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS</b>	<b>229.485,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.485,33</b>
<b>130</b>	<b>1.2.30.7005</b>	<b>(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.</b>	<b>14.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>158</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.073.126,19D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.126,19</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.831.385,94D</b>	<b>1.495.409,39</b>	<b>961.171,70</b>	<b>5.365.626,25</b>



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.648.032,82C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>496.396,74</b>	<b>3.114.429,</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
152	2.1.10.1001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	388.946,25C	0,00	0,00	388.946
153	2.1.10.1002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.234,28C	0,00	0,00	877.234
156	2.1.10.1003	TTTULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	127.000,00C	30.000,00	40.000,00	137.000
134	2.1.10.1004	SICREDI NORTE MT	1.123.479,00C	0,00	456.396,74	1.579.875
135	2.1.10.1005	BANCO BRADESCO SA	131.373,29C	0,00	0,00	131.373
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>437.208,54C</b>	<b>14.242,15</b>	<b>34.102,16</b>	<b>457.068,</b>
<b>58</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.074,03C</b>	<b>14.242,15</b>	<b>34.102,16</b>	<b>31.934,</b>
815	2.1.20.1000.10	CER GISELE COM DE PISOS E PECAS ESP LTDA	0,00	0,00	118,80	118
847	2.1.20.1000.10	INVIOLAVEL N. M. C. DE SIST. DE ALAR. E	400,00C	400,00	0,00	
823	2.1.20.1000.10	VILDREX MT COM. DE MAT. PI CONSTRUCAO	0,00	1.972,12	1.972,12	
803	2.1.20.1000.21	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE ESTRUTURA	647,17C	647,17	7.880,00	7.880
807	2.1.20.1000.25	INVIOLÁVEL NORTE MT. C DE S. ALARM E SERVC LTDA	0,00	196,00	196,00	
811	2.1.20.1000.8	HORIZONTTE DISTRIBUIDORA LTDA	11.026,86C	11.026,86	19.781,39	19.781
812	2.1.20.1000.9	L R C BRUN & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.153,85	4.153
<b>165</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
494	2.1.20.2001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	66.175,38C	0,00	0,00	66.175
495	2.1.20.2002	ALPI DISTRIBUIDORA	1.181,64C	0,00	0,00	1.181
496	2.1.20.2003	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	2.242,69C	0,00	0,00	2.242
497	2.1.20.2004	GERDAU S/A	3.123,75C	0,00	0,00	3.123
498	2.1.20.2005	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	7.103,41C	0,00	0,00	7.103
499	2.1.20.2006	AMANCO	17.075,56C	0,00	0,00	17.075
500	2.1.20.2007	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	43.181,17C	0,00	0,00	43.181
501	2.1.20.2008	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	11.621,01C	0,00	0,00	11.621
502	2.1.20.2009	BRASILX IND E COM	751,64C	0,00	0,00	751
503	2.1.20.2010	LORENZETTI S/A	9.348,77C	0,00	0,00	9.348
504	2.1.20.2011	INFIBRA S/A	19.421,65C	0,00	0,00	19.421
505	2.1.20.2012	A J BORATTO E CIA LDA	3.820,58C	0,00	0,00	3.820
506	2.1.20.2013	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.207,20C	0,00	0,00	1.207
507	2.1.20.2014	USICAL	10.878,64C	0,00	0,00	10.878
508	2.1.20.2015	STAM METALURGICA SA	3.856,50C	0,00	0,00	3.856
509	2.1.20.2016	ASTRA S/A	5.410,40C	0,00	0,00	5.410
510	2.1.20.2017	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.219,62C	0,00	0,00	5.219
511	2.1.20.2018	FENIKYS MADEIRAS	3.239,70C	0,00	0,00	3.239
512	2.1.20.2019	TRAMONTINA ELETRIK S/A	3.442,34C	0,00	0,00	3.442
513	2.1.20.2020	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	5.435,87C	0,00	0,00	5.435
514	2.1.20.2021	ROBERT BOSCH LTDA	1.731,94C	0,00	0,00	1.731
515	2.1.20.2022	FERAL METALURGICA	3.039,40C	0,00	0,00	3.039
516	2.1.20.2023	DURATEX S/A	5.526,65C	0,00	0,00	5.526
517	2.1.20.2024	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	700,16C	0,00	0,00	700
518	2.1.20.2025	CERAMICA CARMELO FLOR	33.660,50C	0,00	0,00	33.660
519	2.1.20.2026	ARCELOR MITAL S/A	29.156,34C	0,00	0,00	29.156
520	2.1.20.2027	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	14.040,94C	0,00	0,00	14.040
521	2.1.20.2028	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.942,16C	0,00	0,00	1.942
522	2.1.20.2029	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.186,68C	0,00	0,00	1.186
523	2.1.20.2030	QUARTZOLIT	8.624,12C	0,00	0,00	8.624
524	2.1.20.2031	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	4.503,00C	0,00	0,00	4.503
525	2.1.20.2032	MAAF IND DE MADEIRAS	5.316,96C	0,00	0,00	5.316
526	2.1.20.2033	ETERNIT SA	39.587,91C	0,00	0,00	39.587
527	2.1.20.2034	PINCEIS ATLAS SA	3.471,21C	0,00	0,00	3.471
533	2.1.20.2035	ADERE PROD AUTO ADESIVOS	1.338,58C	0,00	0,00	1.338
534	2.1.20.2036	CENSI IND COM REPAROS LTDA	3.217,87C	0,00	0,00	3.217
535	2.1.20.2037	RUY R DA ROCHA PORD CERAMICOS	19.185,59C	0,00	0,00	19.185
536	2.1.20.2038	GALEÃO PNEUS	1.302,00C	0,00	0,00	1.302
537	2.1.20.2039	QUARTZONORTH	1.199,78C	0,00	0,00	1.199
538	2.1.20.2040	ELETROMAR LTDA	577,52C	0,00	0,00	577
539	2.1.20.2041	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.400,00C	0,00	0,00	11.400
541	2.1.20.2043	NOVA ALIANÇA COM DE TINTAS	473,85C	0,00	0,00	473
542	2.1.20.2044	PAULISTA BUSINESS IMP EXP LTDA	433,83C	0,00	0,00	433
543	2.1.20.2045	TC REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE	5.320,00C	0,00	0,00	5.320
544	2.1.20.2046	TRANSPORTADORA LINK	4.460,00C	0,00	0,00	4.460
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.236,10C</b>	<b>9.236,10</b>	<b>10.269,37</b>	<b>10.269,</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
178	2.1.30.1008	IRRF A RECOLHER	164,80C	164,80	74,19	74
479	2.1.30.1015	SIMPLES A RECOLHER	9.071,30C	9.071,30	10.195,18	10.195
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.808,57C</b>	<b>50.709,77</b>	<b>46.918,86</b>	<b>39.017,</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
187	2.1.40.1001	SALÁRIOS A PAGAR	34.580,14C	39.386,32	40.153,47	35.347
188	2.1.40.1002	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566
63	2.1.40.1006	SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	29,16	29,16	
64	2.1.40.1007	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	1.421,55	1.421,55	
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
191	2.1.40.2001	INSS A RECOLHER	3.609,19C	5.059,90	3.554,68	2.103
192	2.1.40.2002	FGTS A RECOLHER	3.052,84C	3.052,84	0,00	
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.137.286,03C</b>	<b>104.188,02</b>	<b>587.687,13</b>	<b>3.620.785,</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
244	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2.3.10.1001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
265	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
266	2.3.50.1001	LUCROS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.233.507,64C	0,00	0,00	2.233.507,64
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	5.370.793,67C	104.188,02	587.687,13	5.854.292,77

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>775.573,71D</b>	<b>139.907,92</b>	<b>5.390,91</b>	<b>910.090</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
272	3.1.10.1001	MERCADORIAS DIVERSAS	497.069,28D	98.789,24	0,00	595.85
56	3.1.10.1004	MERCADORIA GRATIS	1.752,45D	575,92	0,00	2.32
57	3.1.10.1005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.556,19C	0,00	4.020,00	5.57
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
274	3.1.10.2001	SALÁRIOS E ORDENADOS	130.572,61D	24.330,09	1.370,91	153.53
275	3.1.10.2002	PRÓ-LABORE	7.040,00D	1.760,00	0,00	8.80
276	3.1.10.2003	ADICIONAL NOTURNO	1.005,46D	168,57	0,00	1.17
277	3.1.10.2004	13º SALÁRIO	2.682,82D	0,00	0,00	2.68
278	3.1.10.2005	FÉRIAS	25.024,58D	0,00	0,00	25.02
280	3.1.10.2007	FGTS	29.116,66D	0,00	0,00	29.11
281	3.1.10.2008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.175,05D	0,00	0,00	4.17
282	3.1.10.2009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	720,00D	80,00	0,00	80
286	3.1.10.2012	HORAS EXTRAS	16.594,38D	3.671,42	0,00	20.26
287	3.1.10.2013	COMISSÕES	43.190,17D	9.093,53	0,00	52.28
288	3.1.10.2014	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	8.702,33D	0,00	0,00	8.70
138	3.1.10.2018	ADIC. CARGO CONFIANÇA	7.317,45D	1.439,15	0,00	8.75
139	3.1.10.2019	AUXILIO REFEIÇÃO	2.166,66D	0,00	0,00	2.16
<b>160</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>775.573,71D</b>	<b>139.907,92</b>	<b>5.390,91</b>	<b>910.090</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>433.652,14D</b>	<b>61.800,28</b>	<b>0,00</b>	<b>495.452</b>
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
350	3.2.20.3005	TAXAS DIVERSAS	2.271,30D	190,00	0,00	2.46
352	3.2.20.3007	MULTAS DE MORA	800,33D	0,00	0,00	80
92	3.2.20.3009	ICMS	3.614,60D	30,52	0,00	3.64
252	3.2.20.3011	SIMPLES	44.339,88D	10.195,18	0,00	54.53
52	3.2.20.3013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	26,84D	0,00	0,00	2
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
354	3.2.20.4001	ENERGIA ELÉTRICA	11.275,09D	1.868,27	0,00	13.14
356	3.2.20.4003	TELEFONE	3.490,03D	1.139,97	0,00	4.63
359	3.2.20.4006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,90D	0,00	0,00	56
361	3.2.20.4008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.595,00D	3.080,00	0,00	13.67
362	3.2.20.4009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.306,05D	1.041,00	0,00	2.34
95	3.2.20.4015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.958,21D	3.528,34	0,00	24.48
96	3.2.20.4016	DESPESA COM VEÍCULOS	55,00D	20.400,00	0,00	20.45
97	3.2.20.4017	MATERIAL DE CONSUMO	10.636,86D	2.232,13	0,00	12.86
98	3.2.20.4018	FRETES PJ	1.024,00D	0,00	0,00	1.02
310	3.2.20.4021	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	4.934,60D	875,20	0,00	5.80
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
369	3.2.20.5002	DESPESAS BANCARIAS	302.057,40D	16.988,87	0,00	319.04
371	3.2.20.5004	DESCONTO CONCEDIDOS	13,41D	0,00	0,00	1
372	3.2.20.5005	JUROS DE MORA	8,60D	42,72	0,00	5
374	3.2.20.5007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678,04D	188,08	0,00	86
100	3.2.20.5009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.00
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>433.652,14D</b>	<b>61.800,28</b>	<b>0,00</b>	<b>495.452</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.209.225,85D</b>	<b>201.708,20</b>	<b>5.390,91</b>	<b>1.405.543</b>



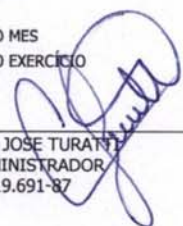
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	675.515,22C	0,00	169.355,14	844.870,36
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.1.10.1003	VENDA DE MERCADORIAS	675.515,22C	0,00	169.355,14	844.870,36
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.986,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,89</b>
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.1.20.1003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6.986,89D	0,00	0,00	6.986,89
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.289,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>700,73</b>	<b>1.990,52</b>
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.1.30.1001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.289,79C	0,00	700,73	1.990,52
403		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>669.818,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.055,87</b>	<b>839.873,99</b>
449	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
458	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.2.10.3002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
449		<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
402		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>669.818,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.055,87</b>	<b>916.873,99</b>

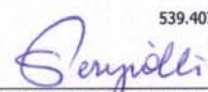
**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.831.385,94D	1.495.409,39	961.171,70	5.365.623,63
PASSIVO	5.370.793,67C	104.188,02	587.687,13	5.854.292,79
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.209.225,85D	201.708,20	5.390,91	1.405.543,14
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	669.818,12C	0,00	247.055,87	916.873,99
CONTAS DEVEDORAS	6.040.611,79D	1.697.117,59	966.562,61	6.771.166,79
CONTAS CREDORAS	6.040.611,79C	104.188,02	834.743,00	6.771.166,79
RESULTADO DO MES	0,00	196.317,29	247.055,87	50.738,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO	539.407,73D	1.405.543,14	916.873,99	488.669,11

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENÉ PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.514.546,51D</b>	<b>887.724,07</b>	<b>1.004.896,95</b>	<b>1.397,3</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.514.546,51D</b>	<b>887.724,07</b>	<b>1.004.896,95</b>	<b>1.397,3</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>314.935,70D</b>	<b>887.724,07</b>	<b>1.004.896,95</b>	<b>197,7</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	1.1.10.1001	CAIXA GERAL	188.400,34D	422.176,30	528.709,31	81,1
<b>6</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	1.1.10.2001	SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	18.727,58D	316.769,73	325.891,50	9,1
8	1.1.10.2002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 9778-0	19.486,58C	0,00	3.480,87	22,1
9	1.1.10.2003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 536-9	1.493,62D	102.045,75	103.489,37	
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	1.1.10.3001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	1.166,67D	0,00	0,00	1,1
15	1.1.10.3002	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 536-9	124.634,07D	46.732,29	43.325,90	128,1
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,6</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
55	1.1.50.1001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.199.610,81D	0,00	0,00	1.199,1



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.290.065,93C</b>	<b>21.090,79</b>	<b>7.139,82</b>	<b>1.276.11</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.146.272,92C</b>	<b>21.090,79</b>	<b>7.139,82</b>	<b>1.132.31</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.05</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
152	2.1.10.1001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	716.676,35C	0,00	0,00	716.6
153	2.1.10.1002	BANCO BRADESCO SA	361.381,10C	0,00	0,00	361.3
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.628,68C</b>	<b>4.609,27</b>	<b>4.581,76</b>	<b>3.61</b>
<b>165</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.628,68C</b>	<b>4.609,27</b>	<b>4.581,76</b>	<b>3.61</b>
58	2.1.20.1000.1	NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAM E EQUIP LTDA	666,60C	666,60	0,00	
494	2.1.20.1000.2	USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	2.962,08C	2.048,64	0,00	9
498	2.1.20.1000.6	PAULISTA BUSINESS COM. IMP E EXP DE PROD	0,00	1.894,03	1.894,03	
500	2.1.20.1000.8	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMAS	0,00	0,00	2.687,73	2.6
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>63.530,79C</b>	<b>15.328,72</b>	<b>1.405,26</b>	<b>49.61</b>
<b>170</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
174	2.1.30.1004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.218,31C	3.218,31	0,00	
175	2.1.30.1005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.896,48C	2.896,48	0,00	
179	2.1.30.1009	PIS A RECOLHER	860,47C	860,47	250,25	2
180	2.1.30.1010	COFINS A RECOLHER	3.971,41C	3.971,41	1.155,01	1.1
85	2.1.30.1026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	52.584,12C	4.382,05	0,00	48.2
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.01</b>
<b>186</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
188	2.1.40.1002	PRÓ-LABORE A PAGAR -VOLNETE TURATTI	783,20C	880,00	880,00	7
<b>190</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
191	2.1.40.2001	INSS A RECOLHER	272,80C	272,80	272,80	2
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.71</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
245	2.3.10.1001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.0
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.71</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
266	2.3.50.1001	LUCROS ACUMULADOS	123.793,01C	0,00	0,00	123.7

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo A</b>
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>316.078,32D</b>	<b>142.881,13</b>	<b>0,00</b>	<b>458.959,</b>
160	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>251.276,45D</b>	<b>131.039,86</b>	<b>0,00</b>	<b>382.316,</b>
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>251.276,45D</b>	<b>131.039,86</b>	<b>0,00</b>	<b>382.316,</b>
271	3.1.1.0.1	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
272	3.1.1.0.1001	MERCADORIAS DIVERSAS	245.957,04D	129.983,86	0,00	375.940,
56	3.1.1.0.1004	MERCADORIA GRATIS	1.095,41D	0,00	0,00	1.095,
273	3.1.1.0.2	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
275	3.1.1.0.2002	PRÓ-LABORE	3.520,00D	880,00	0,00	4.400,
292	3.1.1.0.2016	PREVIDENCIA SOCIAL	704,00D	176,00	0,00	880,
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.801,87D</b>	<b>11.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>76.643,</b>
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.801,87D</b>	<b>11.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>76.643,</b>
345	3.2.2.0.3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
346	3.2.2.0.3001	PIS	5.553,28D	1.405,26	0,00	6.958,
347	3.2.2.0.3002	COFINS	14.099,93D	0,00	0,00	14.099,
352	3.2.2.0.3007	MULTAS DE MORA	3.527,80D	334,77	0,00	3.862,
92	3.2.2.0.3009	ICMS	666,60D	33,72	0,00	700,
108	3.2.2.0.3010	PROVISÃO P/ IRPJ	6.461,33D	0,00	0,00	6.461,
52	3.2.2.0.3013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	80,20D	0,00	0,00	80,
110	3.2.2.0.3015	PROVISÃO P/CSLL	5.815,20D	0,00	0,00	5.815,
353	3.2.2.0.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
326	3.2.2.0.4005	SEGUROS	827,03D	0,00	0,00	827,
361	3.2.2.0.4008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.320,00D	1.320,00	0,00	5.640,
96	3.2.2.0.4016	DESPESA COM VEICULOS	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,
327	3.2.2.0.4017	MATERIAL DE CONSUMO	660,00D	0,00	0,00	660,
98	3.2.2.0.4018	FRETES PJ	133,94D	0,00	0,00	133,
367	3.2.2.0.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
369	3.2.2.0.5002	DESPESAS BANCARIAS	15.733,69D	3.612,37	0,00	19.346,
372	3.2.2.0.5005	JUROS DE MORA	29,31D	0,00	0,00	29,
374	3.2.2.0.5007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,56D	135,15	0,00	452,
100	3.2.2.0.5009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,

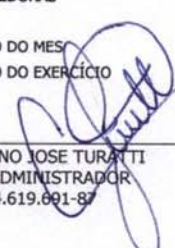


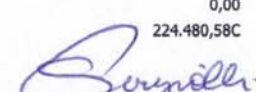
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	540.558,90C	0,00	39.659,22	580.2
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	540.558,90C	0,00	39.659,22	580.2
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	538.444,49C	0,00	38.500,26	576.9
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	
408	4.1.10.1003	VENDA DE MERCADORIAS	538.444,49C	0,00	38.500,26	576.9
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.114,41C	0,00	1.158,96	3.2
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	
432	4.1.30.1001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.114,41C	0,00	1.158,96	3.2

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.514.546,51D	887.724,07	1.004.896,95	1.397.3
PASSIVO	1.290.065,93C	21.090,79	7.139,82	1.276.1
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	316.078,32D	142.881,13	0,00	458.9
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	540.558,90C	0,00	39.659,22	580.2
CONTAS DEVEDORAS	1.830.624,83D	1.030.605,20	1.004.896,95	1.856.3
CONTAS CREDORAS	1.830.624,83C	21.090,79	46.799,04	1.856.3
RESULTADO DO MES	0,00	142.881,13	39.659,22	103.2
RESULTADO DO EXERCÍCIO	224.480,58C	458.959,45	580.218,12	121.1

  
 CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>222.112,75D</b>	<b>535.413,35</b>	<b>558.899,15</b>	<b>198.626,45</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>45.274,99D</b>	<b>215.744,44</b>	<b>245.740,71</b>	<b>15.274,99</b>
5	CAIXA GERAL	45.274,99D	215.744,44	245.740,71	15.274,99
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.079,49C</b>	<b>224.551,99</b>	<b>229.272,89</b>	<b>11.801,00</b>
8	BANCO DO BRASIL SA - C/C 13.798-7	9.945,39C	0,00	2.047,95	11.991,34
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 204-1	2.865,90D	224.551,99	227.224,94	19,01
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>183.917,25D</b>	<b>95.116,92</b>	<b>83.885,55</b>	<b>195.144,88</b>
11	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	65.216,75D	0,00	0,00	65.216,75
15	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.700,50D	95.116,92	83.885,55	129,93
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>70.407,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,95</b>	<b>68.518,85</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>70.407,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,95</b>	<b>68.518,85</b>
534	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS SA	184,50D	0,00	0,00	184,50
535	TRANSPORTADORA TRANSETE	242,34D	0,00	0,00	242,34
536	AMAZONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	165,63D	0,00	0,00	165,63
537	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	23,99D	0,00	0,00	23,99
538	PABLO DIEGO DOS SANTOS	1.680,93D	0,00	0,00	1.680,93
539	FORÇA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	251,91D	0,00	251,91	0,00
533	PBH MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA	234,34D	0,00	234,34	0,00
540	VIVALDO DE AGUIAR SOUZA	69,40D	0,00	0,00	69,40
541	NILÓ SPERANDIO- FAZ 3 ESTRELAS	334,89D	0,00	334,89	0,00
543	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.189,05D	0,00	0,00	1.189,05
545	SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.962,47D	0,00	0,00	1.962,47
546	JOÃO PINTO DE FRANÇA	170,00D	0,00	0,00	170,00
547	ARNALDO GOMES FEITOSA	1.687,32D	0,00	0,00	1.687,32
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.811,25D	0,00	0,00	3.811,25
549	NAZIR HADDAD- FAZ ALTO XINGU	117,50D	0,00	117,50	0,00
550	ALEX THOME FERREIRA	950,31D	0,00	950,31	0,00
551	MARIO MARCIO DA COSTA PROENÇA	242,58D	0,00	0,00	242,58
552	FREDERICO FERREIRA	12.169,17D	0,00	0,00	12.169,17
553	FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURKI	219,00D	0,00	0,00	219,00
554	REBELATTO E ROSSETTI LTDA	362,91D	0,00	0,00	362,91
555	NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA	726,69D	0,00	0,00	726,69
556	WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELLA	22,90D	0,00	0,00	22,90
557	MANOEL MESSIAS ARAUJO	12,00D	0,00	0,00	12,00
559	IVALDO RIBEIRO MARQUES	6,07D	0,00	0,00	6,07
560	MARCIANO FERNANDES OLIVEIRA	381,46D	0,00	0,00	381,46
561	TIAGO OLIVEIRA SOUSA	11,75D	0,00	0,00	11,75
562	JOHNNY MARCELO SANTOS LIMA	524,35D	0,00	0,00	524,35
563	BERENICE FREITAS VELOSO	6,00D	0,00	0,00	6,00
564	IRNEU PAIANO FILHO	11.473,97D	0,00	0,00	11.473,97
565	CONSELHO DELIBERATIVO E COM ESCOLAR ENSINO	28,47D	0,00	0,00	28,47
566	ADILSON AGOSTINI	29,41D	0,00	0,00	29,41
567	OSCAR AIRES	23,34D	0,00	0,00	23,34
568	ROQUE BORGES DE OLIVEIRA	939,36D	0,00	0,00	939,36
569	SUELI GOMES DA COSTA	314,04D	0,00	0,00	314,04
570	A J VIDROS E SEGURANÇA ELETROICA LTDA	635,75D	0,00	0,00	635,75
571	ANTONIO NASCIMENTO CABRAL	32,43D	0,00	0,00	32,43
572	JUEDIR ANSELMO BENTO DA SILVA	46,19D	0,00	0,00	46,19
573	JUNIOR JOSE ROSETTO	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59
574	JOÃO BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS	602,64D	0,00	0,00	602,64
575	FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS	2.194,04D	0,00	0,00	2.194,04
576	COMERCIAL DOIDÃO	277,37D	0,00	0,00	277,37
577	IVANILDO CHAVES NASCIMENTO	365,19D	0,00	0,00	365,19
578	CÍCERO BARBOSA DO NASCIMENTO	214,07D	0,00	0,00	214,07
579	GALVÃO E COSTA LTDA	14.611,14D	0,00	0,00	14.611,14
580	SINVALDO SANTOS BRITO	57,85D	0,00	0,00	57,85
581	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4,61D	0,00	0,00	4,61
582	APA- AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO-S/A	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93
583	EDER DA SILVA	74,57D	0,00	0,00	74,57
584	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	727,65D	0,00	0,00	727,65
585	NEUSA SALETE VIEIRA	9,26D	0,00	0,00	9,26
586	SENICA TRANSPORTES LTDA	303,65D	0,00	0,00	303,65
587	C.C.L.A.A. SICREDIO NORTE MT	120,36D	0,00	0,00	120,36
588	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	1.113,31D	0,00	0,00	1.113,31
589	NELSON CORREIA BESSA	336,59D	0,00	0,00	336,59
591	FLAVIO BOCHIO	2.630,27D	0,00	0,00	2.630,27
592	CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL HELDER CAMARA	50,00D	0,00	0,00	50,00
593	RUDSON DA SILVA BARBOSA	365,91D	0,00	0,00	365,91
594	MAGLAINE GRASIELA BAIERLE	780,63D	0,00	0,00	780,63
595	MASTER SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	39,63D	0,00	0,00	39,63
596	JOCIVALDO DA SILVA SANTANA	159,50D	0,00	0,00	159,50
597	FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA	377,82D	0,00	0,00	377,82
598	REAL COUROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,55D	0,00	0,00	73,55
599	ARGOLO CHAVES & CIA LTDA	17,96D	0,00	0,00	17,96
600	ERNECI AFONSO LAVAL	1.106,04D	0,00	0,00	1.106,04
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
55	MERCADORIA PARA REVENDA	1.498.110,17D	0,00	0,00	1.498.110,17

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 617579f0-0951-4358-9e81-738f108981b4. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.630,72D</b>	<b>535.413,35</b>	<b>560.788,10</b>	<b>1.765.255,37</b>
<b>158</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46</b>
<b>77</b>	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	51.919,46D	0,00	0,00	51.919,46
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>759.566,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.566,00</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>551.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600,00</b>
<b>114</b>	EDIFÍCIOS	271.600,00D	0,00	0,00	271.600,00
<b>115</b>	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>119</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>275.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.830,00</b>
<b>121</b>	VEÍCULOS	275.830,00D	0,00	0,00	275.830,00
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>123</b>	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>102.864,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.864,00</b>
<b>126</b>	(-) DEPRECIÇÕES S/EDIFÍCIOS	38.763,87C	0,00	0,00	38.763,87
<b>128</b>	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.253,33C	0,00	0,00	5.253,33
<b>129</b>	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	47.720,80C	0,00	0,00	47.720,80
<b>130</b>	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	11.126,00C	0,00	0,00	11.126,00
<b>158</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.485,46</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.602.116,18D</b>	<b>535.413,35</b>	<b>560.788,10</b>	<b>2.576.742,73</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo J
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.715.443,67C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.730.443,67</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.715.443,67C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.730.443,67</b>
152	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	650.976,94C	0,00	0,00	650.976,94
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.387,94C	0,00	0,00	253.387,94
156	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00
134	SICREDI NORTE MT	557.798,79C	0,00	0,00	557.798,79
135	BANCO ITAU SA	253.280,00C	0,00	0,00	253.280,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>259.662,23C</b>	<b>16.200,01</b>	<b>15.172,52</b>	<b>258.631,72</b>
<b>58</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.672,29C</b>	<b>16.200,01</b>	<b>15.172,52</b>	<b>64,78</b>
650	USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	623,08C	623,08	0,00	0,00
636	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.527,72	14.527,72	0,00
644	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	729,50C	729,50	0,00	0,00
645	INVIO LÁVEL NORTE MT COM ALARMES E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	0,00
646	INVIO LÁVEL N. M. C. DE SIST. DE ALAR. E	123,71C	123,71	0,00	0,00
664	CER GISELE COM DE PISOS E PECAS ESP LTDA	0,00	0,00	448,80	448,80
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>257.989,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.989,94</b>
494	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	30.992,71C	0,00	0,00	30.992,71
495	ALPI DISTRIBUIDORA	368,76C	0,00	0,00	368,76
496	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04
497	GERDAU S/A	632,23C	0,00	0,00	632,23
498	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	8.684,96C	0,00	0,00	8.684,96
499	AMANCO	12.315,69C	0,00	0,00	12.315,69
500	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	34.102,29C	0,00	0,00	34.102,29
501	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	8.588,81C	0,00	0,00	8.588,81
502	CONFIBRA IND E COM	15.467,97C	0,00	0,00	15.467,97
503	CONFIBRA PLASTICOS SA	2.021,63C	0,00	0,00	2.021,63
504	INFIBRA S/A	9.217,62C	0,00	0,00	9.217,62
505	A J BORATTO E CIA LDA	2.268,84C	0,00	0,00	2.268,84
506	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	754,50C	0,00	0,00	754,50
507	USICAL	4.390,98C	0,00	0,00	4.390,98
508	STAM METALURGICA SA	4.904,02C	0,00	0,00	4.904,02
509	ASTRA S/A	5.388,84C	0,00	0,00	5.388,84
510	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.157,28C	0,00	0,00	5.157,28
511	FENIKYS MADEIRAS	4.798,00C	0,00	0,00	4.798,00
512	TRAMONTINA ELETRIK S/A	2.040,32C	0,00	0,00	2.040,32
513	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	3.121,32C	0,00	0,00	3.121,32
514	ROBERT BOSCH LTDA	1.361,12C	0,00	0,00	1.361,12
515	FERAL METALURGICA	5.733,47C	0,00	0,00	5.733,47
516	DURATEX S/A	3.499,27C	0,00	0,00	3.499,27
517	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	446,72C	0,00	0,00	446,72
518	CIA SULAMERICANA DE CERAMICA	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00
519	ARCELOR MITAL S/A	15.612,00C	0,00	0,00	15.612,00
520	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	11.371,90C	0,00	0,00	11.371,90
521	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00
522	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.159,15C	0,00	0,00	1.159,15
523	QUARTZOLIT	5.955,67C	0,00	0,00	5.955,67
524	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	1.684,00C	0,00	0,00	1.684,00
525	PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	770,50C	0,00	0,00	770,50
526	ETERNIT SA	46.090,33C	0,00	0,00	46.090,33
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.632,40C</b>	<b>5.632,40</b>	<b>2.886,21</b>	<b>2.886,21</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.632,40C</b>	<b>5.632,40</b>	<b>2.886,21</b>	<b>2.886,21</b>
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	68,23	68,23
479	SIMPLES A RECOLHER	5.632,40C	5.632,40	2.753,50	2.753,50
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	64,48	64,48
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.717,52C</b>	<b>28.094,83</b>	<b>30.891,17</b>	<b>23.513,86</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>20.412,48C</b>	<b>24.598,28</b>	<b>26.794,98</b>	<b>22.606,20</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	18.591,81C	20.856,28	23.307,25	21.039,34
189	PRÓ-LABORE A PAGAR-EDGO TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40
61	FERIAS A PAGAR	150,45C	150,45	0,00	0,00
62	13º SALARIO A PAGAR	103,82C	103,82	0,00	0,00
63	SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	29,16	29,16	29,16
64	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	1.698,57	1.698,57	1.698,57
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>305,04C</b>	<b>3.496,55</b>	<b>4.096,19</b>	<b>90,00</b>
191	INSS A RECOLHER	1.463,78C	1.727,73	2.240,72	947,63
192	FGTS A RECOLHER	1.768,82C	1.768,82	1.855,47	1.855,47
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.001.455,82C</b>	<b>59.927,24</b>	<b>73.949,90</b>	<b>2.015.478,58</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	947.624,58C	0,00	0,00	947.624,58
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.880,15D	0,00	0,00	127.880,15

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 617579f0-0951-4358-9e81-738f108981b4. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo J</b>
242	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	869.744,43C	0,00	0,00	869.744,43C
149	<b>TOTAL PASSIVO</b>	2.871.200,25C	59.927,24	73.949,90	2.885.220,91C



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>492.063,12D</b>	<b>78.365,90</b>	<b>84,64</b>	<b>570.344,3</b>
<b>271</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>336.075,73D</b>	<b>53.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>389.246,4</b>
272	MERCADORIAS DIVERSAS	354.957,82D	52.975,69	0,00	407.933,4
56	MERCADORIA GRATIS	0,00	195,22	0,00	195,22
57	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18.882,09C	0,00	0,00	18.882,09
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>155.987,39D</b>	<b>25.194,99</b>	<b>84,64</b>	<b>181.097,7</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.928,65D	15.948,67	84,64	102.792,9
275	PRÓ-LABORE	14.224,00D	1.760,00	0,00	15.984,00
277	13º SALÁRIO	2.093,67D	0,00	0,00	2.093,67
278	FÉRIAS	9.835,28D	0,00	0,00	9.835,28
280	FGTS	11.482,03D	1.855,47	0,00	13.337,50
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	806,88D	0,00	0,00	806,88
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	0,00	80,00
286	HORAS EXTRAS	10.779,71D	2.700,87	0,00	13.480,58
287	COMISSÕES	16.328,74D	2.929,98	0,00	19.258,72
288	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	3.278,43D	0,00	0,00	3.278,43
292	GRATIFICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00
<b>160</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>492.063,12D</b>	<b>78.365,90</b>	<b>84,64</b>	<b>570.344,3</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>246.846,12D</b>	<b>18.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264.870,3</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.751,96D</b>	<b>2.854,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.606,4</b>
350	TAXAS DIVERSAS	700,00D	100,00	0,00	800,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86
92	ICMS	2.211,22D	0,62	0,00	2.211,84
252	SIMPLES	24.607,57D	2.753,50	0,00	27.361,07
52	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	40,31D	0,00	0,00	40,31
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>41.939,55D</b>	<b>2.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.477,4</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	827,40D	196,28	0,00	1.023,68
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.017,00D	1.050,00	0,00	13.067,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.353,00D	196,00	0,00	1.549,00
95	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.839,50D	119,00	0,00	18.958,50
96	DESPESA COM VEÍCULOS	123,71D	0,00	0,00	123,71
97	MATERIAL DE CONSUMO	6.681,81D	528,02	0,00	7.209,83
98	FRETES PJ	886,86D	0,00	0,00	886,86
310	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.210,27D	448,59	0,00	1.658,86
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>177.154,61D</b>	<b>12.632,24</b>	<b>0,00</b>	<b>189.786,4</b>
369	DESPESAS BANCARIAS	145.392,38D	2.208,58	0,00	147.600,96
372	JUROS DE MORA	30,95D	0,00	0,00	30,95
374	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.731,28D	423,66	0,00	2.154,94
100	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.846,12D</b>	<b>18.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264.870,3</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>738.909,24D</b>	<b>96.390,15</b>	<b>84,64</b>	<b>835.214,4</b>



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>461.120,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.291,18</b>	<b>516.41</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>461.120,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.291,18</b>	<b>516.41</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	461.120,53C	0,00	55.291,18	516.41
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.704,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,92</b>	<b>10.32</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>8.704,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,92</b>	<b>10.32</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	8.452,08C	0,00	1.616,92	10.00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	252,56C	0,00	0,00	252,56
<b>403</b>	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>469.825,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.908,10</b>	<b>526.73</b>
<b>402</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>469.825,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.908,10</b>	<b>526.73</b>

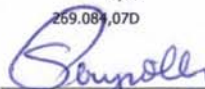
**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.602.116,18D	535.413,35	560.788,10	2.576.74
PASSIVO	2.871.200,25C	59.927,24	73.949,90	2.885.21
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	738.909,24D	96.390,15	84,64	835.21
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	469.825,17C	0,00	56.908,10	526.73
CONTAS DEVEDORAS	3.341.025,42D	631.803,50	560.872,74	3.411.95
CONTAS CREDORAS	3.341.025,42C	59.927,24	130.858,00	3.411.95
RESULTADO DO MES	0,00	96.305,51	56.908,10	39.39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	269.089,07D	835.214,75	526.733,27	308.48

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>190.833,59D</b>	<b>655.414,34</b>	<b>678.873,09</b>	<b>167.374</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.641,18D</b>	<b>419.360,98</b>	<b>381.064,42</b>	<b>39.937</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.641,18D	419.360,98	381.064,42	39.937
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66,51D</b>	<b>213.049,16</b>	<b>211.853,96</b>	<b>1.261</b>
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 14.507-6	16,51D	0,00	32,39	1
136	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5	50,00D	213.049,16	211.821,57	1.27
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>189.125,90D</b>	<b>23.004,20</b>	<b>85.954,71</b>	<b>126.175</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	120.022,82D	0,00	0,00	120.02
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.103,08D	23.004,20	85.954,71	6.15
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>110.852,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,73</b>	<b>76.129</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>110.852,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,73</b>	<b>76.129</b>
549	1.1.2.01.0002	MARINDIA BECKER	57,83D	0,00	0,00	5
550	1.1.2.01.0003	PAULO CARDOSO DE ANDRADE -CONSERTEC	275,90D	0,00	0,00	27
551	1.1.2.01.0004	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	532,13D	0,00	0,00	53
552	1.1.2.01.0005	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS S/A	899,40D	0,00	0,00	89
553	1.1.2.01.0006	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	169,30D	0,00	0,00	16
554	1.1.2.01.0007	PAULO SERGIO COSTA	13,28D	0,00	0,00	1
559	1.1.2.01.0012	ANTONIO DE JESUS BRON	250,15D	0,00	0,00	25
561	1.1.2.01.0014	ROSIMEIRE BENTO RODRIGUES DOS SANTOS	480,80D	0,00	0,00	48
562	1.1.2.01.0015	APARECIDA DONIZETE SACHETTE	669,81D	0,00	0,00	66
563	1.1.2.01.0016	ANASTACIO DA SILVA	168,70D	0,00	0,00	16
564	1.1.2.01.0017	JOERILDO LEMOS DO COUTO	73,20D	0,00	0,00	7
565	1.1.2.01.0018	ANDRE LUIZ MAGALHÃES DE CASTRO	1.537,50D	0,00	0,00	1.53
566	1.1.2.01.0019	JOÃO LUIZ DA ROSA	1.543,34D	0,00	0,00	1.54
567	1.1.2.01.0020	GUILHERME BENTO DA SILVA	67,06D	0,00	0,00	6
568	1.1.2.01.0021	OAB/MT 14ª SUBSEÇÃO	938,60D	0,00	0,00	93
570	1.1.2.01.0023	MARIA DAS DORES GOMES FONSECA	1.329,60D	0,00	0,00	1.33
572	1.1.2.01.0025	SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU	197,85D	0,00	0,00	19
573	1.1.2.01.0026	M. G. DROGARIA LTDA	49,84D	0,00	0,00	4
574	1.1.2.01.0027	LOJA MAÇONICA ACACIA MATUPAENSE N.º 3548	230,30D	0,00	0,00	23
575	1.1.2.01.0028	CELSO JOSE DE SOUZA	2.016,00D	0,00	0,00	2.01
576	1.1.2.01.0029	CARLOS MAZONETTO	18,98D	0,00	0,00	1
577	1.1.2.01.0030	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	251,87D	0,00	0,00	25
578	1.1.2.01.0031	PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.067,45D	0,00	0,00	1.06
579	1.1.2.01.0032	SILVANIA FERREIRA DA SILVA	6.193,26D	0,00	0,00	6.19
580	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA	35,24D	0,00	0,00	3
581	1.1.2.01.0034	RODRIGO MULLER	1.231,71D	0,00	0,00	1.23
582	1.1.2.01.0035	LUIZ GONZAGA GADEIA DA SILVA	58,60D	0,00	0,00	5
584	1.1.2.01.0037	ASSOC AÇÃO SOCIAL MISERICORDIA PAROQUIA MATUPA	18,17D	0,00	0,00	1
585	1.1.2.01.0038	HELIO HENRIQUE DOS SANTOS	677,65D	0,00	0,00	6
587	1.1.2.01.0040	CARLOS EDUARDO WIEDERMANN	28,59D	0,00	0,00	2
588	1.1.2.01.0041	CHAPEAÇÃO CATARINENSE	312,56D	0,00	0,00	3
589	1.1.2.01.0042	JEAN CARLOS GOMES BILHAR	1.418,91D	0,00	0,00	1.4
590	1.1.2.01.0043	ALEXIA ENI VELASQUEZ LIBERALI	224,07D	0,00	0,00	2
591	1.1.2.01.0044	WALOUVAN BARNDÃO SOUZA	26,44D	0,00	0,00	2
592	1.1.2.01.0045	AZIEL FLORENCIO DA SILVA	280,10D	0,00	0,00	2
593	1.1.2.01.0046	PAULO HENRIQUE JUNIOR	469,73D	0,00	0,00	4
594	1.1.2.01.0047	GUILHERME MARINI GERALDO	161,91D	0,00	0,00	1
595	1.1.2.01.0048	MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	5.500,00D	0,00	5.500,00	
596	1.1.2.01.0049	AIRTON ZANETTE	23,88D	0,00	0,00	2
597	1.1.2.01.0050	MOACIR JOÃO TURATTI	101,32D	0,00	0,00	1
598	1.1.2.01.0051	LEOCARDIA CAMPANHOLO	447,90D	0,00	0,00	4
600	1.1.2.01.0053	ANA PAULA WASIAK	3.978,85D	0,00	0,00	3.9
601	1.1.2.01.0054	GUANAMBI RADIO DIFUSÃO LTDA	2.287,74D	0,00	0,00	2.2
602	1.1.2.01.0055	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	634,57D	0,00	0,00	6
604	1.1.2.01.0057	LUIZ PAULO LIBERALI	2.681,00D	0,00	0,00	2.6
605	1.1.2.01.0058	TEREZINHA D EFATINMA TIBES	10.995,28D	0,00	0,00	10.9
606	1.1.2.01.0059	EMANOEL MESSIAS ABREU DA SILVA	1.288,44D	0,00	0,00	1.2
608	1.1.2.01.0061	DEOMIR JOÃO PRIMON	18.388,99D	0,00	18.388,99	
609	1.1.2.01.0062	MARIA HELENA CUSTODIO DE FREITAS	1.204,17D	0,00	0,00	1.2
610	1.1.2.01.0063	EDER DA SILVA	69,25D	0,00	0,00	6
611	1.1.2.01.0064	VAGNER GOMES	6,60D	0,00	0,00	0
612	1.1.2.01.0065	ADRIANO FURLAN	63,19D	0,00	63,19	
613	1.1.2.01.0066	SILANDIA AP. PAULINO MACIEL	176,33D	0,00	176,33	
614	1.1.2.01.0067	ODAIR DE LIMA TERRES	286,19D	0,00	0,00	2
615	1.1.2.01.0068	SHEILA DE SOUZA	63,42D	0,00	0,00	6
616	1.1.2.01.0069	EDINEIA CARLA DA SILVA	4.500,00D	0,00	4.500,00	
617	1.1.2.01.0070	DANIEL JUNIOR DE MELO BARROS	580,45D	0,00	0,00	5
618	1.1.2.01.0071	MANOEL FURTADO DO NASCIMENTO	383,36D	0,00	0,00	3
619	1.1.2.01.0072	RAIMUNDO NONATO FELX DA SILVA	359,17D	0,00	0,00	3
620	1.1.2.01.0073	EDENILSON RODRIGUES DE ARAUJO	130,17D	0,00	0,00	1
621	1.1.2.01.0074	PETINE E PETINE LTDA	1.398,48D	0,00	1.398,48	
622	1.1.2.01.0075	ECONOMIZAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.151,70D	0,00	0,00	1.1
623	1.1.2.01.0076	ANTONIO SBARDELOTTO	330,35D	0,00	0,00	3
624	1.1.2.01.0077	ADILIO AFONSO NUNES	951,92D	0,00	0,00	9
625	1.1.2.01.0078	MARMORARIA BELA ARTE	162,20D	0,00	0,00	1
626	1.1.2.01.0079	LUZINETE APARECIDA SANTOS SOUZA	871,75D	0,00	871,75	
627	1.1.2.01.0080	MARCELO ANTONIO BALBINOT	64,17D	0,00	0,00	6
628	1.1.2.01.0081	WILSON ARAUJO DA SILVA	894,95D	0,00	0,00	8
629	1.1.2.01.0082	ANTONIO SOARES DE ABREU	349,90D	0,00	0,00	3



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
630	1.1.2.01.0083	JOÃO MARCELINO MAIA	573,90D	0,00	0,00	573,90
631	1.1.2.01.0084	SINDICATO DOS TRABAL. RURAIS DE MATUJA	36,04D	0,00	0,00	36,04
632	1.1.2.01.0085	SAMUEL MARTINS	20,20D	0,00	0,00	20,20
633	1.1.2.01.0086	JOANA DA SILVA	42,47D	0,00	0,00	42,47
634	1.1.2.01.0087	D.A. DE OLIVEIRA GEBER LTDA	730,76D	0,00	730,76	730,76
635	1.1.2.01.0088	LENOIR POLICENA DE SOUZA	2.810,66D	0,00	2.810,66	2.810,66
636	1.1.2.01.0089	LUIZ CARLOS FELIX VIANA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00
637	1.1.2.01.0090	MITRA DIOCESANA - COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO	1.035,11D	0,00	0,00	1.035,11
638	1.1.2.01.0091	GILBERTO PEREIRA DE SOIZA	38,30D	0,00	0,00	38,30
639	1.1.2.01.0092	ORESTES ALVES PACHECO	152,01D	0,00	0,00	152,01
640	1.1.2.01.0093	WILTON LEMOS MELO-ME	9.515,60D	0,00	0,00	9.515,60
641	1.1.2.01.0094	V ALDIR PINHEIRO FRANCISCO	63,55D	0,00	0,00	63,55
642	1.1.2.01.0095	SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA	624,18D	0,00	0,00	624,18
643	1.1.2.01.0096	FERNANDO MARTINS	374,54D	0,00	0,00	374,54
645	1.1.2.01.0098	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE SOUZA	100,15D	0,00	0,00	100,15
646	1.1.2.01.0099	JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS	42,74D	0,00	0,00	42,74
647	1.1.2.01.0100	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA	69,43D	0,00	0,00	69,43
648	1.1.2.01.0101	LUIZ BOCHIO	19,23D	0,00	0,00	19,23
649	1.1.2.01.0102	JOÃO DE JESUS BUENO	28,79D	0,00	0,00	28,79
650	1.1.2.01.0103	SERGIO MARTINS CORDEIRO	93,21D	0,00	0,00	93,21
651	1.1.2.01.0104	CLADI CARON	3.006,33D	0,00	0,00	3.006,33
653	1.1.2.01.0106	CELIO DAGUANA	282,57D	0,00	282,57	282,57
654	1.1.2.01.0107	DOUGLAS FERNANDO MORAES ROTE	234,88D	0,00	0,00	234,88
655	1.1.2.01.0108	MARIO WOZINSKI	156,33D	0,00	0,00	156,33
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,72</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,72</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.930.656,72D	0,00	0,00	2.930.656,72
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.232.342,81D</b>	<b>655.414,34</b>	<b>713.595,82</b>	<b>3.174.163,29</b>
<b>158</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37</b>
102	1.2.2.01.001	OUTROS INVESTIMENTOS	128.025,14D	0,00	0,00	128.025,14
103	1.2.2.01.002	APLICAÇÕES EM CONSORCIOS	3.103,23D	0,00	0,00	3.103,23
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.001.997,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.997,82</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.011.193,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.193,48</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	2.011.193,48D	0,00	0,00	2.011.193,48
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>109.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.470,00</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	109.470,00D	0,00	0,00	109.470,00
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>370.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.234,00</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	370.234,00D	0,00	0,00	370.234,00
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>31.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>
123	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,00
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>520.039,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.039,66</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações S/EDIFÍCIOS	259.671,00C	0,00	0,00	259.671,00
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.783,33C	0,00	0,00	16.783,33
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	229.485,33C	0,00	0,00	229.485,33
130	1.2.3.07.005	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00
<b>158</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.133.126,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.126,19</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.365.469,00D</b>	<b>655.414,34</b>	<b>713.595,82</b>	<b>5.307.269,46</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.114.429,56C</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.109.429</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.114.429,56C</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.109.429</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	388.946,25C	0,00	0,00	388.946
153	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.234,28C	0,00	0,00	877.234
156	2.1.1.01.003	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	137.000,00C	60.000,00	55.000,00	132.000
134	2.1.1.01.004	SICREDI NORTE MT	1.579.875,74C	0,00	0,00	1.579.875
135	2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO SA	131.373,29C	0,00	0,00	131.373
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>457.068,55C</b>	<b>49.873,54</b>	<b>59.425,70</b>	<b>466.620</b>
<b>58</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.934,04C</b>	<b>49.873,54</b>	<b>59.425,70</b>	<b>41.485</b>
803	2.1.2.01.0021	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE ESTRUTURA	7.880,00C	7.880,00	12.806,65	12.807
807	2.1.2.01.0025	INVIOLÁVEL NORTE MT. C DE S. ALARM E SERVC LTDA	0,00	196,00	196,00	196
809	2.1.2.01.0027	ARAUJO E VIEIRA LTDA	0,00	1.196,97	1.196,97	1.197
811	2.1.2.01.0029	HORIZONTTE DISTRIBUIDORA LTDA	19.781,39C	35.270,48	28.254,83	12.761
812	2.1.2.01.0030	L R C BRUN & CIA LTDA - ME	4.153,85C	4.153,85	306,50	307
815	2.1.2.01.0033	CER GISELE COM DE PISOS E PECAS ESP LTDA	118,80C	118,80	0,00	119
849	2.1.2.01.0050	MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.057,44	1.057,44	1.057
852	2.1.2.01.0053	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	0,00	0,00	15.234,77	15.235
853	2.1.2.01.0054	CMT Implementos Rodoviaros Ltda	0,00	0,00	372,54	373
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>425.134,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.135</b>
494	2.1.2.02.001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	66.175,38C	0,00	0,00	66.175
495	2.1.2.02.002	ALPI DISTRIBUIDORA	1.181,64C	0,00	0,00	1.182
496	2.1.2.02.003	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	2.242,69C	0,00	0,00	2.243
497	2.1.2.02.004	GERDAU S/A	3.123,75C	0,00	0,00	3.124
498	2.1.2.02.005	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	7.103,41C	0,00	0,00	7.104
499	2.1.2.02.006	AMANCO	17.075,56C	0,00	0,00	17.076
500	2.1.2.02.007	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	43.181,17C	0,00	0,00	43.182
501	2.1.2.02.008	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	11.621,01C	0,00	0,00	11.622
502	2.1.2.02.009	BRASILX IND E COM	751,64C	0,00	0,00	752
503	2.1.2.02.010	LORENZETTI S/A	9.348,77C	0,00	0,00	9.349
504	2.1.2.02.011	INFIBRA S/A	19.421,65C	0,00	0,00	19.422
505	2.1.2.02.012	A J BORATTO E CIA LDA	3.820,58C	0,00	0,00	3.821
506	2.1.2.02.013	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.207,20C	0,00	0,00	1.208
507	2.1.2.02.014	USICAL	10.878,64C	0,00	0,00	10.879
508	2.1.2.02.015	STAM METALURGICA SA	3.856,50C	0,00	0,00	3.857
509	2.1.2.02.016	ASTRA S/A	5.410,40C	0,00	0,00	5.411
510	2.1.2.02.017	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.219,62C	0,00	0,00	5.220
511	2.1.2.02.018	FENIKYS MADEIRAS	3.239,70C	0,00	0,00	3.240
512	2.1.2.02.019	TRAMONTINA ELETRIK S/A	3.442,34C	0,00	0,00	3.443
513	2.1.2.02.020	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	5.435,87C	0,00	0,00	5.436
514	2.1.2.02.021	ROBERT BOSCH LTDA	1.731,94C	0,00	0,00	1.732
515	2.1.2.02.022	FERAL METALURGICA	3.039,40C	0,00	0,00	3.040
516	2.1.2.02.023	DURATEX S/A	5.526,65C	0,00	0,00	5.527
517	2.1.2.02.024	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	700,16C	0,00	0,00	701
518	2.1.2.02.025	CERAMICA CARMELO FLOR	33.660,50C	0,00	0,00	33.661
519	2.1.2.02.026	ARCELOR MITAL S/A	29.156,34C	0,00	0,00	29.157
520	2.1.2.02.027	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	14.040,94C	0,00	0,00	14.041
521	2.1.2.02.028	LPS DISTR. METEIRIAIS ELETRICOS LTDA	1.942,16C	0,00	0,00	1.943
522	2.1.2.02.029	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.186,68C	0,00	0,00	1.187
523	2.1.2.02.030	QUARTZOLIT	8.624,12C	0,00	0,00	8.625
524	2.1.2.02.031	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	4.503,00C	0,00	0,00	4.504
525	2.1.2.02.032	MAAF IND DE MADEIRAS	5.316,96C	0,00	0,00	5.317
526	2.1.2.02.033	ETERNIT SA	39.587,91C	0,00	0,00	39.588
527	2.1.2.02.034	PINCEIS ATLAS SA	3.471,21C	0,00	0,00	3.472
533	2.1.2.02.035	ADERE PROD AUTO ADESIVOS	1.338,58C	0,00	0,00	1.339
534	2.1.2.02.036	CENSI IND COM REPAROS LTDA	3.217,87C	0,00	0,00	3.218
535	2.1.2.02.037	RUY R DA ROCHA PORD CERAMICOS	19.185,59C	0,00	0,00	19.186
536	2.1.2.02.038	GALEÃO PNEUS	1.302,00C	0,00	0,00	1.303
537	2.1.2.02.039	QUARTZONORTH	1.199,78C	0,00	0,00	1.200
538	2.1.2.02.040	ELETROMAR LTDA	577,52C	0,00	0,00	578
539	2.1.2.02.041	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.400,00C	0,00	0,00	11.401
541	2.1.2.02.043	NOVA ALIANÇA COM DE TINTAS	473,85C	0,00	0,00	474
542	2.1.2.02.044	PAULISTA BUSINESS IMP EXP LTDA	433,83C	0,00	0,00	434
543	2.1.2.02.045	TC REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE	5.320,00C	0,00	0,00	5.321
544	2.1.2.02.046	TRANSPORTADORA LINK	4.460,00C	0,00	0,00	4.461
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.269,37C</b>	<b>10.269,37</b>	<b>8.655,50</b>	<b>8.655</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.269,37C</b>	<b>10.269,37</b>	<b>8.655,50</b>	<b>8.655</b>
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	74,19C	74,19	131,58	131
479	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	10.195,18C	10.195,18	8.481,34	8.482
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	42,58	43
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.117,93C</b>	<b>56.765,58</b>	<b>56.926,14</b>	<b>42.220</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.913,69C</b>	<b>48.268,91</b>	<b>48.126,74</b>	<b>36.793</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	35.347,29C	41.589,38	41.447,21	35.245
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.567
61	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	2.404,27	2.404,27	2.405
62	2.1.4.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.093,71	1.093,71	1.094
64	2.1.4.01.007	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	1.421,55	1.421,55	1.422
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.204,24C</b>	<b>8.496,67</b>	<b>8.799,40</b>	<b>5.427</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	2.103,97C	3.525,52	3.825,84	2.104



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo A</b>
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.100,27C	4.971,15	4.973,56	3.100,27
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.623.885,41C</b>	<b>176.908,49</b>	<b>180.007,34</b>	<b>3.626.984,16</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.183.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.507,64</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.183.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.507,64</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.233.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.507,64</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.857.393,05C</b>	<b>176.908,49</b>	<b>180.007,34</b>	<b>5.860.491,88</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>913.205,37D</b>	<b>169.908,67</b>	<b>1.103,35</b>	<b>1.082.010,05</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>592.625,08D</b>	<b>119.571,47</b>	<b>0,00</b>	<b>712.196,61</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	595.872,90D	118.714,60	0,00	714.587,50
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	2.328,37D	856,87	0,00	3.185,24
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.576,19C	0,00	0,00	5.576,19
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>320.580,29D</b>	<b>50.337,20</b>	<b>1.103,35</b>	<b>369.810,84</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	153.531,79D	24.330,09	1.103,35	176.755,13
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	8.800,00D	1.760,00	0,00	10.560,00
276	3.1.1.02.003	ADICIONAL NOTURNO	1.174,03D	168,57	0,00	1.342,60
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	2.682,82D	1.093,71	0,00	3.776,53
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	25.024,58D	1.803,20	0,00	26.827,78
280	3.1.1.02.007	FGTS	32.216,93D	4.973,56	0,00	37.190,49
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.175,05D	0,00	0,00	4.175,05
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	800,00D	80,00	0,00	880,00
286	3.1.1.02.012	HORAS EXTRAS	20.265,80D	3.402,20	0,00	23.668,00
287	3.1.1.02.013	COMISSÕES	52.283,70D	10.685,65	0,00	62.969,35
288	3.1.1.02.014	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	8.702,33D	601,07	0,00	9.303,40
138	3.1.1.02.018	ADIC. CARGO CONFIANÇA	8.756,60D	1.439,15	0,00	10.195,75
139	3.1.1.02.019	AUXILIO REFEIÇÃO	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66
<b>160</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>913.205,37D</b>	<b>169.908,67</b>	<b>1.103,35</b>	<b>1.082.010,05</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>495.592,67D</b>	<b>33.565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.157,90</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.468,65D</b>	<b>9.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.968,59</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.461,30D	589,60	0,00	3.050,90
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	800,33D	0,00	0,00	800,33
92	3.2.2.03.009	ICMS	3.645,12D	429,00	0,00	4.074,12
252	3.2.2.03.011	SIMPLES	54.535,06D	8.481,34	0,00	63.016,40
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	26,84D	0,00	0,00	26,84
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>99.146,90D</b>	<b>23.446,78</b>	<b>0,00</b>	<b>122.593,68</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.143,36D	1.910,49	0,00	15.053,85
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.630,00D	1.195,22	0,00	5.825,22
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	781,31	0,00	781,31
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,90D	0,00	0,00	566,90
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.675,00D	1.320,00	0,00	14.995,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	2.347,05D	196,00	0,00	2.543,05
95	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.486,55D	5.222,72	0,00	29.709,27
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEÍCULOS	20.455,00D	0,00	0,00	20.455,00
97	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	13.009,24D	11.745,84	0,00	24.755,08
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00
310	3.2.2.04.021	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	5.809,80D	875,20	0,00	6.685,00
313	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>334.977,12D</b>	<b>618,51</b>	<b>0,00</b>	<b>335.595,63</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	319.046,27D	301,73	0,00	319.348,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13,41D	0,00	0,00	13,41
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	51,32D	56,66	0,00	107,98
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866,12D	260,12	0,00	1.126,24
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>495.592,67D</b>	<b>33.565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.157,90</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.408.798,04D</b>	<b>203.473,90</b>	<b>1.103,35</b>	<b>1.611.427,49</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	844.870,36C	0,00	140.886,02	985.756
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	844.870,36C	0,00	140.886,02	985.756
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	844.870,36C	0,00	140.886,02	985.756
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.986,89D	0,00	0,00	6.986
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	6.986,89D	0,00	0,00	6.986
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6.986,89D	0,00	0,00	6.986
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.990,52C	0,00	204,20	2.194
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.990,52C	0,00	204,20	2.194
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.990,52C	0,00	204,20	2.194
403		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	839.873,99C	0,00	141.090,22	980.964
449	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	77.000,00C	0,00	0,00	77.000
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	0,00	0,00	77.000
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	0,00	0,00	77.000
449		<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000
402		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	916.873,99C	0,00	141.090,22	1.057.964

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.365.469,00D	655.414,34	713.595,82	5.307.28
PASSIVO	5.857.393,05C	176.908,49	180.007,34	5.860.49
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.408.798,04D	203.473,90	1.103,35	1.611.16
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	916.873,99C	0,00	141.090,22	1.057.96
CONTAS DEVEDORAS	6.774.267,04D	858.888,24	714.699,17	6.918.45
CONTAS CREDORAS	6.774.267,04C	176.908,49	321.097,56	6.918.45
RESULTADO DO MES	0,00	202.370,55	141.090,22	61.28
RESULTADO DO EXERCÍCIO	491.924,05D	1.611.168,59	1.057.964,21	553.20

CRISTIANO JOSÉ TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI: 73826049772  
 Autenticidade do documento: 3e2b5c6d-282d-48ac-a02c-4343adfcdf5a. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.397.373,63D</b>	<b>803.358,87</b>	<b>849.675,86</b>	<b>1.351.056,62</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.397.373,63D</b>	<b>803.358,87</b>	<b>849.675,86</b>	<b>1.351.056,62</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>197.762,82D</b>	<b>803.358,87</b>	<b>849.675,86</b>	<b>151.445,81</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>81.867,33D</b>	<b>413.451,07</b>	<b>426.522,81</b>	<b>68.795,55</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	81.867,33D	413.451,07	426.522,81	68.795,55
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.311,64C</b>	<b>367.944,04</b>	<b>368.654,46</b>	<b>14.022,00</b>
7	1.1.1.02.001	SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	9.605,81D	271.030,67	267.155,98	13.480,55
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 9778-0	22.967,45C	0,00	4.585,11	27.552,56
9	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 536-9	50,00D	96.913,37	96.913,37	50,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>129.207,13D</b>	<b>21.963,76</b>	<b>54.498,59</b>	<b>96.672,33</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 536-9	128.040,46D	21.963,76	54.498,59	95.505,66
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.610,81</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.610,81</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.199.610,81D	0,00	0,00	1.199.610,81

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 3e2b5c6d-282d-48ac-a02c-4343adfcdf5a. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.276.114,96C</b>	<b>12.887,71</b>	<b>6.060,17</b>	<b>1.269.287,71</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.132.321,95C</b>	<b>12.887,71</b>	<b>6.060,17</b>	<b>1.125.494,15</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.057,45</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.057,45</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	716.676,35C	0,00	0,00	716.676,35
153	2.1.1.01.002	BANCO BRADESCO SA	361.381,10C	0,00	0,00	361.381,10
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.601,17C</b>	<b>5.947,60</b>	<b>2.346,43</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.601,17C</b>	<b>5.947,60</b>	<b>2.346,43</b>	<b>0,00</b>
494	2.1.2.01.0002	USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	913,44C	913,44	0,00	0,00
500	2.1.2.01.0008	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMAS	2.687,73C	5.034,16	2.346,43	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.607,33C</b>	<b>5.787,31</b>	<b>2.560,94</b>	<b>46.380,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>49.607,33C</b>	<b>5.787,31</b>	<b>2.560,94</b>	<b>46.380,00</b>
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	250,25C	250,25	456,06	456,06
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	1.155,01C	1.155,01	2.104,88	2.104,88
85	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	48.202,07C	4.382,05	0,00	43.820,02
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.056,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>783,20C</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>783,20</b>
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR -VOLNETE TURATTI	783,20C	880,00	880,00	783,20
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272,80C</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	272,80C	272,80	272,80	272,80
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.793,01</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.793,01</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.793,01</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	123.793,01C	0,00	0,00	123.793,01

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI: 73826049772  
 Autenticidade do documento: 3e2b5c6d-282d-48ac-a02c-4343adcfdf5a. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>458.959,45D</b>	<b>111.015,88</b>	<b>0,00</b>	<b>569.975,33D</b>
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>382.316,31D</b>	<b>96.117,42</b>	<b>0,00</b>	<b>478.433,73D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>382.316,31D</b>	<b>96.117,42</b>	<b>0,00</b>	<b>478.433,73D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>377.036,31D</b>	<b>95.061,42</b>	<b>0,00</b>	<b>472.097,73D</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	375.940,90D	95.061,42	0,00	471.002,32D
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	1.095,41D	0,00	0,00	1.095,41D
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.280,00D</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,00D</b>
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	4.400,00D	880,00	0,00	5.280,00D
292	3.1.1.02.016	PREVIDENCIA SOCIAL	880,00D	176,00	0,00	1.056,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>76.643,14D</b>	<b>14.898,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91.541,60D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>76.643,14D</b>	<b>14.898,46</b>	<b>0,00</b>	<b>91.541,60D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.978,09D</b>	<b>3.519,93</b>	<b>0,00</b>	<b>41.498,02D</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	6.958,54D	2.560,94	0,00	9.519,48D
347	3.2.2.03.002	COFINS	14.099,93D	0,00	0,00	14.099,93D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	3.862,57D	770,81	0,00	4.633,38D
92	3.2.2.03.009	ICMS	700,32D	188,18	0,00	888,50D
108	3.2.2.03.010	PROVISÃO P/ IRPJ	6.461,33D	0,00	0,00	6.461,33D
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	80,20D	0,00	0,00	80,20D
110	3.2.2.03.015	PROVISÃO P/CSLL	5.815,20D	0,00	0,00	5.815,20D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.836,97D</b>	<b>1.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104,07D</b>
326	3.2.2.04.005	SEGUROS	827,03D	827,10	0,00	1.654,13D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.640,00D	440,00	0,00	6.080,00D
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEICULOS	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
327	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	660,00D	0,00	0,00	660,00D
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	133,94D	0,00	0,00	133,94D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.828,08D</b>	<b>10.111,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.939,51D</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	19.346,06D	4.766,06	0,00	24.112,12D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	29,31D	0,00	0,00	29,31D
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	452,71D	345,37	0,00	798,08D
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	580.218,12C	0,00	71.526,43	651.744,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	580.218,12C	0,00	71.526,43	651.744,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	576.944,75C	0,00	70.162,67	647.107,42C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	576.944,75C	0,00	70.162,67	647.107,42C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	576.944,75C	0,00	70.162,67	647.107,42C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.273,37C	0,00	1.363,76	4.637,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.273,37C	0,00	1.363,76	4.637,13C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.273,37C	0,00	1.363,76	4.637,13C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.397.373,63D	803.358,87	849.675,86	1.351.056,64C
PASSIVO	1.276.114,96C	12.887,71	6.060,17	1.269.287,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	458.959,45D	111.015,88	0,00	569.975,33C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	580.218,12C	0,00	71.526,43	651.744,55C
CONTAS DEVEDORAS	1.856.333,08D	914.374,75	849.675,86	1.921.031,97C
CONTAS CREDORAS	1.856.333,08C	12.887,71	77.586,60	1.921.031,97C
RESULTADO DO MES	0,00	111.015,88	71.526,43	39.489,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.258,67C	569.975,33	651.744,55	81.769,22C

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>198.626,95D</b>	<b>405.492,10</b>	<b>357.657,44</b>	<b>246.461,35</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15.278,72D</b>	<b>191.401,70</b>	<b>195.780,83</b>	<b>10.899,83</b>
5	CAIXA GERAL	15.278,72D	191.401,70	195.780,83	10.899,83
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.800,39C</b>	<b>146.989,69</b>	<b>134.239,30</b>	<b>950,08</b>
8	BANCO DO BRASIL SA - C/C 13.798-7	11.993,34C	12.885,32	891,98	
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 204-1	192,95D	134.104,37	133.347,32	950,08
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>195.148,62D</b>	<b>67.100,71</b>	<b>27.637,31</b>	<b>234.612,22</b>
11	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	65.216,75D	0,00	0,00	65.216,75
15	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.931,87D	67.100,71	27.637,31	169.399,45
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>68.518,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518,85</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>68.518,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518,85</b>
534	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS SA	184,50D	0,00	0,00	184,50
535	TRANSPORTADORA TRANSETE	242,34D	0,00	0,00	242,34
536	AMAZONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	165,63D	0,00	0,00	165,63
537	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	23,99D	0,00	0,00	23,99
538	PABLO DIEGO DOS SANTOS	1.680,93D	0,00	0,00	1.680,93
540	VIVALDO DE AGUIAR SOUZA	69,40D	0,00	0,00	69,40
543	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.189,05D	0,00	0,00	1.189,05
545	SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.962,47D	0,00	0,00	1.962,47
546	JOÃO PINTO DE FRANÇA	170,00D	0,00	0,00	170,00
547	ARNALDO GOMES FEITOSA	1.687,32D	0,00	0,00	1.687,32
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.811,25D	0,00	0,00	3.811,25
551	MARIO MARCIO DA COSTA PROENÇA	242,58D	0,00	0,00	242,58
552	FREDERICO FERREIRA	12.169,17D	0,00	0,00	12.169,17
553	FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURKI	219,00D	0,00	0,00	219,00
554	REBELATTO E RÖSSETTI LTDA	362,91D	0,00	0,00	362,91
555	NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA	726,69D	0,00	0,00	726,69
556	WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELLA	22,90D	0,00	0,00	22,90
557	MANOEL MESSIAS ARAUJO	12,00D	0,00	0,00	12,00
559	IVALDO RIBEIRO MARQUES	6,07D	0,00	0,00	6,07
560	MARCIANO FERNANDES OLIVEIRA	381,46D	0,00	0,00	381,46
561	TIAGO OLIVEIRA SOUSA	11,75D	0,00	0,00	11,75
562	JOHNNY MARCELO SANTOS LIMA	524,35D	0,00	0,00	524,35
563	BERENICE FREITAS VELOSO	6,00D	0,00	0,00	6,00
564	IRNEU PAIANO FILHO	11.473,97D	0,00	0,00	11.473,97
565	CONSELHO DELIBERATIVO E COM ESCOLAR ENSINO	28,47D	0,00	0,00	28,47
566	ADILSON AGOSTINI	29,41D	0,00	0,00	29,41
567	OSCAR AIRES	23,34D	0,00	0,00	23,34
568	ROQUE BORGES DE OLIVEIRA	939,36D	0,00	0,00	939,36
569	SUELI GOMES DA COSTA	314,04D	0,00	0,00	314,04
570	A J VIDROS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	635,75D	0,00	0,00	635,75
571	ANTONIO NASCIMENTO CABRAL	32,43D	0,00	0,00	32,43
572	JUEDIR ANSELMO BENTO DA SILVA	46,19D	0,00	0,00	46,19
573	JUNIOR JOSE ROSETTO	1.377,59D	0,00	0,00	1.377,59
574	JOÃO BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS	602,64D	0,00	0,00	602,64
575	FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS	2.194,04D	0,00	0,00	2.194,04
576	COMERCIAL DOIDÃO	277,37D	0,00	0,00	277,37
577	IVANILDO CHAVES NASCIMENTO	365,19D	0,00	0,00	365,19
578	CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO	214,07D	0,00	0,00	214,07
579	GALVÃO E COSTA LTDA	14.611,14D	0,00	0,00	14.611,14
580	SINVALDO SANTOS BRITO	57,85D	0,00	0,00	57,85
581	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4,61D	0,00	0,00	4,61
582	APA- AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO-S/A	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93
583	EDER DA SILVA	74,57D	0,00	0,00	74,57
584	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	727,65D	0,00	0,00	727,65
585	NEUSA SALETE VIEIRA	9,26D	0,00	0,00	9,26
586	SENICA TRANSPORTES LTDA	303,65D	0,00	0,00	303,65
587	C.C.L.A.A. SICREDIO NORTE MT	120,36D	0,00	0,00	120,36
588	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	1.113,31D	0,00	0,00	1.113,31
589	NELSON CORREIA BESSA	336,59D	0,00	0,00	336,59
591	FLAVIO BOCHIO	2.630,27D	0,00	0,00	2.630,27
592	CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL HELDER CAMARA	50,00D	0,00	0,00	50,00
593	RUDSON DA SILVA BARBOSA	365,91D	0,00	0,00	365,91
594	MAGLAINE GRASIELA BAIERLE	780,63D	0,00	0,00	780,63
595	MASTER SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	39,63D	0,00	0,00	39,63
596	JOCIVALDO DA SILVA SANTANA	159,50D	0,00	0,00	159,50
597	FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA	377,82D	0,00	0,00	377,82
598	REAL COUROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,55D	0,00	0,00	73,55
599	ARGOLO CHAVES & CIA LTDA	17,96D	0,00	0,00	17,96
600	ERNECI AFONSO LAVAL	1.106,04D	0,00	0,00	1.106,04
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
55	MERCADORIA PARA REVENDA	1.498.110,17D	0,00	0,00	1.498.110,17
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.765.255,97D</b>	<b>405.492,10</b>	<b>357.657,44</b>	<b>1.813.090,37</b>
<b>158</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46</b>

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 44c9b3e2-688e-438f-be20-7a17ac7fcbfb. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo At</b>
77	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	51.919,46D	0,00	0,00	51.919,
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>759.566,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.566,</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>551.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600,</b>
114	EDIFÍCIOS	271.600,00D	0,00	0,00	271.600,
115	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>275.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.830,</b>
121	VEÍCULOS	275.830,00D	0,00	0,00	275.830,
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,</b>
123	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>102.864,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.864,</b>
126	(-) DEPRECIações S/EDIFÍCIOS	38.763,87C	0,00	0,00	38.763,
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.253,33C	0,00	0,00	5.253,
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	47.720,80C	0,00	0,00	47.720,
130	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	11.126,00C	0,00	0,00	11.126,
<b>158</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.485,</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.576.741,43D</b>	<b>405.492,10</b>	<b>357.657,44</b>	<b>2.624.576,</b>

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 44c9b3e2-688e-438f-be20-7a17ac7c6fb. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.fjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.730.443,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.770.443,67</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.730.443,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.770.443,67</b>
152	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	650.976,94C	0,00	0,00	650.976,94
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.387,94C	0,00	0,00	253.387,94
156	TTITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	15.000,00C	0,00	40.000,00	55.000,00
134	SICREDI NORTE MT	557.798,79C	0,00	0,00	557.798,79
135	BANCO ITAU SA	253.280,00C	0,00	0,00	253.280,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.634,74C</b>	<b>3.985,43</b>	<b>21.566,74</b>	<b>276.216,05</b>
<b>58</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>644,80C</b>	<b>3.985,43</b>	<b>21.566,74</b>	<b>18.226,67</b>
636	HORIZONTTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.340,63	21.032,28	17.691,65
645	INVIOLÁVEL NORTE MT COM ALARMES E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00
664	CER GISELE COM DE PISOS E PECAS ESP LTDA	448,80C	448,80	0,00	0,00
686	LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	255,46	255,46
687	M DOS BATISTA COMERCIO ME	0,00	0,00	83,00	83,00
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>257.989,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.989,94</b>
494	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	30.992,71C	0,00	0,00	30.992,71
495	ALPI DISTRIBUIDORA	368,76C	0,00	0,00	368,76
496	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04
497	GERDAU S/A	632,23C	0,00	0,00	632,23
498	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	8.684,96C	0,00	0,00	8.684,96
499	AMANCO	12.315,69C	0,00	0,00	12.315,69
500	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	34.102,29C	0,00	0,00	34.102,29
501	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	8.588,81C	0,00	0,00	8.588,81
502	CONFIBRA IND E COM	15.467,97C	0,00	0,00	15.467,97
503	CONFIBRA PLASTICOS SA	2.021,63C	0,00	0,00	2.021,63
504	INFIBRA S/A	9.217,62C	0,00	0,00	9.217,62
505	A J BORATTO E CIA LDA	2.268,84C	0,00	0,00	2.268,84
506	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	754,50C	0,00	0,00	754,50
507	USICAL	4.390,98C	0,00	0,00	4.390,98
508	STAM METALURGICA SA	4.904,02C	0,00	0,00	4.904,02
509	ASTRA S/A	5.388,84C	0,00	0,00	5.388,84
510	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.157,28C	0,00	0,00	5.157,28
511	FENIKYS MADEIRAS	4.798,00C	0,00	0,00	4.798,00
512	TRAMONTINA ELETRIK S/A	2.040,32C	0,00	0,00	2.040,32
513	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	3.121,32C	0,00	0,00	3.121,32
514	ROBERT BOSCH LTDA	1.361,12C	0,00	0,00	1.361,12
515	FERAL METALURGICA	5.733,47C	0,00	0,00	5.733,47
516	DURATEX S/A	3.499,27C	0,00	0,00	3.499,27
517	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	446,72C	0,00	0,00	446,72
518	CIA SULAMERICANA DE CERAMICA	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00
519	ARCELOR MITAL S/A	15.612,00C	0,00	0,00	15.612,00
520	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	11.371,90C	0,00	0,00	11.371,90
521	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00
522	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.159,15C	0,00	0,00	1.159,15
523	QUARTZOLIT	5.955,67C	0,00	0,00	5.955,67
524	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	1.684,00C	0,00	0,00	1.684,00
525	PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	770,50C	0,00	0,00	770,50
526	ETERNIT SA	46.090,33C	0,00	0,00	46.090,33
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.886,21C</b>	<b>167,02</b>	<b>4.231,86</b>	<b>6.951,05</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.886,21C</b>	<b>167,02</b>	<b>4.231,86</b>	<b>6.951,05</b>
178	IRRF A RECOLHER	68,23C	102,54	66,89	32,58
479	SIMPLES A RECOLHER	2.753,50C	0,00	4.164,97	6.918,47
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	64,48C	64,48	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>23.513,86C</b>	<b>34.694,35</b>	<b>31.736,57</b>	<b>20.556,48</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>22.609,18C</b>	<b>31.095,83</b>	<b>26.854,98</b>	<b>18.368,33</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	21.042,78C	23.986,36	19.594,66	16.651,08
189	PRÓ-LABORE A PAGAR-EDGO TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40
61	FERIAS A PAGAR	0,00	4.545,88	4.047,43	498,12
62	13º SALARIO A PAGAR	0,00	56,46	705,76	649,30
63	SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	9,72	9,72	0,00
64	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	737,41	737,41	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>904,68C</b>	<b>3.598,52</b>	<b>4.881,59</b>	<b>2.187,15</b>
191	INSS A RECOLHER	950,79D	747,13	2.162,35	464,01
192	FGTS A RECOLHER	1.855,47C	2.851,39	2.719,24	1.723,14
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.015.478,48C</b>	<b>38.846,80</b>	<b>97.535,17</b>	<b>2.074.166,85</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	947.624,58C	0,00	0,00	947.624,58
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.880,15D	0,00	0,00	127.880,15
<b>242</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.744,43</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
149	<b>TOTAL PASSIVO</b>	2.885.222,91C	38.846,80	97.535,17	2.943.911



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>570.344,38D</b>	<b>90.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>660.896,29</b>
<b>271</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>389.246,64D</b>	<b>62.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>451.718,59</b>
272	MERCADORIAS DIVERSAS	407.933,51D	62.372,05	0,00	470.305,56
56	MERCADORIA GRATIS	195,22D	99,90	0,00	295,12
57	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18.882,09C	0,00	0,00	18.882,09
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>181.097,74D</b>	<b>28.079,96</b>	<b>0,00</b>	<b>209.177,70</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	102.792,68D	11.505,19	0,00	114.297,87
275	PRÓ-LABORE	15.984,00D	1.760,00	0,00	17.744,00
277	13º SALÁRIO	2.093,67D	392,09	0,00	2.485,76
278	FÉRIAS	9.835,28D	3.035,58	0,00	12.870,86
280	FGTS	13.337,50D	2.719,24	0,00	16.056,74
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	806,88D	1.045,24	0,00	1.852,12
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	0,00	80,00
286	HORAS EXTRAS	13.480,58D	1.102,58	0,00	14.583,16
287	COMISSÕES	19.258,72D	5.508,19	0,00	24.766,91
288	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	3.278,43D	1.011,85	0,00	4.290,28
292	GRATIFICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00
<b>160</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>570.344,38D</b>	<b>90.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>660.896,29</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>264.870,37D</b>	<b>18.421,76</b>	<b>0,00</b>	<b>283.292,13</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.606,08D</b>	<b>4.264,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,05</b>
350	TAXAS DIVERSAS	800,00D	100,00	0,00	900,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86
92	ICMS	2.211,84D	0,00	0,00	2.211,84
252	SIMPLES	27.361,07D	4.164,97	0,00	31.526,04
52	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	40,31D	0,00	0,00	40,31
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.477,44D</b>	<b>3.034,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47.512,12</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	1.023,68D	171,26	0,00	1.194,94
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.067,00D	1.050,00	0,00	14.117,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.549,00D	196,00	0,00	1.745,00
95	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.958,50D	1.169,40	0,00	20.127,90
96	DESPESA COM VEÍCULOS	123,71D	0,00	0,00	123,71
97	MATERIAL DE CONSUMO	7.209,83D	0,00	0,00	7.209,83
98	FRETES PJ	886,86D	0,00	0,00	886,86
310	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.658,86D	448,02	0,00	2.106,88
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>189.786,85D</b>	<b>11.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200.908,96</b>
369	DESPESAS BANCARIAS	147.600,96D	971,53	0,00	148.572,49
372	JUROS DE MORA	30,95D	0,00	0,00	30,95
374	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.154,94D	150,58	0,00	2.305,52
100	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>264.870,37D</b>	<b>18.421,76</b>	<b>0,00</b>	<b>283.292,13</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>835.214,75D</b>	<b>108.973,67</b>	<b>0,00</b>	<b>944.188,42</b>




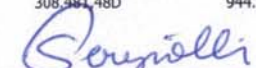
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	516.411,71C	0,00	83.633,93	600.045,71
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	516.411,71C	0,00	83.633,93	600.045,71
408	VENDA DE MERCADORIAS	516.411,71C	0,00	83.633,93	600.045,71
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.321,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,71</b>	<b>11.922,27</b>
431	JUROS E DESCONTOS	10.321,56C	0,00	1.600,71	11.922,27
432	JUROS DE APLICAÇÕES	10.069,00C	0,00	1.600,71	11.669,71
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	252,56C	0,00	0,00	252,56
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.885,32	12.885,32
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	12.885,32	12.885,32
447	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.885,32	12.885,32
<b>403</b>	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>526.733,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.119,96</b>	<b>624.853,23</b>
<b>402</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>526.733,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.119,96</b>	<b>624.853,23</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.576.741,43D	405.492,10	357.657,44	2.624.576,77
PASSIVO	2.885.222,91C	38.846,80	97.535,17	2.943.911,88
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	835.214,75D	108.973,67	0,00	944.188,42
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	526.733,27C	0,00	98.119,96	624.853,23
CONTAS DEVEDORAS	3.411.956,18D	514.465,77	357.657,44	3.568.764,39
CONTAS CREDORAS	3.411.956,18C	38.846,80	195.655,13	3.568.764,39
RESULTADO DO MES	0,00	108.973,67	98.119,96	10.853,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.481,48D	944.188,42	624.853,23	319.335,29

  
 CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 SONIA MARLENE RERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>167.374,84D</b>	<b>631.780,17</b>	<b>655.678,91</b>	<b>143.476,11</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>39.937,74D</b>	<b>368.146,79</b>	<b>406.392,76</b>	<b>1.691,71</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	39.937,74D	368.146,79	406.392,76	1.691,71
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.261,71D</b>	<b>197.532,65</b>	<b>198.745,45</b>	<b>48,91</b>
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 14.507-6	15,88C	5.298,24	5.283,45	1,00
132	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO SA C/C 1001-4	0,00	5.142,90	5.142,90	0,00
136	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5	1.277,59D	187.091,51	188.319,10	50,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>126.175,39D</b>	<b>66.100,73</b>	<b>50.540,70</b>	<b>141.735,41</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	120.022,82D	0,00	0,00	120.022,82
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.152,57D	66.100,73	50.540,70	21.712,61
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>76.129,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.129,77</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>76.129,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.129,77</b>
549	1.1.2.01.0002	MARINDIA BECKER	57,83D	0,00	0,00	57,83
550	1.1.2.01.0003	PAULO CARDOSO DE ANDRADE -CONSERTEC	275,90D	0,00	0,00	275,90
551	1.1.2.01.0004	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	532,13D	0,00	0,00	532,13
552	1.1.2.01.0005	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS S/A	899,40D	0,00	0,00	899,40
553	1.1.2.01.0006	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	169,30D	0,00	0,00	169,30
554	1.1.2.01.0007	PAULO SERGIO COSTA	13,28D	0,00	0,00	13,28
559	1.1.2.01.0012	ANTONIO DE JESUS BRON	250,15D	0,00	0,00	250,15
561	1.1.2.01.0014	ROSIMEIRE BENTO RODRIGUES DOS SANTOS	480,80D	0,00	0,00	480,80
562	1.1.2.01.0015	APARECIDA DONIZETE SACHETTE	669,81D	0,00	0,00	669,81
563	1.1.2.01.0016	ANASTACIO DA SILVA	168,70D	0,00	0,00	168,70
564	1.1.2.01.0017	JOERILDO LEMOS DO COUTO	73,20D	0,00	0,00	73,20
565	1.1.2.01.0018	ANDRE LUIZ MAGALHÃES DE CASTRO	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,50
566	1.1.2.01.0019	JOÃO LUIZ DA ROSA	1.543,34D	0,00	0,00	1.543,34
567	1.1.2.01.0020	GUILHERME BENTO DA SILVA	67,06D	0,00	0,00	67,06
568	1.1.2.01.0021	OAB/MT 14ª SUBSEÇÃO	938,60D	0,00	0,00	938,60
570	1.1.2.01.0023	MARIA DAS DORES GOMES FONSECA	1.329,60D	0,00	0,00	1.329,60
572	1.1.2.01.0025	SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU	197,85D	0,00	0,00	197,85
573	1.1.2.01.0026	M. G. DROGARIA LTDA	49,84D	0,00	0,00	49,84
574	1.1.2.01.0027	LOJA MAÇONICA ACACIA MATUPAENSE N.º 3548	230,30D	0,00	0,00	230,30
575	1.1.2.01.0028	CELSO JOSE DE SOUZA	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00
576	1.1.2.01.0029	CARLOS MAZONETTO	18,98D	0,00	0,00	18,98
577	1.1.2.01.0030	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	251,87D	0,00	0,00	251,87
578	1.1.2.01.0031	PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.067,45D	0,00	0,00	1.067,45
579	1.1.2.01.0032	SILVANIA FERREIRA DA SILVA	6.193,26D	0,00	0,00	6.193,26
580	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA	35,24D	0,00	0,00	35,24
581	1.1.2.01.0034	RODRIGO MULLER	1.231,71D	0,00	0,00	1.231,71
582	1.1.2.01.0035	LUIZ GONZAGA GADEIA DA SILVA	58,60D	0,00	0,00	58,60
584	1.1.2.01.0037	ASSOC AÇÃO SOCIAL MISERICORDIA PAROQUIA MATUPA	18,17D	0,00	0,00	18,17
585	1.1.2.01.0038	HELIO HENRIQUE DOS SANTOS	677,65D	0,00	0,00	677,65
587	1.1.2.01.0040	CARLOS EDUARDO WIEDERMANN	28,59D	0,00	0,00	28,59
588	1.1.2.01.0041	CHAPEAÇÃO CATARINENSE	312,56D	0,00	0,00	312,56
589	1.1.2.01.0042	JEAN CARLOS GOMES BILHAR	1.418,91D	0,00	0,00	1.418,91
590	1.1.2.01.0043	ALEXIA ENI VELASQUEZ LIBERALI	224,07D	0,00	0,00	224,07
591	1.1.2.01.0044	WALOUVAN BARNDÃO SOUZA	26,44D	0,00	0,00	26,44
592	1.1.2.01.0045	AZIEL FLORENCIO DA SILVA	280,10D	0,00	0,00	280,10
593	1.1.2.01.0046	PAULO HENRIQUE JUNIOR	469,73D	0,00	0,00	469,73
594	1.1.2.01.0047	GUILHERME MARINI GERALDO	161,91D	0,00	0,00	161,91
596	1.1.2.01.0049	AIRTON ZANETTE	23,88D	0,00	0,00	23,88
597	1.1.2.01.0050	MOACIR JOÃO TURATTI	101,32D	0,00	0,00	101,32
598	1.1.2.01.0051	LEOCARDIA CAMPANHOLO	447,90D	0,00	0,00	447,90
600	1.1.2.01.0053	ANA PAULA WASIAK	3.978,85D	0,00	0,00	3.978,85
601	1.1.2.01.0054	GUANAMBI RADIO DIFUSÃO LTDA	2.287,74D	0,00	0,00	2.287,74
602	1.1.2.01.0055	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	634,57D	0,00	0,00	634,57
604	1.1.2.01.0057	LUIZ PAULO LIBERALI	2.681,00D	0,00	0,00	2.681,00
605	1.1.2.01.0058	TEREZINHA D EFATINMA TIBES	10.995,28D	0,00	0,00	10.995,28
606	1.1.2.01.0059	EMANOEL MESSIAS ABREU DA SILVA	1.288,44D	0,00	0,00	1.288,44
609	1.1.2.01.0062	MARIA HELENA CUSTODIO DE FREITAS	1.204,17D	0,00	0,00	1.204,17
610	1.1.2.01.0063	EDER DA SILVA	69,25D	0,00	0,00	69,25
611	1.1.2.01.0064	VAGNER GOMES	6,60D	0,00	0,00	6,60
614	1.1.2.01.0067	ODAIR DE LIMA TERRES	286,19D	0,00	0,00	286,19
615	1.1.2.01.0068	SHEILA DE SOUZA	63,42D	0,00	0,00	63,42
617	1.1.2.01.0070	DANIEL JUNIOR DE MELO BARROS	580,45D	0,00	0,00	580,45
618	1.1.2.01.0071	MANOEL FURTADO DO NASCIMENTO	383,36D	0,00	0,00	383,36
619	1.1.2.01.0072	RAIMUNDO NONATO FELX DA SILVA	359,17D	0,00	0,00	359,17
620	1.1.2.01.0073	EDENILSON RODRIGUES DE ARAUJO	130,17D	0,00	0,00	130,17
622	1.1.2.01.0075	ECONOMIZAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.151,70D	0,00	0,00	1.151,70
623	1.1.2.01.0076	ANTONIO SBARDELOTTO	330,35D	0,00	0,00	330,35
624	1.1.2.01.0077	ADILIO AFONSO NUNES	951,92D	0,00	0,00	951,92
625	1.1.2.01.0078	MARMORARIA BELA ARTE	162,20D	0,00	0,00	162,20
627	1.1.2.01.0080	MARCELO ANTONIO BALBINOT	64,17D	0,00	0,00	64,17
628	1.1.2.01.0081	WILSON ARAUJO DA SILVA	894,95D	0,00	0,00	894,95
629	1.1.2.01.0082	ANTONIO SOARES DE ABREU	349,90D	0,00	0,00	349,90
630	1.1.2.01.0083	JOÃO MARCELINO MAIA	573,90D	0,00	0,00	573,90
631	1.1.2.01.0084	SINDICATO DOS TRABAL. RURAIS DE MATUPA	36,04D	0,00	0,00	36,04
632	1.1.2.01.0085	SAMUEL MARTINS	20,20D	0,00	0,00	20,20
633	1.1.2.01.0086	JOANA DA SILVA	42,47D	0,00	0,00	42,47
636	1.1.2.01.0089	LUIZ CARLOS FELIX VIANA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00
637	1.1.2.01.0090	MITRA DIOCESANA - COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO	1.035,11D	0,00	0,00	1.035,11



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
638	1.1.2.01.0091	GILBERTO PEREIRA DE SOIZA	38,30D	0,00	0,00	38,3
639	1.1.2.01.0092	ORESTES ALVES PACHECO	152,01D	0,00	0,00	152,0
640	1.1.2.01.0093	WILTON LEMOS MELO-ME	9.515,60D	0,00	0,00	9.515,6
641	1.1.2.01.0094	V ALDIR PINHEIRO FRANCISCO	63,55D	0,00	0,00	63,5
642	1.1.2.01.0095	SEBATIÃO TEIXEIRA DA ROCHA	624,18D	0,00	0,00	624,1
643	1.1.2.01.0096	FERNANDO MARTINS	374,54D	0,00	0,00	374,5
645	1.1.2.01.0098	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE SOUZA	100,15D	0,00	0,00	100,1
646	1.1.2.01.0099	JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS	42,74D	0,00	0,00	42,7
647	1.1.2.01.0100	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA	69,43D	0,00	0,00	69,4
648	1.1.2.01.0101	LUIZ BOCHIO	19,23D	0,00	0,00	19,2
649	1.1.2.01.0102	JOÃO DE JESUS BUENO	28,79D	0,00	0,00	28,7
650	1.1.2.01.0103	SERGIO MARTINS CORDEIRO	93,21D	0,00	0,00	93,2
651	1.1.2.01.0104	CLADI CARON	3.006,33D	0,00	0,00	3.006,3
654	1.1.2.01.0107	DOUGLAS FERNANDO MORAES ROTE	234,88D	0,00	0,00	234,8
655	1.1.2.01.0108	MARIO WOZINSKI	156,33D	0,00	0,00	156,3
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,7</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,7</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.930.656,72D	0,00	0,00	2.930.656,7
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.174.161,33D</b>	<b>631.780,17</b>	<b>655.678,91</b>	<b>3.150.262,5</b>
<b>158</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,3</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,3</b>
102	1.2.2.01.001	OUTROS INVESTIMENTOS	128.025,14D	0,00	0,00	128.025,1
103	1.2.2.01.002	APLICAÇÕES EM CONSORCIOS	3.103,23D	0,00	0,00	3.103,2
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.001.997,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.997,8</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.011.193,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.193,4</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	2.011.193,48D	0,00	0,00	2.011.193,4
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>109.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.470,0</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	109.470,00D	0,00	0,00	109.470,0
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>370.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.234,0</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	370.234,00D	0,00	0,00	370.234,0
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>31.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,0</b>
123	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,0
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>520.039,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.039,6</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações S/EDIFÍCIOS	259.671,00C	0,00	0,00	259.671,0
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.783,33C	0,00	0,00	16.783,3
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	229.485,33C	0,00	0,00	229.485,3
130	1.2.3.07.005	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,0
<b>158</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.133.126,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.126,1</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.307.287,52D</b>	<b>631.780,17</b>	<b>655.678,91</b>	<b>5.283.388,7</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.109.429,56C</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.109.429,56</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.109.429,56C</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.109.429,56</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	388.946,25C	0,00	0,00	388.946,2
153	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.234,28C	0,00	0,00	877.234,2
156	2.1.1.01.003	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	132.000,00C	55.000,00	55.000,00	132.000,0
134	2.1.1.01.004	SICREDI NORTE MT	1.579.875,74C	0,00	0,00	1.579.875,7
135	2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO SA	131.373,29C	0,00	0,00	131.373,2
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>466.816,71C</b>	<b>31.971,61</b>	<b>73.049,66</b>	<b>507.894,71</b>
<b>58</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.682,20C</b>	<b>31.971,61</b>	<b>73.049,66</b>	<b>82.760,21</b>
800	2.1.2.01.0018	ADI INFORMATICA LTDA	0,00	665,00	1.330,00	665,0
803	2.1.2.01.0021	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE ESTRUTURA	12.806,65C	12.055,98	17.741,00	18.491,6
807	2.1.2.01.0025	INVIOLÁVEL NORTE MT. C DE S. ALARM E SERVC LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,0
809	2.1.2.01.0027	ARAUJO E VIEIRA LTDA	0,00	1.096,57	1.096,57	0,0
811	2.1.2.01.0029	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	12.765,74C	12.765,74	44.521,46	44.521,4
812	2.1.2.01.0030	L R C BRUN & CIA LTDA - ME	306,50C	1.439,50	3.173,00	2.040,0
852	2.1.2.01.0053	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	15.234,77C	3.380,28	4.991,63	16.846,1
853	2.1.2.01.0054	CMT Implementos Rodoviaros Ltda	372,54C	372,54	0,00	0,0
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>425.134,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.134,51</b>
494	2.1.2.02.001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	66.175,38C	0,00	0,00	66.175,3
495	2.1.2.02.002	ALPI DISTRIBUIDORA	1.181,64C	0,00	0,00	1.181,6
496	2.1.2.02.003	STOKY COM E DITSR MATERIAIS LTDA	2.242,69C	0,00	0,00	2.242,6
497	2.1.2.02.004	GERDAU S/A	3.123,75C	0,00	0,00	3.123,7
498	2.1.2.02.005	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	7.103,41C	0,00	0,00	7.103,4
499	2.1.2.02.006	AMANCO	17.075,56C	0,00	0,00	17.075,5
500	2.1.2.02.007	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	43.181,17C	0,00	0,00	43.181,1
501	2.1.2.02.008	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	11.621,01C	0,00	0,00	11.621,0
502	2.1.2.02.009	BRASILX IND E COM	751,64C	0,00	0,00	751,6
503	2.1.2.02.010	LORENZETTI S/A	9.348,77C	0,00	0,00	9.348,7
504	2.1.2.02.011	INFIBRA S/A	19.421,65C	0,00	0,00	19.421,6
505	2.1.2.02.012	A J BORATTO E CIA LDA	3.820,58C	0,00	0,00	3.820,5
506	2.1.2.02.013	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.207,20C	0,00	0,00	1.207,2
507	2.1.2.02.014	USICAL	10.878,64C	0,00	0,00	10.878,6
508	2.1.2.02.015	STAM METALURGICA SA	3.856,50C	0,00	0,00	3.856,5
509	2.1.2.02.016	ASTRA S/A	5.410,40C	0,00	0,00	5.410,4
510	2.1.2.02.017	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.219,62C	0,00	0,00	5.219,6
511	2.1.2.02.018	FENIKYS MADEIRAS	3.239,70C	0,00	0,00	3.239,7
512	2.1.2.02.019	TRAMONTINA ELETRIK S/A	3.442,34C	0,00	0,00	3.442,3
513	2.1.2.02.020	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	5.435,87C	0,00	0,00	5.435,8
514	2.1.2.02.021	ROBERT BOSCH LTDA	1.731,94C	0,00	0,00	1.731,9
515	2.1.2.02.022	FERAL METALURGICA	3.039,40C	0,00	0,00	3.039,4
516	2.1.2.02.023	DURATEX S/A	5.526,65C	0,00	0,00	5.526,6
517	2.1.2.02.024	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	700,16C	0,00	0,00	700,1
518	2.1.2.02.025	CERAMICA CARMELO FLOR	33.660,50C	0,00	0,00	33.660,5
519	2.1.2.02.026	ARCELOR MITAL S/A	29.156,34C	0,00	0,00	29.156,3
520	2.1.2.02.027	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	14.040,94C	0,00	0,00	14.040,9
521	2.1.2.02.028	LPS DISTR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.942,16C	0,00	0,00	1.942,1
522	2.1.2.02.029	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.186,68C	0,00	0,00	1.186,6
523	2.1.2.02.030	QUARTZOLIT	8.624,12C	0,00	0,00	8.624,1
524	2.1.2.02.031	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	4.503,00C	0,00	0,00	4.503,0
525	2.1.2.02.032	MAAF IND DE MADEIRAS	5.316,96C	0,00	0,00	5.316,9
526	2.1.2.02.033	ETERNIT SA	39.587,91C	0,00	0,00	39.587,9
527	2.1.2.02.034	PINCEIS ATLAS SA	3.471,21C	0,00	0,00	3.471,2
533	2.1.2.02.035	ADERE PROD AUTO ADESIVOS	1.338,58C	0,00	0,00	1.338,5
534	2.1.2.02.036	CENSI IND COM REPAROS LTDA	3.217,87C	0,00	0,00	3.217,8
535	2.1.2.02.037	RUY R DA ROCHA PORD CERAMICOS	19.185,59C	0,00	0,00	19.185,5
536	2.1.2.02.038	GALEÃO PNEUS	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,0
537	2.1.2.02.039	QUARTZONORTH	1.199,78C	0,00	0,00	1.199,7
538	2.1.2.02.040	ELETROMAR LTDA	577,52C	0,00	0,00	577,5
539	2.1.2.02.041	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,0
541	2.1.2.02.043	NOVA ALIANÇA COM DE TINTAS	473,85C	0,00	0,00	473,8
542	2.1.2.02.044	PAULISTA BUSINESS IMP EXP LTDA	433,83C	0,00	0,00	433,8
543	2.1.2.02.045	TC REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,0
544	2.1.2.02.046	TRANSPORTADORA LINK	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,0
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.655,50C</b>	<b>8.612,92</b>	<b>11.300,95</b>	<b>11.343,53</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.655,50C</b>	<b>8.612,92</b>	<b>11.300,95</b>	<b>11.343,53</b>
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	131,58C	131,58	181,50	181,5
479	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	8.481,34C	8.481,34	11.119,45	11.119,4
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,58C	0,00	0,00	42,5
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.278,49C</b>	<b>49.648,07</b>	<b>49.782,82</b>	<b>42.413,21</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.771,52C</b>	<b>42.719,55</b>	<b>42.938,72</b>	<b>36.990,66</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	35.205,12C	39.538,00	39.757,17	35.424,2
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,4
64	2.1.4.01.007	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	0,00	1.421,55	1.421,55	0,0
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.506,97C</b>	<b>6.928,52</b>	<b>6.844,10</b>	<b>5.422,55</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	2.404,29C	3.825,84	3.714,01	2.292,4
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.102,68C	3.102,68	3.130,09	3.130,0
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.627.180,26C</b>	<b>145.232,60</b>	<b>189.133,43</b>	<b>3.671.081,09</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.233.507,64C	0,00	0,00	2.233.507,64
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	5.860.687,90C	145.232,60	189.133,43	5.904.588,77



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>1.082.010,69D</b>	<b>218.282,63</b>	<b>693,71</b>	<b>1.299.599,6</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>712.196,55D</b>	<b>174.976,92</b>	<b>62,74</b>	<b>887.110,7</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	714.587,50D	174.558,59	0,00	889.146,0
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	3.185,24D	418,33	0,00	3.603,5
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.576,19C	0,00	62,74	5.638,9
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>369.814,14D</b>	<b>43.305,71</b>	<b>630,97</b>	<b>412.488,8</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	176.758,53D	22.827,22	630,97	198.954,7
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,0
276	3.1.1.02.003	ADICIONAL NOTURNO	1.342,60D	168,57	0,00	1.511,1
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	3.776,53D	0,00	0,00	3.776,5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	26.827,78D	0,00	0,00	26.827,7
280	3.1.1.02.007	FGTS	37.190,49D	3.130,09	0,00	40.320,5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.175,05D	0,00	0,00	4.175,0
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	880,00D	80,00	0,00	960,0
286	3.1.1.02.012	HORAS EXTRAS	23.668,00D	3.308,56	0,00	26.976,5
287	3.1.1.02.013	COMISSÕES	62.969,35D	10.592,12	0,00	73.561,4
288	3.1.1.02.014	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	9.303,40D	0,00	0,00	9.303,4
138	3.1.1.02.018	ADIC. CARGO CONFIANÇA	10.195,75D	1.439,15	0,00	11.634,9
139	3.1.1.02.019	AUXILIO REFEIÇÃO	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,6
<b>160</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>1.082.010,69D</b>	<b>218.282,63</b>	<b>693,71</b>	<b>1.299.599,6</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,5</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,5</b>
327	3.2.1.05.006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.779,54	0,00	10.779,5
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>529.353,90D</b>	<b>26.159,87</b>	<b>0,00</b>	<b>555.513,7</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.968,59D</b>	<b>11.778,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.746,8</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	3.050,90D	190,00	0,00	3.240,9
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	800,33D	0,00	0,00	800,3
92	3.2.2.03.009	ICMS	4.074,12D	468,82	0,00	4.542,9
252	3.2.2.03.011	SIMPLES	63.016,40D	11.119,45	0,00	74.135,8
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	26,84D	0,00	0,00	26,8
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>122.789,68D</b>	<b>8.093,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.883,3</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	15.053,85D	2.067,83	0,00	17.121,6
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.825,22D	1.058,09	0,00	6.883,3
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	781,31D	0,00	0,00	781,3
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,90D	0,00	0,00	566,9
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.995,00D	1.320,00	0,00	16.315,0
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	2.739,05D	346,00	0,00	3.085,0
95	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.709,27D	2.426,55	0,00	32.135,8
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEÍCULOS	20.455,00D	0,00	0,00	20.455,0
97	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	24.755,08D	0,00	0,00	24.755,0
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,0
310	3.2.2.04.021	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	6.685,00D	875,20	0,00	7.560,2
313	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	0,00	0,00	200,0
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>335.595,63D</b>	<b>6.287,93</b>	<b>0,00</b>	<b>341.883,5</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	319.348,00D	6.229,35	0,00	325.577,3
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13,41D	0,00	0,00	13,4
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	107,98D	0,00	0,00	107,9
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.126,24D	58,58	0,00	1.184,8
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,0
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>529.353,90D</b>	<b>36.939,41</b>	<b>0,00</b>	<b>566.293,3</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.611.364,59D</b>	<b>255.222,04</b>	<b>693,71</b>	<b>1.865.892,9</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	985.756,38C	0,00	186.567,95	1.172.324,33
405	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	985.756,38C	0,00	186.567,95	1.172.324,33
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	985.756,38C	0,00	186.567,95	1.172.324,33
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	6.986,89D	446,25	0,00	7.433,14
414	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	6.986,89D	446,25	0,00	7.433,14
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6.986,89D	446,25	0,00	7.433,14
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	2.194,72C	0,00	188,73	2.383,45
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	2.194,72C	0,00	188,73	2.383,45
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.194,72C	0,00	100,73	2.295,45
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	88,00	88,00
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00	418,33	418,33
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	0,00	418,33	418,33
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	418,33	418,33
403		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	980.964,21C	446,25	187.175,01	1.167.692,97
449	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
450	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
458	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
449		<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
402		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	1.057.964,21C	446,25	187.175,01	1.244.692,97

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.307.287,52D	631.780,17	655.678,91	5.283.388,77
PASSIVO	5.860.687,90C	145.232,60	189.133,43	5.904.588,77
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.611.364,59D	255.222,04	693,71	1.865.892,97
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.057.964,21C	446,25	187.175,01	1.244.692,97
CONTAS DEVEDORAS	6.918.652,11D	887.002,21	656.372,62	7.149.281,77
CONTAS CREDORAS	6.918.652,11C	145.678,85	376.308,44	7.149.281,77
RESULTADO DO MES	0,00	254.528,33	186.728,76	67.799,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	553.400,38D	1.865.892,92	1.244.692,97	621.199,97

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.351.056,64D</b>	<b>808.126,93</b>	<b>768.911,74</b>	<b>1.390.21</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.351.056,64D</b>	<b>808.126,93</b>	<b>768.911,74</b>	<b>1.390.21</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>151.445,83D</b>	<b>808.126,93</b>	<b>768.911,74</b>	<b>190.61</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>68.795,59D</b>	<b>406.345,54</b>	<b>422.109,48</b>	<b>53.01</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	68.795,59D	406.345,54	422.109,48	53.01
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.022,06C</b>	<b>368.951,26</b>	<b>310.927,90</b>	<b>44.01</b>
7	1.1.1.02.001	SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	13.480,50D	263.985,54	232.886,40	44.51
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 9778-0	27.552,56C	29.456,80	1.904,24	
9	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 536-9	50,00D	75.508,92	75.508,92	
109	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO SA C/C 14271-9	0,00	0,00	628,34	
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>96.672,30D</b>	<b>32.830,13</b>	<b>35.874,36</b>	<b>93.61</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	1.166,67D	0,00	0,00	1.11
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 536-9	95.505,63D	32.830,13	35.874,36	92.41
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.61</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.61</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.199.610,81D	0,00	0,00	1.199.61



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.269.287,42C</b>	<b>8.095,79</b>	<b>13.691,28</b>	<b>1.274.882</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.125.494,41C</b>	<b>8.095,79</b>	<b>13.691,28</b>	<b>1.131.089</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.057</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.057</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	716.676,35C	0,00	0,00	716.67
153	2.1.1.01.002	BANCO BRADESCO SA	361.381,10C	0,00	0,00	361.38
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,80</b>	<b>2.380</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,80</b>	<b>2.380</b>
506	2.1.2.01.0011	GIORDANI REFRATARIOS ISOLANTES LTDA EPP	0,00	0,00	2.380,80	2.38
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.380,96C</b>	<b>6.942,99</b>	<b>10.157,68</b>	<b>49.599</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.380,96C</b>	<b>6.942,99</b>	<b>10.157,68</b>	<b>49.599</b>
174	2.1.3.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	2.858,12	2.85
175	2.1.3.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	2.572,31	2.57
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	456,06C	456,06	841,84	84
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	2.104,88C	2.104,88	3.885,41	3.88
85	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	43.820,02C	4.382,05	0,00	39.43
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.056</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>783,20C</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>783</b>
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR -VOLNETE TURATTI	783,20C	880,00	880,00	78
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272,80C</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80</b>	<b>272</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	272,80C	272,80	272,80	27
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.793</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.00
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.793</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.793</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	123.793,01C	0,00	0,00	123.79



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo /
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	569.975,33D	126.770,95	390,00	696.350
160	3.1	CUSTOS	478.433,73D	112.412,52	390,00	590.451
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO	478.433,73D	112.412,52	390,00	590.451
271	3.1.1.01	COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	472.097,73D	111.356,52	390,00	583.061
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	471.002,32D	111.356,52	0,00	582.351
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	1.095,41D	0,00	0,00	1.095
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	390,00	390
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	6.336,00D	1.056,00	0,00	7.392
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5.280,00D	880,00	0,00	6.160
292	3.1.1.02.016	PREVIDENCIA SOCIAL	1.056,00D	176,00	0,00	1.232
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.541,60D	14.358,43	0,00	105.900
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.541,60D	14.358,43	0,00	105.900
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.498,02D	10.967,04	0,00	52.465
346	3.2.2.03.001	PIS	7.414,60D	841,84	0,00	8.256
347	3.2.2.03.002	COFINS	16.204,81D	3.885,41	0,00	20.090
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	4.633,38D	809,36	0,00	5.443
92	3.2.2.03.009	ICMS	888,50D	0,00	0,00	888
108	3.2.2.03.010	PROVISÃO P/ IRPJ	6.461,33D	2.858,12	0,00	9.319
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	80,20D	0,00	0,00	80
110	3.2.2.03.015	PROVISÃO P/CSLL	5.815,20D	2.572,31	0,00	8.387
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.104,07D	440,00	0,00	10.544
326	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.654,13D	0,00	0,00	1.654
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.080,00D	440,00	0,00	6.520
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEICULOS	1.576,00D	0,00	0,00	1.576
327	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	660,00D	0,00	0,00	660
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	133,94D	0,00	0,00	133
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	39.939,51D	2.951,39	0,00	42.891
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	24.112,12D	2.686,08	0,00	26.798
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	29,31D	0,00	0,00	29
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	798,08D	265,31	0,00	1.063
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	651.744,55C	0,00	160.000,65	811.744,55
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	651.744,55C	0,00	160.000,65	811.744,55
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	647.107,42C	0,00	129.513,72	776.621,14
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	647.107,42C	0,00	129.513,72	776.621,14
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	647.107,42C	0,00	129.513,72	776.621,14
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.637,13C	0,00	1.030,13	5.667,26
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.637,13C	0,00	1.030,13	5.667,26
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.637,13C	0,00	1.030,13	5.667,26
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.456,80	29.456,80
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.456,80	29.456,80
447	4.1.5.01.004	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	0,00	0,00	29.456,80	29.456,80

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.351.056,64D	808.126,93	768.911,74	1.390.200,00
PASSIVO	1.269.287,42C	8.095,79	13.691,28	1.274.984,49
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	569.975,33D	126.770,95	390,00	696.136,28
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	651.744,55C	0,00	160.000,65	811.744,55
CONTAS DEVEDORAS	1.921.031,97D	934.897,88	769.301,74	2.086.031,59
CONTAS CREDORAS	1.921.031,97C	8.095,79	173.691,93	2.086.031,59
RESULTADO DO MES		0,00	126.380,95	33.621,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO		81.769,22C	696.356,28	115.100,00

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>245.729,31D</b>	<b>763.636,14</b>	<b>890.832,78</b>	<b>118.532,94</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.167,29D</b>	<b>382.437,66</b>	<b>359.358,71</b>	<b>33.246,74</b>
5	CAIXA GERAL	10.167,29D	382.437,66	359.358,71	33.246,74
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>950,00D</b>	<b>287.196,91</b>	<b>288.096,91</b>	<b>50,00</b>
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 204-1	950,00D	287.196,91	288.096,91	50,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>234.612,02D</b>	<b>94.001,57</b>	<b>243.377,16</b>	<b>85.236,97</b>
11	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	65.216,75D	7.561,08	72.777,83	
15	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.395,27D	86.440,49	170.599,33	85.236,97
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>68.518,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,43</b>	<b>57.316,42</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>68.518,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,43</b>	<b>57.316,42</b>
534	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS SA	184,50D	0,00	184,50	
535	TRANSPORTADORA TRANSETE	242,34D	0,00	242,34	
536	AMAZONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	165,63D	0,00	0,00	165,63
537	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	23,99D	0,00	0,00	23,99
538	PABLO DIEGO DOS SANTOS	1.680,93D	0,00	0,00	1.680,93
540	VIVALDO DE AGUIAR SOUZA	69,40D	0,00	0,00	69,40
543	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.189,05D	0,00	1.189,05	
545	SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.962,47D	0,00	1.962,47	
546	JOÃO PINTO DE FRANÇA	170,00D	0,00	0,00	170,00
547	ARNALDO GOMES FEITOSA	1.687,32D	0,00	0,00	1.687,32
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.811,25D	0,00	3.811,25	
551	MARIO MARCIO DA COSTA PROENÇA	242,58D	0,00	242,58	
552	FREDERICO FERREIRA	12.169,17D	0,00	0,00	12.169,17
553	FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURKI	219,00D	0,00	0,00	219,00
554	REBELATTO E ROSSETTI LTDA	362,91D	0,00	0,00	362,91
555	NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA	726,69D	0,00	0,00	726,69
556	WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELLA	22,90D	0,00	0,00	22,90
557	MANOEL MESSIAS ARAUJO	12,00D	0,00	0,00	12,00
559	IVALDO RIBEIRO MARQUES	6,07D	0,00	0,00	6,07
560	MARCIANO FERNANDES OLIVEIRA	381,46D	0,00	0,00	381,46
561	TIAGO OLIVEIRA SOUSA	11,75D	0,00	0,00	11,75
562	JOHNNY MARCELO SANTOS LIMA	524,35D	0,00	0,00	524,35
563	BERENICE FREITAS VELOSO	6,00D	0,00	0,00	6,00
564	IRNEU PAIANO FILHO	11.473,97D	0,00	0,00	11.473,97
565	CONSELHO DELIBERATIVO E COM ESCOLAR ENSINO	28,47D	0,00	0,00	28,47
566	ADILSON AGOSTINI	29,41D	0,00	0,00	29,41
567	OSCAR AIRES	23,34D	0,00	0,00	23,34
568	ROQUE BORGES DE OLIVEIRA	939,36D	0,00	939,36	
569	SUELI GOMES DA COSTA	314,04D	0,00	0,00	314,04
570	A J VIDROS E SEGURANÇA ELETROENICA LTDA	635,75D	0,00	0,00	635,75
571	ANTONIO NASCIMENTO CABRAL	32,43D	0,00	0,00	32,43
572	JUEDIR ANSELMO BENTO DA SILVA	46,19D	0,00	0,00	46,19
573	JUNIOR JOSE ROSETTO	1.377,59D	0,00	1.377,59	
574	JOÃO BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS	602,64D	0,00	0,00	602,64
575	FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS	2.194,04D	0,00	0,00	2.194,04
576	COMERCIAL DOIDÃO	277,37D	0,00	0,00	277,37
577	IVANILDO CHAVES NASCIMENTO	365,19D	0,00	0,00	365,19
578	CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO	214,07D	0,00	0,00	214,07
579	GALVÃO E COSTA LTDA	14.611,14D	0,00	0,00	14.611,14
580	SINVALDO SANTOS BRITO	57,85D	0,00	0,00	57,85
581	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4,61D	0,00	0,00	4,61
582	APA- AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO-S/A	1.132,93D	0,00	1.132,93	
583	EDER DA SILVA	74,57D	0,00	0,00	74,57
584	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	727,65D	0,00	0,00	727,65
585	NEUSA SALETE VIEIRA	9,26D	0,00	0,00	9,26
586	SENICA TRANSPORTES LTDA	303,65D	0,00	0,00	303,65
587	C.C.L.A. SICREDIO NORTE MT	120,36D	0,00	120,36	
588	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	1.113,31D	0,00	0,00	1.113,31
589	NELSON CORREIA BESSA	336,59D	0,00	0,00	336,59
591	FLAVIO BOCHIO	2.630,27D	0,00	0,00	2.630,27
592	CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL HELDER CAMARA	50,00D	0,00	0,00	50,00
593	RUDSON DA SILVA BARBOSA	365,91D	0,00	0,00	365,91
594	MAGLAINE GRASIELA BAIERLE	780,63D	0,00	0,00	780,63
595	MASTER SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	39,63D	0,00	0,00	39,63
596	JOCIVALDO DA SILVA SANTANA	159,50D	0,00	0,00	159,50
597	FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA	377,82D	0,00	0,00	377,82
598	REAL COUROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,55D	0,00	0,00	73,55
599	ARGOLO CHAVES & CIA LTDA	17,96D	0,00	0,00	17,96
600	ERNECI AFONSO LAVAL	1.106,04D	0,00	0,00	1.106,04
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
<b>55</b>	<b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110,17</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.812.358,33D</b>	<b>763.636,14</b>	<b>902.035,21</b>	<b>1.673.959,49</b>
<b>158</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46</b>

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
Autenticidade do documento: 47560434-e59f-4769-82b4-d67fb880f259. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.tjm.tjujus.br/web/ValidadorDocumento/



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
77	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	51.919,46D	0,00	0,00	51.919
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>759.566,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.566,</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>551.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600,</b>
114	EDIFÍCIOS	271.600,00D	0,00	0,00	271.600
115	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>275.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.830,</b>
121	VEÍCULOS	275.830,00D	0,00	0,00	275.830
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,</b>
123	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>102.864,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.864,</b>
126	(-) DEPRECIÇÕES S/EDIFÍCIOS	38.763,87C	0,00	0,00	38.763
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.253,33C	0,00	0,00	5.253
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	47.720,80C	0,00	0,00	47.720
130	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	11.126,00C	0,00	0,00	11.126
<b>158</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.485,</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.623.843,79D</b>	<b>763.636,14</b>	<b>902.035,21</b>	<b>2.485.444,</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.770.443,67C</b>	<b>295.116,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.530.326,87</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.770.443,67C</b>	<b>295.116,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.530.326,87</b>
152	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	650.976,94C	0,00	0,00	650.976,94
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.387,94C	0,00	0,00	253.387,94
156	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00
134	SICREDI NORTE MT	557.798,79C	240.116,80	0,00	317.681,99
135	BANCO ITAU SA	253.280,00C	0,00	0,00	253.280,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>276.133,05C</b>	<b>18.143,11</b>	<b>196,00</b>	<b>258.185,94</b>
<b>58</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.143,11C</b>	<b>18.143,11</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
636	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	17.691,65C	17.691,65	0,00	0,00
645	INVIOVEL NORTE MT COM ALARMES E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00
686	LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	255,46C	255,46	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>257.989,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.989,94</b>
494	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	30.992,71C	0,00	0,00	30.992,71
495	ALPI DISTRIBUIDORA	368,76C	0,00	0,00	368,76
496	STOKY COM E DITSR MATERIAIS LTDA	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04
497	GERDAU S/A	632,23C	0,00	0,00	632,23
498	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	8.684,96C	0,00	0,00	8.684,96
499	AMANCO	12.315,69C	0,00	0,00	12.315,69
500	MULTIPLUS IND E COM D PVC	34.102,29C	0,00	0,00	34.102,29
501	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	8.588,81C	0,00	0,00	8.588,81
502	CONFIBRA IND E COM	15.467,97C	0,00	0,00	15.467,97
503	CONFIBRA PLASTICOS SA	2.021,63C	0,00	0,00	2.021,63
504	INFIBRA S/A	9.217,62C	0,00	0,00	9.217,62
505	A J BORATTO E CIA LDA	2.268,84C	0,00	0,00	2.268,84
506	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	754,50C	0,00	0,00	754,50
507	USICAL	4.390,98C	0,00	0,00	4.390,98
508	STAM METALURGICA SA	4.904,02C	0,00	0,00	4.904,02
509	ASTRA S/A	5.388,84C	0,00	0,00	5.388,84
510	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.157,28C	0,00	0,00	5.157,28
511	FENIKYS MADEIRAS	4.798,00C	0,00	0,00	4.798,00
512	TRAMONTINA ELETRIK S/A	2.040,32C	0,00	0,00	2.040,32
513	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	3.121,32C	0,00	0,00	3.121,32
514	ROBERT BOSCH LTDA	1.361,12C	0,00	0,00	1.361,12
515	FERAL METALURGICA	5.733,47C	0,00	0,00	5.733,47
516	DURATEX S/A	3.499,27C	0,00	0,00	3.499,27
517	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	446,72C	0,00	0,00	446,72
518	CIA SULAMERICANA DE CERAMICA	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00
519	ARCELOR MITAL S/A	15.612,00C	0,00	0,00	15.612,00
520	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	11.371,90C	0,00	0,00	11.371,90
521	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00
522	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.159,15C	0,00	0,00	1.159,15
523	QUARTZOLIT	5.955,67C	0,00	0,00	5.955,67
524	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	1.684,00C	0,00	0,00	1.684,00
525	PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	770,50C	0,00	0,00	770,50
526	ETERNIT SA	46.090,33C	0,00	0,00	46.090,33
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.951,05C</b>	<b>6.951,05</b>	<b>2.098,00</b>	<b>2.098,00</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.951,05C</b>	<b>6.951,05</b>	<b>2.098,00</b>	<b>2.098,00</b>
178	JRRF A RECOLHER	32,58C	32,58	15,37	15,37
479	SIMPLES A RECOLHER	6.918,47C	6.918,47	2.082,63	2.082,63
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.906,78C</b>	<b>22.854,42</b>	<b>26.859,89</b>	<b>23.912,15</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.719,03C</b>	<b>20.666,67</b>	<b>23.176,09</b>	<b>20.228,35</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	16.651,08C	18.764,32	20.874,29	18.761,05
189	PRÓ-LABORE A PAGAR-EDGO TURATTI	1.566,40C	1.859,00	1.760,00	1.467,40
61	FERIAS A PAGAR	498,45D	43,35	541,80	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.187,75C</b>	<b>2.187,75</b>	<b>3.683,80</b>	<b>3.683,80</b>
191	INSS A RECOLHER	464,43C	464,43	1.997,50	1.997,50
192	FGTS A RECOLHER	1.723,32C	1.723,32	1.686,30	1.686,30
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.073.434,55C</b>	<b>343.065,38</b>	<b>84.153,89</b>	<b>1.814.522,06</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	947.624,58C	0,00	0,00	947.624,58
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.880,15D	0,00	0,00	127.880,15
<b>242</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.744,43</b>
<b>149</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.943.178,98C</b>	<b>343.065,38</b>	<b>84.153,89</b>	<b>2.684.267,41</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>660.813,29D</b>	<b>31.203,69</b>	<b>337,32</b>	<b>691.679,6</b>
<b>271</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>451.635,59D</b>	<b>6.341,30</b>	<b>0,00</b>	<b>457.976,8</b>
272	MERCADORIAS DIVERSAS	470.222,56D	6.341,30	0,00	476.563,8
56	MERCADORIA GRATIS	295,12D	0,00	0,00	295,12
57	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18.882,09C	0,00	0,00	18.882,09
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>209.177,70D</b>	<b>24.862,39</b>	<b>337,32</b>	<b>233.707,2</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.297,87D	13.682,97	337,32	127.643,1
275	PRÓ-LABORE	17.744,00D	1.760,00	0,00	19.504,00
277	13º SALÁRIO	2.485,76D	0,00	0,00	2.485,76
278	FÉRIAS	12.870,86D	406,35	0,00	13.277,21
280	FGTS	16.056,74D	1.686,30	0,00	17.743,04
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.852,12D	0,00	0,00	1.852,12
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	0,00	80,00
286	HORAS EXTRAS	14.583,16D	1.835,12	0,00	16.418,28
287	COMISSÕES	24.766,91D	5.356,20	0,00	30.123,11
288	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	4.290,28D	135,45	0,00	4.425,73
292	GRATIFICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00
<b>160</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>660.813,29D</b>	<b>31.203,69</b>	<b>337,32</b>	<b>691.679,6</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>283.375,13D</b>	<b>22.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.713,1</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.871,05D</b>	<b>2.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.489,7</b>
350	TAXAS DIVERSAS	900,00D	100,00	0,00	1.000,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86
352	MULTAS DE MORA	0,00	163,84	0,00	163,84
92	ICMS	2.211,84D	272,27	0,00	2.484,11
252	SIMPLES	31.526,04D	2.082,63	0,00	33.608,67
52	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	40,31D	0,00	0,00	40,31
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.595,12D</b>	<b>7.147,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54.742,3</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	1.194,94D	208,11	0,00	1.403,05
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.117,00D	3.690,00	0,00	17.807,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.745,00D	296,00	0,00	2.041,00
95	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.127,90D	1.157,89	0,00	21.285,79
96	DESPESA COM VEICULOS	123,71D	0,00	0,00	123,71
97	MATERIAL DE CONSUMO	7.292,83D	1.795,23	0,00	9.088,06
98	FRETES PJ	886,86D	0,00	0,00	886,86
310	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.106,88D	0,00	0,00	2.106,88
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>200.908,96D</b>	<b>12.572,03</b>	<b>0,00</b>	<b>213.480,9</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	1.836,76	0,00	1.836,76
369	DESPESAS BANCARIAS	148.572,49D	132,23	0,00	148.704,72
372	JUROS DE MORA	30,95D	0,00	0,00	30,95
374	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.305,52D	603,04	0,00	2.908,56
100	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>283.375,13D</b>	<b>22.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.713,1</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>944.188,42D</b>	<b>53.541,69</b>	<b>337,32</b>	<b>997.392,2</b>




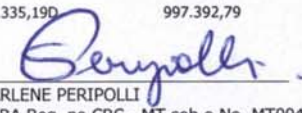
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	600.045,64C	0,00	41.486,72	641.532,34
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	600.045,64C	0,00	41.486,72	641.532,34
408	VENDA DE MERCADORIAS	600.045,64C	0,00	41.486,72	641.532,34
430	RECEITAS FINANCEIRAS	11.922,27C	0,00	132.230,07	144.152,34
431	JUROS E DESCONTOS	11.922,27C	0,00	132.230,07	144.152,34
432	JUROS DE APLICAÇÕES	11.669,71C	0,00	8.007,57	19.677,28
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	252,56C	0,00	124.222,50	124.475,06
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.885,32C	0,00	0,00	12.885,32
443	RECEITAS DIVERSAS	12.885,32C	0,00	0,00	12.885,32
447	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	12.885,32C	0,00	0,00	12.885,32
403	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	624.853,23C	0,00	173.716,79	798.570,02
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	624.853,23C	0,00	173.716,79	798.570,02

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.623.843,79D	763.636,14	902.035,21	2.485.444,86
PASSIVO	2.943.178,98C	343.065,38	84.153,89	2.684.267,95
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	944.188,42D	53.541,69	337,32	997.392,13
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	624.853,23C	0,00	173.716,79	798.570,02
CONTAS DEVEDORAS	3.568.032,21D	817.177,83	902.372,53	3.482.837,91
CONTAS CREDORAS	3.568.032,21C	343.065,38	257.870,68	3.482.837,91
RESULTADO DO MES	0,00	53.204,37	173.716,79	120.512,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO	319.335,19D	997.392,79	798.570,02	198.822,42

  
 CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>143.132,87D</b>	<b>1.227.969,06</b>	<b>1.301.262,48</b>	<b>69,83</b>
			<b>1.348,54D</b>	<b>784.841,25</b>	<b>774.579,60</b>	<b>11,61</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.348,54D	784.841,25	774.579,60	11,6
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48,91D</b>	<b>299.313,32</b>	<b>299.316,11</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 14.507-6	1,09C	8.183,55	8.186,34	
136	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5	50,00D	291.129,77	291.129,77	
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>141.735,42D</b>	<b>143.814,49</b>	<b>227.366,77</b>	<b>58,18</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT	120.022,82D	25.437,24	145.460,06	
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.712,60D	118.377,25	81.906,71	58,1
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>76.129,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156,49</b>	<b>60,97</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>76.129,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156,49</b>	<b>60,97</b>
549	1.1.2.01.0002	MARINDIA BECKER	57,83D	0,00	57,83	
550	1.1.2.01.0003	PAULO CARDOSO DE ANDRADE -CONSERTEC	275,90D	0,00	0,00	2
551	1.1.2.01.0004	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	532,13D	0,00	0,00	5
552	1.1.2.01.0005	VALE GRANDE IND E COM DE ALIMENTOS S/A	899,40D	0,00	899,40	
553	1.1.2.01.0006	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	169,30D	0,00	0,00	1
554	1.1.2.01.0007	PAULO SERGIO COSTA	13,28D	0,00	0,00	
559	1.1.2.01.0012	ANTONIO DE JESUS BRON	250,15D	0,00	0,00	2
561	1.1.2.01.0014	ROSIMEIRE BENTO RODRIGUES DOS SANTOS	480,80D	0,00	0,00	4
562	1.1.2.01.0015	APARECIDA DONIZETE SACHETTE	669,81D	0,00	0,00	6
563	1.1.2.01.0016	ANASTACIO DA SILVA	168,70D	0,00	0,00	1
564	1.1.2.01.0017	JOERILDO LEMOS DO COUTO	73,20D	0,00	73,20	
565	1.1.2.01.0018	ANDRE LUIZ MAGALHÃES DE CASTRO	1.537,50D	0,00	0,00	1,5
566	1.1.2.01.0019	JOÃO LUIZ DA ROSA	1.543,34D	0,00	0,00	1,5
567	1.1.2.01.0020	GUILHERME BENTO DA SILVA	67,06D	0,00	0,00	
568	1.1.2.01.0021	OAB/MT 14ª SUBSEÇÃO	938,60D	0,00	938,60	
570	1.1.2.01.0023	MARIA DAS DORES GOMES FONSECA	1.329,60D	0,00	0,00	1,3
572	1.1.2.01.0025	SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU	197,85D	0,00	197,85	
573	1.1.2.01.0026	M. G. DROGARIA LTDA	49,84D	0,00	49,84	
574	1.1.2.01.0027	LOJA MAÇONICA ACACIA MATUPAENSE N.º 3548	230,30D	0,00	0,00	2
575	1.1.2.01.0028	CELSE JOSE DE SOUZA	2.016,00D	0,00	0,00	2,0
576	1.1.2.01.0029	CARLOS MAZONETTO	18,98D	0,00	0,00	
577	1.1.2.01.0030	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	251,87D	0,00	0,00	2
578	1.1.2.01.0031	PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.067,45D	0,00	0,00	1,0
579	1.1.2.01.0032	SILVANIA FERREIRA DA SILVA	6.193,26D	0,00	0,00	6,1
580	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA	35,24D	0,00	0,00	
581	1.1.2.01.0034	RODRIGO MULLER	1.231,71D	0,00	0,00	1,2
582	1.1.2.01.0035	LUIZ GONZAGA GADEIA DA SILVA	58,60D	0,00	0,00	
584	1.1.2.01.0037	ASSOC AÇÃO SOCIAL MISERICORDIA PAROQUIA MATUPA	18,17D	0,00	0,00	
585	1.1.2.01.0038	HELIO HENRIQUE DOS SANTOS	677,65D	0,00	0,00	6
587	1.1.2.01.0040	CARLOS EDUARDO WIEDERMANN	28,59D	0,00	0,00	
588	1.1.2.01.0041	CHAPEAÇÃO CATARINENSE	312,56D	0,00	0,00	3
589	1.1.2.01.0042	JEAN CARLOS GOMES BILHAR	1.418,91D	0,00	0,00	1,4
590	1.1.2.01.0043	ALEXIA ENI VELASQUEZ LIBERALI	224,07D	0,00	0,00	2
591	1.1.2.01.0044	WALOUVAN BARNDÃO SOUZA	26,44D	0,00	0,00	
592	1.1.2.01.0045	AZIEL FLORENCIO DA SILVA	280,10D	0,00	0,00	2
593	1.1.2.01.0046	PAULO HENRIQUE JUNIOR	469,73D	0,00	0,00	4
594	1.1.2.01.0047	GUILHERME MARINI GERALDO	161,91D	0,00	0,00	1
596	1.1.2.01.0049	AIRTON ZANETTE	23,88D	0,00	0,00	
597	1.1.2.01.0050	MOACIR JOÃO TURATTI	101,32D	0,00	101,32	
598	1.1.2.01.0051	LEOCARDIA CAMPANHOLO	447,90D	0,00	0,00	4
600	1.1.2.01.0053	ANA PAULA WASTAK	3.978,85D	0,00	0,00	3,9
601	1.1.2.01.0054	GUANAMBI RADIO DIFUSÃO LTDA	2.287,74D	0,00	2.287,74	
602	1.1.2.01.0055	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	634,57D	0,00	0,00	6
604	1.1.2.01.0057	LUIZ PAULO LIBERALI	2.681,00D	0,00	0,00	2,6
605	1.1.2.01.0058	TEREZINHA D EFATINMA TIBES	10.995,28D	0,00	0,00	10,9
606	1.1.2.01.0059	EMANOEL MESSIAS ABREU DA SILVA	1.288,44D	0,00	0,00	1,2
609	1.1.2.01.0062	MARIA HELENA CUSTODIO DE FREITAS	1.204,17D	0,00	0,00	1,2
610	1.1.2.01.0063	EDER DA SILVA	69,25D	0,00	0,00	
611	1.1.2.01.0064	VAGNER GOMES	6,60D	0,00	0,00	
614	1.1.2.01.0067	ODAIR DE LIMA TERRES	286,19D	0,00	0,00	2
615	1.1.2.01.0068	SHEILA DE SOUZA	63,42D	0,00	0,00	
617	1.1.2.01.0070	DANIEL JUNIOR DE MELO BARROS	580,45D	0,00	0,00	5
618	1.1.2.01.0071	MANOEL FURTADO DO NASCIMENTO	383,36D	0,00	0,00	3
619	1.1.2.01.0072	RAIMUNDO NONATO FELX DA SILVA	359,17D	0,00	0,00	3
620	1.1.2.01.0073	EDENILSON RODRIGUES DE ARAUJO	130,17D	0,00	0,00	1
622	1.1.2.01.0075	ECONOMIZAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.151,70D	0,00	0,00	1,1
623	1.1.2.01.0076	ANTONIO SBARDELOTTO	330,35D	0,00	0,00	3
624	1.1.2.01.0077	ADILIO AFONSO NUNES	951,92D	0,00	0,00	9
625	1.1.2.01.0078	MARMORARIA BELA ARTE	162,20D	0,00	0,00	1
627	1.1.2.01.0080	MARCELO ANTONIO BALBINOT	64,17D	0,00	0,00	
628	1.1.2.01.0081	WILSON ARAUJO DA SILVA	894,95D	0,00	0,00	8
629	1.1.2.01.0082	ANTONIO SOARES DE ABREU	349,90D	0,00	0,00	3
630	1.1.2.01.0083	JOÃO MARCELINO MAIA	573,90D	0,00	0,00	5
631	1.1.2.01.0084	SINDICATO DOS TRABAL RURAIS DE MATUPA	36,04D	0,00	0,00	
632	1.1.2.01.0085	SAMUEL MARTINS	20,20D	0,00	0,00	
633	1.1.2.01.0086	JOANA DA SILVA	42,47D	0,00	0,00	
636	1.1.2.01.0089	LUIZ CARLOS FELIX VIANA	6.500,00D	0,00	0,00	6,5
637	1.1.2.01.0090	MITRA DIOCESANA - COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO	1.035,11D	0,00	1.035,11	
638	1.1.2.01.0091	GILBERTO PEREIRA DE SOIZA	38,30D	0,00	0,00	



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
639	1.1.2.01.0092	ORESTES ALVES PACHECO	152,01D	0,00	0,00	152,
640	1.1.2.01.0093	WILTON LEMOS MELO-ME	9.515,60D	0,00	9.515,60	
641	1.1.2.01.0094	V ALDIR PINHEIRO FRANCISCO	63,55D	0,00	0,00	63,
642	1.1.2.01.0095	SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA	624,18D	0,00	0,00	624,
643	1.1.2.01.0096	FERNANDO MARTINS	374,54D	0,00	0,00	374,
645	1.1.2.01.0098	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE SOUZA	100,15D	0,00	0,00	100,
646	1.1.2.01.0099	JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS	42,74D	0,00	0,00	42,
647	1.1.2.01.0100	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA	69,43D	0,00	0,00	69,
648	1.1.2.01.0101	LUIZ BOCHIO	19,23D	0,00	0,00	19,
649	1.1.2.01.0102	JOÃO DE JESUS BUENO	28,79D	0,00	0,00	28,
650	1.1.2.01.0103	SERGIO MARTINS CORDEIRO	93,21D	0,00	0,00	93,
651	1.1.2.01.0104	CLADI CARON	3.006,33D	0,00	0,00	3.006,
654	1.1.2.01.0107	DOUGLAS FERNANDO MORAES ROTE	234,88D	0,00	0,00	234,
655	1.1.2.01.0108	MARIO WOZINSKI	156,33D	0,00	0,00	156,
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.930.656,72D	0,00	0,00	2.930.656,
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.149.919,36D</b>	<b>1.227.969,06</b>	<b>1.316.418,97</b>	<b>3.061.469,</b>
<b>158</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,</b>
102	1.2.2.01.001	OUTROS INVESTIMENTOS	128.025,14D	0,00	0,00	128.025,
103	1.2.2.01.002	APLICAÇÕES EM CONSORCIOS	3.103,23D	0,00	0,00	3.103,
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.001.997,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.997,</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.011.193,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.193,</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	2.011.193,48D	0,00	0,00	2.011.193,
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>109.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.470,</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	109.470,00D	0,00	0,00	109.470,
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>370.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.234,</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	370.234,00D	0,00	0,00	370.234,
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>31.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,</b>
123	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>520.039,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.039,</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações S/EDIFÍCIOS	259.671,00C	0,00	0,00	259.671,
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.783,33C	0,00	0,00	16.783,
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	229.485,33C	0,00	0,00	229.485,
130	1.2.3.07.005	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,
<b>158</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.133.126,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.126,</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.283.045,55D</b>	<b>1.227.969,06</b>	<b>1.316.418,97</b>	<b>5.194.595,</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.109.429,56C</b>	<b>774.192,62</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.450.236,94</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.109.429,56C</b>	<b>774.192,62</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.450.236,94</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	388.946,25C	0,00	0,00	388.946,25
153	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.234,28C	0,00	0,00	877.234,28
156	2.1.1.01.003	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	132.000,00C	100.000,00	115.000,00	147.000,00
134	2.1.1.01.004	SICREDI NORTE MT	1.579.875,74C	674.192,62	0,00	905.683,12
135	2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO SA	131.373,29C	0,00	0,00	131.373,29
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>507.894,76C</b>	<b>70.085,49</b>	<b>9.339,95</b>	<b>447.149,22</b>
<b>58</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.760,25C</b>	<b>70.085,49</b>	<b>9.339,95</b>	<b>22.014,71</b>
800	2.1.2.01.0018	ADI INFORMATICA LTDA	665,00C	665,00	0,00	0,00
803	2.1.2.01.0021	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE ESTRUTURA	18.491,67C	16.134,67	1.190,00	3.547,00
804	2.1.2.01.0022	Alianca Materiais Para Construcao LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
807	2.1.2.01.0025	INVIO LÁVEL NORTE MT. C DE S. ALARM E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00
811	2.1.2.01.0029	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	44.521,46C	45.915,26	5.903,37	4.509,57
812	2.1.2.01.0030	L R C BRUN & CIA LTDA - ME	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
852	2.1.2.01.0053	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	16.846,12C	3.083,98	0,00	13.762,14
879	2.1.2.01.0061	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT PA	0,00	2.006,58	2.006,58	0,00
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>425.134,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.134,51</b>
494	2.1.2.02.001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	66.175,38C	0,00	0,00	66.175,38
495	2.1.2.02.002	ALPI DISTRIBUIDORA	1.181,64C	0,00	0,00	1.181,64
496	2.1.2.02.003	STOKY COM E DITSR MATERIAIS LTDA	2.242,69C	0,00	0,00	2.242,69
497	2.1.2.02.004	GERDAU S/A	3.123,75C	0,00	0,00	3.123,75
498	2.1.2.02.005	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	7.103,41C	0,00	0,00	7.103,41
499	2.1.2.02.006	AMANCO	17.075,56C	0,00	0,00	17.075,56
500	2.1.2.02.007	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	43.181,17C	0,00	0,00	43.181,17
501	2.1.2.02.008	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	11.621,01C	0,00	0,00	11.621,01
502	2.1.2.02.009	BRASILX IND E COM	751,64C	0,00	0,00	751,64
503	2.1.2.02.010	LORENZETTI S/A	9.348,77C	0,00	0,00	9.348,77
504	2.1.2.02.011	INFIBRA S/A	19.421,65C	0,00	0,00	19.421,65
505	2.1.2.02.012	A J BORATTO E CIA LDA	3.820,58C	0,00	0,00	3.820,58
506	2.1.2.02.013	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.207,20C	0,00	0,00	1.207,20
507	2.1.2.02.014	USICAL	10.878,64C	0,00	0,00	10.878,64
508	2.1.2.02.015	STAM METALURGICA SA	3.856,50C	0,00	0,00	3.856,50
509	2.1.2.02.016	ASTRA S/A	5.410,40C	0,00	0,00	5.410,40
510	2.1.2.02.017	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.219,62C	0,00	0,00	5.219,62
511	2.1.2.02.018	FENIKYS MADEIRAS	3.239,70C	0,00	0,00	3.239,70
512	2.1.2.02.019	TRAMONTINA ELETRIK S/A	3.442,34C	0,00	0,00	3.442,34
513	2.1.2.02.020	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	5.435,87C	0,00	0,00	5.435,87
514	2.1.2.02.021	ROBERT BOSCH LTDA	1.731,94C	0,00	0,00	1.731,94
515	2.1.2.02.022	FERAL METALURGICA	3.039,40C	0,00	0,00	3.039,40
516	2.1.2.02.023	DURATEX S/A	5.526,65C	0,00	0,00	5.526,65
517	2.1.2.02.024	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	700,16C	0,00	0,00	700,16
518	2.1.2.02.025	CERAMICA CARMELO FLOR	33.660,50C	0,00	0,00	33.660,50
519	2.1.2.02.026	ARCELOR MITAL S/A	29.156,34C	0,00	0,00	29.156,34
520	2.1.2.02.027	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	14.040,94C	0,00	0,00	14.040,94
521	2.1.2.02.028	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.942,16C	0,00	0,00	1.942,16
522	2.1.2.02.029	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.186,68C	0,00	0,00	1.186,68
523	2.1.2.02.030	QUARTZOLIT	8.624,12C	0,00	0,00	8.624,12
524	2.1.2.02.031	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	4.503,00C	0,00	0,00	4.503,00
525	2.1.2.02.032	MAAF IND DE MADEIRAS	5.316,96C	0,00	0,00	5.316,96
526	2.1.2.02.033	ETERNIT SA	39.587,91C	0,00	0,00	39.587,91
527	2.1.2.02.034	PINCEIS ATLAS SA	3.471,21C	0,00	0,00	3.471,21
533	2.1.2.02.035	ADERE PROD AUTO ADESIVOS	1.338,58C	0,00	0,00	1.338,58
534	2.1.2.02.036	CENSI IND COM REPAROS LTDA	3.217,87C	0,00	0,00	3.217,87
535	2.1.2.02.037	RUY R DA ROCHA PORD CERAMICOS	19.185,59C	0,00	0,00	19.185,59
536	2.1.2.02.038	GALEÃO PNEUS	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00
537	2.1.2.02.039	QUARTZONORTH	1.199,78C	0,00	0,00	1.199,78
538	2.1.2.02.040	ELETROMAR LTDA	577,52C	0,00	0,00	577,52
539	2.1.2.02.041	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00
541	2.1.2.02.043	NOVA ALIANÇA COM DE TINTAS	473,85C	0,00	0,00	473,85
542	2.1.2.02.044	PAULISTA BUSINESS IMP EXP LTDA	433,83C	0,00	0,00	433,83
543	2.1.2.02.045	TC REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00
544	2.1.2.02.046	TRANSPORTADORA LINK	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.316,93C</b>	<b>11.274,35</b>	<b>292,73</b>	<b>335,31</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.316,93C</b>	<b>11.274,35</b>	<b>292,73</b>	<b>335,31</b>
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	181,50C	181,50	292,73	292,73
479	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	11.092,85C	11.092,85	0,00	0,00
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,58C	0,00	0,00	42,58
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.413,24C</b>	<b>49.788,98</b>	<b>50.566,53</b>	<b>43.190,79</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.990,69C</b>	<b>43.039,65</b>	<b>43.472,43</b>	<b>37.423,47</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	35.424,29C	39.886,58	40.319,36	35.857,01
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40
61	2.1.4.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	796,04	796,04	0,00
62	2.1.4.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	597,03	597,03	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.422,55C</b>	<b>6.749,33</b>	<b>7.094,10</b>	<b>5.767,32</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	2.292,46C	3.619,24	3.836,71	2.509,97
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.130,09C	3.130,09	3.257,39	3.257,39

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 as 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI: 73826049772  
 Autenticidade do documento: 6996082f-d290-4a82-80d5-50ac740032c9. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.fjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
150		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.671.054,49C</b>	<b>905.341,44</b>	<b>175.199,21</b>	<b>2.940.912,2</b>
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,0</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,0</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,0
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.183.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.507,6</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.183.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.507,6</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,6
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.233.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.507,6</b>
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.904.562,13C</b>	<b>905.341,44</b>	<b>175.199,21</b>	<b>5.174.419,9</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>1.293.639,61D</b>	<b>75.907,35</b>	<b>1.525,77</b>	<b>1.368.021,19</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>881.150,73D</b>	<b>29.177,53</b>	<b>0,00</b>	<b>910.328,26</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	883.186,09D	29.177,53	0,00	912.363,62
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	3.603,57D	0,00	0,00	3.603,57
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.638,93C	0,00	0,00	5.638,93
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>412.488,88D</b>	<b>46.729,82</b>	<b>1.525,77</b>	<b>457.692,93</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	198.954,78D	24.274,57	198,99	223.030,36
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	12.320,00D	1.760,00	0,00	14.080,00
276	3.1.1.02.003	ADICIONAL NOTURNO	1.511,17D	168,57	0,00	1.679,74
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	3.776,53D	597,03	0,00	4.373,56
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	26.827,78D	597,03	0,00	27.424,81
280	3.1.1.02.007	FGTS	40.320,58D	3.257,39	0,00	43.577,97
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.175,05D	0,00	0,00	4.175,05
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	960,00D	0,00	0,00	960,00
286	3.1.1.02.012	HORAS EXTRAS	26.976,56D	3.440,30	0,00	30.416,86
287	3.1.1.02.013	COMISSÕES	73.561,47D	9.669,99	0,00	83.231,46
288	3.1.1.02.014	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	9.303,40D	199,01	0,00	9.502,41
290	3.1.1.02.015	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.326,78	1.326,78	0,00
138	3.1.1.02.018	ADIC. CARGO CONFIANÇA	11.634,90D	1.439,15	0,00	13.074,05
139	3.1.1.02.019	AUXILIO REFEIÇÃO	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66
<b>160</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>1.293.639,61D</b>	<b>75.907,35</b>	<b>1.525,77</b>	<b>1.368.021,19</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>16.739,54D</b>	<b>302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,92</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.739,54D</b>	<b>302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041,92</b>
327	3.2.1.05.006	MATERIAL DE CONSUMO	16.739,54D	302,38	0,00	17.041,92
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>555.830,40D</b>	<b>23.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>578.898,37</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>83.063,49D</b>	<b>222,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.286,34</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	3.240,90D	190,00	0,00	3.430,90
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	800,33D	0,00	0,00	800,33
92	3.2.2.03.009	ICMS	4.886,17D	32,85	0,00	4.919,02
252	3.2.2.03.011	SIMPLES	74.109,25D	0,00	0,00	74.109,25
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	26,84D	0,00	0,00	26,84
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>130.883,35D</b>	<b>16.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>147.876,23</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	17.121,68D	1.960,40	0,00	19.082,08
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	6.883,31D	1.203,54	0,00	8.086,85
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	781,31D	781,31	0,00	1.562,62
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,90D	0,00	0,00	566,90
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.315,00D	3.960,00	0,00	20.275,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	3.085,05D	2.493,11	0,00	5.578,16
95	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.135,82D	5.719,32	0,00	37.855,14
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEÍCULOS	20.455,00D	0,00	0,00	20.455,00
97	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	24.755,08D	0,00	0,00	24.755,08
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00
310	3.2.2.04.021	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	7.560,20D	875,20	0,00	8.435,40
313	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>341.883,56D</b>	<b>5.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>347.735,80</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	5.227,71	0,00	5.227,71
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	325.577,35D	430,27	0,00	326.007,62
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13,41D	0,00	0,00	13,41
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	107,98D	0,00	0,00	107,98
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.184,82D	194,26	0,00	1.379,08
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>572.569,94D</b>	<b>23.370,35</b>	<b>0,00</b>	<b>595.940,29</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.866.209,55D</b>	<b>99.277,70</b>	<b>1.525,77</b>	<b>1.963.961,48</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	1.172.324,33C	0,00	328.184,86	1.500.509,13
405	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	1.172.324,33C	0,00	328.184,86	1.500.509,13
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.172.324,33C	0,00	328.184,86	1.500.509,13
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	7.433,14D	22.665,58	0,00	30.098,72
414	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	7.433,14D	22.665,58	0,00	30.098,72
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.433,14D	22.665,58	0,00	30.098,72
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	2.383,45C	0,00	433.924,97	436.308,42
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	2.383,45C	0,00	433.924,97	436.308,42
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.295,45C	0,00	25.968,49	28.263,94
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	88,00C	0,00	407.956,48	408.044,42
442	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	418,33C	0,00	0,00	418,33
443	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	418,33C	0,00	0,00	418,33
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	418,33C	0,00	0,00	418,33
403		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.167.692,97C	22.665,58	762.109,83	1.907.137,22
449	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
450	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
458	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
449		<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
402		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	1.244.692,97C	22.665,58	762.109,83	1.984.137,22

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.283.045,55D	1.227.969,06	1.316.418,97	5.194.595,62
PASSIVO	5.904.562,13C	905.341,44	175.199,21	5.174.419,99
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.866.209,55D	99.277,70	1.525,77	1.963.961,42
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.244.692,97C	22.665,58	762.109,83	1.984.137,22
CONTAS DEVEDORAS	7.149.255,10D	1.327.246,76	1.317.944,74	7.158.557,10
CONTAS CREDORAS	7.149.255,10C	928.007,02	937.309,04	7.158.557,10
RESULTADO DO MES		0,00	97.751,93	641.692,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO		621.516,58D	1.963.961,48	20.175,72

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.390.271,83D</b>	<b>1.014.932,92</b>	<b>1.107.292,00</b>	<b>1.297,91</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.390.271,83D</b>	<b>1.014.932,92</b>	<b>1.107.292,00</b>	<b>1.297,91</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>190.661,02D</b>	<b>1.014.932,92</b>	<b>1.107.292,00</b>	<b>98,30</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>53.031,65D</b>	<b>495.044,25</b>	<b>529.683,05</b>	<b>18,39</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	53.031,65D	495.044,25	529.683,05	18,39
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>44.001,30D</b>	<b>458.381,50</b>	<b>479.686,48</b>	<b>22,69</b>
7	1.1.1.02.001	SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	44.579,64D	281.081,17	302.386,15	23,22
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 9778-0	0,00	223,03	223,03	
9	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 536-9	50,00D	177.077,30	177.077,30	
109	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO SA C/C 14271-9	628,34C	0,00	0,00	6,28
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>93.628,07D</b>	<b>61.507,17</b>	<b>97.922,47</b>	<b>57,21</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	1.166,67D	0,00	0,00	1,17
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 536-9	92.461,40D	61.507,17	97.922,47	56,04
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,61</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,61</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.199.610,81D	0,00	0,00	1.199,61



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.274.882,91C</b>	<b>20.095,93</b>	<b>23.014,44</b>	<b>1.277.801,42</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.131.089,90C</b>	<b>20.095,93</b>	<b>23.014,44</b>	<b>1.134.008,41</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.057,45</b>
151	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.057,45</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	716.676,35C	0,00	0,00	716.676,35
153	2.1.1.01.002	BANCO BRADESCO SA	361.381,10C	0,00	0,00	361.381,10
164	2.1.2	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.380,80C</b>	<b>4.403,40</b>	<b>19.071,25</b>	<b>17.048,65</b>
165	2.1.2.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.380,80C</b>	<b>4.403,40</b>	<b>19.071,25</b>	<b>17.048,65</b>
495	2.1.2.01.0003	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIA	0,00	753,00	753,00	
499	2.1.2.01.0007	SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME	0,00	2.460,00	2.460,00	
500	2.1.2.01.0008	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMAS	0,00	0,00	2.452,03	2.452,03
506	2.1.2.01.0011	GIORDANI REFRATARIOS ISOLANTES LTDA EPP	2.380,80C	1.190,40	0,00	1.190,40
511	2.1.2.01.0016	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	0,00	0,00	13.406,22	13.406,22
169	2.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.595,65C</b>	<b>14.539,73</b>	<b>2.790,39</b>	<b>37.846,31</b>
170	2.1.3.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>49.595,65C</b>	<b>14.539,73</b>	<b>2.790,39</b>	<b>37.846,31</b>
174	2.1.3.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.858,12C	2.858,12	0,00	
175	2.1.3.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	2.572,31C	2.572,31	0,00	
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	841,84C	841,84	496,92	496,92
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	3.885,41C	3.885,41	2.293,47	2.293,47
85	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	39.437,97C	4.382,05	0,00	35.055,92
185	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.056,00</b>
186	2.1.4.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>783,20C</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>783,20</b>
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR -VOLNETE TURATTI	783,20C	880,00	880,00	783,20
190	2.1.4.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272,80C</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	272,80C	272,80	272,80	272,80
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.793,01</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.793,01</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.793,01</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	123.793,01C	0,00	0,00	123.793,01

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>696.356,28D</b>	<b>172.645,71</b>	<b>0,00</b>	<b>869.001,99</b>
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>590.456,25D</b>	<b>166.268,28</b>	<b>0,00</b>	<b>756.724,53</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>590.456,25D</b>	<b>166.268,28</b>	<b>0,00</b>	<b>756.724,53</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>583.064,25D</b>	<b>165.212,28</b>	<b>0,00</b>	<b>748.276,53</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	582.358,84D	165.203,48	0,00	747.562,32
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	1.095,41D	8,80	0,00	1.104,21
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	390,00C	0,00	0,00	390,00
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.392,00D</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448,00</b>
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	6.160,00D	880,00	0,00	7.040,00
292	3.1.1.02.016	PREVIDENCIA SOCIAL	1.232,00D	176,00	0,00	1.408,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>105.900,03D</b>	<b>6.377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>112.277,46</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>105.900,03D</b>	<b>6.377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>112.277,46</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.465,06D</b>	<b>3.766,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.231,10</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	8.256,44D	496,92	0,00	8.753,36
347	3.2.2.03.002	CÓFINS	20.090,22D	2.293,47	0,00	22.383,69
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	125,41	0,00	125,41
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5.442,74D	850,19	0,00	6.292,93
92	3.2.2.03.009	ICMS	888,50D	0,05	0,00	888,55
108	3.2.2.03.010	PROVISÃO P/ IRPJ	9.319,45D	0,00	0,00	9.319,45
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	80,20D	0,00	0,00	80,20
110	3.2.2.03.015	PROVISÃO P/CSLL	8.387,51D	0,00	0,00	8.387,51
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.544,07D</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,07</b>
326	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.654,13D	0,00	0,00	1.654,13
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.520,00D	1.760,00	0,00	8.280,00
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEICULOS	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00
327	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	660,00D	0,00	0,00	660,00
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	133,94D	0,00	0,00	133,94
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.890,90D</b>	<b>851,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.742,29</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	26.798,20D	393,18	0,00	27.191,38
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	29,31D	0,00	0,00	29,31
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.063,39D	458,21	0,00	1.521,60
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00




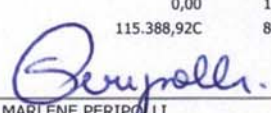
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	811.745,20C	0,00	77.368,12	889.113,2
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	811.745,20C	0,00	77.368,12	889.113,2
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	776.621,14C	0,00	76.448,95	853.070,1
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	776.621,14C	0,00	76.448,95	853.070,1
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	776.621,14C	0,00	76.448,95	853.070,1
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.667,26C	0,00	919,17	6.586,4
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.667,26C	0,00	919,17	6.586,4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.667,26C	0,00	809,17	6.476,3
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	110,00	110,0
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,8
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,8
447	4.1.5.01.004	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,8

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.390.271,83D	1.014.932,92	1.107.292,00	1.297.912,2
PASSIVO	1.274.882,91C	20.095,93	23.014,44	1.277.801,3
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	696.356,28D	172.645,71	0,00	869.001,9
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	811.745,20C	0,00	77.368,12	889.113,2
CONTAS DEVEDORAS	2.086.628,11D	1.187.578,63	1.107.292,00	2.166.914,7
CONTAS CREDORAS	2.086.628,11C	20.095,93	100.382,56	2.166.914,7
RESULTADO DO MES	0,00	172.645,71	77.368,12	95.277,8
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.388,92C	869.001,99	889.113,32	20.111,1

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 \_\_\_\_\_  
 SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>113.193,30D</b>	<b>425.080,19</b>	<b>431.482,91</b>	<b>106.790</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>27.906,87D</b>	<b>192.919,80</b>	<b>216.850,75</b>	<b>3.975</b>
5	CAIXA GERAL	27.906,87D	192.919,80	216.850,75	3.975
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50,00D</b>	<b>164.223,20</b>	<b>153.561,80</b>	<b>10.711</b>
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 204-1	50,00D	164.223,20	153.561,80	10.711
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>85.236,43D</b>	<b>67.937,19</b>	<b>61.070,36</b>	<b>92.103</b>
15	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.236,43D	67.937,19	61.070,36	92.103
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>57.316,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.316</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>57.316,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.316</b>
536	AMAZONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	165,63D	0,00	0,00	165
537	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	23,99D	0,00	0,00	23
538	PABLO DIEGO DOS SANTOS	1.680,93D	0,00	0,00	1.680
540	VIVALDO DE AGUIAR SOUZA	69,40D	0,00	0,00	69
546	JOÃO PINTO DE FRANÇA	170,00D	0,00	0,00	170
547	ARNALDO GOMES FEITOSA	1.687,32D	0,00	0,00	1.687
552	FREDERICO FERREIRA	12.169,17D	0,00	0,00	12.169
553	FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURKI	219,00D	0,00	0,00	219
554	REBELATTO E ROSSETTI LTDA	362,91D	0,00	0,00	362
555	NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA	726,69D	0,00	0,00	726
556	WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELLA	22,90D	0,00	0,00	22
557	MANOEL MESSIAS ARAUJO	12,00D	0,00	0,00	12
559	IVALDO RIBEIRO MARQUES	6,07D	0,00	0,00	6
560	MARCIANO FERNANDES OLIVEIRA	381,46D	0,00	0,00	381
561	TJAGO OLIVEIRA SOUSA	11,75D	0,00	0,00	11
562	JOHNNY MARCELO SANTOS LIMA	524,35D	0,00	0,00	524
563	BERENICE FREITAS VELOSO	6,00D	0,00	0,00	6
564	IRNEU PAIANO FILHO	11.473,97D	0,00	0,00	11.473
565	CONSELHO DELIBERATIVO E COM ESCOLAR ENSINO	28,47D	0,00	0,00	28
566	ADILSON AGOSTINI	29,41D	0,00	0,00	29
567	OSCAR AIRES	23,34D	0,00	0,00	23
569	SUELI GOMES DA COSTA	314,04D	0,00	0,00	314
570	A J VIDROS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	635,75D	0,00	0,00	635
571	ANTONIO NASCIMENTO CABRAL	32,43D	0,00	0,00	32
572	JUEDIR ANSELMO BENTO DA SILVA	46,19D	0,00	0,00	46
574	JOÃO BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS	602,64D	0,00	0,00	602
575	FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS	2.194,04D	0,00	0,00	2.194
576	COMERCIAL DOIDÃO	277,37D	0,00	0,00	277
577	IVANILDO CHAVES NASCIMENTO	365,19D	0,00	0,00	365
578	CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO	214,07D	0,00	0,00	214
579	GALVÃO E COSTA LTDA	14.611,14D	0,00	0,00	14.611
580	SINVALDO SANTOS BRITO	57,85D	0,00	0,00	57
581	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4,61D	0,00	0,00	4
583	EDER DA SILVA	74,57D	0,00	0,00	74
584	MÁRIA DE JESUS ALVES DA SILVA	727,65D	0,00	0,00	727
585	NEUSA SALETE VIEIRA	9,26D	0,00	0,00	9
586	SENICA TRANSPORTES LTDA	303,65D	0,00	0,00	303
588	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	1.113,31D	0,00	0,00	1.113
589	NELSON CORREIA BESSA	336,59D	0,00	0,00	336
591	FLAVIO BOCHIO	2.630,27D	0,00	0,00	2.630
592	CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL HELDER CAMARA	50,00D	0,00	0,00	50
593	RUDSON DA SILVA BARBOSA	365,91D	0,00	0,00	365
594	MAGLAINE GRASIELA BATERLE	780,63D	0,00	0,00	780
595	MASTER SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	39,63D	0,00	0,00	39
596	JOCIVALDO DA SILVA SANTANA	159,50D	0,00	0,00	159
597	FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA	377,82D	0,00	0,00	377
598	REAL COUROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,55D	0,00	0,00	73
599	ARGOLO CHAVES & CIA LTDA	17,96D	0,00	0,00	17
600	ERNECI AFONSO LAVAL	1.106,04D	0,00	0,00	1.106
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.981,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,82</b>	
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.981,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,82</b>	
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.981,82D	0,00	2.981,82	
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.110</b>
55	MERCADORIA PARA REVENDA	1.498.110,17D	0,00	0,00	1.498.110
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.671.601,71D</b>	<b>425.080,19</b>	<b>434.464,73</b>	<b>1.662.217</b>
<b>158</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919</b>
77	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	51.919,46D	0,00	0,00	51.919
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>759.566,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.566</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>551.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600</b>
114	EDIFÍCIOS	271.600,00D	0,00	0,00	271.600
115	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo A</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>275.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.830,00</b>
121	VEÍCULOS	275.830,00D	0,00	0,00	275.830,00
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
123	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>102.864,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.864,00</b>
126	(-) DEPRECIações S/EDIFÍCIOS	38.763,87C	0,00	0,00	38.763,87
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.253,33C	0,00	0,00	5.253,33
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	47.720,80C	0,00	0,00	47.720,80
130	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	11.126,00C	0,00	0,00	11.126,00
<b>158</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.485,46</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.483.087,17D</b>	<b>425.080,19</b>	<b>434.464,73</b>	<b>2.473.702,00</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.530.326,87C</b>	<b>4.718,01</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.585.608,88</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.530.326,87C</b>	<b>4.718,01</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.585.608,88</b>
152	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	650.976,94C	0,00	0,00	650.976,94
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.387,94C	0,00	0,00	253.387,94
156	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	55.000,00C	0,00	60.000,00	115.000,00
134	SICREDI NORTE MT	317.681,99C	4.718,01	0,00	312.963,98
135	BANCO ITAU SA	253.280,00C	0,00	0,00	253.280,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.185,94C</b>	<b>4.387,00</b>	<b>12.559,54</b>	<b>266.358,44</b>
<b>58</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>196,00C</b>	<b>4.387,00</b>	<b>12.559,54</b>	<b>8.368,54</b>
636	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.191,00	8.163,54	3.972,54
645	INVIOLÁVEL NORTE MT COM ALARMES E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00
686	LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>257.989,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.989,94</b>
494	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	30.992,71C	0,00	0,00	30.992,71
495	ALPI DISTRIBUIDORA	368,76C	0,00	0,00	368,76
496	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04
497	GERDAU S/A	632,23C	0,00	0,00	632,23
498	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	8.684,96C	0,00	0,00	8.684,96
499	AMANCO	12.315,69C	0,00	0,00	12.315,69
500	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	34.102,29C	0,00	0,00	34.102,29
501	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	8.588,81C	0,00	0,00	8.588,81
502	CONFIBRA IND E COM	15.467,97C	0,00	0,00	15.467,97
503	CONFIBRA PLASTICOS SA	2.021,63C	0,00	0,00	2.021,63
504	INFIBRA S/A	9.217,62C	0,00	0,00	9.217,62
505	A J BORATTO E CIA LDA	2.268,84C	0,00	0,00	2.268,84
506	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	754,50C	0,00	0,00	754,50
507	USICAL	4.390,98C	0,00	0,00	4.390,98
508	STAM METALURGICA SA	4.904,02C	0,00	0,00	4.904,02
509	ASTRA S/A	5.388,84C	0,00	0,00	5.388,84
510	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.157,28C	0,00	0,00	5.157,28
511	FENIKYS MADEIRAS	4.798,00C	0,00	0,00	4.798,00
512	TRAMONTINA ELETRIK S/A	2.040,32C	0,00	0,00	2.040,32
513	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	3.121,32C	0,00	0,00	3.121,32
514	ROBERT BOSCH LTDA	1.361,12C	0,00	0,00	1.361,12
515	FERAL METALURGICA	5.733,47C	0,00	0,00	5.733,47
516	DURATEX S/A	3.499,27C	0,00	0,00	3.499,27
517	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	446,72C	0,00	0,00	446,72
518	CIA SULAMERICANA DE CERAMICA	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00
519	ARCELOR MITAL S/A	15.612,00C	0,00	0,00	15.612,00
520	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	11.371,90C	0,00	0,00	11.371,90
521	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00
522	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.159,15C	0,00	0,00	1.159,15
523	QUARTZOLIT	5.955,67C	0,00	0,00	5.955,67
524	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	1.684,00C	0,00	0,00	1.684,00
525	PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	770,50C	0,00	0,00	770,50
526	ETERNIT SA	46.090,33C	0,00	0,00	46.090,33
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.098,00C</b>	<b>2.098,00</b>	<b>2.381,66</b>	<b>2.381,66</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.098,00C</b>	<b>2.098,00</b>	<b>2.381,66</b>	<b>2.381,66</b>
178	IRRF A RECOLHER	15,37C	15,37	30,93	30,93
479	SIMPLES A RECOLHER	2.082,63C	2.082,63	2.350,73	2.350,73
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>21.554,70C</b>	<b>53.823,04</b>	<b>55.201,25</b>	<b>22.932,66</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.870,90C</b>	<b>46.082,83</b>	<b>45.259,57</b>	<b>17.047,57</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	18.761,05C	22.892,08	20.078,29	15.947,76
189	PRÓ-LABORE A PAGAR-EDGO TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40
61	FERIAS A PAGAR	2.456,55D	5.048,76	7.039,29	466,74
62	13º SALARIO A PAGAR	0,00	16.381,99	16.381,99	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.683,80C</b>	<b>7.740,21</b>	<b>9.941,68</b>	<b>5.885,19</b>
191	INSS A RECOLHER	1.997,50C	2.441,11	3.558,01	3.114,41
192	FGTS A RECOLHER	1.686,30C	5.299,10	6.383,67	2.770,78
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.812.165,51C</b>	<b>65.026,05</b>	<b>130.142,45</b>	<b>1.877.281,91</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.744,43</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	947.624,58C	0,00	0,00	947.624,58
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.880,15D	0,00	0,00	127.880,15
<b>242</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.744,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.744,43</b>
<b>149</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.681.909,94C</b>	<b>65.026,05</b>	<b>130.142,45</b>	<b>2.747.026,44</b>

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: 7b6dcd6c-2a04-451f-a1a7-d1cc6cec12af. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.fjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>691.679,66D</b>	<b>102.805,64</b>	<b>443,61</b>	<b>794.041,6</b>
<b>271</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>457.976,89D</b>	<b>51.162,40</b>	<b>0,00</b>	<b>509.139,2</b>
272	MERCADORIAS DIVERSAS	476.563,86D	51.091,80	0,00	527.655,6
56	MERCADORIA GRATIS	295,12D	70,60	0,00	365,7
57	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18.882,09C	0,00	0,00	18.882,0
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>233.702,77D</b>	<b>51.643,24</b>	<b>443,61</b>	<b>284.902,4</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.643,52D	12.291,58	0,00	139.935,1
275	PRÓ-LABORE	19.504,00D	1.760,00	0,00	21.264,0
277	13º SALÁRIO	2.485,76D	15.938,38	0,00	18.424,1
278	FÉRIAS	13.277,21D	5.279,47	0,00	18.556,6
280	FGTS	17.743,04D	6.383,67	0,00	24.126,7
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.852,12D	1.458,75	0,00	3.310,8
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	0,00	80,0
286	HORAS EXTRAS	16.418,28D	1.483,12	0,00	17.901,4
287	COMISSÕES	30.123,11D	4.844,84	0,00	34.967,9
288	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	4.425,73D	1.759,82	0,00	6.185,5
290	SALARIO MATERNIDADE	0,00	443,61	443,61	0,00
292	GRATIFICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,0
<b>160</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>691.679,66D</b>	<b>102.805,64</b>	<b>443,61</b>	<b>794.041,6</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>305.713,13D</b>	<b>19.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>325.386,0</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.489,79D</b>	<b>2.450,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.940,5</b>
350	TAXAS DIVERSAS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,0
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,8
352	MULTAS DE MORA	163,84D	0,00	0,00	163,8
92	ICMS	2.484,11D	0,00	0,00	2.484,1
252	SIMPLES	33.608,67D	2.350,73	0,00	35.959,4
52	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	40,31D	0,00	0,00	40,3
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>54.742,35D</b>	<b>5.002,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59.745,0</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	1.403,05D	137,90	0,00	1.540,9
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,0
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.807,00D	914,00	0,00	18.721,0
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	2.041,00D	196,00	0,00	2.237,0
95	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.285,79D	2.138,76	0,00	23.424,5
96	DESPESA COM VEÍCULOS	123,71D	28,00	0,00	151,7
97	MATERIAL DE CONSUMO	9.088,06D	288,00	0,00	9.376,0
98	FRETES PJ	886,86D	0,00	0,00	886,8
310	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.106,88D	0,00	0,00	2.106,8
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>213.480,99D</b>	<b>12.219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>225.700,5</b>
368	JUROS PASSIVOS	1.836,76D	1.836,76	0,00	3.673,5
369	DESPESAS BANCARIAS	148.704,72D	168,20	0,00	148.872,9
372	JUROS DE MORA	30,95D	0,00	0,00	30,9
374	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.908,56D	214,55	0,00	3.123,1
100	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,0
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>305.713,13D</b>	<b>19.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>325.386,0</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>997.392,79D</b>	<b>122.478,54</b>	<b>443,61</b>	<b>1.119.427,7</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	641.532,36C	0,00	46.827,20	688.359,5
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	641.532,36C	0,00	46.827,20	688.359,5
408	VENDA DE MERCADORIAS	641.532,36C	0,00	46.827,20	688.359,5
430	RECEITAS FINANCEIRAS	144.152,34C	0,00	636,19	144.788,5
431	JUROS E DESCONTOS	144.152,34C	0,00	636,19	144.788,5
432	JUROS DE APLICAÇÕES	19.677,28C	0,00	636,19	20.313,4
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	124.475,06C	0,00	0,00	124.475,0
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.885,32C	0,00	70,60	12.955,9
443	RECEITAS DIVERSAS	12.885,32C	0,00	70,60	12.955,9
444	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	70,60	70,60
447	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	12.885,32C	0,00	0,00	12.885,3
403	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	798.570,02C	0,00	47.533,99	846.104,0
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	798.570,02C	0,00	47.533,99	846.104,0

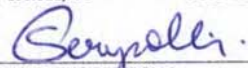
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.483.087,17D	425.080,19	434.464,73	2.473.702,1
PASSIVO	2.681.909,94C	65.026,05	130.142,45	2.747.026,0
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	997.392,79D	122.478,54	443,61	1.119.427,7
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	798.570,02C	0,00	47.533,99	846.104,0
CONTAS DEVEDORAS	3.480.479,96D	547.558,73	434.908,34	3.593.130,0
CONTAS CREDORAS	3.480.479,96C	65.026,05	177.676,44	3.593.130,0
RESULTADO DO MES	0,00	122.034,93	47.533,99	74.500,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.822,77D	1.119.427,72	846.104,01	273.323,0

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PEREIRA POLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>69.839,45D</b>	<b>1.105.611,38</b>	<b>1.005.831,41</b>	<b>169.619,4</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.610,19D</b>	<b>598.062,64</b>	<b>529.219,68</b>	<b>80.453,1</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.610,19D	598.062,64	529.219,68	80.453,1
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>46,12D</b>	<b>352.621,24</b>	<b>352.617,75</b>	<b>49,1</b>
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 14.507-6	3,88C	775,00	771,51	0,
136	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5	50,00D	351.846,24	351.846,24	50,
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>58.183,14D</b>	<b>154.927,50</b>	<b>123.993,98</b>	<b>89.116,4</b>
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.183,14D	154.927,50	123.993,98	89.116,4
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>60.973,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.973,2</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>60.973,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.973,2</b>
550	1.1.2.01.0003	PAULO CARDOSO DE ANDRADE - CONSERTEC	275,90D	0,00	0,00	275,
551	1.1.2.01.0004	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	532,13D	0,00	0,00	532,
553	1.1.2.01.0006	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	169,30D	0,00	0,00	169,
554	1.1.2.01.0007	PAULO SERGIO COSTA	13,28D	0,00	0,00	13,
559	1.1.2.01.0012	ANTONIO DE JESUS BRON	250,15D	0,00	0,00	250,
561	1.1.2.01.0014	ROSIMEIRE BENTO RODRIGUES DOS SANTOS	480,80D	0,00	0,00	480,
562	1.1.2.01.0015	APARECIDA DONIZETE SACHETTE	669,81D	0,00	0,00	669,
563	1.1.2.01.0016	ANASTACIO DA SILVA	168,70D	0,00	0,00	168,
565	1.1.2.01.0018	ANDRE LUIZ MAGALHÃES DE CASTRO	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,
566	1.1.2.01.0019	JOÃO LUIZ DA ROSA	1.543,34D	0,00	0,00	1.543,
567	1.1.2.01.0020	GUILHERME BENTO DA SILVA	67,06D	0,00	0,00	67,
570	1.1.2.01.0023	MARIA DAS DORES GOMES FONSECA	1.329,60D	0,00	0,00	1.329,
574	1.1.2.01.0027	LOJA MAÇONICA ACACIA MATUPAENSE N.º 3548	230,30D	0,00	0,00	230,
575	1.1.2.01.0028	CELSO JOSE DE SOUZA	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,
576	1.1.2.01.0029	CARLOS MAZONETTO	18,98D	0,00	0,00	18,
577	1.1.2.01.0030	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	251,87D	0,00	0,00	251,
578	1.1.2.01.0031	PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.067,45D	0,00	0,00	1.067,
579	1.1.2.01.0032	SILVANIA FERREIRA DA SILVA	6.193,26D	0,00	0,00	6.193,
580	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA	35,24D	0,00	0,00	35,
581	1.1.2.01.0034	RODRIGO MULLER	1.231,71D	0,00	0,00	1.231,
582	1.1.2.01.0035	LUIZ GONZAGA GADEIA DA SILVA	58,60D	0,00	0,00	58,
584	1.1.2.01.0037	ASSOC AÇÃO SOCIAL MISERICORDIA PAROQUIA MATUPA	18,17D	0,00	0,00	18,
585	1.1.2.01.0038	HELIO HENRIQUE DOS SANTOS	677,65D	0,00	0,00	677,
587	1.1.2.01.0040	CARLOS EDUARDO WIEDERMANN	28,59D	0,00	0,00	28,
588	1.1.2.01.0041	CHAPEAÇÃO CATARINENSE	312,56D	0,00	0,00	312,
589	1.1.2.01.0042	JEAN CARLOS GOMES BILHAR	1.418,91D	0,00	0,00	1.418,
590	1.1.2.01.0043	ALEXIA ENI VELASQUEZ LIBERALI	224,07D	0,00	0,00	224,
591	1.1.2.01.0044	WALOUVAN BARNDÃO SOUZA	26,44D	0,00	0,00	26,
592	1.1.2.01.0045	AZIEL FLORENCIO DA SILVA	280,10D	0,00	0,00	280,
593	1.1.2.01.0046	PAULO HENRIQUE JUNIOR	469,73D	0,00	0,00	469,
594	1.1.2.01.0047	GUILHERME MARINI GERALDO	161,91D	0,00	0,00	161,
596	1.1.2.01.0049	AIRTON ZANETTE	23,88D	0,00	0,00	23,
598	1.1.2.01.0051	LEOCARDIA CAMPANHOLO	447,90D	0,00	0,00	447,
600	1.1.2.01.0053	ANA PAULA WASIAK	3.978,85D	0,00	0,00	3.978,
602	1.1.2.01.0055	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	634,57D	0,00	0,00	634,
604	1.1.2.01.0057	LUIZ PAULO LIBERALI	2.681,00D	0,00	0,00	2.681,
605	1.1.2.01.0058	TEREZINHA D EFATINMA TIBES	10.995,28D	0,00	0,00	10.995,
606	1.1.2.01.0059	EMANOEL MESSIAS ABREU DA SILVA	1.288,44D	0,00	0,00	1.288,
609	1.1.2.01.0062	MARIA HELENA CUSTODIO DE FREITAS	1.204,17D	0,00	0,00	1.204,
610	1.1.2.01.0063	EDER DA SILVA	69,25D	0,00	0,00	69,
611	1.1.2.01.0064	VAGNER GOMES	6,60D	0,00	0,00	6,
614	1.1.2.01.0067	ODAIR DE LIMA TERRES	286,19D	0,00	0,00	286,
615	1.1.2.01.0068	SHEILA DE SOUZA	63,42D	0,00	0,00	63,
617	1.1.2.01.0070	DANIEL JUNIOR DE MELO BARRÓS	580,45D	0,00	0,00	580,
618	1.1.2.01.0071	MANOEL FURTADO DO NASCIMENTO	383,36D	0,00	0,00	383,
619	1.1.2.01.0072	RAIMUNDO NONATO FELX DA SILVA	359,17D	0,00	0,00	359,
620	1.1.2.01.0073	EDENILSON RODRIGUES DE ARAUJO	130,17D	0,00	0,00	130,
622	1.1.2.01.0075	ECONOMIZAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.151,70D	0,00	0,00	1.151,
623	1.1.2.01.0076	ANTONIO SBARDELOTTO	330,35D	0,00	0,00	330,
624	1.1.2.01.0077	ADILIO AFONSO NUNES	951,92D	0,00	0,00	951,
625	1.1.2.01.0078	MARMORARIA BELA ARTE	162,20D	0,00	0,00	162,
627	1.1.2.01.0080	MARCELO ANTONIO BALBINOT	64,17D	0,00	0,00	64,
628	1.1.2.01.0081	WILSON ARAUJO DA SILVA	894,95D	0,00	0,00	894,
629	1.1.2.01.0082	ANTONIO SOARES DE ABREU	349,90D	0,00	0,00	349,
630	1.1.2.01.0083	JOÃO MARCELINO MAIA	573,90D	0,00	0,00	573,
631	1.1.2.01.0084	SINDICATO DOS TRABAL. RURAIS DE MATUPA	36,04D	0,00	0,00	36,
632	1.1.2.01.0085	SAMUEL MARTINS	20,20D	0,00	0,00	20,
633	1.1.2.01.0086	JOANA DA SILVA	42,47D	0,00	0,00	42,
636	1.1.2.01.0089	LUIZ CARLOS FELIX VIANA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,
638	1.1.2.01.0091	GILBERTO PEREIRA DE SOUZA	38,30D	0,00	0,00	38,
639	1.1.2.01.0092	ORESTES ALVES PACHECO	152,01D	0,00	0,00	152,
641	1.1.2.01.0094	V ALDIR PINHEIRO FRANCISCO	63,55D	0,00	0,00	63,
642	1.1.2.01.0095	SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA	624,18D	0,00	0,00	624,
643	1.1.2.01.0096	FERNANDO MARTINS	374,54D	0,00	0,00	374,
645	1.1.2.01.0098	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE SOUZA	100,15D	0,00	0,00	100,
646	1.1.2.01.0099	JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS	42,74D	0,00	0,00	42,
647	1.1.2.01.0100	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA	69,43D	0,00	0,00	69,
648	1.1.2.01.0101	LUIZ BÔCHIO	19,23D	0,00	0,00	19,
649	1.1.2.01.0102	JOÃO DE JESUS BUENO	28,79D	0,00	0,00	28,
650	1.1.2.01.0103	SERGIO MARTINS CORDEIRO	93,21D	0,00	0,00	93,



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
651	1.1.2.01.0104	CLADI CARON	3.006,33D	0,00	0,00	3.006,33
654	1.1.2.01.0107	DOUGLAS FERNANDO MORAES ROTE	234,88D	0,00	0,00	234,88
655	1.1.2.01.0108	MARIO WOZINSKI	156,33D	0,00	0,00	156,33
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,72</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.930.656,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.656,72</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.930.656,72D	0,00	0,00	2.930.656,72
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.061.469,45D</b>	<b>1.105.611,38</b>	<b>1.005.831,41</b>	<b>3.161.249,47</b>
<b>158</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37</b>
102	1.2.2.01.001	OUTROS INVESTIMENTOS	128.025,14D	0,00	0,00	128.025,14
103	1.2.2.01.002	APLICAÇÕES EM CONSORCIOS	3.103,23D	0,00	0,00	3.103,23
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.001.997,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.997,82</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.011.193,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.193,48</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	2.011.193,48D	0,00	0,00	2.011.193,48
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>109.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.470,00</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	109.470,00D	0,00	0,00	109.470,00
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>370.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.234,00</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	370.234,00D	0,00	0,00	370.234,00
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>31.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>
123	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,00
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>520.039,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.039,66</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES S/EDIFÍCIOS	259.671,00C	0,00	0,00	259.671,00
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.783,33C	0,00	0,00	16.783,33
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	229.485,33C	0,00	0,00	229.485,33
130	1.2.3.07.005	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00
<b>158</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.133.126,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.126,19</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.194.595,64D</b>	<b>1.105.611,38</b>	<b>1.005.831,41</b>	<b>5.294.375,67</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.450.236,94C</b>	<b>111.916,88</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.363.320,06</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.450.236,94C</b>	<b>111.916,88</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.363.320,06</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	388.946,25C	0,00	0,00	388.946,25
153	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.234,28C	0,00	0,00	877.234,28
156	2.1.1.01.003	TTULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	147.000,00C	100.000,00	25.000,00	72.000,00
134	2.1.1.01.004	SICREDI NORTE MT	905.683,12C	11.916,88	0,00	893.766,24
135	2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO SA	131.373,29C	0,00	0,00	131.373,29
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>447.149,22C</b>	<b>15.838,00</b>	<b>20.785,36</b>	<b>452.096,16</b>
<b>58</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>22.014,71C</b>	<b>15.838,00</b>	<b>20.785,36</b>	<b>26.962,41</b>
803	2.1.2.01.0021	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE ESTRUTURA	3.547,00C	3.547,00	2.960,00	2.960,00
807	2.1.2.01.0025	INVIOLÁVEL NORTE MT. C DE S. ALARM E SERVC LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00
811	2.1.2.01.0029	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	4.509,57C	8.610,42	17.416,36	13.315,71
812	2.1.2.01.0030	L R C BRUN & CIA LTDA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
852	2.1.2.01.0053	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	13.762,14C	3.271,58	0,00	10.490,56
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>425.134,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.134,51</b>
494	2.1.2.02.001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	66.175,38C	0,00	0,00	66.175,38
495	2.1.2.02.002	ALPI DISTRIBUIDORA	1.181,64C	0,00	0,00	1.181,64
496	2.1.2.02.003	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	2.242,69C	0,00	0,00	2.242,69
497	2.1.2.02.004	GERDAU S/A	3.123,75C	0,00	0,00	3.123,75
498	2.1.2.02.005	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	7.103,41C	0,00	0,00	7.103,41
499	2.1.2.02.006	AMANCO	17.075,56C	0,00	0,00	17.075,56
500	2.1.2.02.007	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	43.181,17C	0,00	0,00	43.181,17
501	2.1.2.02.008	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	11.621,01C	0,00	0,00	11.621,01
502	2.1.2.02.009	BRASILX IND E COM	751,64C	0,00	0,00	751,64
503	2.1.2.02.010	LORENZETTI S/A	9.348,77C	0,00	0,00	9.348,77
504	2.1.2.02.011	INFIBRA S/A	19.421,65C	0,00	0,00	19.421,65
505	2.1.2.02.012	A J BORATTO E CIA LDA	3.820,58C	0,00	0,00	3.820,58
506	2.1.2.02.013	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.207,20C	0,00	0,00	1.207,20
507	2.1.2.02.014	USICAL	10.878,64C	0,00	0,00	10.878,64
508	2.1.2.02.015	STAM METALURGICA SA	3.856,50C	0,00	0,00	3.856,50
509	2.1.2.02.016	ASTRA S/A	5.410,40C	0,00	0,00	5.410,40
510	2.1.2.02.017	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.219,62C	0,00	0,00	5.219,62
511	2.1.2.02.018	FENIKYS MADEIRAS	3.239,70C	0,00	0,00	3.239,70
512	2.1.2.02.019	TRAMONTINA ELETRIK S/A	3.442,34C	0,00	0,00	3.442,34
513	2.1.2.02.020	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	5.435,87C	0,00	0,00	5.435,87
514	2.1.2.02.021	ROBERT BOSCH LTDA	1.731,94C	0,00	0,00	1.731,94
515	2.1.2.02.022	FERAL METALURGICA	3.039,40C	0,00	0,00	3.039,40
516	2.1.2.02.023	DURATEX S/A	5.526,65C	0,00	0,00	5.526,65
517	2.1.2.02.024	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	700,16C	0,00	0,00	700,16
518	2.1.2.02.025	CERAMICA CARMELO FLOR	33.660,50C	0,00	0,00	33.660,50
519	2.1.2.02.026	ARCELOR MITAL S/A	29.156,34C	0,00	0,00	29.156,34
520	2.1.2.02.027	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	14.040,94C	0,00	0,00	14.040,94
521	2.1.2.02.028	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.942,16C	0,00	0,00	1.942,16
522	2.1.2.02.029	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.186,68C	0,00	0,00	1.186,68
523	2.1.2.02.030	QUARTZOLIT	8.624,12C	0,00	0,00	8.624,12
524	2.1.2.02.031	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	4.503,00C	0,00	0,00	4.503,00
525	2.1.2.02.032	MAAF IND DE MADEIRAS	5.316,96C	0,00	0,00	5.316,96
526	2.1.2.02.033	ETERNIT SA	39.587,91C	0,00	0,00	39.587,91
527	2.1.2.02.034	PINCEIS ATLAS SA	3.471,21C	0,00	0,00	3.471,21
533	2.1.2.02.035	ADERE PROD AUTO ADESIVOS	1.338,58C	0,00	0,00	1.338,58
534	2.1.2.02.036	CENSI IND COM REPAROS LTDA	3.217,87C	0,00	0,00	3.217,87
535	2.1.2.02.037	RUY R DA ROCHA PORD CERAMICOS	19.185,59C	0,00	0,00	19.185,59
536	2.1.2.02.038	GALEÃO PNEUS	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00
537	2.1.2.02.039	QUARTZONORTH	1.199,78C	0,00	0,00	1.199,78
538	2.1.2.02.040	ELETROMAR LTDA	577,52C	0,00	0,00	577,52
539	2.1.2.02.041	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00
541	2.1.2.02.043	NOVA ALIANÇA COM DE TINTAS	473,85C	0,00	0,00	473,85
542	2.1.2.02.044	PAULISTA BUSINESS IMP EXP LTDA	433,83C	0,00	0,00	433,83
543	2.1.2.02.045	TC REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00
544	2.1.2.02.046	TRANSPORTADORA LINK	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.544,26C</b>	<b>18.501,68</b>	<b>22.838,37</b>	<b>22.880,95</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.544,26C</b>	<b>18.501,68</b>	<b>22.838,37</b>	<b>22.880,95</b>
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	292,73C	292,73	308,17	308,17
479	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	18.208,95C	18.208,95	22.530,20	22.530,20
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,58C	0,00	0,00	42,58
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.190,79C</b>	<b>81.845,87</b>	<b>89.035,49</b>	<b>50.380,41</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>37.423,47C</b>	<b>75.547,57</b>	<b>76.256,89</b>	<b>38.132,37</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	35.857,07C	39.640,46	40.349,78	36.566,37
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40
62	2.1.4.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	34.147,11	34.147,11	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.767,32C</b>	<b>6.298,30</b>	<b>12.778,60</b>	<b>12.247,04</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	2.509,93C	3.040,91	6.820,33	6.289,95
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.257,39C	3.257,39	5.958,27	5.958,27
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.959.121,21C</b>	<b>228.102,43</b>	<b>157.659,22</b>	<b>2.888.678,00</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.233.507,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.507,64</b>
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.192.628,85C</b>	<b>228.102,43</b>	<b>157.659,22</b>	<b>5.122.185,22</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>1.368.021,19D</b>	<b>163.948,74</b>	<b>1.279,91</b>	<b>1.530.690,96</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>910.328,26D</b>	<b>81.653,58</b>	<b>730,49</b>	<b>991.251,17</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	912.363,62D	80.382,47	0,00	992.746,65
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	3.603,57D	1.271,11	0,00	4.874,68
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.638,93C	0,00	730,49	6.369,42
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>457.692,93D</b>	<b>82.295,16</b>	<b>549,42</b>	<b>539.438,39</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.030,36D	25.772,73	18,44	248.781,13
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	14.080,00D	1.760,00	0,00	15.840,00
276	3.1.1.02.003	ADICIONAL NOTURNO	1.679,74D	168,57	0,00	1.848,31
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	4.373,56D	33.616,13	0,00	37.989,69
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	27.424,81D	0,00	0,00	27.424,81
280	3.1.1.02.007	FGTS	43.577,97D	5.958,27	0,00	49.536,24
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.175,05D	0,00	0,00	4.175,05
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	960,00D	80,00	0,00	1.040,00
286	3.1.1.02.012	HORAS EXTRAS	30.416,86D	2.714,56	0,00	33.131,42
287	3.1.1.02.013	COMISSÕES	83.231,46D	10.254,77	0,00	93.486,23
288	3.1.1.02.014	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	9.502,41D	0,00	0,00	9.502,41
290	3.1.1.02.015	SALARIO MATERNIDADE	0,00	530,98	530,98	0,00
138	3.1.1.02.018	ADIC. CARGO CONFIANÇA	13.074,05D	1.439,15	0,00	14.513,20
139	3.1.1.02.019	AUXILIO REFEIÇÃO	2.166,66D	0,00	0,00	2.166,66
<b>160</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>1.368.021,19D</b>	<b>163.948,74</b>	<b>1.279,91</b>	<b>1.530.690,96</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>17.041,92D</b>	<b>2.492,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.534,32</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.041,92D</b>	<b>2.492,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.534,32</b>
327	3.2.1.05.006	MATERIAL DE CONSUMO	17.041,92D	2.492,40	0,00	19.534,32
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>597.107,32D</b>	<b>40.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.991,32</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>101.495,29D</b>	<b>23.182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>124.678,10</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	3.430,90D	570,00	0,00	4.000,90
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	800,33D	0,00	0,00	800,33
92	3.2.2.03.009	ICMS	4.919,02D	62,61	0,00	5.000,63
252	3.2.2.03.011	SIMPLES	92.318,20D	22.530,20	0,00	114.848,40
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	26,84D	0,00	0,00	26,84
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>147.876,23D</b>	<b>11.818,49</b>	<b>0,00</b>	<b>159.694,72</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	19.082,08D	1.932,01	0,00	21.014,09
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	8.086,85D	1.327,12	0,00	9.413,97
358	3.2.2.04.005	SEGURÓS	1.562,62D	781,31	0,00	2.343,93
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,90D	0,00	0,00	566,90
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.275,00D	1.320,00	0,00	21.595,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	5.578,16D	196,00	0,00	5.774,16
95	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.855,14D	2.676,85	0,00	40.532,00
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEICULOS	20.455,00D	2.710,00	0,00	23.165,00
97	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	24.755,08D	0,00	0,00	24.755,08
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00
310	3.2.2.04.021	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	8.435,40D	875,20	0,00	9.310,60
313	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>347.735,80D</b>	<b>5.882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>353.618,50</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5.227,71D	5.227,71	0,00	10.455,42
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	326.007,62D	355,40	0,00	326.363,02
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13,41D	0,00	0,00	13,41
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	107,98D	0,00	0,00	107,98
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.379,08D	299,59	0,00	1.678,67
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>614.149,24D</b>	<b>43.376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>657.525,64</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.982.170,43D</b>	<b>207.325,14</b>	<b>1.279,91</b>	<b>2.188.215,20</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	1.500.509,19C	0,00	374.255,80	1.874.764,19
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	1.500.509,19C	0,00	374.255,80	1.874.764,19
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.500.509,19C	0,00	374.255,80	1.874.764,19
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	30.098,72D	0,00	0,00	30.098,72
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	30.098,72D	0,00	0,00	30.098,72
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	30.098,72D	0,00	0,00	30.098,72
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	436.308,42C	0,00	741,50	437.049,92
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	436.308,42C	0,00	741,50	437.049,92
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	28.263,94C	0,00	741,50	29.005,44
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	408.044,48C	0,00	0,00	408.044,48
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	418,33C	0,00	1.271,11	1.689,44
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	418,33C	0,00	1.271,11	1.689,44
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	418,33C	0,00	1.271,11	1.689,44
<b>403</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.907.137,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>376.268,41</b>	<b>2.283.405,63</b>
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
<b>458</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00
<b>449</b>		<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>77.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>402</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.984.137,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>376.268,41</b>	<b>2.360.405,63</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.194.595,64D	1.105.611,38	1.005.831,41	5.294.375,67
PASSIVO	5.192.628,85C	228.102,43	157.659,22	5.122.185,50
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.982.170,43D	207.325,14	1.279,91	2.188.215,48
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.984.137,22C	0,00	376.268,41	2.360.405,63
CONTAS DEVEDORAS	7.176.766,07D	1.312.936,52	1.007.111,32	7.482.591,91
CONTAS CREDORAS	7.176.766,07C	228.102,43	533.927,63	7.482.591,91
RESULTADO DO MES		0,00	206.045,23	170.223,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.966,79C	2.188.215,66	2.360.405,63	172.189,50

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20

Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI:73826049772  
 Autenticidade do documento: eb9f7d64-b8ea-468f-8b12-f03dc3d0e8e8. Para conferir a autenticidade acesse o endereço http://apolo.ijmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.297.912,75D</b>	<b>829.084,70</b>	<b>857.506,19</b>	<b>1.269.49</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.297.912,75D</b>	<b>829.084,70</b>	<b>857.506,19</b>	<b>1.269.49</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>98.301,94D</b>	<b>829.084,70</b>	<b>857.506,19</b>	<b>69.88</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18.392,85D</b>	<b>411.359,67</b>	<b>404.199,21</b>	<b>25.55</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18.392,85D	411.359,67	404.199,21	25,55
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.696,32D</b>	<b>369.648,40</b>	<b>374.823,45</b>	<b>17.52</b>
7	1.1.1.02.001	SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	23.274,66D	223.189,99	229.806,01	16,66
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 9778-0	0,00	223,03	223,03	
9	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 536-9	50,00D	146.235,38	144.794,41	1,40
109	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO SA C/C 14271-9	628,34C	0,00	0,00	6
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>57.212,77D</b>	<b>48.076,63</b>	<b>78.483,53</b>	<b>26.80</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	1.166,67D	0,00	0,00	1,17
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 536-9	56.046,10D	48.076,63	78.483,53	25,63
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.61</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.61</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.199.610,81D	0,00	0,00	1.199,61

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.277.801,42C</b>	<b>14.942,23</b>	<b>6.321,24</b>	<b>1.269.1</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.134.008,41C</b>	<b>14.942,23</b>	<b>6.321,24</b>	<b>1.125.3</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.0</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.0</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	716.676,35C	0,00	0,00	716.
153	2.1.1.01.002	BANCO BRADESCO SA	361.381,10C	0,00	0,00	361.
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.048,65C</b>	<b>6.616,99</b>	<b>1.981,32</b>	<b>12.4</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.048,65C</b>	<b>6.616,99</b>	<b>1.981,32</b>	<b>12.4</b>
500	2.1.2.01.0008	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMAS	2.452,03C	2.452,03	1.981,32	1.
506	2.1.2.01.0011	GIORDANI REFRATARIOS ISOLANTES LTDA EPP	1.190,40C	1.190,40	0,00	
511	2.1.2.01.0016	GEROTTO IND.ESQ.METAL. LTDA	13.406,22C	2.974,56	0,00	10.
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>37.846,31C</b>	<b>7.172,44</b>	<b>3.090,32</b>	<b>33.7</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.846,31C</b>	<b>7.172,44</b>	<b>3.090,32</b>	<b>33.7</b>
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	496,92C	496,92	550,33	
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	2.293,47C	2.293,47	2.539,99	2.
85	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	35.055,92C	4.382,05	0,00	30.
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.1</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>783,20C</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>7</b>
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR -VOLNETE TURATTI	783,20C	880,00	880,00	
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272,80C</b>	<b>272,80</b>	<b>369,60</b>	<b>3</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	272,80C	272,80	369,60	
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.7</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.0</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.0</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.7</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.7</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	123.793,01C	0,00	0,00	123.



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>869.001,99D</b>	<b>104.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>973.890,68</b>
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>756.724,53D</b>	<b>99.422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>856.146,86</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>756.724,53D</b>	<b>99.422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>856.146,86</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>748.276,53D</b>	<b>98.269,53</b>	<b>0,00</b>	<b>846.546,00</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	747.562,32D	98.269,53	0,00	845.831,85
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	1.104,21D	0,00	0,00	1.104,21
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	390,00C	0,00	0,00	390,00
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.448,00D</b>	<b>1.152,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,80</b>
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	7.040,00D	880,00	0,00	7.920,00
292	3.1.1.02.016	PREVIDENCIA SOCIAL	1.408,00D	272,80	0,00	1.680,80
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>112.277,46D</b>	<b>5.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>117.743,74</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.277,46D</b>	<b>5.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>117.743,74</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.231,10D</b>	<b>4.363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60.594,20</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	8.753,36D	550,33	0,00	9.303,69
347	3.2.2.03.002	COFINS	22.383,69D	2.539,99	0,00	24.923,68
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	125,41D	0,00	0,00	125,41
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	6.292,93D	891,86	0,00	7.184,79
92	3.2.2.03.009	ICMS	888,55D	380,92	0,00	1.269,47
108	3.2.2.03.010	PROVISÃO P/ IRPJ	9.319,45D	0,00	0,00	9.319,45
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	80,20D	0,00	0,00	80,20
110	3.2.2.03.015	PROVISÃO P/CSLL	8.387,51D	0,00	0,00	8.387,51
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.304,07D</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744,07</b>
326	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.654,13D	0,00	0,00	1.654,13
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.280,00D	440,00	0,00	8.720,00
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEICULOS	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00
327	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	660,00D	0,00	0,00	660,00
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	133,94D	0,00	0,00	133,94
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.742,29D</b>	<b>663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.405,47</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	27.191,38D	475,26	0,00	27.666,64
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	29,31D	0,00	0,00	29,31
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.521,60D	187,92	0,00	1.709,52
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00

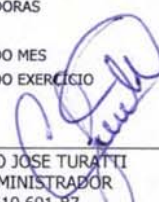
Documento: 66465 - Protocolado em: 24/03/2017 às 11:06:56 e assinado eletronicamente por: GLADSTON ZUCCHI: 73826049772  
 Autenticidade do documento: eb9f7d64-b8ea-468f-8b12-f03dc3d0e8e8. Para conferir a autenticidade acesse o endereço <http://apolo.ijmtj.jus.br/web/ValidadorDocumento/>

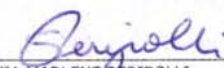
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	889.113,32C	0,00	85.088,11	974.201,11
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	889.113,32C	0,00	85.088,11	974.201,11
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	853.070,09C	0,00	84.666,48	937.736,57
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	853.070,09C	0,00	84.666,48	937.736,57
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	853.070,09C	0,00	84.666,48	937.736,57
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.586,43C	0,00	421,63	7.008,06
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.586,43C	0,00	421,63	7.008,06
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.476,43C	0,00	421,63	6.898,04
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	110,00C	0,00	0,00	110,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,80
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,80
447	4.1.5.01.004	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	29.456,80C	0,00	0,00	29.456,80

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.297.912,75D	829.084,70	857.506,19	1.269.491,14
PASSIVO	1.277.801,42C	14.942,23	6.321,24	1.269.180,89
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	869.001,99D	104.888,61	0,00	973.890,60
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	889.113,32C	0,00	85.088,11	974.201,11
CONTAS DEVEDORAS	2.166.914,74D	933.973,31	857.506,19	2.243.381,24
CONTAS CREDORAS	2.166.914,74C	14.942,23	91.409,35	2.243.381,24
RESULTADO DO MES	0,00	104.888,61	85.088,11	19.800,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.111,33C	973.890,60	974.201,43	310,74

  
 CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>105.063,47D</b>	<b>394.573,45</b>	<b>344.361,22</b>	<b>155.275,70D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.248,81D</b>	<b>224.585,30</b>	<b>165.507,26</b>	<b>61.326,85D</b>
5	CAIXA GERAL	2.248,81D	224.585,30	165.507,26	61.326,85D
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.711,40D</b>	<b>123.632,12</b>	<b>131.462,84</b>	<b>2.880,68D</b>
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 204-1	10.711,40D	123.632,12	131.462,84	2.880,68D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>92.103,26D</b>	<b>46.356,03</b>	<b>47.391,12</b>	<b>91.068,17D</b>
15	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.103,26D	46.356,03	47.391,12	91.068,17D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>57.316,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.316,42D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>57.316,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.316,42D</b>
536	AMAZONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	165,63D	0,00	0,00	165,63D
537	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	23,99D	0,00	0,00	23,99D
538	PABLO DIEGO DOS SANTOS	1.680,93D	0,00	0,00	1.680,93D
540	VIVALDO DE AGUIAR SOUZA	69,40D	0,00	0,00	69,40D
546	JOÃO PINTO DE FRANÇA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
547	ARNALDO GOMES FEITOSA	1.687,32D	0,00	0,00	1.687,32D
552	FREDERICO FERREIRA	12.169,17D	0,00	0,00	12.169,17D
553	FABRÍCIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURKI	219,00D	0,00	0,00	219,00D
554	REBELATTO E ROSSETTI LTDA	362,91D	0,00	0,00	362,91D
555	NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA	726,69D	0,00	0,00	726,69D
556	WARNEY BRUNO MONTEIRO PORTELLA	22,90D	0,00	0,00	22,90D
557	MANOEL MESSIAS ARAUJO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
559	IVALDO RIBEIRO MARQUES	6,07D	0,00	0,00	6,07D
560	MARCIANO FERNANDES OLIVEIRA	381,46D	0,00	0,00	381,46D
561	TIAGO OLIVEIRA SOUSA	11,75D	0,00	0,00	11,75D
562	JOHNNY MARCELO SANTOS LIMA	524,35D	0,00	0,00	524,35D
563	BERENICE FREITAS VELOSO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
564	IRNEU PAIANO FILHO	11.473,97D	0,00	0,00	11.473,97D
565	CONSELHO DELIBERATIVO E COM ESCOLAR ENSINO	28,47D	0,00	0,00	28,47D
566	ADILSON AGOSTINI	29,41D	0,00	0,00	29,41D
567	OSCAR AIRES	23,34D	0,00	0,00	23,34D
569	SUELI GOMES DA COSTA	314,04D	0,00	0,00	314,04D
570	A J VIDROS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	635,75D	0,00	0,00	635,75D
571	ANTONIO NASCIMENTO CABRAL	32,43D	0,00	0,00	32,43D
572	JUEDIR ANSELMO BENTO DA SILVA	46,19D	0,00	0,00	46,19D
574	JOÃO BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS	602,64D	0,00	0,00	602,64D
575	FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS	2.194,04D	0,00	0,00	2.194,04D
576	COMERCIAL DOIDÃO	277,37D	0,00	0,00	277,37D
577	IVANILDO CHAVES NASCIMENTO	365,19D	0,00	0,00	365,19D
578	CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO	214,07D	0,00	0,00	214,07D
579	GALVÃO E COSTA LTDA	14.611,14D	0,00	0,00	14.611,14D
580	SINVALDO SANTOS BRITO	57,85D	0,00	0,00	57,85D
581	ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	4,61D	0,00	0,00	4,61D
583	EDER DA SILVA	74,57D	0,00	0,00	74,57D
584	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	727,65D	0,00	0,00	727,65D
585	NEUSA SALETE VIEIRA	9,26D	0,00	0,00	9,26D
586	SENICA TRANSPORTES LTDA	303,65D	0,00	0,00	303,65D
588	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	1.113,31D	0,00	0,00	1.113,31D
589	NELSON CORREIA BESSA	336,59D	0,00	0,00	336,59D
591	FLAVIO BOCHIO	2.630,27D	0,00	0,00	2.630,27D
592	CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL HELDER CAMARA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
593	RUudson DA SILVA BARBOSA	365,91D	0,00	0,00	365,91D
594	MAGLAINE GRASIELA BAIERLE	780,63D	0,00	0,00	780,63D
595	MASTER SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	39,63D	0,00	0,00	39,63D
596	JOÇIVALDO DA SILVA SANTANA	159,50D	0,00	0,00	159,50D
597	FLAVIO ANTONIO RIBEIRO FRAGA	377,82D	0,00	0,00	377,82D
598	REAL COUROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73,55D	0,00	0,00	73,55D
599	ARGOLO CHAVES & CIA LTDA	17,96D	0,00	0,00	17,96D
600	ERNECI AFONSO LAVAL	1.106,04D	0,00	0,00	1.106,04D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>1.526.040,79</b>	<b>1.498.110,17</b>	<b>1.526.040,79D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.498.110,17D</b>	<b>1.526.040,79</b>	<b>1.498.110,17</b>	<b>1.526.040,79D</b>
55	MERCADORIA PARA REVENDA	1.498.110,17D	1.526.040,79	1.498.110,17	1.526.040,79D
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.660.490,06D</b>	<b>1.920.614,24</b>	<b>1.842.471,39</b>	<b>1.738.632,91D</b>
<b>158</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.919,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,46D</b>
77	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA	51.919,46D	0,00	0,00	51.919,46D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>759.566,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>679.162,00D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>551.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600,00D</b>
114	EDIFÍCIOS	551.600,00D	0,00	0,00	551.600,00D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>275.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.830,00D</b>
121	VEÍCULOS	275.830,00D	0,00	0,00	275.830,00D
<b>122</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
123	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>102.864,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>183.268,00C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	(-) DEPRECIACÕES S/EDIFICIOS	38.763,87C	0,00	22.064,00	60.827,87C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.253,33C	0,00	2.300,00	7.553,33C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	47.720,80C	0,00	55.166,00	102.886,80C
130	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	11.126,00C	0,00	874,00	12.000,00C
<b>158</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>811.485,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>731.081,46D</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.471.975,52D</b>	<b>1.920.614,24</b>	<b>1.922.875,39</b>	<b>2.469.714,37D</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.585.608,86C</b>	<b>4.718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.890,85C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.585.608,86C</b>	<b>4.718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.890,85C</b>
152	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	650.976,94C	0,00	0,00	650.976,94C
153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.387,94C	0,00	0,00	253.387,94C
156	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
134	SICREDI NORTE MT	312.963,98C	4.718,01	0,00	308.245,97C
135	BANCO ITAU SA	253.280,00C	0,00	0,00	253.280,00C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>264.958,48C</b>	<b>11.479,18</b>	<b>10.150,71</b>	<b>263.630,01C</b>
<b>58</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.968,54C</b>	<b>11.479,18</b>	<b>10.150,71</b>	<b>5.640,07C</b>
636	HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	3.972,54C	9.883,18	9.545,20	3.634,56C
645	INVIOLÁVEL NORTE MT COM ALARMES E SERV LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00C
686	LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.800,00C	1.400,00	409,51	1.809,51C
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>257.989,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.989,94C</b>
494	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	30.992,71C	0,00	0,00	30.992,71C
495	ALPI DISTRIBUIDORA	368,76C	0,00	0,00	368,76C
496	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04C
497	GERDAU S/A	632,23C	0,00	0,00	632,23C
498	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	8.684,96C	0,00	0,00	8.684,96C
499	AMANCO	12.315,69C	0,00	0,00	12.315,69C
500	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	34.102,29C	0,00	0,00	34.102,29C
501	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	8.588,81C	0,00	0,00	8.588,81C
502	CONFIBRA IND E COM	15.467,97C	0,00	0,00	15.467,97C
503	CONFIBRA PLASTICOS SA	2.021,63C	0,00	0,00	2.021,63C
504	INFIBRA S/A	9.217,62C	0,00	0,00	9.217,62C
505	A J BORATTO E CIA LDA	2.268,84C	0,00	0,00	2.268,84C
506	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	754,50C	0,00	0,00	754,50C
507	USICAL	4.390,98C	0,00	0,00	4.390,98C
508	STAM METALURGICA SA	4.904,02C	0,00	0,00	4.904,02C
509	ASTRA S/A	5.388,84C	0,00	0,00	5.388,84C
510	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.157,28C	0,00	0,00	5.157,28C
511	FENIKYS MADEIRAS	4.798,00C	0,00	0,00	4.798,00C
512	TRAMONTINA ELETRIK S/A	2.040,32C	0,00	0,00	2.040,32C
513	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	3.121,32C	0,00	0,00	3.121,32C
514	ROBERT BOSCH LTDA	1.361,12C	0,00	0,00	1.361,12C
515	FERAL METALURGICA	5.733,47C	0,00	0,00	5.733,47C
516	DURATEX S/A	3.499,27C	0,00	0,00	3.499,27C
517	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	446,72C	0,00	0,00	446,72C
518	CIA SULAMERICANA DE CERAMICA	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00C
519	ARCELOR MITAL S/A	15.612,00C	0,00	0,00	15.612,00C
520	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	11.371,90C	0,00	0,00	11.371,90C
521	LPS DISTR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
522	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.159,15C	0,00	0,00	1.159,15C
523	QUARTZOLIT	5.955,67C	0,00	0,00	5.955,67C
524	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	1.684,00C	0,00	0,00	1.684,00C
525	PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA EPP	770,50C	0,00	0,00	770,50C
526	ETERNIT SA	46.090,33C	0,00	0,00	46.090,33C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.381,66C</b>	<b>2.381,66</b>	<b>7.003,39</b>	<b>7.003,39C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.381,66C</b>	<b>2.381,66</b>	<b>7.003,39</b>	<b>7.003,39C</b>
178	IRRF A RECOLHER	30,93C	30,93	162,33	162,33C
479	SIMPLES A RECOLHER	2.350,73C	2.350,73	6.841,06	6.841,06C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>22.932,91C</b>	<b>27.869,94</b>	<b>30.113,40</b>	<b>25.176,37C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.047,64C</b>	<b>21.984,67</b>	<b>25.825,45</b>	<b>20.888,42C</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	15.947,26C	18.241,00	22.962,05	20.668,31C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	0,00	193,60	1.760,00	1.566,40C
189	PRÓ-LABORE A PAGAR-EDGO TURATTI	1.566,40C	1.566,40	0,00	0,00
61	FERIAS A PAGAR	466,02D	1.910,09	1.029,82	1.346,29D
62	13º SALARIO A PAGAR	0,00	73,58	73,58	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.885,27C</b>	<b>5.885,27</b>	<b>4.287,95</b>	<b>4.287,95C</b>
191	INSS A RECOLHER	3.114,40C	3.114,40	2.365,36	2.365,36C
192	FGTS A RECOLHER	2.770,87C	2.770,87	1.922,59	1.922,59C
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.875.881,91C</b>	<b>46.448,79</b>	<b>47.267,50</b>	<b>1.876.700,62C</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>276.730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>543.013,75C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>819.744,43C</b>	<b>276.730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>543.013,75C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	947.624,58C	0,00	0,00	947.624,58C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.880,15D	276.730,68	0,00	404.610,83D
<b>242</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.744,43C</b>	<b>276.730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>593.013,75C</b>
<b>149</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.745.626,34C</b>	<b>323.179,47</b>	<b>47.267,50</b>	<b>2.469.714,37C</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>794.041,69D</b>	<b>3.109.044,00</b>	<b>3.903.085,69</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>509.139,29D</b>	<b>3.081.295,96</b>	<b>3.590.435,25</b>	<b>0,00</b>
272	MERCADORIAS DIVERSAS	527.655,66D	35.732,83	563.388,49	0,00
49	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.498.110,17	1.498.110,17	0,00
50	ESTOQUE FINAL	0,00	1.526.040,79	1.526.040,79	0,00
56	MERCADORIA GRATIS	365,72D	0,00	365,72	0,00
57	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18.882,09C	21.412,17	2.530,08	0,00
<b>273</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>284.902,40D</b>	<b>27.748,04</b>	<b>312.650,44</b>	<b>0,00</b>
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	139.935,10D	16.209,04	156.144,14	0,00
275	PRÓ-LABORE	21.264,00D	1.760,00	23.024,00	0,00
277	13º SALÁRIO	18.424,14D	73,58	18.497,72	0,00
278	FÉRIAS	18.556,68D	772,36	19.329,04	0,00
280	FGTS	24.126,71D	1.922,59	26.049,30	0,00
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.310,87D	0,00	3.310,87	0,00
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	80,00D	0,00	80,00	0,00
286	HORAS EXTRAS	17.901,40D	1.376,43	19.277,83	0,00
287	COMISSÕES	34.967,95D	5.376,58	40.344,53	0,00
288	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6.185,55D	257,46	6.443,01	0,00
292	GRATIFICAÇÕES	150,00D	0,00	150,00	0,00
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>0,00</b>
<b>289</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>0,00</b>
291	DEPRECIACIÓN	0,00	80.404,00	80.404,00	0,00
<b>160</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>794.041,69D</b>	<b>3.189.448,00</b>	<b>3.983.489,69</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>325.713,14D</b>	<b>26.847,67</b>	<b>352.560,81</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.267,63D</b>	<b>6.955,92</b>	<b>47.223,55</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	192,86	0,00
352	MULTAS DE MORA	163,84D	0,00	163,84	0,00
92	ICMS	2.811,22D	114,86	2.926,08	0,00
252	SIMPLES	35.959,40D	6.841,06	42.800,46	0,00
52	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	40,31D	0,00	40,31	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.745,01D</b>	<b>7.790,87</b>	<b>67.535,88</b>	<b>0,00</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	1.540,95D	146,24	1.687,19	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.721,00D	3.290,00	22.011,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	2.237,00D	196,00	2.433,00	0,00
95	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.424,55D	3.408,63	26.833,18	0,00
96	DESPESA COM VEÍCULOS	151,71D	540,00	691,71	0,00
97	MATERIAL DE CONSUMO	9.376,06D	210,00	9.586,06	0,00
98	FRETES PJ	886,86D	0,00	886,86	0,00
310	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	2.106,88D	0,00	2.106,88	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>225.700,50D</b>	<b>12.100,88</b>	<b>237.801,38</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	3.673,52D	1.836,76	5.510,28	0,00
369	DESPESAS BANCARIAS	148.872,92D	190,54	149.063,46	0,00
372	JUROS DE MORA	30,95D	0,00	30,95	0,00
374	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123,11D	73,58	3.196,69	0,00
100	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	70.000,00D	10.000,00	80.000,00	0,00
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>325.713,14D</b>	<b>26.847,67</b>	<b>352.560,81</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.119.754,83D</b>	<b>3.216.295,67</b>	<b>4.336.050,50</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>688.359,56C</b>	<b>824.635,63</b>	<b>136.276,07</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>688.359,56C</b>	<b>824.635,63</b>	<b>136.276,07</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	688.359,56C	824.635,63	136.276,07	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>144.788,53C</b>	<b>145.651,41</b>	<b>862,88</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>144.788,53C</b>	<b>145.651,41</b>	<b>862,88</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	20.313,47C	21.176,35	862,88	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	124.475,06C	124.475,06	0,00	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.955,92C</b>	<b>12.955,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>12.955,92C</b>	<b>12.955,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
444	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	70,60C	70,60	0,00	0,00
447	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	12.885,32C	12.885,32	0,00	0,00
<b>403</b>	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>846.104,01C</b>	<b>983.242,96</b>	<b>137.138,95</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>846.104,01C</b>	<b>983.242,96</b>	<b>137.138,95</b>	<b>0,00</b>

Empresa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TURATTI LTDA - ME  
 CNPJ: 11.320.200/0001-48  
 Período: 01/12/2016 - 31/12/2016  
 Insc. Junta Comercial: 51201154902 Data: 13/11/2009

Folha: 0006  
 Número livro: 0001

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.807.426,60	2.807.426,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.807.426,60	2.807.426,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.807.426,60	2.807.426,60	0,00
461	TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.807.426,60	2.807.426,60	0,00
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.807.426,60	2.807.426,60	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.471.975,52D	1.920.614,24	1.922.875,39	2.469.714,37D
PASSIVO	2.745.626,34C	323.179,47	47.267,50	2.469.714,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.119.754,83D	3.216.295,67	4.336.050,50	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	846.104,01C	983.242,96	137.138,95	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.591.730,35D	5.136.909,91	6.258.925,89	2.469.714,37D
CONTAS CREDORAS	3.591.730,35C	1.306.422,43	184.406,45	2.469.714,37C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.119.754,83	-846.104,01	273.650,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	273.650,82D	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>169.001,53D</b>	<b>1.667.695,16</b>	<b>1.552.409,42</b>	<b>284.287,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>79.835,26D</b>	<b>723.827,86</b>	<b>638.687,53</b>	<b>164.975,59D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	79.835,26D	723.827,86	638.687,53	164.975,59D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49,61D</b>	<b>638.699,75</b>	<b>638.749,81</b>	<b>0,45C</b>
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 14.507-6	0,39C	0,00	0,06	0,45C
136	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 538-5	50,00D	638.699,75	638.749,75	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>89.116,66D</b>	<b>305.167,55</b>	<b>274.972,08</b>	<b>119.312,13D</b>
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.116,66D	305.167,55	274.972,08	119.312,13D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>60.973,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.973,28D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>60.973,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.973,28D</b>
550	1.1.2.01.0003	PAULO CARDOSO DE ANDRADE -CONSERTEC	275,90D	0,00	0,00	275,90D
551	1.1.2.01.0004	JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA	532,13D	0,00	0,00	532,13D
553	1.1.2.01.0006	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO	169,30D	0,00	0,00	169,30D
554	1.1.2.01.0007	PAULO SERGIO COSTA	13,28D	0,00	0,00	13,28D
559	1.1.2.01.0012	ANTONIO DE JESUS BRON	250,15D	0,00	0,00	250,15D
561	1.1.2.01.0014	ROSIMEIRE BENTO RODRIGUES DOS SANTOS	480,80D	0,00	0,00	480,80D
562	1.1.2.01.0015	APARECIDA DONIZETE SACHETTE	669,81D	0,00	0,00	669,81D
563	1.1.2.01.0016	ANASTACIO DA SILVA	168,70D	0,00	0,00	168,70D
565	1.1.2.01.0018	ANDRE LUIZ MAGALHÃES DE CASTRO	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,50D
566	1.1.2.01.0019	JOÃO LUIZ DA ROSA	1.543,34D	0,00	0,00	1.543,34D
567	1.1.2.01.0020	GUILHERME BENTO DA SILVA	67,06D	0,00	0,00	67,06D
570	1.1.2.01.0023	MARIA DAS DORÉS GOMES FONSECA	1.329,60D	0,00	0,00	1.329,60D
574	1.1.2.01.0027	LOJA MAÇONICA ACACIA MATUPEENSE N.º 3548	230,30D	0,00	0,00	230,30D
575	1.1.2.01.0028	CELSO JOSE DE SOUZA	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
576	1.1.2.01.0029	CARLOS MAZONETTO	18,98D	0,00	0,00	18,98D
577	1.1.2.01.0030	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	251,87D	0,00	0,00	251,87D
578	1.1.2.01.0031	PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.067,45D	0,00	0,00	1.067,45D
579	1.1.2.01.0032	SILVANIA FERREIRA DA SILVA	6.193,26D	0,00	0,00	6.193,26D
580	1.1.2.01.0033	CAMARA MUNICIPAL DE MATUPA	35,24D	0,00	0,00	35,24D
581	1.1.2.01.0034	RODRIGO MULLER	1.231,71D	0,00	0,00	1.231,71D
582	1.1.2.01.0035	LUIZ GONZAGA GADEIA DA SILVA	58,60D	0,00	0,00	58,60D
584	1.1.2.01.0037	ASSOC AÇÃO SOCIAL MISERICORDIA PAROQUIA MATUPA	18,17D	0,00	0,00	18,17D
585	1.1.2.01.0038	HELIO HENRIQUE DOS SANTOS	677,65D	0,00	0,00	677,65D
587	1.1.2.01.0040	CARLOS EDUARDO WIEDERMANN	28,59D	0,00	0,00	28,59D
588	1.1.2.01.0041	CHAPEAÇÃO CATARINENSE	312,56D	0,00	0,00	312,56D
589	1.1.2.01.0042	JEAN CARLOS GOMES BILHAR	1.418,91D	0,00	0,00	1.418,91D
590	1.1.2.01.0043	ALEXIA ENI VELASQUEZ LIBERALI	224,07D	0,00	0,00	224,07D
591	1.1.2.01.0044	WALOUVAN BARNDÃO SOUZA	26,44D	0,00	0,00	26,44D
592	1.1.2.01.0045	AZIEL FLORENCIO DA SILVA	280,10D	0,00	0,00	280,10D
593	1.1.2.01.0046	PAULO HENRIQUE JUNIOR	469,73D	0,00	0,00	469,73D
594	1.1.2.01.0047	GUILHERME MARINI GERALDO	161,91D	0,00	0,00	161,91D
596	1.1.2.01.0049	AIRTON ZANETTE	23,88D	0,00	0,00	23,88D
598	1.1.2.01.0051	LEOCARDIA CAMPANHOLO	447,90D	0,00	0,00	447,90D
600	1.1.2.01.0053	ANA PAULA WASIAK	3.978,85D	0,00	0,00	3.978,85D
602	1.1.2.01.0055	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	634,57D	0,00	0,00	634,57D
604	1.1.2.01.0057	LUIZ PAULO LIBERALI	2.681,00D	0,00	0,00	2.681,00D
605	1.1.2.01.0058	TEREZINHA D EFATINMA TIBES	10.995,28D	0,00	0,00	10.995,28D
606	1.1.2.01.0059	EMANUEL MESSIAS ABREU DA SILVA	1.288,44D	0,00	0,00	1.288,44D
609	1.1.2.01.0062	MARIA HELENA CUSTODIO DE FREITAS	1.204,17D	0,00	0,00	1.204,17D
610	1.1.2.01.0063	EDER DA SILVA	69,25D	0,00	0,00	69,25D
611	1.1.2.01.0064	VAGNER GOMES	6,60D	0,00	0,00	6,60D
614	1.1.2.01.0067	ODAIR DE LIMA TERRES	286,19D	0,00	0,00	286,19D
615	1.1.2.01.0068	SHEILA DE SOUZA	63,42D	0,00	0,00	63,42D
617	1.1.2.01.0070	DANIEL JUNIOR DE MELO BARROS	580,45D	0,00	0,00	580,45D
618	1.1.2.01.0071	MANOEL FURTADO DO NASCIMENTO	383,36D	0,00	0,00	383,36D
619	1.1.2.01.0072	RAIMUNDO NONATO FELX DA SILVA	359,17D	0,00	0,00	359,17D
620	1.1.2.01.0073	EDENILSON RODRIGUES DE ARAUJO	130,17D	0,00	0,00	130,17D
622	1.1.2.01.0075	ECONOMIZAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.151,70D	0,00	0,00	1.151,70D
623	1.1.2.01.0076	ANTONIO SBARDELOTTO	330,35D	0,00	0,00	330,35D
624	1.1.2.01.0077	ADILIO AFONSO NUNES	951,92D	0,00	0,00	951,92D
625	1.1.2.01.0078	MARMORARIA BELA ARTE	162,20D	0,00	0,00	162,20D
627	1.1.2.01.0080	MARCELO ANTONIO BALBINOT	64,17D	0,00	0,00	64,17D
628	1.1.2.01.0081	WILSON ARAUJO DA SILVA	894,95D	0,00	0,00	894,95D
629	1.1.2.01.0082	ANTONIO SOARES DE ABREU	349,90D	0,00	0,00	349,90D
630	1.1.2.01.0083	JOÃO MARCELINO MAIA	573,90D	0,00	0,00	573,90D
631	1.1.2.01.0084	SINDICATO DOS TRABAL. RURAIS DE MATUPA	36,04D	0,00	0,00	36,04D
632	1.1.2.01.0085	SAMUEL MARTINS	20,20D	0,00	0,00	20,20D
633	1.1.2.01.0086	JOANA DA SILVA	42,47D	0,00	0,00	42,47D
636	1.1.2.01.0089	LUIZ CARLOS FELIX VIANA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
638	1.1.2.01.0091	GILBERTO PEREIRA DE SOIJA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
639	1.1.2.01.0092	ORESTES ALVES PACHECO	152,01D	0,00	0,00	152,01D
641	1.1.2.01.0094	V ALDIR PINHEIRO FRANCISCO	63,55D	0,00	0,00	63,55D
642	1.1.2.01.0095	SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA	624,18D	0,00	0,00	624,18D
643	1.1.2.01.0096	FERNANDO MARTINS	374,54D	0,00	0,00	374,54D
645	1.1.2.01.0098	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DE SOUZA	100,15D	0,00	0,00	100,15D
646	1.1.2.01.0099	JOSE LUIZ MARTINS FIDELIS	42,74D	0,00	0,00	42,74D
647	1.1.2.01.0100	FRANCISCO DA SILVA VIEIRA	69,43D	0,00	0,00	69,43D
648	1.1.2.01.0101	LUIZ BOCHIO	19,23D	0,00	0,00	19,23D
649	1.1.2.01.0102	JOÃO DE JESUS BUENO	28,79D	0,00	0,00	28,79D
650	1.1.2.01.0103	SERGIO MARTINS CORDEIRO	93,21D	0,00	0,00	93,21D
651	1.1.2.01.0104	CLADI CARON	3.006,33D	0,00	0,00	3.006,33D
654	1.1.2.01.0107	DOUGLAS FERNANDO MORAES ROTE	234,88D	0,00	0,00	234,88D
655	1.1.2.01.0108	MARIO WOZINSKI	156,33D	0,00	0,00	156,33D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	1.1.5	ESTOQUE	2.930.656,72D	2.398.296,19	2.930.656,72	2.398.296,19D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.930.656,72D	2.398.296,19	2.930.656,72	2.398.296,19D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.930.656,72D	2.398.296,19	2.930.656,72	2.398.296,19D
2		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.160.631,53D</b>	<b>4.065.991,35</b>	<b>4.483.066,14</b>	<b>2.743.556,74D</b>
158	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37D</b>
101	1.2.2.01	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>131.128,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.128,37D</b>
102	1.2.2.01.001	OUTROS INVESTIMENTOS	128.025,14D	0,00	0,00	128.025,14D
103	1.2.2.01.002	APLICAÇÕES EM CONSORCIOS	3.103,23D	0,00	0,00	3.103,23D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.001.997,82D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>159.563,79</b>	<b>1.844.234,03D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.011.193,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.193,48D</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	2.011.193,48D	0,00	0,00	2.011.193,48D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>109.470,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.270,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	109.470,00D	1.800,00	0,00	111.270,00D
120	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>370.234,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.234,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	370.234,00D	0,00	0,00	370.234,00D
122	1.2.3.05	<b>EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO</b>	<b>31.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00D</b>
123	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	31.140,00D	0,00	0,00	31.140,00D
125	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>520.039,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.563,79</b>	<b>679.603,45C</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações S/EDIFÍCIOS	259.671,00C	0,00	80.447,74	340.118,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.783,33C	0,00	10.860,25	27.643,58C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	229.485,33C	0,00	62.046,80	291.532,13C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPREC.S/EQUIP. COMPUT.	14.100,00C	0,00	6.209,00	20.309,00C
158		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.133.126,19D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>159.563,79</b>	<b>1.975.362,40D</b>
1		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.293.757,72D</b>	<b>4.067.791,35</b>	<b>4.642.629,93</b>	<b>4.718.919,14D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.363.320,06C</b>	<b>83.916,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.403,18C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.363.320,06C</b>	<b>83.916,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.403,18C</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	388.946,25C	0,00	0,00	388.946,25C
153	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.234,28C	0,00	0,00	877.234,28C
156	2.1.1.01.003	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	72.000,00C	72.000,00	0,00	0,00
134	2.1.1.01.004	SICREDI NORTE MT	893.766,24C	11.916,88	0,00	881.849,36C
135	2.1.1.01.005	BANCO BRADESCO SA	131.373,29C	0,00	0,00	131.373,29C
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>452.096,58C</b>	<b>31.423,01</b>	<b>43.363,98</b>	<b>464.037,55C</b>
<b>58</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>26.962,07C</b>	<b>31.423,01</b>	<b>43.363,98</b>	<b>38.903,04C</b>
540	2.1.2.01.0011	NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	13.264,97	13.264,97C
800	2.1.2.01.0018	ADI INFORMATICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
803	2.1.2.01.0021	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE ESTRUTURA	2.960,00C	2.960,00	1.460,00	1.460,00C
807	2.1.2.01.0025	INVIOLÁVEL NORTE MT. C DE S. ALARM E SERVC LTDA	196,00C	196,00	196,00	196,00C
811	2.1.2.01.0029	HORIZONTTE DISTRIBUIDORA LTDA	13.315,51C	25.143,00	27.943,01	16.115,52C
852	2.1.2.01.0053	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	10.490,56C	2.624,01	0,00	7.866,55C
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>425.134,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.134,51C</b>
494	2.1.2.02.001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA	66.175,38C	0,00	0,00	66.175,38C
495	2.1.2.02.002	ALPI DISTRIBUIDORA	1.181,64C	0,00	0,00	1.181,64C
496	2.1.2.02.003	STOKY COM E DITSR M,ATERIAIS LTDA	2.242,69C	0,00	0,00	2.242,69C
497	2.1.2.02.004	GERDAU S/A	3.123,75C	0,00	0,00	3.123,75C
498	2.1.2.02.005	IBERICA CONDUTORES ELETRICOS	7.103,41C	0,00	0,00	7.103,41C
499	2.1.2.02.006	AMANCO	17.075,56C	0,00	0,00	17.075,56C
500	2.1.2.02.007	MULTIPLUS IND E COM D EPVC	43.181,17C	0,00	0,00	43.181,17C
501	2.1.2.02.008	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL	11.621,01C	0,00	0,00	11.621,01C
502	2.1.2.02.009	BRASILX IND E COM	751,64C	0,00	0,00	751,64C
503	2.1.2.02.010	LORENZETTI S/A	9.348,77C	0,00	0,00	9.348,77C
504	2.1.2.02.011	INFIBRA S/A	19.421,65C	0,00	0,00	19.421,65C
505	2.1.2.02.012	A J BORATTO E CIA LDA	3.820,58C	0,00	0,00	3.820,58C
506	2.1.2.02.013	BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.207,20C	0,00	0,00	1.207,20C
507	2.1.2.02.014	USICAL	10.878,64C	0,00	0,00	10.878,64C
508	2.1.2.02.015	STAM METALURGICA SA	3.856,50C	0,00	0,00	3.856,50C
509	2.1.2.02.016	ASTRA S/A	5.410,40C	0,00	0,00	5.410,40C
510	2.1.2.02.017	PVC BRASIL IND E COM DE TUBOS	5.219,62C	0,00	0,00	5.219,62C
511	2.1.2.02.018	FENIKYS MADEIRAS	3.239,70C	0,00	0,00	3.239,70C
512	2.1.2.02.019	TRAMONTINA ELETRIK S/A	3.442,34C	0,00	0,00	3.442,34C
513	2.1.2.02.020	GEROTTO IND ESQUA METALICAS LTDA	5.435,87C	0,00	0,00	5.435,87C
514	2.1.2.02.021	ROBERT BOSCH LTDA	1.731,94C	0,00	0,00	1.731,94C
515	2.1.2.02.022	FERAL METALURGICA	3.039,40C	0,00	0,00	3.039,40C
516	2.1.2.02.023	DURATEX S/A	5.526,65C	0,00	0,00	5.526,65C
517	2.1.2.02.024	O.V.D IMP E DISTRIBUIDORA	700,16C	0,00	0,00	700,16C
518	2.1.2.02.025	CERAMICA CARMELO FLOR	33.660,50C	0,00	0,00	33.660,50C
519	2.1.2.02.026	ARCELOR MITAL S/A	29.156,34C	0,00	0,00	29.156,34C
520	2.1.2.02.027	IND E COM DE METAIS AGUIA LTDA	14.040,94C	0,00	0,00	14.040,94C
521	2.1.2.02.028	LPS DISTR METERIAIS ELETRICOS LTDA	1.942,16C	0,00	0,00	1.942,16C
522	2.1.2.02.029	CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	1.186,68C	0,00	0,00	1.186,68C
523	2.1.2.02.030	QUARTZOLIT	8.624,12C	0,00	0,00	8.624,12C
524	2.1.2.02.031	FORTEPLAST IND DE PALSTICOS LTDA	4.503,00C	0,00	0,00	4.503,00C
525	2.1.2.02.032	MAAF IND DE MADEIRAS	5.316,96C	0,00	0,00	5.316,96C
526	2.1.2.02.033	ETERNIT SA	39.587,91C	0,00	0,00	39.587,91C
527	2.1.2.02.034	PINCEIS ATLAS SA	3.471,21C	0,00	0,00	3.471,21C
533	2.1.2.02.035	ADERE PROD AUTO ADESIVOS	1.338,58C	0,00	0,00	1.338,58C
534	2.1.2.02.036	CENSI IND COM REPAROS LTDA	3.217,87C	0,00	0,00	3.217,87C
535	2.1.2.02.037	RUY R DA ROCHA PORD CERAMICOS	19.185,59C	0,00	0,00	19.185,59C
536	2.1.2.02.038	GALEÃO PNEUS	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
537	2.1.2.02.039	QUARTZONORTH	1.199,78C	0,00	0,00	1.199,78C
538	2.1.2.02.040	ELETROMAR LTDA	577,52C	0,00	0,00	577,52C
539	2.1.2.02.041	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
541	2.1.2.02.043	NOVA ALIANÇA COM DE TINTAS	473,85C	0,00	0,00	473,85C
542	2.1.2.02.044	PAULISTA BUSINESS IMP EXP LTDA	433,83C	0,00	0,00	433,83C
543	2.1.2.02.045	TC REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
544	2.1.2.02.046	TRANSPORTADORA LINK	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.880,95C</b>	<b>23.044,92</b>	<b>25.818,46</b>	<b>25.654,49C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.880,95C</b>	<b>23.044,92</b>	<b>25.818,46</b>	<b>25.654,49C</b>
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	308,17C	514,72	249,24	42,69C
479	2.1.3.01.015	SIMPLES A RECOLHER	22.530,20C	22.530,20	25.569,22	25.569,22C
491	2.1.3.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42,58C	0,00	0,00	42,58C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>50.380,41C</b>	<b>69.893,19</b>	<b>50.365,03</b>	<b>30.852,25C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.132,79C</b>	<b>57.616,41</b>	<b>43.409,55</b>	<b>23.925,93C</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	36.566,39C	40.881,05	34.447,46	30.132,80C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR - CRISTIANO J TURATTI	1.566,40C	1.760,00	1.760,00	1.566,40C
61	2.1.4.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.975,36	7.202,09	7.773,27D
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.247,62C</b>	<b>12.276,78</b>	<b>6.955,48</b>	<b>6.926,32C</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	6.289,35C	6.318,51	3.745,93	3.716,77C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	5.958,27C	5.958,27	3.209,55	3.209,55C
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.888.678,00C</b>	<b>208.278,00</b>	<b>119.547,47</b>	<b>2.799.947,47C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.507,64C	314.535,97	0,00	1.868.971,67C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.507,64C	314.535,97	0,00	1.868.971,67C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.183.507,64C	0,00	0,00	2.183.507,64C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	314.535,97	0,00	314.535,97D
242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.233.507,64C</b>	<b>314.535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.971,67C</b>
149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.122.185,64C</b>	<b>522.813,97</b>	<b>119.547,47</b>	<b>4.718.919,14C</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>160</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>				
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>1.530.690,02D</b>	<b>5.479.215,57</b>	<b>7.009.905,59</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>991.251,35D</b>	<b>5.432.596,47</b>	<b>6.423.847,82</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	992.746,09D	94.467,61	1.087.213,70	0,00
49	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	0,00	2.930.656,72	2.930.656,72	0,00
50	3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	0,00	2.398.296,19	2.398.296,19	0,00
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	4.874,68D	2.695,97	7.570,65	0,00
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.369,42C	6.479,98	110,56	0,00
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>539.438,67D</b>	<b>46.619,10</b>	<b>586.057,77</b>	<b>0,00</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.784,65D	23.561,09	272.345,74	0,00
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	15.840,00D	1.760,00	17.600,00	0,00
276	3.1.1.02.003	ADICIONAL NOTURNO	1.848,31D	168,57	2.016,88	0,00
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	37.989,69D	0,00	37.989,69	0,00
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	27.424,81D	5.401,57	32.826,38	0,00
280	3.1.1.02.007	FGTS	49.536,24D	3.209,55	52.745,79	0,00
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.175,05D	0,00	4.175,05	0,00
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
286	3.1.1.02.012	HORAS EXTRAS	33.131,42D	2.066,17	35.197,59	0,00
287	3.1.1.02.013	COMISSÕES	93.486,23D	8.183,32	101.669,55	0,00
288	3.1.1.02.014	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	9.502,41D	1.800,52	11.302,93	0,00
137	3.1.1.02.017	SALARIO-FAMILIA	0,00	29,16	29,16	0,00
138	3.1.1.02.018	ADIC. CARGO CONFIANÇA	14.513,20D	439,15	14.952,35	0,00
139	3.1.1.02.019	AUXILIO REFEIÇÃO	2.166,66D	0,00	2.166,66	0,00
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.563,79</b>	<b>159.563,79</b>	<b>0,00</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>159.563,79</b>	<b>159.563,79</b>	<b>0,00</b>
291	3.1.2.01.001	DEPRECIACIÓN	0,00	159.563,79	159.563,79	0,00
<b>160</b>		<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>1.530.690,02D</b>	<b>5.638.779,36</b>	<b>7.169.469,38</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>658.143,53D</b>	<b>44.895,60</b>	<b>703.039,13</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>125.295,99D</b>	<b>25.775,84</b>	<b>151.071,83</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	4.000,90D	0,00	4.000,90	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	800,33D	0,00	800,33	0,00
92	3.2.2.03.009	ICMS	5.619,52D	206,62	5.826,14	0,00
252	3.2.2.03.011	SIMPLES	114.848,40D	25.569,22	140.417,62	0,00
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	26,84D	0,00	26,84	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>179.229,04D</b>	<b>13.037,04</b>	<b>192.266,08</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	21.014,09D	1.731,61	22.745,70	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	9.413,97D	1.645,95	11.059,92	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	2.343,93D	781,31	3.125,24	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	566,90D	500,00	1.066,90	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	21.595,00D	3.740,00	25.335,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	5.774,16D	196,00	5.970,16	0,00
95	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.531,99D	2.048,70	42.580,69	0,00
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEÍCULOS	23.165,00D	470,00	23.635,00	0,00
97	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	44.289,40D	1.048,27	45.337,67	0,00
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	1.024,00D	0,00	1.024,00	0,00
310	3.2.2.04.021	DESP. C/PROCESSAMENTO DE DADOS	9.310,60D	875,20	10.185,80	0,00
313	3.2.2.04.024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>353.618,50D</b>	<b>6.082,72</b>	<b>359.701,22</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	10.455,42D	5.227,71	15.683,13	0,00
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	326.363,02D	212,81	326.575,83	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13,41D	0,00	13,41	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	107,98D	0,00	107,98	0,00
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.678,67D	642,20	2.320,87	0,00
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
<b>295</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>658.143,53D</b>	<b>44.895,60</b>	<b>703.039,13</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.188.833,55D</b>	<b>5.683.674,96</b>	<b>7.872.508,51</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.874.764,99C	2.263.946,43	389.181,44	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.874.764,99C	2.263.946,43	389.181,44	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.874.764,99C	2.263.946,43	389.181,44	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.098,72D	0,00	30.098,72	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	30.098,72D	0,00	30.098,72	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	30.098,72D	0,00	30.098,72	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	437.049,92C	438.216,33	1.166,41	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	437.049,92C	438.216,33	1.166,41	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	29.005,44C	30.171,85	1.166,41	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	408.044,48C	408.044,48	0,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.689,44C	4.385,41	2.695,97	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.689,44C	4.385,41	2.695,97	0,00
444	4.1.5.01.001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.689,44C	4.385,41	2.695,97	0,00
403		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.283.405,63C</b>	<b>2.706.548,17</b>	<b>423.142,54</b>	<b>0,00</b>
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	77.000,00C	77.000,00	0,00	0,00
458	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	77.000,00	0,00	0,00
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	77.000,00C	77.000,00	0,00	0,00
449		<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>77.000,00C</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.360.405,63C</b>	<b>2.783.548,17</b>	<b>423.142,54</b>	<b>0,00</b>

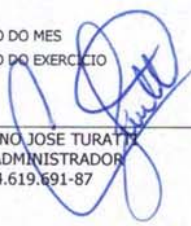



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.502.670,31	5.502.670,31	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.502.670,31	5.502.670,31	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.502.670,31	5.502.670,31	0,00
461		<b>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.670,31</b>	<b>5.502.670,31</b>	<b>0,00</b>
460		<b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.670,31</b>	<b>5.502.670,31</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.293.757,72D	4.067.791,35	4.642.629,93	4.718.919,14D
PASSIVO	5.122.185,64C	522.813,97	119.547,47	4.718.919,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.188.833,55D	5.683.674,96	7.872.508,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.360.405,63C	2.783.548,17	423.142,54	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.482.591,27D	9.751.466,31	12.515.138,44	4.718.919,14D
CONTAS CREDORAS	7.482.591,27C	3.306.362,14	542.690,01	4.718.919,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.188.833,55	-2.360.405,63	171.572,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.572,08C	0,00	0,00	0,00

  
 CRISTIANO JOSÉ TURATTI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87

  
 SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.269.491,26D</b>	<b>2.169.296,72</b>	<b>1.914.140,27</b>	<b>1.524.647,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.269.491,26D</b>	<b>2.169.296,72</b>	<b>1.914.140,27</b>	<b>1.524.647,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>69.880,45D</b>	<b>743.699,75</b>	<b>714.529,46</b>	<b>99.050,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.553,31D</b>	<b>395.501,10</b>	<b>415.893,73</b>	<b>5.160,68D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.553,31D	395.501,10	415.893,73	5.160,68D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.521,27D</b>	<b>317.451,31</b>	<b>277.925,08</b>	<b>57.047,50D</b>
7	1.1.1.02.001	SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	16.658,64D	253.758,77	215.266,02	55.151,39D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA - C/C 9778-0	0,00	194,11	194,11	0,00
9	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 536-9	1.490,97D	63.498,43	62.464,95	2.524,45D
109	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO SA C/C 14271-9	628,34C	0,00	0,00	628,34C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>26.805,87D</b>	<b>30.747,34</b>	<b>20.710,65</b>	<b>36.842,56D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI NORTE MT C/C 57977-7	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67D
15	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL C/C 536-9	25.639,20D	30.747,34	20.710,65	35.675,89D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>1.425.596,97</b>	<b>1.199.610,81</b>	<b>1.425.596,97D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.199.610,81D</b>	<b>1.425.596,97</b>	<b>1.199.610,81</b>	<b>1.425.596,97D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.199.610,81D	1.425.596,97	1.199.610,81	1.425.596,97D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.269.083,63C</b>	<b>256.409,69</b>	<b>511.973,77</b>	<b>1.524.647,71C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.125.290,62C</b>	<b>256.409,69</b>	<b>374.548,11</b>	<b>1.243.429,04C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.128.057,45C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.078.057,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.128.057,45C</b>
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL SA- MATUPA-MT	716.676,35C	0,00	0,00	716.676,35C
153	2.1.1.01.002	BANCO BRADESCO SA	361.381,10C	0,00	0,00	361.381,10C
156	2.1.1.01.003	TITULOS A PAGAR REF EMPRESTIMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.412,98C</b>	<b>2.399,66</b>	<b>45.636,89</b>	<b>55.650,21C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.412,98C</b>	<b>2.399,66</b>	<b>45.636,89</b>	<b>55.650,21C</b>
500	2.1.2.01.0008	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMAS	1.981,32C	660,44	0,00	1.320,88C
511	2.1.2.01.0016	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA M	10.431,66C	1.739,22	45.636,89	54.329,33C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.764,19C</b>	<b>252.857,23</b>	<b>277.758,42</b>	<b>58.665,38C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.764,19C</b>	<b>252.857,23</b>	<b>277.758,42</b>	<b>58.665,38C</b>
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	243.860,73	243.860,73	0,00
174	2.1.3.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	3.114,81	3.114,81C
175	2.1.3.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	2.803,32	2.803,32C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	550,33C	550,33	639,94	639,94C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	2.539,99C	2.539,99	2.953,55	2.953,55C
85	2.1.3.01.026	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	30.673,87C	4.382,05	0,00	26.291,82C
124	2.1.3.01.027	TRIBUTOS PARCELADOS ICMS	0,00	1.524,13	24.386,07	22.861,94C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.152,80</b>	<b>1.056,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>783,20C</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>783,20C</b>
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR -VOLNETE TURATTI	783,20C	880,00	880,00	783,20C
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272,80C</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80</b>	<b>272,80C</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	272,80C	272,80	272,80	272,80C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.425,66</b>	<b>281.218,67C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.425,66</b>	<b>261.218,67C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>123.793,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.425,66</b>	<b>261.218,67C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	123.793,01C	0,00	137.425,66	261.218,67C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>973.793,80D</b>	<b>3.032.802,94</b>	<b>4.006.596,74</b>	<b>0,00</b>
160	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>856.050,06D</b>	<b>2.774.354,95</b>	<b>3.630.405,01</b>	<b>0,00</b>
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>856.050,06D</b>	<b>2.774.354,95</b>	<b>3.630.405,01</b>	<b>0,00</b>
271	3.1.1.01	<b>COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>846.546,06D</b>	<b>2.773.298,95</b>	<b>3.619.845,01</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS DIVERSAS	845.831,85D	147.701,17	993.533,02	0,00
49	3.1.1.01.002	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.199.610,81	1.199.610,81	0,00
50	3.1.1.01.003	ESTOQUE FINAL	0,00	1.425.596,97	1.425.596,97	0,00
56	3.1.1.01.004	MERCADORIA GRATIS	1.104,21D	0,00	1.104,21	0,00
57	3.1.1.01.005	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	390,00C	390,00	0,00	0,00
273	3.1.1.02	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.504,00D</b>	<b>1.056,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	7.920,00D	880,00	8.800,00	0,00
292	3.1.1.02.016	PREVIDENCIA SOCIAL	1.584,00D	176,00	1.760,00	0,00
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>117.743,74D</b>	<b>258.447,99</b>	<b>376.191,73</b>	<b>0,00</b>
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>117.743,74D</b>	<b>258.447,99</b>	<b>376.191,73</b>	<b>0,00</b>
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.594,20D</b>	<b>256.411,82</b>	<b>317.006,02</b>	<b>0,00</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	9.303,69D	639,94	9.943,63	0,00
347	3.2.2.03.002	COFINS	24.923,68D	2.953,55	27.877,23	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	125,41D	0,00	125,41	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	7.184,79D	1.450,34	8.635,13	0,00
92	3.2.2.03.009	ICMS	1.269,47D	245.449,86	246.719,33	0,00
108	3.2.2.03.010	PROVISÃO P/ IRPJ	9.319,45D	3.114,81	12.434,26	0,00
52	3.2.2.03.013	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	80,20D	0,00	80,20	0,00
110	3.2.2.03.015	PROVISÃO P/CSLL	8.387,51D	2.803,32	11.190,83	0,00
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.744,07D</b>	<b>1.540,00</b>	<b>14.284,07</b>	<b>0,00</b>
326	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.654,13D	0,00	1.654,13	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.720,00D	1.540,00	10.260,00	0,00
96	3.2.2.04.016	DESPESA COM VEICULOS	1.576,00D	0,00	1.576,00	0,00
327	3.2.2.04.017	MATERIAL DE CONSUMO	660,00D	0,00	660,00	0,00
98	3.2.2.04.018	FRETES PJ	133,94D	0,00	133,94	0,00
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.405,47D</b>	<b>496,17</b>	<b>44.901,64</b>	<b>0,00</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	27.666,64D	439,01	28.105,65	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	29,31D	0,00	29,31	0,00
374	3.2.2.05.007	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.709,52D	57,16	1.766,68	0,00
100	3.2.2.05.009	ADM JUDICIAL REF RECUPERAÇÃO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	974.201,43C	1.292.438,46	318.237,03	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	974.201,43C	1.292.438,46	318.237,03	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	937.736,57C	1.036.188,26	98.451,69	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	937.736,57C	1.036.188,26	98.451,69	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	937.736,57C	1.036.188,26	98.451,69	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.008,06C	226.793,40	219.785,34	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	7.008,06C	226.793,40	219.785,34	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.898,06C	7.208,74	310,68	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	110,00C	219.584,66	219.474,66	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.456,80C	29.456,80	0,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	29.456,80C	29.456,80	0,00	0,00
447	4.1.5.01.004	CREDITO P/PERDAS DEBITOS BANCARIOS	29.456,80C	29.456,80	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.718.425,43	2.718.425,43	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.718.425,43	2.718.425,43	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.718.425,43	2.718.425,43	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.718.425,43	2.718.425,43	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.718.425,43	2.718.425,43	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.269.491,26D	2.169.296,72	1.914.140,27	1.524.647,71D
PASSIVO	1.269.083,63C	256.409,69	511.973,77	1.524.647,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	973.793,80D	3.032.802,94	4.006.596,74	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	974.201,43C	1.292.438,46	318.237,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.243.285,06D	5.202.099,66	5.920.737,01	1.524.647,71D
CONTAS CREDORAS	2.243.285,06C	1.548.848,15	830.210,80	1.524.647,71C
RESULTADO DO MES	0,00	-973.793,80	-974.201,43	407,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	407,63C	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO JOSE TURATTI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 964.619.691-87



SONIA MARLENE PERIPOLLI  
 CONTADORA Reg. no CRC - MT sob o No. MT004920003  
 CPF: 308.121.510-20

