

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	6.688.688,04D	5.300.000,28D
ATIVO CIRCULANTE	565.534,33D	1.064.484,31D
DISPONÍVEL	82.532,82C	122.387,00C
CAIXA	7.299,44D	21.227,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.843,18C	143.614,51C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10,92D	0,00
CLIENTES	497.892,27D	1.076.823,65D
DUPLICATAS A RECEBER	497.892,27D	1.076.823,65D
OUTROS CRÉDITOS	3.544,00D	7.335,73D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.250,36D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.544,00D	85,37D
ESTOQUE	106.355,97D	52.269,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	106.355,97D	52.269,57D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.274,91D	50.442,36D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	40.274,91D	50.442,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.123.153,71D	4.235.515,97D
OUTROS CRÉDITOS	2.191.917,34D	561.645,17D
TÍTULOS A RECEBER	119.667,47D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.072.249,87D	561.645,17D
IMOBILIZADO	3.931.236,37D	3.673.870,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.640,00D	41.640,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.404.393,64D	2.302.793,64D
VEÍCULOS	2.941.549,97D	2.866.249,97D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.850,00D	11.850,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	364.483,50D	482,69D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.832.680,74C	1.549.145,50C
PASSIVO	6.688.688,04C	5.300.000,28C
PASSIVO CIRCULANTE	3.498.348,95C	1.488.843,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.381,46C	709.622,62C
EMPRÉSTIMOS	209.951,97C	125.480,20C
FINANCIAMENTOS	256.429,49C	584.142,42C
FORNECEDORES	1.182.113,02C	590.905,35C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.182.113,02C	590.905,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.385,51C	102.038,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.474,35C	102.038,53C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	41.911,16C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.584,00C	1.600,43C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20C	521,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.736.884,96C	84.676,57C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.608.259,76C	78.125,55C
CONTAS A PAGAR	7.583,67C	1.812,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	120.404,35C	4.739,02C
SEGUROS	637,18C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.637,03C	1.178.416,32C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	335.637,03C	1.178.416,32C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	60.193,75C	111.070,84C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	275.443,28C	1.067.345,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.854.702,06C	2.632.740,46C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	2.654.702,06C	2.532.740,46C

Folha: 0002
Emissão: 08/03/2024
Hora: 15:52:45

Descrição

2023

2022

31/12/2023

31/12/2022

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.654.702,06C

2.532.740,46C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente,

[illegible]

EDUARDO
WASILEWSKI:15900410978

EDUARDO WASILEWSKI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT-002438/O-1
CPF: 159.004.109-78