

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.581.828,65D	734.806,06	724.622,15	2.592.012,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.178.066,15D	734.806,06	724.622,15	1.188.250,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.090,70D	11.760,00	12.893,42	9.957,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.103,12D	11.760,00	12.893,42	7.969,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.103,12D	11.760,00	12.893,42	7.969,70D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.987,58D	0,00	0,00	1.987,58D
700	1.1.1.03.002	BB RENDE FACIL	1.987,58D	0,00	0,00	1.987,58D
12	1.1.2	CLIENTES	322.792,83D	11.868,00	0,00	334.660,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	322.792,83D	11.868,00	0,00	334.660,83D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	322.792,83D	11.868,00	0,00	334.660,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	487.173,41D	33,30	608,71	486.598,00D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	478.071,00D	0,00	0,00	478.071,00D
779	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO TOK MAQUINAS	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
785	1.1.3.07.002	EMPRESTIMOS CERRADÃO COMERCIO	401.271,00D	0,00	0,00	401.271,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.102,41D	33,30	608,71	8.527,00D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5.858,70D	0,00	0,00	5.858,70D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	2.665,11D	27,36	500,13	2.192,34D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	578,60D	5,94	108,58	475,96D
53	1.1.5	ESTOQUE	357.009,21D	711.144,76	711.120,02	357.033,95D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	357.009,21D	711.144,76	711.120,02	357.033,95D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	357.009,21D	711.144,76	711.120,02	357.033,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.403.762,50D	0,00	0,00	1.403.762,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.403.762,50D	0,00	0,00	1.403.762,50D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.701.545,38D	0,00	0,00	1.701.545,38D
114	1.2.3.01.002	EDIFICAÇÕES	1.701.545,38D	0,00	0,00	1.701.545,38D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	297.782,88C	0,00	0,00	297.782,88C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	297.782,88C	0,00	0,00	297.782,88C
149	2	PASSIVO	2.581.828,65C	22.127,39	30.781,52	2.590.482,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.217,74C	12.038,87	30.781,52	372.960,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	271.547,92C	5.160,75	12.900,75	279.287,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	271.547,92C	5.160,75	12.900,75	279.287,92C
628	2.1.3.01.001	DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.	69.391,41C	0,00	0,00	69.391,41C
570	2.1.3.01.001	EDVAIR JOSE MANZAN	189.620,00C	0,00	0,00	189.620,00C
527	2.1.3.01.001	ENERGISA TOCANTINS -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	276,51C	0,00	0,00	276,51C
647	2.1.3.01.001	FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	7.740,00D	4.020,00	11.760,00	0,00
614	2.1.3.01.001	LIDER NUTRICA0 ANIMAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
801	2.1.3.01.001	MUNIZ CONTABILIDADE LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
601	2.1.3.01.001	SERASA S.A.	0,00	780,75	780,75	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.764,72C	1.430,06	3.029,45	91.364,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.711,99C	1.430,06	3.029,45	19.311,38C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	43,22C	0,00	12,48	55,70C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.605,55C	108,58	108,58	2.605,55C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	13.107,76C	500,13	500,13	13.107,76C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	133,96C	0,00	38,69	172,65C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	848,21C	0,00	0,00	848,21C
783	2.1.4.01.026	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	973,29C	821,35	2.369,57	2.521,51C
637	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	72.052,73C	0,00	0,00	72.052,73C
809	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO IRPJ e CSLL COD DA RECEITA 1124	80.103,56C	0,00	0,00	80.103,56C
808	2.1.4.02.002	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	14.857,09C	0,00	0,00	14.857,09C
639	2.1.4.02.100	(-) JUROS E ENCARGOS A INCORRER	22.907,92D	0,00	0,00	22.907,92D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.577,98D	5.448,06	14.851,32	2.825,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.640,73D	5.172,72	13.842,77	2.029,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.640,73D	5.172,72	13.842,77	2.029,32C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62,75C	275,34	1.008,55	795,96C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	62,75C	275,34	1.008,55	795,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516,92D	0,00	0,00	516,92D
795	2.1.6.07	CONCILIAÇÃO BANCARIA	516,92D	0,00	0,00	516,92D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	475.460,52C	0,00	0,00	475.460,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	475.460,52C	0,00	0,00	475.460,52C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.460,52C	0,00	0,00	475.460,52C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	64.128,07C	0,00	0,00	64.128,07C
220	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS BANCO DA AMAZONIA	488.776,57C	0,00	0,00	488.776,57C
810	2.2.1.01.099	(-) JUROS TRANSCORRER BANCO DO BRASIL	77.444,12D	0,00	0,00	77.444,12D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.752.150,39C	10.088,52	0,00	1.742.061,87C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.679.631,31C	0,00	0,00	1.679.631,31C
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS	1.679.631,31C	0,00	0,00	1.679.631,31C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.480,92D	0,00	0,00	177.480,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.480,92D	0,00	0,00	177.480,92D
625	2.3.5.01.004	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	177.480,92D	0,00	0,00	177.480,92D
618	2.3.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	10.088,52	0,00	10.088,52D
619	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEIORES	0,00	10.088,52	0,00	10.088,52D
620	2.3.6.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.088,52	0,00	10.088,52D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	720.874,27	711.144,76	9.729,51D
500	3.1	CUSTOS	0,00	711.446,72	711.144,76	301,96D
270	3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	711.446,72	711.144,76	301,96D
271	3.1.1.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	711.446,72	711.144,76	301,96D
549	3.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIA	0,00	360,00	0,00	360,00D
616	3.1.1.01.003	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	711.086,72	711.144,76	58,04C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.427,55	0,00	9.427,55D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.427,55	0,00	9.427,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.966,70	0,00	5.966,70D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.203,90	0,00	1.203,90D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	352,80	0,00	352,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.460,85	0,00	3.460,85D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.628,93	0,00	2.628,93D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	831,92	0,00	831,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	608,71	11.868,00	11.259,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	608,71	11.868,00	11.259,29C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.868,00	11.868,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	11.868,00	11.868,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.868,00	11.868,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	608,71	0,00	608,71D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	608,71	0,00	608,71D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	500,13	0,00	500,13D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	108,58	0,00	108,58D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.581.828,65D	734.806,06	724.622,15	2.592.012,56D
PASSIVO			2.581.828,65C	22.127,39	30.781,52	2.590.482,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	720.874,27	711.144,76	9.729,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	608,71	11.868,00	11.259,29C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.581.828,65D	1.455.680,33	1.435.766,91	2.601.742,07D
CONTAS CREDORAS			2.581.828,65C	22.736,10	42.649,52	2.601.742,07C
RESULTADO DO MES			0,00	9.729,51	11.259,29	1.529,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.729,51	11.259,29	1.529,78C
WESLEY BENJAMIN ROSA SOCIE ADMINISTRADOR CPF: 853.695.941-04			MARCOS DE BRITO MUNIZ Reg. no CRC - TO sob o No. 001517 CPF: 918.288.301-78			