

1476
Reu

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE CUIABÁ – ESTADO DE MATO GROSSO

Numeração Única: 35894-72.2016.811.0041
Código: 1159918

Recuperação Judicial ACPI Assessoria Consultoria Planejamento e Informática Ltda

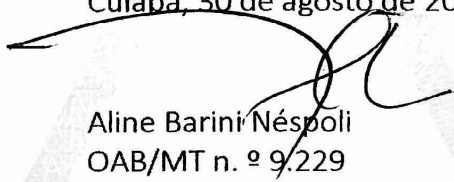
ALINE BARINI NÉSPOLI, administradora judicial, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n.º 9.229, com escritório indicado no cabeçalho, onde recebe todas as intimações, vem à presença de V. Exa., nos termos do art. 22, I, “a” e “c” da LRF, **apresentar relatório de atividades e contábil, de Junho de 2017.**

Convém mencionar que nesta data foram recepcionados os documentos contábeis do exercício de Julho/17, iniciando elaboração do relatório subsequente.

Registre-se, ainda, que a remuneração desta Administração Judicial não vem sendo paga desde a parcela vencida em 10/05/2017 até a presente data, assim como a remuneração da Assessoria Contábil, embora haja expressa determinação judicial de regularização

Por fim, requer todas as intimações sejam publicadas em nome de Aline Barini Néspoli, OAB/MT n.º 9.229.

Cuiabá, 30 de agosto de 2017.


Aline Barini Néspoli
OAB/MT n.º 9.229

Processo n. º 35894-72.2016.811.0041 - Código 1159918
1ª Vara Cível Especializada em Falência, Recuperação Judicial e
Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá –MT

ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO E
INFORMATICA LTDA, CNPJ - 36.879.070/0001-09

RELATÓRIO DE ATIVIDADES e CONTÁBIL

Junho/2017

(Art. 22, II, “a” e “c”, LRF)

(Dados comparados aos acumulados de Jan-Maio/2017)

1. Atividades da administração judicial:

1.1 – Considerações iniciais

A Recuperanda obteve aditivos contratuais no último trimestre, prorrogando contratos licitatórios, porém, com inexpressivo aumento da receita, permanecendo insuficiente para saldar suas despesas mensais, de modo que recursos continuam sendo aportados pela sociedade empresária pertencente ao mesmo grupo econômico, ACPI INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ n.º 05.208.075/0001-86. Além do valor de R\$ 585.132,12 (quinhentos e oitenta e cinco mil cento e trinta e dois reais e doze centavos), no período de 10/06/2016 a 30/12/2016, relatado no relatório anterior.

O mesmo procedimento vem sendo adotado em 2017, com repasse de mais R\$ 207.934,40 (duzentos e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), já deduzidas devoluções parciais ao longo do mesmo período (extraconcursais), conforme consta de documentos contábeis e extratos fornecidos pela recuperanda. Os recursos vêm sendo utilizados para fazer frente a despesas, sobretudo folha de pagamento e pro-labore, além de despesas mensais. No entanto, as operações estão registradas apenas contabilmente, e confirmadas pelos extratos bancários, contudo, embora solicitado, até o momento a recuperanda não apresentou documento formal a regularizar as operações de mútuo existentes.


Registre-se que a recuperanda vem operando com receita bruta média mensal aproximada de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), elevada em Junho/17 para R\$ 92.984,51, contudo, com queda expressiva em Julho/17 para R\$ 49.249,65, oscilante em decorrência de contratos com vigência por curto prazo, ademais, nenhum contrato licitatório novo fora firmado. Por outro lado, verificou-se leve queda das despesas operacionais em Abril e Maio/17 (R\$ 163.000,00/aproximada), sendo constatada majoração ao patamar de R\$ 180.653,82 em Junho/17, e redução em Julho/17 para R\$ 167.353,80, operando, por conseguinte, em prejuízo.

Por fim, não se verifica geração de caixa pela recuperanda para fazer frente aos pagamentos previstos no plano recuperacional, que aguarda apreciação judicial do resultado da assembleia de credores, com parecer favorável do Ministério Público.

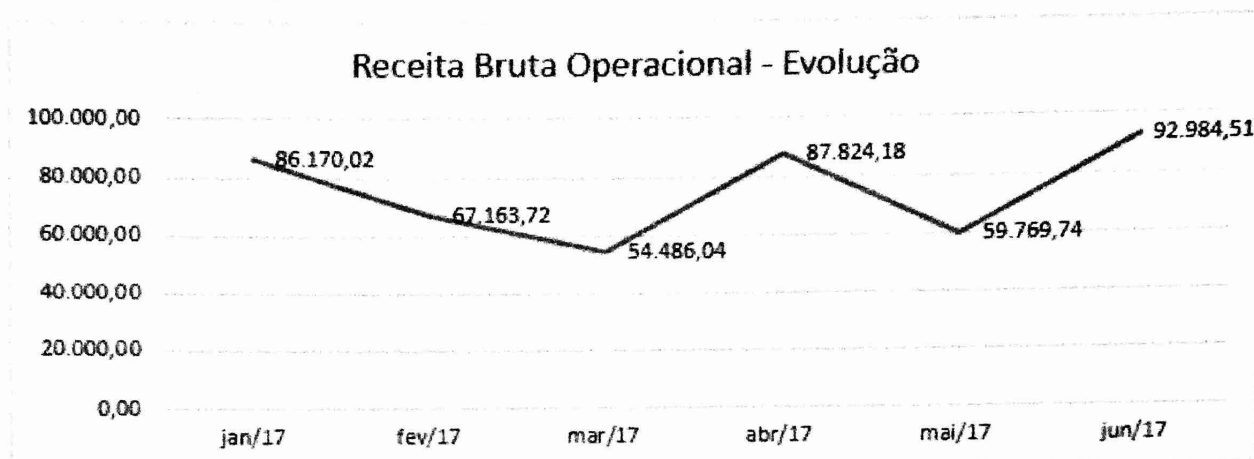
2. Relatório Contábil

2.1 Receitas

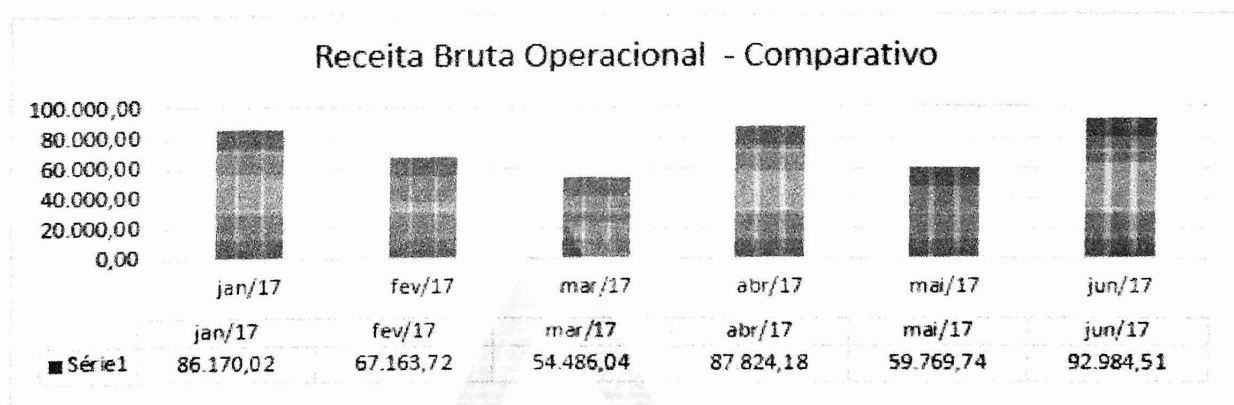
Extrai-se dos documentos contábeis manutenção da sequencial queda de receita, inclusive após o pedido de recuperação judicial, havendo pequena elevação em Junho/17, porém com expressiva queda em Julho/17 (a ser abordado no relatório subsequente).

1479


Da análise confrontada do período de Jan a Jun/2017, verifica-se oscilação de receita, com variação mensal entre R\$ 50.000,00 a R\$90.000,00, decorrente do término de contratos e aditivos contratuais de curto prazo. Conforme quadro a seguir:

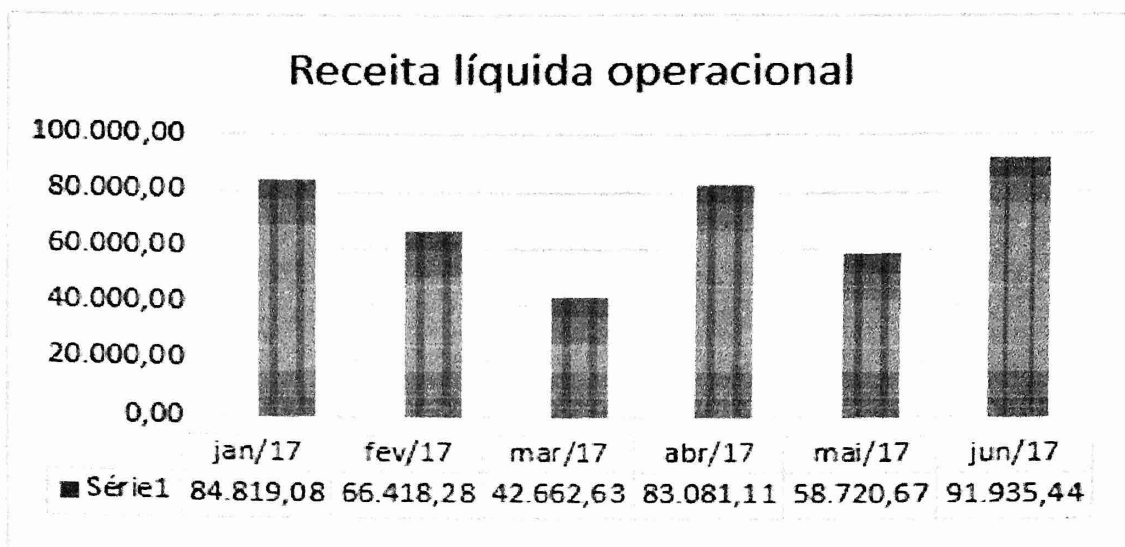


- a) Ao confrontar os dados contábeis da **receita bruta operacional** do exercício de 2017, o mês de junho, mês de maior receita, teve um aumento de receita equivalente a 55% em relação ao mês de maio e 5,5% em relação a abril, o que demonstra no geral que apesar da queda de receita no mês de maio em relação a abril, houve uma recuperação em junho de 6,67% da recuperanda.



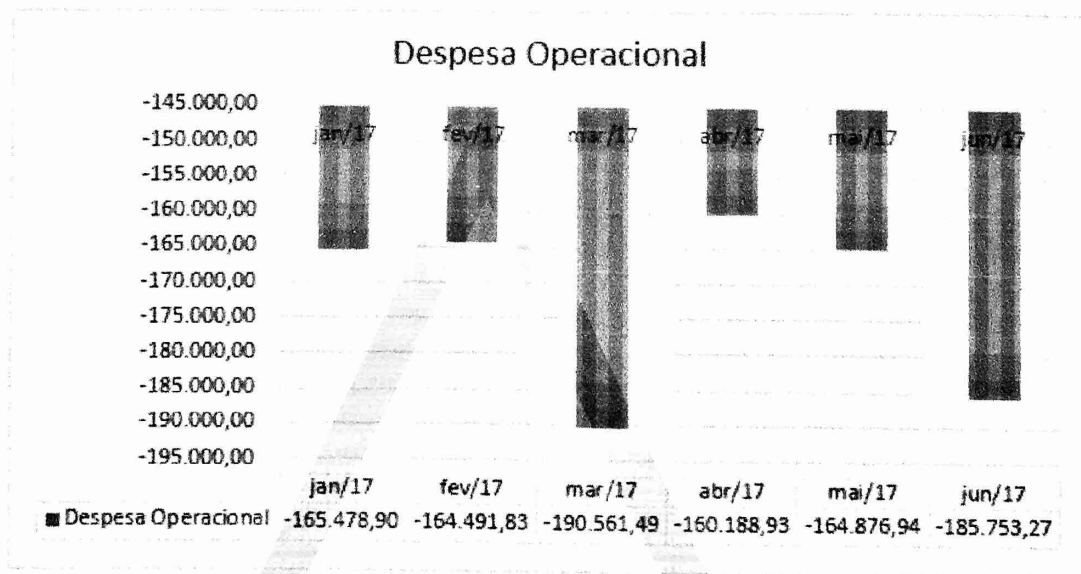
- b) A **receita líquida** operacional acumulada da recuperanda demonstra uma variação na receita líquida em 2017, enquanto no primeiro trimestre houve apenas queda na receita, no segundo trimestre houve um aumento de 21% nas receitas operacionais, que foi suficiente para cobrir as perdas de receita do primeiro trimestre.

1480
Kaw



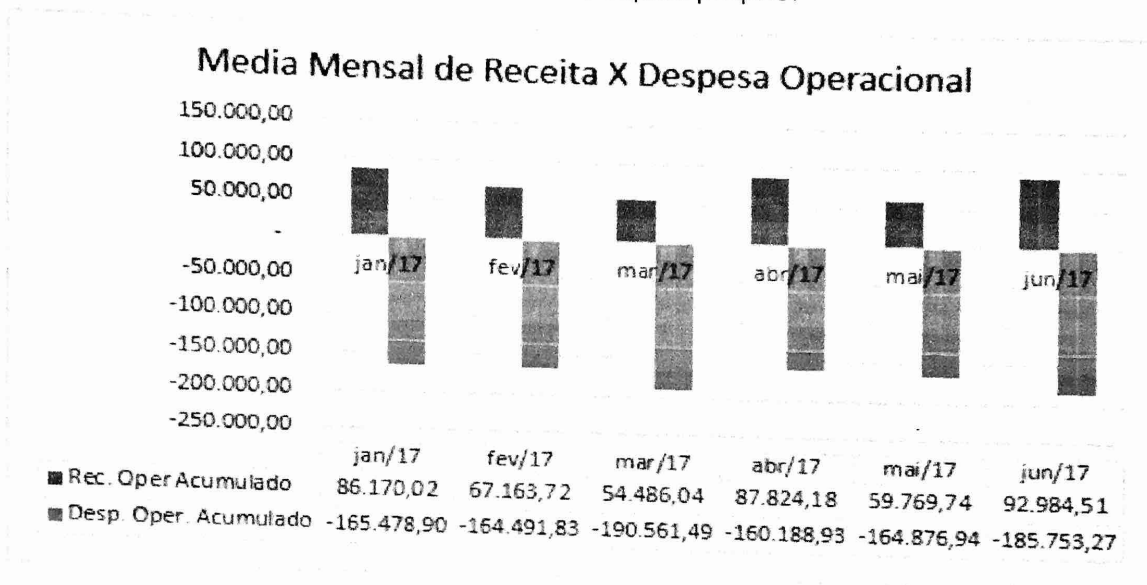
2.2 – Despesas

- a) A respeito dos gastos incorridos pela recuperanda, verifica-se no primeiro trimestre de 2017 **despesa** de R\$ 520.532,22, já no segundo trimestre houve inexpresssiva redução de despesas para o valor de R\$ 510.819,14, apenas 2% de redução em relação ao primeiro trimestre, e no mês de junho, ocorreu expressiva majoração das despesas (R\$185.753,27), assemelhando-se a Março/17 (R\$190561,49), conforme gráfico a seguir:



1481
Kew

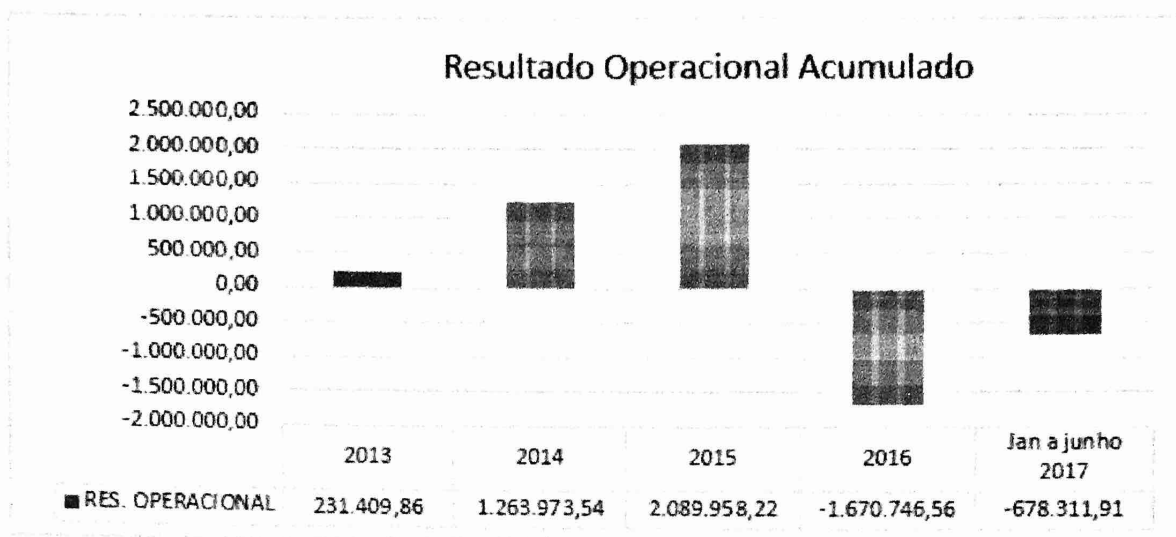
- b) Em 2017, as receitas continuam muito abaixo frente às despesas, e apesar do aumento da receita no segundo trimestre em 21%, a redução da despesa foi de apenas 2%, e assim como em 2016, o ano de 2017 continua com prejuízo, o que afeta diretamente a formação de recursos financeiros de capital próprio.



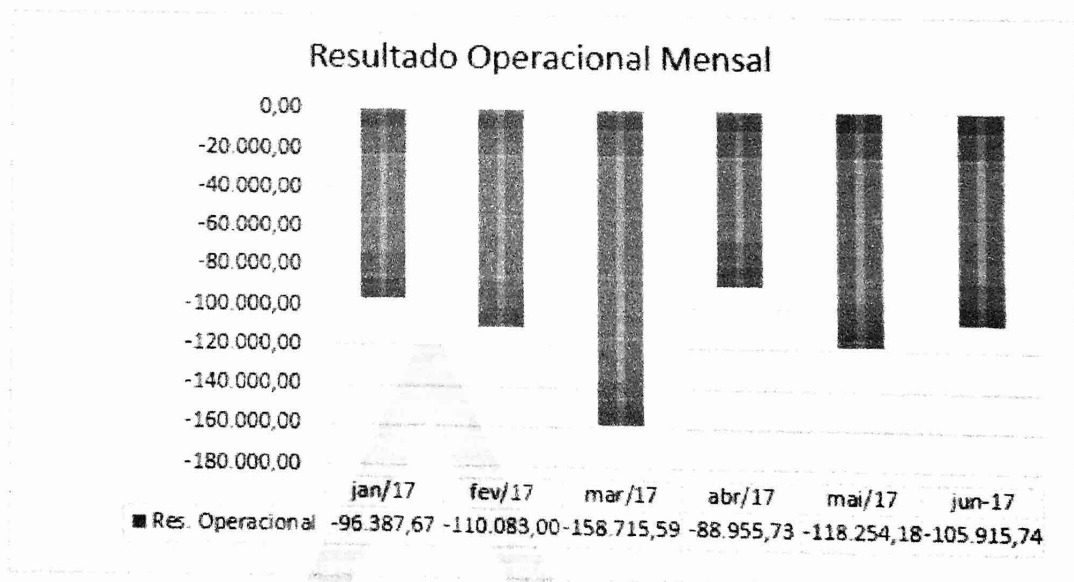
2.4 Resultado Econômico

- a) Em 2017 nos meses de janeiro a junho, já consta com um **prejuízo acumulado** de R\$ 678.311,91. Cenário bem distinto ao dos anos anteriores, quando o resultado econômico contabilizado pela recuperada entre os anos de 2013 a 2015 foi de R\$ 3.585.341,62 de lucro acumulado, antes da dedução imposto de renda e contribuição social, ao passo que no ano de 2016, devido à redução significativa da receita, gerou um prejuízo operacional de R\$ 1.670.746,56. No ano de 2017, o prejuízo acumulado se dá pelo fato das despesas serem muito elevadas, e de acordo com o gráfico abaixo, a empresa não está reduzindo suas despesas para geração de lucro e consequentemente geração de capital próprio para honrar com os credores.

14/02
RW



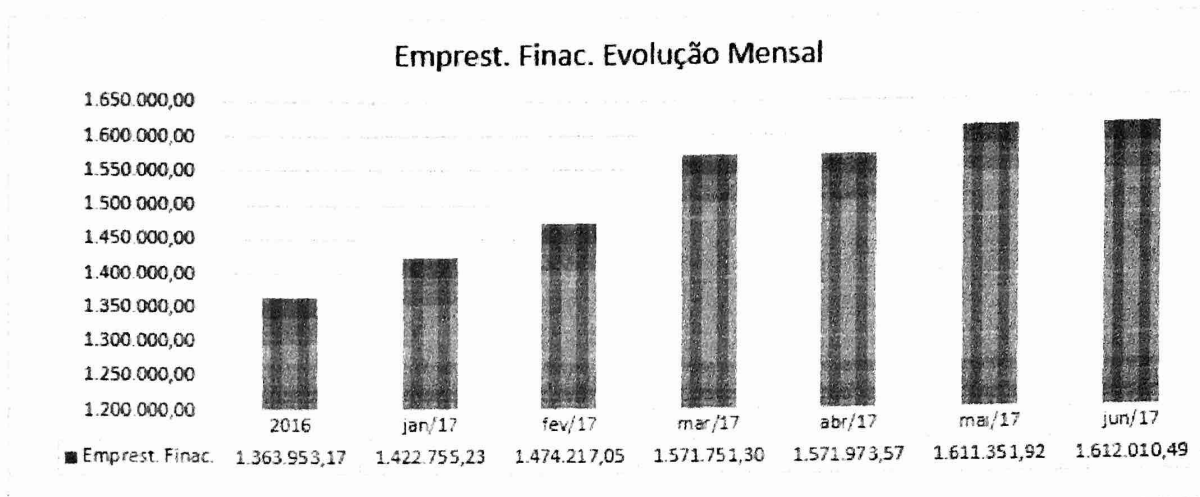
b) Em 2017, o prejuízo acumulado em junho de 2017 é de R\$ 673.212,48. Pode se notar que não há lucro em nenhum dos meses, inviabilizando a geração de caixa/capital próprio para honrar com compromissos da recuperação judicial. Conforme gráfico abaixo.



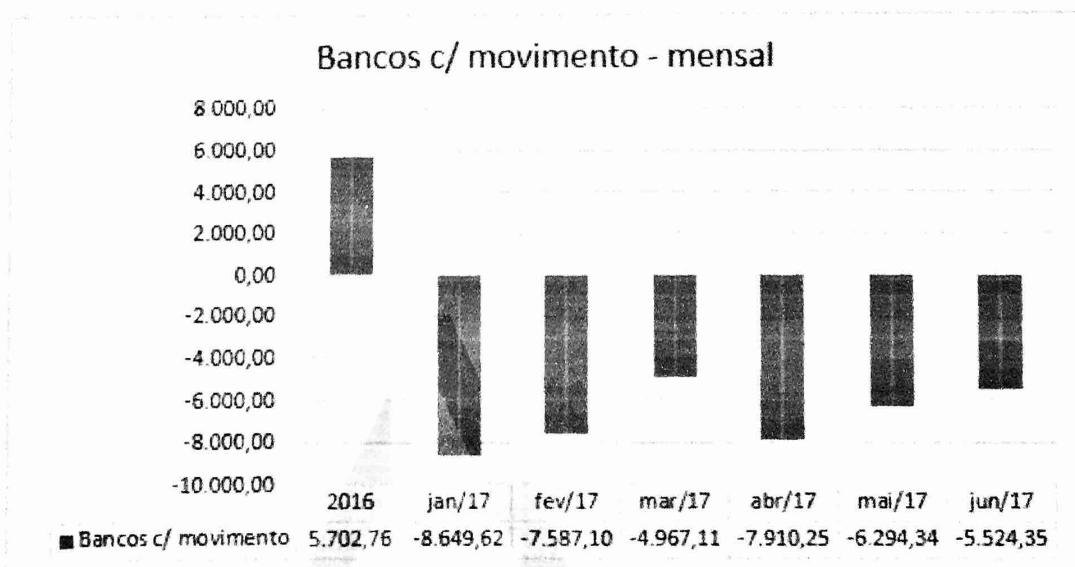
c) Em 2017, a recuperanda iniciou com saldo de empréstimo de terceiro no valor de R\$ 1.363.953,17 e no decorrer do ano de 2017 até o mês de junho houve um **aumento no valor do empréstimo** em 18%. Como pode verificar no gráfico abaixo, em 2017, os empréstimos não vem sofrendo redução, o que significativa que empresa não está

1405
ru

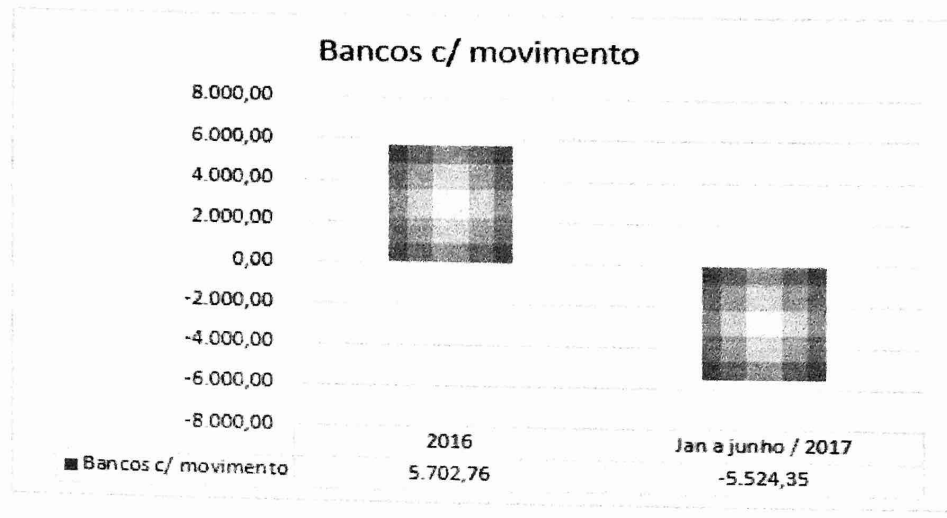
conseguindo gerar capital próprio para quitação dos débitos, pelo fato não gerar momentaneamente lucro no período conforme apresentado nos gráficos anteriores.



d) A respeito do comprometimento financeiro com bancos, a recuperada contabilizou em dezembro de 2016 saldo positivo de R\$ 5.702,76, porém nos meses seguintes até junho de 2017, vem utilizando o limite do banco, gerando um debito de R\$ 5.524,35.



1481
E



ANALISE FINANCEIRA

Análise de Liquidez	2016	Jan a Junho/2017
Liquidez Imediata:		
$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{11.106}{2.871.892} = 0,00$	$\frac{436}{3.598.176} = 0,00$
Liquidez Corrente:		
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.403.138}{2.871.892} = 1,18$	$\frac{3.385.160}{3.598.176} = 0,94$
Liquidez Seca:		
$\frac{\text{AC - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.379.622}{2.871.892} = 1,17$	$\frac{3.361.644}{3.598.176} = 0,93$
GDE - Grau de Dependencia do Estoque:		
$(ILC-ILS)/ILC$	$(1,18 + 1,17) / 1,18 = 1\%$	$(0,94 + 0,93) / 0,94 = 1\%$
Liquidez Geral:		
$\frac{\text{AC + ANC}}{\text{PC + PNC}}$	$\frac{10.096.452}{7.874.884} = 1,28$	$\frac{9.977.742}{8.579.670} = 1,16$

1485
e

Análise de Endividamento	2016	Jan a Junho/2017
--------------------------	------	------------------

Grau de Endividamento:

Capital de Terceiros	7.874.884	= 77%	8.579.670	= 82%
Passivo Total	10.190.997		10.409.598	

Composição do Endividamento:

Passivo Circulante	2.871.892	= 36%	3.598.176	= 42%
Capital de Terceiros	7.874.884		8.579.670	

Análise de Imobilização	2016	Jan a Junho/2017
-------------------------	------	------------------

Grau de Imobilização

Ativo Permanente	2.025.132	= 87%	1.936.497	= 106%
Capital Próprio	2.316.113		1.829.929	

Imobilização de Recursos não Correntes:

Ativo Permanente	2.025.132	= 28%	1.936.497	= 28%
PL + PNC	7.319.105		6.811.423	

Passivo Oneroso Sobre o Ativo:

Passivo Financeiro + PNC	1.363.953	= 14%	1.612.010	= 16%
Ativo Total	10.096.452		9.977.742	

ANALISE ECONÔMICA

Análise de Lucratividade	2016	Jan a Junho/2017
--------------------------	------	------------------

Margem Bruta:

Lucro Bruto	3.667.876	= 100,0%	427.637	= 100,0%
Receita Líquida	3.667.876		427.637	

Margem Operacional:

Lucro Operacional	(1.957.183)	= -53,4%	(675.152)	= -157,9%
Receita Líquida	3.667.876		427.637	

Margem Líquida:

Lucro Líquido	(1.670.747)	= -45,6%	(673.213)	= -157,4%
Receita Líquida	3.667.876		427.637	

148
e

Análise de Rentabilidade	2016	Jan a Junho/2017
--------------------------	------	------------------

Retorno sobre o Capital Próprio:

Lucro Líquido	(1.670.747)	-72,1%	(673.213)	-36,8%
Capital Próprio	2.316.113		1.829.929	

Retorno sobre o Ativo Total:

Lucro Líquido	(1.670.747)	-16,5%	(673.213)	-6,7%
Ativo Total	10.096.452		9.977.742	

Pay Back

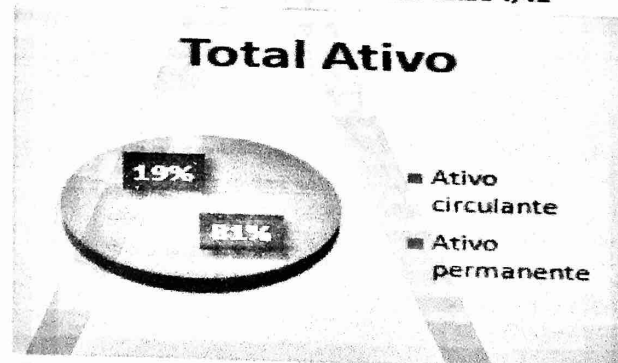
1	1	(15) anos	1
Retorno sobre o Ativo Médio Total	-6,7%		#DIV/0!

2.5 Ativo

a) O total do ativo declarado é de R\$ 10.091.927,77, sendo que o ativo circulante corresponde a 81% e 19% é de ativo permanente (investimentos e imobilizados), no entanto, ajustes contábeis deverão ser realizados para aplicar ao contrato da Assembleia Legislativa (lançado como Ativo Realizável a Longo Prazo), o valor correspondente às exatas horas de serviços prestadas antes da interrupção do contrato, e não ao valor integral contratado como se verifica dos Demonstrativos de Resultado do Período apresentados até o momento, exatamente como confirmado pela Recuperanda via e-mail, contudo, ajuste este não realizado no D.R.E. de Julho/17, a ser abordado no relatório subsequente.

ACUMULADO ATÉ junho/2017

Ativo	10.091.927,77
Ativo circulante	8.143.333,36
Ativo permanente	1.948.594,41



ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA
PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

CNPJ 36.879.070/0001-09

Cuiabá - MT

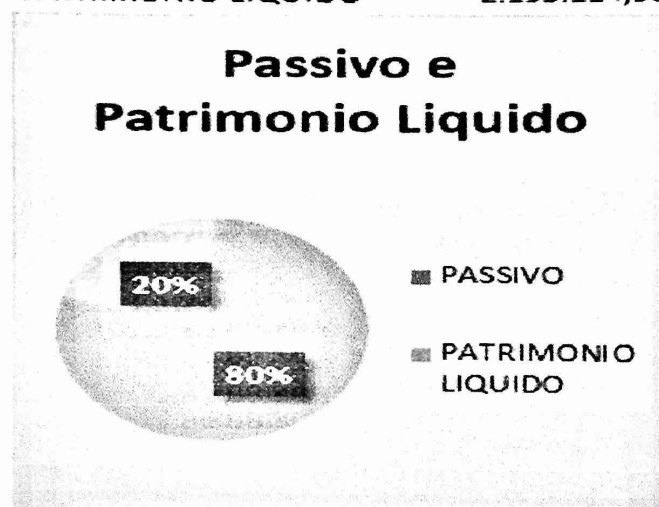
Balanco Patrimonial Ativo em:	jun/17
	Saldo
Em Reais	Acumulado
Ativo	10.091.927,77
Ativo circulante	8.143.333,36
Numerarios caixa	5.960,11
Bancos c/ movimento	5.524,35
Créditos de serviços	891.862,63
Estoques / materiais de consumo	23.515,65
Adiantamento de Viagem	20.176,48
Outros Créditos	1.005.104,53
Investimentos Temporarios	1.492.211,87
Impostos a recuperar	36.934,75
Desp. Exerc. Seguinte Pagas Antecip	4.908,42
Ativo realizavel a longo prazo	4.668.183,27
Ativo Permanente	1.948.594,41
Investimentos	1.543,87
Linhas Telefonicas	1.293,87
Cotas Capital SICOOB	250,00
Imobilizado	3.987.458,07
Imoveis	1.790.431,25
Veiculos	245.587,40
Maquinas e equipamentos	539.074,58
Moveis e utensilios	244.402,50
software	68.914,23
marcas e patentes	6.674,00
Computadores e perifericos	1.076.510,11
Biblioteca	1.187,00
Aparelho celular	14.677,00
Depreciacao acumulada	- 2.422.682,03
Deferido	382.274,50

1488
w

2.6 Passivo Exigível e Patrimônio Líquido

- a) O total do passivo é de R\$ 10.770.239,68, do qual o passivo corresponde a 80% e 20% é do patrimônio líquido.

PERIODO ATÉ junho/2017	
Total Passivo + PL	10.770.239,68
PASSIVO	8.575.124,72
PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.114,96



**ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA
PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA**

CNPJ: 36.879.070/0001-09
Cuiabá - MT

Balanco Patrimonial Passivo em:	jun/17
Em Reais	Saldo Final
Passivo	10.770.239,68
Passivo circulante	3.593.630,72
Débitos c/ fornecedores	540.027,69
Débitos sociais	372.334,32
Débitos Fiscais	248.393,71
Emprest e financiamentos	1.612.010,49
Outros Débitos	777.451,81
Outras Contas a Pagar	43.412,70
Passivo não circulante	4.981.494,00
Passível exigível a longo prazo	4.981.494,00
Parcelamento impostos	2.508.771,19
Outros Débitos	2.472.722,81
Patrimônio Líquido	2.195.114,96
Capital social	315.000,00
Reservas de Capital	1.664,14
Lucros ou prejuízos acumulados	1.878.450,82

CONCLUSÃO

Na verificação das informações acima, a empresa demonstra inexpressiva majoração de receita bruta operacional em Junho/17 (R\$ 92.984,51), com redução expressiva em Julho/17 (R\$ 49.249,65), contudo, majorou suas despesas, comparado a Abril e Maio/17, em proporção maior que o aumento de receita, de modo a comprometer o equilíbrio entre as despesas e receitas e suas obrigações com os seus credores.

O Ativo circulante (curto e longo prazo) da empresa que gera os direitos da empresa, teve uma redução de 0,32% entre janeiro e junho de 2017, e no passivo houve um aumento de 5,7% referente ao mesmo período.

Os empréstimos bancários tiveram um aumento em 2017 de R\$ 248.057,32, o que demonstra que a empresa não está gerando receita e recebimentos próprios para honrar as suas dívidas, e os prejuízos vem ocorrendo com frequência.

Conforme quadro de análise financeiras e econômica acima relatado, baseado nas demonstrações contábeis apresentadas, os índice de liquidez continuam demonstrando claramente a necessidade de fluxo de caixa, aumento de receita e recebimento do contas a receber, informado no ativo a curto e longo prazo, a ser adequado contabilmente conforme relatado anteriormente, para que haja equilíbrio e a sociedade empresária possa honrar com seus compromissos, também se faz necessária redução de suas despesas, para que gere lucros e receitas e assim possa equilibrar suas obrigações com seus credores, inclusive para cumprir com o compromisso do plano da recuperação.

Registre-se que a remuneração desta Administração Judicial não vem sendo paga desde a parcela vencida em 10/05/2017 até a presente data, assim como a remuneração da Assessoria Contábil, embora haja expressa determinação judicial de regularização.

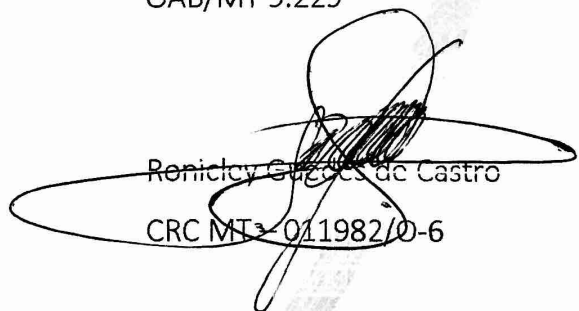
Por fim, nesta data foram recepcionados balancete analítico e demonstrativo de resultado do exercício de Julho/17.

Cuiabá, 30 de agosto de 2017.



Aline Barini Néspoli

OAB/MT 9.229



Ronickly Guedes de Castro

CRC MT 011982/0-6


1490
(re)

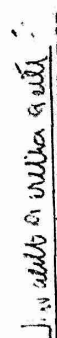
ACPI ASSES. CONS. PLANEJ. E INF. LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ 36.879.070/0001-09

Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005 - artigo 51, item II b

	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	2017
Receita bruta operacional	86.170,02	67.163,72	54.486,04	87.824,18	46.658,56	92.984,51	435.287,03
Vendas de serviços	86.170,02	67.163,72	54.486,04	87.824,18	46.658,56	92.984,51	435.287,03
Deduções das vendas	(1.350,94)	(745,44)	(11.823,41)	(4.743,07)	(1.049,07)	(1.049,07)	(20.761,00)
ISS s/ serviços	(780,89)	(430,89)	(1.390,89)	(606,40)	(606,40)	(606,40)	(4.421,87)
Cofins s/ vendas de serviços	(468,53)	(258,53)	(834,53)	(363,84)	(363,84)	(363,84)	(2.653,11)
Pis s/ vendas de serviços	(101,52)	(56,02)	(180,81)	(78,83)	(78,83)	(78,83)	(574,84)
Suprção s/ contrato	-	-	(9.417,18)	(3.694,00)	-	-	(13.111,18)
Receita líquida operacional	84.819,08	66.418,28	42.662,63	83.081,11	58.720,67	91.935,44	427.637,21
Receita líquida operacional	84.819,08	66.418,28	42.662,63	83.081,11	58.720,67	91.935,44	427.637,21
Custos das vendas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro bruto operacional	84.819,08	66.418,28	42.662,63	83.081,11	58.720,67	91.935,44	427.637,21
Despesas/receitas operacionais	(165.478,90)	(164.491,83)	(190.561,49)	(160.188,93)	(164.876,92)	(180.653,82)	(1.026.751,91)
Despesas c/ serviços prestados	(160.335,45)	(158.941,82)	(179.636,94)	(147.489,69)	(157.570,22)	(169.762,95)	(973.737,07)
Despesas c/ consursos/outros	-	-	(2.061,82)	(5.901,34)	(3.305,27)	(2.226,97)	(13.495,40)
Despesas c/ inventário patrimonial	-	(61,18)	(9,00)	-	-	-	(70,18)
Despesas código tributário	(1.069,00)	(304,00)	-	(150,00)	-	-	(1.523,00)
Despesas tributárias	(3.332,13)	(3.669,48)	(5.577,28)	(6.013,45)	(2.670,16)	(7.332,20)	(28.594,70)
Receitas financeiras	(742,32)	(1.515,35)	(3.276,45)	(634,45)	(1.331,29)	(1.331,72)	(8.891,58)
Despesas financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste provisão de impostos	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de provisão	-	-	-	-	-	-	-
Despesas/receitas operacionais	(155.727,85)	(152.097,91)	(172.417,66)	(120.097,91)	(120.097,91)	(120.097,91)	(76.537,17)
Depreciação	(15.727,85)	(12.097,91)	(12.417,68)	(12.097,91)	(12.097,91)	(12.097,91)	(76.537,17)
Receitas financeiras	-	-	0,02	-	-	-	0,02
Resultado operacional	(96.387,67)	(110.171,46)	(160.316,52)	(89.205,73)	-	-	(675.151,87)
Despesas/Receitas não operacionais	88,46	88,46	1.600,93	250,00	-	-	1.939,39
Despesas não operacionais	-	-	1.600,93	250,00	-	-	1.939,39
Receitas não operacionais	88,46	88,46	1.600,93	250,00	-	-	1.939,39
Resultado líquido do exercício	(96.387,67)	(109.883,00)	(158.715,59)	(88.955,73)	(118.241,81)	(100.816,71)	(673.212,48)


Alexandre Marcelo da Silva
Contador
CRC: MT - 016798/O


NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR
Oswaldo Pereira Leite
C.P.F.: 039.203.301-10

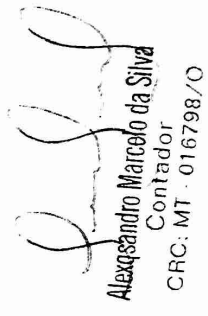
ACPIASSES, CONS. PLANEJ. E INF. LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ 36.879.070/0001-09

Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005 - artigo 51, item II b

	01 2017	02 2017	03 2017	04 2017	05 2017	06 2017	07 2017	2017
Receita bruta operacional	86.170,02	67.163,72	54.486,04	87.824,18	46.658,56	92.984,51	49.249,65	484.536,68
Vendas de serviços	86.170,02	67.163,72	54.486,04	87.824,18	46.658,56	92.984,51	49.249,65	484.536,68
Deduções das vendas	(1.350,94)	(745,44)	(11.823,41)	(4.743,07)	(1.049,07)	(1.049,07)	(1.697,82)	(22.458,82)
ISS s/ serviços	(780,89)	(430,89)	(1.390,89)	(606,40)	(606,40)	(606,40)	(981,40)	(5.403,27)
Cofins s/ vendas de serviços	(468,53)	(258,53)	(834,53)	(363,84)	(363,84)	(363,84)	(588,84)	(3.241,95)
Pis s/ vendas de serviços	(101,52)	(56,02)	(180,81)	(78,83)	(78,83)	(78,83)	(127,58)	(702,42)
Supreção s/ contrato	-	-	(9.417,18)	(3.694,00)	-	-	-	(13.111,18)
Receita líquida operacional	84.819,08	66.418,28	42.662,63	83.081,11	58.720,67	91.935,44	47.551,83	475.189,04
Receita líquida operacional	84.819,08	66.418,28	42.662,63	83.081,11	58.720,67	91.935,44	47.551,83	475.189,04
Custos das vendas	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos das vendas	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro bruto operacional	84.819,08	66.418,28	42.662,63	83.081,11	58.720,67	91.935,44	47.551,83	475.189,04
Despesas/receitas operacionais	(165.478,90)	(164.491,83)	(190.561,49)	(160.188,93)	(164.876,92)	(180.653,82)	(167.353,80)	(1.193.605,71)
Despesas c/ serviços prestados	(160.335,45)	(158.941,82)	(179.636,94)	(147.489,69)	(157.570,22)	(169.762,95)	(162.139,04)	(1.136.263,38)
Despesas c/ consursos outros	-	-	(2.061,82)	(5.901,34)	(3.305,27)	(2.226,97)	(637,90)	(14.133,30)
Despesas c/ inventário patrimonial	-	(61,18)	(9,00)	-	-	-	-	(70,18)
Despesas código tributário	(1.069,00)	(304,00)	-	(150,00)	-	-	-	(1.523,00)
Despesas tributárias	(3.332,13)	(3.669,48)	(5.577,28)	(6.013,45)	(2.670,16)	(7.332,20)	(2.654,95)	(31.249,65)
Receitas financeiras	-	(1.515,35)	(3.276,45)	(634,45)	(1.331,29)	(1.331,72)	(1.534,64)	(10.366,22)
Despesas financeiras	(742,32)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas c/ cursos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste provisão de impostos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de provisão	(15.727,85)	(12.097,91)	(12.417,66)	(12.097,91)	(12.097,91)	(12.097,91)	(12.097,91)	(88.635,08)
Despesas/receitas operacionais	(15.727,85)	(12.097,91)	(12.417,66)	(12.097,91)	(12.097,91)	(12.097,91)	(12.097,91)	(88.635,06)
Depreciação	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02
Receitas financeiras	(96.387,67)	(110.171,46)	(160.316,52)	(89.205,73)	-	-	-	(807.051,75)
Resultado operacional	-	88,46	1.600,93	250,00	-	-	-	1.939,39
Despesas/Receitas não operacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas não operacional	-	88,46	1.600,93	250,00	-	-	-	1.939,39
Receitas não operacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	96.387,67	110.083,00	158.715,59	88.955,73	118.254,18	100.816,31	131.512,61	805.112,36


 Alexandre Marcelo da Silva
 Contador
 CRC: MT - 016798/O

Nome do Sócio Administrador
 Osvaldo Pereira Leite
 CNPJ 36.879.070/0001-09

1491
