

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.332.336,36D
ATIVO CIRCULANTE	1.115.051,72D
DISPONÍVEL	606.579,90D
CAIXA	44.307,49D
CAIXA GERAL	43.264,40D
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.043,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.332,72D
SICOOB ENGECCRED C/C 6456-4	17.918,49D
BANCO ITAU AG 9374 C/C 50536-1	10,00D
CONTA SUPER DIGITAL	875,44D
BANCO SAFRA 00091795-1	528,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	542.939,69D
APLICACAO AUT MAIS	95.327,09D
APLICACAO SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	347.398,75D
CDBI BANCO SAFRA	100.213,85D
CLIENTES	405.680,11D
DUPLICATAS A RECEBER	405.680,11D
CLIENTES DIVERSOS	405.680,11D
OUTROS CRÉDITOS	35.262,42D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.262,42D
IRRF A RECUPERAR	12.254,01D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ANTECIPAÇÃO	18.775,87D
CSLL PAGO POR ANTECIPAÇÃO	4.232,54D
REPASSES	67.529,29D
REPASSES A IDENTIFICAR	0,00
REPASSES A IDENTIFICAR	67.529,29D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.284,64D
IMOBILIZADO	217.284,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.634,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.634,30D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	249.321,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	249.321,91D
DEPRECIÇÕES	83.913,57C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501,80C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.726,21C
(-) DEPRECIACOES COMPUTARES E PERIFERICOS	74.685,56C
PASSIVO	1.332.336,36C
PASSIVO CIRCULANTE	1.965.407,53C
FORNECEDORES	249.869,85C
FORNECEDORES	249.869,85C
MOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	1.015,49C
CURUPIRA S.A	9.510,39C
FLUTTER GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	16.272,03C
CARREFOUR COM. E IND. LTDA	8.236,19C
EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	2.595,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.499,00C
CARLOS ALEXANDRE PRIETO DA CUNHA 00840121105	4.450,00C
COSTA MULTICANAL S/A	510,22C
YGOR JUSTINO DA SILVA 03868	26.615,00C
MAQUINA DE RESULTADOS DE VE	9.000,00C
CENA SOLUCOES CONTABEIS E T	120,00C
VIVALDO FERREIRA RODRIGUES	10,00C
MSJ CONSULTORIA EMPRESARIAL	18.045,00C
D L S DA SILVA COMUNICACAO	382,10C
FERNANDA CANDIDO NETTO GERONIMO 02247250173	500,00C
CONTAZUL SOFTWARE LTDA	2.217,82C
PLUGA TECNOLOGIA S A	79,00C
EASY ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	6.000,00C
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	803,80C
JOAO VICTOR SOUTO SANTOS 70	10.000,00C
RAFAEL PAULINO AMARAL DE SO	1.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
49253408 JESSICA FERNANDA V	9.697,50C
A S BARBOSA CBR IMPORTS	10,00C
ITALO ANTONIO MIGOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	531,00C
A S BARBOSA CBR IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTI	4.134,00C
NAURICAN LUDOVICO LACERDA	623,80C
TRANSACTION NETWORK SERVICOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	2.966,16C
GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	483,40C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,65C
97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP E	233,25C
LARIANY ALVES DA SILVA LEON	90,00C
CLAYTON JOSE GONCALVES E CIA LTDA	995,94C
SAINT LUCAS PARK HOTEL LTDA	108,00C
AUTO POSTO BRILHANTE LTDA	70,00C
P. LUDOVICO UTILIDADES LTDA	132,89C
R. C. CAETANO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,62C
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	110,89C
SPL CHOCOLATES LTDA ME	79,40C
COMPUSAT INFORMATICA LTDA	25,00C
ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	270,69C
OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	109,00C
LAURINDO AIRES DE ARAUJO	32,00C
OLIVERTEC COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	44,00C
MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3,09C
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	105,00C
BEST PONTOS COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	104.550,63C
L E T MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	36,90C
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	150,00C
MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	370,00C
ICMB INFORMATICA PRODUTOS E	545,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.372,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.372,48C
ISS A RECOLHER	901,44C
IRRF A RECOLHER	309,02C
PIS A RECOLHER	321,66C
COFINS A RECOLHER	1.487,32C
CRF A RECOLHER	353,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.727,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.298,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.518,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.218,51C
INSS A RECOLHER	4.166,18C
FGTS A RECOLHER	1.052,33C
PROVISÕES	11.210,43C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.327,36C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	422,32C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.111,34C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	184,69C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.120,62C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.290.871,10C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.290.871,10C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	784.090,81C
LOCALIZA RENT A CAR	505.790,29C
W2SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	990,00C
REPASSES	396.566,94C
REPASSES	396.566,94C
LOCALIZA	148.567,85C
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES SOLIDY	27.469,91C
ASSOCIACAO DE AMPARO MUTUO DE GOIAS - AAPROVEL	8.717,16C
ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS DO ESTADO DE GOIAS - APROVANA	6.099,47C
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA AOS AUTONOMOS E PROFISSIONAIS LIBI	30.550,31C
ALTIS PROTECAO VEICULAR E BENEFICIOS	211,80C
PNEUTOTAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	65.250,00C
A.S.G FERREIRA GESTAO ESPORTIVA	148,15C
ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E PECULIO AOS TRABALHADORES DE SAO PAULO - SONIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA	2.398,85C
	4,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GODOI VALENTE ASSESSORIA DE COBRANCA	1.268,77C
MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFICIOS - MMB	105.880,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.822,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.822,57C
EMPRÉSTIMOS	157.822,57C
ALEXANDRE MARCELO DE FARIA	147.822,57C
HUDSON RODRIGUES	10.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	790.893,74D
CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.010.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.800.893,74D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.800.893,74D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.931.576,82D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	135.401,47C
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.718,39D

ALEXANDRE MARCELO DE FARIA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 946.649.511-91

JAQUELINE ALBINO DE SA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02201
CPF: 990.975.401-00