

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	834.581,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	658.609,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.641,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.321,99D
8	1.1.1.02.00001	SICOOB ENGEURED C/C 6456-4	72.266,37D
9	1.1.1.02.00002	BANCO ITAU AG 9374 C/C 50536-1	1,00D
5539	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA 00091795-1	54,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.319,29D
1139	1.1.1.03.00002	APLICACAO AUT MAIS	30.319,29D
12	1.1.2	CLIENTES	29,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29,00D
1084	1.1.2.01.00001	ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO MUTUO AOS MOTOCICLISTAS DE ESTADO DE GOIAS	29,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.193,50D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	543,64D
1005	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	543,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.649,86D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	14.649,86D
1142	1.1.7	REPASSES	540.746,12D
5949	1.1.7.01	REPASSES	540.746,12D
5965	1.1.7.01.00003	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES SOLIDY	251.025,00D
5966	1.1.7.01.00004	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA AOS AUTONOMOS E PROFISSIONAIS LIBI	140.011,00D
5967	1.1.7.01.00005	ASSOCIACAO DE PECULIO E SOCORRO MUTUO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AU'	298,01D
5970	1.1.7.01.00008	LOCALIZA RENT A CAR SA	140.800,70D
5972	1.1.7.01.00010	PRODUTO STP CLUB	6.344,40D
5979	1.1.7.01.00011	A.S.G. FERREIRA GESTAO ESPORTIVA LTDA	12,00D
5980	1.1.7.01.00012	ALTIS PROTECAO VEICULAR E BENEFICIOS	13,00D
5981	1.1.7.01.00013	ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTAC	10,00D
5985	1.1.7.01.00017	ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO EM PROTECAO VEICULAR E OUTROS BENEFICOS U	11,00D
5986	1.1.7.01.00018	AUTOALLIANCE PROTECAO VEICULAR	10,00D
5987	1.1.7.01.00019	AUTOBRAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROPRIETARIOS E CONDUTORES DE VEICULC	10,00D
5988	1.1.7.01.00020	ELEVATON CLUBE DE BENEFICIOS	12,00D
5993	1.1.7.01.00025	ASSOCIACAO GOIANA DE SOCORRO MUTUO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTO	3,00D
5995	1.1.7.01.00027	LOCAVIBE LOCACOES LTDA	8,00D
5996	1.1.7.01.00028	AUTO NACIONAL ASSOCIADOS	198,01D
5997	1.1.7.01.00029	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUT	990,00D
5998	1.1.7.01.00030	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUT	990,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	175.971,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	175.971,60D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.634,30D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.634,30D
125	1.2.4.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	266.495,59D
1010	1.2.4.07.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	266.495,59D
1130	1.2.4.08	DEPRECIÇÕES	142.400,29C
127	1.2.4.08.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	626,00C
128	1.2.4.08.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.789,61C
1057	1.2.4.08.00008	(-) DEPRECIACOES COMPUTARES E PERIFERICOS	127.984,68C
149	2	PASSIVO	834.581,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.677.824,44C
164	2.1.1	FORNECEDORES	189.898,54C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	189.898,54C
1011	2.1.1.01.00002	MOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	667,55C
1017	2.1.1.01.00008	SANCAL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI -EPP	268,59C
1020	2.1.1.01.00011	CURUPIRA S.A	9.510,39C
1023	2.1.1.01.00014	FLUTTER GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	20.000,00C
1029	2.1.1.01.00020	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	8.236,19C
1033	2.1.1.01.00024	EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	5.595,00C
1035	2.1.1.01.00026	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.499,00C
1040	2.1.1.01.00031	CARLOS ALEXANDRE PRIETO DA CUNHA 00840121105	450,00C
1041	2.1.1.01.00032	MIGUEL XAVIER NERY DA SILVA 02108180184	5.000,00C
1045	2.1.1.01.00036	YGOR JUSTINO DA SILVA 03868558110	1.010,00C
1098	2.1.1.01.00047	BALING COMERCIO DE VARIEDADES - EIRELI	1,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1179	2.1.1.01.00073	HINOVA - SOLUCOES DIGITAIS LTDA	4.653,29C
1184	2.1.1.01.00077	CENA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA	2.059,24C
1222	2.1.1.01.00107	D L S DA SILVA COMUNICACAO VISUAL	0,50C
1260	2.1.1.01.00138	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.971,40C
1272	2.1.1.01.00148	JOAO VICTOR SOUTO SANTOS 70	6.500,00C
1304	2.1.1.01.00170	CEARA GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA ME	4.101,00C
1305	2.1.1.01.00171	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	623,80C
1313	2.1.1.01.00179	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	881,56C
1314	2.1.1.01.00180	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,65C
1323	2.1.1.01.00182	97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP E	233,25C
1325	2.1.1.01.00184	LARIANY ALVES DA SILVA LEON	90,00C
1337	2.1.1.01.00188	CLAYTON JOSE GONCALVES E CIA LTDA	995,94C
1340	2.1.1.01.00191	SAINT LUCAS PARK HOTEL LTDA	108,00C
5509	2.1.1.01.00208	R. C. CAETANO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,62C
5510	2.1.1.01.00209	M.AGENCIA DIGITAL	300,00C
5513	2.1.1.01.00212	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	110,89C
5514	2.1.1.01.00213	SPL CHOCOLATES LTDA ME	39,80C
5534	2.1.1.01.00227	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	179,80C
5535	2.1.1.01.00228	OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	109,00C
5546	2.1.1.01.00235	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3,09C
5556	2.1.1.01.00239	BEST PONTOS COMUNICACAO COMERCIAL LTDA	104.550,63C
5559	2.1.1.01.00242	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	150,00C
5567	2.1.1.01.00247	MULTINSET DEDETIZADORA EIRE	400,00C
5571	2.1.1.01.00249	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	659,80C
5576	2.1.1.01.00254	SOUL TECNOLOGIA	5,50C
5613	2.1.1.01.00266	GRAFICA MTRES LTDA	280,00C
5618	2.1.1.01.00271	SUPER ELETRO E VARIEDADES LTDA	52,00C
6021	2.1.1.01.00294	POSTO XODO LTDA	4.601,06C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.381,22C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.381,22C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	1.901,09C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	10,65C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	617,85C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	2.851,63C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.966,87C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.817,95C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.037,95C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.558,93C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	4.996,55C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	562,38C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	5.589,99C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.869,33C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	331,13C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	389,53C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.044.859,83C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.044.859,83C
1051	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	539.069,54C
1052	2.1.4.01.00002	LOCALIZA RENT A CAR	505.790,29C
1060	2.1.8	REPASSES	420.717,98C
1276	2.1.8.01	REPASSES	420.717,98C
1121	2.1.8.01.00028	ASSOCIACAO DE AMPARO MUTUO DE GOIAS - AAPROVEL	10.842,84C
1122	2.1.8.01.00029	ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS DO ESTADO DE GOIAS - APROVANA	409,89C
1124	2.1.8.01.00031	MULTIPLA - ASSOCIACAO MULTIPLA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA	517,90C
1126	2.1.8.01.00033	MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO MUTUO E DE INCLUSAO SOCIAL DO BRASIL - MAIS I	44.257,24C
1274	2.1.8.01.00040	GOYAZ MUTUA - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO E BENEFICIOS	240,12C
5530	2.1.8.01.00042	ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E PECULIO AOS TRABALHADORES DE SAO PAULO -	398,85C
5533	2.1.8.01.00045	MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFICIOS - MMB	4.378,30C
5579	2.1.8.01.00047	ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO CENTRO OESTE	270,64C
5584	2.1.8.01.00051	GRUPO ELLO ASSOCIACAO E CLUBE DE BENEFICIOS	2.043,48C
5585	2.1.8.01.00052	MÉGA PROTEGE ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO	102,00C
5962	2.1.8.01.00063	REPASSES A IDENTIFICAR	357.256,72C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.822,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	92.822,57C
219	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	92.822,57C
1053	2.2.1.05.00001	ALEXANDRE MARCELO DE FARIA	77.822,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5591	2.2.1.05.00002	HUDSON RODRIGUES	15.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.065,51D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.010.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.946.065,51D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.946.065,51D
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.934.498,62D
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	3.222,38D
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.486,19C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.830,70D

ALEXANDRE MARCELO DE FARIA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 946.649.511-91

JAQUELINE ALBINO DE SA MELO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022010
CPF: 990.975.401-00