

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	699.696,32D
ATIVO CIRCULANTE	697.814,11D
DISPONIBILIDADES	617.025,71D
BANCOS	1,00D
BANCO ITAÚ C/C 23397-8	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.024,71D
APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ C/C 23397-8	6.556,93D
FUNDOS DE INVESTIMENTO ITAÚ C/C 23397-8	610.467,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR	80.788,40D
FEDERAIS	80.788,40D
CSLL A RECUPERAR	337,13D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.496,65D
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS	2.104,45D
INSS SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.850,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.882,21D
IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.882,21D
IMOBILIZADO	10.079,84D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.079,84D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.197,63C
(-) DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.197,63C
PASSIVO	699.696,32C
PASSIVO CIRCULANTE	27.383,63C
FORNECEDORES	2.960,13C
FORNECEDORES	2.960,13C
FORNECEDORES	2.960,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.050,49C
SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	14.050,49C
SALÁRIOS A PAGAR	3.597,62C
FGTS A PAGAR	497,06C
INSS A PAGAR	1.538,38C
PROVISÃO DE FÉRIAS	5.942,36C
PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	1.651,97C
PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	475,38C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	347,72C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	373,01C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	331,75C
PIS A RECOLHER	48,72C
COFINS A RECOLHER	283,03C
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	41,26C
ISSQN A PAGAR	41,26C
CONTAS A PAGAR	10.000,00C
OUTROS DÉBITOS	10.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.312,69C
CAPITAL SOCIAL	4.635.000,00C
AÇÕES	4.635.000,00C
AÇÕES	4.635.000,00C
RESERVAS	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	540.000,00C
AÇÕES RECEBIDAS EM DOAÇÃO	540.000,00C
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	91.349,97D
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	91.349,97D
(-) DESAGIO EM AÇÕES	448.650,03D
(-) DESAGIO EM AÇÕES	448.650,03D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.962.687,31D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.962.687,31D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.962.687,31D

JOSÉ CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JÚNIOR
CPF: 508.248.644-68

TULIO FERNANDO SILVA ALVES
Reg. no CRC - GO sob o No. 026016/O2
CPF: 032.223.691-60