

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.651.301,35D
ATIVO CIRCULANTE	759.260,33D
DISPONÍVEL	328.024,89D
CAIXA	287.324,79D
CAIXA GERAL	287.324,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.700,10D
BANCO DO BRASIL	40.700,10D
CLIENTES	17.489,89D
DUPLICATAS A RECEBER	17.489,89D
CLIENTES DIVERSOS	17.489,89D
OUTROS CRÉDITOS	413.745,55D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	295.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	295.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.783,64D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.783,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.961,91D
ICMS A RECUPERAR	22.987,84D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.755,62D
COFINS A RECUPERAR	74.947,05D
PIS A RECUPERAR	16.271,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.892.041,02D
IMOBILIZADO	5.642.041,02D
IMÓVEIS	4.355.514,18D
CONSTRUÇÕES	4.355.514,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.599,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.599,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.286.087,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286.087,55D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.159,71C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.629,53C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.530,18C
COMPENSAÇÕES	250.000,00D
BENS RECIBIDOS EM COMODATO	250.000,00D
PASSIVO	6.651.301,35C
PASSIVO CIRCULANTE	844.024,84C
FORNECEDORES	89.796,16C
FORNECEDORES	89.796,16C
FORNECEDORES DIVERSOS	89.796,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.070,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.070,43C
IPI A RECOLHER	6.370,13C
ICMS A RECOLHER	446,94C
IRRF A RECOLHER	5.090,86C
CRF A RECOLHER	1.162,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	179.756,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.473,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.140,56C
RESCISÕES A PAGAR	18.332,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.282,80C
INSS A RECOLHER	85.576,40C
FGTS A RECOLHER	7.706,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	561.401,96C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	561.401,96C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	561.401,96C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.000,00C
COMPENSAÇÕES	250.000,00C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.557.276,51C
CAPITAL SOCIAL	10.141.832,63C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.841.832,63C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.841.832,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.584.556,12D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.584.556,12D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.632.648,44D
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.146,33C
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.054,01D

WALDIR FARES FILHO
CPF: 269.746.648-77

RAFAEL PEREIRA DE LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO022931/O-0
CPF: 014.501.341-30