

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.031.468,07D
ATIVO CIRCULANTE	2.966.271,68D
DISPONÍVEL	607.364,41D
CAIXA	280.385,21D
CAIXA GERAL	280.385,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	326.979,20D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	326.979,20D
CLIENTES	1.673.272,66D
DUPLICATAS A RECEBER	1.673.272,66D
CLIENTES DIVERSOS	1.673.272,66D
OUTROS CRÉDITOS	685.634,61D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	480.911,43D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	295.217,75D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	185.693,68D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.406,11D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.406,11D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	195.317,07D
IPI A RECUPERAR	581,64D
ICMS A RECUPERAR	22.987,84D
IRRF A RECUPERAR	47,21D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.542,23D
COFINS A RECUPERAR	138.162,38D
PIS A RECUPERAR	29.995,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.065.196,39D
IMOBILIZADO	7.815.196,39D
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	3.518.258,42D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.518.258,42D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	66.175,21C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.009,51C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	63.165,70C
COMPENSAÇÕES	250.000,00D
BENS RECIBIDOS EM COMODATO	250.000,00D
PASSIVO	11.031.468,07C
PASSIVO CIRCULANTE	3.518.478,57C
FORNECEDORES	2.726.374,33C
FORNECEDORES	2.726.374,33C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.726.374,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.412,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.412,67C
IPI A RECOLHER	6.370,13C
ICMS A RECOLHER	41.954,44C
IRRF A RECOLHER	7.925,60C
CRF A RECOLHER	1.162,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	173.289,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.483,31C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.558,63C
RESCISÕES A PAGAR	19.924,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.806,30C
INSS A RECOLHER	61.877,43C
FGTS A RECOLHER	7.928,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	561.401,96C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	561.401,96C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	561.401,96C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPENSAÇÕES	250.000,00C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	250.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.262.989,50C
CAPITAL SOCIAL	12.799.056,50C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	12.499.056,50C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	12.499.056,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.536.067,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.536.067,00D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.584.159,32D
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