

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>24.544.625,28D</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.544.625,28C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.281.032,07D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.950.497,48C</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>750.705,74D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.219.177,26C</b>
<b>CONTA BANCOS</b>	<b>750.705,74D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>183.512,57C</b>
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>	<b>496.527,22D</b>	<b>DE SERVIÇOS</b>	<b>183.512,57C</b>
BANCO DO BRASIL AG: 1452-4 C/C: 38.183.292-9	5.000,00D	EAGLE CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	2.912,57C
SICOOB CREDIADAG 5.023-7	382.308,46D	REOBOTE - PRESTADORA DE SER	180.600,00C
BANCO ITAÚ AG: 4319 - CC: 35066-8	1,00D		
SICOOB CREDIADAG 13.966-1	109.093,76D	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>23.755,00C</b>
SICOOB CREDIADAG 13.967-0	124,00D	<b>OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA</b>	<b>23.052,46C</b>
		IRPJ	4.769,96C
<b>BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>254.178,52D</b>	CSLL	2.861,98C
APLIC AUT MAIS	254.178,52D	PIS	2.155,56C
		COFINS	13.264,96C
<b>CREDITOS</b>	<b>23.530.326,33D</b>		
<b>CLIENTES</b>	<b>21.531.977,65D</b>	<b>RETENCOES RECOLHER TRIBUT. E SOCIAIS</b>	<b>702,54C</b>
<b>SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS</b>	<b>21.531.977,65D</b>	IRRF/SERVICOS - 1708	233,33C
TÍTULOS DESCONTADOS A RECEBER	21.531.977,65D	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	469,21C
<b>CREDITOS POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.955.523,27D</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>20.011.909,69C</b>
<b>A FORNECEDORES</b>	<b>1.955.523,27D</b>	<b>EMISSÃO DE DEBÊNTURES</b>	<b>13.820.661,46C</b>
VALOR APOIO ADMINISTRATIVO	690.523,27D	EMISSÃO DE DEBÊNTURES - 4.2ª SÉRIE	13.726.000,00C
VALORIZA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.265.000,00D	REMUNERAÇÃO DEBENTURES A PAGAR - 4.2ª SÉRIE	94.661,46C
<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>5.775,48D</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>6.120.921,52C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>5.775,48D</b>	DESCONTO DE TÍTULOS A PAGAR	6.120.921,52C
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	185,31D		
PIS A COMPENSAR	997,16D	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>70.326,71C</b>
COFINS A COMPENSAR	4.593,01D	DÉBITOS COM AACIONISTAS	70.326,71C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>37.049,93D</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.731.320,22C</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.049,93D</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.731.320,22C</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	37.049,93D	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.854.368,33C</b>
		EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33673-5	2.764.743,94C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>263.593,21D</b>	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33484-2	706.965,52C
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250.667,96D</b>	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 3359081-2	223.225,32C
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>250.667,96D</b>	REACTUAÇÃO CAP. GIRO Nº 33483-5	1.159.433,55C
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>250.667,96D</b>		
CONTA CAPITAL	250.667,96D	<b>JUROS S/ EMPRÉSTIMO/ FINANCIAMENTO</b>	<b>123.048,11D</b>
		JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33673-5	42.001,55D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.925,25D</b>	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33484-2	10.796,22D
<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>26.393,34D</b>	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 3359081-2	3.388,98D
<b>VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO</b>	<b>26.393,34D</b>	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33483-5	66.861,36D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.912,89D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.480,45D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>405.872,20D</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>( - ) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO</b>	<b>13.468,09C</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>( - ) DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO</b>	<b>13.468,09C</b>	<b>CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS</b>	<b>50.000,00C</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.273,05C	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.195,04C		
		<b>RESERVAS</b>	<b>51.061,25C</b>
		<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>51.061,25C</b>
		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>51.061,25C</b>
		LUCROS DO EXERCÍCIO	51.061,25C
		<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>506.933,45D</b>
		<b>( - ) PREJUÍZOS</b>	<b>506.933,45D</b>
		<b>( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>506.933,45D</b>
		<b>( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>506.933,45D</b>

ANA PAULA VAZ DE LIMA RODRIGUES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 560.516.201-25

EDER GOMES DE ARAUJO  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO021780-0  
CPF: 011.571.891-56  
FUNÇÃO: CONTADOR