

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.513.681,14D	279.752.028,97	272.721.084,83	24.544.625,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.495.301,37D	279.502.028,97	272.716.298,27	24.281.032,07D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	291.718,61D	136.731.275,71	136.272.288,58	750.705,74D
8	1.1.1.02	CONTA BANCOS	291.718,61D	136.731.275,71	136.272.288,58	750.705,74D
9	1.1.1.02.01	BANCO C/MOVIMENTO	291.718,61D	132.068.973,80	131.864.165,19	496.527,22D
609	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1452-4 C/C: 38.183.292-9	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
654	1.1.1.02.01.0002	SICOOB CREDIADAG 5.023-7	142.063,59D	92.722.852,58	92.482.607,71	382.308,46D
655	1.1.1.02.01.0003	BANCO ITAÚ AG: 4319 - CC: 35066-8	115.086,30D	36.886.337,88	37.001.423,18	1,00D
758	1.1.1.02.01.0007	SICOOB CREDIADAG 13.966-1	29.468,72D	2.459.092,20	2.379.467,16	109.093,76D
759	1.1.1.02.01.0008	SICOOB CREDIADAG 13.967-0	100,00D	24,00	0,00	124,00D
775	1.1.1.02.01.0009	ITAÚ AG 4319 C/C 98435-9	0,00	448,14	448,14	0,00
790	1.1.1.02.01.0014	ITAÚ AG 4319 C/C 98493-8	0,00	219,00	219,00	0,00
10	1.1.1.02.02	BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	4.662.301,91	4.408.123,39	254.178,52D
679	1.1.1.02.02.0003	APLIC AUT MAIS	0,00	4.662.301,91	4.408.123,39	254.178,52D
19	1.1.3	CRÉDITOS	17.203.582,76D	142.770.753,26	136.444.009,69	23.530.326,33D
20	1.1.3.01	CLIENTES	16.128.967,74D	139.566.985,07	134.163.975,16	21.531.977,65D
21	1.1.3.01.01	SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS	16.128.967,74D	139.566.985,07	134.163.975,16	21.531.977,65D
667	1.1.3.01.01.0004	TÍTULOS DESCONTADOS A RECEBER	16.128.967,74D	139.566.985,07	134.163.975,16	21.531.977,65D
35	1.1.3.06	CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	1.034.498,23D	3.201.059,57	2.280.034,53	1.955.523,27D
36	1.1.3.06.01	A FORNECEDORES	910.000,00D	2.396.444,22	1.350.920,95	1.955.523,27D
729	1.1.3.06.01.0002	VALOR APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.230.427,27	539.904,00	690.523,27D
753	1.1.3.06.01.0008	VALORIZA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	910.000,00D	1.155.000,00	800.000,00	1.265.000,00D
789	1.1.3.06.01.0010	MATEUS DA SILVA	0,00	10.636,95	10.636,95	0,00
794	1.1.3.06.01.0011	CAFE RANCHEIRO AGRO IND.	0,00	230,00	230,00	0,00
795	1.1.3.06.01.0012	M B M PRODUTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
761	1.1.3.06.05	CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	124.498,23D	804.615,35	929.113,58	0,00
769	1.1.3.06.05.0002	CRÉDITO C/ACIONISTAS	124.498,23D	804.615,35	929.113,58	0,00
41	1.1.3.07	CRÉDITOS FISCAIS	5.774,45D	1,03	0,00	5.775,48D
42	1.1.3.07.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.774,45D	1,03	0,00	5.775,48D
44	1.1.3.07.01.0002	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	184,28D	1,03	0,00	185,31D
637	1.1.3.07.01.0011	PIS A COMPENSAR	997,16D	0,00	0,00	997,16D
638	1.1.3.07.01.0012	COFINS A COMPENSAR	4.593,01D	0,00	0,00	4.593,01D
53	1.1.3.08	OUTROS CRÉDITOS	34.342,34D	2.707,59	0,00	37.049,93D
59	1.1.3.08.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.342,34D	2.707,59	0,00	37.049,93D
760	1.1.3.08.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS	34.342,34D	2.707,59	0,00	37.049,93D
81	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.379,77D	250.000,00	4.786,56	263.593,21D
97	1.2.2	INVESTIMENTOS	667,96D	250.000,00	0,00	250.667,96D
98	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	667,96D	250.000,00	0,00	250.667,96D
99	1.2.2.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	667,96D	250.000,00	0,00	250.667,96D
657	1.2.2.01.01.0001	CONTA CAPITAL	667,96D	250.000,00	0,00	250.667,96D
127	1.2.3	IMOBILIZADO	17.711,81D	0,00	4.786,56	12.925,25D
128	1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	26.393,34D	0,00	0,00	26.393,34D
129	1.2.3.01.01	VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO	26.393,34D	0,00	0,00	26.393,34D
133	1.2.3.01.01.0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.912,89D	0,00	0,00	14.912,89D
134	1.2.3.01.01.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.480,45D	0,00	0,00	11.480,45D
143	1.2.3.09	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO	8.681,53C	0,00	4.786,56	13.468,09C
144	1.2.3.09.01	(-) DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	8.681,53C	0,00	4.786,56	13.468,09C
148	1.2.3.09.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.469,09C	0,00	1.803,96	5.273,05C
150	1.2.3.09.01.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.212,44C	0,00	2.982,60	8.195,04C
159	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.513.681,14C	119.504.966,32	126.484.849,21	24.493.564,03C
160	2.1	PASSIVO	17.970.614,59C	118.979.815,93	125.959.698,82	24.950.497,48C
161	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.743.100,75C	117.195.480,11	120.671.556,62	20.219.177,26C
162	2.1.1.01	FORNECEDORES	991.306,79C	1.988.490,58	1.180.696,36	183.512,57C
164	2.1.1.01.02	DE SERVIÇOS	991.306,79C	1.988.490,58	1.180.696,36	183.512,57C
165	2.1.1.01.02.0001	EAGLE CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	2.722,79C	34.761,06	34.950,84	2.912,57C
647	2.1.1.01.02.0007	INDÍO DO BRASIL ARTIAGA LIM	0,00	235,76	235,76	0,00
650	2.1.1.01.02.0010	REOBOTE - PRESTADORA DE SER	180.600,00C	240.000,00	240.000,00	180.600,00C
652	2.1.1.01.02.0012	SERASA S.A	0,00	50.236,76	50.236,76	0,00
672	2.1.1.01.02.0016	NDS BRASIL SOLUCOES TECNOLOGIA	0,00	37.177,52	37.177,52	0,00
674	2.1.1.01.02.0018	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFIC.	0,00	190,00	190,00	0,00
727	2.1.1.01.02.0044	VALOR APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
734	2.1.1.01.02.0048	LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
741	2.1.1.01.02.0051	IGOR FRANCA GUEDES	0,00	75,78	75,78	0,00
731	2.1.1.01.02.0056	CAPITAL COBRANÇA LTDA	807.984,00C	807.984,00	0,00	0,00
768	2.1.1.01.02.0058	BR GAR CONSULTORIA	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
771	2.1.1.01.02.0059	LUCAS FERNANDES VIEIRA	0,00	91,94	91,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	2.1.1.01.02.0060	MATEUS DA SILVA	0,00	10.636,95	10.636,95	0,00
788	2.1.1.01.02.0061	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	1.306,24	1.306,24	0,00
791	2.1.1.01.02.0062	EAGLE EMPRESARIAL	0,00	2.912,57	2.912,57	0,00
792	2.1.1.01.02.0063	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTR.	0,00	230,00	230,00	0,00
793	2.1.1.01.02.0064	M B M PRODUTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	150,00	150,00	0,00
166	2.1.1.02	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	1.761.078,97	1.761.078,97	0,00
169	2.1.1.02.03	OUTROS FINANCIAMENTOS/ EMPRÉSTIMOS	0,00	1.392.331,86	1.392.331,86	0,00
742	2.1.1.02.03.0001	EMPRÉSTIMO SICOOB - CONTRATO Nº 27192-5	0,00	723.421,56	723.421,56	0,00
770	2.1.1.02.03.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB COTAS - CONTRATO Nº 3359081-2	0,00	35.843,40	35.843,40	0,00
773	2.1.1.02.03.0003	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33484-2	0,00	122.129,28	122.129,28	0,00
774	2.1.1.02.03.0004	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33673-5	0,00	344.098,32	344.098,32	0,00
776	2.1.1.02.03.0005	REPACTUAÇÃO CAP. GIRO Nº 33483-5	0,00	166.839,30	166.839,30	0,00
743	2.1.1.02.04	JUROS S/ FINANCIAMENTOS/ EMPRÉSTIMOS	0,00	368.747,11	368.747,11	0,00
744	2.1.1.02.04.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	196.324,09	196.324,09	0,00
779	2.1.1.02.04.0002	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33673-5	0,00	12.968,21	12.968,21	0,00
781	2.1.1.02.04.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33484-2	0,00	4.103,55	4.103,55	0,00
783	2.1.1.02.04.0004	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 3359081-2	0,00	1.191,79	1.191,79	0,00
797	2.1.1.02.04.0005	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33483-5	0,00	154.159,47	154.159,47	0,00
170	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	13.910,76C	169.987,20	179.831,44	23.755,00C
171	2.1.1.03.01	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA	13.583,30C	167.144,72	176.613,88	23.052,46C
172	2.1.1.03.01.0001	IRPJ	0,00	0,00	4.769,96	4.769,96C
173	2.1.1.03.01.0002	CSLL	0,00	0,00	2.861,98	2.861,98C
174	2.1.1.03.01.0003	PIS	1.898,74C	23.364,33	23.621,15	2.155,56C
175	2.1.1.03.01.0004	COFINS	11.684,56C	143.780,39	145.360,79	13.264,96C
181	2.1.1.03.02	RETENCOES RECOLHER TRIBUT. E SOCIAIS	327,46C	2.842,48	3.217,56	702,54C
185	2.1.1.03.02.0004	IRRF/SERVICOS - 1708	81,07C	636,24	788,50	233,33C
186	2.1.1.03.02.0006	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	246,39C	2.206,24	2.429,06	469,21C
214	2.1.1.08	OUTROS DEBITOS	15.737.883,20C	113.275.923,36	117.549.949,85	20.011.909,69C
217	2.1.1.08.02	EMISSION DE DEBENTURES	13.820.661,46C	0,00	0,00	13.820.661,46C
715	2.1.1.08.02.0003	EMISSION DE DEBENTURES - 4.2ª SÉRIE	13.726.000,00C	0,00	0,00	13.726.000,00C
717	2.1.1.08.02.0004	REMUNERAÇÃO DEBENTURES A PAGAR - 4.2ª SÉRIE	94.661,46C	0,00	0,00	94.661,46C
218	2.1.1.08.03	TITULOS A PAGAR	1.917.221,74C	112.727.535,40	116.931.235,18	6.120.921,52C
219	2.1.1.08.03.0001	DESCONTO DE TÍTULOS A PAGAR	1.917.221,74C	112.727.535,40	116.931.235,18	6.120.921,52C
685	2.1.1.08.05	OUTROS DEBITOS	0,00	548.387,96	618.714,67	70.326,71C
718	2.1.1.08.05.0002	DÉBITOS COM ACIONISTAS	0,00	548.387,96	618.714,67	70.326,71C
224	2.1.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.227.513,84C	1.784.335,82	5.288.142,20	4.731.320,22C
225	2.1.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.227.513,84C	1.784.335,82	5.288.142,20	4.731.320,22C
230	2.1.2.01.02	FINANCIAMENTOS	1.507.128,24C	1.507.128,24	4.854.368,33	4.854.368,33C
745	2.1.2.01.02.0001	EMPRÉSTIMO SICOOB Nº 27192-5	1.507.128,24C	1.507.128,24	0,00	0,00
777	2.1.2.01.02.0002	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33673-5	0,00	0,00	2.764.743,94	2.764.743,94C
782	2.1.2.01.02.0003	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33484-2	0,00	0,00	706.965,52	706.965,52C
785	2.1.2.01.02.0004	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 3359081-2	0,00	0,00	223.225,32	223.225,32C
786	2.1.2.01.02.0005	REPACTUAÇÃO CAP. GIRO Nº 33483-5	0,00	0,00	1.159.433,55	1.159.433,55C
746	2.1.2.01.04	JUROS S/ EMPRÉSTIMO/ FINANCIAMENTO	279.614,40D	277.207,58	433.773,87	123.048,11D
747	2.1.2.01.04.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB	279.614,40D	0,00	279.614,40	0,00
778	2.1.2.01.04.0002	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33673-5	0,00	42.001,55	0,00	42.001,55D
780	2.1.2.01.04.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33484-2	0,00	10.796,22	0,00	10.796,22D
784	2.1.2.01.04.0004	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 3359081-2	0,00	3.388,98	0,00	3.388,98D
796	2.1.2.01.04.0005	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33483-5	0,00	221.020,83	154.159,47	66.861,36D
236	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	456.933,45D	525.150,39	525.150,39	456.933,45D
237	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
238	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
239	2.4.1.01.01	CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
240	2.4.1.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.4.2	RESERVAS	9.108,47C	9.108,47	0,00	0,00
258	2.4.2.03	OUTRAS RESERVAS	9.108,47C	9.108,47	0,00	0,00
259	2.4.2.03.01	RESERVAS DE LUCROS	9.108,47C	9.108,47	0,00	0,00
260	2.4.2.03.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	9.108,47C	9.108,47	0,00	0,00
266	2.4.6	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	516.041,92D	516.041,92	525.150,39	506.933,45D
267	2.4.6.01	(-) PREJUÍZOS	516.041,92D	516.041,92	525.150,39	506.933,45D
268	2.4.6.01.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	516.041,92D	516.041,92	525.150,39	506.933,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	2.4.6.01.01.0001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	516.041,92	9.108,47	506.933,45D
270	2.4.6.01.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	516.041,92D	0,00	516.041,92	0,00
281	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.448.058,06	12.618,35	3.435.439,71D
323	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.448.058,06	12.618,35	3.435.439,71D
357	3.2.4	SERVICOS E LOCACOES C/ TERCEIROS	0,00	1.274.860,03	29,04	1.274.830,99D
358	3.2.4.01	SERVICOS E LOCACOES CONTRATADOS	0,00	1.270.073,47	29,04	1.270.044,43D
359	3.2.4.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	92.560,48	0,00	92.560,48D
365	3.2.4.01.01.0006	OUTRAS LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	92.560,48	0,00	92.560,48D
366	3.2.4.01.02	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	0,00	1.177.512,99	29,04	1.177.483,95D
367	3.2.4.01.02.0001	SERVIÇO TERCEIROS PJ	0,00	897.147,58	29,04	897.118,54D
370	3.2.4.01.02.0004	ASSISTENCIA TECNICA E CONSULTIVA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
371	3.2.4.01.02.0005	ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
372	3.2.4.01.02.0006	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	37.863,41	0,00	37.863,41D
373	3.2.4.01.02.0007	SERVIÇOS DE DADOS E AUTOMAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00D
377	3.2.4.02	CUSTOS GERAIS C/ BENS TANGIVEIS	0,00	4.786,56	0,00	4.786,56D
384	3.2.4.02.02	DEPRECIACAO, AMORTIZ.E EXAUSTAO DOS BENS	0,00	4.786,56	0,00	4.786,56D
385	3.2.4.02.02.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.786,56	0,00	4.786,56D
387	3.2.5	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	0,00	2.173.198,03	12.589,31	2.160.608,72D
388	3.2.5.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	106.402,69	510,00	105.892,69D
389	3.2.5.01.01	DESPESAS INCORRIDAS	0,00	106.402,69	510,00	105.892,69D
390	3.2.5.01.01.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.646,97	0,00	1.646,97D
392	3.2.5.01.01.0003	TELEFONES, INTERNET, FAX E CORREIOS	0,00	963,31	0,00	963,31D
393	3.2.5.01.01.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.673,01	0,00	1.673,01D
406	3.2.5.01.01.0017	TAXAS BANCARIAS	0,00	37.652,47	510,00	37.142,47D
617	3.2.5.01.01.0018	ALUGUEL	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00D
751	3.2.5.01.01.0023	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	380,00	0,00	380,00D
754	3.2.5.01.01.0027	CARTÓRIOS	0,00	12.486,93	0,00	12.486,93D
407	3.2.5.02	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.058.283,45	12.079,31	2.046.204,14D
408	3.2.5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.058.283,45	0,00	2.058.283,45D
409	3.2.5.02.01.0001	JUROS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	694.500,94	0,00	694.500,94D
410	3.2.5.02.01.0002	JUROS DE MORA	0,00	489,48	0,00	489,48D
411	3.2.5.02.01.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.065,88	0,00	5.065,88D
415	3.2.5.02.01.0007	PERDA NA RECUPERAÇÃO DE TÍTULOS	0,00	1.285.636,53	0,00	1.285.636,53D
432	3.2.5.02.01.0009	IOF	0,00	72.590,62	0,00	72.590,62D
416	3.2.5.02.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.079,31	12.079,31C
419	3.2.5.02.02.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	249,95	249,95C
420	3.2.5.02.02.0004	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	11.829,31	11.829,31C
705	3.2.5.02.02.0006	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05C
422	3.2.5.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.511,89	0,00	8.511,89D
423	3.2.5.03.01	TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	0,00	879,95	0,00	879,95D
425	3.2.5.03.01.0002	IPTU - ITU - ITR - ITBI	0,00	879,95	0,00	879,95D
436	3.2.5.03.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.631,94	0,00	7.631,94D
440	3.2.5.03.02.0004	IRPJ	0,00	4.769,96	0,00	4.769,96D
441	3.2.5.03.02.0005	CSLL	0,00	2.861,98	0,00	2.861,98D
461	4	RECEITAS	0,00	168.981,94	3.655.482,90	3.486.500,96C
462	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	168.981,94	3.655.482,90	3.486.500,96C
463	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	168.981,94	3.655.482,90	3.486.500,96C
464	4.1.1.01	RECEITAS DE SECURITIZACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	3.655.482,90	3.655.482,90C
465	4.1.1.01.01	RECEITA FATURADA	0,00	0,00	3.655.482,90	3.655.482,90C
621	4.1.1.01.01.0002	RECEITA C/ DESÁGIO DE TÍTULOS	0,00	0,00	3.655.482,90	3.655.482,90C
490	4.1.1.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	168.981,94	0,00	168.981,94D
491	4.1.1.09.01	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	168.981,94	0,00	168.981,94D
492	4.1.1.09.01.0001	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	23.621,15	0,00	23.621,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

493	4.1.1.09.01.0002	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	145.360,79	0,00	145.360,79D
-----	------------------	-----------------------------	------	------------	------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.513.681,14D	279.752.028,97	272.721.084,83	24.544.625,28D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.513.681,14C	119.504.966,32	126.484.849,21	24.493.564,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	456.933,45D	525.150,39	525.150,39	456.933,45D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.448.058,06	12.618,35	3.435.439,71D
RECEITAS	0,00	168.981,94	3.655.482,90	3.486.500,96C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.513.681,14D	283.200.087,03	272.733.703,18	27.980.064,99D
CONTAS CREDORAS	17.056.747,69C	120.199.098,65	130.665.482,50	27.523.131,54C
RESULTADO DO MES	0,00	3.435.439,71	3.486.500,96	51.061,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.435.439,71	3.486.500,96	51.061,25C

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-O
CPF: 011.571.891-56
FUNÇÃO: CONTADOR