

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	5.326.927,96	5.324.490,22	2.437,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.326.927,96	5.324.490,22	2.437,74D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	4.034.839,22	4.033.867,85	971,37D
8	1.1.1.02	CONTA BANCOS	0,00	4.034.839,22	4.033.867,85	971,37D
9	1.1.1.02.01	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	2.766.903,12	2.766.903,12	0,00
11	1.1.1.02.01.0002	BANCO BRB AG 0015 C/C 015038059.3	0,00	2.766.903,12	2.766.903,12	0,00
13	1.1.1.02.02	BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	1.267.936,10	1.266.964,73	971,37D
14	1.1.1.02.02.0001	APLICAÇÃO BRB - INVEST FÁCIL	0,00	1.267.936,10	1.266.964,73	971,37D
91	1.1.3	CREDITOS	0,00	1.292.088,74	1.290.622,37	1.466,37D
134	1.1.3.07	CREDITOS FISCAIS	0,00	61,61	60,37	1,24D
135	1.1.3.07.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	61,61	60,37	1,24D
137	1.1.3.07.01.0002	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	61,61	60,37	1,24D
146	1.1.3.08	OUTROS CREDITOS	0,00	1.292.027,13	1.290.562,00	1.465,13D
154	1.1.3.08.08	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	1.292.027,13	1.290.562,00	1.465,13D
156	1.1.3.08.08.0002	GEORGE PAULO ELIAS ANDRADE TEODORO	0,00	1.292.027,13	1.290.562,00	1.465,13D
290	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.526.287,19	1.546.604,41	20.317,22C
291	2.1	PASSIVO	0,00	7.844,71	18.161,93	10.317,22C
292	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.844,71	18.161,93	10.317,22C
293	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	7.784,34	17.919,53	10.135,19C
294	2.1.1.01.01	DE VENDAS MERCANTIS	0,00	7.784,34	17.919,53	10.135,19C
295	2.1.1.01.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	0,00	7.654,34	11.306,43	3.652,09C
296	2.1.1.01.01.0002	MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00	291,20	291,20C
924	2.1.1.01.01.0003	GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA	0,00	0,00	6.191,90	6.191,90C
957	2.1.1.01.01.0004	AGROPECUÁRIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
313	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	0,00	60,37	242,40	182,03C
314	2.1.1.03.01	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA	0,00	60,37	242,40	182,03C
315	2.1.1.03.01.0001	IRPJ	0,00	60,37	151,50	91,13C
316	2.1.1.03.01.0002	CSLL	0,00	0,00	90,90	90,90C
385	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.518.442,48	1.528.442,48	10.000,00C
386	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	10.001,00	20.001,00	10.000,00C
387	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	0,00	10.001,00	20.001,00	10.000,00C
388	2.4.1.01.01	CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS	0,00	10.001,00	20.001,00	10.000,00C
389	2.4.1.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
390	2.4.1.01.01.0002	(-) CAPITAL A INTEG. GEORGE ELIAS ANDRADE TEODOI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1157	2.4.1.01.01.0003	(-) CAPITAL A INTEG. HILÁRIO MARIO TONIDANDEL	0,00	1,00	1,00	0,00
397	2.4.2	RESERVAS	0,00	1.490.562,00	1.490.562,00	0,00
398	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.490.562,00	1.490.562,00	0,00
399	2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.490.562,00	1.490.562,00	0,00
401	2.4.2.01.01.0002	AFAC - GEORGE ELIAS	0,00	1.475.560,60	1.475.560,60	0,00
402	2.4.2.01.01.0003	AFAC - HILÁRIO MARIO	0,00	15.001,40	15.001,40	0,00
414	2.4.6	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.879,48	17.879,48	0,00
415	2.4.6.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.879,48	17.879,48	0,00
416	2.4.6.01.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.879,48	17.879,48	0,00
418	2.4.6.01.01.0002	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.879,48	17.879,48C
940	2.4.6.01.01.0003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.879,48	0,00	17.879,48D
429	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.715,43	2.835,95	17.879,48D
479	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.715,43	2.835,95	17.879,48D
513	3.2.4	SERVICOS E LOCAOES C/ TERCEIROS	0,00	110,00	0,00	110,00D
514	3.2.4.01	SERVICOS E LOCAOES CONTRATADOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
522	3.2.4.01.02	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
529	3.2.4.01.02.0007	SERVICOS DE DADOS E AUTOMACAO	0,00	110,00	0,00	110,00D
543	3.2.5	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	0,00	20.605,43	2.835,95	17.769,48D
544	3.2.5.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	19.743,95	0,00	19.743,95D
545	3.2.5.01.01	DESPESAS INCORRIDAS	0,00	19.743,95	0,00	19.743,95D
559	3.2.5.01.01.0014	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	19.743,95	0,00	19.743,95D
563	3.2.5.02	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	166,08	2.835,95	2.669,87C
564	3.2.5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,08	0,00	166,08D
562	3.2.5.02.01.0017	TAXAS BANCARIAS	0,00	166,08	0,00	166,08D
572	3.2.5.02.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.835,95	2.835,95C
575	3.2.5.02.02.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	1.011,53	1.011,53C
1072	3.2.5.02.02.0008	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.824,42	1.824,42C
578	3.2.5.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	695,40	0,00	695,40D
579	3.2.5.03.01	TRIBUTARIAS DEDUTIVEVEIS	0,00	453,00	0,00	453,00D
549	3.2.5.03.01.0017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	453,00	0,00	453,00D
592	3.2.5.03.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	242,40	0,00	242,40D
596	3.2.5.03.02.0004	IRPJ	0,00	151,50	0,00	151,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	3.2.5.03.02.0005	CSLL	0,00	90,90	0,00	90,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	5.326.927,96	5.324.490,22	2.437,74D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.526.287,19	1.546.604,41	20.317,22C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.518.442,48	1.528.442,48	10.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.715,43	2.835,95	17.879,48D
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	5.347.643,39	5.327.326,17	20.317,22D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.044.729,67	3.075.046,89	30.317,22C
RESULTADO DO MES	0,00	17.879,48	0,00	17.879,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.879,48	0,00	17.879,48D

GEORGE PAULO ELIAS ANDRADE TEODORO
SOCIO
CPF: 967.717.041-49

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