

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	813.193,76D
ATIVO CIRCULANTE	813.193,76D
DISPONIVEL	74.591,45D
Bancos Conta Movimento	74.591,45D
Banco Itaú S/A - AG: 208 C.C 98514-4	73.591,45D
Banco do Brasil S/A - AG: 3005-08 C/c: 70.000.00-3	1.000,00D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	738.602,31D
Creditos de Operações a Receber	738.151,90D
CVL Temperade Vidros Ltda	71.874,00D
Glaucaia Borges Pimenta Rodrigues Ltda	105.000,00D
Jayara Comercio de Gás Ltda	561.277,90D
Impostos e Contribuições a Recuperar	450,41D
Pis a Recuperar	62,96D
Cofins a Recuperar	387,45D
PASSIVO	813.193,76C
PASSIVO CIRCULANTE	48.617,69C
Obrigações Tributárias	4.794,43C
Obrigações Tributárias	4.794,43C
Pis a Recolher	259,54C
Cofins a Recolher	1.597,15C
CSSL a Recolher	1.101,90C
IRPJ a Recolher	1.835,84C
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	508,53C
Obrigações Previdenciárias	508,53C
INSS a Recolher	508,53C
Contas a Pagar	1.918,00C
Contas a Pagar	1.918,00C
MLS Serviços Contabeis LTDA	1.918,00C
Cliente Cedente	16.416,31C
Cliente Cedente	16.416,31C
Jayara Comercio de Gas Ltda	348,00C
Cientes Cedentes	16.068,31C
Dividendos a Pagar	24.980,42C
Dividendos a Pagar	24.980,42C
Dividendos a Pagar	24.980,42C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	714.015,17C
Recursos de Debentures	682.786,61C
Recursos de Debentures - Thiago Monteiro Vargas	658.802,30C
Thiago Monteiro Vargas	559.000,00C
Juros S/Debêntures	99.802,30C
Recursos de Debentures - Fernanda Melo Barreto Vargas	23.984,31C
Fernanda de Melo Barreto Vargas	21.000,00C
Juros S/Debêntures	2.984,31C
Obrigações Tributárias - Debêntures	22.568,42C
Obrigações Tributárias - Debêntures	22.568,42C
IRRF S/Debêntures - Thiago Monteiro Vargas	21.866,97C
IOF S/Debêntures - Thiago Monteiro Vargas	41,83C
IRRF S/Debêntures - Fernanda de Melo Barreto Vargas	635,56C
IOF S/Debêntures - Fernanda de Melo Barreto Vargas	24,06C
Dividendos a Pagar - Obrigatório	8.660,14C
Dividendos a Pagar - Obrigatório	8.660,14C
Dividendos a Pagar - Obrigatório	8.660,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.560,90C
Capital Social	10.000,00C
Acionistas	10.000,00C
Thiago Monteiro Vargas - 9.000 Ações ON	9.000,00C
Fernanda de Melo Barreto Vargas - 1.000 Ações ON	1.000,00C
Reservas de Capital	1.000,00C
Reservas de Capital	1.000,00C
Reserva Legal	1.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucro Líquido do Exercício	39.560,90C
Lucro Líquido do Exercício	39.560,90C
Lucro Líquido do Exercício	39.560,90C

THIAGO MONTEIRO VARGAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 954.726.731-00

MARIA LUZIA DA SILVEIRA RODRIGUES
Reg. no CRC - GO sob o No. 001497
CPF: 586.361.101-49