

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 1.537.123,26D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.446.109,27D |
| DISPONIVEL | 577.838,73D |
| Caixa | 31.012,17D |
| Cheques á Depositar | 31.012,17D |
| Bancos Conta Movimento | 38.373,75D |
| Banco Bradesco S/A - C/c 449-9 | 38.373,75D |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 508.452,81D |
| Banco do Bradesco S/A - CDB - DI | 508.452,81D |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 868.270,54D |
| Creditos de Operações a Receber | 854.270,54D |
| Aidson Nogueira da Cunha Junior - Turbinas | 106.116,02D |
| DDMC Distribuidora Ltda | 11.880,00D |
| DN Turbos Peças e Serviços Ltda | 25.433,33D |
| Focus Medical Distribuidora Ltda | 77.024,99D |
| Hidraulica Cerrado Peças e Serviços Ltda | 67.434,00D |
| Impacto Transporte e Turimo Ltda | 6.955,23D |
| NSCS Consultorio Ltda | 10.186,52D |
| Rafael Silva Murer EPP | 65.291,55D |
| RDN Comercio de Lonas e Serviços Ltda | 175.837,82D |
| Gabriel Serviços e Peças Ltda | 70.139,15D |
| Northe Diesel Peças e Serviços Ltda | 24.478,50D |
| Perform Films Industria e Comercio Ltda | 25.264,18D |
| M B De Azevedo Alves Comercio Distr Allegritos | 188.229,25D |
| Adiantamento A Cliente | 14.000,00D |
| Rafael Silva Murer EPP | 14.000,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 91.013,99D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.400,00D |
| Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 2.400,00D |
| Banco Brades. S/A- Tit.Cap. | 2.400,00D |
| IMOBILIZADO | 88.613,99D |
| Imóveis | 88.505,00D |
| Imóveis | 88.505,00D |
| Móveis e Utensílios | 3.330,60D |
| Móveis e Utensílios | 3.330,60D |
| Equipamentos de Informatica | 3.498,83D |
| Equipamentos de Informatica | 3.498,83D |
| (-) Depreciação Acumuladas | 6.720,44C |
| (-) Depreciação Imóveis | 5.605,38C |
| (-) Depreciação Móveis e Utensílios | 555,20C |
| (-) Depreciação Equipamento de Informatica | 559,86C |
| PASSIVO | 1.537.123,26C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 88.091,33C |
| Obrigações Tributárias | 6.876,89C |
| Obrigações Tributárias | 6.876,89C |
| Pis a Recolher | 449,51C |
| Cofins a Recolher | 2.766,22C |
| CSSL a Recolher | 1.640,30C |
| IRPJ a Recolher | 1.134,86C |
| IRRF S/Folha | 886,00C |
| Obrigações Trabalhista e Previdenciárias | 27.183,21C |
| Obrigações Previdenciárias | 5.338,91C |
| INSS a Recolher | 4.190,24C |
| FGTS a Recolher | 1.148,67C |
| Provisões | 21.844,30C |
| Provisão para Férias | 15.296,31C |
| INSS S/Provisão para Férias | 5.099,73C |
| FGTS S/Provisão para Férias | 1.448,26C |
| Contas a Pagar | 6.370,66C |
| Contas a Pagar | 6.370,66C |
| MLS Serviços Contabeis Ltda | 1.918,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| Joveny Sebastiao Candido | 25,26C |
| Clotilde Souza Frausino | 2.629,47C |
| Igor Franca Guedes | 1.675,61C |
| Francisco Jose Taveira | 122,32C |
| Cliente Cedentes | 35.759,44C |
| Cliente Cedentes | 35.759,44C |
| M B De Azevedo Alves Comercio Distr Allegritos | 35.759,44C |
| Dividendos a Pagar | 11.901,13C |
| Dividendos a Pagar | 11.901,13C |
| Dividendos a Pagar | 11.901,13C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.257.688,13C |
| Recursos de Debêntures | 1.242.096,97C |
| Recursos de Debêntures - Rubens Lopes Ferreira | 652.878,47C |
| Rubens Lopes Ferreira | 585.000,00C |
| Juros S/Debêntures | 67.878,47C |
| Recursos de Debêntures - Rodrigo de Figueiredo Ferreira | 550.286,54C |
| Rodrigo de Figueiredo Ferreira | 550.000,00C |
| Juros S/Debêntures | 286,54C |
| Recursos de Debêntures - R2C Participações Ltda | 38.931,96C |
| R2C Participações Ltda | 35.000,00C |
| Juros S/Debêntures | 3.931,96C |
| Obrigações Tributárias - Debêntures | 15.591,16C |
| Obrigações Tributárias - Debêntures | 15.591,16C |
| IRRF S/Debêntures - R2C Participações Ltda | 982,99C |
| IRRF S/Debêntures - Rubens Lopes Ferreira | 14.547,38C |
| IRRF S/Debêntures - Rodrigo de Figueiredo Ferreira | 60,79C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 191.343,80C |
| Capital Social | 30.000,00C |
| Acionista | 30.000,00C |
| Rubens Lopes Ferreira - 15.000 Ações ON | 15.000,00C |
| R2C Participações Ltda - 15.000 Ações ON | 15.000,00C |
| Reservas de Capital | 9.000,00C |
| Reservas de Capital | 9.000,00C |
| Reserva Legal | 9.000,00C |
| Lucro Líquido do Exercício | 152.343,80C |
| Lucro Líquido do Exercício | 152.343,80C |
| Lucro Líquido do Exercício | 152.343,80C |

RUBENS LOPES FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 273.528.548-00

MARIA LUZIA DA SILVEIRA RODRIGUES
Reg. no CRC - GO sob o No. 001497/O-2
CPF: 586.361.101-49