

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.392.641,67D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.324.510,05D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.371.921,83D</b>
<b>Caixa</b>	<b>4.646,97D</b>
Cheques á Depositar	4.646,97D
<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>7.110,51D</b>
Banco Inter S/A C/C 30890209-2	7.110,51D
<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	<b>2.360.164,35D</b>
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	73.205,61D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	17.642,29D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	62.085,72D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	161.029,15D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	44.135,65D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	103.363,70D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	35.297,23D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	8.002,81D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	32.894,11D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	34.222,30D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	158.339,54D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	27.088,21D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	35.603,12D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	49.580,70D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	47.123,14D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	93.591,00D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	221.844,62D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	159.282,75D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	65.074,64D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	133.651,55D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	75.390,02D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	54.435,28D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	73.217,55D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	31.077,09D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	39.932,56D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	63.143,64D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	62.497,36D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	75.472,80D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	86.660,81D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	34.685,55D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	33.942,30D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	33.692,70D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	25.468,03D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	46.825,78D
Banco Inter - CDB POS DI LIQ	60.665,04D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>952.588,22D</b>
<b>Creditos de Operações a Receber</b>	<b>892.072,35D</b>
Farpado Distribuidora de Peças Ltda	5.772,00D
Jose Roberto Cesar - Eireli	66.047,39D
Pedreira Cathalão Ltda	413.745,60D
Produtos Escala Ind. Com. Ltda - ME	147.655,13D
Soberaba Ind. e Com. de Embalagens Pla	258.852,23D
<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	<b>60.515,87D</b>
CSSL - 2023	333,66D
IRPJ - 2023	556,11D
IR/S Aplicação	17.680,03D
CSSL - 2024	13.750,43D
IRPJ - 2024	28.195,64D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.131,62D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.922,54D</b>
<b>Adiantamento à Acionistas</b>	<b>31.922,54D</b>
Aldo Fleury Siqueira Junior - Plano de Saúde	31.922,54D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.782,24D</b>
<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>57.172,26D</b>
Móveis e Utensílios	57.172,26D
<b>Instalações</b>	<b>12.500,00D</b>
Instalações	12.500,00D
<b>Equipamentos de Informatica</b>	<b>21.984,17D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Equipamentos de Informatica	21.984,17D
<b>(-) Depreciação Acumuladas</b>	<b>58.874,19C</b>
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	33.802,29C
(-) Depreciação Instalações	12.187,88C
(-) Depreciação Equipamento de Informatica	12.884,02C
<b>Intangível</b>	<b>3.426,84D</b>
<b>Software</b>	<b>6.220,27D</b>
Software	6.220,27D
<b>(-) Amortizações Acumuladas</b>	<b>2.793,43C</b>
(-) Amortizações de Software	2.793,43C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.392.641,67C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.300,78C</b>
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>4.345,92C</b>
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>4.345,92C</b>
Pis a Recolher	535,01C
Cofins a Recolher	3.292,38C
CSSL a Recolher	236,10C
IRRF S/Folha	282,43C
<b>Obrigações Trabalhista e Previdenciárias</b>	<b>11.270,03C</b>
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>5.013,79C</b>
Salarios a Pagar	3.662,77C
Pro Labore a Pagar	1.351,02C
<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>2.595,94C</b>
INSS a Recolher	2.093,29C
FGTS a Recolher	502,65C
<b>Provisões</b>	<b>3.660,30C</b>
Provisão para Férias	2.314,75C
INSS S/Provisão para Férias	1.077,98C
FGTS S/Provisão para Férias	267,57C
<b>Contas a Pagar</b>	<b>5.904,67C</b>
<b>Contas a Pagar</b>	<b>5.904,67C</b>
Decisão Informatica LTDA	1.100,00C
MLS Serviços Contabeis Ltda	1.918,00C
Camara de Dirigentes Lojista	246,67C
Aluguel a Pagar / Rejane Flores Barbosa Fleury	2.640,00C
<b>Dividendos a Pagar</b>	<b>22.780,16C</b>
<b>Dividendos a Pagar</b>	<b>22.780,16C</b>
Dividendos a Pagar	22.780,16C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.183.825,06C</b>
<b>Cliente Cedentes</b>	<b>63.882,51C</b>
<b>Cliente Cedentes</b>	<b>63.882,51C</b>
Agar Tec Fomento Comercial Ltda	63.882,51C
<b>Recursos de Debentures</b>	<b>2.925.302,57C</b>
<b>Recursos de Debentures</b>	<b>2.925.302,57C</b>
Aldo Fleury de Siqueira Júnior	2.234.000,00C
Juros S/Debêntures	691.302,57C
<b>Obrigações Tributárias - Debêntures</b>	<b>132.129,88C</b>
<b>Obrigações Tributárias - Debêntures</b>	<b>132.129,88C</b>
IRRF S/Debêntures	132.129,88C
<b>Obrigações com Acionistas</b>	<b>52.606,14C</b>
<b>Obrigações com Acionistas</b>	<b>52.606,14C</b>
Rejane Flores Barbosa Fleury	52.606,14C
<b>Dividendos a Pagar - Obrigatório</b>	<b>9.903,96C</b>
<b>Dividendos a Pagar - Obrigatório</b>	<b>9.903,96C</b>
Dividendos a Pagar - Obrigatório	9.903,96C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.515,83C</b>
<b>Capital Social</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Acionistas</b>	<b>10.000,00C</b>
Aldo Fleury de Siqueira Júnior - 9.500 Ações ON	9.500,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Rejane Flores Barbosa Fleury - 500 Ações ON	500,00C
<b>Reserva de Capital</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>Reserva de Capital</b>	<b>2.000,00C</b>
Reserva Legal	2.000,00C
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>152.515,83C</b>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>152.515,83C</b>
Lucro Líquido do Exercício	152.515,83C

REJANE FLORES BARBOSA FLEURY  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 838.281.501-44

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