

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	668.326,28D
ATIVO CIRCULANTE	548.410,17D
DISPONIVEL	36.075,47D
Caixa	12.408,31D
Cheques á Depositar	12.408,31D
Bancos Conta Movimento	23.667,16D
Banco Bradesco S/A - AG: 3343 C/C 1102-9	23.667,16D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	512.334,70D
Creditos de Operações a Receber	512.114,70D
BNK Digital Sociedade de Credito Direto	54.125,69D
Borba Alves Industria de Peças	123.146,61D
Goias Amendoas Ltda	151.823,18D
R De Paula Music Ltda	183.019,22D
Adiantamento A Cliente	220,00D
Meta Prestadora de Serviços Ltda	220,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.916,11D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.476,18D
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	3.058,53D
HS Consórcios - Tit.Cap.	3.058,53D
Adiantamento à Acionistas	9.417,65D
Vivaldo Batista Borges Junior - Plano de Saúde	9.417,65D
IMOBILIZADO	107.439,93D
Móveis e Utensílios	9.791,79D
Móveis e Utensílios	9.791,79D
Veículos	90.000,00D
Veículos	90.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	13.807,42D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	13.807,42D
(-) Depreciação Acumuladas	6.159,28C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	113,26C
(-) Depreciação Veículos	6.000,00C
(-) Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	46,02C
PASSIVO	668.326,28C
PASSIVO CIRCULANTE	24.682,43C
Obrigações Tributárias	3.601,43C
Obrigações Tributárias	3.601,43C
Pis a Recolher	161,55C
Cofins a Recolher	994,14C
CSSL a Recolher	908,49C
IRPJ a Recolher	1.513,80C
Pis/Cofins/Cssl (4,65%) a Recolher	23,45C
Contas a Pagar	21.081,00C
Contas a Pagar	21.081,00C
MLS Serviços Contabeis Ltda	1.518,00C
Cartão de Credito	17.658,26C
Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico	1.904,74C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	568.639,82C
Emprestimos e Financiamentos	64.166,65C
Emprestimos e Financiamentos	64.166,65C
Banco Bradesco Financiamentos S/A	89.976,81C
(-) Juros Incorridos - Financiamentos	25.810,16D
Cliente Cedentes	8.742,36C
Cliente Cedentes	8.742,36C
Borba Alves Industria de Peças Automotivas Ltda	5.118,94C
Cliente Cedente	3.623,42C
Recursos de Debentures	487.703,77C
Recursos de Debentures - Vivaldo Batista Borges Junior	205.238,59C
Vivaldo Batista Borges Júnior	193.000,00C
Juros S/Debentures	12.238,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Recursos de Debentures - Juliana Pereira Martins Mendes	156.453,02C
Juliana Pereira Martins Mendes	140.000,00C
Juros S/Debêntures	16.453,02C
Recursos de Debentures - Valdo Valentino Pires da Silva	126.012,16C
Valdo Valentino Pires da Silva	124.000,00C
Juros S/Debêntures	2.012,16C
Obrigações Tributárias - Debêntures	8.027,04C
Obrigações Tributárias - Debêntures	8.027,04C
IRRF S/Debêntures - Juliana Pereira Martins Mendes	4.113,25C
IRRF S/Debêntures - Vivaldo Batista Borges Junior	3.309,46C
IOF S/Debêntures - Valdo Valentino Pires da Silva	20,17C
IRRF S/ Debêntures - Valdo Valentino Pires da Silva	584,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.004,03C
Capital Social	10.000,00C
Acionistas	10.000,00C
Vivaldo Batista Borges Júnior - 9.000 Ações ON	9.000,00C
Davi Tavares Borges - 1000 Ações ON	1.000,00C
Lucro Líquido do Exercício	65.004,03C
Lucro Líquido do Exercício	65.004,03C
Lucro Líquido do Exercício	65.004,03C

VIVALDO BATISTA BORGES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 015.494.421-12

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