

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.891.382,86D
ATIVO CIRCULANTE	2.888.582,86D
DISPONIVEL	222.448,38D
Caixa	94,34D
Caixa	94,34D
Bancos Conta Movimento	222.354,04D
Banco Sicoob - C/C - 22.657-2	222.354,04D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.666.134,48D
Creditos de Operações a Receber	2.313.084,18D
Alforria Industria e Comercio de Moveis	166.093,52D
Antonio Marcos de Souza	24.738,20D
AV Comunicação Estrategia e Negocios	6.349,42D
D A Comercio Industria e Serviços Ltda	175.672,54D
Ederson Barbaresco Marques	15.862,67D
Eliezer Monteiro de Siqueira Ltda	22.500,00D
GO Logg Soluções Logistica Ltda	855,00D
J.A.C Prestadora de Serviços Ltda	97.171,36D
Maston Construtora Ltda	17.074,62D
MedNorte Distribuidora Medicamentos	550.224,45D
Muricy Pinturas Ltda	31.080,00D
Natamax Comercio Ltda	4.860,75D
Natamael Honorio Barbaresco	59.825,68D
Neo Flora Industria e Comercio	82.902,20D
Papalardo Pinturas e Jateamento Industria	47.550,75D
Rei dos Condimentos Industria e Comercio Ltda	1.015.475,30D
Santana Distribuidora Eireli	20.372,77D
Theos Natura Construtora Ltda	5.554,95D
(-) Perdas no Recebimento de Credito (Ac. R\$ 15.000,00)	31.080,00C
Adiantamento A Clientes	350.026,98D
Rei Dos Condimentos Industria e Comercio Ltda	350.026,98D
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.023,32D
CSSL A Recuperar	1.087,25D
IRPJ A Recuperar	1.936,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.800,00D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.800,00D
Investimentos	2.800,00D
Banco Sicoob - Subscrição de Capital	2.800,00D
PASSIVO	2.891.382,86C
PASSIVO CIRCULANTE	233.111,85C
Obrigações Tributárias	33.246,46C
Obrigações Tributárias	33.246,46C
Pis a Recolher	914,95C
Cofins a Recolher	5.630,45C
CSSL a Recolher	7.974,64C
IRPJ a Recolher	18.726,42C
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	1.859,55C
Obrigações com Pessoal	1.351,02C
Pro Labore a Pagar	1.351,02C
Obrigações Previdenciárias	508,53C
INSS a Recolher	508,53C
Contas a Pagar	3.336,00C
Contas a Pagar	3.336,00C
MLS Serviços Contabeis LTDA	3.336,00C
Cliente Cedente	87,29C
Cliente Cedente	87,29C
Leilamar Ribeiro	87,21C
Embalagens Santana Comercio de Embalagem	0,08C
Dividendos a Pagar - Obrigatório	194.582,55C
Dividendos a Pagar - Obrigatório	194.582,55C
Dividendos a Pagar	194.582,55C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.242.792,49C
Recursos de Debentures	2.078.808,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Recursos de Debentures	2.078.808,89C
João Alves Ferreira	1.700.000,00C
Juros S/Debêntures	378.808,89C
Obrigações Tributárias - Debêntures	71.743,73C
Obrigações Tributárias - Debêntures	71.743,73C
IRRF S/Debêntures	71.743,73C
Dividendos a Pagar	92.239,87C
Dividendos a Pagar	92.239,87C
Dividendos a Pagar - Obrigatório	92.239,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.478,52C
Capital Social	10.000,00C
Acionistas	10.000,00C
João Alves Ferreira - 9.500 Ações ON	9.500,00C
Livia Marques Ferreira - 500 Ações ON	500,00C
Reservas de Capital	1.000,00C
Reservas de Capital	1.000,00C
Reserva Legal	1.000,00C
Lucro Líquido do Exercício	404.478,52C
Lucro Líquido do Exercício	404.478,52C
Lucro Líquido do Exercício	404.478,52C

JOAO ALVES FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 337.134.211-53

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