

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.497.523,92D
ATIVO CIRCULANTE	3.262.368,17D
DISPONIVEL	477.344,35D
Bancos Conta Movimento	403.100,12D
Banco do Brasil S/A - AG: 3648-X C.c: 31.027.251-3	1.000,00D
Banco Bradesco S/A AG: 1423 Cc: 27081-4	402.100,12D
Aplicações de Liquidez Imediata	74.244,23D
Banco Bradesco S/A - CDB	74.244,23D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.785.023,82D
Creditos de Operações a Receber	2.780.852,49D
Brava Industria e Comercio Ltda	460.288,15D
Centro Oeste Distribuidora Pet Ltda	391,75D
D Martins Miranda Construções Eireli	108.900,00D
Eleto Gerador HB Ltda	24.013,21D
Geotecnus SS Ltda	55.000,00D
Gross Hunter Ltda	5.848,40D
LF Caminhoes e Maquinas Ltda	211.035,83D
MasterSolo Sondagens e Obras Ltda	143.000,00D
MedNort e Distribuidora de Medicamentos - 124	622.100,76D
JWM Serviços e Comercio de Peças	159.100,00D
MedNort e Distribuidora Medicamentos - 115	151.576,76D
Posto de Molas Cerrado Ltda	4.865,00D
Qualita Transportes Ltda	52.467,81D
R Antunes da Rocha Construções Eirel	532.020,86D
Smart Clean Comercio Atacadista Ltda	29.278,90D
Soberano Distribuidora de Peças Ltda	5.383,80D
Tec Grau Locação e Comercio de Equipamentos	168.783,33D
Torpa Industria Comercio e Distribuidora	20.450,00D
V & M Comercio de Cosméticos Ltda	26.347,93D
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.171,33D
CSSL - 2024	1.564,25D
IRPJ - 2024	2.607,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.155,75D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.471,48D
Consortio	67.306,44D
Banco Bradesco S/A - Cota 0119-00	23.227,74D
Banco Bradesco S/A - Cota 0137-00	23.227,74D
Fundo de Reserva	1.548,44D
Taxa de Administração	19.302,52D
Cliente Cedente	147.165,04D
Cliente Cedente	147.165,04D
IMOBILIZADO	20.684,27D
Móveis e Utensílios	5.000,00D
Móveis e Utensílios	5.000,00D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.417,95D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.417,95D
Equipamentos de Informatica	41.776,79D
Equipamentos de Informatica	41.776,79D
(-) Depreciação Acumuladas	28.510,47C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	458,37C
(-) Depreciação Máquinas , Aparelhos e Equipamentos	544,05C
(-) Depreciação Equipamento de Informatica	27.508,05C
PASSIVO	3.497.523,92C
PASSIVO CIRCULANTE	54.034,71C
Obrigações Tributárias	23.630,94C
Obrigações Tributárias	23.630,94C
Pis a Recolher	1.187,95C
Cofins a Recolher	7.310,47C
CSSL a Recolher	4.099,48C
IRPJ a Recolher	9.102,45C
IRRF S/Folha	1.930,59C
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	24.185,77C
Obrigações com Pessoal	14.215,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Salarios a Pagar	1.625,27C
Pro Labore a Pagar	12.589,96C
Obrigações Previdenciárias	5.733,23C
INSS a Recolher	5.523,23C
FGTS a Recolher	210,00C
Provisões	4.237,31C
Provisão para Férias	3.111,10C
INSS S/Provisão para Férias	877,33C
FGTS S/Provisão para Férias	248,88C
Contas a Pagar	6.218,00C
Contas a Pagar	6.218,00C
MLS Serviços Contabeis Ltda	3.018,00C
Lenoir José de Araújo / Aluguel	2.000,00C
Lenoir José de Araújo / Veículos Contratados	1.200,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.103.040,54C
Recursos de Debêntures	3.020.115,43C
Recursos de Debêntures - Lenoir Jose de Araujo	2.953.574,26C
Lenoir José de Araújo	2.584.000,00C
Juros S/Debêntures	369.574,26C
Recursos de Debêntures - Fernando Silva de Araujo	32.748,65C
Fernando Silva de Araújo	31.000,00C
Juros S/Debêntures	1.748,65C
Recursos de Debêntures - Renato Silva de Araujo	32.748,65C
Renato Silva de Araújo	30.975,25C
Juros S/Debêntures	1.773,40C
Recursos de Debêntures - Luiz Antonio de Araujo	1.043,87C
Luiz Antonio de Araujo	1.000,00C
Juros S/Debêntures	43,87C
Obrigações Tributárias - Debêntures	82.925,11C
Obrigações Tributárias - Debêntures	82.925,11C
IRRF S/Debêntures - Lenoir Jose Araujo	82.090,52C
IRRF S/Debêntures - Fernando Silva de Araujo	410,93C
IRRF S/Debêntures - Renato Silva de Araujo	410,93C
IRRF S/Debêntures - Luiz Antonio de Araujo	12,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.448,67C
Capital Social	10.000,00C
Acionista	10.000,00C
Lenoir José de Araújo - 9.700 Ações ON	9.700,00C
Sueli de Fátima da Silva e Araújo - 100 Ações ON	100,00C
Renato Silva de Araújo - 100 Ações ON	100,00C
Fernando Silva de Araújo - 100 Ações ON	100,00C
Reservas de Capital	1.000,00C
Reservas de Capital	1.000,00C
Reserva Legal	1.000,00C
Ajuste dos Exercícios Anteriores	29.813,98D
Ajuste dos Exercícios Anteriores	29.813,98D
Ajuste dos Exercícios Anteriores	29.813,98D
Lucro Líquido do Exercício	359.262,65C
Lucro Líquido do Exercício	359.262,65C
Lucro Líquido do Exercício	359.262,65C

LENOIR JOSE DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 251.731.701-15

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