

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.298.264,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.298.264,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.118.264,77D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.117.264,77D</b>
1023	1.1.1.02.00003	BANCO CREDISIS C/C 0102641-0	2.117.264,77D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A TERCEIROS</b>	<b>180.000,00D</b>
1039	1.1.3.07.00001	AQWA CAPITAL HOLDING	180.000,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.298.264,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.300.000,00C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.300.000,00C</b>
<b>153</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.300.000,00C</b>
1035	2.1.5.02.00001	LUIZ PHILLIPPE GOMES RUBINI	2.300.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10,00C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>10,00C</b>
1015	2.2.1.10.00001	ANDRÉ LUIZ DAHER PRATA	10,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.745,23D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
1011	2.3.1.01.00002	ANDRÉ LUIZ DAHER PRATA	5.000,00C
1012	2.3.1.01.00003	ORLANDO VIEIRA SAMPAIO JUNIOR	5.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>9.000,00D</b>
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.000,00D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.745,23D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.745,23D</b>
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.745,23D

ANDRÉ LUIZ DAHER PRATA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.856.921-90

JAQUELINE ALBINO DE SA MELO  
Reg. no CRC - GO sob o No. 022010  
CPF: 990.975.401-00