

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.423.925,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	134,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	134,55D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	134,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.423.791,18D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.194.854,49D
86	1.2.2.10	PROJETO E PROSPECÇÃO	4.194.854,49D
1069	1.2.2.10.00001	PROJETO E PROSPECÇÃO	4.194.854,49D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	228.936,69D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319.257,68D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.257,68D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	90.320,99C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	90.320,99C
149	2	PASSIVO	4.423.925,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.455.256,26C
169	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.299,07C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.299,07C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	27.168,90C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	14.130,17C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	365.275,94C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.402,34C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.402,34C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	339.301,09C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	249.506,24C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	89.794,85C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	22.572,51C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.683,32C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.554,55C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.334,64C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.048.681,25C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	6.048.681,25C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO LEONARDO MARQUES	6.048.681,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.031.330,53D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.051.330,53D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.051.330,53D
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.051.330,53D

LEONARDO MARQUES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 374.489.271-91

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