

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	659.113,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	497.240,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	108.325,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.325,81D
8	1.1.1.02.00001	SICOOB ENGENCRED C/C 6456-4	100.468,42D
9	1.1.1.02.00002	BANCO ITAU AG 9374 C/C 50536-1	7.857,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.786,56D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101,13D
1005	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25,13D
6079	1.1.3.05.00023	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	76,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.685,43D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	15.623,75D
32	1.1.3.08.00004	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	17.019,81D
33	1.1.3.08.00005	CSLL PAGA POR ESTIMATIVA	5.041,87D
1142	1.1.7	REPASSES	351.128,52D
5949	1.1.7.01	REPASSES	351.128,52D
5970	1.1.7.01.00008	LOCALIZA RENT A CAR SA	351.128,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	161.872,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	161.872,66D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.727,29D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.727,29D
125	1.2.4.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	282.808,63D
1010	1.2.4.07.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	282.808,63D
1130	1.2.4.08	DEPRECIÇÕES	203.905,26C
127	1.2.4.08.00002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,20C
128	1.2.4.08.00003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.573,33C
1057	1.2.4.08.00008	(-) DEPRECIACOES COMPUTARES E PERIFERICOS	181.581,73C
149	2	PASSIVO	659.113,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.228.105,14C
164	2.1.1	FORNECEDORES	55.409,31C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	55.409,31C
1011	2.1.1.01.00002	MOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	652,52C
1181	2.1.1.01.00074	YGOR JUSTINO DA SILVA 03868558110	6.500,00C
1184	2.1.1.01.00077	CENA SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS LTDA	2.214,00C
1271	2.1.1.01.00147	MO MARTINS SERVICOS E DIVUL	5,00C
1291	2.1.1.01.00160	AVAX ALUGUEL E MANUTENCAO LTDA	6.980,00C
1304	2.1.1.01.00170	CEARA GESTAO E PLANEJAMENTO LTDA ME	5.337,00C
1313	2.1.1.01.00179	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	105,84C
5491	2.1.1.01.00193	CONNECTTEC SISTEMAS LTDA	3.796,20C
5503	2.1.1.01.00204	FERNANDO FERREIRA COELHO	14.893,62C
5538	2.1.1.01.00231	DIONATAN VALERIO TELES 04988711188	5.900,00C
5571	2.1.1.01.00249	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	605,18C
6021	2.1.1.01.00294	POSTO XODO LTDA	919,95C
6097	2.1.1.01.00317	ALFREDO JULIO VIEIRA 24039799615	7.500,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.765,55C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.765,55C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	4.518,76C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	1.468,60C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	6.778,19C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.183,82C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.139,21C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.437,17C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.148,57C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.381,32C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	767,25C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	4.896,04C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.632,09C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	973,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	290,56C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.044.859,83C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.044.859,83C
1051	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	539.069,54C
1052	2.1.4.01.00002	LOCALIZA RENT A CAR	505.790,29C
1060	2.1.8	REPASSES	100.886,63C
1276	2.1.8.01	REPASSES	100.886,63C
1121	2.1.8.01.00028	ASSOCIACAO DE AMPARO MUTUO DE GOIAS - AAPROVEL	9.642,79C
1122	2.1.8.01.00029	ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS DO ESTADO DE GOIAS - APROVANA	934,56C
1123	2.1.8.01.00030	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA AOS AUTONOMOS E PROFISSIONAIS LIBI	994,02C
1126	2.1.8.01.00033	MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO MUTUO E DE INCLUSAO SOCIAL DO BRASIL - MAIS I	11.998,80C
1274	2.1.8.01.00040	GOYAZ MUTUA - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO E BENEFICIOS	862,08C
5605	2.1.8.01.00056	LOCAVIBE LOCACOES LTDA	18.508,02C
5962	2.1.8.01.00063	REPASSES A IDENTIFICAR	57.946,36C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	98.822,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	98.822,57C
219	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	98.822,57C
1053	2.2.1.05.00001	ALEXANDRE MARCELO DE FARIA	83.822,57C
5591	2.2.1.05.00002	HUDSON RODRIGUES	15.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.814,16D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.010.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.010.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.677.814,16D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.677.814,16D
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.006.494,08D
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	4.258.052,45D
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4.410.627,60C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.935,47C
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.830,70D

ALEXANDRE MARCELO DE FARIA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 946.649.511-91

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