

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.077.176,86D
CIRCULANTE	629.577,43D
DISPONIVEL	2.657,63D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2,21D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.655,42D
CLIENTES	609.512,80D
DUPLICATAS A RECEBER	609.512,80D
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	17.407,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	995,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.411,66D
NAO CIRCULANTE	2.447.599,43D
ATIVO INTANGÍVEL	2.999.986,00D
PROJETOS CPQD	2.999.986,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	599.997,00C
(-) AMORTIZAÇÃO	599.997,00C
IMOBILIZADO	47.610,43D
BENS EM OPERACAO	35.930,37D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.065,90D
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO ACUMULADA	1.385,84C
PASSIVO	3.077.176,86C
CIRCULANTE	1.577.541,09C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.203.109,53C
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	985.609,53C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	217.500,00C
FORNECEDORES	70,00C
DUPLICATAS	70,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.491,43C
TRIBUTO A RECOLHER	33.283,96C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	207,47C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	121.173,65C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	57.101,78C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.749,85C
13Â° SALARIO E FERIAS	39.322,02C
OUTRAS OBRIGACOES	219.480,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	212.500,00C
EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	6.980,21C
DIVIDENDOS PARTICIPACOES JUROS S/CAPITAL PROPRIO	216,27C
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	216,27C
NAO CIRCULANTE	1.231.344,64C
INSTITUICOES FINANCEIRAS	336.604,11C
EMPRESTIMOS	336.604,11C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	894.740,53C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	894.740,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	268.291,13C
CAPITAL SOCIAL	2.985.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	135.000,00D
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	2.820.000,00C
LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	2.716.708,87D
LUCROS OU PREJUIZOS	2.716.454,44D
DESTINACOES DO LUCRO NO EXERCICIO	254,43D

PAULO GASTAO JOCOWSKI PINTO

CPF: 610.246.009-04

ROIT PLANNING CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30