

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	191.484.565,66D	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.484.565,66C
ATIVO CIRCULANTE	190.248.045,26D	PASSIVO	191.840.437,86C
CAIXA E EQUIVALENTES	701.604,77D	PASSIVO CIRCULANTE	185.156.931,20C
CONTA BANCOS	701.604,77D	FORNECEDORES	3.731,22C
BANCO C/MOVIMENTO	243.892,10D	DE SERVIÇOS	3.731,22C
BANCO DO BRASIL AG: 1452-4 C/C: 38.183.292-9	5.000,00D	EAGLE CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	3.131,22C
SICOOB CREDIADAG 5.023-7	193.359,28D	REOBOTE - PRESTADORA DE SER	600,00C
BANCO ITAÚ AG: 4319 - CC: 35066-8	1,00D		
SICOOB CREDIADAG 13.966-1	50,10D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	31.360,59C
SICOOB CREDIADAG 13.967-0	124,00D	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA	30.985,61C
ITAÚ AG 4319 C/C 98435-9	31.457,46D	IRPJ	4.769,96C
ITAÚ AG 4319 C/C 98493-8	13.900,26D	CSLL	2.861,98C
		PIS	3.264,49C
BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS	457.712,67D	COFINS	20.089,18C
APLIC AUT MAIS	456.712,67D		
APLIC - SICOOB	1.000,00D	RETENCOES RECOLHER TRIBUT. E SOCIAIS	374,98C
		IRRF/SERVICOS - 1708	94,13C
CREDITOS	189.546.440,49D	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	280,85C
CLIENTES	184.285.101,23D		
SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS	184.285.101,23D	OUTROS DEBITOS	185.121.839,39C
TÍTULOS DESCONTADOS A RECEBER	184.285.101,23D	EMISSION DE DEBENTURES	13.820.661,46C
		EMISSION DE DEBENTURES - 4.2ª SÉRIE	13.726.000,00C
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS	5.184.237,98D	REMUNERACAO DEBENTURES A PAGAR - 4.2ª SÉRIE	94.661,46C
A FORNECEDORES	4.234.799,78D		
VALOR APOIO ADMINISTRATIVO	2.799.799,78D	TITULOS A PAGAR	169.463.375,47C
REOBOTE PRESTADORA DE SERV	40.000,00D	DESCONTO DE TÍTULOS A PAGAR	169.463.375,47C
VALORIZA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.395.000,00D		
		OUTROS DEBITOS	1.837.802,46C
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	949.438,20D	MARIA DO CARMO BARBOSA DE LIMA	1.837.802,46C
CRÉDITO C/ACIONISTAS	949.438,20D		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.683.506,66C
CREDITOS FISCAIS	5.859,22D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.683.506,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.859,22D	FINANCIAMENTOS	6.786.334,51C
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	269,05D	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33673-5	2.248.596,46C
PIS A COMPENSAR	997,16D	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 33484-2	544.126,48C
COFINS A COMPENSAR	4.593,01D	EMPRÉSTIMO CAP. GIRO SICOOB - CONTRATO Nº 3359081-2	180.213,24C
		REPACTUACAO CAP. GIRO Nº 33483-5	936.981,15C
OUTROS CREDITOS	71.242,06D	CAP. GIRO Nº 377890	2.876.417,18C
DEPOSITOS JUDICIAIS	71.242,06D		
PROCESSOS JUDICIAIS	71.242,06D	JUROS S/ EMPRÉSTIMO/ FINANCIAMENTO	102.827,85D
		JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33673-5	27.420,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.520,40D	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33484-2	6.350,71D
INVESTIMENTOS	1.228.381,71D	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 3359081-2	2.195,40D
OUTROS INVESTIMENTOS	1.228.381,71D	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB - 33483-5	66.861,36D
OUTROS INVESTIMENTOS	1.228.381,71D		
CONTA CAPITAL	1.228.381,71D	PATRIMONIO LIQUIDO	355.872,20D
		CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
IMOBILIZADO	8.138,69D	CAPITAL REALIZADO	50.000,00C
IMOBILIZADO TECNICO	26.393,34D	CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS	50.000,00C
VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO	26.393,34D	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.912,89D		
MOVEIS E UTENSILIOS	11.480,45D	RESERVAS	50.000,00C
		OUTRAS RESERVAS	50.000,00C
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZ. E EXAUSTAO	18.254,65C	RESERVAS DE LUCROS	50.000,00C
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	18.254,65C	LUCROS DO EXERCICIO	50.000,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	7.077,01C		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.177,64C	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	455.872,20D
		(-) PREJUIZOS	455.872,20D
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	455.872,20D
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	455.872,20D

ANA PAULA VAZ DE LIMA RODRIGUES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 560.516.201-25

EDER GOMES DE ARAUJO
Reg. no CRC - GO sob o No. GO021780-O
CPF: 011.571.891-56
FUNÇÃO: CONTADOR