

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.395.777,33D	592.277,55	648.425,31	9.339.629,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.134.058,37D	592.277,55	648.425,31	7.077.910,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.134.058,37D	591.732,35	648.425,31	7.077.365,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.566,58D	457.820,02	458.776,28	21.610,32D
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	268.170,22	268.170,22	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	1.000,42D	189.649,80	190.606,06	44,16D
1011	1.1.1.02.0003	BANESTES S.A - C.C. 39232715	21.566,16D	0,00	0,00	21.566,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.111.491,79D	133.912,33	189.649,03	7.055.755,09D
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	7.098.430,55D	55.074,97	189.649,03	6.963.856,49D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	13.061,24D	78.837,36	0,00	91.898,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	545,20	0,00	545,20D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	545,20	0,00	545,20D
1012	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	545,20	0,00	545,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	1.661.718,96D	0,00	0,00	1.661.718,96D
149	2	PASSIVO	10.537.657,82C	287.926,58	613.846,34	10.863.577,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.938,86C	287.926,58	613.846,34	601.858,62C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.841,73C	3.841,73	3.841,73	3.841,73C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.841,73C	3.841,73	3.841,73	3.841,73C
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.841,73C	3.841,73	3.841,73	3.841,73C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.340,68C	117.340,67	125.325,88	125.325,89C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.340,68C	117.340,67	125.325,88	125.325,89C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	31.045,85C	31.045,85	31.696,04	31.696,04C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.627,12C	1.627,12	1.751,27	1.751,27C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	71.650,70C	71.650,69	75.021,24	75.021,25C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	13.017,01C	13.017,01	16.857,33	16.857,33C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	154.756,45C	166.744,18	484.678,73	472.691,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	957,04C	111.137,03	310.958,13	200.778,14C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01C	54.572,85	254.057,10	199.484,26C
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	957,03C	957,03	748,68	748,68C
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	545,20	545,20C
531	2.1.3.01.00007	13 A PAGAR	0,00	55.607,15	55.607,15	0,00
193	2.1.3.03	PROVISÕES	153.799,41C	55.607,15	173.720,60	271.912,86C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.437,36C	0,00	99.265,92	200.703,28C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.362,05C	55.607,15	74.454,68	71.209,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.261.718,96C	0,00	0,00	10.261.718,96C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.261.718,96C	0,00	0,00	10.261.718,96C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	27.261.718,96C	0,00	0,00	27.261.718,96C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	27.261.718,96C	0,00	0,00	27.261.718,96C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR ART. 6 § 1 LC 1.072/23	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	1.141.880,49D	516.015,62	133.948,10	1.523.948,01D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	12.832,00C	0,00	78.464,00	91.296,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.056,00C	0,00	78.464,00	91.520,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.056,00C	0,00	78.464,00	91.520,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	13.056,00C	0,00	78.464,00	91.520,00C
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	224,00D	0,00	0,00	224,00D
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	224,00D	0,00	0,00	224,00D
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.154.712,49D	516.015,62	55.484,10	1.615.244,01D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.314.891,90D	504.261,90	35,00	1.819.118,80D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.276.880,13D	499.824,61	0,00	1.776.704,74D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	750.575,99D	238.975,00	0,00	989.550,99D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	116.389,34D	15.082,10	0,00	131.471,44D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	52.362,05D	74.454,68	0,00	126.816,73D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	101.437,36D	99.265,92	0,00	200.703,28D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	212.728,16D	53.438,31	0,00	266.166,47D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	38.566,42D	16.857,33	0,00	55.423,75D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	4.820,81D	1.751,27	0,00	6.572,08D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	38.011,77D	4.437,29	35,00	42.414,06D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.502,95D	4.367,29	0,00	29.870,24D
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	12.508,82D	0,00	35,00	12.473,82D
1013	3.2.1.06.00021	SEMETRA	0,00	70,00	0,00	70,00D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	172.150,83C	0,00	55.449,10	227.599,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	172.150,83C	0,00	55.449,10	227.599,93C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.150,83C	0,00	55.449,10	227.599,93C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.971,42D	11.753,72	0,00	23.725,14D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.971,42D	11.753,72	0,00	23.725,14D
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	11.971,42D	11.753,72	0,00	23.725,14D

IGOR PONTINI MESQUITA
DIRETOR GERAL
CPF: 094.045.827-60

DOUGLAS BRAGA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 028336
CPF: 702.755.031-86