

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	17.172.117,16	7.776.339,83	9.395.777,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.910.398,20	7.776.339,83	7.134.058,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	14.910.380,55	7.776.322,18	7.134.058,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.849.478,00	6.826.911,42	22.566,58D
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	5.964.489,11	5.964.489,11	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	0,00	863.422,73	862.422,31	1.000,42D
1011	1.1.1.02.0003	BANESTES S.A - C.C. 39232715	0,00	21.566,16	0,00	21.566,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.060.902,55	949.410,76	7.111.491,79D
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	8.047.841,31	949.410,76	7.098.430,55D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	0,00	13.061,24	0,00	13.061,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17,65	17,65	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17,65	17,65	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17,65	17,65	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.261.718,96	0,00	2.261.718,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	2.261.718,96	0,00	2.261.718,96D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	0,00	2.261.718,96	0,00	2.261.718,96D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	0,00	1.661.718,96	0,00	1.661.718,96D
149	2	PASSIVO	0,00	23.073.459,61	33.611.117,43	10.537.657,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.073.459,61	1.349.398,47	275.938,86C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	21.661,22	25.502,95	3.841,73C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	21.661,22	25.502,95	3.841,73C
1007	2.1.1.01.00002	LS - GESTAO E COMUNICACAO CULTURAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1006	2.1.1.01.00003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	892,87	892,87	0,00
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	768,35	4.610,08	3.841,73C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	256.070,33	373.411,01	117.340,68C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	256.070,33	373.411,01	117.340,68C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	79.294,20	110.340,05	31.045,85C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.824,98	4.452,10	1.627,12C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	0,00	151.351,51	223.002,21	71.650,70C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	0,00	22.599,64	35.616,65	13.017,01C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	795.256,46	950.012,91	154.756,45C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	795.256,46	796.213,50	957,04C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	795.256,46	795.256,47	0,01C
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	957,03	957,03C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	0,00	153.799,41	153.799,41C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	101.437,36	101.437,36C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.362,05	52.362,05C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	471,60	471,60	0,00
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	471,60	471,60	0,00
1008	2.1.4.06.00001	INSS A RESTITUIR FUNCIONARIOS	0,00	471,60	471,60	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.000.000,00	32.261.718,96	10.261.718,96C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	22.000.000,00	32.261.718,96	10.261.718,96C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	27.261.718,96	27.261.718,96C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	27.261.718,96	27.261.718,96C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	22.000.000,00	5.000.000,00	17.000.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR ART. 6 § 1 LC 1.072/23	0,00	22.000.000,00	5.000.000,00	17.000.000,00D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	0,00	1.333.967,04	192.086,55	1.141.880,49D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	224,00	13.056,00	12.832,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00C
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00D
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	224,00	0,00	224,00D
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	224,00	0,00	224,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.333.743,04	179.030,55	1.154.712,49D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.321.574,22	6.682,32	1.314.891,90D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.283.562,45	6.682,32	1.276.880,13D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	757.258,31	6.682,32	750.575,99D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	116.389,34	0,00	116.389,34D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	52.362,05	0,00	52.362,05D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	101.437,36	0,00	101.437,36D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	212.728,16	0,00	212.728,16D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	38.566,42	0,00	38.566,42D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	0,00	4.820,81	0,00	4.820,81D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	38.011,77	0,00	38.011,77D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.502,95	0,00	25.502,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.508,82	0,00	12.508,82D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	172.150,83	172.150,83C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	172.150,83	172.150,83C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.150,83	172.150,83C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.168,82	197,40	11.971,42D
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	197,40	197,40	0,00
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	197,40	197,40	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.971,42	0,00	11.971,42D
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.971,42	0,00	11.971,42D

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

**DOUGLAS
BRAGA DA
SILVA:702
75503186**
Assinado de forma
digital por DOUGLAS
BRAGA DA
SILVA:70275503186
Dados: 2024.11.28
16:06:34 -03'00'