

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.339.629,57D</b>	<b>1.721.830,06</b>	<b>2.187.646,41</b>	<b>8.873.813,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.077.910,61D</b>	<b>1.721.830,06</b>	<b>2.187.646,41</b>	<b>6.612.094,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.077.365,41D</b>	<b>1.721.830,06</b>	<b>2.187.101,21</b>	<b>6.612.094,26D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.610,32D</b>	<b>1.497.960,28</b>	<b>1.519.570,60</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	829.964,67	829.964,67	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	44,16D	667.532,43	667.576,59	0,00
1011	1.1.1.02.0003	BANESTES S.A - C.C. 39232715	21.566,16D	463,18	22.029,34	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.055.755,09D</b>	<b>223.869,78</b>	<b>667.530,61</b>	<b>6.612.094,26D</b>
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	6.963.856,49D	73.883,20	667.530,61	6.370.209,08D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	91.898,60D	149.986,58	0,00	241.885,18D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>545,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>545,20</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>545,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>545,20</b>	<b>0,00</b>
1012	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	545,20D	0,00	545,20	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.261.718,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.718,96D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.261.718,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.718,96D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.261.718,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.718,96D</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.863.612,58C</b>	<b>29.469.277,72</b>	<b>27.479.478,36</b>	<b>8.873.813,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>601.893,62C</b>	<b>839.270,64</b>	<b>664.474,82</b>	<b>427.097,80C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.876,73C</b>	<b>80.954,98</b>	<b>82.142,72</b>	<b>5.064,47C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.876,73C</b>	<b>80.954,98</b>	<b>82.142,72</b>	<b>5.064,47C</b>
1006	2.1.1.01.00003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	1.428,29	2.616,03	1.187,74C
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.841,73C	3.841,73	3.841,73	3.841,73C
1014	2.1.1.01.00005	SEMETRA - SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	35,00C	210,00	210,00	35,00C
1015	2.1.1.01.00006	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	66.886,62	66.886,62	0,00
1016	2.1.1.01.00007	ARAUJO CARGAS LTDA ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1017	2.1.1.01.00008	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO	0,00	119,61	119,61	0,00
1018	2.1.1.01.00009	COPIADORA OMEGA LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00
1019	2.1.1.01.00010	COPIADORA OMEGA LTDA ME	0,00	65,60	65,60	0,00
1020	2.1.1.01.00011	CREA ES	0,00	199,28	199,28	0,00
1021	2.1.1.01.00012	ELETRONICA FAE LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1022	2.1.1.01.00013	ELETRONICA GJ LTDA - EPP	0,00	277,00	277,00	0,00
1023	2.1.1.01.00014	FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
1024	2.1.1.01.00015	FORTBRAS AUTOPECAS S.A	0,00	125,00	125,00	0,00
1025	2.1.1.01.00016	FORTE FILTROS LEVES E PESADOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1026	2.1.1.01.00017	GECORE COML. DIST. LTDA	0,00	162,75	162,75	0,00
1027	2.1.1.01.00018	JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	0,00	142,00	142,00	0,00
1028	2.1.1.01.00019	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	72,50	72,50	0,00
1029	2.1.1.01.00020	MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA	0,00	170,60	170,60	0,00
1030	2.1.1.01.00021	POLTTINTAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1031	2.1.1.01.00022	SURAIA SALGADERIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1032	2.1.1.01.00023	SYMPLA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>125.325,89C</b>	<b>125.325,88</b>	<b>180.933,33</b>	<b>180.933,34C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>125.325,89C</b>	<b>125.325,88</b>	<b>180.933,33</b>	<b>180.933,34C</b>
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	31.696,04C	31.696,04	42.150,06	42.150,06C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.751,27C	1.751,27	2.704,44	2.704,44C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	75.021,25C	75.021,24	116.196,71	116.196,72C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	16.857,33C	16.857,33	19.882,12	19.882,12C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>472.691,00C</b>	<b>632.989,78</b>	<b>401.398,77</b>	<b>241.099,99C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>200.778,14C</b>	<b>536.673,58</b>	<b>346.609,35</b>	<b>10.713,91C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	199.484,26C	474.428,34	274.944,08	0,00
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	748,68C	1.462,78	714,10	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.233,79	12.947,70	10.713,91C
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR	545,20C	1.297,20	752,00	0,00
531	2.1.3.01.00007	13 A PAGAR	0,00	57.251,47	57.251,47	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>271.912,86C</b>	<b>96.316,20</b>	<b>54.789,42</b>	<b>230.386,08C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.703,28C	0,00	29.682,80	230.386,08C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.209,58C	96.316,20	25.106,62	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.261.718,96C</b>	<b>28.630.007,08</b>	<b>26.815.003,54</b>	<b>8.446.715,42C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.261.718,96C</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>10.261.718,96C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>27.261.718,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>52.261.718,96C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	27.261.718,96C	0,00	25.000.000,00	52.261.718,96C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>17.000.000,00D</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00D</b>
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR ART. 6 § 1 LC 1.072/23	17.000.000,00D	25.000.000,00	0,00	42.000.000,00D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.007,08</b>	<b>1.815.003,54</b>	<b>1.815.003,54D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.007,08</b>	<b>1.815.003,54</b>	<b>1.815.003,54D</b>
267	2.3.3.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.815.003,54	0,00	1.815.003,54D
523	2.3.3.01.00005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.815.003,54	1.815.003,54	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P</b>	<b>1.523.983,01D</b>	<b>1.072.814,72</b>	<b>2.596.797,73</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>91.296,00C</b>	<b>253.523,70</b>	<b>162.227,70</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>91.520,00C</b>	<b>240.576,00</b>	<b>149.056,00</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>91.520,00C</b>	<b>240.576,00</b>	<b>149.056,00</b>	<b>0,00</b>
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	91.520,00C	240.576,00	149.056,00	0,00
<b>270</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>224,00D</b>	<b>12.947,70</b>	<b>13.171,70</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>224,00D</b>	<b>12.947,70</b>	<b>13.171,70</b>	<b>0,00</b>
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	224,00D	0,00	224,00	0,00
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.947,70	12.947,70	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.615.279,01D</b>	<b>819.291,02</b>	<b>2.434.570,03</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.819.153,80D</b>	<b>525.010,63</b>	<b>2.344.164,43</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.776.704,74D</b>	<b>434.693,64</b>	<b>2.211.398,38</b>	<b>0,00</b>
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	989.550,99D	256.766,87	1.246.317,86	0,00
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	131.471,44D	18.046,40	149.517,84	0,00
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	126.816,73D	25.185,21	152.001,94	0,00
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	200.703,28D	29.682,80	230.386,08	0,00
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	266.166,47D	82.425,80	348.592,27	0,00
304	3.2.1.01.00007	FGTS	55.423,75D	19.882,12	75.305,87	0,00
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	6.572,08D	2.704,44	9.276,52	0,00
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>42.449,06D</b>	<b>90.316,99</b>	<b>132.766,05</b>	<b>0,00</b>
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.870,24D	14.369,75	44.239,99	0,00
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	12.473,82D	75.772,24	88.246,06	0,00
1013	3.2.1.06.00021	SEMETRA - SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	105,00D	175,00	280,00	0,00
<b>430</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>227.599,93C</b>	<b>289.436,29</b>	<b>61.836,36</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>227.599,93C</b>	<b>289.436,29</b>	<b>61.836,36</b>	<b>0,00</b>
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.599,93C	289.436,29	61.836,36	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>23.725,14D</b>	<b>4.844,10</b>	<b>28.569,24</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.3.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.725,14D</b>	<b>1.002,37</b>	<b>24.727,51</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	23.725,14D	1.002,37	24.727,51	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.3.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,73</b>	<b>3.841,73</b>	<b>0,00</b>
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.841,73	3.841,73	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>2.346.157,80</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.346.157,80	2.346.157,80	0,00

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