

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.572.377,35D	13.498.366,55	8.269.380,24	13.801.363,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.310.658,39D	13.498.366,55	8.269.380,24	11.539.644,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.262.485,70D	13.496.772,82	8.250.403,56	11.508.854,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,74D	7.536.259,93	7.536.095,23	166,44D
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	6.681.215,57	6.681.215,57	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	1,74D	855.044,36	854.879,66	166,44D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.262.483,96D	5.960.512,89	714.308,33	11.508.688,52D
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	5.875.759,07D	5.928.966,61	714.308,33	11.090.417,35D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	386.724,89D	31.546,28	0,00	418.271,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48.172,69D	1.593,73	18.976,68	30.789,74D
22	1.1.3.04	OUTROS CREDITOS	47.155,71D	1.094,97	18.250,68	30.000,00D
520	1.1.3.04.00001	VALORES A COMPENSAR	2.155,71D	1.094,97	3.250,68	0,00
1041	1.1.3.04.00002	SALDO BLOQUEADO	45.000,00D	0,00	15.000,00	30.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.016,98D	498,76	726,00	789,74D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	498,76	0,00	498,76D
1012	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.016,98D	0,00	726,00	290,98D
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	8.922.468,08C	816.464,94	6.866.657,56	14.972.660,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	475.752,66C	816.464,94	927.443,56	586.731,28C
164	2.1.1	FORNECEDORES	6.079,49C	240.323,13	238.134,87	3.891,23C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.079,49C	240.323,13	238.134,87	3.891,23C
1006	2.1.1.01.00003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.432,76C	1.432,76	0,00	0,00
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	805,00C	755,50	0,00	49,50C
1015	2.1.1.01.00006	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	35.774,54	35.774,54	0,00
1043	2.1.1.01.00024	EDP ESPIRITO SANTO	0,00	359,80	359,80	0,00
1044	2.1.1.01.00025	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	0,00	120.143,80	120.143,80	0,00
1045	2.1.1.01.00026	REFRIVEL REFRIGERACAO AUTOMOTIVA E COMER	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
1046	2.1.1.01.00027	BLUE DOG FILMES LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1047	2.1.1.01.00028	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165.340,79C	165.696,25	200.380,43	200.024,97C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165.340,79C	165.696,25	200.380,43	200.024,97C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	38.138,66C	38.138,66	43.533,26	43.533,26C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.639,80C	2.639,80	3.242,58	3.242,58C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	103.444,01C	103.580,57	124.573,98	124.437,42C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	21.118,32C	21.118,32	28.811,71	28.811,71C
1042	2.1.2.01.00029	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	218,90	218,90	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	304.332,38C	410.445,56	488.928,26	382.815,08C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	410.445,56	410.445,56	0,00
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	408.634,65	408.634,65	0,00
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	634,91	634,91	0,00
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
193	2.1.3.03	PROVISÕES	304.332,38C	0,00	78.482,70	382.815,08C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	273.244,32C	0,00	43.797,26	317.041,58C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.088,06C	0,00	34.685,44	65.773,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.446.715,42C	0,00	5.939.214,00	14.385.929,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.261.718,96C	0,00	5.939.214,00	16.200.932,96C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	52.261.718,96C	0,00	0,00	52.261.718,96C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	52.261.718,96C	0,00	0,00	52.261.718,96C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	42.000.000,00D	0,00	5.939.214,00	36.060.786,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR ART. 6 § 1 LC 1.072/23	42.000.000,00D	0,00	5.939.214,00	36.060.786,00D
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.815.003,54D	0,00	0,00	1.815.003,54D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.815.003,54D	0,00	0,00	1.815.003,54D
267	2.3.3.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.815.003,54D	0,00	0,00	1.815.003,54D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P.	350.090,73D	947.755,02	126.548,71	1.171.297,04D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	142.016,00C	2.720,34	12.592,00	151.887,66C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	142.016,00C	0,00	12.592,00	154.608,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.016,00C	0,00	12.592,00	154.608,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	142.016,00C	0,00	12.592,00	154.608,00C
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.720,34	0,00	2.720,34D
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.720,34	0,00	2.720,34D
280	3.1.3.02.00007	FGTS	0,00	2.720,34	0,00	2.720,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	492.106,73D	945.034,68	113.956,71	1.323.184,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	553.078,08D	911.849,35	0,00	1.464.927,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	518.493,15D	597.638,05	0,00	1.116.131,20D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	327.828,97D	389.139,57	0,00	716.968,54D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.528,55D	13.599,95	0,00	33.128,50D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	31.088,06D	34.685,44	0,00	65.773,50D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	42.858,24D	43.797,26	0,00	86.655,50D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	73.431,20D	87.285,39	0,00	160.716,59D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	21.118,32D	25.940,11	0,00	47.058,43D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	2.639,81D	3.190,33	0,00	5.830,14D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	34.584,93D	314.211,30	0,00	348.796,23D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.991,48D	243.709,05	0,00	258.700,53D
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.945,99	0,00	1.945,99D
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	19.593,45D	68.556,26	0,00	88.149,71D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	64.934,27C	0,00	113.956,71	178.890,98C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	64.934,27C	0,00	113.956,71	178.890,98C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.934,27C	0,00	113.956,71	178.890,98C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.962,92D	33.185,33	0,00	37.148,25D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	121,19D	33.185,33	0,00	33.306,52D
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	121,19D	33.185,33	0,00	33.306,52D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	3.841,73D	0,00	0,00	3.841,73D
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.841,73D	0,00	0,00	3.841,73D

IGOR PONTINI MESQUITA
DIRETOR GERAL
CPF: 094.045.827-60

DOUGLAS BRAGA DA
SILVA:70275503186

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

Assinado de forma digital por
DOUGLAS BRAGA DA
SILVA:70275503186
Dados: 2025.08.08 14:53:43 -03'00'