

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.796.410,59D	2.090.749,62	1.890.921,19	1.996.239,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.728.255,25D	2.090.749,62	1.889.787,62	1.929.217,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.681.226,36D	1.470.453,36	1.292.592,59	1.859.087,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	944.893,81	944.893,81	0,00
702	1.1.1.02.01	BANCOS	0,00	944.893,81	944.893,81	0,00
8	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL AG 3478-9 C/C 366181-4	0,00	944.893,81	944.893,81	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.681.226,36D	525.559,55	347.698,78	1.859.087,13D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.681.226,36D	525.559,55	347.698,78	1.859.087,13D
11	1.1.1.03.01.0001	CDB/RDB CONTA INVESTIMENTO	1.039.049,42D	4.941,77	0,00	1.043.991,19D
983	1.1.1.03.01.0003	BB RF CP AUTOMATICO	642.176,94D	520.617,78	347.698,78	815.095,94D
12	1.1.2	CLIENTES	47.028,89D	620.296,26	597.195,03	70.130,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	47.028,89D	620.296,26	597.195,03	70.130,12D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	47.028,89D	620.296,26	597.195,03	70.130,12D
816	1.1.2.01.01.0002	AMERICA ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
817	1.1.2.01.01.0003	ARCELORMITTAL	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
818	1.1.2.01.01.0004	ATMO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
819	1.1.2.01.01.0005	BC COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00D
820	1.1.2.01.01.0006	BEP COMERC DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
821	1.1.2.01.01.0007	BIO ENERGIAS	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
822	1.1.2.01.01.0008	BOLT SERVICOS E COMERCIALIZAZAO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
823	1.1.2.01.01.0009	BRASIL COMER. DE ENERGIAS S/A	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
824	1.1.2.01.01.0010	BRENNAND	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00D
825	1.1.2.01.01.0011	BROOKFIELD ENERGIA	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
826	1.1.2.01.01.0012	CACHOEIRA DOURADA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
827	1.1.2.01.01.0013	CAPITALE ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
828	1.1.2.01.01.0014	CARGIL COMERCIALIZADORA	5.415,00D	5.415,00	5.415,00	5.415,00D
829	1.1.2.01.01.0015	CELER COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
830	1.1.2.01.01.0016	CEMIG GERACAO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
832	1.1.2.01.01.0018	CMU ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
834	1.1.2.01.01.0020	COMERC COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
835	1.1.2.01.01.0021	COMPASS	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
837	1.1.2.01.01.0023	COOMEX/BTG PACTUAL	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
839	1.1.2.01.01.0025	CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL	0,00	10.206,26	10.206,26	0,00
841	1.1.2.01.01.0027	DEAL COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
842	1.1.2.01.01.0028	DELTA COMERCIAL	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
843	1.1.2.01.01.0029	DIFERENCIAL ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
844	1.1.2.01.01.0030	ECOM ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
845	1.1.2.01.01.0031	EDP COMERCIALIZACAO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
846	1.1.2.01.01.0032	ELECTRA COMERCIALIZACAO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
848	1.1.2.01.01.0034	ELETRON COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
849	1.1.2.01.01.0035	ENECEL ENERGIA COMERCIALIZACAO (MINAS GERAÇÃO)	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
850	1.1.2.01.01.0036	ENERGISA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
851	1.1.2.01.01.0037	ENEVA COMERC DE ENERGIA MPX	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
852	1.1.2.01.01.0038	ENGIE BRASIL ENERGIA	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00D
853	1.1.2.01.01.0039	FEDERAL - BOVEN	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
854	1.1.2.01.01.0040	GERDAU ACOS LONGOS	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
855	1.1.2.01.01.0041	CINERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
856	1.1.2.01.01.0042	IGUACU	41.613,89D	0,00	3.973,77	37.640,12D
858	1.1.2.01.01.0044	KROMA COMERCIAL	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
859	1.1.2.01.01.0045	LEROS ENERGIA E PARTICIPACOES	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
860	1.1.2.01.01.0046	LIGHT COM. COMERC ENERGIA SA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
862	1.1.2.01.01.0048	NC ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
863	1.1.2.01.01.0049	NOVA ENERGIA COMERC 1227	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
864	1.1.2.01.01.0050	PETROBRAS 1233	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
866	1.1.2.01.01.0052	SAFIRA ADM. E COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
867	1.1.2.01.01.0053	SANTO ANTONIO ENERGIA - SAESA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
868	1.1.2.01.01.0054	SOL ENERGIAS COMERCIALIZADORA 1251	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
869	1.1.2.01.01.0055	TERMOMACAE COMERC ENERGIA 1254	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
870	1.1.2.01.01.0056	TRADENER	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
871	1.1.2.01.01.0057	TRADER ENERGIA LTDA 1266	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
872	1.1.2.01.01.0058	VALE ENERGIA 1269	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
873	1.1.2.01.01.0059	VALORA ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
874	1.1.2.01.01.0060	WX ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
939	1.1.2.01.01.0063	MATRIX	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
942	1.1.2.01.01.0066	QUEIROZ GALVAO	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
944	1.1.2.01.01.0068	VOTENER	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
954	1.1.2.01.01.0071	IBS COMERCIALIZADORA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
955	1.1.2.01.01.0072	INFINITY	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
956	1.1.2.01.01.0073	FDR ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
957	1.1.2.01.01.0074	ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
961	1.1.2.01.01.0075	CPFL RENOVAVEI	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
962	1.1.2.01.01.0076	RIO PARANAPANEMA ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
963	1.1.2.01.01.0077	RIO SAPUCAI MIRIM ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
964	1.1.2.01.01.0078	PRINCIPAL	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
965	1.1.2.01.01.0079	ENERGETICA	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00D
968	1.1.2.01.01.0080	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
969	1.1.2.01.01.0081	PRIME ENERGY COM DE ENERGIA LTDA	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
970	1.1.2.01.01.0082	MINERVA COM DE ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
971	1.1.2.01.01.0083	LIBRA COMERCIALIZADORA DE ENER	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
972	1.1.2.01.01.0084	MPC ENEX COMERCIALIZADORA DE ENERG	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
974	1.1.2.01.01.0086	STIMA ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
980	1.1.2.01.01.0087	MERITO COM DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
981	1.1.2.01.01.0088	EDRE BR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
982	1.1.2.01.01.0089	LOG ENERGIA COMERCIALIZADORA L	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
984	1.1.2.01.01.0090	NORSK HYDRO ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
994	1.1.2.01.01.0091	PACTO COMERCIALIZADORA - TOTAL COMERCIALIZADOR	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	1.1.2.01.01.0092	BETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
996	1.1.2.01.01.0093	ESFERA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
997	1.1.2.01.01.0094	RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1001	1.1.2.01.01.0095	COMERCIALIZA ENERGIA LTDA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1005	1.1.2.01.01.0096	TESLA COMERCIALIZADORA DE ENER	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1006	1.1.2.01.01.0097	UHE SAO SIMAO	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1007	1.1.2.01.01.0098	MAXIMA ENERGIA COMERCIALIZADOR	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1017	1.1.2.01.01.0100	RIO PARANA ENERGIA S.A	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1024	1.1.2.01.01.0102	OMEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1025	1.1.2.01.01.0103	GERAMAMORE PARTICIPACOES E COM	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1026	1.1.2.01.01.0104	RBE GESTAO ESTRATEGICA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1049	1.1.2.01.01.0105	RR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E PARTIC.	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1028	1.1.2.01.01.0106	SHELL ENERGY BRASIL	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
1029	1.1.2.01.01.0107	NEWCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1031	1.1.2.01.01.0108	ALFA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00D
1034	1.1.2.01.01.0109	ADN ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1050	1.1.2.01.01.0110	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1055	1.1.2.01.01.0111	FLOW ENERGIA COMERCIALIZADORA	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
1056	1.1.2.01.01.0112	DESTITRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
1057	1.1.2.01.01.0113	TRUE COMERCIALIZADORA	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.155,34D	0,00	1.133,57	67.021,77D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	538,05D	0,00	0,00	538,05D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	538,05D	0,00	0,00	538,05D
718	1.2.2.06.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	538,05D	0,00	0,00	538,05D
103	1.2.2.06.01.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	538,05D	0,00	0,00	538,05D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	67.617,29D	0,00	1.133,57	66.483,72D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS EM GERAL	15.051,85D	0,00	0,00	15.051,85D
720	1.2.3.01.01	IMÓVEIS	15.051,85D	0,00	0,00	15.051,85D
115	1.2.3.01.01.0003	INSTALAÇÕES	15.051,85D	0,00	0,00	15.051,85D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	69.258,40D	0,00	0,00	69.258,40D
721	1.2.3.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.258,40D	0,00	0,00	69.258,40D
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.258,40D	0,00	0,00	69.258,40D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	166.890,73D	0,00	0,00	166.890,73D
722	1.2.3.03.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	166.890,73D	0,00	0,00	166.890,73D
119	1.2.3.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
918	1.2.3.03.01.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.754,78D	0,00	0,00	79.754,78D
919	1.2.3.03.01.0003	EQUIPAMENTO TELEFONICO E INFORMATICA	70.208,72D	0,00	0,00	70.208,72D
920	1.2.3.03.01.0004	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	10.927,23D	0,00	0,00	10.927,23D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES	183.583,69C	0,00	1.133,57	184.717,26C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.583,69C	0,00	1.133,57	184.717,26C
127	1.2.3.07.01.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.855,59C	0,00	577,15	30.432,74C
128	1.2.3.07.01.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	900,00C	0,00	50,00	950,00C
921	1.2.3.07.01.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.243,35C	0,00	446,60	62.689,95C
922	1.2.3.07.01.0007	(-) EQUIPAMENTO TELEFONICO	70.208,72C	0,00	0,00	70.208,72C
923	1.2.3.07.01.0008	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	10.918,20C	0,00	9,03	10.927,23C
924	1.2.3.07.01.0009	(-) INSTALACOES	9.457,83C	0,00	50,79	9.508,62C
149	2	PASSIVO	2.121.415,22C	315.202,44	256.504,77	2.062.717,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.596,14C	315.202,44	256.504,77	35.898,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	174.863,85	174.863,85	174.863,85	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	0,00	174.863,85	174.863,85	0,00
738	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	174.863,85	174.863,85	0,00
803	2.1.3.01.01.0003	WALD, ANTUNES, VITA, LONGO E ASSOCIADOS ADVOGAC	0,00	1.759,03	1.759,03	0,00
804	2.1.3.01.01.0004	SERRAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	595,70	595,70	0,00
807	2.1.3.01.01.0007	BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.348,25	3.348,25	0,00
810	2.1.3.01.01.0010	LOPES & SIMONINI CONSULTORIA S/S	0,00	36.687,57	36.687,57	0,00
811	2.1.3.01.01.0011	RAD - ENERGIA NO MERCADO - CONSULTORIA S	0,00	61.829,55	61.829,55	0,00
812	2.1.3.01.01.0012	MERX REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	0,00	36.687,57	36.687,57	0,00
813	2.1.3.01.01.0013	RAQUEL DOMINGUES ULYSSÉA	0,00	10.822,16	10.822,16	0,00
998	2.1.3.01.01.0023	MULTICULTURAL ARTE, COMUNICACAO E ECOLOG	0,00	19.473,87	19.473,87	0,00
1054	2.1.3.01.01.0032	DCIDE LTDA	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.357,73C	78.174,43	18.887,10	19.070,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.357,73C	78.174,43	18.887,10	19.070,40C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	78.357,73C	78.174,43	18.887,10	19.070,40C
178	2.1.4.01.03.0005	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	2.905,84C	2.905,84	2.905,84	2.905,84C
630	2.1.4.01.03.0006	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.266,27C	4.266,27	5.241,56	5.241,56C
925	2.1.4.01.03.0008	IRRF A RECOLHER S/SERVICOS PJ	17.310,72C	16.998,83	2.612,35	2.974,24C
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	53.874,90C	54.003,49	8.127,35	7.998,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.238,41C	62.164,16	62.753,82	16.828,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	0,00	46.144,57	46.144,57	0,00
740	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	46.144,57	46.144,57	0,00
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.844,57	37.844,57	0,00
516	2.1.5.01.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	16.238,41C	16.019,59	16.609,25	16.828,07C
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.238,41C	16.019,59	16.609,25	16.828,07C
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	12.668,59C	12.698,14	13.251,27	13.221,72C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.952,40C	2.952,40	2.984,87	2.984,87C
494	2.1.5.02.01.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	354,25C	369,05	373,11	358,31C
491	2.1.5.02.01.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	263,17C	0,00	0,00	263,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
759	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
266	2.3.5.01.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.791.972,61C	0,00	626.357,66	2.418.330,27C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.791.972,61C	0,00	626.357,66	2.418.330,27C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	1.812.619,35C	0,00	620.296,26	2.432.915,61C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERA	1.812.619,35C	0,00	620.296,26	2.432.915,61C
930	3.1.1.02.01	RECEITAS DE CONTRI. ASSOCIADOS	1.812.619,35C	0,00	620.296,26	2.432.915,61C
931	3.1.1.02.01.0001	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS MENSAIS	1.326.675,00C	0,00	444.030,00	1.770.705,00C
932	3.1.1.02.01.0002	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS TRIMESTRAIS	276.165,00C	0,00	162.450,00	438.615,00C
933	3.1.1.02.01.0003	ACA0 JUDICIAL PROCESSO	201.059,65C	0,00	0,00	201.059,65C
934	3.1.1.02.01.0004	ADESAO ASSOCIADOS	3.717,32C	0,00	9.025,00	12.742,32C
936	3.1.1.02.01.0006	REEMBOLSOS DIVERSOS	5.002,38C	0,00	4.791,26	9.793,64C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.716,15C	0,00	6.061,40	25.777,55C
431	3.1.3.01	RECEITA DE JUROS E DESCONTOS	19.716,15C	0,00	6.061,40	25.777,55C
769	3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	19.716,15C	0,00	6.061,40	25.777,55C
432	3.1.3.01.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	19.716,15C	0,00	6.061,40	25.777,55C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.120,18C	0,00	0,00	1.120,18C
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.120,18C	0,00	0,00	1.120,18C
772	3.1.5.01.01	RECEITAS DIVERSAS	1.120,18C	0,00	0,00	1.120,18C
691	3.1.5.01.01.0008	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.120,18C	0,00	0,00	1.120,18C
413	3.1.6	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.483,07D	0,00	0,00	41.483,07D
414	3.1.6.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES EM GERAL	41.483,07D	0,00	0,00	41.483,07D
766	3.1.6.01.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	41.483,07D	0,00	0,00	41.483,07D
415	3.1.6.01.01.0001	(-) PERDAS DE RECEITAS	41.483,07D	0,00	0,00	41.483,07D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.116.977,24D	367.831,56	0,00	2.484.808,80D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.116.977,24D	367.831,56	0,00	2.484.808,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.116.977,24D	367.831,56	0,00	2.484.808,80D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	1.880.110,89D	261.652,21	0,00	2.141.763,10D
784	4.2.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	296.221,88D	73.839,88	0,00	370.061,76D
331	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.745,65D	37.814,88	0,00	141.560,53D
333	4.2.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	104.087,23D	0,00	0,00	104.087,23D
335	4.2.2.01.01.0005	FÉRIAS	11.646,53D	8.300,00	0,00	19.946,53D
336	4.2.2.01.01.0006	INSS	28.076,30D	9.514,29	0,00	37.590,59D
337	4.2.2.01.01.0007	FGTS	8.808,21D	2.984,87	0,00	11.793,08D
339	4.2.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.922,15D	0,00	0,00	17.922,15D
492	4.2.2.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.599,20D	748,00	0,00	2.347,20D
499	4.2.2.01.01.0011	PIS S/ FOLHA	1.101,03D	373,11	0,00	1.474,14D
689	4.2.2.01.01.0012	(-) DESCONTO SALARIAL	548,90C	0,00	0,00	548,90C
690	4.2.2.01.01.0013	BOLSA ESTAGIO	248,00D	537,59	0,00	785,59D
928	4.2.2.01.01.0018	VALE ALIMENTACAO	19.536,48D	6.504,54	0,00	26.041,02D
929	4.2.2.01.01.0019	PLANO DE SAUDE	0,00	7.062,60	0,00	7.062,60D
1009	4.2.2.01.02	DESPESAS COM DIRETORIA	1.334.147,32D	144.064,69	0,00	1.478.212,01D
910	4.2.2.01.02.0001	RAD ENERGIA NO MERCADO CONSULTORIA	714.152,76D	65.881,25	0,00	780.034,01D
907	4.2.2.01.02.0002	LOPES E SIMONINI CONSULT LTDA	309.997,28D	39.091,72	0,00	349.089,00D
958	4.2.2.01.02.0003	MERX CONSULTORIA EIRELI ME	309.997,28D	39.091,72	0,00	349.089,00D
1051	4.2.2.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	144.088,00D	20.750,00	0,00	164.838,00D
1010	4.2.2.01.03.0001	MULTICULTURAL ARTE, COMUNICAÇÃO E ECOLOGIA LTD	144.088,00D	20.750,00	0,00	164.838,00D
1013	4.2.2.01.04	REEMBOLSO DIRETORIA PLANO DE SAUDE	28.937,72D	5.671,83	0,00	34.609,55D
1014	4.2.2.01.04.0001	PLANO SAUDE - ALEXANDRE PEDROZA M. LOPES	10.035,80D	0,00	0,00	10.035,80D
1015	4.2.2.01.04.0002	PLANO SAUDE - FREDERICO RODRIGUES	8.296,70D	2.836,63	0,00	11.133,33D
1016	4.2.2.01.04.0003	PLANO SAUDE - REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS	10.605,22D	2.835,20	0,00	13.440,42D
901	4.2.2.01.05	ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ	76.715,97D	17.325,81	0,00	94.041,78D
902	4.2.2.01.05.0001	CTEE CENTRO TREINAMENTO ESTUDOS	79,14D	0,00	0,00	79,14D
906	4.2.2.01.05.0005	INDEX CONSULTORIA E	13.275,00D	0,00	0,00	13.275,00D
1020	4.2.2.01.05.0006	FOCCO CONSULTORIA	3.223,85D	0,00	0,00	3.223,85D
911	4.2.2.01.05.0010	RADIO SERVICOS DE WEB DESING LTDA	8.600,00D	1.440,00	0,00	10.040,00D
912	4.2.2.01.05.0011	RETOQUE ASSESSORIA E COMUNICACAO	24.900,00D	8.300,00	0,00	33.200,00D
917	4.2.2.01.05.0016	VOTTEL SOLUCOES COLABORATIVAS LTDA	2.436,00D	1.122,20	0,00	3.558,20D
1003	4.2.2.01.05.0020	SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFO	1.149,50D	396,91	0,00	1.546,41D
365	4.2.2.01.05.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.052,48D	6.066,70	0,00	29.119,18D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS EM GERAL	44.198,62D	15.952,62	0,00	60.151,24D
785	4.2.2.02.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	44.198,62D	15.952,62	0,00	60.151,24D
341	4.2.2.02.01.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	42.684,00D	15.242,62	0,00	57.926,62D
342	4.2.2.02.01.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.514,62D	710,00	0,00	2.224,62D
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	400,17D	0,00	0,00	400,17D
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	400,17D	0,00	0,00	400,17D
352	4.2.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	20,99D	0,00	0,00	20,99D
529	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	379,18D	0,00	0,00	379,18D
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	177.436,75D	71.200,35	0,00	248.637,10D
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	102.822,00D	37.911,20	0,00	140.733,20D
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.198,79D	422,28	0,00	1.621,07D
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	7.541,31D	2.460,75	0,00	10.002,06D
357	4.2.2.04.01.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.089,30D	743,04	0,00	2.832,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	4.688,22D	1.026,67	0,00	5.714,89D
359	4.2.2.04.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.657,30D	204,70	0,00	1.862,00D
360	4.2.2.04.01.0007	MATERIAL COPA, HIGIENE E LIMPEZA	690,04D	664,07	0,00	1.354,11D
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.188,69D	2.758,88	0,00	10.947,57D
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.855,00D	0,00	0,00	7.855,00D
363	4.2.2.04.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.619,66D	1.133,57	0,00	4.753,23D
364	4.2.2.04.01.0011	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS, GRAFICA	7.447,00D	9.820,00	0,00	17.267,00D
366	4.2.2.04.01.0013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	605,43D	0,00	0,00	605,43D
700	4.2.2.04.01.0016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.090,57D	3.125,00	0,00	9.215,57D
877	4.2.2.04.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	485,00D	0,00	0,00	485,00D
878	4.2.2.04.01.0019	CONDOMÍNIO	12.353,16D	4.369,85	0,00	16.723,01D
880	4.2.2.04.01.0021	DESP C/ MANUTENCAO DE EQUIP	305,50D	325,50	0,00	631,00D
881	4.2.2.04.01.0022	DESP COM CARTORIO	593,85D	425,85	0,00	1.019,70D
882	4.2.2.04.01.0023	DESP COM LIMPEZA - LIMPIDUS, QUALITY	2.712,63D	0,00	0,00	2.712,63D
884	4.2.2.04.01.0025	ESTACIONAMENTO/ GARAGEM	11.556,00D	3.852,00	0,00	15.408,00D
885	4.2.2.04.01.0026	INTERNET E MANUTENCAO DE PAG.	17.480,41D	879,04	0,00	18.359,45D
927	4.2.2.04.01.0028	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VIDEO	2.200,00D	1.800,00	0,00	4.000,00D
978	4.2.2.04.01.0029	INSCRIÇÕES, EVENTOS, CURSOS E SEMINARIOS	3.464,14D	3.900,00	0,00	7.364,14D
888	4.2.2.04.02	REEMBOLSO DE DESPESAS	24.477,46D	9.291,18	0,00	33.768,64D
890	4.2.2.04.02.0002	ALEXANDRE PEDROZA M. LOPES	2.620,09D	1.858,29	0,00	4.478,38D
892	4.2.2.04.02.0004	AMANDA MONTALVAO FERRAZ	234,00D	0,00	0,00	234,00D
893	4.2.2.04.02.0005	ANGELA BATISTA DE OLIVEIRA	592,84D	382,80	0,00	975,64D
894	4.2.2.04.02.0006	FABIO GOMES DE OLIVEIRA	8.167,50D	2.495,00	0,00	10.662,50D
895	4.2.2.04.02.0007	FRANCISCA LEITE RAFAEL DA GRACA	1.146,95D	611,30	0,00	1.758,25D
896	4.2.2.04.02.0008	ISABELLA GUIMARAES	1.155,27D	606,00	0,00	1.761,27D
1052	4.2.2.04.02.0010	ROSILENE NASCIMENTO FERREIRA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
899	4.2.2.04.02.0011	REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS	6.599,93D	1.712,55	0,00	8.312,48D
900	4.2.2.04.02.0012	YASMIN MARTINS DE OLIVEIRA	204,09D	222,14	0,00	426,23D
960	4.2.2.04.02.0013	FREDERICO RODRIGUES	2.783,38D	73,90	0,00	2.857,28D
999	4.2.2.04.02.0014	BERNARDO RAMOS SICSU	768,41D	543,61	0,00	1.312,02D
1053	4.2.2.04.02.0015	MARIA LUIZA GIMENEZ DE PAIVA	180,00D	785,59	0,00	965,59D
947	4.2.2.04.04	VIAGENS E HOSPEDAGENS	50.137,29D	23.997,97	0,00	74.135,26D
948	4.2.2.04.04.0001	DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	4.027,76D	3.209,93	0,00	7.237,69D
949	4.2.2.04.04.0002	DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	45.811,93D	20.707,13	0,00	66.519,06D
950	4.2.2.04.04.0003	DESPESAS C/ TAXI	297,60D	80,91	0,00	378,51D
367	4.2.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.940,72D	416,72	0,00	2.357,44D
788	4.2.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.940,72D	416,72	0,00	2.357,44D
374	4.2.2.05.01.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	597,90D	206,74	0,00	804,64D
987	4.2.2.05.01.0010	IOF	39,30D	0,00	0,00	39,30D
988	4.2.2.05.01.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1.303,52D	209,98	0,00	1.513,50D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.890,09D	18.609,66	0,00	31.499,75D
789	4.2.2.06.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.890,09D	18.609,66	0,00	31.499,75D
565	4.2.2.06.01.0004	BRINDES	1.698,45D	0,00	0,00	1.698,45D
879	4.2.2.06.01.0005	CONFRAERNIZACAO E EVENTOS	7.747,64D	18.609,66	0,00	26.357,30D
887	4.2.2.06.01.0006	LANCHES E REFEICOES COFFE BREAK	3.444,00D	0,00	0,00	3.444,00D

REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS
 Presidente
 CPF: 443.659.347-91

ADVANCE Assinado de forma digital por
 CONTABILIDADE ADVANCE CONTABILIDADE
 LTDA:14169740000160
 LTDA:14169740000160
 Dados: 2019.06.07 09:39:08
 0 -03'00'

ADVANCE CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ Reg.14.169.740/0001-60
 CRC 01379/O-0 DF