

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.118.003,35D	1.393.899,56	1.603.589,52	1.908.313,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.955.920,04D	1.352.197,30	1.602.128,82	1.705.988,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.866.667,73D	920.802,30	1.134.491,05	1.652.978,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	777.709,91	777.709,91	0,00
702	1.1.1.02.01	BANCOS	0,00	777.709,91	777.709,91	0,00
8	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL AG 3478-9 C/C 366181-4	0,00	777.709,91	777.709,91	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.866.667,73D	143.092,39	356.781,14	1.652.978,98D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.866.667,73D	143.092,39	356.781,14	1.652.978,98D
11	1.1.1.03.01.0001	CDB/RDB CONTA INVESTIMENTO	1.064.152,86D	4.547,18	0,00	1.068.700,04D
983	1.1.1.03.01.0003	BB RF CP AUTOMATICO	802.514,87D	138.545,21	356.781,14	584.278,94D
12	1.1.2	CLIENTES	45.210,04D	431.395,00	426.343,77	50.261,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	45.210,04D	431.395,00	426.343,77	50.261,27D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	45.210,04D	431.395,00	426.343,77	50.261,27D
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	5.415,00	0,00
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	5.415,00	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	0,00	5.415,00	0,00	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	5.415,00	5.415,00	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)	5.415,00D	0,00	0,00	5.415,00D
850	1.1.2.01.01.0036	ENERGISA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
852	1.1.2.01.01.0038	ENGIE BRASIL ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
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
856	1.1.2.01.01.0042	IGUACU	21.745,04D	0,00	3.973,77	17.771,27D
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	0,00	5.415,00D
863	1.1.2.01.01.0049	NOVA ENERGIA COMERC I 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
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
874	1.1.2.01.01.0060	WX ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	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	1.805,00D	0,00	1.805,00	0,00
957	1.1.2.01.01.0074	ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS	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 COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	FACTO COMERCIALIZADORA - TOTAL COMERCIALIZADOR	0,00	5.415,00	5.415,00	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
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
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	16.245,00D	0,00	0,00	16.245,00D
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	5.415,00	5.415,00	0,00
1056	1.1.2.01.01.0112	DESTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1057	1.1.2.01.01.0113	TRUE COMERCIALIZADORA	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1059	1.1.2.01.01.0114	QUANTUM ENERGIAS S.A	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1065	1.1.2.01.01.0116	CENTRAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
1066	1.1.2.01.01.0117	NORTE ENERGIA S/A	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>44.042,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.294,00</b>	<b>2.748,27D</b>
22	1.1.3.04	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>44.042,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.294,00</b>	<b>2.748,27D</b>
875	1.1.3.04.01	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>44.042,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>41.294,00</b>	<b>2.748,27D</b>
876	1.1.3.04.01.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	44.042,27D	0,00	41.294,00	2.748,27D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>162.083,31D</b>	<b>41.702,26</b>	<b>1.460,70</b>	<b>202.324,87D</b>
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>538,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,05D</b>
101	1.2.2.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>538,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,05D</b>
718	1.2.2.06.01	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>538,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,05D</b>
103	1.2.2.06.01.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	538,05D	0,00	0,00	538,05D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>161.545,26D</b>	<b>41.702,26</b>	<b>1.460,70</b>	<b>201.786,82D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS EM GERAL</b>	<b>15.051,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,85D</b>
720	1.2.3.01.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>15.051,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,85D</b>
115	1.2.3.01.01.0003	INSTALAÇÕES	15.051,85D	0,00	0,00	15.051,85D
116	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL</b>	<b>69.258,40D</b>	<b>18.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.664,40D</b>
721	1.2.3.02.01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>69.258,40D</b>	<b>18.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.664,40D</b>
117	1.2.3.02.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.258,40D	18.406,00	0,00	87.664,40D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM</b>	<b>176.642,73D</b>	<b>5.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>182.347,27D</b>
722	1.2.3.03.01	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>176.642,73D</b>	<b>5.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>182.347,27D</b>
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	86.946,78D	5.704,54	0,00	92.651,32D
919	1.2.3.03.01.0003	EQUIPAMENTO TELEFONICO E INFORMATICA	72.768,72D	0,00	0,00	72.768,72D
920	1.2.3.03.01.0004	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	10.927,23D	0,00	0,00	10.927,23D
124	1.2.3.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO EM GERAL</b>	<b>89.910,21D</b>	<b>17.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>107.501,93D</b>
724	1.2.3.06.01	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>89.910,21D</b>	<b>17.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>107.501,93D</b>
610	1.2.3.06.01.0001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	89.910,21D	17.591,72	0,00	107.501,93D
125	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>189.317,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,70</b>	<b>190.778,63C</b>
725	1.2.3.07.01	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>189.317,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,70</b>	<b>190.778,63C</b>
127	1.2.3.07.01.0002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.741,34C	0,00	725,42	33.466,76C
128	1.2.3.07.01.0003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.150,00C	0,00	50,00	1.200,00C
921	1.2.3.07.01.0006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.565,10C	0,00	591,82	65.156,92C
922	1.2.3.07.01.0007	(-) EQUIPAMENTO TELEFONICO	70.222,48C	0,00	42,67	70.265,15C
923	1.2.3.07.01.0008	(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	10.927,23C	0,00	0,00	10.927,23C
924	1.2.3.07.01.0009	(-) INSTALACOES	9.711,78C	0,00	50,79	9.762,57C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.068.686,30C</b>	<b>389.523,30</b>	<b>390.750,77</b>	<b>2.069.913,77C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.867,22C</b>	<b>389.523,30</b>	<b>390.750,77</b>	<b>43.094,69C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>311.216,88</b>	<b>311.216,88</b>	<b>0,00</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>311.216,88</b>	<b>311.216,88</b>	<b>0,00</b>
738	2.1.3.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.216,88</b>	<b>311.216,88</b>	<b>0,00</b>
803	2.1.3.01.01.0003	WALD, ANTUNES, VITA, LONGO E ASSOCIADOS ADVOGAD	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
805	2.1.3.01.01.0005	JULIAO COELHO ADVOCACIA	0,00	17.831,50	17.831,50	0,00
807	2.1.3.01.01.0007	BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	2.1.3.01.01.0010	LOPES & SIMONINI CONSULTORIA S/S	0,00	82.588,00	82.588,00	0,00
811	2.1.3.01.01.0011	RAD - ENERGIA NO MERCADO - CONSULTORIA S/S LTDA	0,00	61.829,55	61.829,55	0,00
812	2.1.3.01.01.0012	MERX REPRESENTACOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	0,00	41.294,00	41.294,00	0,00
813	2.1.3.01.01.0013	RAQUEL DOMINGUES ULYSSÉA	0,00	10.822,16	10.822,16	0,00
989	2.1.3.01.01.0021	THYMOS ENERGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	56.779,25	56.779,25	0,00
998	2.1.3.01.01.0023	MULTICULTURAL ARTE, COMUNICACAO E ECOLOGIA LTD/	0,00	19.473,87	19.473,87	0,00
1058	2.1.3.01.01.0033	FRAN PRESS COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.640,60	14.640,60	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.494,57C</b>	<b>19.311,90</b>	<b>26.269,71</b>	<b>26.452,38C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.494,57C</b>	<b>19.311,90</b>	<b>26.269,71</b>	<b>26.452,38C</b>
<b>629</b>	<b>2.1.4.01.03</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>19.494,57C</b>	<b>19.311,90</b>	<b>26.269,71</b>	<b>26.452,38C</b>
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	4.664,64C	4.664,64	3.688,96	3.688,96C
925	2.1.4.01.03.0008	IRRF A RECOLHER S/SERVICOS PJ	2.857,32C	2.856,67	4.791,67	4.792,32C
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	9.066,77C	8.884,75	14.883,24	15.065,26C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.957,65C</b>	<b>53.579,52</b>	<b>53.264,18</b>	<b>16.642,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.995,74</b>	<b>36.995,74</b>	<b>0,00</b>
<b>740</b>	<b>2.1.5.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.995,74</b>	<b>36.995,74</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.995,74	36.995,74	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL</b>	<b>16.957,65C</b>	<b>16.583,78</b>	<b>16.268,44</b>	<b>16.642,31C</b>
<b>741</b>	<b>2.1.5.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.957,65C</b>	<b>16.583,78</b>	<b>16.268,44</b>	<b>16.642,31C</b>
191	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	13.208,01C	13.207,94	12.874,34	12.874,41C
192	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	3.000,75C	3.000,75	3.016,98	3.016,98C
494	2.1.5.02.01.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	748,89C	375,09	377,12	750,92C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.415,00C</b>	<b>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>5.415,00C</b>	<b>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>985</b>	<b>2.1.6.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO CLIENTES</b>	<b>5.415,00C</b>	<b>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	2.1.6.01.01.0009	ADIANTAMENTO IBS COMERCIALIZADORA	5.415,00C	5.415,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.026.819,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.819,08C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.026.819,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.819,08C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.026.819,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.819,08C</b>
<b>759</b>	<b>2.3.5.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.026.819,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.819,08C</b>
266	2.3.5.01.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>4.387.593,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>436.993,20</b>	<b>4.824.586,23C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.387.593,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>436.993,20</b>	<b>4.824.586,23C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE</b>	<b>4.376.206,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>431.395,00</b>	<b>4.807.601,82C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERA</b>	<b>4.376.206,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>431.395,00</b>	<b>4.807.601,82C</b>
<b>930</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRI. ASSOCIADOS</b>	<b>4.376.206,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>431.395,00</b>	<b>4.807.601,82C</b>
931	3.1.1.02.01.0001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS MENSAIS	3.508.920,00C	0,00	427.785,00	3.936.705,00C
932	3.1.1.02.01.0002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS TRIMESTRAIS	617.310,00C	0,00	0,00	617.310,00C
933	3.1.1.02.01.0003	ACAO JUDICIAL PROCESSO	201.059,65C	0,00	0,00	201.059,65C
934	3.1.1.02.01.0004	ADESAO ASSOCIADOS	25.377,32C	0,00	3.610,00	28.987,32C
936	3.1.1.02.01.0006	REEMBOLSOS DIVERSOS / WALD	23.539,85C	0,00	0,00	23.539,85C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.485,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,20</b>	<b>57.084,13C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITA DE JUROS E DESCONTOS</b>	<b>51.485,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,20</b>	<b>57.084,13C</b>
<b>769</b>	<b>3.1.3.01.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>51.485,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,20</b>	<b>57.084,13C</b>
432	3.1.3.01.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	51.485,93C	0,00	5.598,20	57.084,13C
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.383,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,35C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.383,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,35C</b>
<b>772</b>	<b>3.1.5.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.383,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,35C</b>
691	3.1.5.01.01.0008	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.383,35C	0,00	0,00	1.383,35C
<b>413</b>	<b>3.1.6</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>41.483,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.483,07D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES EM GERAL</b>	<b>41.483,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.483,07D</b>
<b>766</b>	<b>3.1.6.01.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>41.483,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.483,07D</b>
415	3.1.6.01.01.0001	(-) PERDAS DE RECEITAS	41.483,07D	0,00	0,00	41.483,07D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.338.275,98D</b>	<b>647.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.186,61D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.338.275,98D</b>	<b>647.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.186,61D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.338.275,98D</b>	<b>647.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.186,61D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL</b>	<b>3.271.587,52D</b>	<b>412.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.459,41D</b>
<b>784</b>	<b>4.2.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>663.773,63D</b>	<b>65.973,92</b>	<b>0,00</b>	<b>729.747,55D</b>
331	4.2.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	290.772,02D	36.610,34	0,00	327.382,36D
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	30.923,29D	0,00	0,00	30.923,29D
336	4.2.2.01.01.0006	INSS	75.821,68D	9.616,68	0,00	85.438,36D
337	4.2.2.01.01.0007	FGTS	23.787,17D	3.016,98	0,00	26.804,15D

BALANCETE

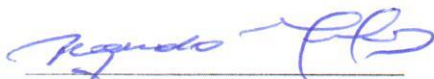
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	4.2.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	75.214,96D	8.609,85	0,00	83.824,81D
492	4.2.2.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	5.271,20D	782,00	0,00	6.053,20D
499	4.2.2.01.01.0011	PIS S/ FOLHA	2.973,40D	377,12	0,00	3.350,52D
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	1.583,59D	538,22	0,00	2.121,81D
928	4.2.2.01.01.0018	VALE ALIMENTACAO	53.862,99D	6.422,73	0,00	60.285,72D
306	4.2.2.01.01.020	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>1009</b>	<b>4.2.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>1.876.222,64D</b>	<b>197.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.103,89D</b>
910	4.2.2.01.02.0001	RAD ENERGIA NO MERCADO CONSULTORIA	977.677,76D	65.881,25	0,00	1.043.559,01D
907	4.2.2.01.02.0002	LOPES E SIMONINI CONSULT LTDA	427.272,44D	88.000,00	0,00	515.272,44D
958	4.2.2.01.02.0003	MERX CONSULTORIA EIRELI ME	471.272,44D	44.000,00	0,00	515.272,44D
<b>1051</b>	<b>4.2.2.01.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>227.088,00D</b>	<b>20.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.838,00D</b>
1010	4.2.2.01.03.0001	MULTICULTURAL ARTE, COMUNICAÇÃO E ECOLOGIA LTD/	227.088,00D	20.750,00	0,00	247.838,00D
<b>1013</b>	<b>4.2.2.01.04</b>	<b>REEMBOLSO DIRETORIA PLANO DE SAUDE</b>	<b>70.808,92D</b>	<b>5.938,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.746,97D</b>
1014	4.2.2.01.04.0001	PLANO SAUDE - ALEXANDRE PEDROZA M. LOPES	23.547,85D	0,00	0,00	23.547,85D
1015	4.2.2.01.04.0002	PLANO SAUDE - FREDERICO RODRIGUES	22.479,85D	2.836,63	0,00	25.316,48D
1016	4.2.2.01.04.0003	PLANO SAUDE - REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS	24.781,22D	3.101,42	0,00	27.882,64D
<b>901</b>	<b>4.2.2.01.05</b>	<b>ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ</b>	<b>433.694,33D</b>	<b>122.328,67</b>	<b>0,00</b>	<b>556.023,00D</b>
902	4.2.2.01.05.0001	CTEE CENTRO TREINAMENTO ESTUDOS	79,14D	0,00	0,00	79,14D
903	4.2.2.01.05.0002	FUNDACAO PARA O DESENV TEC DA	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
906	4.2.2.01.05.0005	INDEX CONSULTORIA E	34.750,01D	0,00	0,00	34.750,01D
1020	4.2.2.01.05.0006	FOCCO CONSULTORIA	6.568,60D	0,00	0,00	6.568,60D
1022	4.2.2.01.05.0009	THYMOS ENERGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00D	60.500,00	0,00	80.000,00D
911	4.2.2.01.05.0010	RADIO SERVICOS DE WEB DESING LTDA	10.040,00D	0,00	0,00	10.040,00D
912	4.2.2.01.05.0011	RETOQUE ASSESSORIA E COMUNICACAO	49.800,00D	0,00	0,00	49.800,00D
917	4.2.2.01.05.0016	VOITEL SOLUCOES COLABORATIVAS LTDA	11.478,40D	473,40	0,00	11.951,80D
1003	4.2.2.01.05.0020	SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFOI	3.142,80D	416,89	0,00	3.559,69D
365	4.2.2.01.05.0021	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	200.135,38D	25.338,38	0,00	225.473,76D
1063	4.2.2.01.05.0023	FRAN PRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	78.200,00D	15.600,00	0,00	93.800,00D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS EM GERAL</b>	<b>126.008,24D</b>	<b>15.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>141.590,31D</b>
<b>785</b>	<b>4.2.2.02.01</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>126.008,24D</b>	<b>15.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>141.590,31D</b>
341	4.2.2.02.01.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	119.590,62D	15.582,07	0,00	135.172,69D
342	4.2.2.02.01.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.417,62D	0,00	0,00	6.417,62D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>9.070,31D</b>	<b>104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.175,25D</b>
<b>786</b>	<b>4.2.2.03.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.070,31D</b>	<b>104,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.175,25D</b>
348	4.2.2.03.01.0003	IPTU	8.655,34D	0,00	0,00	8.655,34D
350	4.2.2.03.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	104,94	0,00	104,94D
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	393,98D	0,00	0,00	393,98D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>857.681,34D</b>	<b>136.383,73</b>	<b>0,00</b>	<b>994.065,07D</b>
<b>787</b>	<b>4.2.2.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>620.144,49D</b>	<b>102.854,55</b>	<b>0,00</b>	<b>722.999,04D</b>
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.390,22D	452,40	0,00	3.842,62D
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	20.252,79D	2.594,53	0,00	22.847,32D
357	4.2.2.04.01.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.400,14D	165,15	0,00	3.565,29D
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	9.650,46D	989,87	0,00	10.640,33D
359	4.2.2.04.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.808,79D	0,00	0,00	3.808,79D
360	4.2.2.04.01.0007	MATERIAL COPA, HIGIENE E LIMPEZA	6.028,59D	1.428,48	0,00	7.457,07D
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	22.133,09D	2.758,88	0,00	24.891,97D
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	365.737,65D	60,00	0,00	365.797,65D
363	4.2.2.04.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.353,90D	1.460,70	0,00	10.814,60D
364	4.2.2.04.01.0011	IMPRESSOS, FORMULARIOS, GRAFICA, COPIAS	23.982,59D	3.408,00	0,00	27.390,59D
366	4.2.2.04.01.0013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.192,23D	0,00	0,00	1.192,23D
493	4.2.2.04.01.0014	TRANSPORTES, FRETES, CARRETOS E MOTOBOY	150,00D	0,00	0,00	150,00D
700	4.2.2.04.01.0016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.215,57D	70.319,34	0,00	79.534,91D
877	4.2.2.04.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR	2.476,00D	0,00	0,00	2.476,00D
878	4.2.2.04.01.0019	CONDOMINIO	34.219,91D	4.369,85	0,00	38.589,76D
880	4.2.2.04.01.0021	DESP C/ MANUTENCAO DE EQUIP	1.270,00D	2.480,00	0,00	3.750,00D
881	4.2.2.04.01.0022	DESP COM CARTORIO	1.960,75D	0,00	0,00	1.960,75D
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	30.949,30D	3.852,00	0,00	34.801,30D
885	4.2.2.04.01.0026	INTERNET E MANUTENCAO DE PAG.	24.595,07D	4.987,60	0,00	29.582,67D
927	4.2.2.04.01.0028	SERVICOS FOTOGRAFICOS E VIDEO	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
978	4.2.2.04.01.0029	INSCRIÇÕES EM EVENTOS, CURSOS E SEMINARIOS	8.338,78D	0,00	0,00	8.338,78D
585	4.2.2.04.01.0031	SOFTWARE E SISTEMAS	10.217,50D	0,00	0,00	10.217,50D
894	4.2.2.04.01.0032	SERVICOS DE INFORMATICA FABIO GOMES DE OLIVEIRA	19.850,00D	2.490,05	0,00	22.340,05D
950	4.2.2.04.01.0033	TAXI, UBER, CABIFY	1.058,53D	437,70	0,00	1.496,23D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>781</b>	<b>4.2.2.04.03</b>	<b>REEMBOLSO EM VIAGENS</b>	<b>26.353,36D</b>	<b>5.757,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.110,50D</b>
315	4.2.2.04.03.0001	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM	7.149,66D	1.285,57	0,00	8.435,23D
316	4.2.2.04.03.0002	REEMBOLSO TRANSPORTE EM VIAGEM	9.269,63D	2.908,03	0,00	12.177,66D
317	4.2.2.04.03.0003	REEMBOLSO HOSPEDAGEM	7.002,47D	1.204,84	0,00	8.207,31D
318	4.2.2.04.03.0004	REEMBOLSO PASSAGEM AEREA	338,85D	0,00	0,00	338,85D
946	4.2.2.04.03.0005	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	2.592,75D	358,70	0,00	2.951,45D
<b>947</b>	<b>4.2.2.04.04</b>	<b>VIAGENS E HOSPEDAGENS</b>	<b>211.183,49D</b>	<b>27.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>238.955,53D</b>
948	4.2.2.04.04.0001	DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	25.632,73D	1.160,39	0,00	26.793,12D
949	4.2.2.04.04.0002	DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	181.532,07D	17.150,08	0,00	198.682,15D
1000	4.2.2.04.04.0004	DESPESAS VIAGENS CONSULTORES	4.018,69D	9.461,57	0,00	13.480,26D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.383,75D</b>	<b>532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916,49D</b>
<b>788</b>	<b>4.2.2.05.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.383,75D</b>	<b>532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916,49D</b>
374	4.2.2.05.01.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.652,75D	227,15	0,00	1.879,90D
987	4.2.2.05.01.0010	IOF	62,11D	41,67	0,00	103,78D
988	4.2.2.05.01.0011	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	2.668,89D	263,92	0,00	2.932,81D
<b>376</b>	<b>4.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>69.544,82D</b>	<b>82.435,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.980,08D</b>
<b>789</b>	<b>4.2.2.06.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.544,82D</b>	<b>82.435,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.980,08D</b>
565	4.2.2.06.01.0004	BRINDES	2.293,45D	0,00	0,00	2.293,45D
879	4.2.2.06.01.0005	CONFRATERNIZACAO E EVENTOS	37.825,98D	70.643,71	0,00	108.469,69D
887	4.2.2.06.01.0006	LANCHES E REFEICOES COFFE BREAK	29.425,39D	11.791,55	0,00	41.216,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.118.003,35D	1.393.899,56	1.603.589,52	1.908.313,39D
PASSIVO	2.068.686,30C	389.523,30	390.750,77	2.069.913,77C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.387.593,03C	0,00	436.993,20	4.824.586,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.338.275,98D	647.910,63	0,00	4.986.186,61D
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.819,08C	0,00	0,00	2.026.819,08C
CONTAS DEVEDORAS	6.456.279,33D	2.041.810,19	1.603.589,52	6.894.500,00D
CONTAS CREDORAS	8.483.098,41C	389.523,30	627.743,97	8.921.319,08C
RESULTADO DO MES	0,00	647.910,63	436.993,20	210.917,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.317,05C	4.986.186,61	4.824.586,23	161.600,38D



REGINALDO ALMEIDA DE ALMEIDA  
 Presidente  
 CPF: 443.659.347-91



DANILO MAROJA RETZ  
 CNPJ Reg.14.169.740/0001-60  
 CRC 01379/O-0 DF