

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.916.772,89D
ATIVO CIRCULANTE	2.605.040,04D
DISPONÍVEL	2.519.423,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.519.423,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.519.423,01D
CDB/RDB CONTA INVESTIMENTO	637.092,00D
BB RF CP AUTOMATICO	1.882.331,01D
CLIENTES	43.483,73D
DUPLICATAS A RECEBER	43.483,73D
CLIENTES	43.483,73D
COMPASS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET	6.000,00D
ENECEL ENERGIA COMERCIALIZACAO (MINAS GERAÇÃO)	5.415,00D
IGUACU	9.823,73D
LIGHT COM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA	6.000,00D
RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	16.245,00D
OUTROS CRÉDITOS	42.133,30D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.133,30D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.133,30D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.133,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	311.732,85D
INVESTIMENTOS	538,05D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	538,05D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	538,05D
CAUÇÕES PERMANENTES	538,05D
IMOBILIZADO	311.194,80D
IMÓVEIS EM GERAL	191.862,41D
IMÓVEIS	191.862,41D
INSTALAÇÕES	191.862,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	90.346,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.346,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.346,49D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	246.965,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.965,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	157.269,87D
EQUIPAMENTO TELEFONICO E INFORMATICA	72.768,72D
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	10.927,23D
(-) DEPRECIACÕES	217.979,92C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	217.979,92C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.189,32C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.950,00C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	77.044,23C
(-) EQUIPAMENTO TELEFONICO	70.924,46C
(-) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	10.927,23C
(-) INSTALACOES	14.944,68C
PASSIVO	2.916.772,89C
PASSIVO CIRCULANTE	128.234,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.458,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.458,50C
IMPOSTOS FEDERAIS	34.458,50C
IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	2.980,64C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.971,46C
IRRF A RECOLHER S/SERVICOS PJ	4.758,08C
CRF A RECOLHER	14.748,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.636,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	23.636,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.636,09C
INSS A RECOLHER	17.046,15C
FGTS A RECOLHER	5.857,72C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	732,22C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.140,00C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	70.140,00C
ADIANTAMENTO CLIENTES	70.140,00C
ADIANTAMENTO PETROBRAS	70.140,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.788.538,30C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.788.538,30C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.788.538,30C
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	2.788.538,30C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.788.538,30C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.916.772,89 (dois milhões novecentos e dezesseis mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.964.570,45
CONTRIBUICOES ASSOCIADOS MENSAIS	6.115.513,58
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS TRIMESTRAIS	774.000,00
ADESAO ASSOCIADOS	30.000,00
JANTAR ANUAL	15.000,00
REEMBOLSOS DIVERSOS / WALD	30.056,87
RECEITA LÍQUIDA	6.964.570,45
LUCRO BRUTO	6.964.570,45
DESPESAS OPERACIONAIS	6.964.570,45
DESPESAS COM PESSOAL	(1.174.954,98)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(547.546,91)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(138.402,00)
13º SALÁRIO	(45.527,13)
FÉRIAS	(42.524,00)
INSS	(152.678,93)
FGTS	(48.205,68)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(96.104,62)
VALE TRANSPORTE	(1.406,60)
PIS S/ FOLHA	(6.025,22)
BOLSA ESTAGIO	(2.786,98)
VALE ALIMENTACAO	(85.097,06)
PLANO DE SAUDE	(8.609,85)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(40,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.118.661,30)
RAD ENERGIA NO MERCADO CONSULTORIA	(1.374.363,80)
LOPES E SIMONINI CONSULT LTDA	(762.308,73)
MERX CONSULTORIA EIRELI ME	(763.202,98)
MULTICULTURAL ARTE, COMUNICAÇÃO E ECOLOGIA LTDA	(394.296,48)
PLANO SAUDE - ALEXANDRE PEDROZA M. LOPES	(36.637,06)
PLANO SAUDE - FREDERICO RODRIGUES	(30.851,13)
PLANO SAUDE - REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS	(37.411,91)
FOCCO CONSULTORIA	(17.844,76)
PSR CONSULTORIA LTDA	(44.000,00)
THYMOS ENERGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	(93.300,00)
VOITEL SOLUCOES COLABORATIVAS LTDA	(6.797,25)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(60.000,00)
TENDENCIAS CONSULTORIA INTEGRADA	(50.400,00)
SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	(3.000,00)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(351.297,60)
FRAN PRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	(104.797,99)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(187.860,13)
IPTU	(8.575,25)
MULTAS DE MORA	(39,25)
JUROS DE MORA	(3,04)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.679,85)
TELEFONE	(28.000,45)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(4.790,98)
SEGUROS	(13.588,25)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.465,53)
MATERIAL COPA, HIGIENE E LIMPEZA	(3.969,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(36.010,10)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(305.203,67)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(25.637,12)
IMPRESSOS, FORMULARIOS, GRAFICA, COPIAS	(37.340,87)
ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.302,32)
TRANSPORTES, FRETES, CARRETOS E MOTOBOY	(160,00)
MATERIAL DE INFORMATICA	(985,98)
BENS DE PEQUENO VALOR	(799,22)
CONDOMINIO	(47.621,72)
DESP COM CARTORIO	(2.452,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.118.661,30)
ESTACIONAMENTO/ GARAGEM	(22.821,49)
INTERNET E MANUTENCAO DE PAG.	(98.404,79)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.023,51)
SERVICOS FOTOGRAFICOS E VIDEO	(6.909,00)
INSCRIÇÕES EM EVENTOS, CURSOS E SEMINARIOS	(14.640,00)
SOFTWARE E SISTEMAS	(9.573,30)
SERVICOS DE INFORMATICA FABIO GOMES DE OLIVEIRA	(33.096,60)
TAXI, UBER, CABIFY	(914,37)
REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM	(3.290,26)
REEMBOLSO TRANSPORTE EM VIAGEM	(1.587,23)
REEMBOLSO HOSPEDAGEM	(374,06)
REEMBOLSO PASSAGEM AEREA	(3.071,98)
REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	(474,25)
DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	(3.429,80)
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	(40.411,96)
BRINDES	(1.161,40)
CONFRATERNIZACAO E EVENTOS	(27.706,37)
LANCHES E REFEICOES COFFE BREAK	(6.775,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.177,60)
JUROS DE MORA	(6,34)
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.086,46)
IOF	(201,48)
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	(4.883,32)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.331,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	19.331,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.800,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16.800,00
RESULTADO OPERACIONAL	699.907,83
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	699.907,83
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	699.907,83

REGINALDO ALMEIDA DE MEDEIROS
Presidente
CPF: 443.659.347-91

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