Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1]ATIVO	**35.377.226,63**	**552.523.794,58**	**228.285.406,60**	**324.238.387,98**	**359.615.614,61**
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	**700.112,20**	**439.720.934,56**	**220.628.595,69**	**219.092.338,87**	**219.792.451,07**
[1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**42.127,78**	**399.023.932,84**	**206.440.246,14**	**192.583.686,70**	**192.625.814,48**
[1.1.01.1]Caixa	**638,90**	**200.761.476,37**	**200.762.115,27**	**-638,90**	**0,00**
[1.1.01.1.02]Contas Bancárias à Vista	**0,00**	**200.758.976,37**	**200.758.976,37**	**0,00**	**0,00**
[1.1.01.1.02.00]Contas Bancárias à Vista	**0,00**	**200.758.976,37**	**200.758.976,37**	**0,00**	**0,00**
[1.1.01.1.02.00.0003]Banco do Brasil S.A. - AG 5116 C/C 915-6	0,00	1.416.971,98	1.416.971,98	0,00	0,00
[1.1.01.1.02.00.0004]Caixa Economica Federal - AG 2512 CC 572375387-4	0,00	199.342.004,39	199.342.004,39	0,00	0,00
[1.1.01.1.03]Cartão Corportativo	**638,90**	**2.500,00**	**3.138,90**	**-638,90**	**0,00**
[1.1.01.1.03.00]Cartão Corportativo	**638,90**	**2.500,00**	**3.138,90**	**-638,90**	**0,00**
[1.1.01.1.03.00.0001]Cartão Corportativo	638,90	2.500,00	3.138,90	-638,90	0,00
[1.1.01.2]Equivalentes de Caixa	**41.488,88**	**198.262.456,47**	**5.678.130,87**	**192.584.325,60**	**192.625.814,48**
[1.1.01.2.00]Equivalentes de Caixa	**41.488,88**	**198.262.456,47**	**5.678.130,87**	**192.584.325,60**	**192.625.814,48**
[1.1.01.2.00.00]Equivalentes de Caixa	**41.488,88**	**198.262.456,47**	**5.678.130,87**	**192.584.325,60**	**192.625.814,48**
[1.1.01.2.00.00.0003]Banco do Brasil S.A. - AG 5116 C/C 915-6	41.488,88	690.358,83	710.386,46	-20.027,63	21.461,25
[1.1.01.2.00.00.0004]Caixa Economica Federal - AG 2512 C/C 572375387-4	0,00	192.099.072,19	1.160.553,71	190.938.518,48	190.938.518,48
[1.1.01.2.00.00.0005]Caixa Economica Federal - AG 2512 - FIC GIRO MPE	0,00	5.473.025,45	3.807.190,70	1.665.834,75	1.665.834,75
[1.1.03]CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	**0,00**	**532.060,38**	**393.265,46**	**138.794,92**	**138.794,92**
[1.1.03.3]Energia Elétrica de Curto Prazo	**0,00**	**532.060,38**	**393.265,46**	**138.794,92**	**138.794,92**
[1.1.03.3.01]Energia Elétrica de Curto Prazo	**0,00**	**532.060,38**	**393.265,46**	**138.794,92**	**138.794,92**
[1.1.03.3.01.00]Energia Elétrica de Curto Prazo	**0,00**	**532.060,38**	**393.265,46**	**138.794,92**	**138.794,92**
[1.1.03.3.01.00.0001]Energia Elétrica de Curto Prazo - Faturado	0,00	288.017,42	210.737,12	77.280,30	77.280,30
[1.1.03.3.01.00.0002]Energeia Elétrica de Curto Prazo - Não Faturado	0,00	244.042,96	182.528,34	61.514,62	61.514,62
[1.1.05]TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	**611.277,00**	**279.754,46**	**213.289,08**	**66.465,38**	**677.742,38**
[1.1.05.1]Tributos Federais	**493.799,39**	**279.754,46**	**192.103,89**	**87.650,57**	**581.449,96**
[1.1.05.1.01]Imposto de Renda	**0,00**	**10.538,71**	**0,00**	**10.538,71**	**10.538,71**
[1.1.05.1.01.00]Imposto de Renda	**0,00**	**10.538,71**	**0,00**	**10.538,71**	**10.538,71**
[1.1.05.1.01.00.0001]Imposto de Renda	0,00	10.538,71	0,00	10.538,71	10.538,71
[1.1.05.1.03]Imposto de Renda Retido na Fonte	**8.328,51**	**229.603,17**	**9.692,45**	**219.910,72**	**228.239,23**
[1.1.05.1.03.00]Imposto de Renda Retido na Fonte	**8.328,51**	**229.603,17**	**9.692,45**	**219.910,72**	**228.239,23**
[1.1.05.1.03.00.0001]Imposto de Renda Retido na Fonte	8.328,51	229.603,17	9.692,45	219.910,72	228.239,23
[1.1.05.1.04]PIS	**84.819,33**	**0,00**	**24.549,94**	**-24.549,94**	**60.269,39**
[1.1.05.1.04.00]PIS	**84.819,33**	**0,00**	**24.549,94**	**-24.549,94**	**60.269,39**
[1.1.05.1.04.00.0001]PIS	84.819,33	0,00	24.549,94	-24.549,94	60.269,39

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.1.05.1.05]COFINS	**389.239,19**	**0,00**	**146.202,63**	**-146.202,63**	**243.036,56**
[1.1.05.1.05.00]COFINS	**389.239,19**	**0,00**	**146.202,63**	**-146.202,63**	**243.036,56**
[1.1.05.1.05.00.0001]COFINS	389.239,19	0,00	146.202,63	-146.202,63	243.036,56
[1.1.05.1.06]Outros Impostos	**11.412,36**	**246,51**	**11.658,87**	**-11.412,36**	**0,00**
[1.1.05.1.06.00]Outros Impostos	**11.412,36**	**246,51**	**11.658,87**	**-11.412,36**	**0,00**
[1.1.05.1.06.00.0001]Outros impostos a recuperar	11.412,36	246,51	11.658,87	-11.412,36	0,00
[1.1.05.1.99]Tributos Federais - Outros	**0,00**	**39.366,07**	**0,00**	**39.366,07**	**39.366,07**
[1.1.05.1.99.00]Tributos Federais - Outros	**0,00**	**39.366,07**	**0,00**	**39.366,07**	**39.366,07**
[1.1.05.1.99.00.0001]Tributos Federais - Outros	0,00	39.366,07	0,00	39.366,07	39.366,07
[1.1.05.2]Tributos Estaduais	**117.477,61**	**0,00**	**21.185,19**	**-21.185,19**	**96.292,42**
[1.1.05.2.01]ICMS	**117.477,61**	**0,00**	**21.185,19**	**-21.185,19**	**96.292,42**
[1.1.05.2.01.00]ICMS	**117.477,61**	**0,00**	**21.185,19**	**-21.185,19**	**96.292,42**
[1.1.05.2.01.00.0001]ICMS a Recuperar	117.477,61	0,00	21.185,19	-21.185,19	96.292,42
[1.1.09]EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**21.462.009,77**	**4.534.667,37**	**16.927.342,40**	**16.927.342,40**
[1.1.09.1]EMPRESTIMOS	**0,00**	**21.462.009,77**	**4.534.667,37**	**16.927.342,40**	**16.927.342,40**
[1.1.09.1.00]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	**0,00**	**21.462.009,77**	**4.534.667,37**	**16.927.342,40**	**16.927.342,40**
[1.1.09.1.00.00]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	**0,00**	**21.462.009,77**	**4.534.667,37**	**16.927.342,40**	**16.927.342,40**
[1.1.09.1.00.00.0001]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	0,00	21.462.009,77	4.534.667,37	16.927.342,40	16.927.342,40
[1.1.12]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**46.707,42**	**34.698,56**	**23.409,74**	**11.288,82**	**57.996,24**
[1.1.12.1]Despesas pagas antecipadamente	**46.707,42**	**0,00**	**14.853,94**	**-14.853,94**	**31.853,48**
[1.1.12.1.00]Despesas pagas antecipadamente	**46.707,42**	**0,00**	**14.853,94**	**-14.853,94**	**31.853,48**
[1.1.12.1.00.00]Despesas pagas antecipadamente	**46.707,42**	**0,00**	**14.853,94**	**-14.853,94**	**31.853,48**
[1.1.12.1.00.00.0001]BRADESCO SEGURO	46.707,42	0,00	14.853,94	-14.853,94	31.853,48
[1.1.12.9]Outros	**0,00**	**34.698,56**	**8.555,80**	**26.142,76**	**26.142,76**
[1.1.12.9.00]Outros	**0,00**	**34.698,56**	**8.555,80**	**26.142,76**	**26.142,76**
[1.1.12.9.00.00]Outros	**0,00**	**34.698,56**	**8.555,80**	**26.142,76**	**26.142,76**
[1.1.12.9.00.00.0001]IPVA Pago antecipadamente	0,00	4.294,33	1.058,89	3.235,44	3.235,44
[1.1.12.9.00.00.0002]IPTU Pago Antecipadamente	0,00	30.404,23	7.496,91	22.907,32	22.907,32
[1.1.19]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**0,00**	**18.388.478,55**	**9.023.717,90**	**9.364.760,65**	**9.364.760,65**
[1.1.19.1]EMPREGADOS	**0,00**	**18.388.478,55**	**9.023.717,90**	**9.364.760,65**	**9.364.760,65**
[1.1.19.1.06]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**0,00**	**12.138.398,80**	**2.773.638,15**	**9.364.760,65**	**9.364.760,65**
[1.1.19.1.06.00]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**0,00**	**12.138.398,80**	**2.773.638,15**	**9.364.760,65**	**9.364.760,65**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.1.19.1.06.00.0001]ODR - Faturado	0,00	2.708.049,73	1.509.191,89	1.198.857,84	1.198.857,84
[1.1.19.1.06.00.0002]ODR - Não Faturado	0,00	1.565.894,07	520.429,05	1.045.465,02	1.045.465,02
[1.1.19.1.06.00.0003]ODR - PMCI	0,00	5.112.876,97	0,00	5.112.876,97	5.112.876,97
[1.1.19.1.06.00.0004]ODR - Folha de Pagamento CELGPAR	0,00	1.011.065,61	0,00	1.011.065,61	1.011.065,61
[1.1.19.1.06.00.0005]ODR - Folha de Pagamento Estado de Goias	0,00	1.740.512,42	744.017,21	996.495,21	996.495,21
[1.1.19.1.99]OUTROS	**0,00**	**6.250.079,75**	**6.250.079,75**	**0,00**	**0,00**
[1.1.19.1.99.00]OUTROS	**0,00**	**6.250.079,75**	**6.250.079,75**	**0,00**	**0,00**
[1.1.19.1.99.00.0001]OUTROS - CELGPAR	0,00	6.250.079,75	6.250.079,75	0,00	0,00
[1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**34.677.114,43**	**112.802.860,02**	**7.656.810,91**	**105.146.049,11**	**139.823.163,54**
[1.2.09]EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**14.668.404,08**	**4.316.396,64**	**10.352.007,44**	**10.352.007,44**
[1.2.09.1]Emprestimos Principal	**0,00**	**14.668.404,08**	**4.316.396,64**	**10.352.007,44**	**10.352.007,44**
[1.2.09.1.00]Emprestimos - Principal	**0,00**	**14.668.404,08**	**4.316.396,64**	**10.352.007,44**	**10.352.007,44**
[1.2.09.1.00.00]Emprestimos - Principal	**0,00**	**14.668.404,08**	**4.316.396,64**	**10.352.007,44**	**10.352.007,44**
[1.2.09.1.00.00.0001]Emprestimos - Principal	0,00	14.668.404,08	4.316.396,64	10.352.007,44	10.352.007,44
[1.2.10]TRIBUTOS DIFERIDOS	**83.226,12**	**212.183,42**	**61.630,39**	**150.553,03**	**233.779,15**
[1.2.10.1]Imposto de Renda	**83.226,12**	**139.818,37**	**51.148,05**	**88.670,32**	**171.896,44**
[1.2.10.1.02]Diferenças Temporarias	**83.226,12**	**139.818,37**	**51.148,05**	**88.670,32**	**171.896,44**
[1.2.10.1.02.00]Diferenças Temporarias	**83.226,12**	**139.818,37**	**51.148,05**	**88.670,32**	**171.896,44**
[1.2.10.1.02.00.0001]Imposto de Renda Diferido	61.195,68	139.818,37	29.117,61	110.700,76	171.896,44
[1.2.10.1.02.00.0002]Contribuição Social Diferda	22.030,44	0,00	22.030,44	-22.030,44	0,00
[1.2.10.2]Contribuição Social	**0,00**	**72.365,05**	**10.482,34**	**61.882,71**	**61.882,71**
[1.2.10.2.02]Diferenças Temporárias	**0,00**	**72.365,05**	**10.482,34**	**61.882,71**	**61.882,71**
[1.2.10.2.02.00]Diferenças Temporárias	**0,00**	**72.365,05**	**10.482,34**	**61.882,71**	**61.882,71**
[1.2.10.2.02.00.0001]Contribuição Social Diferida	0,00	72.365,05	10.482,34	61.882,71	61.882,71
[1.2.19]OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	**0,00**	**93.525.608,72**	**1.072.665,20**	**92.452.943,52**	**92.452.943,52**
[1.2.19.1]Créditos a Receber	**0,00**	**93.525.608,72**	**1.072.665,20**	**92.452.943,52**	**92.452.943,52**
[1.2.19.1.06]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**0,00**	**93.525.608,72**	**1.072.665,20**	**92.452.943,52**	**92.452.943,52**
[1.2.19.1.06.00]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**0,00**	**93.525.608,72**	**1.072.665,20**	**92.452.943,52**	**92.452.943,52**
[1.2.19.1.06.00.0001]Ordem de Dispêndios a Reembolsar - PMCI	0,00	93.525.608,72	1.072.665,20	92.452.943,52	92.452.943,52
[1.2.20]INVESTIMENTOS	**0,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**
[1.2.20.4]Propriedade para Investimento - Imobilizado	**0,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**
[1.2.20.4.01]Imobilizado	**0,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**
[1.2.20.4.01.01.0001]Terrenos	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.2.32]IMOBILIZADO	**34.593.888,31**	**2.371.223,02**	**1.914.607,89**	**456.615,13**	**35.050.503,44**
[1.2.32.1]Geração	**32.126.978,72**	**222.041,56**	**175.716,31**	**46.325,25**	**32.173.303,97**
[1.2.32.1.03]Usinas - Imobilizado em Curso	**32.126.978,72**	**222.041,56**	**175.716,31**	**46.325,25**	**32.173.303,97**
[1.2.32.1.03.03]Edificações, Obras Civis e Benfeitorias	**1.359.346,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.346,19**
[1.2.32.1.03.03.0001]Edificações, Obras Civis e Benfeitorias	1.359.346,19	0,00	0,00	0,00	1.359.346,19
[1.2.32.1.03.04]Máquinas e Equipamentos	**17.050.703,98**	**6.160,00**	**0,00**	**6.160,00**	**17.056.863,98**
[1.2.32.1.03.04.0001]Máquinas e Equipamentos	11.205.376,08	0,00	0,00	0,00	11.205.376,08
[1.2.32.1.03.04.0002]Máquinas e Equipamentos - Importaçao	5.845.327,90	6.160,00	0,00	6.160,00	5.851.487,90
[1.2.32.1.03.07]A Ratear	**13.284.544,24**	**215.881,56**	**0,00**	**215.881,56**	**13.500.425,80**
[1.2.32.1.03.07.0001]A Ratear	13.284.544,24	215.881,56	0,00	215.881,56	13.500.425,80
[1.2.32.1.03.10]Material em Depósito	**132.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.650,00**
[1.2.32.1.03.10.0001]Material em Depósito	132.650,00	0,00	0,00	0,00	132.650,00
[1.2.32.1.03.12]Adiantamento a Fornecedores	**299.734,31**	**0,00**	**175.716,31**	**-175.716,31**	**124.018,00**
[1.2.32.1.03.12.0012]AUTO POSTO MILLENIUM TEREZOPOLIS II LTDA	127,31	0,00	127,31	-127,31	0,00
[1.2.32.1.03.12.0029]LUIZ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	13.770,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00
[1.2.32.1.03.12.0037]CONFIANÇA MOTO BOMBAS	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
[1.2.32.1.03.12.0040]LUCIANA ASSIS DA FONSECA - ME	124.747,00	0,00	32.589,00	-32.589,00	92.158,00
[1.2.32.1.03.12.0045]WENIO MOREIRA DA SILVA	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
[1.2.32.1.03.12.0066]AM TRANSPORTES DE CARGAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
[1.2.32.1.03.12.0073]AEGEUS DO BRASIL LTDA	143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00
[1.2.32.1.03.12.0074]LOBO FRETE E TRANSPORTES	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
[1.2.32.4]Administração	**0,00**	**2.149.181,46**	**1.716.368,91**	**432.812,55**	**432.812,55**
[1.2.32.4.01]Administração Central - Imobilizado em Serviço	**0,00**	**2.149.181,46**	**0,00**	**2.149.181,46**	**2.149.181,46**
[1.2.32.4.01.04]Máquinas e Equipamentos	**0,00**	**2.016.687,44**	**0,00**	**2.016.687,44**	**2.016.687,44**
[1.2.32.4.01.04.0001]Máquinas e Equipamentos	0,00	2.016.687,44	0,00	2.016.687,44	2.016.687,44
[1.2.32.4.01.05]Veículos	**0,00**	**116.087,00**	**0,00**	**116.087,00**	**116.087,00**
[1.2.32.4.01.05.0001]Veículos	0,00	116.087,00	0,00	116.087,00	116.087,00
[1.2.32.4.01.06]Móveis e Utensílios	**0,00**	**16.407,02**	**0,00**	**16.407,02**	**16.407,02**
[1.2.32.4.01.06.0001]Móveis e Utensílios	0,00	16.407,02	0,00	16.407,02	16.407,02
[1.2.32.4.02](-) Depreciação Acumulada - Administração Central	**0,00**	**0,00**	**1.716.368,91**	**-1.716.368,91**	**-1.716.368,91**
[1.2.32.4.02.04]Máquinas e Equipamentos	**0,00**	**0,00**	**1.700.066,58**	**-1.700.066,58**	**-1.700.066,58**
[1.2.32.4.02.04.0001]Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.700.066,58	-1.700.066,58	-1.700.066,58

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[1.2.32.4.02.05]Veículos	**0,00**	**0,00**	**4.145,97**	**-4.145,97**	**-4.145,97**
[1.2.32.4.02.05.0001]Veículos	0,00	0,00	4.145,97	-4.145,97	-4.145,97
[1.2.32.4.02.06]Móveis e Utensílios	**0,00**	**0,00**	**12.156,36**	**-12.156,36**	**-12.156,36**
[1.2.32.4.02.06.0001]Móveis e Utensílios	0,00	0,00	12.156,36	-12.156,36	-12.156,36
[1.2.32.6]Imobilizado Direito de Uso	**2.466.909,59**	**0,00**	**22.522,67**	**-22.522,67**	**2.444.386,92**
[1.2.32.6.01]Imobilizado - Ativos sob Direito de Uso	**2.490.700,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.490.700,89**
[1.2.32.6.01.01]Terrenos	**2.490.700,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.490.700,89**
[1.2.32.6.01.01.0001]Terrenos - Solar Power	889.043,96	0,00	0,00	0,00	889.043,96
[1.2.32.6.01.01.0002]Terrenos - UFV Roma	1.601.656,93	0,00	0,00	0,00	1.601.656,93
[1.2.32.6.02](-) Depreciaçao Acumulada - Ativos sob Direito	**-23.791,30**	**0,00**	**22.522,67**	**-22.522,67**	**-46.313,97**
[1.2.32.6.02.01](-) Depreciação Acumulada - Ativos sob Direito de	**-23.791,30**	**0,00**	**22.522,67**	**-22.522,67**	**-46.313,97**
[1.2.32.6.02.01.0001]Terrenos - Solar Power	-6.238,90	0,00	9.358,36	-9.358,36	-15.597,26
[1.2.32.6.02.01.0002]Terrenos - UFV Roma	-17.552,40	0,00	13.164,31	-13.164,31	-30.716,71
[1.2.33]INTANGÍVEL	**0,00**	**755.440,78**	**291.510,79**	**463.929,99**	**463.929,99**
[1.2.33.4]Administração	**0,00**	**755.440,78**	**291.510,79**	**463.929,99**	**463.929,99**
[1.2.33.4.01]Administração Central - Intangível em Serviço	**0,00**	**292.607,98**	**0,00**	**292.607,98**	**292.607,98**
[1.2.33.4.01.03]Softwares	**0,00**	**292.607,98**	**0,00**	**292.607,98**	**292.607,98**
[1.2.33.4.01.03.0001]Softwares	0,00	292.607,98	0,00	292.607,98	292.607,98
[1.2.33.4.02](-) Amortização Acumulada - Administração Central	**0,00**	**0,00**	**291.510,79**	**-291.510,79**	**-291.510,79**
[1.2.33.4.02.03]Softwares	**0,00**	**0,00**	**291.510,79**	**-291.510,79**	**-291.510,79**
[1.2.33.4.02.03.0001]Softwares	0,00	0,00	291.510,79	-291.510,79	-291.510,79
[1.2.33.4.03]Administração Central - Intangível em Curso	**0,00**	**462.832,80**	**0,00**	**462.832,80**	**462.832,80**
[1.2.33.4.03.03]Softwares	**0,00**	**462.832,80**	**0,00**	**462.832,80**	**462.832,80**
[1.2.33.4.03.03.0001]Softwares	0,00	462.832,80	0,00	462.832,80	462.832,80
[2]PASSIVO	**-35.377.226,63**	**391.544.096,61**	**715.782.484,59**	**-324.238.387,98**	**-359.615.614,61**
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	**-356.875,16**	**4.241.164,78**	**8.894.534,32**	**-4.653.369,54**	**-5.010.244,70**
[2.1.01]FORNECEDORES	**-283.615,16**	**903.967,56**	**787.701,89**	**116.265,67**	**-167.349,49**
[2.1.01.3]Materiais e Serviços	**-283.615,16**	**903.967,56**	**787.701,89**	**116.265,67**	**-167.349,49**
[2.1.01.3.00]Materiais e Serviços	**-283.615,16**	**903.967,56**	**787.701,89**	**116.265,67**	**-167.349,49**
[2.1.01.3.00.00]Materiais e Serviços	**-283.615,16**	**903.967,56**	**787.701,89**	**116.265,67**	**-167.349,49**
[2.1.01.3.00.00.0022]IRMAOS SOUZA BATATA MATERIAIS OARA CONTR	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0030]AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.157,73	13.406,26	-12.248,53	-12.248,53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.01.3.00.00.0058]ALR ELETRICA LTDA	0,00	0,00	52,55	-52,55	-52,55
[2.1.01.3.00.00.0064]ELETROEL IND COM E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
[2.1.01.3.00.00.0072]CELEDONIO E CARMO ADVOGADOS	0,00	15.468,81	15.468,81	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0073]OMIEXPERIENCE LTDA.	-649,00	1.947,00	1.947,00	0,00	-649,00
[2.1.01.3.00.00.0110]ADORNO ENERGIA LTDA	0,00	104,70	301,60	-196,90	-196,90
[2.1.01.3.00.00.0112]TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA	0,00	5.621,78	5.621,78	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0123]SPIN INTEGRACAO LTDA	0,00	5.590,50	5.590,50	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0137]AMP NET LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0140]L3 GOIANIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0147]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	1.120,22	1.120,22	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0148]SOMA CERT FULL TEC LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0160]COMERCIO AUXILIAR INSTALACAO E SERVICOS	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0167]OMNI SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0177]PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS	-920,68	920,68	0,00	920,68	0,00
[2.1.01.3.00.00.0180]D E E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0192]ARVORETA MAQUINAS LTDA - EPP	-345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0198]VOLTAX ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO L	-33.554,00	180.215,00	146.661,00	33.554,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0203]FATIMA CONFORTE DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	671,00	-671,00	-671,00
[2.1.01.3.00.00.0215]VEXPENSES S. A.	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0220]GUARD SERVICE LTDA - ME	-427,50	12.825,00	12.397,50	427,50	0,00
[2.1.01.3.00.00.0250]SIMONE RODRIGUES DOS REIS LTDA	0,00	5.360,75	5.360,75	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0251]SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	-2.256,05	2.850,37	594,32	2.256,05	0,00
[2.1.01.3.00.00.0273]ASSOCIACAO C E DEMOCRATICA	0,00	422.819,54	422.819,54	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0275]CENTER FIRE ENGENHARIA DE COMBATE A INCE	-1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0281]JOELMA MONTEIRO BARBOSA	0,00	25.000,00	37.500,00	-12.500,00	-12.500,00
[2.1.01.3.00.00.0283]COMEC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIA	-11.925,00	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0284]TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERC	-91.103,13	0,00	16.025,57	-16.025,57	-107.128,70
[2.1.01.3.00.00.0285]JOAO ABRANTE SARMENTO NETO	-20.664,00	20.664,00	0,00	20.664,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0288]AEGEUS DO BRASIL LTDA	-71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0289]BRADESCO SEGURO	-48.192,80	18.072,30	0,00	18.072,30	-30.120,50
[2.1.01.3.00.00.0293]D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	-408,00	0,00	0,00	0,00	-408,00
[2.1.01.3.00.00.0294]TekniMas Maquinas Ltda	-584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0296]47.210.822 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SIL	0,00	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-2.000,00
[2.1.01.3.00.00.0299]T SCHMITZ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0301]CAMARA DE COMERCIALIZACAO - CCEE	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0302]MARCIEL MARTINS PIRES ME	0,00	0,00	860,00	-860,00	-860,00
[2.1.01.3.00.00.0303]RODONAVES TRANSPORTES	0,00	1.925,03	2.339,34	-414,31	-414,31
[2.1.01.3.00.00.0304]VIVO S.A	0,00	119,97	119,97	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0305]NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	214,18	214,18	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0307]SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.01.3.00.00.0309]HYPER ZOOM COMUNICACOES VISUAIS E IMPRES	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
[2.1.01.3.00.00.0310]51.713.186 BRUNO VICENTE SANTOS VIEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
[2.1.02]EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	**-44.704,46**	**72.846,84**	**73.363,04**	**-516,20**	**-45.220,66**
[2.1.02.3]Arrendamento Mercantil	**-44.704,46**	**72.846,84**	**73.363,04**	**-516,20**	**-45.220,66**
[2.1.02.3.01]Contratos de Arrendamento	**-315.669,64**	**72.846,84**	**72.846,84**	**0,00**	**-315.669,64**
[2.1.02.3.01.00]Contratos de Arrendamento	**-315.669,64**	**72.846,84**	**72.846,84**	**0,00**	**-315.669,64**
[2.1.02.3.01.00.0001]Contrato de Arrendamento - Solar Power	-120.669,64	27.846,84	27.846,84	0,00	-120.669,64
[2.1.02.3.01.00.0002]Contrato de Arrendamento - UFV Roma	-195.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-195.000,00
[2.1.02.3.02](-) Ajuste a Valor Presente	**270.965,18**	**0,00**	**516,20**	**-516,20**	**270.448,98**
[2.1.02.3.02.00](-) Ajuste a Valor Presente	**270.965,18**	**0,00**	**516,20**	**-516,20**	**270.448,98**
[2.1.02.3.02.00.0001](-) Ajuste a Valor Presente - Solar Power	100.315,13	0,00	279,87	-279,87	100.035,26
[2.1.02.3.02.00.0002](-) Ajuste a Valor Presente - UFV Roma	170.650,05	0,00	236,33	-236,33	170.413,72
[2.1.03]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	**-11.460,53**	**2.575.929,90**	**4.614.758,56**	**-2.038.828,66**	**-2.050.289,19**
[2.1.03.1]Folha de Pagamento	**-11.460,53**	**2.575.929,90**	**4.614.758,56**	**-2.038.828,66**	**-2.050.289,19**
[2.1.03.1.01]Folha de Pagamento Líquida	**-4.687,11**	**1.836.265,81**	**1.831.578,70**	**4.687,11**	**0,00**
[2.1.03.1.01.00]Folha de Pagamento Líquida	**-4.687,11**	**1.836.265,81**	**1.831.578,70**	**4.687,11**	**0,00**
[2.1.03.1.01.00.0001]Folha de Pagamento Líquida	-4.687,11	1.836.265,81	1.831.578,70	4.687,11	0,00
[2.1.03.1.02]Provisão 13º Salario	**0,00**	**71.249,10**	**240.116,94**	**-168.867,84**	**-168.867,84**
[2.1.03.1.02.00]Provisão 13º Salário	**0,00**	**71.249,10**	**240.116,94**	**-168.867,84**	**-168.867,84**
[2.1.03.1.02.00.0001]Provisão 13º Salário	0,00	244,23	240.116,94	-239.872,71	-239.872,71
[2.1.03.1.02.00.0002]Adiantamento 13º Salario	0,00	71.004,87	0,00	71.004,87	71.004,87
[2.1.03.1.03]Provisão de Férias	**-2.856,62**	**215.290,59**	**1.594.408,24**	**-1.379.117,65**	**-1.381.974,27**
[2.1.03.1.03.00]Provisão de Férias	**-2.856,62**	**215.290,59**	**1.594.408,24**	**-1.379.117,65**	**-1.381.974,27**
[2.1.03.1.03.00.0001]Provisão de Férias	-2.856,62	215.290,59	1.594.408,24	-1.379.117,65	-1.381.974,27
[2.1.03.1.04]Tributos Retidos na Fonte	**-3.916,80**	**258.067,99**	**558.847,95**	**-300.779,96**	**-304.696,76**
[2.1.03.1.04.00]Tributos Retidos na Fonte	**-3.916,80**	**258.067,99**	**558.847,95**	**-300.779,96**	**-304.696,76**
[2.1.03.1.04.00.0001]INSS - Contribuição Previdenciária Segurados	-2.039,46	57.047,23	111.575,16	-54.527,93	-56.567,39
[2.1.03.1.04.00.0002]Imposto de Renda Retido na Fonte	-1.877,34	201.020,76	447.272,79	-246.252,03	-248.129,37
[2.1.03.1.05]Consignações em Favor da Concessionária e/ou Terce	**0,00**	**136.480,45**	**272.384,28**	**-135.903,83**	**-135.903,83**
[2.1.03.1.05.00]Consignações em Favor da Concessionária e/ou Terce	**0,00**	**136.480,45**	**272.384,28**	**-135.903,83**	**-135.903,83**
[2.1.03.1.05.00.0002]PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.099,10	3.620,05	-1.520,95	-1.520,95
[2.1.03.1.05.00.0003]SICOOB JURISCREDCELG	0,00	5.686,74	8.530,11	-2.843,37	-2.843,37
[2.1.03.1.05.00.0004]CAFIM	0,00	40.329,93	81.564,08	-41.234,15	-41.234,15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.03.1.05.00.0005]STIUEG	0,00	3.221,19	6.569,71	-3.348,52	-3.348,52
[2.1.03.1.05.00.0006]VIVACOM	0,00	85.143,49	172.100,33	-86.956,84	-86.956,84
[2.1.03.1.99]Outros	**0,00**	**58.575,96**	**117.422,45**	**-58.846,49**	**-58.846,49**
[2.1.03.1.99.00]Outros	**0,00**	**58.575,96**	**117.422,45**	**-58.846,49**	**-58.846,49**
[2.1.03.1.99.00.0001]VIVACOM	0,00	58.575,96	117.422,45	-58.846,49	-58.846,49
[2.1.05]TRIBUTOS	**-17.095,01**	**688.420,48**	**1.683.723,27**	**-995.302,79**	**-1.012.397,80**
[2.1.05.1]Tributos Federais	**0,00**	**192.572,48**	**192.572,48**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.01]Imposto de Renda	**0,00**	**14.816,86**	**14.816,86**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.01.00]Imposto de Renda	**0,00**	**14.816,86**	**14.816,86**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.01.00.0001]Imposto de Renda	0,00	14.816,86	14.816,86	0,00	0,00
[2.1.05.1.02]Contribuição Social	**0,00**	**7.003,05**	**7.003,05**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.02.00]Contribuição Social	**0,00**	**7.003,05**	**7.003,05**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.02.00.0001]Contribuição Social	0,00	7.003,05	7.003,05	0,00	0,00
[2.1.05.1.03]PIS	**0,00**	**24.549,94**	**24.549,94**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.03.00]PIS	**0,00**	**24.549,94**	**24.549,94**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.03.00.0001]PIS	0,00	24.549,94	24.549,94	0,00	0,00
[2.1.05.1.04]Cofins	**0,00**	**146.202,63**	**146.202,63**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.04.00]Cofins	**0,00**	**146.202,63**	**146.202,63**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.1.04.00.0001]Cofins	0,00	146.202,63	146.202,63	0,00	0,00
[2.1.05.2]Tributos Estaduais	**0,00**	**21.185,19**	**21.185,19**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.2.01]ICMS	**0,00**	**21.185,19**	**21.185,19**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.2.01.00]ICMS	**0,00**	**21.185,19**	**21.185,19**	**0,00**	**0,00**
[2.1.05.2.01.00.0001]ICMS	0,00	21.185,19	21.185,19	0,00	0,00
[2.1.05.5]Contribuições Sociais	**-8.088,28**	**455.224,87**	**1.449.169,76**	**-993.944,89**	**-1.002.033,17**
[2.1.05.5.01]INSS	**-7.531,40**	**353.136,04**	**1.124.217,64**	**-771.081,60**	**-778.613,00**
[2.1.05.5.01.00]INSS	**-7.531,40**	**353.136,04**	**1.124.217,64**	**-771.081,60**	**-778.613,00**
[2.1.05.5.01.00.0001]INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	-6.874,37	294.415,52	623.389,90	-328.974,38	-335.848,75
[2.1.05.5.01.00.0002]INSS - Férias	-657,03	58.653,88	435.275,77	-376.621,89	-377.278,92
[2.1.05.5.01.00.0003]INSS - 13º Salário	0,00	66,64	65.551,97	-65.485,33	-65.485,33
[2.1.05.5.02]FGTS	**-556,88**	**102.088,83**	**324.952,12**	**-222.863,29**	**-223.420,17**
[2.1.05.5.02.00]FGTS	**-556,88**	**102.088,83**	**324.952,12**	**-222.863,29**	**-223.420,17**
[2.1.05.5.02.00.0001]FGTS	-328,36	84.845,37	178.189,39	-93.344,02	-93.672,38

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.1.05.5.02.00.0002]FGTS - Férias	-228,52	17.223,92	127.553,38	-110.329,46	-110.557,98
[2.1.05.5.02.00.0003]FGTS - 13º Salário	0,00	19,54	19.209,35	-19.189,81	-19.189,81
[2.1.05.6]Tributos Retidos na Fonte	**-9.006,73**	**19.437,94**	**20.795,84**	**-1.357,90**	**-10.364,63**
[2.1.05.6.01]Imposto de Renda Retido na Fonte	**0,00**	**1.245,00**	**2.579,85**	**-1.334,85**	**-1.334,85**
[2.1.05.6.01.00]Imposto de Renda Retido na Fonte	**0,00**	**1.245,00**	**2.579,85**	**-1.334,85**	**-1.334,85**
[2.1.05.6.01.00.0001]Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.245,00	2.579,85	-1.334,85	-1.334,85
[2.1.05.6.02]Contribuição Social	**0,00**	**830,00**	**1.719,90**	**-889,90**	**-889,90**
[2.1.05.6.02.00]Contribuição Social	**0,00**	**830,00**	**1.719,90**	**-889,90**	**-889,90**
[2.1.05.6.02.00.0001]Contribuição Social	0,00	830,00	1.719,90	-889,90	-889,90
[2.1.05.6.03]PIS	**0,00**	**539,50**	**1.117,94**	**-578,44**	**-578,44**
[2.1.05.6.03.00]PIS	**0,00**	**539,50**	**1.117,94**	**-578,44**	**-578,44**
[2.1.05.6.03.00.0001]PIS	0,00	539,50	1.117,94	-578,44	-578,44
[2.1.05.6.04]Cofins	**0,00**	**2.490,00**	**5.159,71**	**-2.669,71**	**-2.669,71**
[2.1.05.6.04.00]Cofins	**0,00**	**2.490,00**	**5.159,71**	**-2.669,71**	**-2.669,71**
[2.1.05.6.04.00.0001]Cofins	0,00	2.490,00	5.159,71	-2.669,71	-2.669,71
[2.1.05.6.99]Outros	**-9.006,73**	**14.333,44**	**10.218,44**	**4.115,00**	**-4.891,73**
[2.1.05.6.99.00]Outros	**-9.006,73**	**14.333,44**	**10.218,44**	**4.115,00**	**-4.891,73**
[2.1.05.6.99.00.0001]INSS Retido de Terceiros	0,00	4.565,00	9.130,00	-4.565,00	-4.565,00
[2.1.05.6.99.00.0002]ISS Retido de Terceiros	-9.006,73	9.768,44	1.088,44	8.680,00	-326,73
[2.1.19]OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	**0,00**	**0,00**	**1.734.987,56**	**-1.734.987,56**	**-1.734.987,56**
[2.1.19.6]Diretores, Conselheiros e Acionistas	**0,00**	**0,00**	**1.734.987,56**	**-1.734.987,56**	**-1.734.987,56**
[2.1.19.6.00]Diretores, Conselheiros e Acionistas	**0,00**	**0,00**	**1.734.987,56**	**-1.734.987,56**	**-1.734.987,56**
[2.1.19.6.00.00]Diretores, Conselheiros e Acionistas	**0,00**	**0,00**	**1.734.987,56**	**-1.734.987,56**	**-1.734.987,56**
[2.1.19.6.00.00.0001]Companhia Celg de Participações - Celgpar	0,00	0,00	1.734.987,56	-1.734.987,56	-1.734.987,56
[2.2]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-2.691.270,10**	**79.544,57**	**79.802,47**	**-257,90**	**-2.691.528,00**
[2.2.02]EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	**-2.691.270,10**	**73.363,03**	**67.930,83**	**5.432,20**	**-2.685.837,90**
[2.2.02.3]Arerndamento Mercantil	**-2.691.270,10**	**73.363,03**	**67.930,83**	**5.432,20**	**-2.685.837,90**
[2.2.02.3.01]Contratos de Arrendamento	**-7.750.497,87**	**72.846,83**	**0,00**	**72.846,83**	**-7.677.651,04**
[2.2.02.3.01.00]Contratos de Arrendamento	**-7.750.497,87**	**72.846,83**	**0,00**	**72.846,83**	**-7.677.651,04**
[2.2.02.3.01.00.0001]Contrato de Arrendamento - Solar Power	-2.515.497,87	27.846,83	0,00	27.846,83	-2.487.651,04
[2.2.02.3.01.00.0002]Contrato de Arrendamento - UFV Roma	-5.235.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-5.190.000,00
[2.2.02.3.02](-) Ajuste a Valor Presente	**5.059.227,77**	**516,20**	**67.930,83**	**-67.414,63**	**4.991.813,14**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[2.2.02.3.02.00](-) Ajuste a Valor Presente	**5.059.227,77**	**516,20**	**67.930,83**	**-67.414,63**	**4.991.813,14**
[2.2.02.3.02.00.0001](-) Ajuste a Valor Presente - Solar Power	1.521.082,90	279,87	25.181,54	-24.901,67	1.496.181,23
[2.2.02.3.02.00.0002](-) Ajuste a Valor Presente - UFV Roma	3.538.144,87	236,33	42.749,29	-42.512,96	3.495.631,91
[2.2.10]TRIBUTOS DIFERIDOS	**0,00**	**6.181,54**	**11.871,64**	**-5.690,10**	**-5.690,10**
[2.2.10.3]PIS	**0,00**	**1.102,65**	**2.117,64**	**-1.014,99**	**-1.014,99**
[2.2.10.3.00]PIS Diferido	**0,00**	**1.102,65**	**2.117,64**	**-1.014,99**	**-1.014,99**
[2.2.10.3.00.00]PIS Diferido	**0,00**	**1.102,65**	**2.117,64**	**-1.014,99**	**-1.014,99**
[2.2.10.3.00.00.0001]PIS Diferido	0,00	1.102,65	2.117,64	-1.014,99	-1.014,99
[2.2.10.4]COFINS	**0,00**	**5.078,89**	**9.754,00**	**-4.675,11**	**-4.675,11**
[2.2.10.4.00]COFINS Diferida	**0,00**	**5.078,89**	**9.754,00**	**-4.675,11**	**-4.675,11**
[2.2.10.4.00.00]COFINS Diferida	**0,00**	**5.078,89**	**9.754,00**	**-4.675,11**	**-4.675,11**
[2.2.10.4.00.00.0001]COFINS Diferida	0,00	5.078,89	9.754,00	-4.675,11	-4.675,11
[2.4]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-32.329.081,37**	**387.223.387,26**	**706.808.147,80**	**-319.584.760,54**	**-351.913.841,91**
[2.4.01]CAPITAL SOCIAL	**-33.567.400,00**	**198.020.719,01**	**518.408.147,80**	**-320.387.428,79**	**-353.954.828,79**
[2.4.01.1]Capital Subscrito	**-33.567.400,00**	**198.020.719,01**	**518.408.147,80**	**-320.387.428,79**	**-353.954.828,79**
[2.4.01.1.00]Capital Subscrito	**-33.567.400,00**	**198.020.719,01**	**518.408.147,80**	**-320.387.428,79**	**-353.954.828,79**
[2.4.01.1.00.00]Capital Subscrito	**-33.567.400,00**	**198.020.719,01**	**518.408.147,80**	**-320.387.428,79**	**-353.954.828,79**
[2.4.01.1.00.00.0001]Companhia Celg de Participações - Celgpar	-16.448.026,00	180.901.345,01	337.506.802,79	-156.605.457,78	-173.053.483,78
[2.4.01.1.00.00.0002]Voltax Engenharia Indústria e Comércio Ltda	-17.119.374,00	17.119.374,00	0,00	17.119.374,00	0,00
[2.4.01.1.00.00.0003]Governo do Estado de Goiás	0,00	0,00	180.901.345,01	-180.901.345,01	-180.901.345,01
[2.4.05]RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL	**0,00**	**188.400.000,00**	**188.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
[2.4.05.1]Adiantamentos	**0,00**	**188.400.000,00**	**188.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
[2.4.05.1.00]Adiantamentos	**0,00**	**188.400.000,00**	**188.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
[2.4.05.1.00.00]Adiantamentos	**0,00**	**188.400.000,00**	**188.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
[2.4.05.1.00.00.0001]Companhia Celg de Participações - Celgpar	0,00	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00
[2.4.06]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.238.318,63**	**802.668,25**	**0,00**	**802.668,25**	**2.040.986,88**
[2.4.06.2](-) Prejuízos Acumulados	**1.238.318,63**	**802.668,25**	**0,00**	**802.668,25**	**2.040.986,88**
[2.4.06.2.00](-) Prejuízos Acumulados	**1.238.318,63**	**802.668,25**	**0,00**	**802.668,25**	**2.040.986,88**
[2.4.06.2.00.00](-) Prejuízos Acumulados	**1.238.318,63**	**802.668,25**	**0,00**	**802.668,25**	**2.040.986,88**
[2.4.06.2.00.00.0001](-) Prejuízos Acumulados	1.238.318,63	802.668,25	0,00	802.668,25	2.040.986,88
[6]RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOST	**0,00**	**8.046.963,08**	**7.093.741,80**	**953.221,28**	**953.221,28**
[6.1]RESULTADO DAS ATIVIDADES	**0,00**	**7.337.205,76**	**3.801.280,93**	**3.535.924,83**	**3.535.924,83**
[6.1.01]RECEITA LÍQUIDA	**0,00**	**212.053,11**	**441.069,14**	**-229.016,03**	**-229.016,03**
[6.1.01.5]Comercialização	**0,00**	**212.053,11**	**441.069,14**	**-229.016,03**	**-229.016,03**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[6.1.01.5.01]Receita de Operações com Energia Elétrica	**0,00**	**182.528,34**	**434.887,60**	**-252.359,26**	**-252.359,26**
[6.1.01.5.01.03]Energia Elétrica de Curto Prazo - Geração de Terce	**0,00**	**182.528,34**	**434.887,60**	**-252.359,26**	**-252.359,26**
[6.1.01.5.01.03.0001]Energia Elétrica de Curto Prazo - Faturado	0,00	0,00	190.844,64	-190.844,64	-190.844,64
[6.1.01.5.01.03.0002]Energia Elétrica de Curto Prazo - Não Faturado	0,00	182.528,34	244.042,96	-61.514,62	-61.514,62
[6.1.01.5.30](-) Tributos sobre a Receita	**0,00**	**29.524,77**	**6.181,54**	**23.343,23**	**23.343,23**
[6.1.01.5.30.01]PIS	**0,00**	**5.266,58**	**1.102,65**	**4.163,93**	**4.163,93**
[6.1.01.5.30.01.0001]PIS	0,00	3.148,94	0,00	3.148,94	3.148,94
[6.1.01.5.30.01.0002]PIS Diferido	0,00	2.117,64	1.102,65	1.014,99	1.014,99
[6.1.01.5.30.02]COFINS	**0,00**	**24.258,19**	**5.078,89**	**19.179,30**	**19.179,30**
[6.1.01.5.30.02.0001]COFINS	0,00	14.504,19	0,00	14.504,19	14.504,19
[6.1.01.5.30.02.0002]COFINS Diferida	0,00	9.754,00	5.078,89	4.675,11	4.675,11
[6.1.05](-) GASTOS OPERACIONAIS	**0,00**	**7.125.152,65**	**3.360.211,79**	**3.764.940,86**	**3.764.940,86**
[6.1.05.1]Geração	**0,00**	**693.366,98**	**1.220,87**	**692.146,11**	**692.146,11**
[6.1.05.1.02]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	**0,00**	**422.819,54**	**0,00**	**422.819,54**	**422.819,54**
[6.1.05.1.02.01]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	**0,00**	**422.819,54**	**0,00**	**422.819,54**	**422.819,54**
[6.1.05.1.02.01.0001]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	0,00	422.819,54	0,00	422.819,54	422.819,54
[6.1.05.1.05]Pessoal	**0,00**	**9.561,94**	**0,00**	**9.561,94**	**9.561,94**
[6.1.05.1.05.06]Despesas Rescisórias	**0,00**	**8.441,72**	**0,00**	**8.441,72**	**8.441,72**
[6.1.05.1.05.06.0001]Despesas Rescisórias - Verbas Rescisórias	0,00	7.125,47	0,00	7.125,47	7.125,47
[6.1.05.1.05.06.0002]Despesas Rescisórias - FGTS	0,00	1.316,25	0,00	1.316,25	1.316,25
[6.1.05.1.05.08]Outros Benefícios - Corrente	**0,00**	**1.120,22**	**0,00**	**1.120,22**	**1.120,22**
[6.1.05.1.05.08.0001]Outros Benefícios - Corrente	0,00	1.120,22	0,00	1.120,22	1.120,22
[6.1.05.1.08]Serviços de Terceiros	**0,00**	**222.550,00**	**0,00**	**222.550,00**	**222.550,00**
[6.1.05.1.08.01]Serviços de Terceiros	**0,00**	**222.550,00**	**0,00**	**222.550,00**	**222.550,00**
[6.1.05.1.08.01.0001]Serviços de Terceiros	0,00	222.550,00	0,00	222.550,00	222.550,00
[6.1.05.1.09]Arrendamentos e Aluguéis	**0,00**	**22.522,67**	**0,00**	**22.522,67**	**22.522,67**
[6.1.05.1.09.03]Depreciação de Arrendamento	**0,00**	**22.522,67**	**0,00**	**22.522,67**	**22.522,67**
[6.1.05.1.09.03.0001]Depreciação de Arrendamento	0,00	22.522,67	0,00	22.522,67	22.522,67
[6.1.05.1.10]Seguros	**0,00**	**14.853,94**	**0,00**	**14.853,94**	**14.853,94**
[6.1.05.1.10.01]Seguros	**0,00**	**14.853,94**	**0,00**	**14.853,94**	**14.853,94**
[6.1.05.1.10.01.0001]Seguros	0,00	14.853,94	0,00	14.853,94	14.853,94

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[6.1.05.1.15](-) Recuperação de Despesas	**0,00**	**0,00**	**1.220,87**	**-1.220,87**	**-1.220,87**
[6.1.05.1.15.01]Recuperação de Despesas	**0,00**	**0,00**	**1.220,87**	**-1.220,87**	**-1.220,87**
[6.1.05.1.15.01.0001]Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.220,87	-1.220,87	-1.220,87
[6.1.05.1.16]Tributos	**0,00**	**1.058,89**	**0,00**	**1.058,89**	**1.058,89**
[6.1.05.1.16.01]Tributos	**0,00**	**1.058,89**	**0,00**	**1.058,89**	**1.058,89**
[6.1.05.1.16.01.0002]Tributos Estaduais	0,00	1.058,89	0,00	1.058,89	1.058,89
[6.1.05.4]Administração Central	**0,00**	**6.431.785,67**	**3.358.990,92**	**3.072.794,75**	**3.072.794,75**
[6.1.05.4.05]Pessoal	**0,00**	**5.837.557,56**	**3.343.674,10**	**2.493.883,46**	**2.493.883,46**
[6.1.05.4.05.01]Remuneração	**0,00**	**4.077.797,49**	**2.381.858,79**	**1.695.938,70**	**1.695.938,70**
[6.1.05.4.05.01.0001]Remuneração - Salário	0,00	2.034.063,27	1.793.845,75	240.217,52	240.217,52
[6.1.05.4.05.01.0002]Remuneração - Férias	0,00	1.803.617,28	433.555,56	1.370.061,72	1.370.061,72
[6.1.05.4.05.01.0003]Remuneração - 13º Salário	0,00	240.116,94	154.457,48	85.659,46	85.659,46
[6.1.05.4.05.02]Encargos	**0,00**	**1.361.193,83**	**652.432,94**	**708.760,89**	**708.760,89**
[6.1.05.4.05.02.0001]Encargos - INSS	0,00	1.061.219,89	507.390,62	553.829,27	553.829,27
[6.1.05.4.05.02.0002]Encargos - FGTS	0,00	299.973,94	145.042,32	154.931,62	154.931,62
[6.1.05.4.05.08]Outros Benefícios - Corrente	**0,00**	**398.566,24**	**309.382,37**	**89.183,87**	**89.183,87**
[6.1.05.4.05.08.0001]Auxilio Alimentação	0,00	213.820,18	174.326,32	39.493,86	39.493,86
[6.1.05.4.05.08.0002]Auxilio Creche/Educação	0,00	55.363,67	25.613,65	29.750,02	29.750,02
[6.1.05.4.05.08.0003]Auxilio Transporte	0,00	8.934,46	4.467,23	4.467,23	4.467,23
[6.1.05.4.05.08.0004]Vivacom	0,00	120.447,93	104.975,17	15.472,76	15.472,76
[6.1.05.4.06]Administradores	**0,00**	**446.264,21**	**15.316,82**	**430.947,39**	**430.947,39**
[6.1.05.4.06.01]Honorários e Encargos (Diretoria e Conselho)	**0,00**	**430.279,88**	**15.316,82**	**414.963,06**	**414.963,06**
[6.1.05.4.06.01.0001]Honorários	0,00	342.303,95	15.316,82	326.987,13	326.987,13
[6.1.05.4.06.01.0002]INSS	0,00	62.997,75	0,00	62.997,75	62.997,75
[6.1.05.4.06.01.0003]FGTS	0,00	24.978,18	0,00	24.978,18	24.978,18
[6.1.05.4.06.02]Benefícios dos Administradores	**0,00**	**15.984,33**	**0,00**	**15.984,33**	**15.984,33**
[6.1.05.4.06.02.0001]Benefícios dos Administradores - Auxilio Alimentaç	0,00	12.916,53	0,00	12.916,53	12.916,53
[6.1.05.4.06.02.0002]Auxilio Creche/Educaçao	0,00	3.067,80	0,00	3.067,80	3.067,80
[6.1.05.4.08]Serviços de Terceiros	**0,00**	**100.738,83**	**0,00**	**100.738,83**	**100.738,83**
[6.1.05.4.08.01]Serviços de Terceiros	**0,00**	**100.738,83**	**0,00**	**100.738,83**	**100.738,83**
[6.1.05.4.08.01.0001]Serviços de Terceiros	0,00	100.738,83	0,00	100.738,83	100.738,83
[6.1.05.4.16]Tributos	**0,00**	**13.020,48**	**0,00**	**13.020,48**	**13.020,48**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[6.1.05.4.16.01]Tributos	**0,00**	**13.020,48**	**0,00**	**13.020,48**	**13.020,48**
[6.1.05.4.16.01.0001]Tributos Federais	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31	1.037,31
[6.1.05.4.16.01.0002]Tributos Estaduais	0,00	4.113,35	0,00	4.113,35	4.113,35
[6.1.05.4.16.01.0003]Tributos Municipais	0,00	7.869,82	0,00	7.869,82	7.869,82
[6.1.05.4.17]Depreciação	**0,00**	**19.329,24**	**0,00**	**19.329,24**	**19.329,24**
[6.1.05.4.17.01]Depreciação	**0,00**	**19.329,24**	**0,00**	**19.329,24**	**19.329,24**
[6.1.05.4.17.01.0001]Depreciação	0,00	19.329,24	0,00	19.329,24	19.329,24
[6.1.05.4.18]Amortização	**0,00**	**1.099,11**	**0,00**	**1.099,11**	**1.099,11**
[6.1.05.4.18.01]Amortização	**0,00**	**1.099,11**	**0,00**	**1.099,11**	**1.099,11**
[6.1.05.4.18.01.0001]Amortização	0,00	1.099,11	0,00	1.099,11	1.099,11
[6.1.05.4.19]Gastos Diversos	**0,00**	**13.776,24**	**0,00**	**13.776,24**	**13.776,24**
[6.1.05.4.19.04]Taxas Bancárias	**0,00**	**1.231,98**	**0,00**	**1.231,98**	**1.231,98**
[6.1.05.4.19.04.0001]Taxas Bancárias	0,00	1.231,98	0,00	1.231,98	1.231,98
[6.1.05.4.19.99]Outros	**0,00**	**12.544,26**	**0,00**	**12.544,26**	**12.544,26**
[6.1.05.4.19.99.0001]Outros	0,00	12.544,26	0,00	12.544,26	12.544,26
[6.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**709.757,32**	**3.292.460,87**	**-2.582.703,55**	**-2.582.703,55**
[6.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**641.427,54**	**3.292.460,87**	**-2.651.033,33**	**-2.651.033,33**
[6.3.01.4]Administração Central	**0,00**	**641.427,54**	**3.292.460,87**	**-2.651.033,33**	**-2.651.033,33**
[6.3.01.4.01]Receita com Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**	**1.509.596,87**	**-1.509.596,87**	**-1.509.596,87**
[6.3.01.4.01.00]Receita com Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**	**1.509.596,87**	**-1.509.596,87**	**-1.509.596,87**
[6.3.01.4.01.00.0001]Receita com Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.509.596,87	-1.509.596,87	-1.509.596,87
[6.3.01.4.06]Variações Monetárias	**0,00**	**0,00**	**1.301.600,92**	**-1.301.600,92**	**-1.301.600,92**
[6.3.01.4.06.00]Variações Monetárias	**0,00**	**0,00**	**1.301.600,92**	**-1.301.600,92**	**-1.301.600,92**
[6.3.01.4.06.00.0001]Variações Monetárias	0,00	0,00	1.301.600,92	-1.301.600,92	-1.301.600,92
[6.3.01.4.11](-) Tributos sobre Receitas Financeiras	**0,00**	**641.427,54**	**0,00**	**641.427,54**	**641.427,54**
[6.3.01.4.11.00](-) Tributos sobre Receitas Financeiras	**0,00**	**641.427,54**	**0,00**	**641.427,54**	**641.427,54**
[6.3.01.4.11.00.0001]IOF	0,00	7.307,18	0,00	7.307,18	7.307,18
[6.3.01.4.11.00.0002]IOF Diferido	0,00	481.020,92	0,00	481.020,92	481.020,92
[6.3.01.4.11.00.0003]PIS	0,00	21.401,00	0,00	21.401,00	21.401,00
[6.3.01.4.11.00.0004]COFINS	0,00	131.698,44	0,00	131.698,44	131.698,44
[6.3.01.4.99]Outras Receitas Financeiras	**0,00**	**0,00**	**481.263,08**	**-481.263,08**	**-481.263,08**
[6.3.01.4.99.00]Outras Receitas Financeiras	**0,00**	**0,00**	**481.263,08**	**-481.263,08**	**-481.263,08**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[6.3.01.4.99.00.0001]Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos	0,00	0,00	481.263,04	-481.263,04	-481.263,04
[6.3.01.4.99.00.0003]Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,04	-0,04	-0,04
[6.3.05](-) DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**68.329,78**	**0,00**	**68.329,78**	**68.329,78**
[6.3.05.4]Administração Central	**0,00**	**68.329,78**	**0,00**	**68.329,78**	**68.329,78**
[6.3.05.4.03]Multas e Acréscimos Moratórios	**0,00**	**398,94**	**0,00**	**398,94**	**398,94**
[6.3.05.4.03.00]Multas e Acréscimos Moratórios	**0,00**	**398,94**	**0,00**	**398,94**	**398,94**
[6.3.05.4.03.00.0001]Multas e Acréscimos Moratórios	0,00	398,94	0,00	398,94	398,94
[6.3.05.4.99]Outras Despesas Financeiras	**0,00**	**67.930,84**	**0,00**	**67.930,84**	**67.930,84**
[6.3.05.4.99.00]Outras Despesas Financeiras	**0,00**	**67.930,84**	**0,00**	**67.930,84**	**67.930,84**
[6.3.05.4.99.00.0002]Outras Despesas Financeiras - Juros de Arrendameno	0,00	67.930,84	0,00	67.930,84	67.930,84
[7]LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**60.055,92**	**1.013.277,20**	**-953.221,28**	**-953.221,28**
[7.5]IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**0,00**	**60.055,92**	**210.608,95**	**-150.553,03**	**-150.553,03**
[7.5.01]IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**0,00**	**60.055,92**	**210.608,95**	**-150.553,03**	**-150.553,03**
[7.5.01.1]Geração	**0,00**	**20.455,97**	**189.989,34**	**-169.533,37**	**-169.533,37**
[7.5.01.1.01](-) Contribuição Social Corrente	**0,00**	**7.003,05**	**7.003,05**	**0,00**	**0,00**
[7.5.01.1.01.00](-) Contribuição Social Corrente	**0,00**	**7.003,05**	**7.003,05**	**0,00**	**0,00**
[7.5.01.1.01.00.0001](-) Contribuição Social Corrente	0,00	7.003,05	7.003,05	0,00	0,00
[7.5.01.1.02](-) Imposto de Renda Corrente	**0,00**	**13.452,92**	**13.452,92**	**0,00**	**0,00**
[7.5.01.1.02.00](-) Imposto de Renda Corrente	**0,00**	**13.452,92**	**13.452,92**	**0,00**	**0,00**
[7.5.01.1.02.00.0001](-) Imposto de Renda Corrente	0,00	13.452,92	13.452,92	0,00	0,00
[7.5.01.1.03]Contribuição Social Diferida	**0,00**	**0,00**	**44.876,48**	**-44.876,48**	**-44.876,48**
[7.5.01.1.03.00]Contribuição Social Diferida	**0,00**	**0,00**	**44.876,48**	**-44.876,48**	**-44.876,48**
[7.5.01.1.03.00.0001]Contribuição Social Diferida	0,00	0,00	44.876,48	-44.876,48	-44.876,48
[7.5.01.1.04]Imposto de Renda Diferido	**0,00**	**0,00**	**124.656,89**	**-124.656,89**	**-124.656,89**
[7.5.01.1.04.00]Imposto de Renda Diferido	**0,00**	**0,00**	**124.656,89**	**-124.656,89**	**-124.656,89**
[7.5.01.1.04.00.0001]Imposto de Renda Diferido	0,00	0,00	124.656,89	-124.656,89	-124.656,89
[7.5.01.5]Comercialização	**0,00**	**39.599,95**	**20.619,61**	**18.980,34**	**18.980,34**
[7.5.01.5.03]Contribuição Social Diferida	**0,00**	**10.482,34**	**5.458,13**	**5.024,21**	**5.024,21**
[7.5.01.5.03.00]Contribuição Social Diferida	**0,00**	**10.482,34**	**5.458,13**	**5.024,21**	**5.024,21**
[7.5.01.5.03.00.0001]Contribuição Social Diferida	0,00	10.482,34	5.458,13	5.024,21	5.024,21
[7.5.01.5.04]Imposto de Renda Diferido	**0,00**	**29.117,61**	**15.161,48**	**13.956,13**	**13.956,13**
[7.5.01.5.04.00]Imposto de Renda Diferido	**0,00**	**29.117,61**	**15.161,48**	**13.956,13**	**13.956,13**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
[7.5.01.5.04.00.0001]Imposto de Renda Diferido	0,00	29.117,61	15.161,48	13.956,13	13.956,13
[7.8]TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUI	**0,00**	**0,00**	**802.668,25**	**-802.668,25**	**-802.668,25**
[7.8.01]TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUI	**0,00**	**0,00**	**802.668,25**	**-802.668,25**	**-802.668,25**
[7.8.01.0]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	**0,00**	**0,00**	**802.668,25**	**-802.668,25**	**-802.668,25**
[7.8.01.0.00]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	**0,00**	**0,00**	**802.668,25**	**-802.668,25**	**-802.668,25**
[7.8.01.0.00.00]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	**0,00**	**0,00**	**802.668,25**	**-802.668,25**	**-802.668,25**
[7.8.01.0.00.00.0001]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	0,00	0,00	802.668,25	-802.668,25	-802.668,25

**********(XXXXX)**********

_____
OMNI SOLUCOES CONTABEIS LTDA
CRC:026298 CNPJ:45686301000159
CAMILLA JULIANA GOSENHEIMER
CONTADOR
CPF:700.644.611-22 CRC:026298
RG:4928454 Data de expedição:04/10/2024