Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**359.615.614,61**	**55.420.611,64**	**54.063.142,76**	**360.973.083,49**
[2]ATIVO CIRCULANTE	**219.792.451,07**	**53.244.723,22**	**48.224.930,21**	**224.812.244,08**
[3]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**192.625.814,48**	**34.830.200,77**	**30.872.447,02**	**196.583.568,23**
[4]Caixa	**0,00**	**20.228.039,20**	**20.201.054,38**	**26.984,82**
[5]Contas Bancárias à Vista	**0,00**	**20.228.039,20**	**20.201.054,38**	**26.984,82**
[6]Contas Bancárias à Vista	**0,00**	**20.228.039,20**	**20.201.054,38**	**26.984,82**
[1230]Banco do Brasil S.A. - AG 5116 C/C 915-6	0,00	1.510,70	1.510,70	0,00
[1571]Caixa Economica Federal - AG 2512 CC 572375387-4	0,00	9.778.859,17	9.752.442,41	26.416,76
[1673]Itaú Unibanco S.A. - AG 4429 CC 20300-5	0,00	8.085.795,85	8.085.785,85	10,00
[1674]Banco Bradesco S.A. - AG 0895 CC 163640-5	0,00	500,00	96,42	403,58
[1675]Caixa Econômica Federal - AG 2512 CC 570749845-8	0,00	2.361.373,48	2.361.219,00	154,48
[9]Equivalentes de Caixa	**192.625.814,48**	**14.602.161,57**	**10.671.392,64**	**196.556.583,41**
[10]Equivalentes de Caixa	**192.625.814,48**	**14.602.161,57**	**10.671.392,64**	**196.556.583,41**
[11]Equivalentes de Caixa	**192.625.814,48**	**14.602.161,57**	**10.671.392,64**	**196.556.583,41**
[1243]Banco do Brasil S.A. - AG 5116 C/C 915-6	21.461,25	1.388,35	289,86	22.559,74
[1577]Caixa Economica Federal - AG 2512 C/C 572375387-4	190.938.518,48	6.927.312,06	6.388.118,32	191.477.712,22
[1578]Caixa Economica Federal - AG 2512 - FIC GIRO MPE	1.665.834,75	1.427.600,76	2.557.554,13	535.881,38
[1676]Caixa Econômica Federal - AG 2512 C/C 570749845-8	0,00	2.376.009,11	7.391,93	2.368.617,18
[1695]Banco Itaú - Fundo de Investimento Automático	0,00	3.869.851,29	1.718.038,40	2.151.812,89
[1580]CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS	**138.794,92**	**288.048,95**	**341.311,66**	**85.532,21**
[1581]Energia Elétrica de Curto Prazo	**138.794,92**	**288.048,95**	**341.311,66**	**85.532,21**
[1582]Energia Elétrica de Curto Prazo	**138.794,92**	**288.048,95**	**341.311,66**	**85.532,21**
[1583]Energia Elétrica de Curto Prazo	**138.794,92**	**288.048,95**	**341.311,66**	**85.532,21**
[1584]Energia Elétrica de Curto Prazo - Faturado	77.280,30	161.848,72	191.875,06	47.253,96
[1596]Energia Elétrica de Curto Prazo - Não Faturado	61.514,62	126.200,23	149.436,60	38.278,25
[18]TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	**677.742,38**	**1.772.972,76**	**349.690,26**	**2.101.024,88**
[19]Tributos Federais	**581.449,96**	**1.772.972,76**	**349.070,66**	**2.005.352,06**
[1640]Imposto de Renda	**10.538,71**	**323,77**	**0,00**	**10.862,48**
[1641]Imposto de Renda	**10.538,71**	**323,77**	**0,00**	**10.862,48**
[1642]Imposto de Renda	10.538,71	323,77	0,00	10.862,48
[20]Imposto de Renda Retido na Fonte	**228.239,23**	**1.545.566,20**	**35.720,22**	**1.738.085,21**
[21]Imposto de Renda Retido na Fonte	**228.239,23**	**1.545.566,20**	**35.720,22**	**1.738.085,21**
[22]Imposto de Renda Retido na Fonte	228.239,23	1.545.566,20	35.720,22	1.738.085,21
[1426]PIS	**60.269,39**	**2.138,40**	**60.464,28**	**1.943,51**
[1428]PIS	**60.269,39**	**2.138,40**	**60.464,28**	**1.943,51**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1430]PIS	60.269,39	2.138,40	60.464,28	1.943,51
[1427]COFINS	**243.036,56**	**9.849,60**	**252.886,16**	**0,00**
[1429]COFINS	**243.036,56**	**9.849,60**	**252.886,16**	**0,00**
[1431]COFINS	243.036,56	9.849,60	252.886,16	0,00
[1669]Tributos Federais - Outros	**39.366,07**	**215.094,79**	**0,00**	**254.460,86**
[1670]Tributos Federais - Outros	**39.366,07**	**215.094,79**	**0,00**	**254.460,86**
[1671]Tributos Federais - Outros	39.366,07	215.094,79	0,00	254.460,86
[1422]Tributos Estaduais	**96.292,42**	**0,00**	**619,60**	**95.672,82**
[1423]ICMS	**96.292,42**	**0,00**	**619,60**	**95.672,82**
[1424]ICMS	**96.292,42**	**0,00**	**619,60**	**95.672,82**
[1425]ICMS a Recuperar	96.292,42	0,00	619,60	95.672,82
[30]EMPRÉSTIMOS	**16.927.342,40**	**4.797.789,15**	**4.534.667,37**	**17.190.464,18**
[1588]EMPRESTIMOS	**16.927.342,40**	**4.797.789,15**	**4.534.667,37**	**17.190.464,18**
[1589]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	**16.927.342,40**	**4.797.789,15**	**4.534.667,37**	**17.190.464,18**
[1590]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	**16.927.342,40**	**4.797.789,15**	**4.534.667,37**	**17.190.464,18**
[1591]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	16.927.342,40	4.797.789,15	4.534.667,37	17.190.464,18
[31]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**57.996,24**	**8.890,07**	**25.715,82**	**41.170,49**
[1535]Despesas pagas antecipadamente	**31.853,48**	**8.890,07**	**17.064,94**	**23.678,61**
[1536]Despesas pagas antecipadamente	**31.853,48**	**8.890,07**	**17.064,94**	**23.678,61**
[1537]Despesas pagas antecipadamente	**31.853,48**	**8.890,07**	**17.064,94**	**23.678,61**
[1538]BRADESCO SEGURO	31.853,48	0,00	15.019,00	16.834,48
[1690]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	8.890,07	2.045,94	6.844,13
[1624]Outros	**26.142,76**	**0,00**	**8.650,88**	**17.491,88**
[1625]Outros	**26.142,76**	**0,00**	**8.650,88**	**17.491,88**
[1626]Outros	**26.142,76**	**0,00**	**8.650,88**	**17.491,88**
[1627]IPVA Pago antecipadamente	3.235,44	0,00	1.070,64	2.164,80
[1672]IPTU Pago Antecipadamente	22.907,32	0,00	7.580,24	15.327,08
[36]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**9.364.760,65**	**11.546.821,52**	**12.101.098,08**	**8.810.484,09**
[1544]EMPREGADOS	**9.364.760,65**	**11.546.821,52**	**12.101.098,08**	**8.810.484,09**
[1545]EMPREGADOS	**0,00**	**77.579,86**	**77.579,86**	**0,00**
[1546]EMPREGADOS	**0,00**	**77.579,86**	**77.579,86**	**0,00**
[1691]Adiantamento de Férias	0,00	77.579,86	77.579,86	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1692]Fornecedores	**0,00**	**555,00**	**555,00**	**0,00**
[1693]Fornecedores	**0,00**	**555,00**	**555,00**	**0,00**
[1694]Fernandes & Sabino Ltda	0,00	555,00	555,00	0,00
[1601]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**9.364.760,65**	**8.300.529,46**	**8.854.806,02**	**8.810.484,09**
[1602]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**9.364.760,65**	**8.300.529,46**	**8.854.806,02**	**8.810.484,09**
[1603]ODR - Faturado	1.198.857,84	2.969.490,76	2.361.373,48	1.806.975,12
[1604]ODR - Não Faturado	1.045.465,02	1.379.711,94	1.658.881,37	766.295,59
[1605]ODR - PMCI	5.112.876,97	1.107.611,97	1.328.617,38	4.891.871,56
[1628]ODR - Folha de Pagamento CELGPAR	1.011.065,61	520.932,79	1.220.717,45	311.280,95
[1629]ODR - Folha de Pagamento Estado de Goias	996.495,21	2.322.782,00	2.285.216,34	1.034.060,87
[1585]OUTROS	**0,00**	**3.168.157,20**	**3.168.157,20**	**0,00**
[1586]OUTROS	**0,00**	**3.168.157,20**	**3.168.157,20**	**0,00**
[1587]OUTROS - CELGPAR	0,00	3.168.157,20	3.168.157,20	0,00
[37]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**139.823.163,54**	**2.175.888,42**	**5.838.212,55**	**136.160.839,41**
[43]EMPRÉSTIMOS	**10.352.007,44**	**0,00**	**4.387.975,16**	**5.964.032,28**
[1597]Emprestimos Principal	**10.352.007,44**	**0,00**	**4.387.975,16**	**5.964.032,28**
[1598]Emprestimos - Principal	**10.352.007,44**	**0,00**	**4.387.975,16**	**5.964.032,28**
[1599]Emprestimos - Principal	**10.352.007,44**	**0,00**	**4.387.975,16**	**5.964.032,28**
[1600]Emprestimos - Principal	10.352.007,44	0,00	4.387.975,16	5.964.032,28
[44]TRIBUTOS DIFERIDOS	**233.779,15**	**27.728,70**	**174.698,32**	**86.809,53**
[1565]Imposto de Renda	**171.896,44**	**20.388,75**	**128.454,65**	**63.830,54**
[1566]Diferenças Temporarias	**171.896,44**	**20.388,75**	**128.454,65**	**63.830,54**
[1567]Diferenças Temporarias	**171.896,44**	**20.388,75**	**128.454,65**	**63.830,54**
[1568]Imposto de Renda Diferido	171.896,44	20.388,75	128.454,65	63.830,54
[1643]Contribuição Social	**61.882,71**	**7.339,95**	**46.243,67**	**22.978,99**
[1644]Diferenças Temporárias	**61.882,71**	**7.339,95**	**46.243,67**	**22.978,99**
[1645]Diferenças Temporárias	**61.882,71**	**7.339,95**	**46.243,67**	**22.978,99**
[1646]Contribuição Social Diferida	61.882,71	7.339,95	46.243,67	22.978,99
[50]OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	**92.452.943,52**	**2.138.854,92**	**1.107.611,97**	**93.484.186,47**
[51]Créditos a Receber	**92.452.943,52**	**2.138.854,92**	**1.107.611,97**	**93.484.186,47**
[1606]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**92.452.943,52**	**2.138.854,92**	**1.107.611,97**	**93.484.186,47**
[1607]Ordem de Dispêndios a Reembolsar	**92.452.943,52**	**2.138.854,92**	**1.107.611,97**	**93.484.186,47**
[1608]Ordem de Dispêndios a Reembolsar - PMCI	92.452.943,52	2.138.854,92	1.107.611,97	93.484.186,47

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[56]IMOBILIZADO	**36.320.503,44**	**9.304,80**	**166.829,91**	**36.162.978,33**
[57]Geração	**32.173.303,97**	**9.304,80**	**124.978,00**	**32.057.630,77**
[78]Usinas - Imobilizado em Curso	**32.173.303,97**	**9.304,80**	**124.978,00**	**32.057.630,77**
[81]Edificações, Obras Civis e Benfeitorias	**1.359.346,19**	**0,00**	**0,00**	**1.359.346,19**
[82]Edificações, Obras Civis e Benfeitorias	1.359.346,19	0,00	0,00	1.359.346,19
[83]Máquinas e Equipamentos	**17.056.863,98**	**0,00**	**0,00**	**17.056.863,98**
[84]Máquinas e Equipamentos	11.205.376,08	0,00	0,00	11.205.376,08
[1471]Máquinas e Equipamentos - Importaçao	5.851.487,90	0,00	0,00	5.851.487,90
[89]A Ratear	**13.500.425,80**	**9.304,80**	**960,00**	**13.508.770,60**
[90]A Ratear	13.500.425,80	9.304,80	960,00	13.508.770,60
[93]Material em Depósito	**132.650,00**	**0,00**	**0,00**	**132.650,00**
[94]Material em Depósito	132.650,00	0,00	0,00	132.650,00
[95]Adiantamento a Fornecedores	**124.018,00**	**0,00**	**124.018,00**	**0,00**
[1268]LUIZ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
[1302]CONFIANÇA MOTO BOMBAS	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
[1347]LUCIANA ASSIS DA FONSECA - ME	92.158,00	0,00	92.158,00	0,00
[1352]WENIO MOREIRA DA SILVA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
[1488]AM TRANSPORTES DE CARGAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
[1548]LOBO FRETE E TRANSPORTES	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
[101]Administração	**1.702.812,55**	**0,00**	**19.329,24**	**1.683.483,31**
[102]Administração Central - Imobilizado em Serviço	**2.149.181,46**	**0,00**	**0,00**	**2.149.181,46**
[107]Máquinas e Equipamentos	**2.016.687,44**	**0,00**	**0,00**	**2.016.687,44**
[108]Máquinas e Equipamentos	2.016.687,44	0,00	0,00	2.016.687,44
[109]Veículos	**116.087,00**	**0,00**	**0,00**	**116.087,00**
[110]Veículos	116.087,00	0,00	0,00	116.087,00
[111]Móveis e Utensílios	**16.407,02**	**0,00**	**0,00**	**16.407,02**
[112]Móveis e Utensílios	16.407,02	0,00	0,00	16.407,02
[113](-) Depreciação Acumulada - Administração Central	**-446.368,91**	**0,00**	**19.329,24**	**-465.698,15**
[116]Máquinas e Equipamentos	**-1.700.066,58**	**0,00**	**14.713,41**	**-1.714.779,99**
[117]Máquinas e Equipamentos	-1.700.066,58	0,00	14.713,41	-1.714.779,99
[118]Veículos	**-4.145,97**	**0,00**	**4.145,97**	**-8.291,94**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[119]Veículos	-4.145,97	0,00	4.145,97	-8.291,94
[120]Móveis e Utensílios	**1.257.843,64**	**0,00**	**469,86**	**1.257.373,78**
[121]Móveis e Utensílios	-12.156,36	0,00	469,86	-12.626,22
[1611]Terrenos	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
[1362]Imobilizado Direito de Uso	**2.444.386,92**	**0,00**	**22.522,67**	**2.421.864,25**
[1363]Imobilizado - Ativos sob Direito de Uso	**2.490.700,89**	**0,00**	**0,00**	**2.490.700,89**
[1364]Terrenos	**2.490.700,89**	**0,00**	**0,00**	**2.490.700,89**
[1365]Terrenos - Solar Power	889.043,96	0,00	0,00	889.043,96
[1478]Terrenos - UFV Roma	1.601.656,93	0,00	0,00	1.601.656,93
[1366](-) Depreciaçao Acumulada - Ativos sob Direito	**-46.313,97**	**0,00**	**22.522,67**	**-68.836,64**
[1367](-) Depreciação Acumulada - Ativos sob Direito de	**-46.313,97**	**0,00**	**22.522,67**	**-68.836,64**
[1368]Terrenos - Solar Power	-15.597,26	0,00	9.358,36	-24.955,62
[1560]Terrenos - UFV Roma	-30.716,71	0,00	13.164,31	-43.881,02
[145]INTANGÍVEL	**463.929,99**	**0,00**	**1.097,19**	**462.832,80**
[170]Administração	**463.929,99**	**0,00**	**1.097,19**	**462.832,80**
[171]Administração Central - Intangível em Serviço	**292.607,98**	**0,00**	**0,00**	**292.607,98**
[172]Softwares	**292.607,98**	**0,00**	**0,00**	**292.607,98**
[173]Softwares	292.607,98	0,00	0,00	292.607,98
[176](-) Amortização Acumulada - Administração Central	**-291.510,79**	**0,00**	**1.097,19**	**-292.607,98**
[177]Softwares	**-291.510,79**	**0,00**	**1.097,19**	**-292.607,98**
[178]Softwares	-291.510,79	0,00	1.097,19	-292.607,98
[181]Administração Central - Intangível em Curso	**462.832,80**	**0,00**	**0,00**	**462.832,80**
[182]Softwares	**462.832,80**	**0,00**	**0,00**	**462.832,80**
[183]Softwares	462.832,80	0,00	0,00	462.832,80

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[194]PASSIVO	**-359.615.614,61**	**13.166.615,96**	**14.524.084,84**	**-360.973.083,49**
[195]PASSIVO CIRCULANTE	**-5.010.244,70**	**13.087.635,09**	**13.738.528,18**	**-5.661.137,79**
[196]FORNECEDORES	**-167.349,49**	**1.015.865,66**	**921.540,60**	**-73.024,43**
[201]Materiais e Serviços	**-167.349,49**	**1.015.865,66**	**921.540,60**	**-73.024,43**
[202]Materiais e Serviços	**-167.349,49**	**1.015.865,66**	**921.540,60**	**-73.024,43**
[203]Materiais e Serviços	**-167.349,49**	**1.015.865,66**	**921.540,60**	**-73.024,43**
[868]MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	132,64	132,64	0,00
[889]AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-12.248,53	13.891,35	1.642,82	0,00
[1159]ALR ELETRICA LTDA	-52,55	52,55	0,00	0,00
[1166]ELETROEL IND COM E MANUTENCAO DE EQUIPAM	-100,00	100,00	0,00	0,00
[1177]OMIEXPERIENCE LTDA.	-649,00	1.598,00	1.898,00	-949,00
[1222]ADORNO ENERGIA LTDA	-196,90	196,90	0,00	0,00
[1244]SPIN INTEGRACAO LTDA	0,00	4.502,88	4.502,88	0,00
[1256]ALEX PIMENTA DE FREITAS 89714024153	0,00	670,00	670,00	0,00
[1261]AMP NET LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
[1278]SOMA CERT FULL TEC LTDA	0,00	450,80	450,80	0,00
[1313]OMNI SOLUCOES CONTABEIS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
[1326]D E E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	102,02	102,02	0,00
[1360]VOLTAX ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	219.991,50	219.991,50	0,00
[1387]FATIMA CONFORTE DA SILVEIRA SILVA	-671,00	671,00	0,00	0,00
[1399]VEXPENSES S. A.	0,00	208,00	208,00	0,00
[1405]GUARD SERVICE LTDA - ME	0,00	12.397,50	12.397,50	0,00
[1433]CL Com. e Serv. de Equip. Eletricos Ltda	0,00	631,00	631,00	0,00
[1515]ASSOCIACAO C E DEMOCRATICA	0,00	204.152,36	204.152,36	0,00
[1523]JOELMA MONTEIRO BARBOSA	-12.500,00	37.500,00	37.500,00	-12.500,00
[1530]TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERC	-107.128,70	107.128,70	0,00	0,00
[1539]BRADESCO SEGURO	-30.120,50	18.072,30	0,00	-12.048,20
[1549]D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	-408,00	408,00	0,00	0,00
[1552]47.210.822 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SIL	-2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
[1555]T SCHMITZ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
[1572]MARCIEL MARTINS PIRES ME	-860,00	860,00	0,00	0,00
[1573]RODONAVES TRANSPORTES	-414,31	414,31	0,00	0,00
[1574]VIVO S.A	0,00	39,99	39,99	0,00
[1579]SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
[1593]RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	481,14	481,14	0,00
[1677]OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	0,00	635,30	635,30	0,00
[1678]TR4 ENGENHARIA LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
[1679]W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	3.204,60	3.204,60	0,00
[1680]OMEGA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
[1681]FABIANO MARTINS DA SILVA 03784952160	0,00	200,00	200,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1682]REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	0,00	311,30	311,30	0,00
[1683]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	8.890,07	8.890,07	0,00
[1685]BRASAO TECNOLOGIA LTDA	0,00	66.170,46	66.170,46	0,00
[1686]NOVA GPO DE MUNIZ BUSINESS	0,00	390,00	390,00	0,00
[1687]MASTER DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,00	4.182,32	4.182,32	0,00
[1688]A. M. ALVES - AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
[1689]RANCHEIRO S.A.	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
[1696]LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	43.206,76	43.206,76	0,00
[1697]FIT REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
[1698]PONTOVIVO INTERNET & TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
[1699]PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	0,00	9.919,92	9.919,92	0,00
[1701]TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	77,53	77,53	0,00
[1703]FUMREBOM - CORPO DE BOMBEEIROS MILITAR/ANAPOLIS	0,00	14.147,70	14.147,70	0,00
[1704]VANESSA ALVES DA SILVA	0,00	106,98	106,98	0,00
[1705]FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	0,00	796,00	796,00	0,00
[1706]DMAIS MULTISOLUCOES FERRAGENS E UTILIDADES LTDA	0,00	113,70	113,70	0,00
[1707]EDITORA RAIZES LTDA - EPP	0,00	285,00	285,00	0,00
[1708]FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
[1709]ACHEI AUTOMOVEIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
[1710]ANDRESSA ALVES FERREIRA DE SOUZA	0,00	23,98	23,98	0,00
[1711]REPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
[1712]COMERCIAL E CONSTRUTORA JMV LTDA	0,00	32.054,40	32.054,40	0,00
[1713]NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	0,00	5.121,46	8.237,22	-3.115,76
[1718]MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
[1719]ELBIO FERNANDES DE SOUZA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
[1720]GOIAS UNIFORMES LTDA - ME	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00
[1721]RENATO SATURNINO FERNANDES LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
[1722]PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
[1723]55.452.378 TYAGO VITORINO FERREIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
[1724]JB CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.029,80	6.029,80	0,00
[1725]58.321.990 HUMBERTO SAMPAIO OLIVEIRA	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
[1726]34.528.484 JAMISON MOREIRA DO NASCIMENTO	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
[1727]CHURRASCARIA NATIVAS GRIL LTDA	0,00	362,54	362,54	0,00
[1728]CONSERTA SMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	237,50	237,50	0,00
[1729]FELIPE ADELINO ALBINO PEREIRA COMERCIO LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
[1730]GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	650,97	650,97	0,00
[1731]JR AGUAS EIRELI	0,00	473,00	473,00	0,00
[1735]COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
[1732]NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	10.239,03	10.239,03	0,00
[1733]SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	0,00	29,00	29,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1734]ELIPSE SOFTWARE LTDA	0,00	56.479,40	56.479,40	0,00
[1736]PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	1.690,00	-1.690,00
[1745]PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	0,00	25.048,86	-25.048,86
[1746]LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	0,00	17.672,61	-17.672,61
[204]EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	**-45.220,66**	**140.124,20**	**140.653,43**	**-45.749,89**
[1369]Arrendamento Mercantil	**-45.220,66**	**140.124,20**	**140.653,43**	**-45.749,89**
[1370]Contratos de Arrendamento	**-315.669,64**	**72.846,84**	**72.846,84**	**-315.669,64**
[1374]Contratos de Arrendamento	**-315.669,64**	**72.846,84**	**72.846,84**	**-315.669,64**
[1375]Contrato de Arrendamento - Solar Power	-120.669,64	27.846,84	27.846,84	-120.669,64
[1561]Contrato de Arrendamento - UFV Roma	-195.000,00	45.000,00	45.000,00	-195.000,00
[1371](-) Ajuste a Valor Presente	**270.448,98**	**67.277,36**	**67.806,59**	**269.919,75**
[1372](-) Ajuste a Valor Presente	**270.448,98**	**67.277,36**	**67.806,59**	**269.919,75**
[1373](-) Ajuste a Valor Presente - Solar Power	100.035,26	24.827,25	25.114,18	99.748,33
[1562](-) Ajuste a Valor Presente - UFV Roma	170.413,72	42.450,11	42.692,41	170.171,42
[205]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	**-2.050.289,19**	**7.570.412,79**	**8.674.167,68**	**-3.154.044,08**
[206]Folha de Pagamento	**-2.050.289,19**	**7.570.412,79**	**8.674.167,68**	**-3.154.044,08**
[207]Folha de Pagamento Líquida	**0,00**	**5.534.327,21**	**5.561.253,89**	**-26.926,68**
[208]Folha de Pagamento Líquida	**0,00**	**5.534.327,21**	**5.561.253,89**	**-26.926,68**
[209]Folha de Pagamento Líquida	0,00	5.534.327,21	5.561.253,89	-26.926,68
[1290]Provisão 13º Salario	**-168.867,84**	**48.384,06**	**406.551,96**	**-527.035,74**
[1292]Provisão 13º Salário	**-168.867,84**	**48.384,06**	**406.551,96**	**-527.035,74**
[1293]Provisão 13º Salário	-239.872,71	0,00	406.551,96	-646.424,67
[1630]Adiantamento 13º Salario	71.004,87	48.384,06	0,00	119.388,93
[1291]Provisão de Férias	**-1.381.974,27**	**0,00**	**233.596,19**	**-1.615.570,46**
[1294]Provisão de Férias	**-1.381.974,27**	**0,00**	**233.596,19**	**-1.615.570,46**
[1295]Provisão de Férias	-1.381.974,27	0,00	233.596,19	-1.615.570,46
[210]Tributos Retidos na Fonte	**-304.696,76**	**1.318.145,81**	**1.536.230,39**	**-522.781,34**
[211]Tributos Retidos na Fonte	**-304.696,76**	**1.318.145,81**	**1.536.230,39**	**-522.781,34**
[212]INSS - Contribuição Previdenciária Segurados	-56.567,39	271.198,94	321.424,42	-106.792,87
[213]Imposto de Renda Retido na Fonte	-248.129,37	1.046.946,87	1.214.805,97	-415.988,47
[1613]Consignações em Favor da Concessionária e/ou Terce	**-135.903,83**	**465.190,49**	**507.828,49**	**-178.541,83**
[1614]Consignações em Favor da Concessionária e/ou Terce	**-135.903,83**	**465.190,49**	**507.828,49**	**-178.541,83**
[1615]SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS	0,00	3.348,42	3.348,42	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1616]PENSAO ALIMENTICIA	-1.520,95	19.623,11	32.534,80	-14.432,64
[1617]SICOOB JURISCREDCELG	-2.843,37	8.530,11	8.530,11	-2.843,37
[1618]CAFIM	-41.234,15	125.893,00	126.705,68	-42.046,83
[1631]STIUEG	-3.348,52	6.696,84	6.696,84	-3.348,52
[1632]VIVACOM	-86.956,84	301.099,01	330.012,64	-115.870,47
[1637]Outros	**-58.846,49**	**204.365,22**	**428.706,76**	**-283.188,03**
[1638]Outros	**-58.846,49**	**204.365,22**	**428.706,76**	**-283.188,03**
[1639]VIVACOM	-58.846,49	204.365,22	219.844,65	-74.325,92
[1750]AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	208.862,11	-208.862,11
[215]TRIBUTOS	**-1.012.397,80**	**2.245.506,31**	**2.977.145,30**	**-1.744.036,79**
[216]Tributos Federais	**0,00**	**349.070,66**	**563.412,31**	**-214.341,65**
[217]Imposto de Renda	**0,00**	**35.720,22**	**97.671,66**	**-61.951,44**
[218]Imposto de Renda	**0,00**	**35.720,22**	**97.671,66**	**-61.951,44**
[219]Imposto de Renda	0,00	35.720,22	97.671,66	-61.951,44
[220]Contribuição Social	**0,00**	**0,00**	**37.321,80**	**-37.321,80**
[221]Contribuição Social	**0,00**	**0,00**	**37.321,80**	**-37.321,80**
[222]Contribuição Social	0,00	0,00	37.321,80	-37.321,80
[223]PIS	**0,00**	**60.464,28**	**60.464,28**	**0,00**
[224]PIS	**0,00**	**60.464,28**	**60.464,28**	**0,00**
[225]PIS	0,00	60.464,28	60.464,28	0,00
[226]Cofins	**0,00**	**252.886,16**	**367.954,57**	**-115.068,41**
[227]Cofins	**0,00**	**252.886,16**	**367.954,57**	**-115.068,41**
[228]Cofins	0,00	252.886,16	367.954,57	-115.068,41
[229]Tributos Estaduais	**0,00**	**619,60**	**619,60**	**0,00**
[230]ICMS	**0,00**	**619,60**	**619,60**	**0,00**
[231]ICMS	**0,00**	**619,60**	**619,60**	**0,00**
[232]ICMS	0,00	619,60	619,60	0,00
[233]Contribuições Sociais	**-1.002.033,17**	**1.851.958,98**	**2.363.196,91**	**-1.513.271,10**
[234]INSS	**-778.613,00**	**1.440.510,05**	**1.833.574,84**	**-1.171.677,79**
[235]INSS	**-778.613,00**	**1.440.510,05**	**1.833.574,84**	**-1.171.677,79**
[236]INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	-335.848,75	1.440.510,05	1.658.814,39	-554.153,09
[1296]INSS - Férias	-377.278,92	0,00	63.771,89	-441.050,81
[1297]INSS - 13º Salário	-65.485,33	0,00	110.988,56	-176.473,89

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[237]FGTS	**-223.420,17**	**411.448,93**	**529.622,07**	**-341.593,31**
[238]FGTS	**-223.420,17**	**411.448,93**	**529.622,07**	**-341.593,31**
[239]FGTS	-93.672,38	411.448,93	478.410,23	-160.633,68
[1298]FGTS - Férias	-110.557,98	0,00	18.687,67	-129.245,65
[1299]FGTS - 13º Salário	-19.189,81	0,00	32.524,17	-51.713,98
[240]Tributos Retidos na Fonte	**-10.364,63**	**43.857,07**	**49.916,48**	**-16.424,04**
[241]Imposto de Renda Retido na Fonte	**-1.334,85**	**4.657,35**	**4.956,71**	**-1.634,21**
[242]Imposto de Renda Retido na Fonte	**-1.334,85**	**4.657,35**	**4.956,71**	**-1.634,21**
[243]Imposto de Renda Retido na Fonte	-1.334,85	4.657,35	4.956,71	-1.634,21
[244]Contribuição Social	**-889,90**	**3.104,90**	**3.379,66**	**-1.164,66**
[245]Contribuição Social	**-889,90**	**3.104,90**	**3.379,66**	**-1.164,66**
[246]Contribuição Social	-889,90	3.104,90	3.379,66	-1.164,66
[247]PIS	**-578,44**	**2.018,18**	**2.196,77**	**-757,03**
[248]PIS	**-578,44**	**2.018,18**	**2.196,77**	**-757,03**
[249]PIS	-578,44	2.018,18	2.196,77	-757,03
[250]Cofins	**-2.669,71**	**9.314,71**	**10.138,98**	**-3.493,98**
[251]Cofins	**-2.669,71**	**9.314,71**	**10.138,98**	**-3.493,98**
[252]Cofins	-2.669,71	9.314,71	10.138,98	-3.493,98
[253]Outros	**-4.891,73**	**24.761,93**	**29.244,36**	**-9.374,16**
[254]Outros	**-4.891,73**	**24.761,93**	**29.244,36**	**-9.374,16**
[255]INSS Retido de Terceiros	-4.565,00	19.800,00	23.051,16	-7.816,16
[256]ISS Retido de Terceiros	-326,73	4.961,93	6.193,20	-1.558,00
[267]OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	**-1.734.987,56**	**2.115.726,13**	**1.025.021,17**	**-644.282,60**
[268]Diretores, Conselheiros e Acionistas	**-1.734.987,56**	**2.042.376,89**	**886.871,93**	**-579.482,60**
[269]Diretores, Conselheiros e Acionistas	**-1.734.987,56**	**2.042.376,89**	**886.871,93**	**-579.482,60**
[270]Diretores, Conselheiros e Acionistas	**-1.734.987,56**	**2.042.376,89**	**886.871,93**	**-579.482,60**
[271]Companhia Celg de Participações - Celgpar	-1.734.987,56	2.042.376,89	886.871,93	-579.482,60
[1714]Outros	**0,00**	**73.349,24**	**138.149,24**	**-64.800,00**
[1715]Outros	**0,00**	**73.349,24**	**138.149,24**	**-64.800,00**
[1716]Outros	**0,00**	**73.349,24**	**138.149,24**	**-64.800,00**
[1717]ÂNCORA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	73.349,24	138.149,24	-64.800,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[272]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-2.691.528,00**	**78.980,87**	**71.262,03**	**-2.683.809,16**
[274]EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	**-2.685.837,90**	**72.846,84**	**67.277,36**	**-2.680.268,42**
[1376]Arerndamento Mercantil	**-2.685.837,90**	**72.846,84**	**67.277,36**	**-2.680.268,42**
[1377]Contratos de Arrendamento	**-7.677.651,04**	**72.846,84**	**0,00**	**-7.604.804,20**
[1378]Contratos de Arrendamento	**-7.677.651,04**	**72.846,84**	**0,00**	**-7.604.804,20**
[1379]Contrato de Arrendamento - Solar Power	-2.487.651,04	27.846,84	0,00	-2.459.804,20
[1563]Contrato de Arrendamento - UFV Roma	-5.190.000,00	45.000,00	0,00	-5.145.000,00
[1380](-) Ajuste a Valor Presente	**4.991.813,14**	**0,00**	**67.277,36**	**4.924.535,78**
[1381](-) Ajuste a Valor Presente	**4.991.813,14**	**0,00**	**67.277,36**	**4.924.535,78**
[1382](-) Ajuste a Valor Presente - Solar Power	1.496.181,23	0,00	24.827,25	1.471.353,98
[1564](-) Ajuste a Valor Presente - UFV Roma	3.495.631,91	0,00	42.450,11	3.453.181,80
[279]TRIBUTOS DIFERIDOS	**-5.690,10**	**6.134,03**	**3.984,67**	**-3.540,74**
[1647]PIS	**-1.014,99**	**1.094,18**	**710,78**	**-631,59**
[1649]PIS Diferido	**-1.014,99**	**1.094,18**	**710,78**	**-631,59**
[1650]PIS Diferido	**-1.014,99**	**1.094,18**	**710,78**	**-631,59**
[1651]PIS Diferido	-1.014,99	1.094,18	710,78	-631,59
[1648]COFINS	**-4.675,11**	**5.039,85**	**3.273,89**	**-2.909,15**
[1652]COFINS Diferida	**-4.675,11**	**5.039,85**	**3.273,89**	**-2.909,15**
[1653]COFINS Diferida	**-4.675,11**	**5.039,85**	**3.273,89**	**-2.909,15**
[1654]COFINS Diferida	-4.675,11	5.039,85	3.273,89	-2.909,15
[290]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-351.913.841,91**	**0,00**	**714.294,63**	**-352.628.136,54**
[291]CAPITAL SOCIAL	**-353.954.828,79**	**0,00**	**0,00**	**-353.954.828,79**
[292]Capital Subscrito	**-353.954.828,79**	**0,00**	**0,00**	**-353.954.828,79**
[293]Capital Subscrito	**-353.954.828,79**	**0,00**	**0,00**	**-353.954.828,79**
[294]Capital Subscrito	**-353.954.828,79**	**0,00**	**0,00**	**-353.954.828,79**
[295]Companhia Celg de Participações - Celgpar	-173.053.483,78	0,00	0,00	-173.053.483,78
[1612]Governo do Estado de Goiás	-180.901.345,01	0,00	0,00	-180.901.345,01
[314]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.040.986,88**	**0,00**	**714.294,63**	**1.326.692,25**
[319](-) Prejuízos Acumulados	**2.040.986,88**	**0,00**	**714.294,63**	**1.326.692,25**
[320](-) Prejuízos Acumulados	**2.040.986,88**	**0,00**	**714.294,63**	**1.326.692,25**
[321](-) Prejuízos Acumulados	**2.040.986,88**	**0,00**	**714.294,63**	**1.326.692,25**
[322](-) Prejuízos Acumulados	2.040.986,88	0,00	714.294,63	1.326.692,25

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[327]RESULTADO DAS ATIVIDADES	**3.535.924,83**	**12.643.468,55**	**4.767.377,81**	**11.412.015,57**
[328]RECEITA LÍQUIDA	**-229.016,03**	**168.392,28**	**294.182,98**	**-354.806,73**
[1619]Comercialização	**-229.016,03**	**168.392,28**	**294.182,98**	**-354.806,73**
[1620]Receita de Operações com Energia Elétrica	**-252.359,26**	**149.436,60**	**288.048,95**	**-390.971,61**
[1621]Energia Elétrica de Curto Prazo - Geração de Terce	**-252.359,26**	**149.436,60**	**288.048,95**	**-390.971,61**
[1622]Energia Elétrica de Curto Prazo - Faturado	-190.844,64	0,00	161.848,72	-352.693,36
[1623]Energia Elétrica de Curto Prazo - Não Faturado	-61.514,62	149.436,60	126.200,23	-38.278,25
[1655](-) Tributos sobre a Receita	**23.343,23**	**18.955,68**	**6.134,03**	**36.164,88**
[1656]PIS	**4.163,93**	**3.381,29**	**1.094,18**	**6.451,04**
[1658]PIS	3.148,94	2.670,51	0,00	5.819,45
[1659]PIS Diferido	1.014,99	710,78	1.094,18	631,59
[1657]COFINS	**19.179,30**	**15.574,39**	**5.039,85**	**29.713,84**
[1660]COFINS	14.504,19	12.300,50	0,00	26.804,69
[1661]COFINS Diferida	4.675,11	3.273,89	5.039,85	2.909,15
[338](-) GASTOS OPERACIONAIS	**3.764.940,86**	**12.475.076,27**	**4.473.194,83**	**11.766.822,30**
[339]Geração	**692.146,11**	**422.801,23**	**1.221,10**	**1.113.726,24**
[340]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	**422.819,54**	**204.152,36**	**0,00**	**626.971,90**
[341]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	**422.819,54**	**204.152,36**	**0,00**	**626.971,90**
[342]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição	422.819,54	204.152,36	0,00	626.971,90
[343]Pessoal	**9.561,94**	**0,00**	**0,00**	**9.561,94**
[351]Despesas Rescisórias	**8.441,72**	**0,00**	**0,00**	**8.441,72**
[352]Despesas Rescisórias - Verbas Rescisórias	7.125,47	0,00	0,00	7.125,47
[353]Despesas Rescisórias - FGTS	1.316,25	0,00	0,00	1.316,25
[354]Outros Benefícios - Corrente	**1.120,22**	**0,00**	**0,00**	**1.120,22**
[355]Outros Benefícios - Corrente	1.120,22	0,00	0,00	1.120,22
[367]Materiais	**0,00**	**12.301,62**	**0,00**	**12.301,62**
[368]Materiais	**0,00**	**12.301,62**	**0,00**	**12.301,62**
[369]Materiais	0,00	12.301,62	0,00	12.301,62
[371]Serviços de Terceiros	**222.550,00**	**135.060,00**	**0,00**	**357.610,00**
[372]Serviços de Terceiros	**222.550,00**	**135.060,00**	**0,00**	**357.610,00**
[373]Serviços de Terceiros	222.550,00	135.060,00	0,00	357.610,00
[374]Arrendamentos e Aluguéis	**22.522,67**	**22.522,67**	**0,00**	**45.045,34**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[377]Depreciação de Arrendamento	**22.522,67**	**22.522,67**	**0,00**	**45.045,34**
[378]Depreciação de Arrendamento	22.522,67	22.522,67	0,00	45.045,34
[379]Seguros	**14.853,94**	**17.064,94**	**0,00**	**31.918,88**
[380]Seguros	**14.853,94**	**17.064,94**	**0,00**	**31.918,88**
[381]Seguros	14.853,94	17.064,94	0,00	31.918,88
[402](-) Recuperação de Despesas	**-1.220,87**	**0,00**	**1.221,10**	**-2.441,97**
[403]Recuperação de Despesas	**-1.220,87**	**0,00**	**1.221,10**	**-2.441,97**
[404]Recuperação de Despesas	-1.220,87	0,00	1.221,10	-2.441,97
[405]Tributos	**1.058,89**	**15.218,34**	**0,00**	**16.277,23**
[406]Tributos	**1.058,89**	**15.218,34**	**0,00**	**16.277,23**
[408]Tributos Estaduais	1.058,89	15.218,34	0,00	16.277,23
[416]Gastos Diversos	**0,00**	**16.481,30**	**0,00**	**16.481,30**
[419]Outros	**0,00**	**16.481,30**	**0,00**	**16.481,30**
[420]Outros	0,00	16.481,30	0,00	16.481,30
[421]Administração Central	**3.072.794,75**	**12.052.275,04**	**4.471.973,73**	**10.653.096,06**
[422]Pessoal	**2.493.883,46**	**9.998.676,69**	**4.321.857,68**	**8.170.702,47**
[423]Remuneração	**1.695.938,70**	**6.547.348,06**	**3.074.367,49**	**5.168.919,27**
[424]Remuneração - Salário	240.217,52	5.247.366,35	2.410.968,30	3.076.615,57
[425]Remuneração - Férias	1.370.061,72	873.017,78	547.485,69	1.695.593,81
[426]Remuneração - 13º Salário	85.659,46	426.963,93	115.913,50	396.709,89
[427]Encargos	**708.760,89**	**2.073.895,05**	**715.828,65**	**2.066.827,29**
[428]Encargos - INSS	553.829,27	1.585.682,91	534.795,15	1.604.717,03
[429]Encargos - FGTS	154.931,62	488.212,14	181.033,50	462.110,26
[430]Despesas Rescisórias	**0,00**	**93.147,95**	**0,00**	**93.147,95**
[431]Despesas Rescisórias - Verbas Rescisórias	0,00	89.623,40	0,00	89.623,40
[432]Despesas Rescisórias - FGTS	0,00	3.524,55	0,00	3.524,55
[433]Outros Benefícios - Corrente	**89.183,87**	**1.284.285,63**	**531.661,54**	**841.807,96**
[434]Auxilio Alimentação	39.493,86	932.691,42	318.043,33	654.141,95
[1633]Auxilio Creche/Educação	29.750,02	114.344,98	53.698,43	90.396,57
[1634]Auxilio Transporte	4.467,23	14.375,20	14.575,83	4.266,60
[1635]Vivacom	15.472,76	222.874,03	145.343,95	93.002,84

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[439]Administradores	**430.947,39**	**1.453.072,51**	**136.042,58**	**1.747.977,32**
[440]Honorários e Encargos (Diretoria e Conselho)	**414.963,06**	**1.418.183,84**	**134.568,73**	**1.698.578,17**
[441]Honorários	326.987,13	996.901,78	35.346,48	1.288.542,43
[442]INSS	62.997,75	352.686,99	99.222,25	316.462,49
[443]FGTS	24.978,18	68.595,07	0,00	93.573,25
[444]Benefícios dos Administradores	**15.984,33**	**34.888,67**	**1.473,85**	**49.399,15**
[445]Benefícios dos Administradores - Auxilio Alimentaç	12.916,53	29.889,31	1.473,85	41.331,99
[1636]Auxilio Creche/Educaçao	3.067,80	3.490,52	0,00	6.558,32
[1749]VIVACOM	0,00	1.508,84	0,00	1.508,84
[446]Materiais	**0,00**	**37.045,34**	**0,00**	**37.045,34**
[447]Materiais	**0,00**	**37.045,34**	**0,00**	**37.045,34**
[448]Materiais	0,00	37.045,34	0,00	37.045,34
[450]Serviços de Terceiros	**100.738,83**	**388.179,87**	**671,00**	**488.247,70**
[451]Serviços de Terceiros	**100.738,83**	**388.179,87**	**671,00**	**488.247,70**
[452]Serviços de Terceiros	100.738,83	388.179,87	671,00	488.247,70
[453]Arrendamentos e Aluguéis	**0,00**	**129.600,00**	**11.988,00**	**117.612,00**
[454]Aluguéis em Geral	**0,00**	**129.600,00**	**0,00**	**129.600,00**
[455]Aluguéis em Geral	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
[1747](-) Credito de Tributos Recuperaveis	**0,00**	**0,00**	**11.988,00**	**-11.988,00**
[1748](-) Credito de Tributos Recuperaveis	0,00	0,00	11.988,00	-11.988,00
[481](-) Recuperação de Despesas	**0,00**	**0,00**	**1.414,47**	**-1.414,47**
[482]Recuperação de Despesas	**0,00**	**0,00**	**1.414,47**	**-1.414,47**
[483]Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.414,47	-1.414,47
[484]Tributos	**13.020,48**	**24.187,25**	**0,00**	**37.207,73**
[485]Tributos	**13.020,48**	**24.187,25**	**0,00**	**37.207,73**
[486]Tributos Federais	1.037,31	0,00	0,00	1.037,31
[487]Tributos Estaduais	4.113,35	7.908,00	0,00	12.021,35
[488]Tributos Municipais	7.869,82	16.279,25	0,00	24.149,07
[489]Depreciação	**19.329,24**	**19.329,24**	**0,00**	**38.658,48**
[490]Depreciação	**19.329,24**	**19.329,24**	**0,00**	**38.658,48**
[491]Depreciação	19.329,24	19.329,24	0,00	38.658,48

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[492]Amortização	**1.099,11**	**1.097,19**	**0,00**	**2.196,30**
[493]Amortização	**1.099,11**	**1.097,19**	**0,00**	**2.196,30**
[494]Amortização	1.099,11	1.097,19	0,00	2.196,30
[495]Gastos Diversos	**13.776,24**	**1.086,95**	**0,00**	**14.863,19**
[496]Taxas Bancárias	**1.231,98**	**733,92**	**0,00**	**1.965,90**
[497]Taxas Bancárias	1.231,98	733,92	0,00	1.965,90
[498]Outros	**12.544,26**	**353,03**	**0,00**	**12.897,29**
[499]Outros	12.544,26	353,03	0,00	12.897,29
[504]RESULTADO FINANCEIRO	**-2.582.703,55**	**9.627.409,94**	**18.499.758,39**	**-11.455.052,00**
[505]RECEITAS FINANCEIRAS	**-2.651.033,33**	**9.559.303,18**	**18.499.756,93**	**-11.591.487,08**
[541]Administração Central	**-2.651.033,33**	**9.559.303,18**	**18.499.756,93**	**-11.591.487,08**
[542]Receita com Aplicações Financeiras	**-1.509.596,87**	**9.127.161,23**	**15.538.458,24**	**-7.920.893,88**
[543]Receita com Aplicações Financeiras	**-1.509.596,87**	**9.127.161,23**	**15.538.458,24**	**-7.920.893,88**
[544]Receita com Aplicações Financeiras	-1.509.596,87	9.127.161,23	15.538.458,24	-7.920.893,88
[554]Variações Monetárias	**-1.301.600,92**	**0,00**	**2.070.240,37**	**-3.371.841,29**
[555]Variações Monetárias	**-1.301.600,92**	**0,00**	**2.070.240,37**	**-3.371.841,29**
[556]Variações Monetárias	-1.301.600,92	0,00	2.070.240,37	-3.371.841,29
[567](-) Tributos sobre Receitas Financeiras	**641.427,54**	**432.141,95**	**481.244,33**	**592.325,16**
[568](-) Tributos sobre Receitas Financeiras	**641.427,54**	**432.141,95**	**481.244,33**	**592.325,16**
[569]IOF	7.307,18	8.282,86	0,00	15.590,04
[570]IOF Diferido	481.020,92	10.411,25	481.244,33	10.187,84
[1141]PIS	21.401,00	57.793,77	0,00	79.194,77
[1148]COFINS	131.698,44	355.654,07	0,00	487.352,51
[571]Outras Receitas Financeiras	**-481.263,08**	**0,00**	**409.813,99**	**-891.077,07**
[572]Outras Receitas Financeiras	**-481.263,08**	**0,00**	**409.813,99**	**-891.077,07**
[573]Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos	-481.263,04	0,00	409.813,99	-891.077,03
[575]Outras Receitas Financeiras	-0,04	0,00	0,00	-0,04
[576](-) DESPESAS FINANCEIRAS	**68.329,78**	**68.106,76**	**1,46**	**136.435,08**
[615]Administração Central	**68.329,78**	**68.106,76**	**1,46**	**136.435,08**
[631]Multas e Acréscimos Moratórios	**398,94**	**300,17**	**1,46**	**697,65**
[632]Multas e Acréscimos Moratórios	**398,94**	**300,17**	**1,46**	**697,65**
[633]Multas e Acréscimos Moratórios	398,94	300,17	1,46	697,65

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[650]Outras Despesas Financeiras	**67.930,84**	**67.806,59**	**0,00**	**135.737,43**
[651]Outras Despesas Financeiras	**67.930,84**	**67.806,59**	**0,00**	**135.737,43**
[1444]Outras Despesas Financeiras - Juros de Arrendameno	67.930,84	67.806,59	0,00	135.737,43
[655]LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-953.221,28**	**1.023.986,41**	**27.728,70**	**43.036,43**
[656]IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**-150.553,03**	**309.691,78**	**27.728,70**	**131.410,05**
[657]IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**-150.553,03**	**309.691,78**	**27.728,70**	**131.410,05**
[658]Geração	**-169.533,37**	**296.400,20**	**7.267,53**	**119.599,30**
[659](-) Contribuição Social Corrente	**0,00**	**37.321,80**	**0,00**	**37.321,80**
[660](-) Contribuição Social Corrente	**0,00**	**37.321,80**	**0,00**	**37.321,80**
[661](-) Contribuição Social Corrente	0,00	37.321,80	0,00	37.321,80
[662](-) Imposto de Renda Corrente	**0,00**	**97.671,66**	**0,00**	**97.671,66**
[663](-) Imposto de Renda Corrente	**0,00**	**97.671,66**	**0,00**	**97.671,66**
[664](-) Imposto de Renda Corrente	0,00	97.671,66	0,00	97.671,66
[665]Contribuição Social Diferida	**-44.876,48**	**42.725,31**	**1.923,76**	**-4.074,93**
[666]Contribuição Social Diferida	**-44.876,48**	**42.725,31**	**1.923,76**	**-4.074,93**
[667]Contribuição Social Diferida	-44.876,48	42.725,31	1.923,76	-4.074,93
[668]Imposto de Renda Diferido	**-124.656,89**	**118.681,43**	**5.343,77**	**-11.319,23**
[669]Imposto de Renda Diferido	**-124.656,89**	**118.681,43**	**5.343,77**	**-11.319,23**
[670]Imposto de Renda Diferido	-124.656,89	118.681,43	5.343,77	-11.319,23
[1662]Comercialização	**18.980,34**	**13.291,58**	**20.461,17**	**11.810,75**
[1663]Contribuição Social Diferida	**5.024,21**	**3.518,36**	**5.416,19**	**3.126,38**
[1665]Contribuição Social Diferida	**5.024,21**	**3.518,36**	**5.416,19**	**3.126,38**
[1667]Contribuição Social Diferida	5.024,21	3.518,36	5.416,19	3.126,38
[1664]Imposto de Renda Diferido	**13.956,13**	**9.773,22**	**15.044,98**	**8.684,37**
[1666]Imposto de Renda Diferido	**13.956,13**	**9.773,22**	**15.044,98**	**8.684,37**
[1668]Imposto de Renda Diferido	13.956,13	9.773,22	15.044,98	8.684,37
[675]TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUI	**-802.668,25**	**714.294,63**	**0,00**	**-88.373,62**
[676]TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUI	**-802.668,25**	**714.294,63**	**0,00**	**-88.373,62**
[677]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	**-802.668,25**	**714.294,63**	**0,00**	**-88.373,62**
[678]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	**-802.668,25**	**714.294,63**	**0,00**	**-88.373,62**
[679]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	**-802.668,25**	**714.294,63**	**0,00**	**-88.373,62**
[680]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui	-802.668,25	714.294,63	0,00	-88.373,62

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	360.973.083,49D	Passivo ---------->	360.973.083,49C
Resultado ==========>	953.221,28C		

==========

Valores do Período ==========

Resultado ---------->	953.221,28C

==========

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

_____

JOÃO BATISTA GREGO
Presidente
CPF:05125858811
RG:13421342-7 Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro