| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[1]ATIVO** | **360.973.083,49** | **19.912.812,28** | **17.316.772,80** | **363.569.122,97** |
| **[2]ATIVO CIRCULANTE** | **224.812.244,08** | **15.850.713,47** | **14.353.239,50** | **226.309.718,05** |
| **[3]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **196.583.568,23** | **11.852.568,84** | **11.558.213,05** | **196.877.924,02** |
| **[4]Caixa** | **26.984,82** | **7.819.226,67** | **7.230.174,52** | **616.036,97** |
| **[5]Contas Bancárias à Vista** | **26.984,82** | **7.819.226,67** | **7.230.174,52** | **616.036,97** |
| **[6]Contas Bancárias à Vista** | **26.984,82** | **7.819.226,67** | **7.230.174,52** | **616.036,97** |
| [1230]Banco do Brasil S.A. - AG 5116 C/C 915-6 | 0,00 | 1.053,75 | 1.053,75 | 0,00 |
| [1571]Caixa Economica Federal - AG 2512 CC 572375387-4 | 26.416,76 | 2.641.485,66 | 2.052.682,63 | 615.219,79 |
| [1673]Itaú Unibanco S.A. - AG 4429 CC 20300-5 | 10,00 | 5.090.316,93 | 5.090.316,93 | 10,00 |
| [1674]Banco Bradesco S.A. - AG 0895 CC 163640-5 | 403,58 | 0,00 | 48,21 | 355,37 |
| [1675]Caixa Econômica Federal - AG 2512 CC 570749845-8 | 154,48 | 86.370,33 | 86.073,00 | 451,81 |
| **[9]Equivalentes de Caixa** | **196.556.583,41** | **4.033.342,17** | **4.328.038,53** | **196.261.887,05** |
| **[10]Equivalentes de Caixa** | **196.556.583,41** | **4.033.342,17** | **4.328.038,53** | **196.261.887,05** |
| **[11]Equivalentes de Caixa** | **196.556.583,41** | **4.033.342,17** | **4.328.038,53** | **196.261.887,05** |
| [1243]Banco do Brasil S.A. - AG 5116 C/C 915-6 | 22.559,74 | 1.152,01 | 73,14 | 23.638,61 |
| [1577]Caixa Economica Federal - AG 2512 C/C 572375387-4 | 191.477.712,22 | 2.371.552,77 | 533.599,37 | 193.315.665,62 |
| [1578]Caixa Economica Federal - AG 2512 - FIC GIRO MPE | 535.881,38 | 48.358,50 | 372.038,19 | 212.201,69 |
| [1676]Caixa Econômica Federal - AG 2512 C/C 570749845-8 | 2.368.617,18 | 120.644,68 | 7.795,04 | 2.481.466,82 |
| [1695]Banco Itaú - Fundo de Investimento Automático | 2.151.812,89 | 1.491.634,21 | 3.414.532,79 | 228.914,31 |
| **[1580]CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS** | **85.532,21** | **79.347,87** | **85.532,21** | **79.347,87** |
| **[1581]Energia Elétrica de Curto Prazo** | **85.532,21** | **67.650,99** | **85.532,21** | **67.650,99** |
| **[1582]Energia Elétrica de Curto Prazo** | **85.532,21** | **67.650,99** | **85.532,21** | **67.650,99** |
| **[1583]Energia Elétrica de Curto Prazo** | **85.532,21** | **67.650,99** | **85.532,21** | **67.650,99** |
| [1584]Energia Elétrica de Curto Prazo - Faturado | 47.253,96 | 40.061,63 | 47.253,96 | 40.061,63 |
| [1596]Energia Elétrica de Curto Prazo - Não Faturado | 38.278,25 | 27.589,36 | 38.278,25 | 27.589,36 |
| **[1781]Outros Clientes** | **0,00** | **11.696,88** | **0,00** | **11.696,88** |
| **[1788]Outros Clientes** | **0,00** | **11.696,88** | **0,00** | **11.696,88** |
| **[1795]Outros Clientes** | **0,00** | **11.696,88** | **0,00** | **11.696,88** |
| [1802]Outros Clientes | 0,00 | 11.696,88 | 0,00 | 11.696,88 |
| **[18]TRIBUTOS COMPENSÁVEIS** | **2.101.024,88** | **558.308,07** | **10.543,78** | **2.648.789,17** |
| **[19]Tributos Federais** | **2.005.352,06** | **558.308,07** | **10.183,62** | **2.553.476,51** |
| **[1640]Imposto de Renda** | **10.862,48** | **108,57** | **0,00** | **10.971,05** |
| **[1641]Imposto de Renda** | **10.862,48** | **108,57** | **0,00** | **10.971,05** |
| [1642]Imposto de Renda | 10.862,48 | 108,57 | 0,00 | 10.971,05 |
| **[20]Imposto de Renda Retido na Fonte** | **1.738.085,21** | **547.178,62** | **0,00** | **2.285.263,83** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[21]Imposto de Renda Retido na Fonte** | **1.738.085,21** | **547.178,62** | **0,00** | **2.285.263,83** |
| [22]Imposto de Renda Retido na Fonte | 1.738.085,21 | 547.178,62 | 0,00 | 2.285.263,83 |
| **[1426]PIS** | **1.943,51** | **1.469,86** | **3.413,37** | **0,00** |
| **[1428]PIS** | **1.943,51** | **1.469,86** | **3.413,37** | **0,00** |
| [1430]PIS | 1.943,51 | 1.469,86 | 3.413,37 | 0,00 |
| **[1427]COFINS** | **0,00** | **6.770,25** | **6.770,25** | **0,00** |
| **[1429]COFINS** | **0,00** | **6.770,25** | **6.770,25** | **0,00** |
| [1431]COFINS | 0,00 | 6.770,25 | 6.770,25 | 0,00 |
| **[1669]Tributos Federais - Outros** | **254.460,86** | **2.780,77** | **0,00** | **257.241,63** |
| **[1670]Tributos Federais - Outros** | **254.460,86** | **2.780,77** | **0,00** | **257.241,63** |
| [1671]Tributos Federais - Outros | 254.460,86 | 2.780,77 | 0,00 | 257.241,63 |
| **[1422]Tributos Estaduais** | **95.672,82** | **0,00** | **360,16** | **95.312,66** |
| **[1423]ICMS** | **95.672,82** | **0,00** | **360,16** | **95.312,66** |
| **[1424]ICMS** | **95.672,82** | **0,00** | **360,16** | **95.312,66** |
| [1425]ICMS a Recuperar | 95.672,82 | 0,00 | 360,16 | 95.312,66 |
| **[24]ALMOXARIFADO OPERACIONAL** | **0,00** | **139.182,46** | **0,00** | **139.182,46** |
| **[25]Material** | **0,00** | **139.182,46** | **0,00** | **139.182,46** |
| **[26]Almoxarifado de Manutenção e Operação** | **0,00** | **139.182,46** | **0,00** | **139.182,46** |
| **[27]Almoxarifado de Manutenção e Operação** | **0,00** | **139.182,46** | **0,00** | **139.182,46** |
| [28]Almoxarifado de Manutenção e Operação | 0,00 | 139.182,46 | 0,00 | 139.182,46 |
| **[30]EMPRÉSTIMOS** | **17.190.464,18** | **1.605.886,96** | **1.511.555,79** | **17.284.795,35** |
| **[1588]EMPRESTIMOS** | **17.190.464,18** | **1.605.886,96** | **1.511.555,79** | **17.284.795,35** |
| **[1589]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL** | **17.190.464,18** | **1.605.886,96** | **1.511.555,79** | **17.284.795,35** |
| **[1590]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL** | **17.190.464,18** | **1.605.886,96** | **1.511.555,79** | **17.284.795,35** |
| [1591]EMPRESTIMOS - PRINCIPAL | 17.190.464,18 | 1.605.886,96 | 1.511.555,79 | 17.284.795,35 |
| **[31]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **41.170,49** | **0,00** | **8.818,41** | **32.352,08** |
| **[1535]Despesas pagas antecipadamente** | **23.678,61** | **0,00** | **5.871,41** | **17.807,20** |
| **[1536]Despesas pagas antecipadamente** | **23.678,61** | **0,00** | **5.871,41** | **17.807,20** |
| **[1537]Despesas pagas antecipadamente** | **23.678,61** | **0,00** | **5.871,41** | **17.807,20** |
| [1538]BRADESCO SEGURO | 16.834,48 | 0,00 | 5.116,36 | 11.718,12 |
| [1690]PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 6.844,13 | 0,00 | 755,05 | 6.089,08 |
| **[1624]Outros** | **17.491,88** | **0,00** | **2.947,00** | **14.544,88** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[1625]Outros** | **17.491,88** | **0,00** | **2.947,00** | **14.544,88** |
| **[1626]Outros** | **17.491,88** | **0,00** | **2.947,00** | **14.544,88** |
| [1627]IPVA Pago antecipadamente | 2.164,80 | 0,00 | 364,72 | 1.800,08 |
| [1672]IPTU Pago Antecipadamente | 15.327,08 | 0,00 | 2.582,28 | 12.744,80 |
| **[36]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES** | **8.810.484,09** | **1.615.419,27** | **1.178.576,26** | **9.247.327,10** |
| **[1544]EMPREGADOS** | **8.810.484,09** | **1.615.419,27** | **1.178.576,26** | **9.247.327,10** |
| **[1545]EMPREGADOS** | **0,00** | **3.707,06** | **0,00** | **3.707,06** |
| **[1546]EMPREGADOS** | **0,00** | **3.707,06** | **0,00** | **3.707,06** |
| [1691]Adiantamento de Férias | 0,00 | 3.707,06 | 0,00 | 3.707,06 |
| **[1601]Ordem de Dispêndios a Reembolsar** | **8.810.484,09** | **1.611.712,21** | **1.178.576,26** | **9.243.620,04** |
| **[1602]Ordem de Dispêndios a Reembolsar** | **8.810.484,09** | **1.611.712,21** | **1.178.576,26** | **9.243.620,04** |
| [1603]ODR - Faturado | 1.806.975,12 | 0,00 | 86.370,33 | 1.720.604,79 |
| [1604]ODR - Não Faturado | 766.295,59 | 298.187,62 | 0,00 | 1.064.483,21 |
| [1605]ODR - PMCI | 4.891.871,56 | 349.872,20 | 0,00 | 5.241.743,76 |
| [1628]ODR - Folha de Pagamento CELGPAR | 311.280,95 | 157.729,58 | 121.212,64 | 347.797,89 |
| [1629]ODR - Folha de Pagamento Estado de Goias | 1.034.060,87 | 805.922,81 | 970.993,29 | 868.990,39 |
| **[37]ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **136.160.839,41** | **4.062.098,81** | **2.963.533,30** | **137.259.404,92** |
| **[43]EMPRÉSTIMOS** | **5.964.032,28** | **0,00** | **1.478.769,31** | **4.485.262,97** |
| **[1597]Emprestimos Principal** | **5.964.032,28** | **0,00** | **1.478.769,31** | **4.485.262,97** |
| **[1598]Emprestimos - Principal** | **5.964.032,28** | **0,00** | **1.478.769,31** | **4.485.262,97** |
| **[1599]Emprestimos - Principal** | **5.964.032,28** | **0,00** | **1.478.769,31** | **4.485.262,97** |
| [1600]Emprestimos - Principal | 5.964.032,28 | 0,00 | 1.478.769,31 | 4.485.262,97 |
| **[44]TRIBUTOS DIFERIDOS** | **86.809,53** | **2.057,97** | **0,00** | **88.867,50** |
| **[1565]Imposto de Renda** | **63.830,54** | **1.513,21** | **0,00** | **65.343,75** |
| **[1566]Diferenças Temporarias** | **63.830,54** | **1.513,21** | **0,00** | **65.343,75** |
| **[1567]Diferenças Temporarias** | **63.830,54** | **1.513,21** | **0,00** | **65.343,75** |
| [1568]Imposto de Renda Diferido | 63.830,54 | 1.513,21 | 0,00 | 65.343,75 |
| **[1643]Contribuição Social** | **22.978,99** | **544,76** | **0,00** | **23.523,75** |
| **[1644]Diferenças Temporárias** | **22.978,99** | **544,76** | **0,00** | **23.523,75** |
| **[1645]Diferenças Temporárias** | **22.978,99** | **544,76** | **0,00** | **23.523,75** |
| [1646]Contribuição Social Diferida | 22.978,99 | 544,76 | 0,00 | 23.523,75 |
| **[50]OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES** | **93.484.186,47** | **156.167,21** | **349.872,20** | **93.290.481,48** |
| **[51]Créditos a Receber** | **93.484.186,47** | **156.167,21** | **349.872,20** | **93.290.481,48** |
| **[1606]Ordem de Dispêndios a Reembolsar** | **93.484.186,47** | **156.167,21** | **349.872,20** | **93.290.481,48** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[1607]Ordem de Dispêndios a Reembolsar** | **93.484.186,47** | **156.167,21** | **349.872,20** | **93.290.481,48** |
| [1608]Ordem de Dispêndios a Reembolsar - PMCI | 93.484.186,47 | 156.167,21 | 349.872,20 | 93.290.481,48 |
| **[56]IMOBILIZADO** | **36.162.978,33** | **3.882.003,80** | **1.125.413,56** | **38.919.568,57** |
| **[57]Geração** | **32.057.630,77** | **0,00** | **0,00** | **32.057.630,77** |
| **[78]Usinas - Imobilizado em Curso** | **32.057.630,77** | **0,00** | **0,00** | **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** | **13.508.770,60** | **0,00** | **0,00** | **13.508.770,60** |
| [90]A Ratear | 13.508.770,60 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **[101]Administração** | **1.683.483,31** | **3.882.003,80** | **1.117.906,01** | **4.447.581,10** |
| **[102]Administração Central - Imobilizado em Serviço** | **2.149.181,46** | **3.731.482,47** | **0,00** | **5.880.663,93** |
| **[107]Máquinas e Equipamentos** | **2.016.687,44** | **3.731.482,47** | **0,00** | **5.748.169,91** |
| [108]Máquinas e Equipamentos | 2.016.687,44 | 3.731.482,47 | 0,00 | 5.748.169,91 |
| **[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** | **-465.698,15** | **0,00** | **1.117.906,01** | **-1.583.604,16** |
| **[116]Máquinas e Equipamentos** | **-1.714.779,99** | **0,00** | **1.116.367,40** | **-2.831.147,39** |
| [117]Máquinas e Equipamentos | -1.714.779,99 | 0,00 | 1.116.367,40 | -2.831.147,39 |
| **[118]Veículos** | **-8.291,94** | **0,00** | **1.381,99** | **-9.673,93** |
| [119]Veículos | -8.291,94 | 0,00 | 1.381,99 | -9.673,93 |
| **[120]Móveis e Utensílios** | **1.257.373,78** | **0,00** | **156,62** | **1.257.217,16** |
| [121]Móveis e Utensílios | -12.626,22 | 0,00 | 156,62 | -12.782,84 |
| [1611]Terrenos | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[122]Administração Central - Imobilizado em Curso** | **0,00** | **150.521,33** | **0,00** | **150.521,33** |
| **[133]A Ratear** | **0,00** | **150.521,33** | **0,00** | **150.521,33** |
| [134]A Ratear | 0,00 | 150.521,33 | 0,00 | 150.521,33 |
| **[1362]Imobilizado Direito de Uso** | **2.421.864,25** | **0,00** | **7.507,55** | **2.414.356,70** |
| **[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** | **-68.836,64** | **0,00** | **7.507,55** | **-76.344,19** |
| **[1367](-) Depreciação Acumulada - Ativos sob Direito de** | **-68.836,64** | **0,00** | **7.507,55** | **-76.344,19** |
| [1368]Terrenos - Solar Power | -24.955,62 | 0,00 | 3.119,45 | -28.075,07 |
| [1560]Terrenos - UFV Roma | -43.881,02 | 0,00 | 4.388,10 | -48.269,12 |
| **[145]INTANGÍVEL** | **462.832,80** | **21.869,83** | **9.478,23** | **475.224,40** |
| **[170]Administração** | **462.832,80** | **21.869,83** | **9.478,23** | **475.224,40** |
| **[171]Administração Central - Intangível em Serviço** | **292.607,98** | **21.869,83** | **0,00** | **314.477,81** |
| **[172]Softwares** | **292.607,98** | **21.869,83** | **0,00** | **314.477,81** |
| [173]Softwares | 292.607,98 | 21.869,83 | 0,00 | 314.477,81 |
| **[176](-) Amortização Acumulada - Administração Central** | **-292.607,98** | **0,00** | **9.478,23** | **-302.086,21** |
| **[177]Softwares** | **-292.607,98** | **0,00** | **9.478,23** | **-302.086,21** |
| [178]Softwares | -292.607,98 | 0,00 | 9.478,23 | -302.086,21 |
| **[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** | **-360.973.083,49** | **8.924.348,02** | **11.520.387,50** | **-363.569.122,97** |
| **[195]PASSIVO CIRCULANTE** | **-5.661.137,79** | **4.333.877,72** | **5.292.047,98** | **-6.619.308,05** |
| **[196]FORNECEDORES** | **-73.024,43** | **376.165,33** | **373.389,59** | **-70.248,69** |
| **[201]Materiais e Serviços** | **-73.024,43** | **376.165,33** | **373.389,59** | **-70.248,69** |
| **[202]Materiais e Serviços** | **-73.024,43** | **376.165,33** | **373.389,59** | **-70.248,69** |
| **[203]Materiais e Serviços** | **-73.024,43** | **376.165,33** | **373.389,59** | **-70.248,69** |
| [1177]OMIEXPERIENCE LTDA. | -949,00 | 0,00 | 0,00 | -949,00 |
| [1256]ALEX PIMENTA DE FREITAS 89714024153 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| [1261]AMP NET LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| [1326]D E E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 65,85 | -65,85 |
| [1331]PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| [1360]VOLTAX ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO L | 0,00 | 73.330,50 | 73.330,50 | 0,00 |
| [1405]GUARD SERVICE LTDA - ME | 0,00 | 4.508,70 | 8.641,20 | -4.132,50 |
| [1515]ASSOCIACAO C E DEMOCRATICA | 0,00 | 108.722,61 | 108.722,61 | 0,00 |
| [1523]JOELMA MONTEIRO BARBOSA | -12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | -12.500,00 |
| [1539]BRADESCO SEGURO | -12.048,20 | 6.024,10 | 0,00 | -6.024,10 |
| [1552]47.210.822 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SIL | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | -2.000,00 |
| [1556]EQUATORIAL GOIAS | 0,00 | 0,00 | 48,27 | -48,27 |
| [1579]SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| [1677]OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA | 0,00 | 3.135,14 | 3.135,14 | 0,00 |
| [1679]W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| [1680]OMEGA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| [1685]BRASAO TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 22.056,82 | 22.056,82 | 0,00 |
| [1689]RANCHEIRO S.A. | 0,00 | 2.740,50 | 2.740,50 | 0,00 |
| [1696]LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 58.948,58 | 58.948,58 | 0,00 |
| [1698]PONTOVIVO INTERNET & TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| [1708]FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA | 0,00 | 677,01 | 677,01 | 0,00 |
| [1713]NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | -3.115,76 | 5.663,96 | 2.548,20 | 0,00 |
| [1719]ELBIO FERNANDES DE SOUZA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| [1725]58.321.990 HUMBERTO SAMPAIO OLIVEIRA | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| [1726]34.528.484 JAMISON MOREIRA DO NASCIMENTO | 0,00 | 8.095,00 | 8.095,00 | 0,00 |
| [1729]FELIPE ADELINO ALBINO PEREIRA COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 |
| [1731]JR AGUAS EIRELI | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| [1736]PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA | -1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| [1745]PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | -25.048,86 | 25.048,86 | 0,00 | 0,00 |
| [1746]LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | -17.672,61 | 17.672,61 | 17.672,61 | -17.672,61 |
| [1751]BOTTONS & CIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | 0,00 | 2.431,10 | 2.431,10 | 0,00 |
| [1754]PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | 0,00 | 787,01 | 787,01 | 0,00 |
| [1755]COMBATE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 724,58 | 7.674,74 | -6.950,16 |
| [1756]TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| [1757]HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 4.089,93 | 4.089,93 | 0,00 |
| [1758]PROX TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| [1759]CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| [1760]VITOR PEDROSA PAIVA | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| [1761]LINQ TELECOMUNICACOES | 0,00 | 1.293,70 | 1.293,70 | 0,00 |
| [1762]GAB SINALIZACAO E SERVICOS | 0,00 | 64,90 | 64,90 | 0,00 |
| [1764]GARFILM INSUFILM | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | 0,00 |
| [1767]CENTRO AUTOMOTIVO WM LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.732,50 | -4.732,50 |
| [1768]CL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 311,70 | 311,70 | 0,00 |
| [1769]MENDES E NOGUEIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 238,80 | -238,80 |
| [1770]CHAVEIRO E DISTRIBUIDORA CAPITAL | 0,00 | 2.841,02 | 2.841,02 | 0,00 |
| [1771]SCANSOURCE BRASIL TECNOLOGIAS | 0,00 | 0,00 | 13.995,00 | -13.995,00 |
| [1772]ARP TELECOM COMUNICAÇOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| [1773]NOVA CONEXAO TELECOM LTDA | 0,00 | 0,00 | 129,90 | -129,90 |
| [1774]DCESARY EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 |
| **[204]EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES** | **-45.749,89** | **55.959,23** | **46.856,32** | **-36.646,98** |
| **[1369]Arrendamento Mercantil** | **-45.749,89** | **55.959,23** | **46.856,32** | **-36.646,98** |
| **[1370]Contratos de Arrendamento** | **-315.669,64** | **33.564,56** | **24.282,28** | **-306.387,36** |
| **[1374]Contratos de Arrendamento** | **-315.669,64** | **33.564,56** | **24.282,28** | **-306.387,36** |
| [1375]Contrato de Arrendamento - Solar Power | -120.669,64 | 18.564,56 | 9.282,28 | -111.387,36 |
| [1561]Contrato de Arrendamento - UFV Roma | -195.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -195.000,00 |
| **[1371](-) Ajuste a Valor Presente** | **269.919,75** | **22.394,67** | **22.574,04** | **269.740,38** |
| **[1372](-) Ajuste a Valor Presente** | **269.919,75** | **22.394,67** | **22.574,04** | **269.740,38** |
| [1373](-) Ajuste a Valor Presente - Solar Power | 99.748,33 | 8.258,88 | 8.356,13 | 99.651,08 |
| [1562](-) Ajuste a Valor Presente - UFV Roma | 170.171,42 | 14.135,79 | 14.217,91 | 170.089,30 |
| **[205]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS** | **-3.154.044,08** | **2.811.679,22** | **3.219.909,18** | **-3.562.274,04** |
| **[206]Folha de Pagamento** | **-3.154.044,08** | **2.811.679,22** | **3.219.909,18** | **-3.562.274,04** |
| **[207]Folha de Pagamento Líquida** | **-26.926,68** | **1.796.175,56** | **1.796.175,56** | **-26.926,68** |
| **[208]Folha de Pagamento Líquida** | **-26.926,68** | **1.796.175,56** | **1.796.175,56** | **-26.926,68** |
| [209]Folha de Pagamento Líquida | -26.926,68 | 1.796.175,56 | 1.796.175,56 | -26.926,68 |
| **[1290]Provisão 13º Salario** | **-527.035,74** | **29.414,20** | **155.650,70** | **-653.272,24** |
| **[1292]Provisão 13º Salário** | **-527.035,74** | **29.414,20** | **155.650,70** | **-653.272,24** |
| [1293]Provisão 13º Salário | -646.424,67 | 0,00 | 155.650,70 | -802.075,37 |
| [1630]Adiantamento 13º Salario | 119.388,93 | 29.414,20 | 0,00 | 148.803,13 |
| **[1291]Provisão de Férias** | **-1.615.570,46** | **0,00** | **50.178,21** | **-1.665.748,67** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[1294]Provisão de Férias** | **-1.615.570,46** | **0,00** | **50.178,21** | **-1.665.748,67** |
| [1295]Provisão de Férias | -1.615.570,46 | 0,00 | 50.178,21 | -1.665.748,67 |
| **[210]Tributos Retidos na Fonte** | **-522.781,34** | **522.781,34** | **600.938,62** | **-600.938,62** |
| **[211]Tributos Retidos na Fonte** | **-522.781,34** | **522.781,34** | **600.938,62** | **-600.938,62** |
| [212]INSS - Contribuição Previdenciária Segurados | -106.792,87 | 106.792,87 | 137.059,74 | -137.059,74 |
| [213]Imposto de Renda Retido na Fonte | -415.988,47 | 415.988,47 | 463.878,88 | -463.878,88 |
| **[1613]Consignações em Favor da Concessionária e/ou Terce** | **-178.541,83** | **180.120,09** | **174.109,89** | **-172.531,63** |
| **[1614]Consignações em Favor da Concessionária e/ou Terce** | **-178.541,83** | **180.120,09** | **174.109,89** | **-172.531,63** |
| [1616]PENSAO ALIMENTICIA | -14.432,64 | 14.432,64 | 13.881,39 | -13.881,39 |
| [1617]SICOOB JURISCREDCELG | -2.843,37 | 2.843,37 | 2.843,37 | -2.843,37 |
| [1618]CAFIM | -42.046,83 | 43.380,39 | 38.595,51 | -37.261,95 |
| [1631]STIUEG | -3.348,52 | 3.348,42 | 3.288,91 | -3.289,01 |
| [1632]VIVACOM | -115.870,47 | 116.115,27 | 115.500,71 | -115.255,91 |
| **[1637]Outros** | **-283.188,03** | **283.188,03** | **442.856,20** | **-442.856,20** |
| **[1638]Outros** | **-283.188,03** | **283.188,03** | **442.856,20** | **-442.856,20** |
| [1639]VIVACOM | -74.325,92 | 74.325,92 | 79.162,62 | -79.162,62 |
| [1750]AUXILIO ALIMENTACAO | -208.862,11 | 208.862,11 | 363.693,58 | -363.693,58 |
| **[215]TRIBUTOS** | **-1.744.036,79** | **956.334,07** | **1.285.345,40** | **-2.073.048,12** |
| **[216]Tributos Federais** | **-214.341,65** | **224.525,27** | **297.280,76** | **-287.097,14** |
| **[217]Imposto de Renda** | **-61.951,44** | **61.951,44** | **69.076,12** | **-69.076,12** |
| **[218]Imposto de Renda** | **-61.951,44** | **61.951,44** | **69.076,12** | **-69.076,12** |
| [219]Imposto de Renda | -61.951,44 | 61.951,44 | 69.076,12 | -69.076,12 |
| **[220]Contribuição Social** | **-37.321,80** | **37.321,80** | **43.828,90** | **-43.828,90** |
| **[221]Contribuição Social** | **-37.321,80** | **37.321,80** | **43.828,90** | **-43.828,90** |
| [222]Contribuição Social | -37.321,80 | 37.321,80 | 43.828,90 | -43.828,90 |
| **[223]PIS** | **0,00** | **3.413,37** | **28.008,73** | **-24.595,36** |
| **[224]PIS** | **0,00** | **3.413,37** | **28.008,73** | **-24.595,36** |
| [225]PIS | 0,00 | 3.413,37 | 28.008,73 | -24.595,36 |
| **[226]Cofins** | **-115.068,41** | **121.838,66** | **156.367,01** | **-149.596,76** |
| **[227]Cofins** | **-115.068,41** | **121.838,66** | **156.367,01** | **-149.596,76** |
| [228]Cofins | -115.068,41 | 121.838,66 | 156.367,01 | -149.596,76 |
| **[229]Tributos Estaduais** | **0,00** | **360,16** | **360,16** | **0,00** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[230]ICMS** | **0,00** | **360,16** | **360,16** | **0,00** |
| **[231]ICMS** | **0,00** | **360,16** | **360,16** | **0,00** |
| [232]ICMS | 0,00 | 360,16 | 360,16 | 0,00 |
| **[233]Contribuições Sociais** | **-1.513.271,10** | **715.024,60** | **938.746,16** | **-1.736.992,66** |
| **[234]INSS** | **-1.171.677,79** | **554.153,09** | **728.953,60** | **-1.346.478,30** |
| **[235]INSS** | **-1.171.677,79** | **554.153,09** | **728.953,60** | **-1.346.478,30** |
| [236]INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | -554.153,09 | 554.153,09 | 672.762,26 | -672.762,26 |
| [1296]INSS - Férias | -441.050,81 | 0,00 | 13.698,61 | -454.749,42 |
| [1297]INSS - 13º Salário | -176.473,89 | 0,00 | 42.492,73 | -218.966,62 |
| **[237]FGTS** | **-341.593,31** | **160.871,51** | **209.792,56** | **-390.514,36** |
| **[238]FGTS** | **-341.593,31** | **160.871,51** | **209.792,56** | **-390.514,36** |
| [239]FGTS | -160.633,68 | 160.871,51 | 193.326,21 | -193.088,38 |
| [1298]FGTS - Férias | -129.245,65 | 0,00 | 4.014,26 | -133.259,91 |
| [1299]FGTS - 13º Salário | -51.713,98 | 0,00 | 12.452,09 | -64.166,07 |
| **[240]Tributos Retidos na Fonte** | **-16.424,04** | **16.424,04** | **48.958,32** | **-48.958,32** |
| **[241]Imposto de Renda Retido na Fonte** | **-1.634,21** | **1.634,21** | **2.671,98** | **-2.671,98** |
| **[242]Imposto de Renda Retido na Fonte** | **-1.634,21** | **1.634,21** | **2.671,98** | **-2.671,98** |
| [243]Imposto de Renda Retido na Fonte | -1.634,21 | 1.634,21 | 2.671,98 | -2.671,98 |
| **[244]Contribuição Social** | **-1.164,66** | **1.164,66** | **1.812,77** | **-1.812,77** |
| **[245]Contribuição Social** | **-1.164,66** | **1.164,66** | **1.812,77** | **-1.812,77** |
| [246]Contribuição Social | -1.164,66 | 1.164,66 | 1.812,77 | -1.812,77 |
| **[247]PIS** | **-757,03** | **757,03** | **1.178,29** | **-1.178,29** |
| **[248]PIS** | **-757,03** | **757,03** | **1.178,29** | **-1.178,29** |
| [249]PIS | -757,03 | 757,03 | 1.178,29 | -1.178,29 |
| **[250]Cofins** | **-3.493,98** | **3.493,98** | **5.438,30** | **-5.438,30** |
| **[251]Cofins** | **-3.493,98** | **3.493,98** | **5.438,30** | **-5.438,30** |
| [252]Cofins | -3.493,98 | 3.493,98 | 5.438,30 | -5.438,30 |
| **[253]Outros** | **-9.374,16** | **9.374,16** | **37.856,98** | **-37.856,98** |
| **[254]Outros** | **-9.374,16** | **9.374,16** | **37.856,98** | **-37.856,98** |
| [255]INSS Retido de Terceiros | -7.816,16 | 7.816,16 | 15.375,44 | -15.375,44 |
| [256]ISS Retido de Terceiros | -1.558,00 | 1.558,00 | 22.481,54 | -22.481,54 |
| **[267]OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES** | **-644.282,60** | **133.739,87** | **366.547,49** | **-877.090,22** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[268]Diretores, Conselheiros e Acionistas** | **-579.482,60** | **0,00** | **297.607,62** | **-877.090,22** |
| **[269]Diretores, Conselheiros e Acionistas** | **-579.482,60** | **0,00** | **297.607,62** | **-877.090,22** |
| **[270]Diretores, Conselheiros e Acionistas** | **-579.482,60** | **0,00** | **297.607,62** | **-877.090,22** |
| [271]Companhia Celg de Participações - Celgpar | -579.482,60 | 0,00 | 297.607,62 | -877.090,22 |
| **[1714]Outros** | **-64.800,00** | **133.739,87** | **68.939,87** | **0,00** |
| **[1715]Outros** | **-64.800,00** | **133.739,87** | **68.939,87** | **0,00** |
| **[1716]Outros** | **-64.800,00** | **133.739,87** | **68.939,87** | **0,00** |
| [1717]ÂNCORA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -64.800,00 | 133.739,87 | 68.939,87 | 0,00 |
| **[272]PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **-2.683.809,16** | **25.271,01** | **22.394,67** | **-2.680.932,82** |
| **[274]EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES** | **-2.680.268,42** | **24.282,28** | **22.394,67** | **-2.678.380,81** |
| **[1376]Arerndamento Mercantil** | **-2.680.268,42** | **24.282,28** | **22.394,67** | **-2.678.380,81** |
| **[1377]Contratos de Arrendamento** | **-7.604.804,20** | **24.282,28** | **0,00** | **-7.580.521,92** |
| **[1378]Contratos de Arrendamento** | **-7.604.804,20** | **24.282,28** | **0,00** | **-7.580.521,92** |
| [1379]Contrato de Arrendamento - Solar Power | -2.459.804,20 | 9.282,28 | 0,00 | -2.450.521,92 |
| [1563]Contrato de Arrendamento - UFV Roma | -5.145.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -5.130.000,00 |
| **[1380](-) Ajuste a Valor Presente** | **4.924.535,78** | **0,00** | **22.394,67** | **4.902.141,11** |
| **[1381](-) Ajuste a Valor Presente** | **4.924.535,78** | **0,00** | **22.394,67** | **4.902.141,11** |
| [1382](-) Ajuste a Valor Presente - Solar Power | 1.471.353,98 | 0,00 | 8.258,88 | 1.463.095,10 |
| [1564](-) Ajuste a Valor Presente - UFV Roma | 3.453.181,80 | 0,00 | 14.135,79 | 3.439.046,01 |
| **[279]TRIBUTOS DIFERIDOS** | **-3.540,74** | **988,73** | **0,00** | **-2.552,01** |
| **[1647]PIS** | **-631,59** | **176,37** | **0,00** | **-455,22** |
| **[1649]PIS Diferido** | **-631,59** | **176,37** | **0,00** | **-455,22** |
| **[1650]PIS Diferido** | **-631,59** | **176,37** | **0,00** | **-455,22** |
| [1651]PIS Diferido | -631,59 | 176,37 | 0,00 | -455,22 |
| **[1648]COFINS** | **-2.909,15** | **812,36** | **0,00** | **-2.096,79** |
| **[1652]COFINS Diferida** | **-2.909,15** | **812,36** | **0,00** | **-2.096,79** |
| **[1653]COFINS Diferida** | **-2.909,15** | **812,36** | **0,00** | **-2.096,79** |
| [1654]COFINS Diferida | -2.909,15 | 812,36 | 0,00 | -2.096,79 |
| **[290]PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **-352.628.136,54** | **4.565.199,29** | **6.205.944,85** | **-354.268.882,10** |
| **[291]CAPITAL SOCIAL** | **-353.954.828,79** | **0,00** | **6.205.944,85** | **-360.160.773,64** |
| **[292]Capital Subscrito** | **-353.954.828,79** | **0,00** | **6.205.944,85** | **-360.160.773,64** |
| **[293]Capital Subscrito** | **-353.954.828,79** | **0,00** | **6.205.944,85** | **-360.160.773,64** |
| **[294]Capital Subscrito** | **-353.954.828,79** | **0,00** | **6.205.944,85** | **-360.160.773,64** |
| [295]Companhia Celg de Participações - Celgpar | -173.053.483,78 | 0,00 | 0,00 | -173.053.483,78 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| [1612]Governo do Estado de Goiás | -180.901.345,01 | 0,00 | 6.205.944,85 | -187.107.289,86 |
| **[314]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.326.692,25** | **4.565.199,29** | **0,00** | **5.891.891,54** |
| **[319](-) Prejuízos Acumulados** | **1.326.692,25** | **4.565.199,29** | **0,00** | **5.891.891,54** |
| **[320](-) Prejuízos Acumulados** | **1.326.692,25** | **4.565.199,29** | **0,00** | **5.891.891,54** |
| **[321](-) Prejuízos Acumulados** | **1.326.692,25** | **4.565.199,29** | **0,00** | **5.891.891,54** |
| [322](-) Prejuízos Acumulados | 1.326.692,25 | 4.565.199,29 | 0,00 | 5.891.891,54 |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[327]RESULTADO DAS ATIVIDADES** | **11.412.015,57** | **5.615.214,06** | **17.027.229,63** | **0,00** |
| **[328]RECEITA LÍQUIDA** | **-354.806,73** | **462.328,30** | **107.521,57** | **0,00** |
| **[1619]Comercialização** | **-354.806,73** | **462.328,30** | **107.521,57** | **0,00** |
| **[1620]Receita de Operações com Energia Elétrica** | **-390.971,61** | **458.622,60** | **67.650,99** | **0,00** |
| **[1621]Energia Elétrica de Curto Prazo - Geração de Terce** | **-390.971,61** | **458.622,60** | **67.650,99** | **0,00** |
| [1622]Energia Elétrica de Curto Prazo - Faturado | -352.693,36 | 392.754,99 | 40.061,63 | 0,00 |
| [1623]Energia Elétrica de Curto Prazo - Não Faturado | -38.278,25 | 65.867,61 | 27.589,36 | 0,00 |
| **[1655](-) Tributos sobre a Receita** | **36.164,88** | **3.705,70** | **39.870,58** | **0,00** |
| **[1656]PIS** | **6.451,04** | **661,02** | **7.112,06** | **0,00** |
| [1658]PIS | 5.819,45 | 661,02 | 6.480,47 | 0,00 |
| [1659]PIS Diferido | 631,59 | 0,00 | 631,59 | 0,00 |
| **[1657]COFINS** | **29.713,84** | **3.044,68** | **32.758,52** | **0,00** |
| [1660]COFINS | 26.804,69 | 3.044,68 | 29.849,37 | 0,00 |
| [1661]COFINS Diferida | 2.909,15 | 0,00 | 2.909,15 | 0,00 |
| **[338](-) GASTOS OPERACIONAIS** | **11.766.822,30** | **5.152.885,76** | **16.919.708,06** | **0,00** |
| **[339]Geração** | **1.113.726,24** | **239.574,11** | **1.353.300,35** | **0,00** |
| **[340]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição** | **626.971,90** | **108.722,61** | **735.694,51** | **0,00** |
| **[341]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição** | **626.971,90** | **108.722,61** | **735.694,51** | **0,00** |
| [342]Encargos de Transmissão, Conexão e Distribuição | 626.971,90 | 108.722,61 | 735.694,51 | 0,00 |
| **[343]Pessoal** | **9.561,94** | **0,00** | **9.561,94** | **0,00** |
| **[351]Despesas Rescisórias** | **8.441,72** | **0,00** | **8.441,72** | **0,00** |
| [352]Despesas Rescisórias - Verbas Rescisórias | 7.125,47 | 0,00 | 7.125,47 | 0,00 |
| [353]Despesas Rescisórias - FGTS | 1.316,25 | 0,00 | 1.316,25 | 0,00 |
| **[354]Outros Benefícios - Corrente** | **1.120,22** | **0,00** | **1.120,22** | **0,00** |
| [355]Outros Benefícios - Corrente | 1.120,22 | 0,00 | 1.120,22 | 0,00 |
| **[367]Materiais** | **12.301,62** | **145,85** | **12.447,47** | **0,00** |
| **[368]Materiais** | **12.301,62** | **145,85** | **12.447,47** | **0,00** |
| [369]Materiais | 12.301,62 | 145,85 | 12.447,47 | 0,00 |
| **[371]Serviços de Terceiros** | **357.610,00** | **113.510,25** | **471.120,25** | **0,00** |
| **[372]Serviços de Terceiros** | **357.610,00** | **113.510,25** | **471.120,25** | **0,00** |
| [373]Serviços de Terceiros | 357.610,00 | 113.510,25 | 471.120,25 | 0,00 |
| **[374]Arrendamentos e Aluguéis** | **45.045,34** | **7.507,55** | **52.552,89** | **0,00** |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[377]Depreciação de Arrendamento** | **45.045,34** | **7.507,55** | **52.552,89** | **0,00** |
| [378]Depreciação de Arrendamento | 45.045,34 | 7.507,55 | 52.552,89 | 0,00 |
| **[379]Seguros** | **31.918,88** | **5.871,41** | **37.790,29** | **0,00** |
| **[380]Seguros** | **31.918,88** | **5.871,41** | **37.790,29** | **0,00** |
| [381]Seguros | 31.918,88 | 5.871,41 | 37.790,29 | 0,00 |
| **[402](-) Recuperação de Despesas** | **-2.441,97** | **3.422,72** | **980,75** | **0,00** |
| **[403]Recuperação de Despesas** | **-2.441,97** | **3.422,72** | **980,75** | **0,00** |
| [404]Recuperação de Despesas | -2.441,97 | 3.422,72 | 980,75 | 0,00 |
| **[405]Tributos** | **16.277,23** | **364,72** | **16.641,95** | **0,00** |
| **[406]Tributos** | **16.277,23** | **364,72** | **16.641,95** | **0,00** |
| [408]Tributos Estaduais | 16.277,23 | 364,72 | 16.641,95 | 0,00 |
| **[416]Gastos Diversos** | **16.481,30** | **29,00** | **16.510,30** | **0,00** |
| **[419]Outros** | **16.481,30** | **29,00** | **16.510,30** | **0,00** |
| [420]Outros | 16.481,30 | 29,00 | 16.510,30 | 0,00 |
| **[421]Administração Central** | **10.653.096,06** | **4.913.311,65** | **15.566.407,71** | **0,00** |
| **[422]Pessoal** | **8.170.702,47** | **3.926.591,69** | **12.097.294,16** | **0,00** |
| **[423]Remuneração** | **5.168.919,27** | **2.566.453,10** | **7.735.372,37** | **0,00** |
| [424]Remuneração - Salário | 3.076.615,57 | 2.017.990,65 | 5.094.606,22 | 0,00 |
| [425]Remuneração - Férias | 1.695.593,81 | 382.798,86 | 2.078.392,67 | 0,00 |
| [426]Remuneração - 13º Salário | 396.709,89 | 165.663,59 | 562.373,48 | 0,00 |
| **[427]Encargos** | **2.066.827,29** | **877.039,95** | **2.943.867,24** | **0,00** |
| [428]Encargos - INSS | 1.604.717,03 | 683.614,29 | 2.288.331,32 | 0,00 |
| [429]Encargos - FGTS | 462.110,26 | 193.425,66 | 655.535,92 | 0,00 |
| **[430]Despesas Rescisórias** | **93.147,95** | **7.847,54** | **100.995,49** | **0,00** |
| [431]Despesas Rescisórias - Verbas Rescisórias | 89.623,40 | 7.409,23 | 97.032,63 | 0,00 |
| [432]Despesas Rescisórias - FGTS | 3.524,55 | 438,31 | 3.962,86 | 0,00 |
| **[433]Outros Benefícios - Corrente** | **841.807,96** | **475.251,10** | **1.317.059,06** | **0,00** |
| [434]Auxilio Alimentação | 654.141,95 | 351.411,13 | 1.005.553,08 | 0,00 |
| [1633]Auxilio Creche/Educação | 90.396,57 | 39.891,35 | 130.287,92 | 0,00 |
| [1634]Auxilio Transporte | 4.266,60 | 4.786,00 | 9.052,60 | 0,00 |
| [1635]Vivacom | 93.002,84 | 79.162,62 | 172.165,46 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[439]Administradores** | **1.747.977,32** | **691.065,04** | **2.439.042,36** | **0,00** |
| **[440]Honorários e Encargos (Diretoria e Conselho)** | **1.698.578,17** | **674.970,52** | **2.373.548,69** | **0,00** |
| [441]Honorários | 1.288.542,43 | 549.226,34 | 1.837.768,77 | 0,00 |
| [442]INSS | 316.462,49 | 95.203,41 | 411.665,90 | 0,00 |
| [443]FGTS | 93.573,25 | 30.540,77 | 124.114,02 | 0,00 |
| **[444]Benefícios dos Administradores** | **49.399,15** | **16.094,52** | **65.493,67** | **0,00** |
| [445]Benefícios dos Administradores - Auxilio Alimentaç | 41.331,99 | 12.705,98 | 54.037,97 | 0,00 |
| [1636]Auxilio Creche/Educaçao | 6.558,32 | 1.745,26 | 8.303,58 | 0,00 |
| [1749]VIVACOM | 1.508,84 | 1.643,28 | 3.152,12 | 0,00 |
| **[446]Materiais** | **37.045,34** | **16.671,32** | **53.716,66** | **0,00** |
| **[447]Materiais** | **37.045,34** | **16.671,32** | **53.716,66** | **0,00** |
| [448]Materiais | 37.045,34 | 16.671,32 | 53.716,66 | 0,00 |
| **[450]Serviços de Terceiros** | **488.247,70** | **166.802,79** | **655.050,49** | **0,00** |
| **[451]Serviços de Terceiros** | **488.247,70** | **166.802,79** | **655.050,49** | **0,00** |
| [452]Serviços de Terceiros | 488.247,70 | 166.802,79 | 655.050,49 | 0,00 |
| **[453]Arrendamentos e Aluguéis** | **117.612,00** | **85.028,11** | **202.640,11** | **0,00** |
| **[454]Aluguéis em Geral** | **129.600,00** | **64.800,00** | **194.400,00** | **0,00** |
| [455]Aluguéis em Geral | 129.600,00 | 64.800,00 | 194.400,00 | 0,00 |
| **[1747](-) Credito de Tributos Recuperaveis** | **-11.988,00** | **20.228,11** | **8.240,11** | **0,00** |
| [1748](-) Credito de Tributos Recuperaveis | -11.988,00 | 20.228,11 | 8.240,11 | 0,00 |
| **[481](-) Recuperação de Despesas** | **-1.414,47** | **1.414,47** | **0,00** | **0,00** |
| **[482]Recuperação de Despesas** | **-1.414,47** | **1.414,47** | **0,00** | **0,00** |
| [483]Recuperação de Despesas | -1.414,47 | 1.414,47 | 0,00 | 0,00 |
| **[484]Tributos** | **37.207,73** | **7.053,74** | **44.261,47** | **0,00** |
| **[485]Tributos** | **37.207,73** | **7.053,74** | **44.261,47** | **0,00** |
| [486]Tributos Federais | 1.037,31 | 0,01 | 1.037,32 | 0,00 |
| [487]Tributos Estaduais | 12.021,35 | 331,58 | 12.352,93 | 0,00 |
| [488]Tributos Municipais | 24.149,07 | 6.722,15 | 30.871,22 | 0,00 |
| **[489]Depreciação** | **38.658,48** | **6.443,08** | **45.101,56** | **0,00** |
| **[490]Depreciação** | **38.658,48** | **6.443,08** | **45.101,56** | **0,00** |
| [491]Depreciação | 38.658,48 | 6.443,08 | 45.101,56 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[492]Amortização** | **2.196,30** | **0,00** | **2.196,30** | **0,00** |
| **[493]Amortização** | **2.196,30** | **0,00** | **2.196,30** | **0,00** |
| [494]Amortização | 2.196,30 | 0,00 | 2.196,30 | 0,00 |
| **[495]Gastos Diversos** | **14.863,19** | **12.241,41** | **27.104,60** | **0,00** |
| **[496]Taxas Bancárias** | **1.965,90** | **194,21** | **2.160,11** | **0,00** |
| [497]Taxas Bancárias | 1.965,90 | 194,21 | 2.160,11 | 0,00 |
| **[498]Outros** | **12.897,29** | **12.047,20** | **24.944,49** | **0,00** |
| [499]Outros | 12.897,29 | 12.047,20 | 24.944,49 | 0,00 |
| **[504]RESULTADO FINANCEIRO** | **-11.455.052,00** | **15.047.635,20** | **3.592.583,20** | **0,00** |
| **[505]RECEITAS FINANCEIRAS** | **-11.591.487,08** | **15.023.162,54** | **3.431.675,46** | **0,00** |
| **[541]Administração Central** | **-11.591.487,08** | **15.023.162,54** | **3.431.675,46** | **0,00** |
| **[542]Receita com Aplicações Financeiras** | **-7.920.893,88** | **10.345.121,79** | **2.424.227,91** | **0,00** |
| **[543]Receita com Aplicações Financeiras** | **-7.920.893,88** | **10.345.121,79** | **2.424.227,91** | **0,00** |
| [544]Receita com Aplicações Financeiras | -7.920.893,88 | 10.345.121,79 | 2.424.227,91 | 0,00 |
| **[554]Variações Monetárias** | **-3.371.841,29** | **3.530.897,84** | **159.056,55** | **0,00** |
| **[555]Variações Monetárias** | **-3.371.841,29** | **3.530.897,84** | **159.056,55** | **0,00** |
| [556]Variações Monetárias | -3.371.841,29 | 3.530.897,84 | 159.056,55 | 0,00 |
| **[567](-) Tributos sobre Receitas Financeiras** | **592.325,16** | **128.948,19** | **721.273,35** | **0,00** |
| **[568](-) Tributos sobre Receitas Financeiras** | **592.325,16** | **128.948,19** | **721.273,35** | **0,00** |
| [569]IOF | 15.590,04 | 2.923,19 | 18.513,23 | 0,00 |
| [570]IOF Diferido | 10.187,84 | 0,00 | 10.187,84 | 0,00 |
| [1141]PIS | 79.194,77 | 17.616,40 | 96.811,17 | 0,00 |
| [1148]COFINS | 487.352,51 | 108.408,60 | 595.761,11 | 0,00 |
| **[571]Outras Receitas Financeiras** | **-891.077,07** | **1.018.194,72** | **127.117,65** | **0,00** |
| **[572]Outras Receitas Financeiras** | **-891.077,07** | **1.018.194,72** | **127.117,65** | **0,00** |
| [573]Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos | -891.077,03 | 1.018.194,68 | 127.117,65 | 0,00 |
| [575]Outras Receitas Financeiras | -0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| **[576](-) DESPESAS FINANCEIRAS** | **136.435,08** | **24.472,66** | **160.907,74** | **0,00** |
| **[615]Administração Central** | **136.435,08** | **24.472,66** | **160.907,74** | **0,00** |
| **[631]Multas e Acréscimos Moratórios** | **697,65** | **1.898,62** | **2.596,27** | **0,00** |
| **[632]Multas e Acréscimos Moratórios** | **697,65** | **1.898,62** | **2.596,27** | **0,00** |
| [633]Multas e Acréscimos Moratórios | 697,65 | 1.898,62 | 2.596,27 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[650]Outras Despesas Financeiras** | **135.737,43** | **22.574,04** | **158.311,47** | **0,00** |
| **[651]Outras Despesas Financeiras** | **135.737,43** | **22.574,04** | **158.311,47** | **0,00** |
| [1444]Outras Despesas Financeiras - Juros de Arrendameno | 135.737,43 | 22.574,04 | 158.311,47 | 0,00 |
| **[655]LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **43.036,43** | **17.763.992,24** | **17.807.028,67** | **0,00** |
| **[656]IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** | **131.410,05** | **15.394,16** | **146.804,21** | **0,00** |
| **[657]IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** | **131.410,05** | **15.394,16** | **146.804,21** | **0,00** |
| **[658]Geração** | **119.599,30** | **15.394,16** | **134.993,46** | **0,00** |
| **[659](-) Contribuição Social Corrente** | **37.321,80** | **0,00** | **37.321,80** | **0,00** |
| **[660](-) Contribuição Social Corrente** | **37.321,80** | **0,00** | **37.321,80** | **0,00** |
| [661](-) Contribuição Social Corrente | 37.321,80 | 0,00 | 37.321,80 | 0,00 |
| **[662](-) Imposto de Renda Corrente** | **97.671,66** | **0,00** | **97.671,66** | **0,00** |
| **[663](-) Imposto de Renda Corrente** | **97.671,66** | **0,00** | **97.671,66** | **0,00** |
| [664](-) Imposto de Renda Corrente | 97.671,66 | 0,00 | 97.671,66 | 0,00 |
| **[665]Contribuição Social Diferida** | **-4.074,93** | **4.074,93** | **0,00** | **0,00** |
| **[666]Contribuição Social Diferida** | **-4.074,93** | **4.074,93** | **0,00** | **0,00** |
| [667]Contribuição Social Diferida | -4.074,93 | 4.074,93 | 0,00 | 0,00 |
| **[668]Imposto de Renda Diferido** | **-11.319,23** | **11.319,23** | **0,00** | **0,00** |
| **[669]Imposto de Renda Diferido** | **-11.319,23** | **11.319,23** | **0,00** | **0,00** |
| [670]Imposto de Renda Diferido | -11.319,23 | 11.319,23 | 0,00 | 0,00 |
| **[1662]Comercialização** | **11.810,75** | **0,00** | **11.810,75** | **0,00** |
| **[1663]Contribuição Social Diferida** | **3.126,38** | **0,00** | **3.126,38** | **0,00** |
| **[1665]Contribuição Social Diferida** | **3.126,38** | **0,00** | **3.126,38** | **0,00** |
| [1667]Contribuição Social Diferida | 3.126,38 | 0,00 | 3.126,38 | 0,00 |
| **[1664]Imposto de Renda Diferido** | **8.684,37** | **0,00** | **8.684,37** | **0,00** |
| **[1666]Imposto de Renda Diferido** | **8.684,37** | **0,00** | **8.684,37** | **0,00** |
| [1668]Imposto de Renda Diferido | 8.684,37 | 0,00 | 8.684,37 | 0,00 |
| **[675]TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUI** | **-88.373,62** | **17.748.598,08** | **17.660.224,46** | **0,00** |
| **[676]TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUI** | **-88.373,62** | **17.748.598,08** | **17.660.224,46** | **0,00** |
| **[677]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui** | **-88.373,62** | **17.748.598,08** | **17.660.224,46** | **0,00** |
| **[678]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui** | **-88.373,62** | **17.748.598,08** | **17.660.224,46** | **0,00** |
| **[679]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui** | **-88.373,62** | **17.748.598,08** | **17.660.224,46** | **0,00** |
| [680]Transferência do Resultado para o Patrimônio Líqui | -88.373,62 | 1.197.503,56 | 1.109.129,94 | 0,00 |
| [1272]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 16.551.094,52 | 16.551.094,52 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|

Análise do Balancete ==========

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo ----------> | 363.569.122,97D | Passivo ----------> | 363.569.122,97C |
| Resultado ==========> | 43.036,43D | | |

==========

Valores do Período ==========

| | |
|---|---|
| Resultado ----------> | 43.036,43D |

==========

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

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