

ARCO ENERGIA S/A

C.N.P.J. 46.554.453/0001-60

BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	223.294.599,78 E	23.446.313,00	17.347.040,59	6.099.272,41 E	229.393.872,19 E
1.1	CIRCULANTE	2.020.417,94 E	13.446.313,00	12.686.932,60	759.380,40 E	2.779.798,34 E
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.385,96 E	12.663.943,05	10.907.308,32	1.756.634,73 E	1.895.020,69 E
1.1.1.0.2	BANCOS	138.385,96 E	12.663.943,05	10.907.308,32	1.756.634,73 E	1.895.020,69 E
1.1.1.0.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.385,96 E	12.663.943,05	10.907.308,32	1.756.634,73 E	1.895.020,69 E
1.1.1.0.20.100.1	BANCO ITAU	138.385,96 E	12.663.943,05	10.907.308,32	1.756.634,73 E	1.895.020,69 E
1.1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	-	-	0,00	0,00
1.1.1.0.30.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-	-	0,00	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.882.031,98 E	782.369,95	1.779.624,28	997.254,33 C	884.777,65 E
1.1.20.1	CLIENTES	1.663.849,37 E	676.535,60	1.685.292,91	1.008.757,31 C	655.092,06 E
1.1.20.10.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	0,00	21.443,54	21.443,54	0,00	0,00
1.1.20.10.100.2	VALORES A REMBOLSAR	0,00	21.443,54	21.443,54	0,00	0,00
1.1.20.10.6	INTERCOMPANY	1.663.849,37 E	655.092,06	1.663.849,37	1.008.757,31 C	655.092,06 E
1.1.20.10.600.1	ARCO ENERGIA 1 SA	600.358,02 E	236.373,42	600.358,02	363.984,60 C	236.373,42 E
1.1.20.10.600.3	ARCO ENERGIA 5 S/A	248.719,75 E	97.926,13	248.719,75	150.793,62 C	97.926,13 E
1.1.20.10.600.4	ARCO ENERGIA 6	343.061,73 E	135.070,53	343.061,73	207.991,20 C	135.070,53 E
1.1.20.10.600.5	ARCO ENERGIA 3 S/A	471.709,87 E	185.721,98	471.709,87	285.987,89 C	185.721,98 E
1.1.20.2	ADIANTAMENTOS	0,00	105.643,71	75.215,53	30.428,18 E	30.428,18 E
1.1.20.20.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	60.152,70	29.724,52	30.428,18 E	30.428,18 E
1.1.20.20.100.2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	60.152,70	29.724,52	30.428,18 E	30.428,18 E
1.1.20.20.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	45.491,01	45.491,01	0,00	0,00
1.1.20.20.400.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	45.491,01	45.491,01	0,00	0,00
1.1.20.3	IMPOSTOS A RECUPERAR COMPENSAR	218.182,61 E	190,64	19.115,84	18.925,20 C	199.257,41 E
1.1.20.30.1	IMPOSTOS E CONTRIB FEDerais A RECUPERAR	218.182,61 E	190,64	19.115,84	18.925,20 C	199.257,41 E
1.1.20.30.100.5	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS	178.134,50 E	-	-	0,00	178.134,50 E
1.1.20.30.100.7	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	13.533,06 E	-	-	0,00	13.533,06 E
1.1.20.30.100.8	TRPJ A RESTITUIR	26.463,21 E	190,64	19.115,84	18.925,20 C	7.538,01 E
1.1.20.30.100.9	CSLL A RESTITUIR	51,84 E	-	-	0,00	51,84 E
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	221.274.181,84 E	10.000.000,00	4.660.107,99	5.339.892,01 E	226.614.073,85 E
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.714.657,64 E	-	-	0,00	8.714.657,64 E
1.2.10.1	OUTROS VALORES A RECEBER	39.000,00 E	-	-	0,00	39.000,00 E
1.2.10.10.2	CAUCOES	39.000,00 E	-	-	0,00	39.000,00 E
1.2.10.10.200.1	CAUCOES	39.000,00 E	-	-	0,00	39.000,00 E
1.2.10.2	DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS	8.675.657,64 E	-	-	0,00	8.675.657,64 E
1.2.10.20.1	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	8.675.657,64 E	-	-	0,00	8.675.657,64 E
1.2.10.20.100.1	CREDITOS COM SOCIOS	8.675.657,64 E	-	-	0,00	8.675.657,64 E
1.2.2	INVESTIMENTOS	211.859.751,00 E	10.000.000,00	4.637.306,34	5.362.693,66 E	217.222.444,66 E
1.2.20.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	211.859.751,00 E	10.000.000,00	4.637.306,34	5.362.693,66 E	217.222.444,66 E
1.2.20.10.1	CUSTO CORRIGIDO	211.859.751,00 E	10.000.000,00	4.637.306,34	5.362.693,66 E	217.222.444,66 E
1.2.20.10.100.3	INVESTIMENTO ARCO ENERGIA 2 S/A	211.084.517,01 E	10.000.000,00	4.637.306,34	5.362.693,66 E	216.447.210,67 E
1.2.20.10.100.5	INVESTIMENTO ARCO ENERGIA 4 S/A	775.233,99 E	-	-	0,00	775.233,99 E
1.2.3	IMOBILIZADO	699.773,20 E	-	22.801,65	22.801,65 C	676.971,55 E
1.2.30.1	IMOBILIZADO EM USO	1.014.597,27 E	-	-	0,00	1.014.597,27 E
1.2.30.10.1	ATIVO DE DIREITO USO-TERRENOS	305.715,26 E	-	-	0,00	305.715,26 E
1.2.30.10.100.1	ATIVO DIREITO DE USO - TERRENOS	305.715,26 E	-	-	0,00	305.715,26 E
1.2.30.10.2	BENS MOVEIS	708.882,01 E	-	-	0,00	708.882,01 E
1.2.30.10.200.1	MOVEIS E UTENSILIOS	143.224,43 E	-	-	0,00	143.224,43 E
1.2.30.10.200.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	492.845,65 E	-	-	0,00	492.845,65 E
1.2.30.10.200.6	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	52.930,00 E	-	-	0,00	52.930,00 E
1.2.30.10.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.881,93 E	-	-	0,00	19.881,93 E
1.2.32.0	DEPRECIACAO ACUMULADA	314.824,07 C	-	22.801,65	22.801,65 C	337.625,72 C
1.2.32.00.1	DEPRECIACAO BENS EM USO	173.724,71 C	-	11.043,37	11.043,37 C	184.768,08 C
1.2.32.00.100.1	MOVEIS E UTENSILIOS	21.483,54 C	-	1.193,53	1.193,53 C	22.677,07 C
1.2.32.00.100.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.696,00 C	-	8.214,04	8.214,04 C	131.910,04 C
1.2.32.00.100.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.109,66 C	-	165,68	165,68 C	2.275,34 C
1.2.32.00.100.6	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	26.435,51 C	-	1.470,12	1.470,12 C	27.905,63 C
1.2.32.00.3	AMORTIZACAO - DIREITO DE USO	141.099,36 C	-	11.758,28	11.758,28 C	152.857,64 C
1.2.32.00.300.1	AMORTIZACAO - DIREITO DE USO	141.099,36 C	-	11.758,28	11.758,28 C	152.857,64 C
2	PASSIVO	218.550.973,01 E	1.157.874,13	12.044.066,81	10.886.192,68 E	229.437.165,69 E
2.1	CIRCULANTE	12.559.109,20 C	1.144.273,53	1.043.777,89	10.495,64 E	12.458.613,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	136.596,10 C	397.682,91	383.899,05	13.783,86 E	122.812,24 C
2.1.10.1	FORNECEDORES NACIONAIS	136.596,10 C	397.682,91	383.899,05	13.783,86 E	122.812,24 C
2.1.10.10.1	FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVICOS	136.596,10 C	397.682,91	383.899,05	13.783,86 E	122.812,24 C
2.1.10.10.100.1	FORNECEDORES	136.596,10 C	397.682,91	383.899,05	13.783,86 E	122.812,24 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.638.889,31 C	-	76.448,30	76.448,30 C	11.715.337,61 C
2.1.20.1	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	11.638.889,31 C	-	76.448,30	76.448,30 C	11.715.337,61 C
2.1.20.10.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.638.889,31 C	-	76.448,30	76.448,30 C	11.715.337,61 C
2.1.20.10.100.1	BANCO ITAU	11.638.889,31 C	-	76.448,30	76.448,30 C	11.715.337,61 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	585.073,14 C	696.339,06	525.691,89	170.647,17 E	414.425,97 C
2.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	473.829,98 C	516.615,68	360.690,08	155.925,60 E	317.904,38 C
2.1.30.10.1	SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	189.391,79	189.391,79	0,00	0,00
2.1.30.10.100.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	131.768,85	131.768,85	0,00	0,00
2.1.30.10.100.5	RESCISOES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	57.622,94	57.622,94	0,00	0,00
2.1.30.10.2	PROVISOES	473.829,98 C	327.223,89	171.298,29	155.925,60 E	317.904,38 C
2.1.30.10.200.1	PROVISAO DE FERIAS	281.628,90 C	102.431,23	26.398,08	76.033,15 E	205.595,75 C
2.1.30.10.200.2	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	119.054,04 C	224.792,66	105.738,62	119.054,04 E	0,00
2.1.30.10.200.8	PROVISOES FINANCEIRAS	73.147,04 C	-	39.161,59	39.161,59 C	112.308,63 C
2.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS	111.243,16 C	179.723,38	165.001,81	14.721,57 E	96.521,59 C
2.1.30.20.1	ENCARGOS FOLHA	111.243,16 C	179.723,38	165.001,81	14.721,57 E	96.521,59 C
2.1.30.20.100.1	INSS A RECOLHER	90.283,58 C	143.697,78	128.553,20	15.144,58 E	75.139,00 C
2.1.30.20.100.2	FGTS A RECOLHER	20.959,58 C	36.025,60	36.448,61	423,01 C	21.382,59 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	49.476,18 C	49.962,64	55.840,62	5.877,98 E	55.354,16 C
2.1.40.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	43,07 C	43,07	13,22	29,85 E	13,22 C
2.1.40.10.1	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	43,07 C	43,07	13,22	29,85 E	13,22 C
2.1.40.10.100.1	PIS A PAGAR	11,16 C	11,16	1,85	9,31 E	1,85 C
2.1.40.10.100.2	COFINS A PAGAR	31,91 C	31,91	11,37	20,54 E	11,37 C
2.1.40.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	49.433,11 C	49.919,57	55.827,40	5.907,83 C	55.340,94 C
2.1.40.20.1	TRIBUTOS FEDERAIS	47.785,32 C	48.271,78	54.240,40	5.968,62 C	53.753,94 C
2.1.40.20.100.1	IRRF SOBRE FOLHA	28.122,47 C	28.608,94	41.938,80	13.329,86 C	41.452,33 C
2.1.40.20.100.2	IRRF SOBRE SERVICOS	4.231,96 C	4.231,96	3.039,53	1.192,43 E	3.039,53 C
2.1.40.20.100.3	PIS COFINS CSLL RETIDOS	14.840,82 C	14.840,81	9.006,37	5.834,44 E	9.006,38 C
2.1.40.20.100.4	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	590,07 C	590,07	255,70	334,37 E	255,70 C
2.1.40.20.3	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.647,79 C	1.647,79	1.587,00	60,79 E	1.587,00 C
2.1.40.20.300.1	ISS RETIDO TERCEIROS	1.647,79 C	1.647,79	1.587,00	60,79 E	1.587,00 C
2.1.9	OUTRAS OBRIGACOES	149.074,47 C	288,92	1.898,03	1.609,11 C	150.683,58 C
2.1.90.3	OUTRAS OBRIGACOES	149.074,47 C	288,92	1.898,03	1.609,11 C	150.683,58 C
2.1.90.30.2	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	163.207,20 C	-	-	0,00	163.207,20 C
2.1.90.30.204.7	ARACO PROPERTIES LTD	163.207,20 C	-	-	0,00	163.207,20 C
2.1.90.30.3	JUROS APROPRIAR (ARRENDAMENTO)	14.132,73 E	288,92	1.898,03	1.609,11 C	12.523,62 E
2.1.90.30.304.7	AVP - ALUGUEL	14.132,73 E	288,92	1.898,03	1.609,11 C	12.523,62 E
2.2	NAO CIRCULANTE	26.767,05 C	13.600,60	288,92	13.311,68 E	13.455,37 C
2.2.9	OUTRAS OBRIGACOES	26.767,05 C	13.600,60	288,92	13.311,68 E	13.455,37 C
2.2.90.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS	26.767,05 C	13.600,60	288,92	13.311,68 E	13.455,37 C
2.2.90.10.2	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	27.201,20 C	13.600,60	-	13.600,60 E	13.600,60 C
2.2.90.10.203.7	ARACO PROPERTIES	27.201,20 C	13.600,60	-	13.600,60 E	13.600,60 C
2.2.90.10.3	JUROS A APROPRIAR (ARRENDAMENTO)	434,15 E	-	288,92	288,92 C	145,23 E

2.2.90.10.303.7	AVP - ALUGUEL	434,15 E	-	288,92	288,92 C	145,23 E
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	205.965.096,76 C	-	11.000.000,00	11.000.000,00 C	216.965.096,76 C
2.3.1	CAPITAL	205.965.096,76 C	-	11.000.000,00	11.000.000,00 C	216.965.096,76 C
2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	49.201.669,00 C	-	-	0,00	49.201.669,00 C
2.3.10.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	49.201.669,00 C	-	-	0,00	49.201.669,00 C
2.3.10.10.100.2	SOCIOS PJ	49.201.669,00 C	-	-	0,00	49.201.669,00 C
2.3.10.2	RESERVAS	158.883.219,95 C	-	11.000.000,00	11.000.000,00 C	169.883.219,95 C
2.3.10.20.2	RESERVAS DE LUCROS	4.069,04 E	-	-	0,00	4.069,04 E
2.3.10.20.200.1	RESERVAS DE LUCRO	4.069,04 E	-	-	0,00	4.069,04 E
2.3.10.20.3	RESERVA DE CAPITAL	158.887.288,99 C	-	11.000.000,00	11.000.000,00 C	169.887.288,99 C
2.3.10.20.300.1	RESERVA CAPITAL - SERENA	110.260.234,01 C	-	7.694.148,94	7.694.148,94 C	117.954.382,95 C
2.3.10.20.300.2	RESERVA CAPITAL - POLARIS FIP	48.627.054,98 C	-	3.305.851,06	3.305.851,06 C	51.932.906,04 C
2.3.10.3	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	2.119.792,19 E	-	-	0,00	2.119.792,19 E
2.3.10.30.1	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	2.119.792,19 E	-	-	0,00	2.119.792,19 E
2.3.10.30.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	2.119.792,19 E	-	-	0,00	2.119.792,19 E
3	RECEITAS	1.075.390,40 C	13,22	284,32	271,10 C	1.075.661,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.075.390,40 C	13,22	284,32	271,10 C	1.075.661,50 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.075.390,40 C	13,22	284,32	271,10 C	1.075.661,50 C
3.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.075.390,40 C	13,22	284,32	271,10 C	1.075.661,50 C
3.1.20.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS PROC VENDAS	25.348,83 C	-	190,64	190,64 C	25.539,47 C
3.1.20.10.100.1	JUROS ATIVOS	25.348,83 C	-	190,64	190,64 C	25.539,47 C
3.1.20.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROC COMPRAS	4,39 C	-	-	0,00	4,39 C
3.1.20.10.200.1	DESCONTOS OBTIDOS	4,39 C	-	-	0,00	4,39 C
3.1.20.10.3	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.102.481,52 C	-	93,68	93,68 C	1.102.575,20 C
3.1.20.10.300.1	RENDIMENTOS APLICACOES RENDA FIXA	1.102.481,52 C	-	93,68	93,68 C	1.102.575,20 C
3.1.20.10.5	DEDUCOES RECEITA FINANCEIRA	52.444,34 E	13,22	-	13,22 E	52.457,56 E
3.1.20.10.500.1	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	7.330,93 E	1,85	-	1,85 E	7.332,78 E
3.1.20.10.500.2	COPINS S/ RECEITA FINANCEIRA	45.113,41 E	11,37	-	11,37 E	45.124,78 E
5	DESPESAS OPERACIONAIS	3.668.235,89 C	5.467.121,42	679.930,05	4.787.191,37 E	1.118.955,48 E
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.668.235,89 C	5.467.121,42	679.930,05	4.787.191,37 E	1.118.955,48 E
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.051,62 E	711.523,77	679.146,66	32.377,11 E	1.484.428,73 E
5.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.212.928,39 E	417.968,97	408.393,51	9.575,46 E	2.222.503,85 E
5.1.10.10.1	GASTOS COM FUNCIONARIOS	1.251.684,75 E	284.394,48	284.394,48	0,00	1.251.684,75 E
5.1.10.10.100.1	SALARIOS	4.237.979,68 E	195.424,08	10.187,62	185.236,46 E	4.423.216,14 E
5.1.10.10.100.2	HORAS EXTRAS	1.620,53 E	-	-	0,00	1.620,53 E
5.1.10.10.100.7	AVISO PREVIO	15.524,74 E	-	-	0,00	15.524,74 E
5.1.10.10.100.9	INDENIZACOES TRABALHISTAS	160.179,78 E	12.063,05	-	12.063,05 E	172.242,83 E
5.1.10.10.101.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	38.475,73 E	1.452,78	-	1.452,78 E	39.928,51 E
5.1.10.10.101.3	PREMIOS	430.819,17 E	-	-	0,00	430.819,17 E
5.1.10.10.101.5	ABONO PECUNARIO	11.376,67 E	-	-	0,00	11.376,67 E
5.1.10.10.101.8	BOLSA ESTAGIO	11.831,84 E	-	-	0,00	11.831,84 E
5.1.10.10.102.0	VALE TRANSPORTE	29.554,50 E	2.233,73	-	2.233,73 E	31.788,23 E
5.1.10.10.102.1	ASSISTENCIA MEDICA	564.633,66 E	44.699,84	-	44.699,84 E	609.333,50 E
5.1.10.10.102.3	UNIFORMES	5.286,30 E	-	-	0,00	5.286,30 E
5.1.10.10.102.6	CURSOS E TREINAMENTOS	6.625,85 E	-	-	0,00	6.625,85 E
5.1.10.10.102.8	VALE ALIMENTACAO	700.064,00 E	28.521,00	-	28.521,00 E	728.585,00 E
5.1.10.10.103.4	RESCISOES	23.583,33 E	-	-	0,00	23.583,33 E
5.1.10.10.103.5	(-) VALORES A REEMBOLSAR	4.985.871,03 C	-	274.206,86	274.206,86 C	5.260.077,89 C
5.1.10.10.2	ENCARGOS FOLHA	73.150,89 E	87.905,12	87.905,12	0,00	73.150,89 E
5.1.10.10.200.1	INSS PATRONAL	1.140.525,56 E	57.065,47	-	57.065,47 E	1.197.591,03 E
5.1.10.10.200.2	FGTS FOLHA	420.230,55 E	30.839,65	-	30.839,65 E	451.070,20 E
5.1.10.10.200.5	(-) VALORES A REEMBOLSAR	1.487.605,22 C	-	87.905,12	87.905,12 C	1.575.510,34 C
5.1.10.10.3	PROVISOES DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO	888.092,75 E	45.669,37	36.093,91	9.575,46 E	897.668,21 E
5.1.10.10.300.1	PROVISAO FERIAS	451.911,03 E	19.638,96	6,47	19.632,49 E	471.543,52 E
5.1.10.10.300.2	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	30.652,75 E	5.289,76	21.296,59	16.006,83 C	14.645,92 E
5.1.10.10.300.3	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.514,57 E	1.469,36	5.915,69	4.446,33 C	4.068,24 E
5.1.10.10.300.4	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	346.583,72 E	14.343,84	3,33	14.340,51 E	360.924,23 E
5.1.10.10.300.5	PROVISAO INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO	47.397,74 E	3.856,28	7.865,74	4.009,46 C	43.388,28 E
5.1.10.10.300.6	PROVISAO FGTS SOBRE DECIMO TERCEIRO	3.032,94 E	1.071,17	1.006,09	65,08 E	3.098,02 E
5.1.10.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	737.450,44 E	293.554,80	270.753,15	22.801,65 E	760.252,09 E
5.1.10.20.1	DESPESAS GERAIS	127.329,43 E	55.198,08	55.198,08	0,00	127.329,43 E
5.1.10.20.100.3	ENERGIA ELETRICA	24.117,18 E	1.193,24	-	1.193,24 E	25.310,42 E
5.1.10.20.100.6	MANUTENCAO E CONSERVACAO	66.917,78 E	2.324,52	-	2.324,52 E	69.242,30 E
5.1.10.20.101.3	CARTORIO	15.299,52 E	-	-	0,00	15.299,52 E
5.1.10.20.101.5	MATERIAL DE LIMPEZA	36.265,53 E	-	-	0,00	36.265,53 E
5.1.10.20.101.7	BENS DE PEQUENO VALOR	18.188,78 E	-	-	0,00	18.188,78 E
5.1.10.20.101.8	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	7.382,20 E	-	-	0,00	7.382,20 E
5.1.10.20.102.1	CERTIFICACAO DIGITAL	160,00 E	-	-	0,00	160,00 E
5.1.10.20.102.2	VIAGENS - TERRESTRES	183,17 E	-	-	0,00	183,17 E
5.1.10.20.102.5	VIAGENS - REFEICOES	1.665,80 E	866,63	-	866,63 E	2.532,43 E
5.1.10.20.102.6	VIAGENS - COMBUSTIVEIS	1.530,05 E	-	-	0,00	1.530,05 E
5.1.10.20.102.8	VIAGENS - DEMAIS DESPESAS	16.951,17 E	822,23	-	822,23 E	17.773,40 E
5.1.10.20.102.9	SEGUROS	31.231,07 E	-	-	0,00	31.231,07 E
5.1.10.20.103.1	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	13.501,80 E	1.213,40	-	1.213,40 E	14.715,20 E
5.1.10.20.103.3	EVENTOS / BRINDES / PROPAGANDA	13.948,66 E	2.192,18	-	2.192,18 E	16.140,84 E
5.1.10.20.103.5	INTERNET / TRANSMISSAO DE DADOS	9.134,34 E	1.266,85	-	1.266,85 E	10.401,19 E
5.1.10.20.103.6	LICENCAS DE SOFTWARE (AQUISICAO/MENSALID)	239.037,92 E	28.473,43	-	28.473,43 E	267.511,35 E
5.1.10.20.103.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.640,48 E	2.307,68	-	2.307,68 E	45.948,16 E
5.1.10.20.103.9	ALUGUEL MAQUINAS/EQUIPTOS.	1.993,63 E	224,37	-	224,37 E	2.218,00 E
5.1.10.20.104.2	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	72.978,56 E	2.691,55	-	2.691,55 E	75.670,11 E
5.1.10.20.104.3	CONDOMINIO	60.352,40 E	11.622,00	-	11.622,00 E	71.974,40 E
5.1.10.20.104.6	EPIS	15.395,15 E	-	-	0,00	15.395,15 E
5.1.10.20.105.2	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	12.000,00 E	-	-	0,00	12.000,00 E
5.1.10.20.105.6	(-) VALORES A REEMBOLSAR	574.545,76 C	-	55.198,08	55.198,08 C	629.743,84 C
5.1.10.20.2	SERVICOS PRESTADOS	361.359,95 E	215.555,07	215.555,07	0,00	361.359,95 E
5.1.10.20.200.1	ADVOCACIA	387.154,67 E	46.542,54	-	46.542,54 E	433.697,21 E



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G646K-W6RUH-8MSV3-4RG2R

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS (CPF ***.855.258-**) em 25/04/2025 16:31 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/G646K-W6RUH-8MSV3-4RG2R>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

Resultado não operacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Despesas	-	-	-	2.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Risco de Inventário												
Provisão Obsolescencia								-	-	-	-	-
3)EXCLUSÕES	-	-	-	-	-	-	329.568,43	2.231.137,83	3.773.159,44	4.688.302,52	5.563.768,43	926.462,09
Resultado positivo de Equiv. Patrimonial					-	-	329.568,43	2.231.137,83	3.773.159,44	4.688.302,52	5.563.768,43	926.462,09
Lucros e Dividendos Inv. aval. p/ Custo							-	-	-	-	-	-
Reversão de provisões não dedut. período anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversão Provisão para Devedores Duvidosos								-	-	-	-	-
Ganho de Capital na dev.part Societárias (Art 22o)												
Contrato c/Entidades Governamentais												-
Provisão de M Obra + Custos									-	-	-	-
Variações Cambiais Ativas não Realizadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variações Cambiais Passivas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivo Fiscal - LEI DO BEM P&D												
4)LUCRO REAL / PREJUÍZO FISCAL (1+2-3)	(508.040,70)	(145.909,88)	(131.187,57)	(9.519,53)	150.367,38	140.943,36	5.290,81	59.335,56	10.997,82	(503.859,72)	(819.666,86)	(969.280,79)
5)LUCRO OPERACIONAL												
6)LUCRO NÃO OPERACIONAL												
7)PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO (LIM. 30%)	-	-	-	-	-	42.283,01	1.587,24	17.800,67	3.299,35	-	-	-
8)PREJUÍZO NÃO OPERACIONAL/96 (LIM.30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)BASE DE CALCULO - (4 - 7 - 8)	(508.040,70)	(145.909,88)	(131.187,57)	(9.519,53)	150.367,38	98.660,35	3.703,57	41.534,89	7.698,47	(503.859,72)	(819.666,86)	(969.280,79)

PREJUIZO FISCAL 2023

680.106,43

EMPRESA : ARCO ENERGIA S/A

PERÍODO: 2024

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
10)CALCULO DO IMPOSTO DE RENDA EM R\$	(508.040,70)	(145.909,88)	(131.187,57)	(9.519,53)	150.367,38	98.660,35	3.703,57	41.534,89	7.698,47	(503.859,72)	(819.666,86)	(969.280,79)
15% DO ITEM 9	-	-	-	-	22.555,11	14.799,05	555,54	6.230,23	1.154,77	-	-	-
(+)10% DO EXCEDENTE A R\$ 240.000,00/ANUAL (Apuração proporcional R\$ 20.000,00/mes)	-	-	-	-	5.036,74	-	-	-	-	-	-	-
11)SUB TOTAL IMPOSTO DEVIDO	-	-	-	-	27.591,85	14.799,05	555,54	6.230,23	1.154,77	-	-	-
12)INCENTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. Alim. Trabalhador (Lim.4% Imp.s/Adicional Lei Rouanet 8313/91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)IMPOSTO DE RENDA DEVIDO (11 - 12)	-	-	-	-	27.591,85	14.799,05	555,54	6.230,23	1.154,77	-	-	-
14 a) IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	2.471,34	14.881,49	51.671,42	111.316,52	113.140,00	138.885,25	140.945,73	175.591,05	178.134,50	178.134,50	178.134,50	178.134,50
14 b) IRRF S/ FATURAMENTO												
14 c) IRRF S/ EMPRÉSTIMOS												
15)IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (13-14)	(2.471,34)	(14.881,49)	(51.671,42)	(111.316,52)	(85.548,15)	(124.086,20)	(140.390,19)	(169.360,82)	(176.979,73)	(178.134,50)	(178.134,50)	(178.134,50)
16)RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17)SALDO A RECOLHER (15-16)	(2.471,34)	(14.881,49)	(51.671,42)	(111.316,52)	(85.548,15)	(124.086,20)	(140.390,19)	(169.360,82)	(176.979,73)	(178.134,50)	(178.134,50)	(178.134,50)
18) F I N O R												
19) I R P J (17-18)	(2.471,34)	(14.881,49)	(51.671,42)	(111.316,52)	(85.548,15)	(124.086,20)	(140.390,19)	(169.360,82)	(176.979,73)	(178.134,50)	(178.134,50)	(178.134,50)