

ARCO ENERGIA 1 S/A
C.N.P.J. 48.961.178/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO			PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.305.182,84		PASSIVO CIRCULANTE	5.493.406,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.142,66		Fornecedores	2.665.486,51
Banco c/ Movimento	39.142,66		Fornecedores Nacionais	2.665.486,51
Outros Créditos	4.266.040,18		Obrigações Fiscais e Sociais	630.215,98
Impostos a Compensar	1.454.226,23		Obrigações Fiscais	630.215,98
Impostos a Restituir	1.295,35		Outras Obrigações	2.197.704,08
Outros Créditos	2.810.518,60		Passivo de Arrendamento	92.461,04
			Outras Obrigações	2.105.243,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.120.851,58		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.347.792,21
Bens Móveis	253.495.615,40		Provisão	13.347.792,21
Imobilizado em Andament	2.227.586,38		Passivo de Arrendamento	13.347.792,21
Bens Móveis	246.593.277,43		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.584.835,64
Ativo Direito de Uso Terreno	12.921.943,96		Capital Social Subscrito	240.501.843,00
Amortização Direito de Uso Terreno	-709.180,95		Capital Nacional	240.501.843,00
(-) Depreciação Bens Móveis	-7.538.011,42		Reservas	0,78
			Reserva Capital	0,78
Outros Ativos	2.625.236,18		Lucros Acumulados	1.082.991,86
Ativo Financeiro	2.625.236,18		Lucros Exercícios Anteriores	-972.810,30
			Resultado do Exercício	2.055.802,16
TOTAL DO ATIVO	260.426.034,42		TOTAL DO PASSIVO	260.426.034,42
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	
	Do Mês	Acumulado	SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(972.810,30)
Receita Operacional Bruta	2.810.518,60	13.227.541,89	RESULTADO DO PERÍODO	2.055.802,16
Deduções da Receitas	(259.972,97)	-1.223.547,51	LUCROS DISTRIBUIDOS	-
Impostos s/ Faturamento	-259.972,97	-1.223.547,51	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.082.991,86
Receita Operacional Líquida	2.550.545,63	12.003.994,38		
Custos dos Serviços Vendidos	-6.833.028,46	-6.833.028,46		
LUCRO BRUTO	-4.282.482,83	5.170.965,92		
Despesas Operacionais	-68.035,33	-886.055,93		
Despesas Administrativas	-24.133,62	-351.506,33		
Depreciações e Amortizações	-43.901,71	-534.549,60		
Encargos Financeiros Líquidos	-145.162,01	-1.616.419,95		
Despesas Financeiras	-145.244,51	-1.882.299,82		
Receitas Financeiras	82,50	265.879,87		
Outras Receitas/Outras Despesas	0,00	0,00		
LUCRO OPERACIONAL	-4.495.680,17	2.668.490,04		
Resultado não Operacional	-0,09	-1,77		
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	-4.495.680,26	2.668.488,27		
Provisão Contrib. Social	389.286,70	(168.534,56)		
Provisão Imposto de Renda	1.083.351,95	-444.151,55		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.023.041,61	2.055.802,16		

Assinado digitalmente por:
ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.855.258-**-
Certificado emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3
Data: 25/04/2025 16:25:46 -03:00



ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CRC CT1SP187469/O-3
CPF 115.855.258-04

ARCO ENERGIA 1 S/A

C.N.P.J. 48.961.178/0001-25

BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	266.339.942,31 E	262.847.085,48	268.760.993,37	5.913.907,89 C	260.426.034,42 E
1.1	CIRCULANTE	4.873.267,46 E	7.934.142,73	8.502.227,35	568.084,62 C	4.305.182,84 E
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.816.652,35 E	4.181.986,70	5.959.496,39	1.777.509,69 C	39.142,66 E
1.1.1.0.2	BANCOS	1.816.652,35 E	4.181.986,70	5.959.496,39	1.777.509,69 C	39.142,66 E
1.1.1.0.2.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.816.652,35 E	4.181.986,70	5.959.496,39	1.777.509,69 C	39.142,66 E
1.1.1.0.2.0.100.1	BANCO ITAU	1.816.569,19 E	4.179.486,70	5.957.510,11	1.778.023,41 C	38.545,78 E
1.1.1.0.2.0.100.2	CAIXA ECONOMICA	83,16 E	2.500,00	1.986,28	513,72 C	596,88 E
1.1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.056.615,11 E	3.752.156,03	2.542.730,96	1.209.425,07 C	4.266.040,18 E
1.1.1.2.0.1	CLIENTES	2.261.239,51 E	2.810.518,60	2.261.239,51	549.279,09 C	2.810.518,60 E
1.1.1.2.0.10.6	INTERCOMPANY	2.261.239,51 E	2.810.518,60	2.261.239,51	549.279,09 C	2.810.518,60 E
1.1.1.2.0.10.600.8	SERENA GERACAO S/A	2.261.239,51 E	2.810.518,60	2.261.239,51	549.279,09 C	2.810.518,60 E
1.1.1.2.0.2	ADIANTAMENTOS	20.404,64 E	1.110,00	21.514,64	20.404,64 C	0,00
1.1.1.2.0.2.0.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.404,64 E	1.110,00	21.514,64	20.404,64 C	0,00
1.1.1.2.0.2.0.400.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.404,64 E	1.110,00	21.514,64	20.404,64 C	0,00
1.1.1.2.0.3	IMPOSTOS A RECUPERAR COMPENSAR	774.970,96 E	940.527,43	259.976,81	680.550,62 C	1.455.521,58 E
1.1.1.2.0.3.0.1	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	774.970,96 E	940.527,43	259.976,81	680.550,62 C	1.455.521,58 E
1.1.1.2.0.3.0.100.5	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS	50.159,93 E	-	-	0,00	50.159,93 E
1.1.1.2.0.3.0.100.6	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	527.474,76 E	65.148,79	-	65.148,79 C	592.623,55 E
1.1.1.2.0.3.0.100.7	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	196.040,92 E	178.899,16	-	178.899,16 C	374.940,08 E
1.1.1.2.0.3.0.100.8	IRPJ A RESTITUIR	809,59 E	-	-	0,00	809,59 E
1.1.1.2.0.3.0.100.9	CSLL A RESTITUIR	485,76 E	-	-	0,00	485,76 E
1.1.1.2.0.3.0.101.2	PIS A COMPENSAR S/ SERVIÇOS	0,00	124.236,88	46.374,09	77.862,79 C	77.862,79 E
1.1.1.2.0.3.0.101.3	COFINS A COMPENSAR S/ SERVIÇOS	0,00	572.242,60	213.602,72	358.639,88 C	358.639,88 E
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	258.841.438,67 E	254.912.942,75	260.258.766,02	5.345.823,27 C	253.495.615,40 E
1.2.3	IMOBILIZADO	258.841.438,67 E	254.912.942,75	260.258.766,02	5.345.823,27 C	253.495.615,40 E
1.2.3.0.1	IMOBILIZADO EM USO	13.021.368,96 E	246.493.852,43	-	246.493.852,43 C	259.515.221,39 E
1.2.3.0.10.1	ATIVO DE DIREITO USO-TERRENOS	12.921.943,96 E	-	-	0,00	12.921.943,96 E
1.2.3.0.10.100.2	PT0041 - DOURADO III	998.835,98 E	-	-	0,00	998.835,98 E
1.2.3.0.10.100.3	PT0040 - UFV SANTA LUCIA	998.836,23 E	-	-	0,00	998.836,23 E
1.2.3.0.10.100.4	PT0010 - UFV MIGUELOPOLIS I	913.028,42 E	-	-	0,00	913.028,42 E
1.2.3.0.10.100.5	PT0002 - UFV DESCALVADO I	910.803,52 E	-	-	0,00	910.803,52 E
1.2.3.0.10.100.6	PT0074 - UFV ARARAQUARA IV	932.212,48 E	-	-	0,00	932.212,48 E
1.2.3.0.10.100.7	PT0070 - UFV AVANHANDAVA I	671.879,26 E	-	-	0,00	671.879,26 E
1.2.3.0.10.100.8	PT0047 - UFV RINCAO	931.886,81 E	-	-	0,00	931.886,81 E
1.2.3.0.10.100.9	PT0045 - UFV BOA ESPERANCA DO SUL	917.864,20 E	-	-	0,00	917.864,20 E
1.2.3.0.10.101.0	PT0308 - UFV PIACATU I	1.072.935,35 E	-	-	0,00	1.072.935,35 E
1.2.3.0.10.101.1	PT0174 - UFV POMPEIA II	774.356,77 E	-	-	0,00	774.356,77 E
1.2.3.0.10.101.2	PT0127 - UFV ALTAIR	909.899,99 E	-	-	0,00	909.899,99 E
1.2.3.0.10.101.3	PT0114 - UFV GETULINA II	843.773,08 E	-	-	0,00	843.773,08 E
1.2.3.0.10.101.4	PT0076 - UFV ARARAQUARA III	933.440,26 E	-	-	0,00	933.440,26 E
1.2.3.0.10.101.5	PT0116 - UFV BOA ESPERANCA DO SUL V	1.112.191,61 E	-	-	0,00	1.112.191,61 E
1.2.3.0.10.2	BENS MOVEIS	99.425,00 E	246.493.852,43	-	246.493.852,43 C	246.593.277,43 E
1.2.3.0.10.200.3	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	54.425,00 E	-	-	0,00	54.425,00 E
1.2.3.0.10.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00 E	-	-	0,00	45.000,00 E
1.2.3.0.10.201.0	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0002	0,00	15.767.963,86	-	15.767.963,86 C	15.767.963,86 E
1.2.3.0.10.201.1	PROJETOS - PT0002	0,00	1.063.194,66	-	1.063.194,66 C	1.063.194,66 E
1.2.3.0.10.201.2	INSTALACOES - PT0002	0,00	725.913,91	-	725.913,91 C	725.913,91 E
1.2.3.0.10.201.3	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0010	0,00	16.268.841,82	-	16.268.841,82 C	16.268.841,82 E
1.2.3.0.10.201.4	PROJETOS - PT0010	0,00	736.123,24	-	736.123,24 C	736.123,24 E
1.2.3.0.10.201.5	INSTALACOES - PT0010	0,00	645.186,74	-	645.186,74 C	645.186,74 E
1.2.3.0.10.201.6	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0040	0,00	15.843.932,89	-	15.843.932,89 C	15.843.932,89 E
1.2.3.0.10.201.7	PROJETOS - PT0040	0,00	738.066,02	-	738.066,02 C	738.066,02 E
1.2.3.0.10.201.8	INSTALACOES - PT0040	0,00	490.937,82	-	490.937,82 C	490.937,82 E
1.2.3.0.10.201.9	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0041	0,00	17.427.268,43	-	17.427.268,43 C	17.427.268,43 E
1.2.3.0.10.202.0	PROJETOS - PT0041	0,00	716.343,45	-	716.343,45 C	716.343,45 E
1.2.3.0.10.202.1	INSTALACOES - PT0041	0,00	531.660,52	-	531.660,52 C	531.660,52 E
1.2.3.0.10.202.2	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0045	0,00	15.703.682,88	-	15.703.682,88 C	15.703.682,88 E
1.2.3.0.10.202.3	PROJETOS - PT0045	0,00	725.065,47	-	725.065,47 C	725.065,47 E
1.2.3.0.10.202.4	INSTALACOES - PT0045	0,00	516.848,66	-	516.848,66 C	516.848,66 E
1.2.3.0.10.202.5	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0047	0,00	17.578.434,63	-	17.578.434,63 C	17.578.434,63 E
1.2.3.0.10.202.6	PROJETOS - PT0047	0,00	717.825,23	-	717.825,23 C	717.825,23 E
1.2.3.0.10.202.7	INSTALACOES - PT0047	0,00	427.470,86	-	427.470,86 C	427.470,86 E
1.2.3.0.10.202.8	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0070	0,00	14.898.401,86	-	14.898.401,86 C	14.898.401,86 E
1.2.3.0.10.202.9	PROJETOS - PT0070	0,00	1.071.039,93	-	1.071.039,93 C	1.071.039,93 E
1.2.3.0.10.203.0	INSTALACOES - PT0070	0,00	605.363,66	-	605.363,66 C	605.363,66 E
1.2.3.0.10.203.1	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0074	0,00	15.613.560,13	-	15.613.560,13 C	15.613.560,13 E
1.2.3.0.10.203.2	PROJETOS - PT0074	0,00	738.179,19	-	738.179,19 C	738.179,19 E
1.2.3.0.10.203.3	INSTALACOES - PT0074	0,00	950.237,56	-	950.237,56 C	950.237,56 E
1.2.3.0.10.203.4	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0076	0,00	16.052.719,47	-	16.052.719,47 C	16.052.719,47 E
1.2.3.0.10.203.5	PROJETOS - PT0076	0,00	1.061.424,80	-	1.061.424,80 C	1.061.424,80 E
1.2.3.0.10.203.6	INSTALACOES - PT0076	0,00	766.738,36	-	766.738,36 C	766.738,36 E
1.2.3.0.10.203.7	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0114	0,00	16.405.003,20	-	16.405.003,20 C	16.405.003,20 E
1.2.3.0.10.203.8	PROJETOS - PT0114	0,00	1.096.779,78	-	1.096.779,78 C	1.096.779,78 E
1.2.3.0.10.203.9	INSTALACOES - PT0114	0,00	772.005,32	-	772.005,32 C	772.005,32 E
1.2.3.0.10.204.0	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0116	0,00	15.788.294,60	-	15.788.294,60 C	15.788.294,60 E
1.2.3.0.10.204.1	PROJETOS - PT0116	0,00	1.064.565,51	-	1.064.565,51 C	1.064.565,51 E
1.2.3.0.10.204.2	INSTALACOES - PT0116	0,00	496.977,65	-	496.977,65 C	496.977,65 E
1.2.3.0.10.204.3	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0127	0,00	15.176.257,16	-	15.176.257,16 C	15.176.257,16 E
1.2.3.0.10.204.4	PROJETOS - PT0127	0,00	1.068.246,40	-	1.068.246,40 C	1.068.246,40 E
1.2.3.0.10.204.5	INSTALACOES - PT0127	0,00	685.958,47	-	685.958,47 C	685.958,47 E
1.2.3.0.10.204.6	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0174	0,00	16.127.936,63	-	16.127.936,63 C	16.127.936,63 E
1.2.3.0.10.204.7	PROJETOS - PT0174	0,00	1.106.128,90	-	1.106.128,90 C	1.106.128,90 E
1.2.3.0.10.204.8	INSTALACOES - PT0174	0,00	636.276,22	-	636.276,22 C	636.276,22 E
1.2.3.0.10.204.9	GERADOR FOTOVOLTAICO - PT0308	0,00	16.021.238,98	-	16.021.238,98 C	16.021.238,98 E
1.2.3.0.10.205.0	PROJETOS - PT0308	0,00	1.100.177,75	-	1.100.177,75 C	1.100.177,75 E
1.2.3.0.10.205.1	INSTALACOES - PT0308	0,00	565.579,81	-	565.579,81 C	565.579,81 E
1.2.3.0.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	246.493.852,43 E	8.419.090,32	252.685.356,37	244.266.266,05 C	2.227.586,38 E
1.2.3.0.20.1	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	246.493.852,43 E	8.419.090,32	244.266.266,05 C	2.227.586,38 C	2.227.586,38 E
1.2.3.0.20.100.1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	240.302.348,49 E	8.159.323,76	246.493.852,43	238.334.528,67 C	1.967.819,82 E
1.2.3.0.20.100.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FOLHA	3.312.585,91 E	131.076,96	3.312.585,91	3.181.508,93 C	131.076,98 E
1.2.3.0.20.100.3	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - VIAGENS	1.282.248,96 E	9.838,98	1.282.248,96	1.272.409,98 C	9.838,98 E
1.2.3.0.20.100.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO-DESPESAS LEGAIS	1.596.669,07 E	118.850,60	1.596.669,07	1.477.818,47 C	118.850,60 E
1.2.32.0	DEPRECIACAO ACUMULADA	673.782,72 C	-	7.573.409,65	7.573.409,65 C	8.247.192,37 C
1.2.32.0.0.1	DEPRECIACAO BENS EM USO	7.674,92 C	-	7.530.336,50	7.530.336,50 C	7.538.011,42 C
1.2.32.0.0.100.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00 C	-	375,00	375,00 C	4.875,00 C
1.2.32.0.0.100.5	INSTALACOES	3.174,92 C	-	453,56	453,56 C	3.628,48 C
1.2.32.0.0.101.1	PT0002 - UFV DESCALVADO I	0,00	-	555.067,77	555.067,77 C	555.067,77 C
1.2.32.0.0.101.2	PT0010 - UFV MIGUELOPOLIS I	0,00	-	564.183,37	564.183,37 C	564.183,37 C
1.2.32.0.0.101.3	PT0040 - UFV SANTA LUCIA	0,00	-	646.966,79	646.966,79 C	646.966,79 C
1.2.32.0.0.101.4	PT0041 - DOURADO III	0,00	-	705.338,36	705.338,36 C	705.338,36 C
1.2.32.0.0.101.5	PT0045 - BOA ESPERANCA DO SUL I	0,00	-	640.264,00	640.264,00 C	640.264,00 C
1.2.32.0.0.101.6	PT0047 - UFV RINCAO	0,00	-	711.703,86	711.703,86 C	711.703,86 C
1.2.32.0.0.101.7	PT0070 - AVANHANDAVA I	0,00	-	379.300,63	379.300,63 C	379.300,63 C
1.2.32.0.0.101.8	PT0074 - UFV ARARAQUARA IV	0,00	-	448.215,42	448.215,42 C	448.215,42 C
1.2.32.0.0.101.9	PT0076 - UFV ARARAQUARA III	0,00	-	576.164,17	576.164,17 C	576.164,17 C
1.2.						

1.2.32.00.102.1	PT0116 - BOA ESPERANCA DO SUL \	0,00	-	606.913,33	606.913,33 C	606.913,33 C
1.2.32.00.102.2	PT0127 - ALTAIR I	0,00	-	589.759,37	589.759,37 C	589.759,37 C
1.2.32.00.102.3	PT0174 - UFV POMPEIA II	0,00	-	294.624,67	294.624,67 C	294.624,67 C
1.2.32.00.102.4	PT0308 - UFV PIACATU I	0,00	-	402.399,90	402.399,90 C	402.399,90 C
1.2.32.00.3	AMORTIZACAO - DIREITO DE USC	666.107,80 C	-	43.073,15	43.073,15 C	709.180,95 C
1.2.32.00.300.2	AMORTIZACAO - PT0041	56.600,70 C	-	3.329,45	3.329,45 C	59.930,15 C
1.2.32.00.300.3	AMORTIZACAO - PT0040	56.600,71 C	-	3.329,45	3.329,45 C	59.930,16 C
1.2.32.00.300.4	AMORTIZACAO - PT0010	51.738,28 C	-	3.043,43	3.043,43 C	54.781,71 C
1.2.32.00.300.5	AMORTIZACAO - PT0002	45.540,17 C	-	3.036,01	3.036,01 C	48.576,18 C
1.2.32.00.300.6	AMORTIZACAO - PT0074	52.825,36 C	-	3.107,37	3.107,37 C	55.932,73 C
1.2.32.00.300.7	AMORTIZACAO - PT0070	33.593,97 C	-	2.239,60	2.239,60 C	35.833,57 C
1.2.32.00.300.8	AMORTIZACAO - PT0047	52.806,92 C	-	3.106,29	3.106,29 C	55.913,21 C
1.2.32.00.300.9	AMORTIZACAO - PT0045	52.012,27 C	-	3.059,55	3.059,55 C	55.071,82 C
1.2.32.00.301.0	AMORTIZACAO - PT0308	46.493,86 C	-	3.576,45	3.576,45 C	50.070,31 C
1.2.32.00.301.1	AMORTIZACAO - PT0174	33.555,46 C	-	2.581,19	2.581,19 C	36.136,65 C
1.2.32.00.301.2	AMORTIZACAO - PT0127	45.495,00 C	-	3.033,00	3.033,00 C	48.528,00 C
1.2.32.00.301.3	AMORTIZACAO - PT0114	36.563,50 C	-	2.812,58	2.812,58 C	39.376,08 C
1.2.32.00.301.4	AMORTIZACAO - PT0076	46.672,02 C	-	3.111,47	3.111,47 C	49.783,49 C
1.2.32.00.301.5	AMORTIZACAO - PT0116	55.609,58 C	-	3.707,31	3.707,31 C	59.316,89 C
1.3	OUTROS ATIVOS	2.625.236,18 I	-	-	0,00	2.625.236,18 I
1.3.3	OUTROS ATIVOS	2.625.236,18 I	-	-	0,00	2.625.236,18 I
1.3.30.1	OUTROS ATIVOS	2.625.236,18 I	-	-	0,00	2.625.236,18 I
1.3.30.10.1	ATIVO FINANCEIRO	2.625.236,18 I	-	-	0,00	2.625.236,18 I
1.3.30.10.100.1	ATIVO FINANCEIRO	2.625.236,18 I	-	-	0,00	2.625.236,18 I
2	PASSIVO	261.261.098,54 C	44.654.902,30	41.764.036,02	2.890.866,28 I	258.370.232,26 C
2.1	CIRCULANTE	10.276.104,65 C	8.102.571,04	3.319.872,96	4.782.698,08 I	5.493.406,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.867.643,11 C	5.381.443,26	2.284.529,70	3.096.913,56 I	4.770.729,55 C
2.1.10.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.867.643,11 C	5.381.443,26	2.284.529,70	3.096.913,56 I	4.770.729,55 C
2.1.10.10.1	FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.973.181,48 C	3.486.981,63	179.286,66	3.307.694,97 I	2.665.486,51 C
2.1.10.10.100.1	FORNECEDORES	35.883,00 C	200.373,14	179.286,66	21.086,48 I	14.796,52 C
2.1.10.10.100.4	FORNECEDOR ENTREGA FUTURA	5.937.298,48 C	3.286.608,49	-	3.286.608,49 I	2.650.689,99 C
2.1.10.10.2	INTERCOMPANY	1.894.461,63 C	1.894.461,63	2.105.243,04	210.781,41 C	2.105.243,04 C
2.1.10.10.200.2	ARCO ENERGIA SA	600.358,02 C	600.358,02 C	236.373,42	363.984,60 I	236.373,42 C
2.1.10.10.200.6	ARCO ENERGIA TI S/A	1.294.103,61 C	1.294.103,61	1.868.869,62	574.766,01 C	1.868.869,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	2.316.987,84 C	2.576.964,72	890.192,86	1.686.771,86 I	630.215,96 C
2.1.40.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	2.294.502,26 C	2.554.479,07	872.662,92	1.681.816,15 I	612.686,11 C
2.1.40.10.1	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	2.294.502,26 C	2.554.479,07	872.662,92	1.681.816,15 I	612.686,11 C
2.1.40.10.100.1	PIS A PAGAR	37.312,12 C	83.686,21	46.374,09	37.312,12 I	0,00
2.1.40.10.100.2	COFINS A PAGAR	171.865,38 C	385.468,10	213.602,72	171.865,38 I	0,00
2.1.40.10.100.3	IRPJ A PAGAR	1.527.503,50 C	1.527.503,50	444.151,55	1.083.351,95 I	444.151,55 C
2.1.40.10.100.5	CSLL A PAGAR	557.821,26 C	557.821,26	168.534,56	389.286,70 I	168.534,56 C
2.1.40.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	22.485,58 C	22.485,58	17.529,94	4.955,71 I	17.529,94 C
2.1.40.20.1	TRIBUTOS FEDERAIS	21.193,51 C	21.193,48	16.965,94	4.227,54 I	16.965,97 C
2.1.40.20.100.2	IRRF SOBRE SERVICOS	510,42 C	510,42	-	510,42 I	0,00
2.1.40.20.100.3	PIS COFINS CSLL RETIDOS	3.781,59 C	3.781,52	1.294,02	2.487,50 I	1.294,09 C
2.1.40.20.100.4	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	2.005,09 C	2.005,08	775,50	1.229,58 I	775,51 C
2.1.40.20.100.6	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	14.896,41 C	14.896,41	14.896,42	0,04 I	14.896,37 C
2.1.40.20.3	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.292,07 C	1.292,17	564,00	728,17 I	563,90 C
2.1.40.20.300.1	ISS RETIDO TERCEIROS	1.292,07 C	1.292,17	564,00	728,17 I	563,90 C
2.1.9	OUTRAS OBRIGACOES	91.473,70 C	144.163,06	145.150,40	987,34 C	92.461,04 C
2.1.90.3	OUTRAS OBRIGACOES	91.473,70 C	144.163,06	145.150,40	987,34 C	92.461,04 C
2.1.90.30.2	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	1.827.974,51 C	-	-	0,00	1.827.974,51 C
2.1.90.30.201.2	PT0041 - UFV DOURADO III	142.103,64 C	-	-	0,00	142.103,64 C
2.1.90.30.201.3	PT0040 - UFV SANTA LUCIA	142.103,68 C	-	-	0,00	142.103,68 C
2.1.90.30.201.4	PT0010 - UFV MIGUELPOPOLIS I	129.813,40 C	-	-	0,00	129.813,40 C
2.1.90.30.201.5	PT0002 - UFV DESCALVADO I	130.723,20 C	-	-	0,00	130.723,20 C
2.1.90.30.201.6	PT0074 - UFV ARARAQUARA IV	130.706,52 C	-	-	0,00	130.706,52 C
2.1.90.30.201.7	PT0070 - UFV AVANHANDAVA I	96.280,08 C	-	-	0,00	96.280,08 C
2.1.90.30.201.8	PT0047 - UFV RINCAC	130.706,52 C	-	-	0,00	130.706,52 C
2.1.90.30.201.9	PT0045 - UFV BOA ESPERANCA DO SUL II	130.706,56 C	-	-	0,00	130.706,56 C
2.1.90.30.202.0	PT0308 - UFV PIACATU I	151.362,24 C	-	-	0,00	151.362,24 C
2.1.90.30.202.1	PT0174 - UFV POMPEIA II	110.999,03 C	-	-	0,00	110.999,03 C
2.1.90.30.202.2	PT0127 - UFV ALTAIR	126.258,96 C	-	-	0,00	126.258,96 C
2.1.90.30.202.3	PT0114 - UFV GETULINA II	118.073,28 C	-	-	0,00	118.073,28 C
2.1.90.30.202.4	PT0076 - UFV ARARAQUARA III	130.706,52 C	-	-	0,00	130.706,52 C
2.1.90.30.202.5	PT0116 - UFV BOA ESPERANCA DO SUL \	157.430,88 C	-	-	0,00	157.430,88 C
2.1.90.30.3	JUROS APROPRIAR (ARRENDAMENTO)	1.736.500,81 I	144.163,06	145.150,40	987,34 C	1.735.513,47 I
2.1.90.30.300.2	AVP - PT0041	134.875,48 I	11.196,53	11.274,55	78,02 C	134.797,46 I
2.1.90.30.300.3	AVP - PT0040	134.875,47 I	11.196,53	11.274,55	78,02 C	134.797,45 I
2.1.90.30.300.4	AVP - PT0010	123.210,81 I	10.228,20	10.299,47	71,27 C	123.139,54 I
2.1.90.30.300.5	AVP - PT0002	124.215,26 I	10.312,47	10.382,71	70,24 C	124.145,02 I
2.1.90.30.300.6	AVP - PT0074	124.058,09 I	10.298,54	10.370,30	71,76 C	123.986,33 I
2.1.90.30.300.7	AVP - PT0070	91.486,80 I	7.595,32	7.647,06	51,74 C	91.435,06 I
2.1.90.30.300.8	AVP - PT0047	124.058,09 I	10.298,54	10.370,30	71,76 C	123.986,33 I
2.1.90.30.300.9	AVP - PT0045	124.058,13 I	10.298,54	10.370,30	71,76 C	123.986,37 I
2.1.90.30.301.0	AVP - PT0308	143.986,77 I	11.954,93	12.034,54	79,61 C	143.907,16 I
2.1.90.30.301.1	AVP - PT0174	105.590,36 I	8.766,95	8.825,33	58,38 C	105.531,98 I
2.1.90.30.301.2	AVP - PT0127	119.973,18 I	9.960,29	10.028,14	67,85 C	119.905,33 I
2.1.90.30.301.3	AVP - PT0114	112.319,83 I	9.325,69	9.387,79	62,10 C	112.257,73 I
2.1.90.30.301.4	AVP - PT0076	124.199,32 I	10.311,15	10.381,39	70,24 C	124.129,08 I
2.1.90.30.301.5	AVP - PT0116	149.593,22 I	12.419,38	12.503,97	84,59 C	149.508,63 I
2.2	NAO CIRCULANTE	13.355.960,41 C	152.331,26	144.163,06	8.168,20 I	13.347.792,21 C
2.2.9	OUTRAS OBRIGACOES	13.355.960,41 C	152.331,26	144.163,06	8.168,20 I	13.347.792,21 C
2.2.90.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.355.960,41 C	152.331,26	144.163,06	8.168,20 I	13.347.792,21 C
2.2.90.10.2	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	41.515.479,13 C	152.331,26	-	152.331,26 I	41.363.147,87 C
2.2.90.10.200.2	PT0041 - UFV DOURADO III	3.209.173,87 C	11.841,97	-	11.841,97 I	3.197.331,90 C
2.2.90.10.200.3	PT0040 - UFV SANTA LUCIA	3.209.174,73 C	11.841,97	-	11.841,97 I	3.197.332,76 C
2.2.90.10.200.4	PT0010 - UFV MIGUELPOPOLIS I	2.931.629,22 C	10.817,82	-	10.817,82 I	2.920.811,40 C
2.2.90.10.200.5	PT0002 - UFV DESCALVADO I	2.973.952,80 C	10.893,60	-	10.893,60 I	2.963.059,20 C
2.2.90.10.200.6	PT0074 - UFV ARARAQUARA IV	2.951.788,91 C	10.892,21	-	10.892,21 I	2.940.896,70 C
2.2.90.10.200.7	PT0070 - UFV AVANHANDAVA I	2.190.371,82 C	8.023,34	-	8.023,34 I	2.182.348,48 C
2.2.90.10.200.8	PT0047 - UFV RINCAC	2.951.788,91 C	10.892,21	-	10.892,21 I	2.940.896,70 C
2.2.90.10.200.9	PT0045 - UFV BOA ESPERANCA DO SUL II	2.951.789,73 C	10.892,21	-	10.892,21 I	2.940.897,52 C
2.2.90.10.201.0	PT0308 - UFV PIACATU I	3.468.717,96 C	12.613,53	-	12.613,53 I	3.456.104,43 C
2.2.90.10.201.1	PT0174 - UFV POMPEIA II	2.543.728,00 C	9.249,92	-	9.249,92 I	2.534.478,08 C
2.2.90.10.201.2	PT0127 - UFV ALTAIR	2.872.391,34 C	10.521,58	-	10.521,58 I	2.861.869,76 C
2.2.90.10.201.3	PT0114 - UFV GETULINA II	2.705.846,00 C	9.839,44	-	9.839,44 I	2.696.006,56 C
2.2.90.10.201.4	PT0076 - UFV ARARAQUARA III	2.973.573,33 C	10.892,21	-	10.892,21 I	2.962.681,12 C
2.2.90.10.201.5	PT0116 - UFV BOA ESPERANCA DO SUL \	3.581.552,51 C	13.119,25	-	13.119,25 I	3.568.433,26 C
2.2.90.10.3	JUROS A APROPRIAR (ARRENDAMENTO)	28.159.518,72 I	-	144.163,06	144.163,06 C	28.015.355,66 I
2.2.90.10.300.2	AVP - PT0041	2.171.873,66 I	-	11.196,53	11.196,53 C	2.160.677,13 I
2.2.90.10.300.3	AVP - PT0040	2.171.874,23 I	-	11.196,53	11.196,53 C	2.160.677,70 I
2.2.90.10.300.4	AVP - PT0010	1.984.039,21 I	-	10.228,20	10.228,20 C	1.973.811,01 I
2.2.90.10.300.5	AVP - PT0002	2.018.556,28 I	-	10.312,47	10.312,47 C	2.008.243,81 I
2.2.90.10.300.6	AVP - PT0074	1.997.682,68 I	-	10.298,54	10.298,54 C	1.987.384,14 I
2.2.90.10.300.7	AVP - PT0070	1.486.704,42 I	-	7.595,32	7.595,32 C	1.479.109,10 I
2.2.90.10.300.8	AVP - PT0047	1.997.682,68 I	-	10.298,54	10.298,54 C	1.987.384,14 I
2.2.90.10.300.9	AVP - PT0045	1.997.683,19 I	-	10.298,54	10.298,54 C	1.987.384,65 I
2.2.90.10.301.0	AVP - PT0308	2.361.155,81 I	-	11.954,93	11.954,93 C	2.349.200,88 I
2.2.90.10.301.1	AVP - PT0174	1.731.515,27 I	-	8.766,95	8.766,95 C	1.722.748,32 I
2.2.90.10.301.2	AVP - PT0127	1.949.621,92 I	-	9.960,29	9.960,29 C	1.939.661,63 I
2.2.90.10.301.3	AVP - PT0114	1.841.868,96 I	-	9.325,69	9.325,69 C	1.832.543,27 I
2.2.90.10.301.4	AVP - PT0076	2.018.298,72 I	-	10.311,15	10.311,15 C	2.007.987,57 I
2.2.90.10.301.5	AVP - PT0116	2.430.961,69 I	-	12.419,38	12.419,38 C	2.418.542,31 I

2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	237.629.033,48 C	36.400.000,00	38.300.000,00	1.900.000,00 C	239.529.033,48 C
2.3.1	CAPITAL	237.629.033,48 C	36.400.000,00	38.300.000,00	1.900.000,00 C	239.529.033,48 C
2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	204.101.843,00 C	-	36.400.000,00	36.400.000,00 C	240.501.843,00 C
2.3.10.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITC	204.101.843,00 C	-	36.400.000,00	36.400.000,00 C	240.501.843,00 C
2.3.10.10.100.2	SOCIOS PJ	204.101.843,00 C	-	36.400.000,00	36.400.000,00 C	240.501.843,00 C
2.3.10.2	RESERVAS	0,78 C	-	-	0,00	0,78 C
2.3.10.20.3	RESERVA DE CAPITAL	0,78 C	-	-	0,00	0,78 C
2.3.10.20.300.1	RESERVA CAPITAL - SERENP	0,78 C	-	-	0,00	0,78 C
2.3.10.3	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	972.810,30 F	-	-	0,00	972.810,30 F
2.3.10.30.1	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	972.810,30 F	-	-	0,00	972.810,30 F
2.3.10.30.100.3	RESULTADO DO EXERCICIC	972.810,30 F	-	-	0,00	972.810,30 F
2.3.10.4	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITV	34.500.000,00 C	36.400.000,00	1.900.000,00	34.500.000,00 F	0,00
2.3.10.40.1	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.500.000,00 C	36.400.000,00	1.900.000,00	34.500.000,00 F	0,00
2.3.10.40.100.1	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.500.000,00 C	36.400.000,00	1.900.000,00	34.500.000,00 F	0,00
3	RECEITAS	9.706.886,54 C	259.976,81	2.810.601,10	2.550.624,29 C	12.257.510,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.706.886,54 C	259.976,81	2.810.601,10	2.550.624,29 C	12.257.510,83 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	9.453.448,75 C	259.972,97	2.810.518,60	2.550.545,63 C	12.003.994,38 C
3.1.10.1	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	10.417.023,29 C	-	2.810.518,60	2.810.518,60 C	13.227.541,89 C
3.1.10.10.4	RECEITAS DE LOCACOES	10.417.023,29 C	-	2.810.518,60	2.810.518,60 C	13.227.541,89 C
3.1.10.10.400.1	ALUGUEIS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA	10.417.023,29 C	-	2.810.518,60	2.810.518,60 C	13.227.541,89 C
3.1.10.2	DEDUCOES DE VENDAS	963.574,54 F	259.972,97	-	259.972,97 F	1.223.547,51 F
3.1.10.20.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	963.574,54 F	259.972,97	-	259.972,97 F	1.223.547,51 F
3.1.10.20.100.3	PIS	171.880,75 F	46.373,55	-	46.373,55 F	218.254,30 F
3.1.10.20.100.4	COFINS	791.693,79 F	213.599,42	-	213.599,42 F	1.005.293,21 F
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	253.437,79 C	3,84	82,50	78,66 C	253.516,45 C
3.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	253.437,79 C	3,84	82,50	78,66 C	253.516,45 C
3.1.20.10.1	RECEITAS FINANCEIRAS PROC VENDA:	3.768,08 C	-	-	0,00	3.768,08 C
3.1.20.10.100.1	JUROS ATIVOS	3.768,08 C	-	-	0,00	3.768,08 C
3.1.20.10.3	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	262.029,29 C	-	82,50	82,50 C	262.111,79 C
3.1.20.10.300.1	RENDIMENTOS APLICACOES RENDA FIXA	262.029,29 C	-	82,50	82,50 C	262.111,79 C
3.1.20.10.5	DEDUCOES RECEITA FINANCEIRA	12.359,58 F	3,84	-	3,84 F	12.363,42 F
3.1.20.10.500.1	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	1.727,68 F	0,54	-	0,54 F	1.728,22 F
3.1.20.10.500.2	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	10.631,90 F	3,30	-	3,30 F	10.635,20 F
4	CUSTOS	0,00	7.529.507,94	696.479,48	6.833.028,46 F	6.833.028,46 F
4.1	CUSTOS DE PRODUCAC	0,00	7.529.507,94	696.479,48	6.833.028,46 F	6.833.028,46 F
4.1.2	CUSTOS DE OPERACAC	0,00	7.529.507,94	696.479,48	6.833.028,46 F	6.833.028,46 F
4.1.20.2	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAC	0,00	7.529.507,94	696.479,48	6.833.028,46 F	6.833.028,46 F
4.1.20.20.6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.529.507,94	696.479,48	6.833.028,46 F	6.833.028,46 F
4.1.20.20.600.1	ENCARGO DE DEPRECIACAO	0,00	7.529.507,94	-	7.529.507,94 F	7.529.507,94 F
4.1.20.20.600.3	(-) CREDITO PIS E COFINS	0,00	-	696.479,48	696.479,48 C	696.479,48 C
5	DESPESAS OPERACIONAIS	2.542.716,33 F	213.276,00	-	213.276,00 F	2.755.992,33 F
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.542.716,33 F	213.276,00	-	213.276,00 F	2.755.992,33 F
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	786.750,76 F	67.828,47	-	67.828,47 F	854.579,23 F
5.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.211,36 F	-	-	0,00	25.211,36 F
5.1.10.10.1	GASTOS COM FUNCIONARIOS	25.211,36 F	-	-	0,00	25.211,36 F
5.1.10.10.101.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	25.211,36 F	-	-	0,00	25.211,36 F
5.1.10.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	761.539,40 F	67.828,47	-	67.828,47 F	829.367,87 F
5.1.10.20.1	DESPESAS GERAIS	233.595,87 F	22.232,35	-	22.232,35 F	255.828,22 F
5.1.10.20.100.3	ENERGIA ELETRICA	9.506,61 F	430,55	-	430,55 F	9.937,16 F
5.1.10.20.100.6	MANUTENCAO E CONSERVACAC	25.670,53 F	838,74	-	838,74 F	26.509,27 F
5.1.10.20.101.3	CARTORIO	44,33 F	-	-	0,00	44,33 F
5.1.10.20.101.5	MATERIAL DE LIMPEZA	14.578,97 F	-	-	0,00	14.578,97 F
5.1.10.20.101.6	MATERIAL DE ESCRITORIC	501,71 F	-	-	0,00	501,71 F
5.1.10.20.101.7	BENS DE PEQUENO VALOR	8.469,82 F	-	-	0,00	8.469,82 F
5.1.10.20.102.1	CERTIFICACAO DIGITAL	217,73 F	2.400,00	-	2.400,00 F	2.617,73 F
5.1.10.20.102.8	VIAGENS - DEMAIS DESPESAS	1.857,27 F	-	-	0,00	1.857,27 F
5.1.10.20.102.9	SEGUROS	11.352,24 F	-	-	0,00	11.352,24 F
5.1.10.20.103.1	MATERIAIS DE COPA E COZINH	5.108,10 F	437,82	-	437,82 F	5.545,92 F
5.1.10.20.103.3	EVENTOS / BRINDES / PROPAGANDF	5.834,37 F	790,99	-	790,99 F	6.625,36 F
5.1.10.20.103.5	INTERNET / TRANSMISSAO DE DADOS	3.454,34 F	457,11	-	457,11 F	3.911,45 F
5.1.10.20.103.6	LICENCAS DE SOFTWARE (AQUISICAO/MENSALII	108.013,40 F	12.049,51	-	12.049,51 F	120.062,91 F
5.1.10.20.103.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40,35 F	-	-	0,00	40,35 F
5.1.10.20.103.9	ALUGUEL MAQUINAS/EQUIPTOS.	797,48 F	80,96	-	80,96 F	878,44 F
5.1.10.20.104.2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	16.594,88 F	553,16	-	553,16 F	17.148,04 F
5.1.10.20.104.3	CONDOMINIO	21.553,74 F	4.193,51	-	4.193,51 F	25.747,25 F
5.1.10.20.2	SERVICOS PRESTADOS	37.295,64 F	1.694,41	-	1.694,41 F	38.990,05 F
5.1.10.20.200.6	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7.003,72 F	-	-	0,00	7.003,72 F
5.1.10.20.201.2	T.I - OUTROS	30.291,92 F	1.694,41	-	1.694,41 F	31.986,33 F
5.1.10.20.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAC	490.647,89 F	43.901,71	-	43.901,71 F	534.549,60 F
5.1.10.20.300.1	DEPRECIACAO	7.299,92 F	828,56	-	828,56 F	8.128,48 F
5.1.10.20.300.4	AMORTIZACAO DIREITO DE USC	483.347,97 F	43.073,15	-	43.073,15 F	526.421,12 F
5.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.449,86 F	-	-	0,00	12.449,86 F
5.1.30.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.449,86 F	-	-	0,00	12.449,86 F
5.1.30.10.1	FEDERAL	567,71 F	-	-	0,00	567,71 F
5.1.30.10.100.2	IOF	567,71 F	-	-	0,00	567,71 F
5.1.30.10.2	ESTADUAL	4.097,97 F	-	-	0,00	4.097,97 F
5.1.30.10.200.3	ICMS ST	4.097,97 F	-	-	0,00	4.097,97 F
5.1.30.10.3	MUNICIPAL	7.784,18 F	-	-	0,00	7.784,18 F
5.1.30.10.300.2	IPTU	7.517,19 F	-	-	0,00	7.517,19 F
5.1.30.10.300.5	ISS	266,99 F	-	-	0,00	266,99 F
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.737.055,31 F	145.244,51	-	145.244,51 F	1.882.299,82 F
5.1.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.737.055,31 F	145.244,51	-	145.244,51 F	1.882.299,82 F
5.1.40.10.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.734,80 F	94,11	-	94,11 F	1.828,91 F
5.1.40.10.100.1	TARIFAS BANCARIAS	1.734,80 F	94,11	-	94,11 F	1.828,91 F
5.1.40.10.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.735.320,51 F	145.150,40	-	145.150,40 F	1.880.470,91 F
5.1.40.10.300.2	JUROS PASSIVOS	47.809,55 F	-	-	0,00	47.809,55 F
5.1.40.10.300.3	MULTAS PASSIVAS	63.646,08 F	-	-	0,00	63.646,08 F
5.1.40.10.300.4	MULTAS CONTRATUAIS	5.246,24 F	-	-	0,00	5.246,24 F
5.1.40.10.300.7	JUROS PASSIVOS S/ ARRENDAMENTC	1.618.618,64 F	145.150,40	-	145.150,40 F	1.763.769,04 F
5.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.460,40 F	203,02	-	203,02 F	6.663,42 F
5.1.50.1	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	6.460,40 F	203,02	-	203,02 F	6.663,42 F
5.1.50.10.3	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.460,40 F	203,02	-	203,02 F	6.663,42 F
5.1.50.10.300.3	DOACAO E BRINDES	2.561,17 F	-	-	0,00	2.561,17 F
5.1.50.10.300.4	DEMAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.899,23 F	203,02	-	203,02 F	4.102,25 F
6	RESULTADO NAO OPERACIONAI	1,68 F	0,14	0,05	0,09 F	1,77 F
6.2	OUTRAS CONTAS DE RESULTADC	1,68 F	0,14	0,05	0,09 F	1,77 F
6.2.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADC	1,68 F	0,14	0,05	0,09 F	1,77 F
6.2.10.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADC	1,68 F	0,14	0,05	0,09 F	1,77 F
6.2.10.10.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTADC	1,68 F	0,14	0,05	0,09 F	1,77 F
6.2.10.10.100.1	VARIACOES E AJUSTES	1,68 F	0,14	0,05	0,09 F	1,77 F
7	PROVISOES DIVERSAS	2.085.324,76 F	612.686,11	2.085.324,76	1.472.638,65 C	612.686,11 F



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M7T2J-YYLX9-GW7KW-AEYWT

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 16:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M7T2J-YYLX9-GW7KW-AEYWT>

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

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

3)EXCLUSÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado positivo de Equiv. Patrimonial													
Lucros e Dividendos Inv. aval. p/ Custo													
Reversão de provisões não dedut. período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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+	(192.261,12)	(431.147,94)	(606.560,08)	(894.535,19)	(1.089.152,38)	(1.277.394,57)	(113.225,69)	2.541.408,26	3.853.997,06	5.329.338,48	7.170.628,93	2.675.151,69	
5)LUCRO OPERACIONAL													
6)LUCRO NÃO OPERACIONAL													
7)PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO (LIM	-	-	-	-	-	-	-	762.422,48	972.614,92	972.614,92	972.614,92	802.545,51	
8)PREJUÍZO NÃO OPERACIONAL/96 (LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9)BASE DE CALCULO - (4 - 7 - 8)	(192.261,12)	(431.147,94)	(606.560,08)	(894.535,19)	(1.089.152,38)	(1.277.394,57)	(113.225,69)	1.778.985,78	2.881.382,14	4.356.723,56	6.198.014,01	1.872.606,18	

BASE NEGATIVA IRPJ 2023 - R\$ 972.614,92

EMPRESA : ARCO ENERGIA 1

PERÍODO: 2024

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
10)CALCULO DO IMPOSTO DE RENDA	(192.261,12)	(431.147,94)	(606.560,08)	(894.535,19)	(1.089.152,38)	(1.277.394,57)	(113.225,69)	1.778.985,78	2.881.382,14	4.356.723,56	6.198.014,01	1.872.606,18
15% DO ITEM 9	-	-	-	-	-	-	-	266.847,87	432.207,32	653.508,53	929.702,10	280.890,93
(+)10% DO EXCEDENTE A R\$ 240.000,00/ANUAL (Apuração proporcional R\$ 20.000,00/m	-	-	-	-	-	-	-	161.898,58	270.138,21	415.672,36	597.801,40	163.260,62
11)SUB TOTAL IMPOSTO DEVIDO	-	-	-	-	-	-	-	428.746,45	702.345,53	1.069.180,89	1.527.503,50	444.151,55
12)INCENTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. Alim. Trabalhador (Lim.4% Imp.s/ Lei Rouanet 8313/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13)IMPOSTO DE RENDA DEVIDO (11 - 12)	-	-	-	-	-	-	-	428.746,45	702.345,53	1.069.180,89	1.527.503,50	444.151,55
14 a) IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	4.440,69	8.110,79	16.947,31	21.425,03	29.229,62	34.155,22	40.201,82	43.860,15	50.159,93	50.159,93	50.159,93	50.159,93
14 b) IRRF S/ FATURAMENTO												
14 c) IRRF S/ EMPRÉSTIMOS												
15)IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER ((4.440,69)	(8.110,79)	(16.947,31)	(21.425,03)	(29.229,62)	(34.155,22)	(40.201,82)	384.886,30	652.185,60	1.019.020,96	1.477.343,57	393.991,62
16)RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	250.632,10	379.782,15	527.474,76	592.623,55
17)SALDO A RECOLHER (15-16)	(4.440,69)	(8.110,79)	(16.947,31)	(21.425,03)	(29.229,62)	(34.155,22)	(40.201,82)	384.886,30	401.553,50	639.238,81	949.868,81	(198.631,93)
18) F I N O R												
19) I R P J (17-18)	(4.440,69)	(8.110,79)	(16.947,31)	(21.425,03)	(29.229,62)	(34.155,22)	(40.201,82)	384.886,30	401.553,50	639.238,81	949.868,81	(198.631,93)