

BALANÇO PATRIMONIAL 9

Folha 1

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Caixa - Geral (35)	1-1-01-01-001	468,61D
Caixa - Araguaia (36)	1-1-01-01-002	385,20D
Caixa Operacional (50)	1-1-01-01-004	1.313,71D
Caixa - Brasília DF (57)	1-1-01-01-005	83,18D
Caixa - Acre (64)	1-1-01-01-006	1.549,50D
Numerários em caixa		*****3.800,20D
Banco Sicoob (70)	1-1-01-02-0003	520,00D
Caixa Econômica Federal - Vinculado Transenergia (10091)	1-1-01-02-0104	29.763,04D
Banco conta movimento		*****30.283,04D
Banco do Brasil S/A. (98)	1-1-01-03-001	27.825,78D
Aplicação em Fundos Caixa Economica Federal (6331)	1-1-01-03-017	36.942,23D
Fic Caixa Economica Giro MPE Rf REF DI LP (32424)	1-1-01-03-040	462.019,60D
Caixa Fic Giro MPE REF DI LP (11492)	1-1-01-03-059	1.115.052,48D
Aplicações		**1.641.840,09D
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TURMA (2559)	1-1-01-04-	10.555,51D
CONDOMINIO RESIDENCIAL YASMIM (9633)	1-1-01-04-100	2.437,49D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (9411)	1-1-01-04-100	495.195,86D
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO (2058)	1-1-01-04-100	562,27D
Município de Goianira (31654)	1-1-01-04-166	2.467.170,92D
ESTADO DE GOIAS-SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA (7489)	1-1-01-04-169	513.282,08D
Instituto Socrates Guanaes -ISG (11241)	1-1-01-04-185	106.356,80D
Ivanete Faria Cadette (1024)	1-1-01-04-267	699,56D
Associação Goiania de Tennis (1571)	1-1-01-04-295	3.252,68D
SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA E GOIAS LTDA (3048)	1-1-01-04-305	6.963,90D
Bancorbras Empreendimentos e Participações S.A (4749)	1-1-01-04-314	6.171,99D
Bancorbras Adm. de Consorcios S/A Anapolis (9069)	1-1-01-04-316	2.688,73D
Clientes		**3.615.337,79D
Adiantamento Fornecedores Diversos (168)	1-1-01-05-001	625,46D
Adiantamento a fornecedor		*****625,46D
Adiantamento de Férias (182)	1-1-01-06-001	16.692,69D
Adiantamento salários (196)	1-1-01-06-003	2.523,50D
Contas correntes empregados		*****19.216,19D
Cotas Sicoob (11212)	1-1-01-07-011	300,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS
DIRETOR
CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO
Contador
CPF:383.213.511-15 CRC: 14450
ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME
CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O

BALANÇO PATRIMONIAL 9

Folha 2

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Titulos de capitalização		*****300,00D
Titulos a receber (217)		0,00D
IRRF a recuperar (252)	1-1-01-10-003	40.897,34D
INSS a Recuperar (266)	1-1-01-10-005	1.903,31D
CSLL a Recuperar (280)	1-1-01-10-007	29.044,76D
Pis a Recuperar (287)	1-1-01-10-008	18.968,88D
Cofins a Recuperar (294)	1-1-01-10-009	87.548,69D
INSS Salario Família a Recuperar (1543)	1-1-01-10-022	67.196,71D
INSS a Compensar (1042)	1-1-01-10-030	150.830,17D
ISS Pago em Duplicidade (11485)	1-1-01-10-031	1.807,44D
Impostos diversos a compensar		****398.197,30D
Emprestimos a terceiros (3990)		0,00D
Gineir Silva Santos (8595)	1-1-01-16-032	884.840,63D
Maria Aparecida da Silva (10252)	1-1-01-16-047	1.650,00D
Adiantamento de Socios		****886.490,63D
Cartões de Creditos (23415)		0,00D
GINEIR SILVA SANTOS (4783)	1-1-01-18-007	4.700.000,00D
Socios C/Emprestimos		**4.700.000,00D
Adiantamento Judicial (4924)	1-1-01-19-007	69.144,42D
Numerários em Trânsito		*****69.144,42D
Disponível		*11.365.235,12D
Adiantamento Para Viagens (28322)	1-1-02-01-003	2.351,00D
Despesas Reembolsaveis		*****2.351,00D
Despesas Reembolsaveis		*****2.351,00D
Circulante		*11.367.586,12D
Aplicações em incentivos fiscais (26523)		0,00D
Ativo Não Circulante (420)		0,00D
Titulo de Capitalização - Sul América (1023)	1-3-01-01-050	24.399,43D
Investimentos		*****24.399,43D
Bens em Comodato (27819)	1-3-01-02-001	31.099,86D
Simplex faturamento P/ Rec Futuro (24023)	1-3-01-02-002	24.035,00D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****55.134,86D
MFG Imoveis Ltda - Caução Locação de Imovel (9252)	1-3-01-03-003	10.500,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS
DIRETOR
CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO
Contador
CPF:383.213.511-15 CRC: 14450
ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME
CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O

BALANÇO PATRIMONIAL 9

Folha 3

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Caução de Locação de Imóveis - Real Imóveis (11513)	1-3-01-03-004	1.500,00D
CREDITOS A L. PRAZO		*****12.000,00D
Participações Societárias (11459)		0,00D
GB PARTICIPAÇÕES S/A (9139)	1-3-01-05-002	17.153,01D
GM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI (9146)	1-3-01-05-003	9.958,32D
SOLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (9167)	1-3-01-05-004	1.697,02D
BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA (195)	1-3-01-05-005	220.000,00D
Empréstimos a terceiros		****248.808,35D
Realizável a Longo Prazo		****340.342,64D
Móveis e utensílios (490)	1-3-02-01-003	50.343,34D
Máquinas, equip. e ferramentas (504)	1-3-02-01-005	335.899,19D
Veículos (511)	1-3-02-01-006	184.862,00D
Computadores e periféricos (518)	1-3-02-01-007	95.409,92D
Ferramentas (4459)	1-3-02-01-010	4.138,00D
Aparelhos de Televisores, Acessórios de TV e Dvds (17996)	1-3-02-01-032	20.816,00D
Eletrodomésticos (18101)	1-3-02-01-033	4.893,00D
Aparelhos Telefônicos (30092)	1-3-02-01-038	9.877,00D
Imobilizado		****706.238,45D
(-) Deprec. computadores e periféricos (532)	1-3-02-02-001	87.389,22C
(-) Deprec. móveis e utensílios (546)	1-3-02-02-003	22.565,43C
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (560)	1-3-02-02-005	158.520,91C
(-) Deprec. veículos (574)	1-3-02-02-007	155.275,84C
(-) Deprec. ferramentas (4466)	1-3-02-02-008	2.769,38C
(-) Deprec. Aparelhos de Televisores e Dvds (18017)	1-3-02-02-019	16.935,29C
(-) Deprec. de Aparelhos Telefônicos (30099)	1-3-02-02-031	2.015,42C
(-) Deprec. Eletrodomésticos (18108)	1-3-02-02-038	893,51C
(-) Depreciação/ Amortização		****446.365,00C
Imobilizado		****259.873,45D
Ativo Não Circulante		****600.216,09D
Ativo		*11.967.802,21D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil N° 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS

DIRETOR

CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO

Contador

CPF:383.213.511-15 CRC: 14450

ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME

CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Empréstimos e Financiamentos (4599)		0,00C
TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP (18011)	2-1-03-01-	276,38C
LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA (1491)	2-1-03-01-	59,59C
FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA (5526)	2-1-03-01-	241,29C
TELEFONICA BRASIL S/A (27656)	2-1-03-01-	15,00C
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA (27824)	2-1-03-01-	9.425,81C
KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA (4956)	2-1-03-01-	216,00C
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (5012)	2-1-03-01-	160,00C
SAETA IND. E COM ELETROELETRONICO LTDA (7882)	2-1-03-01-	2.254,92C
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA (9800)	2-1-03-01-	5.862,18C
TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA (13411)	2-1-03-01-	11.639,83C
FABIO ALVES NETO - EIRELLI ME (23841)	2-1-03-01-	349,55C
REFRIBALE COM VAREJ DE REFRI E EMB LTDA (32382)	2-1-03-01-	141,37C
J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (34153)	2-1-03-01-	15.844,04C
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO L (317)	2-1-03-01-	188,00C
COSTA MONTEIRO LTDA (1185)	2-1-03-01-	116,40C
NOVA YNK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (2004)	2-1-03-01-	266,00C
ELETROFER COMERCIO DE MAT- ELETRICOS E C (4657)	2-1-03-01-	288,00C
WTT Distribuidora de Equipamentos Eletro (5637)	2-1-03-01-	3.693,26C
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD (6001)	2-1-03-01-	60.222,20C
CLARO S.A. (1634)	2-1-03-01-	85,50C
3 IRMÃOS MOTO PEÇAS LTDA (6912)	2-1-03-01-	1.847,96C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA (13835)	2-1-03-01-	5.722,32C
J. M. DA SILVA RODRIGUES (15487)	2-1-03-01-	48,00C
V C DOS SANTOS SOPRAM EIRELI (16012)	2-1-03-01-	20,50C
MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA (8589)	2-1-03-01-	515,09C
ARTIAGA CARNEIRO LTDA (9884)	2-1-03-01-	290,05C
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA (8654)	2-1-03-01-	311,44C
B. R. FONTINELE (10500)	2-1-03-01-	105,00C
FROTA E CIA LTDA (10556)	2-1-03-01-	58,00C
POSTO PIMENTA PEIXOTO LTDA (14062)	2-1-03-01-	548,00C
INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANC (11886)	2-1-03-01-	50,00C
RB INOVACAO EM SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRE (14293)	2-1-03-01-	914,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS
DIRETOR
CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO
Contador
CPF:383.213.511-15 CRC: 14450
ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME
CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 (10106)	2-1-03-01-	16,00C
POSTO R7 LTDA (9461)	2-1-03-01-	272,92C
FLAVIO R. OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADO (10281)	2-1-03-01-	1.000,00C
FERRAGISTA UNA EIRELI (10330)	2-1-03-01-	4.879,46C
IRMA ALVES FERNANDES EIRELI-EPP (10337)	2-1-03-01-	1,37C
101 - POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE (1464)	2-1-03-01-	12,00C
Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda (19872)	2-1-03-01-	12.540,00C
COMBRALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MUL (31009)	2-1-03-01-	18.627,34C
MC SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI (454)	2-1-03-01-	1.773,50C
EDIVALDO GOMES RIBEIRO DA COSTA 92937500153 (11149)	2-1-03-01-	17,00C
PALMERSTON LAVA-CAR TOP WASH EIRELI (11317)	2-1-03-01-	77,76C
CLEITON ANTUNES SILVA 81418361100 (11338)	2-1-03-01-	4.200,00C
AMERICA TINTAS EIRELI EPP (36386)	2-1-03-01-	1.567,50C
TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA (1709)	2-1-03-01-	243,80C
VALE DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA (10651)	2-1-03-01-	302,00C
AUTO POSTO TIGRAO LTDA (10672)	2-1-03-01-	176,66C
TCB ENGENHARIA (1070)	2-1-03-01-	1.326,09C
Mammut Combustiveis Ltda (1077)	2-1-03-01-	159,59C
RITA DE CASSIA SOARES PEREIRA TUBIAS ME (2743)	2-1-03-01-	652,00C
RAMILDA RICARDO DOS SANTOS 78788978168 (3646)	2-1-03-01-	1.755,00C
JJ COMERCIO DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA (118)	2-1-03-01-	17,01C
JOYCE ROYSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS (132)	2-1-03-01-	3.477,14C
A DA ROCHA (139)	2-1-03-01-	55,00C
Fornecedores		****174.924,82C
Fornecedores		****174.924,82C
Adiantamento de Clientes		*****0,00
Imposto de renda a pagar (1589)	2-1-05-01-003	33.829,92C
IRRF S/ salário/pro-labore (1596)	2-1-05-01-004	1.995,59C
PIS a pagar (1610)	2-1-05-01-006	5.340,46C
COFINS a pagar (1617)	2-1-05-01-007	24.648,27C
ISS a pagar (1624)	2-1-05-01-008	4.170,70C
Contribuição social a pagar (1638)	2-1-05-01-010	39.656,91C
IRRF S/ terceiros (3654)	2-1-05-01-011	71,25C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS

DIRETOR

CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO

Contador

CPF:383.213.511-15 CRC: 14450

ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME

CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O

BALANÇO PATRIMONIAL 9

Folha 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTRIBUICOES FEDERAIS A PAGAR 5952 (25669)	2-1-05-01-017	220,86C
IRRF S/ALUGUEL 3208 (25704)	2-1-05-01-018	643,32C
Impostos Federais a Pagar (11248)	2-1-05-01-022	179.588,29C
PIS Diferido (6457)	2-1-05-01-024	25.110,72C
COFINS Diferido (6471)	2-1-05-01-025	115.897,38C
ISSQN Retido a pagar (9417)	2-1-05-01-028	157,40C
Impostos a pagar/ Recolher		****431.331,07C
Imposto a pagar / recolher		****431.331,07C
Parcelamentos Tributarios (26593)		0,00C
Parcelamentos Tributarios (1652)		0,00C
Salarios a pagar (1715)	2-1-07-01-001	341.703,39C
Pro-labore a pagar (1722)	2-1-07-01-002	5.779,35C
INSS a pagar (1729)	2-1-07-01-003	73.170,56C
FGTS a pagar (1743)	2-1-07-01-005	45.878,67C
Rescisos a pagar (1750)	2-1-07-01-006	4.658,81C
Pensao alimenticia (4312)	2-1-07-01-010	333,96C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER (25676)	2-1-07-01-014	220,78C
Inss S/ Ferias Parcial (6421)	2-1-07-01-025	162,09C
Salarios e contribuicoes Previdenciarias		****471.907,61C
Acordo Trabalhista (5781)		0,00C
Provisão C/ Ferias (35168)	2-1-07-03-001	601.223,41C
Provisão C/ INSS s/ Ferias (5672)	2-1-07-03-004	175.463,91C
Provisão C/ FGTS s/ Férias (6792)	2-1-07-03-006	48.097,93C
Provisões Constituídas		****824.785,25C
Salários e contribuições previdenciárias		**1.296.692,86C
Conta Garantida (26607)		0,00C
Conta Garantida (1778)		0,00C
Aluguéis (1813)	2-1-09-01-001	12.938,81C
Contas a pagar		*****12.938,81C
RPA A PAGAR (9671)		0,00C
Prefeitura Municipal de Araguaína (13208)	2-1-09-03-0002	114.622,18C
Município de Goianira (13222)	2-1-09-03-0004	256.725,63C
Estado de Goiás Secretaria da Segurança Pública (13243)	2-1-09-03-0007	64.683,53C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiania, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS
DIRETOR
CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO
Contador
CPF:383.213.511-15 CRC: 14450
ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME
CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Clientes a Identificar (11506)	2-1-09-03-0019	6.590,19C
Obrigações com Clientes a Pagar		****442.621,53C
Contas a pagar		****455.560,34C
Circulante		**2.358.509,09C
Emprestimo de Empresas Ligadas (12285)		0,00C
BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA (6530)	2-2-04-01-013	180.811,64C
Emprestimos a Terceiros		****180.811,64C
Emprestimos a Terceiros		****180.811,64C
Bens em Comodato (27840)	2-2-05-01-001	31.099,86C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		*****31.099,86C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		*****31.099,86C
Passivo Não Circulante		****211.911,50C
Resultado de Exercícios Futuros (1918)		0,00C
Capital Social Integralizado (1974)	2-4-01-01-001	10.000.000,00C
Capital Social Integralizado		*10.000.000,00C
Reservas de lucros (2065)		0,00C
Lucros Acumulados (2121)	2-4-01-07-001	402.634,26C
Prejuizo do Exercicio (8239)	2-4-01-07-004	1.005.252,64D
Lucros / Prejuízos acumulados		****602.618,38D
Capital Social		**9.397.381,62C
Patrimônio líquido		**9.397.381,62C
Passivo		*11.967.802,21C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Digital Sped Contábil Nº 11,

Com autenticação Hash: 45.27.4A.2A.0E.97.E0.C4.0A.D2.3F.70.B4.60.A1.A5.6F.F2.45.62-6, a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

GINEIR SILVA SANTOS
DIRETOR
CPF: 82717818634

EDINAMAR DE MELO RABELO
Contador
CPF:383.213.511-15 CRC: 14450
ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA - ME
CNPJ: 11.635.073/0001-76 CRC: GO - 1310/O