

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Caixa - Geral (35)	1-1-01-01-001	27.796,95D
Caixa Operacional (50)	1-1-01-01-004	17.403,04D
Caixa Mato Grosso (15)	1-1-01-01-008	2.100,00D
Numerários em caixa		*****47.299,99D
Caixa Econômica Federal - Vinculado UFG (10057)	1-1-01-02-0103	119.085,29D
Caixa Econômica Federal - Goiás Transmissão (10105)	1-1-01-02-0105	53.591,94D
Banco conta movimento		*****172.677,23D
Aplicação em Fundos Caixa Economica Federal (6331)	1-1-01-03-017	276.601,92D
FUNDO BB RF SIMPLES (33943)	1-1-01-03-042	18.908,42D
Aplicações		*****295.510,34D
RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA (8752)	1-1-01-04-100	3.932,42D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UFG. (9945)	1-1-01-04-100	96.327,29D
Instituto Socrates Guanaes -ISG (11241)	1-1-01-04-185	26.022,80D
Sabara Quimicos e Ingredientes S.A (16435)	1-1-01-04-192	18.575,27D
Gruta Pedras Decorativas Ltda (32928)	1-1-01-04-236	4.651,99D
Ivanete Faria Cadette (1024)	1-1-01-04-267	13.000,00D
Clientes		*****162.509,77D
Adiantamento Fornecedores Diversos (168)	1-1-01-05-001	1.746,00D
Adiantamento a fornecedor		*****1.746,00D
Adiantamento de Férias (182)	1-1-01-06-001	7.196,78D
Contas correntes empregados		*****7.196,78D
Títulos de capitalização (203)		
Títulos a receber (217)		
IRRF a recuperar (252)	1-1-01-10-003	106.635,24D
INSS a Recuperar (266)	1-1-01-10-005	281,76D
CSLL a Recuperar (280)	1-1-01-10-007	51.403,26D
Pis a Recuperar (287)	1-1-01-10-008	3.726,18D
Cofins a Recuperar (294)	1-1-01-10-009	17.197,81D
Impostos à recuperar (28385)	1-1-01-10-015	211.894,47D
IRRF s/ Aplicação Financeira (31087)	1-1-01-10-016	489,92D
INSS Salario Familia a Recuperar (1543)	1-1-01-10-022	45,00D
Impostos diversos a compensar		*****391.673,64D
Cartões de Creditos (23415)		
GINEIR SILVA SANTOS (4783)	1-1-01-18-007	900.000,00D
Socios C/Emprestimos		*****900.000,00D
Bloqueio Judicial (87)	1-1-01-19-006	34.721,35D

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 08, Com autenticação Hash: 75.D7.C1.54.CF.A0.A6.61.1F.9F.AC.C5.01.2C.81.F0.01.48.28.00

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
Numerários em Trânsito		*****34.721,35D
Disponível		**2.013.335,10D
Circulante		**2.013.335,10D
Ativo Não Circulante (420)		
Investimentos (26530)		
Bens em Comodato (27819)	1-3-01-02-001	9.915,00D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****9.915,00D
CREDITOS A L. PRAZO (1963)		
Participações Societárias (11459)		
GM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI (9146)	1-3-01-05-003	6.804,05D
Empréstimos a terceiros		*****6.804,05D
Realizável a Longo Prazo		*****16.719,05D
Móveis e utensílios (490)	1-3-02-01-003	2.463,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (504)	1-3-02-01-005	68.414,17D
Veículos (511)	1-3-02-01-006	40.343,00D
Armas de Fogos e Armamentos de Segurança (9624)	1-3-02-01-036	67.382,00D
Imobilizado		****178.602,17D
(-) Deprec. móveis e utensílios (546)	1-3-02-02-003	101,21C
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (560)	1-3-02-02-005	40.434,60C
(-) Deprec. veículos (574)	1-3-02-02-007	13.547,71C
(-) Deprec. de Armas e Armamentos de Segurança (9652)	1-3-02-02-030	25.789,88C
(-) Depreciação/ Amortização		*****79.873,40C
Imobilizado		*****98.728,77D
Ativo Não Circulante		****115.447,82D
Ativo		**2.128.782,92D

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 08, Com autenticação Hash: 75.D7.C1.54.CF.A0.A6.61.1F.9F.AC.C5.01.2C.81.F0.01.48.28.00

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
Emprestimos e Financiamentos (4599)		
POSTO TIGRAO LTDA (22771)	2-1-03-01-	760,33C
CASTRO E CARNEIRO LTDA (16085)	2-1-03-01-	53,80C
SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME (20887)	2-1-03-01-	335,00C
BRASIL UNIFORMES EIRELI ME (3922)	2-1-03-01-	4.915,04C
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD (6001)	2-1-03-01-	33.570,84C
GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP (2208)	2-1-03-01-	459,00C
WAR MILITARIA ARTIGOS MILITARES EIRELI M (15165)	2-1-03-01-	3.542,00C
ATTACK MILITAR INDUSTRIA E COMERCIO (11249)	2-1-03-01-	5.550,00C
MOTOLINK COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA (9658)	2-1-03-01-	296,00C
RENE CHAGAS BARBOSA (16348)	2-1-03-01-	10,00C
PAULO CESAR RICARDO MOURA (10869)	2-1-03-01-	30,00C
RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA (31240)	2-1-03-01-	79,00C
CONSTRULAR MAT.P/ CONST (32213)	2-1-03-01-	25,00C
AUTO POSTO TIGRAO LTDA (10672)	2-1-03-01-	658,21C
POSTO TIGRAO RC LTDA (3189)	2-1-03-01-	251,38C
GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA (1119)	2-1-03-01-	2.517,50C
MASTERIT PAPELARIA LTDA - ME (2813)	2-1-03-01-	26,00C
GENESYSTEM (3219)	2-1-03-01-	45,00C
R R Tecnologia Eireli (3618)	2-1-03-01-	900,00C
W P MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI (3632)	2-1-03-01-	21,40C
BARCELOS E ROCHA LTDA ME (3639)	2-1-03-01-	165,00C
RAMILDA RICARDO DOS SANTOS 78788978168 (3646)	2-1-03-01-	3.016,00C
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (3660)	2-1-03-01-	350,00C
J Lopes de Oliveira e Oliveira Lda Me (3667)	2-1-03-01-	50,00C
BRENDLER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (3674)	2-1-03-01-	3.385,54C
PAPELARIA UNIVERSAL EIRELI (3688)	2-1-03-01-	36,00C
SINOMAR CANDIDO BARROS JUNIOR (3695)	2-1-03-01-	197,64C
C. B. SOBRINHO EIRELI (3709)	2-1-03-01-	210,00C
REGINA SIMOES FERREIRA 04990613147 (3716)	2-1-03-01-	81,50C
RIO FONTOURA ATACADO, COM VAR FERRAGENS (3723)	2-1-03-01-	292,96C
J C MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - ME (3730)	2-1-03-01-	57,00C
ELEUBIA DOMINGOS DE ARAUJO (3737)	2-1-03-01-	48,00C
E F DE MELO E CIA LTDA ME (3751)	2-1-03-01-	430,00C
REGIANE PEREIRA BORGES (3758)	2-1-03-01-	169,00C
WCTM SUPERMERCADO LTDA (3772)	2-1-03-01-	41,90C

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° 08, Com autenticação Hash: 75.D7.C1.54.CF.A0.A6.61.1F.9F.AC.C5.01.2C.81.F0.01.48.28.00

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
TOP FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (3807)	2-1-03-01-	97,00C
DROGARIAS ULTRAPOPOPULAR CONFRESA LTDA (3891)	2-1-03-01-	65,10C
AUTO POSTO DRACENA LTDA (3905)	2-1-03-01-	278,04C
C. A. GUIMARAES LABRE EIRELI (3912)	2-1-03-01-	18,00C
Arnon A dos Santos (3968)	2-1-03-01-	285,12C
F. L. GUNTHER AB XAVIER LTDA (3996)	2-1-03-01-	250,00C
CASA DOS PARAFUSOS - EPP (4031)	2-1-03-01-	26,00C
Ezequiel Xavier Souza (4178)	2-1-03-01-	94,16C
Fornecedores		*****63.689,46C
Fornecedores		*****63.689,46C
Adiantamento de Clientes (31256)		
Adiantamento de Clientes (31249)		
IRRF S/ salário/pro-labore (1596)	2-1-05-01-004	791,66C
ISS a pagar (1624)	2-1-05-01-008	943,86C
PIS Diferido (6457)	2-1-05-01-024	818,92C
COFINS Diferido (6471)	2-1-05-01-025	3.779,61C
ISSQN Retido a pagar (9417)	2-1-05-01-028	35,10C
Impostos a pagar/ Recolher		*****6.369,15C
Imposto a pagar / recolher		*****6.369,15C
Parcelamentos Tributarios (26593)		
Parcelamentos Tributarios (1652)		
Salarios a pagar (1715)	2-1-07-01-001	264.645,51C
Pro-labore a pagar (1722)	2-1-07-01-002	979,00C
INSS a pagar (1729)	2-1-07-01-003	65.976,02C
FGTS a pagar (1743)	2-1-07-01-005	35.310,82C
Contribuição assistencial a recolher (1764)	2-1-07-01-008	330,84C
Pensao alimenticia (4312)	2-1-07-01-010	955,50C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER (25676)	2-1-07-01-014	150,30C
Inss S/ Ferias Parcial (6421)	2-1-07-01-025	1.166,44C
Salarios e contribuições Previdenciarias		****369.514,43C
Acordo Trabalhista (5781)		
[Provisão C/ Ferias (35168)	2-1-07-03-001	424.576,54C
Provisão C/ INSS s/ Ferias (5672)	2-1-07-03-004	124.645,36C
Provisão C/ FGTS s/ Ferias (6792)	2-1-07-03-006	36.526,14C
Provisões Constituidas		****585.748,04C
Salários e contribuições previdenciárias		****955.262,47C

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 08, Com autenticação Hash: 75.D7.C1.54.CF.A0.A6.61.1F.9F.AC.C5.01.2C.81.F0.01.48.28.00

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
Circulante		**1.025.321,08C
Emprestimo de Empresas Ligadas (12285)		
BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (5347)	2-2-04-01-012	39.188,36C
Emprestimos a Terceiros		*****39.188,36C
Emprestimos a Terceiros		*****39.188,36C
Bens em Comodato (27840)	2-2-05-01-001	9.915,00C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		*****9.915,00C
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO		*****9.915,00C
Passivo Não Circulante		*****49.103,36C
Resultado de Exercícios Futuros (1918)		
Gineir Silva Santos (31731)	2-4-01-01-003	1.499.999,00C
Maria Aparecida da Silva (6744)	2-4-01-01-010	1,00C
Capital Social Integralizado		**1.500.000,00C
Reservas de lucros (2065)		
Lucros Acumulados (2121)	2-4-01-07-001	31.700,00C
Lucros do exercício (2128)	2-4-01-07-002	124.774,37D
Prejuízo do Exercício (8239)	2-4-01-07-004	352.567,15D
Lucros / Prejuízos acumulados		****445.641,52D
Capital Social		**1.054.358,48C
Patrimônio líquido		**1.054.358,48C
Passivo		**2.128.782,92C

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 08, Com autenticação Hash: 75.D7.C1.54.CF.A0.A6.61.1F.9F.AC.C5.01.2C.81.F0.01.48.28.00

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