

CNPJ : 02011310000137

Nire: 53300020370 Data do Nire: 17/10/2019

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Balço Patrimonial: 8

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Caixa	1-1-01-01-001	445,68D
Numerários em caixa		*****445,68D
Caixa Econômica Federal - Vinculado Transenergia	1-1-01-02-0104	5.708,91D
Banco conta movimento		*****5.708,91D
Aplicação em Fundos Caixa Economica Federal	1-1-01-03-017	1.791.349,77D
Fic Caixa Economica Giro MPE Rf REF DI LP	1-1-01-03-040	10.407,93D
FUNDO BB RF SIMPLES	1-1-01-03-042	575,12D
Aplicações		**1.802.332,82D
AGROCRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1-1-01-04-100	2.028,16D
CONDOMINIO RESIDENCIAL YASMIM	1-1-01-04-100	2.279,19D
UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA	1-1-01-04-100	517,88D
LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1-1-01-04-101	4.876,13D
Município de Goianira	1-1-01-04-166	2.467.170,92D
ESTADO DE GOIAS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1-1-01-04-168	924.441,90D
ESTADO DE GOIAS-SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA	1-1-01-04-169	1.615.487,91D
Instituto Socrates Guanaes -ISG	1-1-01-04-185	379.124,38D
Ivanete Faria Cadette	1-1-01-04-267	699,56D
Secretaria de Estado de Educação e Esporte SEE	1-1-01-04-273	133.226,75D
Associação Goiania de Tennis	1-1-01-04-295	3.065,02D
SOTRIGO SOCIEDADE TRITICOLA E GOIAS LTDA	1-1-01-04-305	6.616,30D
Bancorbras Empreendimentos e Participações S.A	1-1-01-04-314	5.770,82D
Bancorbras Adm. de Consorcios S/A Anapolis	1-1-01-04-316	2.367,55D
Cientes		**5.547.672,47D
Adiantamento Fornecedores Diversos	1-1-01-05-001	2.742,87D
Adiantamento a fornecedor		*****2.742,87D
Adiantamento de Férias	1-1-01-06-001	17.022,74D
Contas correntes empregados		*****17.022,74D
Títulos de capitalização		0,00D
Títulos a receber		0,00D
IRRF a recuperar	1-1-01-10-003	60.208,93D
INSS a Recuperar	1-1-01-10-005	136.503,21D
CSLL a Recuperar	1-1-01-10-007	30.398,61D
Pis a Recuperar	1-1-01-10-008	21.056,58D

CNPJ : 02011310000137

Nire: 53300020370 Data do Nire: 17/10/2019

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Balço Patrimonial: 8

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Cofins a Recuperar	1-1-01-10-009	97.184,00D
INSS Salario Familia a Recuperar	1-1-01-10-022	70.870,06D
INSS a Compensar	1-1-01-10-030	14.213,79D
Impostos diversos a compensar		****430.435,18D
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR		0,00D
Cartões de Creditos		0,00D
GINEIR SILVA SANTOS	1-1-01-18-007	4.700.000,00D
Socios C/Emprestimos		**4.700.000,00D
Adiantamento Judicial	1-1-01-19-007	60.572,31D
Numerários em Trânsito		*****60.572,31D
Disponível		*12.566.932,98D
Circulante		*12.566.932,98D
Aplicações em incentivos fiscais		0,00D
Ativo Não Circulante		0,00D
Titulo de Capitalização - Sul América	1-3-01-01-050	24.399,43D
Investimentos		*****24.399,43D
Bens em Comodato	1-3-01-02-001	31.099,86D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****31.099,86D
MFG Imoveis Ltda - Caução Locação de Imovel	1-3-01-03-003	10.500,00D
CREDITOS A L. PRAZO		*****10.500,00D
Participações Societárias		0,00D
GB PARTICIPAÇÕES S/A	1-3-01-05-002	16.053,01D
GM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1-3-01-05-003	3.334,72D
SOLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1-3-01-05-004	597,02D
Emprestimos a terceiros		*****19.984,75D
Realizável a Longo Prazo		*****85.984,04D
Móveis e utensílios	1-3-02-01-003	50.343,34D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-3-02-01-005	254.416,50D
Veículos	1-3-02-01-006	195.623,00D
Computadores e perifericos	1-3-02-01-007	95.409,92D
Ferramentas	1-3-02-01-010	4.138,00D
Aparelhos de Televisores, Acessorios de TV e Dvds	1-3-02-01-032	20.816,00D
Eletrodomésticos	1-3-02-01-033	4.893,00D

CNPJ : 02011310000137

Nire: 53300020370 Data do Nire: 17/10/2019

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Balço Patrimonial: 8

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Aparelhos Telefônicos	1-3-02-01-038	6.979,00D
Imobilizado		****632.618,76D
(-) Deprec. computadores e perifericos	1-3-02-02-001	73.892,73C
(-) Deprec. móveis e utensílios	1-3-02-02-003	17.531,12C
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-3-02-02-005	126.996,82C
(-) Deprec. veículos	1-3-02-02-007	126.802,52C
(-) Deprec. ferramentas	1-3-02-02-008	2.355,62C
(-) Deprec. Aparelhos de Televisores e Dvds	1-3-02-02-019	13.280,90C
(-) Deprec. de Aparelhos Telefônicos	1-3-02-02-031	349,68C
(-) Deprec. Eletrodomésticos	1-3-02-02-038	404,17C
(-) Depreciação/ Amortização		****361.613,56C
Imobilizado		****271.005,20D
Ativo Não Circulante		****356.989,24D
Ativo		*12.923.922,22D

CNPJ : 02011310000137

Nire: 53300020370 Data do Nire: 17/10/2019

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Balço Patrimonial: 8

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Empréstimos e Financiamentos		0,00C
LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	2-1-03-01-	132,87C
BRAGA BARCELOS LTDA	2-1-03-01-	292,50C
PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2-1-03-01-	2.530,84C
FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA	2-1-03-01-	281,30C
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2-1-03-01-	540,82C
SAETA IND. E COM ELETROELETRONICO LTDA	2-1-03-01-	1.921,26C
BELCAR VEICULOS LTDA - MATRIZ	2-1-03-01-	692,48C
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	2-1-03-01-	135,82C
REFRIG DUFRIO COM. IMP. LTDA	2-1-03-01-	4.308,15C
REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2-1-03-01-	1.299,50C
FABRICIO GABRIEL PALMERSTON ME	2-1-03-01-	68,47C
MENDES DE PAULA MATERIAS DE LIMPEZA	2-1-03-01-	4.769,48C
J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2-1-03-01-	8.134,49C
AMG Serviços Corporativos Eireli Me	2-1-03-01-	435,40C
LOJAS AMERICANAS SA	2-1-03-01-	12,99C
KALUNGA COM IND GRAFICA	2-1-03-01-	41,70C
WTT Distribuidora de Equipamentos Eletro	2-1-03-01-	1.461,54C
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	2-1-03-01-	58.135,35C
GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	2-1-03-01-	109,24C
3 IRMÃO MOTO PEÇAS LTDA	2-1-03-01-	3.207,21C
OLIVEIRA FERRAGENS COMERCIAL LTDA - ME	2-1-03-01-	4,30C
AGUILERA OLIVEIRA FER.E PROT.LTDA	2-1-03-01-	18.355,78C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2-1-03-01-	891,61C
1 - NL DE MOURA DAMACENO	2-1-03-01-	171,00C
INVICTA TRANSPORTES LTDA - ME	2-1-03-01-	101,55C
Wederson Graciano Cardoso 942656821	2-1-03-01-	332,00C
FROTA E CIA LTDA	2-1-03-01-	175,00C
RESTAURANTE QUINTAL DE CASA - EIRELI - M	2-1-03-01-	2.530,00C
FERRAGISTA UNA EIRELI	2-1-03-01-	5.410,45C
GYN LAV LAVANDERIA LTDA	2-1-03-01-	372,16C
PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2-1-03-01-	105,00C
Fornecedores		****116.960,26C

CNPJ : 02011310000137

Nire: 53300020370 Data do Nire: 17/10/2019

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Balço Patrimonial: 8

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Fornecedores		****116.960,26C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2-1-04-01-000	1.672,26C
Adiantamento de Clientes		*****1.672,26C
Adiantamento de Clientes		*****1.672,26C
Imposto de renda a pagar	2-1-05-01-003	37.860,84C
IRRF S/ salário/pro-labore	2-1-05-01-004	1.603,10C
PIS a pagar	2-1-05-01-006	6.817,66C
COFINS a pagar	2-1-05-01-007	31.466,13C
ISS a pagar	2-1-05-01-008	20,99C
Contribuição social a pagar	2-1-05-01-010	39.536,22C
CONTRIBUICOES FEDERAIS A PAGAR 5952	2-1-05-01-017	148,96C
IRRF S/ALUGUEL 3208	2-1-05-01-018	258,82C
IRRF Retido a Recolher	2-1-05-01-020	28,49C
Impostos Federais a Pagar	2-1-05-01-022	179.588,29C
PIS Diferido	2-1-05-01-024	33.202,50C
COFINS Diferido	2-1-05-01-025	153.243,46C
ISSQN Retido a pagar	2-1-05-01-028	46,69C
Impostos a pagar/ Recolher		****483.822,15C
Imposto a pagar / recolher		****483.822,15C
Parcelamentos Tributarios		0,00C
Parcelamentos Tributarios		0,00C
Salarios a pagar	2-1-07-01-001	304.099,32C
Pro-labore a pagar	2-1-07-01-002	5.053,60C
FGTS a pagar	2-1-07-01-005	42.247,55C
Rescisos a pagar	2-1-07-01-006	1.279,56C
Pensao alimenticia	2-1-07-01-010	667,92C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	2-1-07-01-014	154,28C
Inss S/ Férias Parcial	2-1-07-01-025	912,50C
Salarios e contribuições Previdenciarias		****354.414,73C
Acordo Trabalhista		0,00C
Provisão C/ Férias	2-1-07-03-001	385.643,67C
Provisão C/ Encargos Sociais s/ Férias	2-1-07-03-004	144.058,97C
Provisões Constituidas		****529.702,64C

CNPJ : 02011310000137

Nire: 53300020370 Data do Nire: 17/10/2019

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Balanco Patrimonial: 8

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Salários e contribuições previdenciárias		****884.117,37C
Conta Garantida		0,00C
Conta Garantida		0,00C
Aluguéis	2-1-09-01-001	11.216,30C
Contas a pagar		*****11.216,30C
RPA A PAGAR		0,00C
Prefeitura Municipal de Araguaina	2-1-09-03-0002	114.622,18C
Município de Goianira	2-1-09-03-0004	256.725,63C
Estado de Goias Secretaria da Segurança Publica	2-1-09-03-0007	64.683,53C
Obrigações com Clientes a Pagar		****436.031,34C
Contas a pagar		****447.247,64C
Circulante		**1.933.819,68C
Emprestimo de Empresas Ligadas		0,00C
BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA	2-2-04-01-013	558.160,33C
Empréstimos a Terceiros		****558.160,33C
Empréstimos a Terceiros		****558.160,33C
Bens em Comodato	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		****589.260,19C
Resultado de Exercícios Futuros		0,00C
Capital Social Integralizado	2-4-01-01-001	10.000.000,00C
Capital Social Integralizado		*10.000.000,00C
Reservas de lucros		0,00C
Lucros Acumulados	2-4-01-07-001	400.842,35C
Lucros / Prejuízos acumulados		****400.842,35C
Capital Social		*10.400.842,35C
Patrimônio líquido		*10.400.842,35C
Passivo		*12.923.922,22C

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° 10, Com autenticação Hash: AC.0B.6D.47.48.1C.91.11.95.EF.36.C8.6F.68.92.99.8E.73.A0.FD

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Goiania, 31 de Dezembro de 2020

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