

Balancete por Período

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro: 1      Folha: 1

1059 VIRIDIS MINERACAO LTDA

CNPJ: 52.353.131/0001-56

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo	Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1	10	ATIVO	59.107.653,31	D	6.060.487,67	4.493.225,88	60.674.915,10	D	
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	2.358.278,38	D	2.707.624,32	4.405.379,87	660.522,83	D	
1.1.01	30	DISPONIVEL	2.276.919,60	D	2.550.496,65	4.289.623,65	537.792,60	D	
1.1.01.02	50	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.231.919,60	D	2.550.496,65	4.289.623,65	492.792,60	D	
1.1.01.02.21	770	BTG PACTUAL	2.231.919,60	D	2.550.496,65	4.289.623,65	492.792,60	D	
1.1.01.02.21.0001	771	BTG Pactual	2.231.919,60	D	2.550.496,65	4.289.623,65	492.792,60	D	
1.1.01.03	200	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D	
1.1.01.03.09	237	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D	
1.1.01.03.09.0001	238	Titulo de Capitalização	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D	
1.1.03	250	OUTROS CREDITOS	81.358,78	D	153.835,90	115.427,05	119.767,63	D	
1.1.03.01	260	TITULOS A RECEBER	2.450,00	D	1.050,00	0,00	3.500,00	D	
1.1.03.01.05	11.009	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.450,00	D	1.050,00	0,00	3.500,00	D	
1.1.03.01.05.0100	47.159	Viridion Rare Earth Technologies Ltda	2.450,00	D	1.050,00	0,00	3.500,00	D	
1.1.03.03	320	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.219,42	D	81.802,99	180,00	84.842,41	D	
1.1.03.03.01	330	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.219,42	D	81.802,99	180,00	84.842,41	D	
1.1.03.03.01.0006	336	Adiantamento Fornecedores Diversos	3.219,42	D	81.802,99	180,00	84.842,41	D	
1.1.03.05	350	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.880,88	D	68.714,25	115.049,30	5.545,83	D	
1.1.03.05.01	351	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	51.880,88	D	68.714,25	115.049,30	5.545,83	D	
1.1.03.05.01.0003	390	Adiantamento 13 Salario	51.880,88	D	0,00	51.880,88	0,00	D	
1.1.03.05.01.0004	400	Adiantamento de Ferias	0,00	D	68.714,25	63.168,42	5.545,83	D	
1.1.03.06	430	VALORES A RECUPERAR	23.808,48	D	2.268,66	197,75	25.879,39	D	
1.1.03.06.01	431	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.808,48	D	2.268,66	197,75	25.879,39	D	
1.1.03.06.01.0010	441	PIS s/Insumos	4.215,70	D	404,68	1,14	4.619,24	D	
1.1.03.06.01.0011	442	COFINS s/Insumos	19.403,21	D	1.863,98	7,04	21.260,15	D	
1.1.03.06.01.0037	478	Impostos Federais a Recuperar	189,57	D	0,00	189,57	0,00	D	
1.1.06	720	DESP.EXERC.SEGUINTES.PAGAS ANTECIPADAS	0,00	D	3.291,77	329,17	2.962,60	D	
1.1.06.01	721	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	D	3.291,77	329,17	2.962,60	D	
1.1.06.01.01	722	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	D	3.291,77	329,17	2.962,60	D	
1.1.06.01.01.0001	730	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	D	3.291,77	329,17	2.962,60	D	
1.2	780	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.749.374,93	D	3.352.863,35	87.846,01	60.014.392,27	D	
1.2.05	1.210	ATIVO IMOBILIZADO	1.423.403,80	D	48.810,47	28.405,13	1.443.809,14	D	
1.2.05.01	1.220	ATIVO IMOBILIZADO	1.423.403,80	D	48.810,47	28.405,13	1.443.809,14	D	
1.2.05.01.01	1.221	ATIVO IMOBILIZADO	1.585.517,63	D	48.810,47	0,00	1.634.328,10	D	
1.2.05.01.01.0005	1.227	Móveis e Utensilios	135.096,76	D	12.109,00	0,00	147.205,76	D	
1.2.05.01.01.0006	1.228	Instalações	36.390,11	D	0,00	0,00	36.390,11	D	
1.2.05.01.01.0007	1.229	Computadores e Periféricos	156.818,96	D	21.701,47	0,00	178.520,43	D	
1.2.05.01.01.0009	1.231	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.667,50	D	15.000,00	0,00	367.667,50	D	
1.2.05.01.01.0012	1.234	Maquinas e Equipamentos	47.298,93	D	0,00	0,00	47.298,93	D	
1.2.05.01.01.0197	1.256	Direito de Uso de Imoveis Alugados	857.245,37	D	0,00	0,00	857.245,37	D	
1.2.05.01.04	1.350	(-)DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO/EXAUSTAO	162.113,83	C	0,00	28.405,13	190.518,96	C	
1.2.05.01.04.0004	1.354	(-)Depreciação de Máquina e Equipamentos	1.470,02	C	0,00	394,17	1.864,19	C	
1.2.05.01.04.0005	1.355	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	8.978,53	C	0,00	1.226,72	10.205,25	C	
1.2.05.01.04.0006	1.356	(-)Depreciação de Instalações	3.335,86	C	0,00	303,26	3.639,12	C	
1.2.05.01.04.0007	1.357	(-)Depreciação de Computadores	22.349,76	C	0,00	2.631,81	24.981,57	C	
1.2.05.01.04.0008	1.358	(-)Depreciação de Benfeitorias Imóveis Terceiros	18.123,96	C	0,00	3.063,91	21.187,87	C	
1.2.05.01.04.0029	1.642	(-) Amortização Uso Imoveis Alugados	107.855,70	C	0,00	20.785,26	128.640,96	C	
1.2.06	1.330	INTANGIVEL	55.325.971,13	D	3.304.052,88	59.440,88	58.570.583,13	D	
1.2.06.01	1.331	BENS INTANGIVEIS	55.325.971,13	D	3.304.052,88	59.440,88	58.570.583,13	D	
1.2.06.01.02	13.345	BENS INTANGIVEIS MINERACAO	55.325.971,13	D	3.304.052,88	59.440,88	58.570.583,13	D	
1.2.06.01.02.0001	13.346	Salário/Férias/13ºSalario	1.019.925,73	D	75.675,62	0,02	1.095.601,33	D	
1.2.06.01.02.0002	13.347	Encargos Sociais - INSS	297.867,14	D	61.301,40	39.506,79	319.661,75	D	
1.2.06.01.02.0003	13.348	Vale Transporte	20.102,67	D	240,00	5,00	20.337,67	D	

Balancete por Período  
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro: 1      Folha: 2

1059 VIRIDIS MINERACAO LTDA

CNPJ: 52.353.131/0001-56  
Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo	Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.2.06.01.02.0004	13.349	Servicos Prestados Pessoa Juridica	16.493.357,71	D	1.450.021,35	1.550,00	17.941.829,06 D
1.2.06.01.02.0006	13.351	Encargos Sociais - FGTS	81.796,31	D	14.023,51	7.969,58	87.850,24 D
1.2.06.01.02.0007	13.352	Viagens/Alimentacao/Lanches	624.344,91	D	15.288,56	0,00	639.633,47 D
1.2.06.01.02.0008	13.353	Serviço Terceiro Pessoa Fisica	12.110,13	D	0,00	0,00	12.110,13 D
1.2.06.01.02.0009	13.354	Assistencia Medica e Seguros	221.195,32	D	19.742,39	0,00	240.937,71 D
1.2.06.01.02.0010	13.355	Pat - Alimentação Trabalhador	26.050,00	D	16.920,00	0,00	42.970,00 D
1.2.06.01.02.0012	13.357	Material de Construção	457.946,42	D	2.759,40	142,89	460.562,93 D
1.2.06.01.02.0013	13.358	Combustiveis e Lubrificante	90.690,55	D	3.803,76	0,00	94.494,31 D
1.2.06.01.02.0015	13.360	Agua/Luz/Telefone/Internet	19.347,28	D	2.865,26	0,00	22.212,54 D
1.2.06.01.02.0016	13.361	Assoc.Classes/IPTU/ITBI/Taxas	162.802,46	D	1.099,64	0,00	163.902,10 D
1.2.06.01.02.0018	13.363	Locação Maquinas e Equipamentos	830.231,63	D	46.414,09	0,00	876.645,72 D
1.2.06.01.02.0019	13.364	Uniformes/Equipamentos de Segurança	35.853,13	D	3.702,00	0,00	39.555,13 D
1.2.06.01.02.0020	13.365	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27.255,78	D	0,00	0,00	27.255,78 D
1.2.06.01.02.0021	13.366	Frete - Pessoa Jurídica	346.718,11	D	1.871,37	8.150,00	340.439,48 D
1.2.06.01.02.0022	13.367	Material Escritorio/Correio	35.502,60	D	89,00	0,00	35.591,60 D
1.2.06.01.02.0023	13.368	Material de Limpeza	82.266,48	D	5.839,62	0,00	88.106,10 D
1.2.06.01.02.0024	13.369	Direito Minerario	6.238.484,92	D	664.911,60	0,00	6.903.396,52 D
1.2.06.01.02.0025	13.370	Perfuração Mineração	14.671.219,61	D	0,00	0,00	14.671.219,61 D
1.2.06.01.02.0026	13.371	Serviços de Terraplenagem	50.619,99	D	0,00	0,00	50.619,99 D
1.2.06.01.02.0027	13.372	Licenciamento de Software	350.853,55	D	4.413,10	0,00	355.266,65 D
1.2.06.01.02.0028	13.373	Suprimentos	195.827,08	D	5.297,07	2.116,60	199.007,55 D
1.2.06.01.02.0029	13.374	Indenizações	22.419,07	D	0,00	0,00	22.419,07 D
1.2.06.01.02.0030	13.375	Contratos junto a Virdis Mining And Minerals Limited	3.003.569,07	D	907.774,14	0,00	3.911.343,21 D
1.2.06.01.02.0031	13.376	Direito Minerario - Colossus Rare Earth Project	9.907.613,48	D	0,00	0,00	9.907.613,48 D
2	2.000	PASSIVO	69.316.382,46	C	5.463.807,71	5.860.152,38	69.712.727,13 C
2.1	2.010	PASSIVO CIRCULANTE	2.756.007,23	C	3.884.073,39	2.340.225,87	1.212.159,71 C
2.1.01	2.011	FORNECEDORES	2.105.826,43	C	2.966.037,82	1.543.752,42	683.541,03 C
2.1.01.01	2.012	FORNECEDORES	2.105.826,43	C	2.966.037,82	1.543.752,42	683.541,03 C
2.1.01.01.01	5.000	FORNECEDORES	2.105.826,43	C	2.966.037,82	1.543.752,42	683.541,03 C
2.1.01.01.01.0001	5.001	Fornecedores Diversos	2.105.826,43	C	2.966.037,82	1.543.752,42	683.541,03 C
2.1.02	2.015	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	599.689,15	C	708.970,95	437.591,67	328.309,87 C
2.1.02.01	2.016	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.078,37	C	321.642,13	131.318,21	142.754,45 C
2.1.02.01.01	2.017	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.725,02	C	142.015,80	102.175,92	69.885,14 C
2.1.02.01.01.0001	2.018	Salarios / 13 Salario / Ferias	108.468,34	C	140.759,12	100.919,24	68.628,46 C
2.1.02.01.01.0002	2.019	Pro-Labore	1.256,68	C	1.256,68	1.256,68	1.256,68 C
2.1.02.01.02	2.034	PROVISAO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.353,35	C	179.626,33	29.142,29	72.869,31 C
2.1.02.01.02.0001	2.035	Provisao de 13 Salario	92.303,94	C	103.739,34	11.435,40	0,00 C
2.1.02.01.02.0002	2.036	Provisao de Ferias	131.049,41	C	75.886,99	17.706,89	72.869,31 C
2.1.02.02	2.046	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266.610,78	C	387.328,82	306.273,46	185.555,42 C
2.1.02.02.01	2.047	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	188.567,30	C	325.376,86	295.549,15	158.739,59 C
2.1.02.02.01.0001	2.048	INSS a Pagar	0,00	C	97.158,50	97.158,50	0,00 C
2.1.02.02.01.0002	2.049	FGTS a Pagar	15.202,40	C	16.348,40	17.780,85	16.634,85 C
2.1.02.02.01.0006	12.300	DCTF Web - Guia Única	173.364,90	C	211.869,96	180.609,80	142.104,74 C
2.1.02.02.02	2.060	PROVISAO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.043,48	C	61.951,96	10.724,31	26.815,83 C
2.1.02.02.02.0001	2.070	Provisao INSS 13 Salario	26.583,54	C	29.876,93	3.293,39	0,00 C
2.1.02.02.02.0002	2.071	Provisao de FGTS 13 Salario	3.233,83	C	4.148,68	914,85	0,00 C
2.1.02.02.02.0003	2.072	Provisao de INSS s/Ferias	37.742,22	C	21.855,46	5.099,61	20.986,37 C
2.1.02.02.02.0004	2.073	Provisao de FGTS s/Ferias	10.483,89	C	6.070,89	1.416,46	5.829,46 C
2.1.03	2.083	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.070,98	C	122.526,85	85.464,45	2.008,58 C
2.1.03.01	2.084	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.070,98	C	122.526,85	85.464,45	2.008,58 C
2.1.03.01.01	2.085	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	39.070,98	C	122.526,85	85.464,45	2.008,58 C
2.1.03.01.01.0001	2.086	I.R.R.F	0,00	C	15.001,24	15.001,24	0,00 C

Balancete por Período

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro: 1      Folha: 3

1059 VIRIDIS MINERACAO LTDA

CNPJ: 52.353.131/0001-56

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo	Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.01.0004	2.089	Cofins		0,00	C	7,04	7,04	0,00	C
2.1.03.01.01.0005	2.090	Pis		3,61	C	1,14	1,14	3,61	C
2.1.03.01.01.0006	2.091	ISSQN		38.728,46	C	38.728,46	613,33	613,33	C
2.1.03.01.01.0007	2.092	Impostos Federais		0,00	C	46.503,80	46.503,80	0,00	C
2.1.03.01.01.0013	2.098	ICMS - Matriz		119,52	C	119,52	0,00	0,00	C
2.1.03.01.01.0022	2.909	ICMS Diferencial de Aliquota		219,39	C	219,39	1.391,64	1.391,64	C
2.1.03.01.01.0028	9.060	IRRF s/ Folha de Pagamento		0,00	C	21.946,26	21.946,26	0,00	C
2.1.05	2.180	CREDORES DIVERSOS		11.420,67	C	86.537,77	273.417,33	198.300,23	C
2.1.05.01	2.181	CREDORES DIVERSOS		11.420,67	C	86.537,77	273.417,33	198.300,23	C
2.1.05.01.02	2.250	CONTAS DIVERSAS A PAGAR		11.420,67	C	86.537,77	273.417,33	198.300,23	C
2.1.05.01.02.0002	2.252	Aluguel a Pagar		17.526,00	C	24.526,00	267.312,00	260.312,00	C
2.1.05.01.02.0059	1.599	(-) Juros a Apropriar		6.105,33	D	62.011,77	6.105,33	62.011,77	D
2.2	2.200	PASSIVO NAO CIRCULANTE		67.072.071,07	C	1.579.734,32	3.519.926,51	69.012.263,26	C
2.2.01	2.201	NÃO CIRCULANTE		66.324.847,07	C	1.319.422,32	3.457.914,74	68.463.339,49	C
2.2.01.01	2.202	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		66.324.847,07	C	1.319.422,32	3.457.914,74	68.463.339,49	C
2.2.01.01.02	2.260	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		66.324.847,07	C	1.319.422,32	3.457.914,74	68.463.339,49	C
2.2.01.01.02.0224	46.810	Viridis Mining And Minerals Limited		45.005.422,14	C	0,00	2.550.140,60	47.555.562,74	C
2.2.01.01.02.0229	46.815	Viridis Mining And Minerals Limited - Mineração		9.907.613,48	C	0,00	0,00	9.907.613,48	C
2.2.01.01.02.0231	46.817	Variação Cambial de Empréstimos		8.408.242,38	C	1.319.422,32	0,00	7.088.820,06	C
2.2.01.01.02.0232	46.818	Viridis Mining and Minerals Limited - Reembolso		3.003.569,07	C	0,00	907.774,14	3.911.343,21	C
2.2.02	2.901	OUTRAS OBRIGAÇÕES		747.224,00	C	260.312,00	62.011,77	548.923,77	C
2.2.02.01	2.902	OUTRAS CONTAS A PAGAR		747.224,00	C	260.312,00	62.011,77	548.923,77	C
2.2.02.01.04	11.227	ALUGUEIS A PAGAR		747.224,00	C	260.312,00	62.011,77	548.923,77	C
2.2.02.01.04.0001	11.228	Aluguel a Pagar		902.572,00	C	260.312,00	0,00	642.260,00	C
2.2.02.01.04.0002	11.229	(-) Juros a Apropriar		155.348,00	D	0,00	62.011,77	93.336,23	D
2.4	2.400	PATRIMONIO LIQUIDO		511.695,84	D	0,00	0,00	511.695,84	D
2.4.01	2.401	PATRIMONIO LIQUIDO		511.695,84	D	0,00	0,00	511.695,84	D
2.4.01.01	2.402	CAPITAL SOCIAL		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
2.4.01.01.01	2.405	CAPITAL SOCIAL		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
2.4.01.01.01.0001	2.406	Capital Social Integralizado		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
2.4.01.04	2.440	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		611.695,84	D	0,00	0,00	611.695,84	D
2.4.01.04.01	2.441	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		611.695,84	D	0,00	0,00	611.695,84	D
2.4.01.04.01.0001	2.442	lucros (Prejuizos) Acumulados		611.695,84	D	0,00	0,00	611.695,84	D
3	3.000	RECEITAS		2.004,13	C	0,00	176,05	2.180,18	C
3.1	3.001	RECEITAS OPERACIONAIS		2.004,13	C	0,00	176,05	2.180,18	C
3.1.03	3.200	RECEITAS FINANCEIRAS		2.004,13	C	0,00	176,05	2.180,18	C
3.1.03.01	3.201	RECEITAS FINANCEIRAS		2.004,13	C	0,00	176,05	2.180,18	C
3.1.03.01.01	3.202	RECEITAS FINANCEIRAS		2.004,13	C	0,00	176,05	2.180,18	C
3.1.03.01.01.0002	3.204	Juros Ativos		248,57	C	0,00	0,00	248,57	C
3.1.03.01.01.0004	3.206	Rendimentos Aplicações Financeiras		1.755,56	C	0,00	176,05	1.931,61	C
4	4.000	CUSTOS E DESPESAS EXERCICIOS		10.210.733,28	D	165.550,48	1.336.291,55	9.039.992,21	D
4.2	4.500	DESPESAS OPERACIONAIS		10.210.733,28	D	165.550,48	1.336.291,55	9.039.992,21	D
4.2.01	4.501	DESPESAS OPERACIONAIS		10.210.733,28	D	165.550,48	1.336.291,55	9.039.992,21	D
4.2.01.01	4.502	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.717.751,31	D	157.371,09	16.869,23	1.858.253,17	D
4.2.01.01.01	4.503	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.741.437,57	D	157.371,09	14.600,57	1.884.208,09	D
4.2.01.01.01.0001	4.504	Salário/Férias/13ºSalario/Rescisões/Indenizações		394.511,36	D	33.658,34	0,00	428.169,70	D
4.2.01.01.01.0002	4.505	Encargos Sociais - INSS		112.415,45	D	22.201,60	13.371,60	121.245,45	D
4.2.01.01.01.0003	4.506	Encargos Sociais - FGTS		30.231,57	D	4.942,65	1.223,97	33.950,25	D
4.2.01.01.01.0004	4.507	Pró-Labore		14.120,00	D	1.412,00	0,00	15.532,00	D
4.2.01.01.01.0005	4.508	Vale Transporte		4.345,66	D	378,00	5,00	4.718,66	D
4.2.01.01.01.0006	4.509	Servicos Prestados Pessoa Jurídica		323.467,57	D	29.260,00	0,00	352.727,57	D
4.2.01.01.01.0008	4.511	PAT-Programa Alimentação Trabalhador		6.975,00	D	4.620,00	0,00	11.595,00	D

Balancete por Período

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Livro: 1      Folha: 4

1059 VIRIDIS MINERACAO LTDA

CNPJ: 52.353.131/0001-56

Consolidado

Classificação	Conta	Nome	Saldo	Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.2.01.01.01.0009	4.512	Combustíveis e Lubrificantes		2.105,57	D	0,00	0,00	2.105,57	D
4.2.01.01.01.0010	4.513	Aluguéis-Condóminio		118.578,92	D	10.018,26	0,00	128.597,18	D
4.2.01.01.01.0012	4.515	Viagens/Alimentação/Lanches/Condução		52.554,06	D	613,68	0,00	53.167,74	D
4.2.01.01.01.0014	4.517	Assistência Médica/Seguros		178.085,71	D	6.356,91	0,00	184.442,62	D
4.2.01.01.01.0016	4.519	IPTU/DPVAT/IPVA		4.995,65	D	892,98	0,00	5.888,63	D
4.2.01.01.01.0018	4.521	Material de Escritório/Correio		3.239,83	D	0,00	0,00	3.239,83	D
4.2.01.01.01.0020	4.523	Bens de Natureza Permanente		41.122,61	D	113,79	0,00	41.236,40	D
4.2.01.01.01.0023	4.526	Outras Despesas Administrativas		4.911,09	D	182,50	0,00	5.093,59	D
4.2.01.01.01.0026	4.529	Água/Luz/Telefone/Internet		1.219,23	D	969,16	0,00	2.188,39	D
4.2.01.01.01.0027	4.530	Depreciação e Amortização		161.114,92	D	28.405,13	0,00	189.520,05	D
4.2.01.01.01.0029	4.532	Assoc.Classe/Taxas/Cartório/Registros		7.971,61	D	10,91	0,00	7.982,52	D
4.2.01.01.01.0040	4.543	Despesas Processos e Indenizações		20.476,72	D	0,00	0,00	20.476,72	D
4.2.01.01.01.0043	4.546	Material de Consumo		21.028,46	D	148,80	0,00	21.177,26	D
4.2.01.01.01.0044	4.547	Cursos e Treinamentos		13.746,00	D	0,00	0,00	13.746,00	D
4.2.01.01.01.0046	4.549	Fretes e Carretos		150,01	D	0,00	0,00	150,01	D
4.2.01.01.01.0050	4.536	Material de Limpeza		1.053,56	D	44,80	0,00	1.098,36	D
4.2.01.01.01.0053	4.539	Locação de Veículos/Equipamentos		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
4.2.01.01.01.0063	44.606	Brindes/Presentes		0,00	D	569,51	0,00	569,51	D
4.2.01.01.01.0078	4.559	Honorários Advocatícios		45.892,29	D	9.241,67	0,00	55.133,96	D
4.2.01.01.01.0099	4.583	Patrocínio		38.460,80	D	3.330,40	0,00	41.791,20	D
4.2.01.01.01.0102	4.592	Despesa com Diretoria		137.863,92	D	0,00	0,00	137.863,92	D
4.2.01.01.11	12.333	(-)CREDITOS IMPOSTOS S/INSUMO		23.686,26	C	0,00	2.268,66	25.954,92	C
4.2.01.01.11.0001	12.334	(-)Crédito Pis Não Cumulativo		4.225,12	C	0,00	404,68	4.629,80	C
4.2.01.01.11.0002	12.335	(-)Crédito Cofins Não Cumulativo		19.461,14	C	0,00	1.863,98	21.325,12	C
4.2.01.03	4.650	DESPESAS FINANCEIRAS		8.448.452,59	D	6.590,00	1.319.422,32	7.135.620,27	D
4.2.01.03.01	4.651	DESPESAS FINANCEIRAS		8.448.452,59	D	6.590,00	1.319.422,32	7.135.620,27	D
4.2.01.03.01.0001	4.652	Juros de Mora		2.356,58	D	0,00	0,00	2.356,58	D
4.2.01.03.01.0002	4.653	Taxas Bancárias		0,20	D	0,00	0,00	0,20	D
4.2.01.03.01.0012	4.663	IOF		19,73	D	484,67	0,00	504,40	D
4.2.01.03.01.0018	4.672	Variação Cambial Passiva a Tributar		8.408.242,38	D	0,00	1.319.422,32	7.088.820,06	D
4.2.01.03.01.0024	4.678	Juros de AVP S/Aluguéis		37.833,70	D	6.105,33	0,00	43.939,03	D
4.2.01.04	4.700	DESPESAS TRIBUTARIAS		44.529,38	D	1.589,39	0,00	46.118,77	D
4.2.01.04.01	4.701	DESPESAS TRIBUTARIAS		44.529,38	D	1.589,39	0,00	46.118,77	D
4.2.01.04.01.0003	4.704	Multas e Juros s/Impostos Atrasados		7.959,06	D	0,00	0,00	7.959,06	D
4.2.01.04.01.0005	4.706	ISS		15.450,16	D	0,00	0,00	15.450,16	D
4.2.01.04.01.0007	4.708	ICMS Diferença de Alíquota		16.312,61	D	1.391,64	0,00	17.704,25	D
4.2.01.04.01.0017	4.718	Impostos Exercícios Anteriores		138,56	D	189,57	0,00	328,13	D
4.2.01.04.01.0018	4.719	ICMS		4.543,74	D	0,00	0,00	4.543,74	D
4.2.01.04.01.0022	4.723	Pis s/ Rendimentos Financeiros		13,03	D	1,14	0,00	14,17	D
4.2.01.04.01.0023	4.724	Cofins s/Rendimentos Financeiros		80,16	D	7,04	0,00	87,20	D
4.2.01.04.01.0034	4.735	Fundo Errad. Miséria - FEM		32,06	D	0,00	0,00	32,06	D
ATIVO			59.107.653,31D			6.060.487,67	4.493.225,88	60.674.915,10D	
PASSIVO			69.316.382,46C			5.463.807,71	5.860.152,38	69.712.727,13C	
RECEITAS			2.004,13C			0,00	176,05	2.180,18C	
CUSTOS E DESPESAS EXERCÍCIO			10.210.733,28D			165.550,48	1.336.291,55	9.039.992,21D	
RESULTADOS (Ativo - Passivo) =			10.208.729,15C					9.037.812,03C	
(Receitas - Despesas) =			10.208.729,15D					9.037.812,03D	