

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 551.829,76D | 302.343,62 | 517.195,37 | 336.978,01D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 334.090,35D | 269.104,04 | 495.464,62 | 107.729,77D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 324.947,69D | 245.276,64 | 474.657,12 | 95.567,21D |
| 4 | 1.1.1.01 | NUMERARIO DISPONIVEL | 1.000,00D | 240.619,00 | 240.619,00 | 1.000,00D |
| 5 | 1.1.1.01.01 | CAIXA E FUNDO FIXO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 6 | 1.1.1.01.01.1 | FUNDO FIXO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 7 | 1.1.1.01.01.1.001 | FUNDO FIXO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 8 | 1.1.1.01.01.1.001.001 | FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 9 | 1.1.1.01.02 | CONTAS BANCARIAS A VISTA | 0,00 | 240.619,00 | 240.619,00 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.01.02.1 | CONTAS BANCARIAS A VISTA | 0,00 | 240.619,00 | 240.619,00 | 0,00 |
| 11 | 1.1.1.01.02.1.001 | CONTAS BANCARIAS A VISTA | 0,00 | 240.619,00 | 240.619,00 | 0,00 |
| 12 | 1.1.1.01.02.1.001.001 | BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0 | 0,00 | 240.619,00 | 240.619,00 | 0,00 |
| 20 | 1.1.1.02 | APLICACOES FINANCEIRAS | 323.947,69D | 4.657,64 | 234.038,12 | 94.567,21D |
| 21 | 1.1.1.02.01 | APLICACOES FINANCEIRAS | 323.947,69D | 4.657,64 | 234.038,12 | 94.567,21D |
| 22 | 1.1.1.02.01.1 | APLICACOES FINANCEIRAS | 323.947,69D | 4.657,64 | 234.038,12 | 94.567,21D |
| 23 | 1.1.1.02.01.1.001 | APLICACOES FINANCEIRAS | 323.947,69D | 4.657,64 | 234.038,12 | 94.567,21D |
| 2436 | 1.1.1.02.01.1.001.004 | CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ | 323.947,69D | 4.657,64 | 234.038,12 | 94.567,21D |
| 36 | 1.1.2 | CREDITOS, VALORES E BENS | 2.104,81D | 3.192,72 | 2.302,76 | 2.994,77D |
| 68 | 1.1.2.41 | DEVEDORES DIVERSOS | 2.104,81D | 2.134,75 | 2.124,77 | 2.114,79D |
| 89 | 1.1.2.41.09 | OUTROS DEVEDORES | 2.104,81D | 2.134,75 | 2.124,77 | 2.114,79D |
| 90 | 1.1.2.41.09.1 | OUTROS DEVEDORES | 2.104,81D | 2.134,75 | 2.124,77 | 2.114,79D |
| 2205 | 1.1.2.41.09.1.001 | VALORES A SEREM REEMBOLSADOS | 2.104,81D | 2.134,75 | 2.124,77 | 2.114,79D |
| 2206 | 1.1.2.41.09.1.001.001 | VALORES A SEREM REEMBOLSADOS | 2.104,81D | 2.134,75 | 2.124,77 | 2.114,79D |
| 91 | 1.1.2.42 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 1.057,97 | 177,99 | 879,98D |
| 96 | 1.1.2.42.02 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 879,98 | 0,00 | 879,98D |
| 100 | 1.1.2.42.02.2 | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 879,98 | 0,00 | 879,98D |
| 102 | 1.1.2.42.02.2.002 | IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO | 0,00 | 879,98 | 0,00 | 879,98D |
| 104 | 1.1.2.42.02.2.002.002 | IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL | 0,00 | 879,98 | 0,00 | 879,98D |
| 119 | 1.1.2.42.04 | OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 177,99 | 177,99 | 0,00 |
| 120 | 1.1.2.42.04.1 | PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR | 0,00 | 177,99 | 177,99 | 0,00 |
| 121 | 1.1.2.42.04.1.001 | PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR | 0,00 | 177,99 | 177,99 | 0,00 |
| 125 | 1.1.2.42.04.1.001.005 | PIS NÃO CUMULATIVO | 0,00 | 31,75 | 31,75 | 0,00 |
| 126 | 1.1.2.42.04.1.001.006 | COFINS NÃO CUMULATIVO | 0,00 | 146,24 | 146,24 | 0,00 |
| 202 | 1.1.4 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.037,85D | 20.634,68 | 18.504,74 | 9.167,79D |
| 203 | 1.1.4.01 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 7.037,85D | 20.634,68 | 18.504,74 | 9.167,79D |
| 205 | 1.1.4.01.02 | ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS | 0,00 | 3.715,38 | 928,85 | 2.786,53D |
| 206 | 1.1.4.01.02.1 | ALUGUEIS E TAXAS | 0,00 | 3.715,38 | 928,85 | 2.786,53D |
| 207 | 1.1.4.01.02.1.001 | ALUGUEIS E TAXAS | 0,00 | 3.715,38 | 928,85 | 2.786,53D |
| 208 | 1.1.4.01.02.1.001.001 | IPTU | 0,00 | 3.608,82 | 902,21 | 2.706,61D |
| 2417 | 1.1.4.01.02.1.001.003 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 | 106,56 | 26,64 | 79,92D |
| 209 | 1.1.4.01.03 | PREMIOS DE SEGUROS | 453,78D | 0,00 | 145,86 | 307,92D |
| 210 | 1.1.4.01.03.1 | PREMIOS DE SEGUROS | 453,78D | 0,00 | 145,86 | 307,92D |
| 211 | 1.1.4.01.03.1.001 | PREMIOS DE SEGUROS | 453,78D | 0,00 | 145,86 | 307,92D |
| 212 | 1.1.4.01.03.1.001.001 | SEGUROS A VENCER | 453,78D | 0,00 | 145,86 | 307,92D |
| 213 | 1.1.4.01.09 | OUTROS | 6.584,07D | 16.919,30 | 17.430,03 | 6.073,34D |
| 214 | 1.1.4.01.09.1 | ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS | 6.584,07D | 16.919,30 | 17.430,03 | 6.073,34D |
| 215 | 1.1.4.01.09.1.001 | ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS | 984,27D | 119,90 | 630,63 | 473,54D |
| 2367 | 1.1.4.01.09.1.001.005 | ASSINATURA GOOGLE ONE | 10,58D | 119,90 | 28,34 | 102,14D |
| 2380 | 1.1.4.01.09.1.001.006 | LICENÇA MICROSOFT | 399,70D | 0,00 | 399,70 | 0,00 |
| 2410 | 1.1.4.01.09.1.001.008 | PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM | 573,99D | 0,00 | 202,59 | 371,40D |
| 2133 | 1.1.4.01.09.1.002 | VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR | 5.599,80D | 16.799,40 | 16.799,40 | 5.599,80D |
| 2134 | 1.1.4.01.09.1.002.001 | VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR | 5.599,80D | 16.799,40 | 16.799,40 | 5.599,80D |
| 578 | 1.4 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 129.123,06D | 33.239,58 | 10.172,11 | 152.190,53D |
| 579 | 1.4.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 31.331,69D | 26.434,72 | 0,00 | 57.766,41D |
| 580 | 1.4.1.11 | CREDITOS, VALORES E BENS | 31.331,69D | 26.434,72 | 0,00 | 57.766,41D |
| 2252 | 1.4.1.11.07 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 2253 | 1.4.1.11.07.1 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 2254 | 1.4.1.11.07.1.001 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 2255 | 1.4.1.11.07.1.001.001 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 581 | 1.4.1.11.08 | CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 24.731,69D | 26.434,72 | 0,00 | 51.166,41D |
| 582 | 1.4.1.11.08.1 | CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 24.731,69D | 26.434,72 | 0,00 | 51.166,41D |
| 583 | 1.4.1.11.08.1.001 | PEDIDOS DE RESSARCIMENTO | 8.261,78D | 192,84 | 0,00 | 8.454,62D |
| 584 | 1.4.1.11.08.1.001.001 | PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB | 8.261,78D | 192,84 | 0,00 | 8.454,62D |
| 2357 | 1.4.1.11.08.1.002 | SALDO NEGATIVO IRPJ | 16.469,91D | 428,22 | 0,00 | 16.898,13D |
| 2451 | 1.4.1.11.08.1.002.006 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 | 16.469,91D | 428,22 | 0,00 | 16.898,13D |
| 2453 | 1.4.1.11.08.1.003 | OUTROS CRÉDITOS FISCAIS | 0,00 | 25.813,66 | 0,00 | 25.813,66D |
| 2452 | 1.4.1.11.08.1.003.001 | CREDITO PREVIDENCIARIO | 0,00 | 25.813,66 | 0,00 | 25.813,66D |
| 595 | 1.4.3 | IMOBILIZADO | 24.507,15D | 0,00 | 1.222,89 | 23.284,26D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 610 | 1.4.3.12 | ADMINISTRACAO | 24.507,15D | 0,00 | 1.222,89 | 23.284,26D |
| 611 | 1.4.3.12.01 | ADMINISTRACAO | 24.507,15D | 0,00 | 1.222,89 | 23.284,26D |
| 612 | 1.4.3.12.01.1 | IMOBILIZADO EM SERVICO | 53.718,46D | 0,00 | 0,00 | 53.718,46D |
| 615 | 1.4.3.12.01.1.007 | EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS | 53.718,46D | 0,00 | 0,00 | 53.718,46D |
| 616 | 1.4.3.12.01.1.007.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.039,48D | 0,00 | 0,00 | 15.039,48D |
| 618 | 1.4.3.12.01.1.007.003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.363,63D | 0,00 | 0,00 | 15.363,63D |
| 2072 | 1.4.3.12.01.1.007.004 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 23.315,35D | 0,00 | 0,00 | 23.315,35D |
| 619 | 1.4.3.12.01.5 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 29.211,31C | 0,00 | 1.222,89 | 30.434,20C |
| 620 | 1.4.3.12.01.5.001 | (-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM. | 29.211,31C | 0,00 | 1.222,89 | 30.434,20C |
| 621 | 1.4.3.12.01.5.001.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.534,50C | 0,00 | 384,09 | 5.918,59C |
| 622 | 1.4.3.12.01.5.001.002 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.910,07C | 0,00 | 375,99 | 6.286,06C |
| 2086 | 1.4.3.12.01.5.001.004 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 17.766,74C | 0,00 | 462,81 | 18.229,55C |
| 776 | 1.4.5 | ATIVO INTANGÍVEL | 73.284,22D | 6.804,86 | 8.949,22 | 71.139,86D |
| 777 | 1.4.5.01 | ATIVO INTANGÍVEL | 73.284,22D | 6.804,86 | 8.949,22 | 71.139,86D |
| 778 | 1.4.5.01.01 | ATIVO INTANGÍVEL | 73.284,22D | 6.804,86 | 8.949,22 | 71.139,86D |
| 779 | 1.4.5.01.01.1 | INTANGÍVEL - CUSTO | 113.118,43D | 2.400,00 | 4.800,00 | 110.718,43D |
| 780 | 1.4.5.01.01.1.002 | CONCESSÃO | 89.720,93D | 2.400,00 | 4.800,00 | 87.320,93D |
| 781 | 1.4.5.01.01.1.002.001 | CONCESSÃO | 89.720,93D | 0,00 | 2.400,00 | 87.320,93D |
| 2150 | 1.4.5.01.01.1.002.002 | CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14 | 89.720,93D | 0,00 | 2.400,00 | 87.320,93D |
| 2151 | 1.4.5.01.01.1.002.003 | CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14 | 89.720,93C | 2.400,00 | 0,00 | 87.320,93C |
| 2233 | 1.4.5.01.01.1.003 | ESTUDOS E PROJETOS | 23.397,50D | 0,00 | 0,00 | 23.397,50D |
| 2294 | 1.4.5.01.01.1.003.002 | PROJETO ITUMBIARA | 23.397,50D | 0,00 | 0,00 | 23.397,50D |
| 782 | 1.4.5.01.01.2 | (-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO | 39.834,21C | 4.404,86 | 4.149,22 | 39.578,57C |
| 783 | 1.4.5.01.01.2.001 | (-) CONCESSÃO | 39.834,21C | 4.404,86 | 4.149,22 | 39.578,57C |
| 784 | 1.4.5.01.01.2.001.001 | (-) CONCESSÃO | 39.834,21C | 1.553,50 | 1.297,86 | 39.578,57C |
| 2153 | 1.4.5.01.01.2.001.002 | (-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14 | 39.834,21C | 1.553,50 | 1.297,86 | 39.578,57C |
| 2154 | 1.4.5.01.01.2.001.003 | (-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14 | 39.834,21D | 1.297,86 | 1.553,50 | 39.578,57D |
| 2335 | 1.5 | ATIVOS DE DIREITO DE USO | 88.616,35D | 0,00 | 11.558,64 | 77.057,71D |
| 2296 | 1.5.5 | ATIVOS DE DIREITO DE USO | 88.616,35D | 0,00 | 11.558,64 | 77.057,71D |
| 2297 | 1.5.5.01 | ATIVOS DE DIREITO DE USO | 88.616,35D | 0,00 | 11.558,64 | 77.057,71D |
| 2298 | 1.5.5.01.01 | ATIVOS DE DIREITO DE USO | 88.616,35D | 0,00 | 11.558,64 | 77.057,71D |
| 2299 | 1.5.5.01.01.1 | ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO | 250.814,33D | 0,00 | 0,00 | 250.814,33D |
| 2300 | 1.5.5.01.01.1.001 | DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS | 250.814,33D | 0,00 | 0,00 | 250.814,33D |
| 2301 | 1.5.5.01.01.1.001.001 | DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE | 250.814,33D | 0,00 | 0,00 | 250.814,33D |
| 2302 | 1.5.5.01.01.2 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D | 162.197,98C | 0,00 | 11.558,64 | 173.756,62C |
| 2303 | 1.5.5.01.01.2.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I | 162.197,98C | 0,00 | 11.558,64 | 173.756,62C |
| 2304 | 1.5.5.01.01.2.001.001 | AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI | 162.197,98C | 0,00 | 11.558,64 | 173.756,62C |
| 785 | 2 | PASSIVO | 551.829,76C | 4.451.570,55 | 4.236.718,80 | 336.978,01C |
| 786 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 124.294,80C | 244.436,44 | 245.952,31 | 125.810,67C |
| 787 | 2.1.1 | OBRIGACOES | 77.839,88C | 231.236,44 | 243.985,60 | 90.589,04C |
| 788 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 9.697,13C | 75.306,88 | 75.091,53 | 9.481,78C |
| 796 | 2.1.1.01.03 | FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS | 9.697,13C | 75.306,88 | 75.091,53 | 9.481,78C |
| 803 | 2.1.1.01.03.2 | FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS | 9.697,13C | 75.306,88 | 75.091,53 | 9.481,78C |
| 804 | 2.1.1.01.03.2.001 | FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS | 9.697,13C | 75.306,88 | 75.091,53 | 9.481,78C |
| 808 | 2.1.1.01.03.2.001.004 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 0,00 | 308,85 | 308,85 | 0,00 |
| 929 | 2.1.1.01.03.2.001.125 | DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ | 1.254,00C | 4.237,00 | 4.237,00 | 1.254,00C |
| 952 | 2.1.1.01.03.2.001.148 | SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 7.776,70C | 23.330,10 | 23.330,10 | 7.776,70C |
| 2152 | 2.1.1.01.03.2.001.201 | MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS | 0,00 | 4.491,52 | 4.491,52 | 0,00 |
| 2168 | 2.1.1.01.03.2.001.204 | MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 1.378,40 | 1.378,40 | 0,00 |
| 2170 | 2.1.1.01.03.2.001.206 | ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | 126,50C | 379,53 | 379,54 | 126,51C |
| 2238 | 2.1.1.01.03.2.001.241 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 45,74 | 138,87 | 93,13C |
| 2250 | 2.1.1.01.03.2.001.249 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 2274 | 2.1.1.01.03.2.001.256 | SADDI E ANTONINI LTDA ME | 0,00 | 776,53 | 776,53 | 0,00 |
| 2285 | 2.1.1.01.03.2.001.261 | UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA | 0,00 | 188,01 | 188,01 | 0,00 |
| 2373 | 2.1.1.01.03.2.001.296 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 0,00 | 233,81 | 465,25 | 231,44C |
| 2430 | 2.1.1.01.03.2.001.318 | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 |
| 2434 | 2.1.1.01.03.2.001.322 | THULIO THALLES AMARAL CARNEIRO 03395492117 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 2446 | 2.1.1.01.03.2.001.327 | GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA | 539,93C | 539,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2447 | 2.1.1.01.03.2.001.328 | SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | 0,00 | 1.467,06 | 1.467,06 | 0,00 |
| 2457 | 2.1.1.01.03.2.001.331 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADÍ | 0,00 | 37.540,00 | 37.540,00 | 0,00 |
| 976 | 2.1.1.11 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 91.060,61 | 91.060,61 | 0,00 |
| 977 | 2.1.1.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 91.060,61 | 91.060,61 | 0,00 |
| 978 | 2.1.1.11.01.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 91.060,61 | 91.060,61 | 0,00 |
| 979 | 2.1.1.11.01.1.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 91.060,61 | 91.060,61 | 0,00 |
| 980 | 2.1.1.11.01.1.001.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 91.052,58 | 91.052,58 | 0,00 |
| 981 | 2.1.1.11.01.1.001.002 | REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR | 0,00 | 3,65 | 3,65 | 0,00 |
| 982 | 2.1.1.11.01.1.001.003 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR | 0,00 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| 988 | 2.1.1.21 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS | 23.801,30C | 60.638,02 | 47.714,06 | 10.877,34C |
| 989 | 2.1.1.21.01 | IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA | 71,89C | 322,90 | 255,23 | 4,22C |
| 990 | 2.1.1.21.01.1 | IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA | 71,89C | 322,90 | 255,23 | 4,22C |
| 991 | 2.1.1.21.01.1.001 | IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA | 71,89C | 322,90 | 255,23 | 4,22C |
| 992 | 2.1.1.21.01.1.001.001 | PIS A RECOLHER | 16,00C | 47,75 | 35,68 | 3,93C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 993 | 2.1.1.1.21.01.1.001.002 | COFINS A RECOLHER | 55,89C | 275,15 | 219,55 | 0,29C |
| 1001 | 2.1.1.21.03 | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO | 13.450,03C | 37.986,87 | 26.964,90 | 2.428,06C |
| 1002 | 2.1.1.21.03.1 | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT | 13.450,03C | 37.986,87 | 26.964,90 | 2.428,06C |
| 1003 | 2.1.1.21.03.1.001 | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT | 13.450,03C | 37.986,87 | 26.964,90 | 2.428,06C |
| 1004 | 2.1.1.21.03.1.001.001 | INSS A RECOLHER | 10.027,70C | 29.708,42 | 19.680,72 | 0,00 |
| 1005 | 2.1.1.21.03.1.001.002 | FGTS A RECOLHER | 3.422,33C | 8.278,45 | 7.284,18 | 2.428,06C |
| 1009 | 2.1.1.21.04 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | 0,00 | 27,03 | 27,03 | 0,00 |
| 1010 | 2.1.1.21.04.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | 0,00 | 27,03 | 27,03 | 0,00 |
| 1011 | 2.1.1.21.04.1.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | 0,00 | 27,03 | 27,03 | 0,00 |
| 1013 | 2.1.1.21.04.1.001.002 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 27,03 | 27,03 | 0,00 |
| 1014 | 2.1.1.21.06 | IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS | 10.279,38C | 22.301,22 | 20.466,90 | 8.445,06C |
| 1015 | 2.1.1.21.06.1 | IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS | 10.279,38C | 22.301,22 | 20.466,90 | 8.445,06C |
| 1016 | 2.1.1.21.06.1.001 | IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS | 10.279,38C | 22.301,22 | 20.466,90 | 8.445,06C |
| 1017 | 2.1.1.21.06.1.001.001 | IRRF A RECOLHER | 9.425,51C | 20.024,02 | 16.481,87 | 5.883,36C |
| 1018 | 2.1.1.21.06.1.001.002 | ISS A RECOLHER | 659,37C | 1.912,95 | 1.851,22 | 597,64C |
| 1020 | 2.1.1.21.06.1.001.004 | INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS) | 54,96C | 54,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1021 | 2.1.1.21.06.1.001.005 | PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER | 139,54C | 309,29 | 2.133,81 | 1.964,06C |
| 1066 | 2.1.1.81 | OBRIGACOES ESTIMADAS | 43.648,41C | 0,00 | 25.856,78 | 69.505,19C |
| 1067 | 2.1.1.81.01 | FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS | 43.648,41C | 0,00 | 25.856,78 | 69.505,19C |
| 1068 | 2.1.1.81.01.1 | FERIAS E 13 SALARIO | 43.648,41C | 0,00 | 25.856,78 | 69.505,19C |
| 1069 | 2.1.1.81.01.1.001 | FERIAS | 43.648,41C | 0,00 | 16.022,96 | 59.671,37C |
| 1070 | 2.1.1.81.01.1.001.001 | FERIAS FUNCIONARIOS | 32.380,14C | 0,00 | 11.886,48 | 44.266,62C |
| 1079 | 2.1.1.81.01.1.001.010 | INSS S/ FERIAS | 8.677,88C | 0,00 | 3.185,56 | 11.863,44C |
| 1080 | 2.1.1.81.01.1.001.011 | FGTS S/ FERIAS | 2.590,39C | 0,00 | 950,92 | 3.541,31C |
| 1081 | 2.1.1.81.01.1.002 | 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 9.833,82 | 9.833,82C |
| 1082 | 2.1.1.81.01.1.002.001 | 13° SALARIO FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.295,12 | 7.295,12C |
| 1091 | 2.1.1.81.01.1.002.010 | INSS S/ 13° SALARIO | 0,00 | 0,00 | 1.955,10 | 1.955,10C |
| 1092 | 2.1.1.81.01.1.002.011 | FGTS S/ 13° SALARIO | 0,00 | 0,00 | 583,60 | 583,60C |
| 1094 | 2.1.1.91 | OUTRAS OBRIGACOES | 693,04C | 4.230,93 | 4.262,62 | 724,73C |
| 1097 | 2.1.1.91.09 | OUTRAS | 693,04C | 4.230,93 | 4.262,62 | 724,73C |
| 1098 | 2.1.1.91.09.1 | OUTRAS OBRIGACOES | 693,04C | 4.230,93 | 4.262,62 | 724,73C |
| 1099 | 2.1.1.91.09.1.001 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 693,04C | 4.228,93 | 4.260,62 | 724,73C |
| 1101 | 2.1.1.91.09.1.001.002 | ENERGIA A PAGAR | 362,07C | 868,86 | 900,55 | 393,76C |
| 1102 | 2.1.1.91.09.1.001.003 | TELEFONIOS A PAGAR | 330,97C | 1.006,65 | 1.006,65 | 330,97C |
| 1104 | 2.1.1.91.09.1.001.005 | CONDOMINIOS A PAGAR | 0,00 | 2.195,76 | 2.195,76 | 0,00 |
| 1112 | 2.1.1.91.09.1.001.013 | AGUA E ESGOTO A PAGAR | 0,00 | 157,66 | 157,66 | 0,00 |
| 2277 | 2.1.1.91.09.1.003 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2278 | 2.1.1.91.09.1.003.001 | VALORES A RESSARCIR | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2305 | 2.1.2 | PASSIVOS DE ARRENDAMENTO | 46.454,92C | 13.200,00 | 1.966,71 | 35.221,63C |
| 2306 | 2.1.2.01 | PASSIVOS DE ARRENDAMENTO | 46.454,92C | 13.200,00 | 1.966,71 | 35.221,63C |
| 2307 | 2.1.2.01.01 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR | 46.454,92C | 13.200,00 | 1.966,71 | 35.221,63C |
| 2308 | 2.1.2.01.01.1 | ARRENDAMENTOS A PAGAR | 52.800,00C | 13.200,00 | 0,00 | 39.600,00C |
| 2309 | 2.1.2.01.01.1.001 | ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR | 52.800,00C | 13.200,00 | 0,00 | 39.600,00C |
| 2310 | 2.1.2.01.01.1.001.001 | ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE | 52.800,00C | 13.200,00 | 0,00 | 39.600,00C |
| 2311 | 2.1.2.01.01.2 | (-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR | 6.345,08D | 0,00 | 1.966,71 | 4.378,37D |
| 2312 | 2.1.2.01.01.2.001 | (-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS | 6.345,08D | 0,00 | 1.966,71 | 4.378,37D |
| 2313 | 2.1.2.01.01.2.001.001 | (-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE | 6.345,08D | 0,00 | 1.966,71 | 4.378,37D |
| 1284 | 2.5 | PASSIVOS DE ARRENDAMENTO | 46.328,79C | 0,00 | 0,00 | 46.328,79C |
| 2314 | 2.5.2 | PASSIVOS DE ARRENDAMENTO | 46.328,79C | 0,00 | 0,00 | 46.328,79C |
| 2315 | 2.5.2.01 | PASSIVOS DE ARRENDAMENTO | 46.328,79C | 0,00 | 0,00 | 46.328,79C |
| 2316 | 2.5.2.01.01 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR | 46.328,79C | 0,00 | 0,00 | 46.328,79C |
| 2317 | 2.5.2.01.01.1 | ARRENDAMENTOS A PAGAR | 48.400,00C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00C |
| 2318 | 2.5.2.01.01.1.001 | ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR | 48.400,00C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00C |
| 2319 | 2.5.2.01.01.1.001.001 | ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE | 48.400,00C | 0,00 | 0,00 | 48.400,00C |
| 2320 | 2.5.2.01.01.2 | (-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR | 2.071,21D | 0,00 | 0,00 | 2.071,21D |
| 2321 | 2.5.2.01.01.2.001 | (-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS | 2.071,21D | 0,00 | 0,00 | 2.071,21D |
| 2322 | 2.5.2.01.01.2.001.001 | (-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE | 2.071,21D | 0,00 | 0,00 | 2.071,21D |
| 1343 | 2.6 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 381.206,17C | 4.207.134,11 | 3.990.766,49 | 164.838,55C |
| 1344 | 2.6.1 | CAPITAL SOCIAL | 8.870.408,00C | 3.105.528,63 | 3.109.992,00 | 8.874.871,37C |
| 1345 | 2.6.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 8.870.408,00C | 3.105.528,63 | 3.109.992,00 | 8.874.871,37C |
| 1346 | 2.6.1.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 8.890.008,00C | 0,00 | 3.109.992,00 | 12.000.000,00C |
| 1347 | 2.6.1.01.01.1 | CAPITAL SUBSCRITO | 8.890.008,00C | 0,00 | 3.109.992,00 | 12.000.000,00C |
| 1348 | 2.6.1.01.01.1.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 8.890.008,00C | 0,00 | 3.109.992,00 | 12.000.000,00C |
| 1352 | 2.6.1.01.01.1.001.004 | EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS | 115.930,00C | 0,00 | 40.637,00 | 156.567,00C |
| 1353 | 2.6.1.01.01.1.001.005 | GOIAS CONSTRUTORA LTDA. | 182.640,00C | 0,00 | 63.859,00 | 246.499,00C |
| 1354 | 2.6.1.01.01.1.001.006 | GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. | 182.640,00C | 0,00 | 63.859,00 | 246.499,00C |
| 1355 | 2.6.1.01.01.1.001.007 | SOBRADO CONSTRUCOES LTDA. | 182.640,00C | 0,00 | 63.859,00 | 246.499,00C |
| 1356 | 2.6.1.01.01.1.001.008 | GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET | 145.006,00C | 0,00 | 50.796,00 | 195.802,00C |
| 2104 | 2.6.1.01.01.1.001.009 | GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 1.511.301,00C | 0,00 | 528.699,00 | 2.040.000,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2181 | 2.6.1.01.01.1.001.010 | TERMOGÁS | 6.569.851,00C | 0,00 | 2.298.283,00 | 8.868.134,00C |
| 1357 | 2.6.1.01.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 19.600,00D | 3.105.528,63 | 0,00 | 3.125.128,63D |
| 1358 | 2.6.1.01.02.1 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 19.600,00D | 3.105.528,63 | 0,00 | 3.125.128,63D |
| 1359 | 2.6.1.01.02.1.001 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 19.600,00D | 3.105.528,63 | 0,00 | 3.125.128,63D |
| 1360 | 2.6.1.01.02.1.001.001 | GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | 0,00 | 528.699,00 | 0,00 | 528.699,00D |
| 1363 | 2.6.1.01.02.1.001.004 | EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS | 19.600,00D | 40.637,00 | 0,00 | 60.237,00D |
| 1364 | 2.6.1.01.02.1.001.005 | GOIAS CONSTRUTORA LTDA. | 0,00 | 63.839,74 | 0,00 | 63.839,74D |
| 1365 | 2.6.1.01.02.1.001.006 | GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA. | 0,00 | 63.839,74 | 0,00 | 63.839,74D |
| 1366 | 2.6.1.01.02.1.001.007 | SOBRADO CONTRUCOES LTDA. | 0,00 | 63.839,74 | 0,00 | 63.839,74D |
| 1367 | 2.6.1.01.02.1.001.008 | GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET | 0,00 | 47.692,00 | 0,00 | 47.692,00D |
| 2182 | 2.6.1.01.02.1.001.011 | TERMOGÁS | 0,00 | 2.296.981,41 | 0,00 | 2.296.981,41D |
| 1370 | 2.6.2 | RESERVAS | 732.836,55C | 0,00 | 0,00 | 732.836,55C |
| 1371 | 2.6.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 732.836,55C | 0,00 | 0,00 | 732.836,55C |
| 1376 | 2.6.2.01.09 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 732.836,55C | 0,00 | 0,00 | 732.836,55C |
| 1377 | 2.6.2.01.09.1 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 732.836,55C | 0,00 | 0,00 | 732.836,55C |
| 1378 | 2.6.2.01.09.1.001 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 732.836,55C | 0,00 | 0,00 | 732.836,55C |
| 1381 | 2.6.2.01.09.1.001.003 | EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS | 20.086,16C | 0,00 | 0,00 | 20.086,16C |
| 1382 | 2.6.2.01.09.1.001.004 | GOIAS CONSTRUTORA LTDA. | 18.048,94C | 0,00 | 0,00 | 18.048,94C |
| 1383 | 2.6.2.01.09.1.001.005 | GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA. | 18.048,94C | 0,00 | 0,00 | 18.048,94C |
| 1384 | 2.6.2.01.09.1.001.006 | SOBRADO CONTRUCOES LTDA. | 18.048,94C | 0,00 | 0,00 | 18.048,94C |
| 1385 | 2.6.2.01.09.1.001.007 | GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET | 19.766,29C | 0,00 | 0,00 | 19.766,29C |
| 2183 | 2.6.2.01.09.1.001.008 | TERMOGÁS | 638.837,28C | 0,00 | 0,00 | 638.837,28C |
| 1402 | 2.6.5 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 4.463,37C | 4.463,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | 2.6.5.01 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 4.463,37C | 4.463,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | 2.6.5.01.01 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 4.463,37C | 4.463,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 2.6.5.01.01.1 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 4.463,37C | 4.463,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 | 2.6.5.01.01.1.001 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 4.463,37C | 4.463,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 2.6.5.01.01.1.001.005 | GOIAS CONSTRUTORA LTDA | 19,26C | 19,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 2.6.5.01.01.1.001.006 | GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | 19,26C | 19,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 2.6.5.01.01.1.001.007 | SOBRADO CONTRUCOES LTDA | 19,26C | 19,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | 2.6.5.01.01.1.001.008 | GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET | 3.104,00C | 3.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 2.6.5.01.01.1.001.009 | TERMOGÁS | 1.301,59C | 1.301,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 | 2.6.8 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.226.501,75D | 1.097.142,11 | 880.774,49 | 9.442.869,37D |
| 1406 | 2.6.8.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.226.501,75D | 1.097.142,11 | 880.774,49 | 9.442.869,37D |
| 1414 | 2.6.8.01.02 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.226.501,75D | 1.097.142,11 | 880.774,49 | 9.442.869,37D |
| 1415 | 2.6.8.01.02.1 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.226.501,75D | 1.097.142,11 | 880.774,49 | 9.442.869,37D |
| 1416 | 2.6.8.01.02.1.001 | (-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES | 8.345.727,26D | 880.774,49 | 0,00 | 9.226.501,75D |
| 1417 | 2.6.8.01.02.1.001.001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES | 8.345.727,26D | 880.774,49 | 0,00 | 9.226.501,75D |
| 1418 | 2.6.8.01.02.1.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO | 880.774,49D | 0,00 | 880.774,49 | 0,00 |
| 2106 | 2.6.8.01.02.1.002.006 | (-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO | 880.774,49D | 0,00 | 880.774,49 | 0,00 |
| 2109 | 2.6.8.01.02.1.005 | RESULTADOS MENSAIS | 0,00 | 216.367,62 | 0,00 | 216.367,62D |
| 2110 | 2.6.8.01.02.1.005.001 | JANEIRO | 0,00 | 56.679,99 | 0,00 | 56.679,99D |
| 2111 | 2.6.8.01.02.1.005.002 | FEVEREIRO | 0,00 | 62.585,03 | 0,00 | 62.585,03D |
| 2112 | 2.6.8.01.02.1.005.003 | MARÇO | 0,00 | 97.102,60 | 0,00 | 97.102,60D |
| 1448 | 6 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00 | 231.409,49 | 231.409,49 | 0,00 |
| 1449 | 6.1 | RESULTADO | 0,00 | 226.297,25 | 9.553,22 | 216.744,03D |
| 1723 | 6.1.6 | (-) DESPESAS | 0,00 | 226.297,25 | 7.153,22 | 219.144,03D |
| 1726 | 6.1.6.03 | DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | 0,00 | 226.297,25 | 7.153,22 | 219.144,03D |
| 1727 | 6.1.6.03.01 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS | 0,00 | 226.297,25 | 7.153,22 | 219.144,03D |
| 1731 | 6.1.6.03.01.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 120.417,93 | 6.975,23 | 113.442,70D |
| 1732 | 6.1.6.03.01.2.001 | HONORARIOS E SALARIOS | 0,00 | 45.776,18 | 0,00 | 45.776,18D |
| 1734 | 6.1.6.03.01.2.001.002 | SALÁRIOS | 0,00 | 45.768,15 | 0,00 | 45.768,15D |
| 1735 | 6.1.6.03.01.2.001.003 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 4,38D |
| 1736 | 6.1.6.03.01.2.001.004 | REMUNERACAO CONSELHO DE ADM. | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 3,65D |
| 1739 | 6.1.6.03.01.2.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 45.407,66 | 0,00 | 45.407,66D |
| 1740 | 6.1.6.03.01.2.002.001 | FERIAS | 0,00 | 11.886,48 | 0,00 | 11.886,48D |
| 1741 | 6.1.6.03.01.2.002.002 | 13º SALARIO | 0,00 | 7.295,12 | 0,00 | 7.295,12D |
| 1742 | 6.1.6.03.01.2.002.003 | INSS | 0,00 | 12.266,70 | 0,00 | 12.266,70D |
| 1743 | 6.1.6.03.01.2.002.004 | FGTS | 0,00 | 7.284,18 | 0,00 | 7.284,18D |
| 1744 | 6.1.6.03.01.2.002.005 | INSS SOBRE FERIAS | 0,00 | 3.185,56 | 0,00 | 3.185,56D |
| 1745 | 6.1.6.03.01.2.002.006 | FGTS SOBRE FERIAS | 0,00 | 950,92 | 0,00 | 950,92D |
| 1746 | 6.1.6.03.01.2.002.007 | INSS SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10D |
| 1747 | 6.1.6.03.01.2.002.008 | FGTS SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 583,60 | 0,00 | 583,60D |
| 1750 | 6.1.6.03.01.2.003 | BENEFICIOS | 0,00 | 29.234,09 | 6.975,23 | 22.258,86D |
| 1751 | 6.1.6.03.01.2.003.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 12.434,69 | 6.966,23 | 5.468,46D |
| 1752 | 6.1.6.03.01.2.003.002 | ALIMENTACAO | 0,00 | 16.799,40 | 9,00 | 16.790,40D |
| 1753 | 6.1.6.03.01.3 | DESPESAS | 0,00 | 105.879,32 | 177,99 | 105.701,33D |
| 1754 | 6.1.6.03.01.3.001 | MATERIAIS | 0,00 | 229,95 | 0,00 | 229,95D |
| 1755 | 6.1.6.03.01.3.001.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 229,95 | 0,00 | 229,95D |
| 1758 | 6.1.6.03.01.3.002 | ALUGUEIS | 0,00 | 11.558,64 | 0,00 | 11.558,64D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2323 | 6.1.6.03.01.3.002.004 | AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE | 0,00 | 11.558,64 | 0,00 | 11.558,64D |
| 1762 | 6.1.6.03.01.3.003 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 71.543,66 | 0,00 | 71.543,66D |
| 1763 | 6.1.6.03.01.3.003.001 | ASSESSORIA CONTABIL | 0,00 | 24.558,00 | 0,00 | 24.558,00D |
| 1766 | 6.1.6.03.01.3.003.004 | SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 1.830,49 | 0,00 | 1.830,49D |
| 1770 | 6.1.6.03.01.3.003.008 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 5.055,17 | 0,00 | 5.055,17D |
| 1771 | 6.1.6.03.01.3.003.009 | AUDITORIA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 1772 | 6.1.6.03.01.3.003.010 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 1775 | 6.1.6.03.01.3.004 | INFORMATICA | 0,00 | 7.717,33 | 0,00 | 7.717,33D |
| 1776 | 6.1.6.03.01.3.004.001 | LICENCAS DE SOFTWARES | 0,00 | 1.896,70 | 0,00 | 1.896,70D |
| 1780 | 6.1.6.03.01.3.004.005 | HOSPEDAGEM WEBSITE | 0,00 | 191,85 | 0,00 | 191,85D |
| 1782 | 6.1.6.03.01.3.004.007 | PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00 | 5.291,92 | 0,00 | 5.291,92D |
| 2178 | 6.1.6.03.01.3.004.008 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 105,93 | 0,00 | 105,93D |
| 2366 | 6.1.6.03.01.3.004.009 | ASSINATURA GOOGLE ONE | 0,00 | 28,34 | 0,00 | 28,34D |
| 2411 | 6.1.6.03.01.3.004.010 | PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM | 0,00 | 202,59 | 0,00 | 202,59D |
| 1783 | 6.1.6.03.01.3.005 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 14.829,74 | 177,99 | 14.651,75D |
| 1786 | 6.1.6.03.01.3.005.003 | COMUNICACAO | 0,00 | 1.186,65 | 0,00 | 1.186,65D |
| 1787 | 6.1.6.03.01.3.005.004 | CONDUCAO E REFEICAO | 0,00 | 2.648,61 | 0,00 | 2.648,61D |
| 1789 | 6.1.6.03.01.3.005.006 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 138,87 | 0,00 | 138,87D |
| 1790 | 6.1.6.03.01.3.005.007 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 0,00 | 2.520,75 | 113,12 | 2.407,63D |
| 1792 | 6.1.6.03.01.3.005.009 | EDITAIS E PUBLICACOES | 0,00 | 465,25 | 0,00 | 465,25D |
| 1793 | 6.1.6.03.01.3.005.010 | ENERGIA | 0,00 | 900,55 | 64,87 | 835,68D |
| 1794 | 6.1.6.03.01.3.005.011 | HOTELIS E DIARIAS | 0,00 | 324,80 | 0,00 | 324,80D |
| 1795 | 6.1.6.03.01.3.005.012 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 26,64D |
| 1796 | 6.1.6.03.01.3.005.013 | PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 2.912,96 | 0,00 | 2.912,96D |
| 1799 | 6.1.6.03.01.3.005.016 | SEGUROS | 0,00 | 145,86 | 0,00 | 145,86D |
| 1803 | 6.1.6.03.01.3.005.020 | ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA | 0,00 | 303,17 | 0,00 | 303,17D |
| 1805 | 6.1.6.03.01.3.005.022 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 2.195,76 | 0,00 | 2.195,76D |
| 1807 | 6.1.6.03.01.3.005.024 | IPTU | 0,00 | 902,21 | 0,00 | 902,21D |
| 1821 | 6.1.6.03.01.3.005.040 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 157,66 | 0,00 | 157,66D |
| 2144 | 6.1.7 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 2145 | 6.1.7.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 2146 | 6.1.7.01.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 2147 | 6.1.7.01.01.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 2454 | 6.1.7.01.01.1.003 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 2455 | 6.1.7.01.01.1.003.001 | RECEITA DE INDENIZAÇÃO - INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 1978 | 6.3 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 2.698,94 | 5.488,65 | 2.789,71C |
| 1979 | 6.3.1 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 5.488,65 | 5.488,65C |
| 1980 | 6.3.1.03 | DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.488,65 | 5.488,65C |
| 1993 | 6.3.1.03.06 | GAS AUTOMOTIVO | 0,00 | 0,00 | 5.488,65 | 5.488,65C |
| 1994 | 6.3.1.03.06.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.488,65 | 5.488,65C |
| 1995 | 6.3.1.03.06.1.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.488,65 | 5.488,65C |
| 1997 | 6.3.1.03.06.1.001.002 | RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.657,64 | 4.657,64C |
| 1998 | 6.3.1.03.06.1.001.003 | ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 831,01 | 831,01C |
| 2003 | 6.3.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.698,94 | 0,00 | 2.698,94D |
| 2004 | 6.3.5.03 | DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO | 0,00 | 2.698,94 | 0,00 | 2.698,94D |
| 2005 | 6.3.5.03.06 | GAS AUTOMOTIVO | 0,00 | 2.698,94 | 0,00 | 2.698,94D |
| 2006 | 6.3.5.03.06.5 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.698,94 | 0,00 | 2.698,94D |
| 2007 | 6.3.5.03.06.5.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.443,71 | 0,00 | 2.443,71D |
| 2009 | 6.3.5.03.06.5.001.002 | COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00D |
| 2324 | 6.3.5.03.06.5.001.005 | JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP | 0,00 | 1.966,71 | 0,00 | 1.966,71D |
| 2013 | 6.3.5.03.06.5.002 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 255,23 | 0,00 | 255,23D |
| 2215 | 6.3.5.03.06.5.002.003 | PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 35,68D |
| 2216 | 6.3.5.03.06.5.002.004 | COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 219,55 | 0,00 | 219,55D |
| 2016 | 6.4 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2017 | 6.4.1 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2018 | 6.4.1.01 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2019 | 6.4.1.01.01 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2020 | 6.4.1.01.01.1 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2021 | 6.4.1.01.01.1.001 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2456 | 6.4.1.01.01.1.001.003 | BAIXA DE INTANGIVEL | 0,00 | 846,50 | 0,00 | 846,50D |
| 2220 | 6.5 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2221 | 6.5.1 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2222 | 6.5.1.01 | DESPESAS NAO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2227 | 6.5.1.01.06 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2414 | 6.5.1.01.06.1 | DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2415 | 6.5.1.01.06.1.001 | GAS AUTOMOTIVO | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2385 | 6.5.1.01.06.1.001.002 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.566,80 | 0,00 | 1.566,80D |
| 2023 | 6.9 | TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |
| 2024 | 6.9.9 | TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |
| 2025 | 6.9.9.99 | TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |
| 2026 | 6.9.9.99.09 | TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |
| 2027 | 6.9.9.99.09.9 | TRANFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 2028 | 6.9.9.99.09.9.001 | TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |
| 2029 | 6.9.9.99.09.9.001.001 | TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS | 0,00 | 0,00 | 216.367,62 | 216.367,62C |

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 832.467.624-49

LEURIDIA ALEIXO DA SILVA
Contadora
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01835602
CPF: 665.294.174-00