

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	755.359,47D	150.807,40	290.967,28	615.199,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	505.803,58D	149.718,19	281.936,76	373.585,01D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	495.608,44D	143.683,74	275.777,96	363.514,22D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.381,52D	140.675,88	140.695,35	1.362,05D
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	381,52D	140.675,88	140.695,35	362,05D
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	381,52D	140.675,88	140.695,35	362,05D
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	381,52D	140.675,88	140.695,35	362,05D
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	381,52D	140.675,88	140.695,35	362,05D
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	494.226,92D	3.007,86	135.082,61	362.152,17D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	494.226,92D	3.007,86	135.082,61	362.152,17D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	494.226,92D	3.007,86	135.082,61	362.152,17D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	494.226,92D	3.007,86	135.082,61	362.152,17D
24	1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	494.226,92D	3.007,86	135.082,61	362.152,17D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	6.753,46D	2.071,45	1.361,89	7.463,02D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.260,26	1.259,54	0,72D
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	0,00	1.260,26	1.259,54	0,72D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	0,00	1.260,26	1.259,54	0,72D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	1.260,26	1.259,54	0,72D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	1.260,26	1.259,54	0,72D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.753,46D	811,19	102,35	7.462,30D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	6.720,89D	713,41	0,00	7.434,30D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.720,89D	713,41	0,00	7.434,30D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	6.720,89D	713,41	0,00	7.434,30D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	525,57D	713,41	0,00	1.238,98D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	6.195,32D	0,00	0,00	6.195,32D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	32,57D	97,78	102,35	28,00D
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	32,57D	97,78	102,35	28,00D
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	32,57D	97,78	102,35	28,00D
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	32,57D	17,44	22,01	28,00D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	80,34	80,34	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.441,68D	3.963,00	4.796,91	2.607,77D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.441,68D	3.963,00	4.796,91	2.607,77D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.682,55D	0,00	560,85	1.121,70D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	1.682,55D	0,00	560,85	1.121,70D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	1.682,55D	0,00	560,85	1.121,70D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.682,55D	0,00	560,85	1.121,70D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	330,13D	0,00	165,06	165,07D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	330,13D	0,00	165,06	165,07D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	330,13D	0,00	165,06	165,07D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	330,13D	0,00	165,06	165,07D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	1.429,00D	3.963,00	4.071,00	1.321,00D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.429,00D	3.963,00	4.071,00	1.321,00D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	108,00D	0,00	108,00	0,00
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	108,00D	0,00	108,00	0,00
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.321,00D	3.963,00	3.963,00	1.321,00D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.321,00D	3.963,00	3.963,00	1.321,00D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	181.537,49D	1.089,21	2.653,81	179.972,89D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.541,32D	378,45	0,00	86.919,77D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	86.541,32D	378,45	0,00	86.919,77D
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	79.941,32D	378,45	0,00	80.319,77D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	79.941,32D	378,45	0,00	80.319,77D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	79.941,32D	378,45	0,00	80.319,77D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	72.398,71D	325,97	0,00	72.724,68D
2291	1.4.1.11.08.1.001.003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.216,56D	35,66	0,00	5.252,22D
2292	1.4.1.11.08.1.001.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	2.326,05D	16,82	0,00	2.342,87D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	18.583,05D	0,00	1.232,29	17.350,76D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	18.583,05D	0,00	1.232,29	17.350,76D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	18.583,05D	0,00	1.232,29	17.350,76D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	42.342,47D	0,00	0,00	42.342,47D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	28.288,75D	0,00	0,00	28.288,75D
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.368,43D	0,00	0,00	7.368,43D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.861,00D	0,00	0,00	6.861,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.059,32D	0,00	0,00	14.059,32D
2160	1.4.3.12.01.1.008	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
2161	1.4.3.12.01.1.008.001	INSTALAÇÃO - NOVA SEDE	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	23.759,42C	0,00	1.232,29	24.991,71C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	23.759,42C	0,00	1.232,29	24.991,71C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.407,17C	0,00	171,54	1.578,71C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.831,71C	0,00	184,20	2.015,91C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.877,51C	0,00	181,81	14.059,32C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	6.643,03C	0,00	694,74	7.337,77C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	76.413,12D	710,76	1.421,52	75.702,36D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	76.413,12D	710,76	1.421,52	75.702,36D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	76.413,12D	710,76	1.421,52	75.702,36D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	104.520,93D	0,00	0,00	104.520,93D
780	1.4.5.01.01.1.002	CONCESSÃO	89.720,93D	0,00	0,00	89.720,93D
781	1.4.5.01.01.1.002.001	CONCESSÃO	89.720,93D	0,00	0,00	89.720,93D
2150	1.4.5.01.01.1.002.002	CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	89.720,93D	0,00	0,00	89.720,93D
2151	1.4.5.01.01.1.002.003	CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	89.720,93C	0,00	0,00	89.720,93C
2233	1.4.5.01.01.1.003	ESTUDOS E PROJETOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
2234	1.4.5.01.01.1.003.001	PROJETO BIOMETANO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	29.172,81C	710,76	1.421,52	29.883,57C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	29.172,81C	710,76	1.421,52	29.883,57C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	29.172,81C	0,00	710,76	29.883,57C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	29.172,81C	0,00	710,76	29.883,57C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	29.172,81D	710,76	0,00	29.883,57D
2281	1.4.5.01.01.3	MARCAS E PATENTES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
2282	1.4.5.01.01.3.001	MARCAS E PATENTES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
2283	1.4.5.01.01.3.001.001	MARCAS E PATENTES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	68.018,40D	0,00	6.376,71	61.641,69D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	68.018,40D	0,00	6.376,71	61.641,69D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	68.018,40D	0,00	6.376,71	61.641,69D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	68.018,40D	0,00	6.376,71	61.641,69D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	99.902,00D	0,00	0,00	99.902,00D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	99.902,00D	0,00	0,00	99.902,00D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	99.902,00D	0,00	0,00	99.902,00D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D	31.883,60C	0,00	6.376,71	38.260,31C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	31.883,60C	0,00	6.376,71	38.260,31C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	31.883,60C	0,00	6.376,71	38.260,31C
785	2	PASSIVO	894.807,87C	157.842,67	114.019,04	850.984,24C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.522,27C	157.842,67	114.019,04	68.698,64C
787	2.1.1	OBRIGACOES	93.855,19C	150.315,13	112.784,94	56.325,00C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	51.957,83C	82.032,82	38.552,73	8.477,74C
789	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE GAS	24.240,74C	24.240,74	0,00	0,00
790	2.1.1.01.01.1	FORNECEDORES DE GAS	24.240,74C	24.240,74	0,00	0,00
791	2.1.1.01.01.1.001	FORNECEDORES DE GAS	24.240,74C	24.240,74	0,00	0,00
793	2.1.1.01.01.1.001.002	GASLOCAL - GNL GEMINI COM. E LOGÍSTICA DE GÁS	24.240,74C	24.240,74	0,00	0,00
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	27.717,09C	57.792,08	38.552,73	8.477,74C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	27.717,09C	57.792,08	38.552,73	8.477,74C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	27.717,09C	57.792,08	38.552,73	8.477,74C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	948,10C	2.466,20	2.088,10	570,00C
938	2.1.1.01.03.2.001.134	LUZ PUBLICIDADE LTDA	19.696,38C	19.696,38	0,00	0,00
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.061,00C	18.183,00	18.183,00	6.061,00C
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	304,00	608,00	304,00C
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	74,00C	222,02	222,03	74,01C
2217	2.1.1.01.03.2.001.236	ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	13.610,34	13.610,34	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	556,96C	556,96	733,45	733,45C
2245	2.1.1.01.03.2.001.244	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	594,00	594,00	0,00
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	332,11C	1.162,37	830,26	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	729,81	729,81	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	35,28C	105,84	105,84	35,28C
2290	2.1.1.01.03.2.001.264	MATEUS DA SILVA	13,26C	13,26	0,00	0,00
2331	2.1.1.01.03.2.001.273	PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI	0,00	147,90	147,90	0,00
2336	2.1.1.01.03.2.001.274	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBU	0,00	0,00	700,00	700,00C
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	31.354,38	31.354,38	1,46C
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	31.354,38	31.354,38	1,46C
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	31.354,38	31.354,38	1,46C
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	31.354,38	31.354,38	1,46C
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	4,38	4,38	1,46C
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.285,72C	21.894,54	21.512,67	6.903,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	28,27C	173,37	157,49	12,39C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	28,27C	173,37	157,49	12,39C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	28,27C	173,37	157,49	12,39C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	22,01	22,01	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	28,27C	151,36	135,48	12,39C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	4.349,98C	12.788,70	12.788,71	4.349,99C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	4.349,98C	12.788,70	12.788,71	4.349,99C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	4.349,98C	12.788,70	12.788,71	4.349,99C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	3.513,98C	10.280,70	10.280,71	3.513,99C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	836,00C	2.508,00	2.508,00	836,00C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	2.907,47C	8.932,47	8.566,47	2.541,47C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	2.907,47C	8.932,47	8.566,47	2.541,47C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	2.907,47C	8.932,47	8.566,47	2.541,47C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	1.808,29C	5.790,81	5.790,81	1.808,29C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	1.057,16C	2.274,09	1.908,09	691,16C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	42,02C	155,27	155,27	42,02C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00	712,30	712,30	0,00
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	18.861,74C	0,00	8.043,68	26.905,42C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	18.861,74C	0,00	8.043,68	26.905,42C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	18.861,74C	0,00	8.043,68	26.905,42C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	15.340,10C	0,00	4.587,32	19.927,42C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	11.379,89C	0,00	3.541,42	14.921,31C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	3.049,82C	0,00	762,59	3.812,41C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	910,39C	0,00	283,31	1.193,70C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	3.521,64C	0,00	3.456,36	6.978,00C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	2.612,50C	0,00	2.612,51	5.225,01C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	700,14C	0,00	634,85	1.334,99C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	209,00C	0,00	209,00	418,00C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	15.748,44C	15.033,39	13.321,48	14.036,53C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	15.748,44C	15.033,39	13.321,48	14.036,53C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	15.748,44C	15.033,39	13.321,48	14.036,53C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.748,44C	15.033,39	13.321,48	14.036,53C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	269,95C	618,95	556,57	207,57C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	532,29C	1.564,44	1.552,00	519,85C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.554,52	1.554,52	0,00
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.397,60	9.397,60	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	78,35	78,35	0,00
2231	2.1.1.91.09.1.001.017	PROCESSOS RFB	14.946,20C	1.819,53	182,44	13.309,11C
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	18.667,08C	7.527,54	1.234,10	12.373,64C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	18.667,08C	7.527,54	1.234,10	12.373,64C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	18.667,08C	7.527,54	1.234,10	12.373,64C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	22.037,94C	7.527,54	0,00	14.510,40C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	22.037,94C	7.527,54	0,00	14.510,40C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	22.037,94C	7.527,54	0,00	14.510,40C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.370,86D	0,00	1.234,10	2.136,76D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.370,86D	0,00	1.234,10	2.136,76D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.370,86D	0,00	1.234,10	2.136,76D
1127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
1128	2.2.1	OBRIGACOES	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
1165	2.2.1.91	CAUÇÕES	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
1178	2.2.1.91.09	OUTRAS	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
1179	2.2.1.91.09.1	OUTRAS	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
2229	2.2.1.91.09.1.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	52.838,47C	0,00	0,00	52.838,47C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	52.838,47C	0,00	0,00	52.838,47C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	52.838,47C	0,00	0,00	52.838,47C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	52.838,47C	0,00	0,00	52.838,47C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	56.667,17C	0,00	0,00	56.667,17C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	56.667,17C	0,00	0,00	56.667,17C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	56.667,17C	0,00	0,00	56.667,17C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.828,70D	0,00	0,00	3.828,70D
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.828,70D	0,00	0,00	3.828,70D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.828,70D	0,00	0,00	3.828,70D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	691.921,97C	0,00	0,00	691.921,97C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	5.799.660,65C	0,00	0,00	5.799.660,65C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.799.660,65C	0,00	0,00	5.799.660,65C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
1350	2.6.1.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	1.827.577,00C	0,00	0,00	1.827.577,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	123.238,00C	0,00	0,00	123.238,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	123.280,00C	0,00	0,00	123.280,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	123.280,00C	0,00	0,00	123.280,00C
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	123.280,00C	0,00	0,00	123.280,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	129.344,00C	0,00	0,00	129.344,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	1.020.000,00C	0,00	0,00	1.020.000,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	2.530.001,00C	0,00	0,00	2.530.001,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D	0,00	0,00	200.339,35D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D	0,00	0,00	200.339,35D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D	0,00	0,00	200.339,35D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	176.919,89D	0,00	0,00	176.919,89D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	14.582,48D	0,00	0,00	14.582,48D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	8.836,98D	0,00	0,00	8.836,98D
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
1379	2.6.2.01.09.1.001.001	COMMIT GAS S.A.	271.319,63C	0,00	0,00	271.319,63C
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 COMERCIO LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1384	2.6.2.01.09.1.001.006	SOBRADO CONSTRUCOES 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	367.517,65C	0,00	0,00	367.517,65C
1402	2.6.5	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	780.027,63C	0,00	0,00	780.027,63C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	780.027,63C	0,00	0,00	780.027,63C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	780.027,63C	0,00	0,00	780.027,63C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	780.027,63C	0,00	0,00	780.027,63C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	780.027,63C	0,00	0,00	780.027,63C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	301.553,10C	0,00	0,00	301.553,10C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	20.341,26C	0,00	0,00	20.341,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	20.341,26C	0,00	0,00	20.341,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	20.341,26C	0,00	0,00	20.341,26C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	417.450,75C	0,00	0,00	417.450,75C
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D	0,00	0,00	6.620.602,86D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D	0,00	0,00	6.620.602,86D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D	0,00	0,00	6.620.602,86D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D	0,00	0,00	6.620.602,86D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	6.620.602,86D	0,00	0,00	6.620.602,86D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	6.620.602,86D	0,00	0,00	6.620.602,86D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	139.448,40D	130.736,25	34.400,00	235.784,65D
1449	6.1	RESULTADO	142.944,69D	128.879,96	31.013,69	240.810,96D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	142.944,69D	128.879,96	6.772,95	265.051,70D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	142.944,69D	128.879,96	6.772,95	265.051,70D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	142.944,69D	128.879,96	6.772,95	265.051,70D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.114,48D	61.728,37	3.743,98	114.098,87D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	31.354,38D	31.354,38	0,00	62.708,76D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	31.350,00D	31.350,00	0,00	62.700,00D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	4,38D	4,38	0,00	8,76D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.800,10D	18.693,15	0,00	39.493,25D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	4.724,92D	3.541,42	0,00	8.266,34D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	2.612,50D	2.612,51	0,00	5.225,01D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	8.401,24D	8.141,47	0,00	16.542,71D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	2.508,00D	2.508,00	0,00	5.016,00D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	1.266,30D	762,59	0,00	2.028,89D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	378,00D	283,31	0,00	661,31D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	700,14D	634,85	0,00	1.334,99D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	209,00D	209,00	0,00	418,00D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	3.960,00D	11.680,84	3.743,98	11.896,86D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.717,84	3.740,98	3.976,86D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	3.960,00D	3.963,00	3,00	7.920,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	86.830,21D	67.151,59	3.028,97	150.952,83D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	357,24D	0,00	0,00	357,24D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	271,40D	0,00	0,00	271,40D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	85,84D	0,00	0,00	85,84D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	6.376,71D	6.376,71	0,00	12.753,42D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	6.376,71D	6.376,71	0,00	12.753,42D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	23.997,28D	36.444,68	33,09	60.408,87D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	19.140,00D	19.140,00	0,00	38.280,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.096,19D	1.112,62	33,09	2.175,72D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	3.761,09D	873,73	0,00	4.634,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	15.318,33	0,00	15.318,33D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	4.636,80D	3.006,10	348,10	7.294,80D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.358,00D	3.006,10	348,10	7.016,00D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	79,80D	0,00	0,00	79,80D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	51.462,18D	21.324,10	2.647,78	70.138,50D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	1.442,98D	1.552,00	0,00	2.994,98D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	3.320,80D	508,68	0,00	3.829,48D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNAcoes	71,00D	0,00	0,00	71,00D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	1.173,58D	733,45	0,00	1.907,03D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.342,98D	1.943,05	49,73	4.236,30D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.550,00D	700,00	2.550,00	700,00D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	19.875,00D	0,00	0,00	19.875,00D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	831,66D	556,57	48,05	1.340,18D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	1.198,82D	0,00	0,00	1.198,82D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	101,21D	1.471,97	0,00	1.573,18D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	4.208,68D	0,00	0,00	4.208,68D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	165,06D	165,06	0,00	330,12D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	10.060,40D	11.391,60	0,00	21.452,00D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	26,52D	0,00	0,00	26,52D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	6,49D	0,00	0,00	6,49D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	719,89D	0,00	0,00	719,89D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	162,00D	108,00	0,00	270,00D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	2.030,58D	1.554,52	0,00	3.585,10D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	560,85D	560,85	0,00	1.121,70D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	135,35D	78,35	0,00	213,70D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	379,33D	0,00	0,00	379,33D
2144	6.1.7	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.240,74	24.240,74C
2145	6.1.7.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.240,74	24.240,74C
2146	6.1.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.240,74	24.240,74C
2332	6.1.7.01.01.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	24.240,74	24.240,74C
2333	6.1.7.01.01.2.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	24.240,74	24.240,74C
2334	6.1.7.01.01.2.001.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	24.240,74	24.240,74C
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	4.043,86C	1.673,85	3.386,31	5.756,32C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	5.955,44C	0,00	3.386,31	9.341,75C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	5.955,44C	0,00	3.386,31	9.341,75C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	5.955,44C	0,00	3.386,31	9.341,75C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.955,44C	0,00	3.386,31	9.341,75C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5.955,44C	0,00	3.386,31	9.341,75C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.431,86C	0,00	3.007,86	8.439,72C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	523,58C	0,00	378,45	902,03C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.911,58D	1.673,85	0,00	3.585,43D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	1.911,58D	1.673,85	0,00	3.585,43D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	1.911,58D	1.673,85	0,00	3.585,43D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.911,58D	1.673,85	0,00	3.585,43D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.634,63D	1.516,36	0,00	3.150,99D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	292,60D	282,25	0,00	574,85D
2010	6.3.5.03.06.5.001.003	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,01	0,00	0,03D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	1.342,01D	1.234,10	0,00	2.576,11D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	276,95D	157,49	0,00	434,44D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	38,71D	22,01	0,00	60,72D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	238,24D	135,48	0,00	373,72D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	547,57D	182,44	0,00	730,01D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	547,57D	182,44	0,00	730,01D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	547,57D	182,44	0,00	730,01D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	547,57D	182,44	0,00	730,01D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	547,57D	182,44	0,00	730,01D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	547,57D	182,44	0,00	730,01D
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	547,57D	182,44	0,00	730,01D

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