

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>615.199,59D</b>	<b>532.957,65</b>	<b>446.411,16</b>	<b>701.746,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>373.585,01D</b>	<b>528.043,56</b>	<b>424.947,81</b>	<b>476.680,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>363.514,22D</b>	<b>502.924,38</b>	<b>401.820,53</b>	<b>464.618,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.362,05D</b>	<b>311.192,88</b>	<b>311.139,45</b>	<b>1.415,48D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA E FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.01.1</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.01.01.1.001</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
8	1.1.1.01.01.1.001.001	FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>9</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>362,05D</b>	<b>311.192,88</b>	<b>311.139,45</b>	<b>415,48D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.01.02.1</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>362,05D</b>	<b>311.192,88</b>	<b>311.139,45</b>	<b>415,48D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.01.02.1.001</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>362,05D</b>	<b>311.192,88</b>	<b>311.139,45</b>	<b>415,48D</b>
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	362,05D	311.192,88	311.139,45	415,48D
<b>20</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362.152,17D</b>	<b>191.731,50</b>	<b>90.681,08</b>	<b>463.202,59D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362.152,17D</b>	<b>191.731,50</b>	<b>90.681,08</b>	<b>463.202,59D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362.152,17D</b>	<b>191.731,50</b>	<b>90.681,08</b>	<b>463.202,59D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362.152,17D</b>	<b>191.731,50</b>	<b>90.681,08</b>	<b>463.202,59D</b>
24	1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	362.152,17D	1.719,19	90.681,08	273.190,28D
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	0,00	190.012,31	0,00	190.012,31D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>7.463,02D</b>	<b>20.588,48</b>	<b>18.410,67</b>	<b>9.640,83D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,72D</b>	<b>20.028,18</b>	<b>18.155,05</b>	<b>1.873,85D</b>
<b>69</b>	<b>1.1.2.41.01</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,38</b>	<b>13.043,38</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>1.1.2.41.01.1</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,38</b>	<b>13.043,38</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.2.41.01.1.001</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,38</b>	<b>13.043,38</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.643,38	11.643,38	0,00
2339	1.1.2.41.01.1.001.005	ADIANTAMENTO A ESTAGIARIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.41.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,95</b>	<b>5.110,95</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>1.1.2.41.02.1</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,95</b>	<b>5.110,95</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>1.1.2.41.02.1.001</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,95</b>	<b>5.110,95</b>	<b>0,00</b>
2337	1.1.2.41.02.1.001.010	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.438,95	3.438,95	0,00
2340	1.1.2.41.02.1.001.011	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,72D</b>	<b>1.873,85</b>	<b>0,72</b>	<b>1.873,85D</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,72D</b>	<b>1.873,85</b>	<b>0,72</b>	<b>1.873,85D</b>
<b>2205</b>	<b>1.1.2.41.09.1.001</b>	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>0,72D</b>	<b>1.873,85</b>	<b>0,72</b>	<b>1.873,85D</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,72D	1.873,85	0,72	1.873,85D
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.462,30D</b>	<b>560,30</b>	<b>255,62</b>	<b>7.766,98D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>7.434,30D</b>	<b>468,44</b>	<b>181,66</b>	<b>7.721,08D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>7.434,30D</b>	<b>468,44</b>	<b>181,66</b>	<b>7.721,08D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>7.434,30D</b>	<b>468,44</b>	<b>181,66</b>	<b>7.721,08D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	1.238,98D	468,44	0,00	1.707,42D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	6.195,32D	0,00	181,66	6.013,66D
<b>119</b>	<b>1.1.2.42.04</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>28,00D</b>	<b>91,86</b>	<b>73,96</b>	<b>45,90D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>28,00D</b>	<b>91,86</b>	<b>73,96</b>	<b>45,90D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>28,00D</b>	<b>91,86</b>	<b>73,96</b>	<b>45,90D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	28,00D	16,39	11,80	32,59D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	75,47	62,16	13,31D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.607,77D</b>	<b>4.530,70</b>	<b>4.716,61</b>	<b>2.421,86D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>2.607,77D</b>	<b>4.530,70</b>	<b>4.716,61</b>	<b>2.421,86D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>1.121,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>560,85</b>	<b>560,85D</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>1.121,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>560,85</b>	<b>560,85D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>1.121,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>560,85</b>	<b>560,85D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.121,70D	0,00	560,85	560,85D
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>165,07D</b>	<b>456,90</b>	<b>165,07</b>	<b>456,90D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>165,07D</b>	<b>456,90</b>	<b>165,07</b>	<b>456,90D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>165,07D</b>	<b>456,90</b>	<b>165,07</b>	<b>456,90D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	165,07D	456,90	165,07	456,90D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.321,00D</b>	<b>4.073,80</b>	<b>3.990,69</b>	<b>1.404,11D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.321,00D</b>	<b>4.073,80</b>	<b>3.990,69</b>	<b>1.404,11D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>27,69</b>	<b>83,11D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	110,80	27,69	83,11D
<b>2133</b>	<b>1.1.4.01.09.1.002</b>	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>1.321,00D</b>	<b>3.963,00</b>	<b>3.963,00</b>	<b>1.321,00D</b>
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
<b>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>179.972,89D</b>	<b>4.914,09</b>	<b>15.086,64</b>	<b>169.800,34D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.919,77D</b>	<b>264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>87.184,15D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>86.919,77D</b>	<b>264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>87.184,15D</b>
<b>2252</b>	<b>1.4.1.11.07</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>2253</b>	<b>1.4.1.11.07.1</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>2254</b>	<b>1.4.1.11.07.1.001</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
<b>581</b>	<b>1.4.1.11.08</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>80.319,77D</b>	<b>264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80.584,15D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>80.319,77D</b>	<b>264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80.584,15D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>80.319,77D</b>	<b>264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80.584,15D</b>
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	72.724,68D	227,72	0,00	72.952,40D
2291	1.4.1.11.08.1.001.003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.252,22D	24,92	0,00	5.277,14D
2292	1.4.1.11.08.1.001.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	2.342,87D	11,74	0,00	2.354,61D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.350,76D</b>	<b>3.438,95</b>	<b>1.165,12</b>	<b>19.624,59D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>17.350,76D</b>	<b>3.438,95</b>	<b>1.165,12</b>	<b>19.624,59D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>17.350,76D</b>	<b>3.438,95</b>	<b>1.165,12</b>	<b>19.624,59D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>42.342,47D</b>	<b>3.438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.781,42D</b>
<b>615</b>	<b>1.4.3.12.01.1.007</b>	<b>EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>28.288,75D</b>	<b>3.438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.727,70D</b>
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
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.059,32D	3.438,95	0,00	17.498,27D
<b>2160</b>	<b>1.4.3.12.01.1.008</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>14.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,72D</b>
2161	1.4.3.12.01.1.008.001	INSTALAÇÃO - NOVA SEDE	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
<b>619</b>	<b>1.4.3.12.01.5</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>24.991,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,12</b>	<b>26.156,83C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>24.991,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,12</b>	<b>26.156,83C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578,71C	0,00	171,54	1.750,25C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,91C	0,00	184,20	2.200,11C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.059,32C	0,00	114,64	14.173,96C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.337,77C	0,00	694,74	8.032,51C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>75.702,36D</b>	<b>1.210,76</b>	<b>13.921,52</b>	<b>62.991,60D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>75.702,36D</b>	<b>1.210,76</b>	<b>13.921,52</b>	<b>62.991,60D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>75.702,36D</b>	<b>1.210,76</b>	<b>13.921,52</b>	<b>62.991,60D</b>
<b>779</b>	<b>1.4.5.01.01.1</b>	<b>INTANGÍVEL - CUSTO</b>	<b>104.520,93D</b>	<b>500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92.520,93D</b>
<b>780</b>	<b>1.4.5.01.01.1.002</b>	<b>CONCESSÃO</b>	<b>89.720,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.720,93D</b>
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
<b>2233</b>	<b>1.4.5.01.01.1.003</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>	<b>14.800,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.800,00D</b>
2234	1.4.5.01.01.1.003.001	PROJETO BIOMETANO	12.000,00D	500,00	12.500,00	0,00
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>782</b>	<b>1.4.5.01.01.2</b>	<b>(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO</b>	<b>29.883,57C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>30.594,33C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>29.883,57C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>30.594,33C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	29.883,57C	0,00	710,76	30.594,33C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	29.883,57C	0,00	710,76	30.594,33C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	29.883,57D	710,76	0,00	30.594,33D
<b>2281</b>	<b>1.4.5.01.01.3</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.065,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,00D</b>
<b>2282</b>	<b>1.4.5.01.01.3.001</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.065,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,00D</b>
2283	1.4.5.01.01.3.001.001	MARCAS E PATENTES	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
<b>2335</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>61.641,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,71</b>	<b>55.264,98D</b>
<b>2296</b>	<b>1.5.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>61.641,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,71</b>	<b>55.264,98D</b>
<b>2297</b>	<b>1.5.5.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>61.641,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,71</b>	<b>55.264,98D</b>
<b>2298</b>	<b>1.5.5.01.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>61.641,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,71</b>	<b>55.264,98D</b>
<b>2299</b>	<b>1.5.5.01.01.1</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO</b>	<b>99.902,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.902,00D</b>
<b>2300</b>	<b>1.5.5.01.01.1.001</b>	<b>DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS</b>	<b>99.902,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.902,00D</b>
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	99.902,00D	0,00	0,00	99.902,00D
<b>2302</b>	<b>1.5.5.01.01.2</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE USO</b>	<b>38.260,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,71</b>	<b>44.637,02C</b>
<b>2303</b>	<b>1.5.5.01.01.2.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I</b>	<b>38.260,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,71</b>	<b>44.637,02C</b>
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	38.260,31C	0,00	6.376,71	44.637,02C
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>850.984,24C</b>	<b>126.104,63</b>	<b>317.438,26</b>	<b>1.042.317,87C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.698,64C</b>	<b>126.104,63</b>	<b>98.939,72</b>	<b>41.533,73C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>56.325,00C</b>	<b>119.678,00</b>	<b>97.815,44</b>	<b>34.462,44C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.477,74C</b>	<b>24.462,51</b>	<b>17.892,40</b>	<b>1.907,63C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>8.477,74C</b>	<b>24.462,51</b>	<b>17.892,40</b>	<b>1.907,63C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>8.477,74C</b>	<b>24.462,51</b>	<b>17.892,40</b>	<b>1.907,63C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>8.477,74C</b>	<b>24.462,51</b>	<b>17.892,40</b>	<b>1.907,63C</b>
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	570,00C	2.637,20	3.015,30	948,10C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.061,00C	12.122,00	6.061,00	0,00
973	2.1.1.01.03.2.001.169	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	110,80	110,80	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	304,00C	1.995,00	1.691,00	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	74,01C	222,03	222,03	74,01C
2172	2.1.1.01.03.2.001.207	SOFTEN INFORMÁTICA EIRELI	0,00	94,90	94,90	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	733,45C	868,73	135,28	0,00
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	0,00	708,72	708,72	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	84,50	84,50	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	1.878,07	2.763,59	885,52C
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	35,28C	182,28	147,00	0,00
2328	2.1.1.01.03.2.001.260	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	269,70	269,70	0,00
2336	2.1.1.01.03.2.001.274	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBU	700,00C	700,00	0,00	0,00
2338	2.1.1.01.03.2.001.275	LINA MOREIRA MONTEIRO BOCCHI 36448262857	0,00	500,00	500,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2341	2.1.1.01.03.2.001.276	RODRIGO DE PADUA ARANTES	0,00	500,00	500,00	0,00
2343	2.1.1.01.03.2.001.278	CLARO S.A.	0,00	85,50	85,50	0,00
2344	2.1.1.01.03.2.001.279	FABIO FELIPE NASCIMENTO JUNIOR EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
2345	2.1.1.01.03.2.001.280	CARLOS DOS SANTOS SILVA 04139284110	0,00	150,00	150,00	0,00
2346	2.1.1.01.03.2.001.281	AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFIC	0,00	466,08	466,08	0,00
2347	2.1.1.01.03.2.001.282	LUIS ANTONIO DO CARMO PINHEIRO	0,00	85,00	85,00	0,00
2348	2.1.1.01.03.2.001.283	GRAVACOES & PRESENTES LTDA - ME	0,00	58,00	58,00	0,00
<b>976</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>39.456,76</b>	<b>39.455,30</b>	<b>0,00</b>
<b>977</b>	<b>2.1.1.11.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>39.456,76</b>	<b>39.455,30</b>	<b>0,00</b>
<b>978</b>	<b>2.1.1.11.01.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>39.456,76</b>	<b>39.455,30</b>	<b>0,00</b>
<b>979</b>	<b>2.1.1.11.01.1.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>39.456,76</b>	<b>39.455,30</b>	<b>0,00</b>
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	25.621,55	25.621,55	0,00
981	2.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	2,92	2,92	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	6,57	5,11	0,00
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	13.825,72	13.825,72	0,00
<b>988</b>	<b>2.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>6.903,85C</b>	<b>21.506,70</b>	<b>20.967,81</b>	<b>6.364,96C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>12,39C</b>	<b>96,76</b>	<b>84,37</b>	<b>0,00</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>12,39C</b>	<b>96,76</b>	<b>84,37</b>	<b>0,00</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>12,39C</b>	<b>96,76</b>	<b>84,37</b>	<b>0,00</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	11,80	11,80	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	12,39C	84,96	72,57	0,00
<b>1001</b>	<b>2.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>4.349,99C</b>	<b>14.647,97</b>	<b>14.647,96</b>	<b>4.349,98C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.349,99C</b>	<b>14.647,97</b>	<b>14.647,96</b>	<b>4.349,98C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.349,99C</b>	<b>14.647,97</b>	<b>14.647,96</b>	<b>4.349,98C</b>
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	3.513,99C	11.904,21	11.904,20	3.513,98C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	836,00C	2.743,76	2.743,76	836,00C
<b>1014</b>	<b>2.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>2.541,47C</b>	<b>6.761,97</b>	<b>6.235,48</b>	<b>2.014,98C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>2.541,47C</b>	<b>6.761,97</b>	<b>6.235,48</b>	<b>2.014,98C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>2.541,47C</b>	<b>6.761,97</b>	<b>6.235,48</b>	<b>2.014,98C</b>
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	1.808,29C	5.445,69	5.445,69	1.808,29C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	691,16C	1.229,42	700,11	161,85C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	42,02C	86,86	89,68	44,84C
<b>1066</b>	<b>2.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>26.905,42C</b>	<b>18.637,06</b>	<b>8.362,61</b>	<b>16.630,97C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.905,42C</b>	<b>18.637,06</b>	<b>8.362,61</b>	<b>16.630,97C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>26.905,42C</b>	<b>18.637,06</b>	<b>8.362,61</b>	<b>16.630,97C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>19.927,42C</b>	<b>18.637,06</b>	<b>4.888,69</b>	<b>6.179,05C</b>
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	14.921,31C	13.825,72	3.488,28	4.583,87C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	3.812,41C	3.705,29	1.121,36	1.228,48C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	1.193,70C	1.106,05	279,05	366,70C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>6.978,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,92</b>	<b>10.451,92C</b>
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	5.225,01C	0,00	2.528,63	7.753,64C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	1.334,99C	0,00	743,00	2.077,99C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	418,00C	0,00	202,29	620,29C
<b>1094</b>	<b>2.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>14.036,53C</b>	<b>15.614,97</b>	<b>11.137,32</b>	<b>9.558,88C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>14.036,53C</b>	<b>15.614,97</b>	<b>11.137,32</b>	<b>9.558,88C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>14.036,53C</b>	<b>15.614,97</b>	<b>11.137,32</b>	<b>9.558,88C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>14.036,53C</b>	<b>15.614,97</b>	<b>11.137,32</b>	<b>9.558,88C</b>
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	207,57C	531,53	567,54	243,58C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	519,85C	1.607,54	1.610,47	522,78C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.402,78	1.402,78	0,00
1107	2.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	456,90	456,90C
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.520,20	6.520,20	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	45,90	45,90	0,00
2231	2.1.1.91.09.1.001.017	PROCESSOS RFB	13.309,11C	5.507,02	533,53	8.335,62C
<b>2305</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>12.373,64C</b>	<b>6.426,63</b>	<b>1.124,28</b>	<b>7.071,29C</b>
<b>2306</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>12.373,64C</b>	<b>6.426,63</b>	<b>1.124,28</b>	<b>7.071,29C</b>
<b>2307</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>12.373,64C</b>	<b>6.426,63</b>	<b>1.124,28</b>	<b>7.071,29C</b>
<b>2308</b>	<b>2.1.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>14.510,40C</b>	<b>6.426,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,77C</b>
<b>2309</b>	<b>2.1.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>14.510,40C</b>	<b>6.426,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,77C</b>
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	14.510,40C	6.426,63	0,00	8.083,77C
<b>2311</b>	<b>2.1.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.136,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,28</b>	<b>1.012,48D</b>
<b>2312</b>	<b>2.1.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>2.136,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,28</b>	<b>1.012,48D</b>
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	2.136,76D	0,00	1.124,28	1.012,48D
<b>1127</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>37.525,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,16C</b>
<b>1128</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>37.525,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,16C</b>
<b>1165</b>	<b>2.2.1.91</b>	<b>CAUÇÕES</b>	<b>37.525,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,16C</b>
<b>1178</b>	<b>2.2.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>37.525,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,16C</b>
<b>1179</b>	<b>2.2.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>37.525,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,16C</b>
<b>2229</b>	<b>2.2.1.91.09.1.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>37.525,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,16C</b>
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	37.525,16C	0,00	0,00	37.525,16C
<b>1284</b>	<b>2.5</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>52.838,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.838,47C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	1.334,99D	743,00	0,00	2.077,99D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	418,00D	202,29	0,00	620,29D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>11.896,86D</b>	<b>11.645,01</b>	<b>3.728,55</b>	<b>19.813,32D</b>
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.976,86D	7.682,01	3.725,55	7.933,32D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	7.920,00D	3.963,00	3,00	11.880,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>150.952,83D</b>	<b>43.849,96</b>	<b>91,86</b>	<b>194.710,93D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>357,24D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,24D</b>
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	60,00	0,00	145,84D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>12.753,42D</b>	<b>6.376,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.130,13D</b>
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	12.753,42D	6.376,71	0,00	19.130,13D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.408,87D</b>	<b>10.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70.837,88D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	38.280,00D	6.380,00	0,00	44.660,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.175,72D	815,28	0,00	2.991,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	4.634,82D	2.603,73	0,00	7.238,55D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	15.318,33D	0,00	0,00	15.318,33D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INC	0,00	630,00	0,00	630,00D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>7.294,80D</b>	<b>8.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,40D</b>
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	199,00D	0,00	0,00	199,00D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	7.016,00D	6.263,90	0,00	13.279,90D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	79,80D	269,70	0,00	349,50D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70.138,50D</b>	<b>18.778,64</b>	<b>91,86</b>	<b>88.825,28D</b>
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.994,98D	1.610,47	0,00	4.605,45D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	3.829,48D	939,88	0,00	4.769,36D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNACOES	71,00D	107,00	0,00	178,00D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	1.907,03D	135,28	0,00	2.042,31D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.236,30D	1.875,88	43,52	6.068,66D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	700,00D	0,00	0,00	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	1.340,18D	567,54	48,34	1.859,38D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	1.198,82D	498,66	0,00	1.697,48D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	1.573,18D	1.316,54	0,00	2.889,72D
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	330,12D	165,07	0,00	495,19D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	21.452,00D	8.514,20	0,00	29.966,20D
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	3,08	0,00	9,57D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	719,89D	295,71	0,00	1.015,60D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	270,00D	27,69	0,00	297,69D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	3.585,10D	1.402,78	0,00	4.987,88D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.121,70D	560,85	0,00	1.682,55D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	99,00D	280,00	0,00	379,00D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	213,70D	78,35	0,00	292,05D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	379,33D	399,66	0,00	778,99D
<b>2144</b>	<b>6.1.7</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.240,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
<b>2145</b>	<b>6.1.7.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.240,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
<b>2146</b>	<b>6.1.7.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>24.240,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
<b>2332</b>	<b>6.1.7.01.01.2</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>24.240,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
<b>2333</b>	<b>6.1.7.01.01.2.001</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>24.240,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
2334	6.1.7.01.01.2.001.001	REVERSÃO DE PROVISÃO	24.240,74C	0,00	0,00	24.240,74C
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.756,32C</b>	<b>1.417,65</b>	<b>1.814,22</b>	<b>6.152,89C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>9.341,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,22</b>	<b>11.155,97C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>9.341,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,22</b>	<b>11.155,97C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>9.341,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,22</b>	<b>11.155,97C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.341,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,22</b>	<b>11.155,97C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.341,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,22</b>	<b>11.155,97C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	8.439,72C	0,00	1.549,84	9.989,56C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	902,03C	0,00	264,38	1.166,41C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.585,43D</b>	<b>1.417,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,08D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>3.585,43D</b>	<b>1.417,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,08D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>3.585,43D</b>	<b>1.417,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,08D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.585,43D</b>	<b>1.417,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,08D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.150,99D</b>	<b>1.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,27D</b>
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	574,85D	209,00	0,00	783,85D
2010	6.3.5.03.06.5.001.003	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	2.576,11D	1.124,28	0,00	3.700,39D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>434,44D</b>	<b>84,37</b>	<b>0,00</b>	<b>518,81D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	60,72D	11,80	0,00	72,52D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	373,72D	72,57	0,00	446,29D
<b>2016</b>	<b>6.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2017	6.4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
2018	6.4.1.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
2019	6.4.1.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
2020	6.4.1.01.01.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
2021	6.4.1.01.01.1.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
2022	6.4.1.01.01.1.001.001	PERDA POR NAO RECUPERABILIDADE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	730,01D	533,53	0,00	1.263,54D

\_\_\_\_\_  
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