

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	636.728,19D	229.488,83	394.253,83	471.963,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	412.816,55D	205.811,07	384.571,84	234.055,78D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	405.739,16D	185.960,45	367.914,35	223.785,26D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.257,91D	184.741,49	184.999,40	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	257,91D	184.741,49	184.999,40	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	257,91D	184.741,49	184.999,40	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	257,91D	184.741,49	184.999,40	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	257,91D	184.741,49	184.999,40	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	404.481,25D	1.218,96	182.914,95	222.785,26D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	404.481,25D	1.218,96	182.914,95	222.785,26D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	404.481,25D	1.218,96	182.914,95	222.785,26D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	404.481,25D	1.218,96	182.914,95	222.785,26D
24	1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	130.404,45D	1.071,55	131.476,00	0,00
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	274.076,80D	147,41	51.438,95	222.785,26D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	5.226,31D	12.857,21	11.503,80	6.579,72D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	11.898,29	10.657,44	1.240,85D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	10.446,71	10.446,71	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.446,71	10.446,71	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.446,71	10.446,71	0,00
2363	1.1.2.41.02.1.001.012	BRAZUCA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATII	0,00	569,00	569,00	0,00
2365	1.1.2.41.02.1.001.013	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2375	1.1.2.41.02.1.001.014	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	7.870,63	7.870,63	0,00
2376	1.1.2.41.02.1.001.015	A JOSE PAULINO COMERCIO E SERVICOS	0,00	117,08	117,08	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	0,00	1.451,58	210,73	1.240,85D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	0,00	1.451,58	210,73	1.240,85D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	1.451,58	210,73	1.240,85D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	1.451,58	210,73	1.240,85D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.226,31D	958,92	846,36	5.338,87D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	5.107,47D	865,89	815,48	5.157,88D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.107,47D	865,89	815,48	5.157,88D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	5.107,47D	865,89	815,48	5.157,88D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	0,00	865,89	0,00	865,89D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	5.107,47D	0,00	815,48	4.291,99D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	118,84D	93,03	30,88	180,99D
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	118,84D	93,03	30,88	180,99D
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	118,84D	93,03	30,88	180,99D
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	47,84D	16,61	4,33	60,12D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	71,00D	76,42	26,55	120,87D
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.851,08D	6.993,41	5.153,69	3.690,80D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.851,08D	6.993,41	5.153,69	3.690,80D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	0,00	2.564,42	641,10	1.923,32D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	2.564,42	641,10	1.923,32D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	2.564,42	641,10	1.923,32D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	0,00	2.564,42	641,10	1.923,32D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	342,66D	0,00	114,24	228,42D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	342,66D	0,00	114,24	228,42D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	342,66D	0,00	114,24	228,42D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	342,66D	0,00	114,24	228,42D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	1.508,42D	4.428,99	4.398,35	1.539,06D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.508,42D	4.428,99	4.398,35	1.539,06D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	55,42D	69,99	39,35	86,06D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	55,42D	0,00	27,69	27,73D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	0,00	69,99	11,66	58,33D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.453,00D	4.359,00	4.359,00	1.453,00D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.453,00D	4.359,00	4.359,00	1.453,00D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.953,50D	23.677,76	2.643,96	190.987,30D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.835,51D	260,40	0,00	90.095,91D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	89.835,51D	260,40	0,00	90.095,91D
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	83.235,51D	260,40	0,00	83.495,91D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	83.235,51D	260,40	0,00	83.495,91D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	73.162,26D	214,34	0,00	73.376,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	73.162,26D	214,34	0,00	73.376,60D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	10.073,25D	46,06	0,00	10.119,31D
2358	1.4.1.11.08.1.002.001	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.300,11D	23,45	0,00	5.323,56D
2359	1.4.1.11.08.1.002.002	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	2.365,42D	11,05	0,00	2.376,47D
2360	1.4.1.11.08.1.002.003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	2.407,72D	11,56	0,00	2.419,28D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	18.402,15D	2.609,10	1.222,44	19.788,81D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	18.402,15D	2.609,10	1.222,44	19.788,81D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	18.402,15D	2.609,10	1.222,44	19.788,81D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	45.781,42D	2.609,10	0,00	48.390,52D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	31.727,70D	2.609,10	0,00	34.336,80D
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	2.609,10	0,00	9.470,10D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.498,27D	0,00	0,00	17.498,27D
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	27.379,27C	0,00	1.222,44	28.601,71C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	27.379,27C	0,00	1.222,44	28.601,71C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.921,79C	0,00	171,54	2.093,33C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.384,31C	0,00	184,20	2.568,51C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.345,92C	0,00	171,96	14.517,88C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.727,25C	0,00	694,74	9.421,99C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	61.715,84D	20.808,26	1.421,52	81.102,58D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	61.715,84D	20.808,26	1.421,52	81.102,58D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	61.715,84D	20.808,26	1.421,52	81.102,58D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	93.020,93D	20.097,50	0,00	113.118,43D
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	3.300,00D	20.097,50	0,00	23.397,50D
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	3.300,00D	20.097,50	0,00	23.397,50D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	31.305,09C	710,76	1.421,52	32.015,85C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	31.305,09C	710,76	1.421,52	32.015,85C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	31.305,09C	0,00	710,76	32.015,85C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	31.305,09C	0,00	710,76	32.015,85C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	31.305,09D	710,76	0,00	32.015,85D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.958,14D	0,00	7.038,03	46.920,11D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.958,14D	0,00	7.038,03	46.920,11D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.958,14D	0,00	7.038,03	46.920,11D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.958,14D	0,00	7.038,03	46.920,11D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	105.242,37D	0,00	0,00	105.242,37D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	105.242,37D	0,00	0,00	105.242,37D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	105.242,37D	0,00	0,00	105.242,37D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D	51.284,23C	0,00	7.038,03	58.322,26C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	51.284,23C	0,00	7.038,03	58.322,26C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	51.284,23C	0,00	7.038,03	58.322,26C
785	2	PASSIVO	636.728,19C	693.848,89	700.405,01	643.284,31C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.201,31C	166.845,19	173.401,31	81.757,43C
787	2.1.1	OBRIGACOES	45.251,48C	158.500,68	172.415,44	59.166,24C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.394,59C	75.908,73	84.242,91	15.728,77C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	7.394,59C	75.908,73	84.242,91	15.728,77C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	7.394,59C	75.908,73	84.242,91	15.728,77C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	7.394,59C	75.908,73	84.242,91	15.728,77C
927	2.1.1.01.03.2.001.123	UNIDAS GRÁFICA E EDITORA LTDA.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	948,10C	2.844,30	2.844,30	948,10C
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
2124	2.1.1.01.03.2.001.190	ASSOCIAÇÃO BRAS.DAS EMPRESAS DIST. DE GÁS CA	0,00	712,50	712,50	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	3.287,42	3.287,42	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	912,00	912,00	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	81,23C	282,76	300,94	99,41C
2217	2.1.1.01.03.2.001.236	ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	14.154,76	14.154,76	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	304,26C	474,03	169,77	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	168,49	168,49	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	1.620,91	1.620,91	0,00
2276	2.1.1.01.03.2.001.258	POLICLINICA GOJANIA LTDA	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	132,30	132,30	0,00
2290	2.1.1.01.03.2.001.264	MATEUS DA SILVA	0,00	16,56	16,56	0,00
2362	2.1.1.01.03.2.001.290	HUB 358 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCI	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
2368	2.1.1.01.03.2.001.291	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	2.609,10	2.609,10C
2369	2.1.1.01.03.2.001.292	DIGITAL COPIAS LTDA	0,00	97,50	97,50	0,00
2370	2.1.1.01.03.2.001.293	PEDRO CANO BENETTON 41871273803	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2371	2.1.1.01.03.2.001.294	AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	0,00	505,75	505,75	0,00
2372	2.1.1.01.03.2.001.295	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	1.237,05	4.948,21	3.711,16C
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.491,57	34.491,57	0,00
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.491,57	34.491,57	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.491,57	34.491,57	0,00
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.491,57	34.491,57	0,00
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	34.485,00	34.485,00	0,00
981	2.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	2,19	2,19	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	9.179,88C	25.638,59	26.219,32	9.760,61C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	30,88	30,88	0,00
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	30,88	30,88	0,00
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	30,88	30,88	0,00
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	4,33	4,33	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,00	26,55	26,55	0,00
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	4.765,89C	14.270,97	14.258,07	4.752,99C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	4.765,89C	14.270,97	14.258,07	4.752,99C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	4.765,89C	14.270,97	14.258,07	4.752,99C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	3.514,58C	11.180,46	11.499,27	3.833,39C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	1.251,31C	3.090,51	2.758,80	919,60C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.413,99C	11.336,74	11.930,37	5.007,62C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.413,99C	11.336,74	11.930,37	5.007,62C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.413,99C	11.336,74	11.930,37	5.007,62C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	3.593,52C	8.298,65	7.134,56	2.429,43C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	767,17C	1.901,52	2.843,74	1.709,39C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	53,30C	74,62	21,32	0,00
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00	1.061,95	1.930,75	868,80C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	10.854,54C	0,00	9.992,03	20.846,57C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.854,54C	0,00	9.992,03	20.846,57C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	10.854,54C	0,00	9.992,03	20.846,57C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	10.854,54C	0,00	6.118,21	16.972,75C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	8.052,34C	0,00	4.538,72	12.591,06C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	2.158,02C	0,00	1.216,39	3.374,41C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	644,18C	0,00	363,10	1.007,28C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	0,00	0,00	3.873,82	3.873,82C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13° SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	2.873,75	2.873,75C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	770,17	770,17C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	229,90	229,90C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	17.822,47C	22.461,79	17.469,61	12.830,29C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	17.822,47C	22.461,79	17.469,61	12.830,29C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	17.822,47C	22.461,79	17.469,61	12.830,29C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.822,47C	22.461,79	17.469,61	12.830,29C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	317,69C	720,96	533,43	130,16C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	661,02C	2.551,06	2.719,90	829,86C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.799,79	1.799,79	0,00
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.760,80	11.760,80	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	16.843,76C	5.550,83	577,34	11.870,27C
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.949,83C	8.344,51	985,87	22.591,19C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.949,83C	8.344,51	985,87	22.591,19C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	29.949,83C	8.344,51	985,87	22.591,19C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	33.121,20C	8.344,51	0,00	24.776,69C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	33.121,20C	8.344,51	0,00	24.776,69C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	33.121,20C	8.344,51	0,00	24.776,69C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.171,37D	0,00	985,87	2.185,50D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.171,37D	0,00	985,87	2.185,50D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.171,37D	0,00	985,87	2.185,50D
1127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.727,87C	1.026,97	30.361,10	50.062,00C
1128	2.2.1	OBRIGACOES	20.727,87C	0,00	0,00	20.727,87C
1165	2.2.1.91	CAUÇÕES	20.727,87C	0,00	0,00	20.727,87C
1178	2.2.1.91.09	OUTRAS	20.727,87C	0,00	0,00	20.727,87C
1179	2.2.1.91.09.1	OUTRAS	20.727,87C	0,00	0,00	20.727,87C
2229	2.2.1.91.09.1.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.727,87C	0,00	0,00	20.727,87C
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	20.727,87C	0,00	0,00	20.727,87C
2393	2.2.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	1.026,97	30.361,10	29.334,13C
2394	2.2.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	1.026,97	30.361,10	29.334,13C
2395	2.2.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	0,00	1.026,97	30.361,10	29.334,13C
2396	2.2.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.361,10	30.361,10C
2397	2.2.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	0,00	30.361,10	30.361,10C
2398	2.2.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	0,00	0,00	30.361,10	30.361,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2399	2.2.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	0,00	1.026,97	0,00	1.026,97D
2400	2.2.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	0,00	1.026,97	0,00	1.026,97D
2401	2.2.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	1.026,97	0,00	1.026,97D
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.334,13C	30.361,10	1.026,97	0,00
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.334,13C	30.361,10	1.026,97	0,00
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.334,13C	30.361,10	1.026,97	0,00
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	29.334,13C	30.361,10	1.026,97	0,00
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	30.361,10C	30.361,10	0,00	0,00
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	30.361,10C	30.361,10	0,00	0,00
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	30.361,10C	30.361,10	0,00	0,00
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	1.026,97D	0,00	1.026,97	0,00
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	1.026,97D	0,00	1.026,97	0,00
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.026,97D	0,00	1.026,97	0,00
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.464,88C	495.615,63	495.615,63	511.464,88C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	6.894.846,82C	0,00	0,00	6.894.846,82C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.894.846,82C	0,00	0,00	6.894.846,82C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.390.008,00C	0,00	0,00	7.390.008,00C
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	7.390.008,00C	0,00	0,00	7.390.008,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	7.390.008,00C	0,00	0,00	7.390.008,00C
1350	2.6.1.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	2.250.970,00C	0,00	0,00	2.250.970,00C
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	151.788,00C	0,00	0,00	151.788,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	151.840,00C	0,00	0,00	151.840,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	151.840,00C	0,00	0,00	151.840,00C
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	151.840,00C	0,00	0,00	151.840,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	159.309,00C	0,00	0,00	159.309,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	1.256.301,00C	0,00	0,00	1.256.301,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	3.116.120,00C	0,00	0,00	3.116.120,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.161,18D	0,00	0,00	495.161,18D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.161,18D	0,00	0,00	495.161,18D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.161,18D	0,00	0,00	495.161,18D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	413.220,89D	0,00	0,00	413.220,89D
1361	2.6.1.01.02.1.001.002	PETROBRÁS GÁS S/A - GASPETRO	1,36D	0,00	0,00	1,36D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	43.132,48D	0,00	0,00	43.132,48D
1364	2.6.1.01.02.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	38.801,98D	0,00	0,00	38.801,98D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	2,25D	0,00	0,00	2,25D
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 COMÉRCIO 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
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	495.615,63	495.615,63	7.116.218,49D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	495.615,63	495.615,63	7.116.218,49D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	495.615,63	495.615,63	7.116.218,49D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	495.615,63	495.615,63	7.116.218,49D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	6.620.602,86D	495.615,63	0,00	7.116.218,49D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	6.620.602,86D	495.615,63	0,00	7.116.218,49D
1418	2.6.8.01.02.1.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	495.615,63D	0,00	495.615,63	0,00
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	495.615,63D	0,00	495.615,63	0,00
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	175.806,58	4.485,46	171.321,12D
1449	6.1	RESULTADO	0,00	173.969,59	3.821,58	170.148,01D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	0,00	173.969,59	3.821,58	170.148,01D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	173.969,59	3.821,58	170.148,01D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	0,00	173.969,59	3.821,58	170.148,01D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.770,07	3.728,55	65.041,52D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	0,00	34.491,57	0,00	34.491,57D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	0,00	34.485,00	0,00	34.485,00D
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	2,19	0,00	2,19D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.994,19	0,00	21.994,19D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	0,00	4.538,72	0,00	4.538,72D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	0,00	2.873,75	0,00	2.873,75D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	1.216,39	0,00	1.216,39D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	363,10	0,00	363,10D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	770,17	0,00	770,17D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	229,90	0,00	229,90D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	0,00	12.284,31	3.728,55	8.555,76D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.925,31	3.725,55	4.199,76D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	0,00	4.359,00	3,00	4.356,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	0,00	95.199,52	93,03	95.106,49D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	0,00	8,00	0,00	8,00D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	8,00D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	0,00	7.038,03	0,00	7.038,03D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	0,00	7.038,03	0,00	7.038,03D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.241,65	0,00	42.241,65D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	193,82	0,00	193,82D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.276,77	0,00	3.276,77D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	15.931,06	0,00	15.931,06D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	0,00	11.069,02	0,00	11.069,02D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	0,00	4.948,21	0,00	4.948,21D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	157,90	0,00	157,90D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.804,00	0,00	4.804,00D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.147,25	0,00	1.147,25D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	0,00	11,66	0,00	11,66D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	0,00	34.842,82	93,03	34.749,79D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	0,00	2.719,90	0,00	2.719,90D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	835,72	0,00	835,72D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	0,00	169,77	0,00	169,77D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	1.933,20	48,82	1.884,38D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.640,01	0,00	2.640,01D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	10.690,63	0,00	10.690,63D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	0,00	533,43	44,21	489,22D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	0,00	114,24	0,00	114,24D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.354,80	0,00	12.354,80D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	24,79	0,00	24,79D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	27,69	0,00	27,69D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	0,00	1.799,79	0,00	1.799,79D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	0,00	641,10	0,00	641,10D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	279,40	0,00	279,40D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	0,00	78,35	0,00	78,35D
2377	6.1.6.03.01.4	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2378	6.1.6.03.01.4.001	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2379	6.1.6.03.01.4.001.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.259,65	663,88	595,77D
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	663,88	663,88C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	0,00	663,88	663,88C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	663,88	663,88C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	663,88	663,88C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	663,88	663,88C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	403,48	403,48C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	260,40	260,40C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.228,77	0,00	1.228,77D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	242,90	0,00	242,90D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	0,00	985,87	0,00	985,87D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	30,88	0,00	30,88D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	4,33	0,00	4,33D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	26,55	0,00	26,55D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	577,34	0,00	577,34D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	577,34	0,00	577,34D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	577,34	0,00	577,34D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	0,00	577,34	0,00	577,34D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	0,00	577,34	0,00	577,34D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	0,00	577,34	0,00	577,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	0,00	577,34	0,00	577,34D

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