

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>471.963,19D</b>	<b>668.663,19</b>	<b>647.423,85</b>	<b>493.202,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.055,78D</b>	<b>667.763,22</b>	<b>570.537,87</b>	<b>331.281,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>223.785,26D</b>	<b>654.255,98</b>	<b>560.371,44</b>	<b>317.669,80D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>410.256,02</b>	<b>410.256,02</b>	<b>1.000,00D</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>0,00</b>	<b>410.256,02</b>	<b>410.256,02</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.01.02.1</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>410.256,02</b>	<b>410.256,02</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.01.02.1.001</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>410.256,02</b>	<b>410.256,02</b>	<b>0,00</b>
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	410.256,02	410.256,02	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>222.785,26D</b>	<b>243.999,96</b>	<b>150.115,42</b>	<b>316.669,80D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>222.785,26D</b>	<b>243.999,96</b>	<b>150.115,42</b>	<b>316.669,80D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>222.785,26D</b>	<b>243.999,96</b>	<b>150.115,42</b>	<b>316.669,80D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>222.785,26D</b>	<b>243.999,96</b>	<b>150.115,42</b>	<b>316.669,80D</b>
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	222.785,26D	243.999,96	150.115,42	316.669,80D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>6.579,72D</b>	<b>2.718,97</b>	<b>2.243,28</b>	<b>7.055,41D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.240,85D</b>	<b>2.444,99</b>	<b>2.177,23</b>	<b>1.508,61D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.2.41.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>935,38</b>	<b>935,38</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>935,38</b>	<b>935,38</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>935,38</b>	<b>935,38</b>	<b>0,00</b>
2340	1.1.2.41.02.1.001.011	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	439,00	439,00	0,00
2375	1.1.2.41.02.1.001.014	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	200,38	200,38	0,00
2386	1.1.2.41.02.1.001.016	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	296,00	296,00	0,00
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1.240,85D</b>	<b>1.509,61</b>	<b>1.241,85</b>	<b>1.508,61D</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1.240,85D</b>	<b>1.509,61</b>	<b>1.241,85</b>	<b>1.508,61D</b>
<b>2205</b>	<b>1.1.2.41.09.1.001</b>	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>1.240,85D</b>	<b>1.509,61</b>	<b>1.241,85</b>	<b>1.508,61D</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.240,85D	1.509,61	1.241,85	1.508,61D
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>5.338,87D</b>	<b>273,98</b>	<b>66,05</b>	<b>5.546,80D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>5.157,88D</b>	<b>179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,16D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>5.157,88D</b>	<b>179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,16D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>5.157,88D</b>	<b>179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,16D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	865,89D	179,28	0,00	1.045,17D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	4.291,99D	0,00	0,00	4.291,99D
<b>119</b>	<b>1.1.2.42.04</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>180,99D</b>	<b>94,70</b>	<b>66,05</b>	<b>209,64D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>180,99D</b>	<b>94,70</b>	<b>66,05</b>	<b>209,64D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>180,99D</b>	<b>94,70</b>	<b>66,05</b>	<b>209,64D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	60,12D	16,89	9,23	67,78D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	120,87D	77,81	56,82	141,86D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.690,80D</b>	<b>10.788,27</b>	<b>7.923,15</b>	<b>6.555,92D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>3.690,80D</b>	<b>10.788,27</b>	<b>7.923,15</b>	<b>6.555,92D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>1.923,32D</b>	<b>1.414,43</b>	<b>1.348,32</b>	<b>1.989,43D</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>1.923,32D</b>	<b>1.414,43</b>	<b>1.348,32</b>	<b>1.989,43D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>1.923,32D</b>	<b>1.414,43</b>	<b>1.348,32</b>	<b>1.989,43D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.923,32D	0,00	641,10	1.282,22D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	0,00	1.414,43	707,22	707,21D
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>228,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,24</b>	<b>114,18D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>228,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,24</b>	<b>114,18D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>228,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>114,24</b>	<b>114,18D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	228,42D	0,00	114,24	114,18D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.539,06D</b>	<b>9.373,84</b>	<b>6.460,59</b>	<b>4.452,31D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.539,06D</b>	<b>9.373,84</b>	<b>6.460,59</b>	<b>4.452,31D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>86,06D</b>	<b>2.108,84</b>	<b>648,59</b>	<b>1.546,31D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	27,73D	0,00	27,73	0,00
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	58,33D	0,00	17,49	40,84D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	0,00	2.108,84	603,37	1.505,47D
<b>2133</b>	<b>1.1.4.01.09.1.002</b>	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>1.453,00D</b>	<b>7.265,00</b>	<b>5.812,00</b>	<b>2.906,00D</b>
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.453,00D	7.265,00	5.812,00	2.906,00D
<b>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>190.987,30D</b>	<b>899,97</b>	<b>69.847,95</b>	<b>122.039,32D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.095,91D</b>	<b>189,21</b>	<b>67.138,77</b>	<b>23.146,35D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>90.095,91D</b>	<b>189,21</b>	<b>67.138,77</b>	<b>23.146,35D</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>83.495,91D</b>	<b>189,21</b>	<b>67.138,77</b>	<b>16.546,35D</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>83.495,91D</b>	<b>189,21</b>	<b>67.138,77</b>	<b>16.546,35D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>73.376,60D</b>	<b>113,40</b>	<b>67.138,77</b>	<b>6.351,23D</b>

**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	73.376,60D	113,40	67.138,77	6.351,23D
<b>2357</b>	<b>1.4.1.11.08.1.002</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>10.119,31D</b>	<b>75,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,12D</b>
2358	1.4.1.11.08.1.002.001	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.323,56D	38,59	0,00	5.362,15D
2359	1.4.1.11.08.1.002.002	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	2.376,47D	18,20	0,00	2.394,67D
2360	1.4.1.11.08.1.002.003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	2.419,28D	19,02	0,00	2.438,30D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.788,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,66</b>	<b>18.501,15D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>19.788,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,66</b>	<b>18.501,15D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>19.788,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,66</b>	<b>18.501,15D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>48.390,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.390,52D</b>
<b>615</b>	<b>1.4.3.12.01.1.007</b>	<b>EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>34.336,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.336,80D</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	9.470,10D	0,00	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
<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>28.601,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,66</b>	<b>29.889,37C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>28.601,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,66</b>	<b>29.889,37C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.093,33C	0,00	236,76	2.330,09C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.568,51C	0,00	184,20	2.752,71C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.517,88C	0,00	171,96	14.689,84C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	9.421,99C	0,00	694,74	10.116,73C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>81.102,58D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>80.391,82D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>81.102,58D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>80.391,82D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>81.102,58D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>80.391,82D</b>
<b>779</b>	<b>1.4.5.01.01.1</b>	<b>INTANGÍVEL - CUSTO</b>	<b>113.118,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.118,43D</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>23.397,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,50D</b>
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
<b>782</b>	<b>1.4.5.01.01.2</b>	<b>(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO</b>	<b>32.015,85C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>32.726,61C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>32.015,85C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>32.726,61C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	32.015,85C	0,00	710,76	32.726,61C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	32.015,85C	0,00	710,76	32.726,61C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	32.015,85D	710,76	0,00	32.726,61D
<b>2335</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>46.920,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,03</b>	<b>39.882,08D</b>
<b>2296</b>	<b>1.5.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>46.920,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,03</b>	<b>39.882,08D</b>
<b>2297</b>	<b>1.5.5.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>46.920,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,03</b>	<b>39.882,08D</b>
<b>2298</b>	<b>1.5.5.01.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>46.920,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,03</b>	<b>39.882,08D</b>
<b>2299</b>	<b>1.5.5.01.01.1</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO</b>	<b>105.242,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.242,37D</b>
<b>2300</b>	<b>1.5.5.01.01.1.001</b>	<b>DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS</b>	<b>105.242,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.242,37D</b>
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	105.242,37D	0,00	0,00	105.242,37D
<b>2302</b>	<b>1.5.5.01.01.2</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D</b>	<b>58.322,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,03</b>	<b>65.360,29C</b>
<b>2303</b>	<b>1.5.5.01.01.2.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I</b>	<b>58.322,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,03</b>	<b>65.360,29C</b>
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	58.322,26C	0,00	7.038,03	65.360,29C
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>643.284,31C</b>	<b>210.388,74</b>	<b>420.080,80</b>	<b>852.976,37C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.757,43C</b>	<b>189.660,87</b>	<b>177.242,70</b>	<b>69.339,26C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>59.166,24C</b>	<b>181.380,57</b>	<b>176.384,03</b>	<b>54.169,70C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.728,77C</b>	<b>70.301,96</b>	<b>65.967,60</b>	<b>11.394,41C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>15.728,77C</b>	<b>70.301,96</b>	<b>65.967,60</b>	<b>11.394,41C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>15.728,77C</b>	<b>70.301,96</b>	<b>65.967,60</b>	<b>11.394,41C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>15.728,77C</b>	<b>70.301,96</b>	<b>65.967,60</b>	<b>11.394,41C</b>
839	2.1.1.01.03.2.001.035	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
927	2.1.1.01.03.2.001.123	UNIDAS GRÁFICA E EDITORA LTDA.	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	948,10C	2.939,30	2.939,30	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
2060	2.1.1.01.03.2.001.171	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	4.446,71	8.558,24	4.111,53C
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	913,73	913,73	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	99,41C	298,23	298,23	99,41C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	56,09	56,09	0,00
2245	2.1.1.01.03.2.001.244	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	99,00	99,00	0,00
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	634,84	634,84	0,00
2247	2.1.1.01.03.2.001.246	CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO LTI	0,00	115,00	115,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	725,04	725,04	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	132,30	132,30	0,00
2353	2.1.1.01.03.2.001.287	CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA	0,00	129,29	129,29	0,00
2368	2.1.1.01.03.2.001.291	MAGAZINE LUIZA S/A	2.609,10C	2.609,10	0,00	0,00
2370	2.1.1.01.03.2.001.293	PEDRO CANO BENETTON 41871273803	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2372	2.1.1.01.03.2.001.295	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	3.711,16C	5.820,00	2.108,84	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	401,63	401,63	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>
2381	2.1.1.01.03.2.001.298	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	0,00	18,80	18,80	0,00
2383	2.1.1.01.03.2.001.300	NETFLORA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES E	0,00	280,00	280,00	0,00
2387	2.1.1.01.03.2.001.301	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	9,37	9,37C
<b>976</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.257,51</b>	<b>41.257,51</b>	<b>0,00</b>
<b>977</b>	<b>2.1.1.11.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.257,51</b>	<b>41.257,51</b>	<b>0,00</b>
<b>978</b>	<b>2.1.1.11.01.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.257,51</b>	<b>41.257,51</b>	<b>0,00</b>
<b>979</b>	<b>2.1.1.11.01.1.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.257,51</b>	<b>41.257,51</b>	<b>0,00</b>
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	41.251,67	41.251,67	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	5,84	5,84	0,00
<b>988</b>	<b>2.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>9.760,61C</b>	<b>26.238,46</b>	<b>26.397,01</b>	<b>9.919,16C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>66,05</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>66,05</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>66,05</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	9,23	9,23	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,00	56,82	56,82	0,00
<b>1001</b>	<b>2.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>4.752,99C</b>	<b>15.704,41</b>	<b>17.263,38</b>	<b>6.311,96C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.752,99C</b>	<b>15.704,41</b>	<b>17.263,38</b>	<b>6.311,96C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>4.752,99C</b>	<b>15.704,41</b>	<b>17.263,38</b>	<b>6.311,96C</b>
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	3.833,39C	12.684,28	13.963,25	5.112,36C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	919,60C	3.020,13	3.300,13	1.199,60C
<b>1009</b>	<b>2.1.1.21.04</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
<b>1010</b>	<b>2.1.1.21.04.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
<b>1011</b>	<b>2.1.1.21.04.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,17</b>	<b>33,17C</b>
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	33,17	33,17C
<b>1014</b>	<b>2.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>5.007,62C</b>	<b>10.468,00</b>	<b>9.034,41</b>	<b>3.574,03C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>5.007,62C</b>	<b>10.468,00</b>	<b>9.034,41</b>	<b>3.574,03C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>5.007,62C</b>	<b>10.468,00</b>	<b>9.034,41</b>	<b>3.574,03C</b>
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	2.429,43C	6.891,65	6.799,82	2.337,60C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	1.709,39C	2.451,08	1.706,33	964,64C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	0,00	23,74	80,34	56,60C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	868,80C	1.101,53	447,92	215,19C
<b>1066</b>	<b>2.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>20.846,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846,67</b>	<b>31.693,24C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.846,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846,67</b>	<b>31.693,24C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>20.846,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846,67</b>	<b>31.693,24C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>16.972,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,53</b>	<b>23.159,28C</b>
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	12.591,06C	0,00	4.589,42	17.180,48C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	3.374,41C	0,00	1.229,96	4.604,37C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	1.007,28C	0,00	367,15	1.374,43C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>3.873,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,14</b>	<b>8.533,96C</b>
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	2.873,75C	0,00	3.457,09	6.330,84C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	770,17C	0,00	926,49	1.696,66C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	229,90C	0,00	276,56	506,46C
<b>1094</b>	<b>2.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>12.830,29C</b>	<b>43.582,64</b>	<b>31.915,24</b>	<b>1.162,89C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>12.830,29C</b>	<b>43.582,64</b>	<b>31.915,24</b>	<b>1.162,89C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>12.830,29C</b>	<b>43.582,64</b>	<b>31.915,24</b>	<b>1.162,89C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>12.830,29C</b>	<b>43.582,64</b>	<b>31.915,24</b>	<b>1.162,89C</b>
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	130,16C	377,70	501,66	254,12C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	829,86C	2.484,58	2.563,49	908,77C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.849,98	1.849,98	0,00
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.662,66	3.662,66	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	59,35	59,35	0,00
2231	2.1.1.91.09.1.001.017	PROCESSOS RFB	11.870,27C	35.148,37	23.278,10	0,00
<b>2305</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>22.591,19C</b>	<b>8.280,30</b>	<b>858,67</b>	<b>15.169,56C</b>
<b>2306</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>22.591,19C</b>	<b>8.280,30</b>	<b>858,67</b>	<b>15.169,56C</b>
<b>2307</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>22.591,19C</b>	<b>8.280,30</b>	<b>858,67</b>	<b>15.169,56C</b>
<b>2308</b>	<b>2.1.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>24.776,69C</b>	<b>8.280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.496,39C</b>
<b>2309</b>	<b>2.1.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>24.776,69C</b>	<b>8.280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.496,39C</b>
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	24.776,69C	8.280,30	0,00	16.496,39C
<b>2311</b>	<b>2.1.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.185,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,67</b>	<b>1.326,83D</b>
<b>2312</b>	<b>2.1.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>2.185,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,67</b>	<b>1.326,83D</b>
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	2.185,50D	0,00	858,67	1.326,83D
<b>1127</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>50.062,00C</b>	<b>20.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.334,13C</b>
<b>1128</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>20.727,87C</b>	<b>20.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1165</b>	<b>2.2.1.91</b>	<b>CAUÇÕES</b>	<b>20.727,87C</b>	<b>20.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1178</b>	<b>2.2.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.727,87C</b>	<b>20.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1179</b>	<b>2.2.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.727,87C</b>	<b>20.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2229</b>	<b>2.2.1.91.09.1.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.727,87C</b>	<b>20.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	20.727,87C	20.727,87	0,00	0,00
<b>2393</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.334,13C</b>
<b>2394</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.334,13C</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>
<b>2395</b>	<b>2.2.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.334,13C</b>
<b>2396</b>	<b>2.2.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>30.361,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.361,10C</b>
<b>2397</b>	<b>2.2.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>30.361,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.361,10C</b>
2398	2.2.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	30.361,10C	0,00	0,00	30.361,10C
<b>2399</b>	<b>2.2.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.026,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,97D</b>
<b>2400</b>	<b>2.2.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>1.026,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,97D</b>
2401	2.2.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.026,97D	0,00	0,00	1.026,97D
<b>1343</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>511.464,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.838,10</b>	<b>754.302,98C</b>
<b>1344</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.894.846,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>6.894.852,65C</b>
<b>1345</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.894.846,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>6.894.852,65C</b>
<b>1346</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.390.008,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390.008,00C</b>
<b>1347</b>	<b>2.6.1.01.01.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.390.008,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390.008,00C</b>
<b>1348</b>	<b>2.6.1.01.01.1.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.390.008,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390.008,00C</b>
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
<b>1357</b>	<b>2.6.1.01.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>495.161,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>495.155,35D</b>
<b>1358</b>	<b>2.6.1.01.02.1</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>495.161,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>495.155,35D</b>
<b>1359</b>	<b>2.6.1.01.02.1.001</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>495.161,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>	<b>495.155,35D</b>
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	1,36	0,00
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	0,74	0,00
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	0,74D	0,00	0,74	0,00
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	0,74D	0,00	0,74	0,00
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	2,25	0,00
<b>1370</b>	<b>2.6.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1371</b>	<b>2.6.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1376</b>	<b>2.6.2.01.09</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1377</b>	<b>2.6.2.01.09.1</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1378</b>	<b>2.6.2.01.09.1.001</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
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
<b>1402</b>	<b>2.6.5</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.832,27</b>	<b>242.832,27C</b>
<b>1403</b>	<b>2.6.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.832,27</b>	<b>242.832,27C</b>
<b>1404</b>	<b>2.6.5.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.832,27</b>	<b>242.832,27C</b>
<b>2263</b>	<b>2.6.5.01.01.1</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.832,27</b>	<b>242.832,27C</b>
<b>2264</b>	<b>2.6.5.01.01.1.001</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.832,27</b>	<b>242.832,27C</b>
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	0,00	0,00	91.377,74	91.377,74C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	6.163,26	6.163,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.163,26	6.163,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	6.163,26	6.163,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	0,00	0,00	6.467,00	6.467,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	0,00	0,00	126.497,75	126.497,75C
<b>1405</b>	<b>2.6.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.116.218,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.218,49D</b>
<b>1406</b>	<b>2.6.8.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.116.218,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.218,49D</b>
<b>1414</b>	<b>2.6.8.01.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.116.218,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.218,49D</b>
<b>1415</b>	<b>2.6.8.01.02.1</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.116.218,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.218,49D</b>
<b>1416</b>	<b>2.6.8.01.02.1.001</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES</b>	<b>7.116.218,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.218,49D</b>
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	7.116.218,49D	0,00	0,00	7.116.218,49D
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>171.321,12D</b>	<b>194.607,55</b>	<b>6.154,83</b>	<b>359.773,84D</b>
<b>1449</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>170.148,01D</b>	<b>169.704,56</b>	<b>4.734,36</b>	<b>335.118,21D</b>
<b>1723</b>	<b>6.1.6</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>170.148,01D</b>	<b>169.704,56</b>	<b>4.734,36</b>	<b>335.118,21D</b>
<b>1726</b>	<b>6.1.6.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>170.148,01D</b>	<b>169.704,56</b>	<b>4.734,36</b>	<b>335.118,21D</b>
<b>1727</b>	<b>6.1.6.03.01</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS</b>	<b>170.148,01D</b>	<b>169.704,56</b>	<b>4.734,36</b>	<b>335.118,21D</b>
<b>1731</b>	<b>6.1.6.03.01.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>65.041,52D</b>	<b>80.704,30</b>	<b>4.522,58</b>	<b>141.223,24D</b>
<b>1732</b>	<b>6.1.6.03.01.2.001</b>	<b>HONORARIOS E SALARIOS</b>	<b>34.491,57D</b>	<b>41.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75.749,08D</b>
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	34.485,00D	41.251,67	0,00	75.736,67D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	4,38D	5,84	0,00	10,22D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	2,19D	0,00	0,00	2,19D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.994,19D</b>	<b>25.203,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.197,67D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	4.538,72D	4.589,42	0,00	9.128,14D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	2.873,75D	3.457,09	0,00	6.330,84D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	9.243,36D	11.056,68	0,00	20.300,04D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	2.758,80D	3.300,13	0,00	6.058,93D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	1.216,39D	1.229,96	0,00	2.446,35D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	363,10D	367,15	0,00	730,25D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	770,17D	926,49	0,00	1.696,66D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	229,90D	276,56	0,00	506,46D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>8.555,76D</b>	<b>14.243,31</b>	<b>4.522,58</b>	<b>18.276,49D</b>
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.199,76D	6.960,31	4.517,58	6.642,49D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	4.356,00D	7.148,00	5,00	11.499,00D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIOAIS, PERIODICOS E DI	0,00	135,00	0,00	135,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>95.106,49D</b>	<b>59.000,26</b>	<b>211,78</b>	<b>153.894,97D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>8,00D</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00D</b>
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	165,00	0,00	165,00D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>7.038,03D</b>	<b>7.038,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,06D</b>
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	7.038,03D	7.038,03	0,00	14.076,06D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>42.241,65D</b>	<b>30.776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73.018,20D</b>
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	SERVICACAO E LIMPEZA	193,82D	730,37	0,00	924,19D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	3.276,77D	1.273,92	0,00	4.550,69D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.700,00D	9.632,26	0,00	13.332,26D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	15.931,06D	0,00	0,00	15.931,06D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>11.069,02D</b>	<b>5.869,88</b>	<b>117,08</b>	<b>16.821,82D</b>
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	4.948,21D	603,37	0,00	5.551,58D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	157,90D	0,00	0,00	157,90D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	458,08	0,00	458,08D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.804,00D	3.979,00	0,00	8.783,00D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	1.147,25D	811,94	117,08	1.842,11D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	11,66D	17,49	0,00	29,15D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.749,79D</b>	<b>15.150,80</b>	<b>94,70</b>	<b>49.805,89D</b>
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	211,68	0,00	211,68D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.719,90D	2.573,35	0,00	5.293,25D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	835,72D	202,95	0,00	1.038,67D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	169,77D	81,89	0,00	251,66D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.884,38D	1.998,42	54,85	3.827,95D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.640,01D	0,00	0,00	2.640,01D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	10.690,63D	602,01	0,00	11.292,64D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	489,22D	501,66	39,85	951,03D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.017,22	0,00	2.017,22D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	114,24D	114,24	0,00	228,48D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	12.354,80D	3.761,66	0,00	16.116,46D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	24,79D	108,86	0,00	133,65D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	0,00	176,80	0,00	176,80D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	27,69D	27,73	0,00	55,42D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	1.799,79D	1.849,98	0,00	3.649,77D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	641,10D	641,10	0,00	1.282,20D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	279,40D	0,00	0,00	279,40D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	78,35D	59,35	0,00	137,70D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	221,90	0,00	221,90D
<b>2377</b>	<b>6.1.6.03.01.4</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>2378</b>	<b>6.1.6.03.01.4.001</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
2379	6.1.6.03.01.4.001.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	30.000,00	0,00	40.000,00D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>595,77D</b>	<b>1.344,89</b>	<b>1.420,47</b>	<b>520,19D</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,47</b>	<b>2.084,35C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,47</b>	<b>2.084,35C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,47</b>	<b>2.084,35C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,47</b>	<b>2.084,35C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>663,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,47</b>	<b>2.084,35C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	403,48C	0,00	1.231,26	1.634,74C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	260,40C	0,00	189,21	449,61C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.259,65D</b>	<b>1.344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,54D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>1.259,65D</b>	<b>1.344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,54D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>1.259,65D</b>	<b>1.344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,54D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.259,65D</b>	<b>1.344,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,54D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.228,77D</b>	<b>1.278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,61D</b>
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	242,90D	420,17	0,00	663,07D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	985,87D	858,67	0,00	1.844,54D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>30,88D</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	4,33D	9,23	0,00	13,56D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	26,55D	56,82	0,00	83,37D
<b>2220</b>	<b>6.5</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>577,34D</b>	<b>23.558,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.135,44D</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>
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	577,34D	23.558,10	0,00	24.135,44D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	577,34D	23.558,10	0,00	24.135,44D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	577,34D	23.558,10	0,00	24.135,44D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	577,34D	23.558,10	0,00	24.135,44D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	577,34D	23.558,10	0,00	24.135,44D
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	577,34D	23.278,10	0,00	23.855,44D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	280,00	0,00	280,00D

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