

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	493.202,53D	736.348,98	648.377,62	581.173,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.281,13D	725.223,54	621.985,48	434.519,19D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	317.669,80D	695.828,30	597.541,92	415.956,18D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	437.579,13	437.579,13	1.000,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.01.01.1	FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.01.01.1.001	FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
8	1.1.1.01.01.1.001.001	FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
9	1.1.1.01.02	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	437.579,13	437.579,13	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	437.579,13	437.579,13	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	437.579,13	437.579,13	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	437.579,13	437.579,13	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	316.669,80D	258.249,17	159.962,79	414.956,18D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	316.669,80D	258.249,17	159.962,79	414.956,18D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	316.669,80D	258.249,17	159.962,79	414.956,18D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	316.669,80D	258.249,17	159.962,79	414.956,18D
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	316.669,80D	258.249,17	159.962,79	414.956,18D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	7.055,41D	16.959,43	12.573,04	11.441,80D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	1.508,61D	16.642,14	12.458,23	5.692,52D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	12.806,47	8.730,62	4.075,85D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	12.806,47	8.730,62	4.075,85D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	12.806,47	8.730,62	4.075,85D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.806,47	8.730,62	4.075,85D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	3.833,87	2.219,00	1.614,87D
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.833,87	2.219,00	1.614,87D
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.833,87	2.219,00	1.614,87D
2340	1.1.2.41.02.1.001.011	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	320,00	320,00	0,00
2375	1.1.2.41.02.1.001.014	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
2403	1.1.2.41.02.1.001.017	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOG	0,00	520,00	520,00	0,00
2406	1.1.2.41.02.1.001.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	1.614,87	0,00	1.614,87D
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	1.508,61D	1,80	1.508,61	1,80D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	1.508,61D	1,80	1.508,61	1,80D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.508,61D	1,80	1.508,61	1,80D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.508,61D	1,80	1.508,61	1,80D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.546,80D	317,29	114,81	5.749,28D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	5.337,16D	186,26	0,00	5.523,42D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.337,16D	186,26	0,00	5.523,42D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	5.337,16D	186,26	0,00	5.523,42D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	1.045,17D	186,26	0,00	1.231,43D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	4.291,99D	0,00	0,00	4.291,99D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	209,64D	131,03	114,81	225,86D
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	209,64D	131,03	114,81	225,86D
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	209,64D	131,03	114,81	225,86D
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	67,78D	23,37	16,04	75,11D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	141,86D	107,66	98,77	150,75D
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.555,92D	12.435,81	11.870,52	7.121,21D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.555,92D	12.435,81	11.870,52	7.121,21D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.989,43D	0,00	994,71	994,72D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	1.989,43D	0,00	994,71	994,72D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	1.989,43D	0,00	994,71	994,72D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.282,22D	0,00	641,10	641,12D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	707,21D	0,00	353,61	353,60D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	114,18D	401,01	114,18	401,01D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	114,18D	401,01	114,18	401,01D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	114,18D	401,01	114,18	401,01D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	114,18D	401,01	114,18	401,01D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	4.452,31D	12.034,80	10.761,63	5.725,48D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	4.452,31D	12.034,80	10.761,63	5.725,48D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.546,31D	410,80	590,63	1.366,48D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	110,80	20,92	89,88D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	40,84D	0,00	17,49	23,35D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.505,47D	0,00	527,22	978,25D
2407	1.1.4.01.09.1.001.007	HOSPEDAGEM WEBSITE	0,00	300,00	25,00	275,00D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	2.906,00D	11.624,00	10.171,00	4.359,00D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	2.906,00D	11.624,00	10.171,00	4.359,00D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	122.039,32D	11.125,44	19.354,11	113.810,65D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.146,35D	10.414,68	16.644,93	16.916,10D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	23.146,35D	10.414,68	16.644,93	16.916,10D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.546,35D	10.414,68	16.644,93	10.316,10D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	16.546,35D	10.414,68	16.644,93	10.316,10D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	6.351,23D	10.338,89	6.374,02	10.316,10D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	6.351,23D	10.338,89	6.374,02	10.316,10D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	10.195,12D	75,79	10.270,91	0,00
2358	1.4.1.11.08.1.002.001	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.362,15D	38,58	5.400,73	0,00
2359	1.4.1.11.08.1.002.002	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	2.394,67D	18,19	2.412,86	0,00
2360	1.4.1.11.08.1.002.003	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	2.438,30D	19,02	2.457,32	0,00
595	1.4.3	IMOBILIZADO	18.501,15D	0,00	1.287,66	17.213,49D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	18.501,15D	0,00	1.287,66	17.213,49D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	18.501,15D	0,00	1.287,66	17.213,49D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	48.390,52D	0,00	0,00	48.390,52D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	34.336,80D	0,00	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	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
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	29.889,37C	0,00	1.287,66	31.177,03C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	29.889,37C	0,00	1.287,66	31.177,03C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.330,09C	0,00	236,76	2.566,85C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.752,71C	0,00	184,20	2.936,91C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.689,84C	0,00	171,96	14.861,80C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	10.116,73C	0,00	694,74	10.811,47C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	80.391,82D	710,76	1.421,52	79.681,06D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	80.391,82D	710,76	1.421,52	79.681,06D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	80.391,82D	710,76	1.421,52	79.681,06D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	113.118,43D	0,00	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	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	32.726,61C	710,76	1.421,52	33.437,37C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	32.726,61C	710,76	1.421,52	33.437,37C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	32.726,61C	0,00	710,76	33.437,37C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	32.726,61C	0,00	710,76	33.437,37C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	32.726,61D	710,76	0,00	33.437,37D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	39.882,08D	0,00	7.038,03	32.844,05D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	39.882,08D	0,00	7.038,03	32.844,05D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	39.882,08D	0,00	7.038,03	32.844,05D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	39.882,08D	0,00	7.038,03	32.844,05D
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 DE	65.360,29C	0,00	7.038,03	72.398,32C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	65.360,29C	0,00	7.038,03	72.398,32C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	65.360,29C	0,00	7.038,03	72.398,32C
785	2	PASSIVO	852.976,37C	167.536,54	404.098,40	1.089.538,23C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.339,26C	167.536,54	161.260,30	63.063,02C
787	2.1.1	OBRIGACOES	54.169,70C	159.256,24	160.531,06	55.444,52C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	11.394,41C	38.884,43	35.042,83	7.552,81C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	11.394,41C	38.884,43	35.042,83	7.552,81C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.394,41C	38.884,43	35.042,83	7.552,81C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.394,41C	38.884,43	35.042,83	7.552,81C
839	2.1.1.01.03.2.001.035	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	948,10C	3.038,10	3.135,00	1.045,00C
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
973	2.1.1.01.03.2.001.169	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	110,80	110,80	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	4.111,53C	5.880,79	1.769,26	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	918,42	918,42	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	99,41C	298,23	298,23	99,41C
2200	2.1.1.01.03.2.001.228	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	347,40	347,40C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	187,32	187,32	0,00
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.163,90	1.163,90	0,00
2248	2.1.1.01.03.2.001.247	CASA HIDRA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA	0,00	239,87	239,87	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	1.052,80	1.052,80	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	134,22	134,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2370	2.1.1.01.03.2.001.293	PEDRO CANO BENETTON 41871273803	0,00	6.451,61	6.451,61	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	187,69	187,69	0,00
2387	2.1.1.01.03.2.001.301	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	9,37C	37,87	28,50	0,00
2389	2.1.1.01.03.2.001.302	MAIKO SOUZA COSTA 00325642109	0,00	80,00	80,00	0,00
2392	2.1.1.01.03.2.001.304	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI	0,00	23,84	23,84	0,00
2402	2.1.1.01.03.2.001.305	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOG	0,00	220,00	220,00	0,00
2404	2.1.1.01.03.2.001.306	SOLUTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
2405	2.1.1.01.03.2.001.307	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	450,97	450,97	0,00
976	2.1.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.079,89	66.079,89	0,00
977	2.1.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.079,89	66.079,89	0,00
978	2.1.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.079,89	66.079,89	0,00
979	2.1.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.079,89	66.079,89	0,00
980	2.1.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	54.861,09	54.861,09	0,00
981	2.1.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	3,65	3,65	0,00
982	2.1.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	6,57	6,57	0,00
985	2.1.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	11.208,58	11.208,58	0,00
988	2.1.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.919,16C	33.386,19	37.847,01	14.379,98C
989	2.1.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	114,81	114,81	0,00
990	2.1.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	114,81	114,81	0,00
991	2.1.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	114,81	114,81	0,00
992	2.1.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	16,04	16,04	0,00
993	2.1.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,00	98,77	98,77	0,00
1001	2.1.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	6.311,96C	23.371,59	27.524,72	10.465,09C
1002	2.1.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	6.311,96C	23.371,59	27.524,72	10.465,09C
1003	2.1.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	6.311,96C	23.371,59	27.524,72	10.465,09C
1004	2.1.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	5.112,36C	18.980,44	22.351,69	8.483,61C
1005	2.1.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	1.199,60C	4.391,15	5.173,03	1.981,48C
1009	2.1.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	33,17C	33,17	23,91	23,91C
1010	2.1.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	33,17C	33,17	23,91	23,91C
1011	2.1.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	33,17C	33,17	23,91	23,91C
1013	2.1.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	33,17C	33,17	23,91	23,91C
1014	2.1.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	3.574,03C	9.866,62	10.183,57	3.890,98C
1015	2.1.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	3.574,03C	9.866,62	10.183,57	3.890,98C
1016	2.1.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	3.574,03C	9.866,62	10.183,57	3.890,98C
1017	2.1.1.1.21.06.1.001.001	IRR A RECOLHER	2.337,60C	7.856,03	8.570,47	3.052,04C
1018	2.1.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	964,64C	1.554,97	1.373,53	783,20C
1020	2.1.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	56,60C	158,47	147,15	45,28C
1021	2.1.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	215,19C	297,15	92,42	10,46C
1066	2.1.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	31.693,24C	15.102,99	15.595,69	32.185,94C
1067	2.1.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	31.693,24C	15.102,99	15.595,69	32.185,94C
1068	2.1.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	31.693,24C	15.102,99	15.595,69	32.185,94C
1069	2.1.1.1.81.01.1.001	FERIAS	23.159,28C	15.102,99	9.046,89	17.103,18C
1070	2.1.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	17.180,48C	11.208,58	6.715,92	12.687,82C
1079	2.1.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	4.604,37C	2.997,73	1.793,71	3.400,35C
1080	2.1.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	1.374,43C	896,68	537,26	1.015,01C
1081	2.1.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	8.533,96C	0,00	6.548,80	15.082,76C
1082	2.1.1.1.81.01.1.002.001	13° SALARIO FUNCIONARIOS	6.330,84C	0,00	4.858,15	11.188,99C
1091	2.1.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13° SALARIO	1.696,66C	0,00	1.302,01	2.998,67C
1092	2.1.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13° SALARIO	506,46C	0,00	388,64	895,10C
1094	2.1.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	1.162,89C	5.802,74	5.965,64	1.325,79C
1097	2.1.1.1.91.09	OUTRAS	1.162,89C	5.802,74	5.965,64	1.325,79C
1098	2.1.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.162,89C	5.802,74	5.965,64	1.325,79C
1099	2.1.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.162,89C	5.802,74	5.965,64	1.325,79C
1101	2.1.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	254,12C	767,33	1.023,18	509,97C
1102	2.1.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	908,77C	2.455,67	2.362,72	815,82C
1104	2.1.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.062,38	2.062,38	0,00
1107	2.1.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	401,01	401,01	0,00
1112	2.1.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	116,35	116,35	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	15.169,56C	8.280,30	729,24	7.618,50C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	15.169,56C	8.280,30	729,24	7.618,50C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	15.169,56C	8.280,30	729,24	7.618,50C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	16.496,39C	8.280,30	0,00	8.216,09C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	16.496,39C	8.280,30	0,00	8.216,09C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	16.496,39C	8.280,30	0,00	8.216,09C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	1.326,83D	0,00	729,24	597,59D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	1.326,83D	0,00	729,24	597,59D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.326,83D	0,00	729,24	597,59D
1127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.334,13C	0,00	0,00	29.334,13C
2393	2.2.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.334,13C	0,00	0,00	29.334,13C
2394	2.2.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	29.334,13C	0,00	0,00	29.334,13C
2395	2.2.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	29.334,13C	0,00	0,00	29.334,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2396	2.2.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	30.361,10C	0,00	0,00	30.361,10C
2397	2.2.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	30.361,10C	0,00	0,00	30.361,10C
2398	2.2.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	30.361,10C	0,00	0,00	30.361,10C
2399	2.2.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	1.026,97D	0,00	0,00	1.026,97D
2400	2.2.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	1.026,97D	0,00	0,00	1.026,97D
2401	2.2.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.026,97D	0,00	0,00	1.026,97D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.302,98C	0,00	242.838,10	997.141,08C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	6.894.852,65C	0,00	0,00	6.894.852,65C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.894.852,65C	0,00	0,00	6.894.852,65C
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	495.155,35D	0,00	0,00	495.155,35D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.155,35D	0,00	0,00	495.155,35D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.155,35D	0,00	0,00	495.155,35D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	413.220,89D	0,00	0,00	413.220,89D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	43.132,48D	0,00	0,00	43.132,48D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	38.801,98D	0,00	0,00	38.801,98D
1370	2.6.2	RESERVAS	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1371	2.6.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1376	2.6.2.01.09	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1377	2.6.2.01.09.1	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1378	2.6.2.01.09.1.001	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1379	2.6.2.01.09.1.001.001	COMMIT GAS S.A.	271.319,63C	0,00	0,00	271.319,63C
1381	2.6.2.01.09.1.001.003	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	20.086,16C	0,00	0,00	20.086,16C
1382	2.6.2.01.09.1.001.004	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1383	2.6.2.01.09.1.001.005	GAE CONSTRUCAO E 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
1402	2.6.5	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	242.832,27C	0,00	242.838,10	485.670,37C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	242.832,27C	0,00	242.838,10	485.670,37C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	242.832,27C	0,00	242.838,10	485.670,37C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	242.832,27C	0,00	242.838,10	485.670,37C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	242.832,27C	0,00	242.838,10	485.670,37C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	91.377,74C	0,00	91.379,10	182.756,84C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	6.163,26C	0,00	6.164,00	12.327,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	6.163,26C	0,00	6.164,00	12.327,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	6.163,26C	0,00	6.164,00	12.327,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	6.467,00C	0,00	6.467,00	12.934,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	126.497,75C	0,00	126.500,00	252.997,75C
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	0,00	0,00	7.116.218,49D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	0,00	0,00	7.116.218,49D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	0,00	0,00	7.116.218,49D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.116.218,49D	0,00	0,00	7.116.218,49D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	7.116.218,49D	0,00	0,00	7.116.218,49D
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
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	359.773,84D	178.636,07	30.045,57	508.364,34D
1449	6.1	RESULTADO	335.118,21D	177.194,70	5.020,29	507.292,62D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	335.118,21D	177.194,70	5.020,29	507.292,62D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	335.118,21D	177.194,70	5.020,29	507.292,62D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	335.118,21D	177.194,70	5.020,29	507.292,62D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.223,24D	108.399,58	4.889,26	244.733,56D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	75.749,08D	54.871,31	0,00	130.620,39D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	75.736,67D	54.861,09	0,00	130.597,76D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	10,22D	6,57	0,00	16,79D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	2,19D	3,65	0,00	5,84D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	47.197,67D	34.166,80	348,43	81.016,04D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	9.128,14D	6.715,92	0,00	15.844,06D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	6.330,84D	4.858,15	0,00	11.188,99D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	20.300,04D	14.213,24	0,00	34.513,28D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	6.058,93D	4.357,87	0,00	10.416,80D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	2.446,35D	1.793,71	266,91	3.973,15D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	730,25D	537,26	81,52	1.185,99D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	1.696,66D	1.302,01	0,00	2.998,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	506,46D	388,64	0,00	895,10D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	18.276,49D	19.361,47	4.540,83	33.097,13D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.642,49D	7.168,47	4.531,83	9.279,13D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	11.499,00D	12.168,00	9,00	23.658,00D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	135,00D	25,00	0,00	160,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	153.894,97D	62.263,51	131,03	216.027,45D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	173,00D	7,89	0,00	180,89D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	8,00D	7,89	0,00	15,89D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	14.076,06D	9.073,87	0,00	23.149,93D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	0,00	2.035,84	0,00	2.035,84D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	14.076,06D	7.038,03	0,00	21.114,09D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	73.018,20D	24.351,72	0,00	97.369,92D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	38.280,00D	19.140,00	0,00	57.420,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	924,19D	1.337,80	0,00	2.261,99D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	4.550,69D	1.273,92	0,00	5.824,61D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.332,26D	1.987,50	0,00	15.319,76D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	15.931,06D	0,00	0,00	15.931,06D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	0,00	612,50	0,00	612,50D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	16.821,82D	6.071,85	0,00	22.893,67D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	5.551,58D	527,22	0,00	6.078,80D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	157,90D	60,00	0,00	217,90D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	0,00	25,00	0,00	25,00D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	458,08D	520,00	0,00	978,08D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	8.783,00D	4.227,26	0,00	13.010,26D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	1.842,11D	694,88	0,00	2.536,99D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	29,15D	17,49	0,00	46,64D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	49.805,89D	22.758,18	131,03	72.433,04D
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	211,68D	2.823,84	0,00	3.035,52D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	5.293,25D	2.502,62	0,00	7.795,87D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	1.038,67D	3.352,59	0,00	4.391,26D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	251,66D	900,62	0,00	1.152,28D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.827,95D	1.998,42	54,82	5.771,55D
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	11.292,64D	1.566,69	0,00	12.859,33D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	951,03D	1.023,18	76,21	1.898,00D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	0,00	779,86	0,00	779,86D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	2.017,22D	1.787,69	0,00	3.804,91D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.607,22	0,00	2.607,22D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	228,48D	114,18	0,00	342,66D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	16.116,46D	0,00	0,00	16.116,46D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	133,65D	0,00	0,00	133,65D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	176,80D	257,63	0,00	434,43D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	55,42D	20,92	0,00	76,34D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	3.649,77D	2.062,38	0,00	5.712,15D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.282,20D	641,10	0,00	1.923,30D
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	137,70D	116,35	0,00	254,05D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	221,90D	202,89	0,00	424,79D
2377	6.1.6.03.01.4	DESPESAS COMERCIAIS	40.000,00D	6.531,61	0,00	46.531,61D
2378	6.1.6.03.01.4.001	DESPESAS COMERCIAIS	40.000,00D	6.531,61	0,00	46.531,61D
2379	6.1.6.03.01.4.001.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00D	6.451,61	0,00	46.451,61D
2391	6.1.6.03.01.4.001.002	MATERIAL GRAFICO	0,00	80,00	0,00	80,00D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	520,19D	1.441,37	2.469,24	507,68C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	2.084,35C	0,00	2.469,24	4.553,59C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	2.084,35C	0,00	2.469,24	4.553,59C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	2.084,35C	0,00	2.469,24	4.553,59C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.084,35C	0,00	2.469,24	4.553,59C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.084,35C	0,00	2.469,24	4.553,59C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.634,74C	0,00	2.325,47	3.960,21C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	449,61C	0,00	143,77	593,38C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.604,54D	1.441,37	0,00	4.045,91D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	2.604,54D	1.441,37	0,00	4.045,91D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	2.604,54D	1.441,37	0,00	4.045,91D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.604,54D	1.441,37	0,00	4.045,91D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.507,61D	1.326,56	0,00	3.834,17D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	0,00	2,41	0,00	2,41D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	663,07D	594,90	0,00	1.257,97D
2010	6.3.5.03.06.5.001.003	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	1.844,54D	729,24	0,00	2.573,78D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	96,93D	114,81	0,00	211,74D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	13,56D	16,04	0,00	29,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	83,37D	98,77	0,00	182,14D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	24.135,44D	0,00	22.556,04	1.579,40D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	24.135,44D	0,00	22.556,04	1.579,40D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	24.135,44D	0,00	22.556,04	1.579,40D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	24.135,44D	0,00	22.556,04	1.579,40D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	24.135,44D	0,00	22.556,04	1.579,40D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	24.135,44D	0,00	22.556,04	1.579,40D
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	23.855,44D	0,00	22.556,04	1.299,40D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	280,00D	0,00	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