

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>581.173,89D</b>	<b>384.713,96</b>	<b>536.795,31</b>	<b>429.092,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>434.519,19D</b>	<b>368.147,37</b>	<b>526.433,25</b>	<b>276.233,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>415.956,18D</b>	<b>342.924,74</b>	<b>493.355,53</b>	<b>265.525,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>278.537,75</b>	<b>278.537,75</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>278.537,75</b>	<b>278.537,75</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>278.537,75</b>	<b>278.537,75</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>278.537,75</b>	<b>278.537,75</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	278.537,75	278.537,75	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>414.956,18D</b>	<b>64.386,99</b>	<b>214.817,78</b>	<b>264.525,39D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>414.956,18D</b>	<b>64.386,99</b>	<b>214.817,78</b>	<b>264.525,39D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>414.956,18D</b>	<b>64.386,99</b>	<b>214.817,78</b>	<b>264.525,39D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>414.956,18D</b>	<b>64.386,99</b>	<b>214.817,78</b>	<b>264.525,39D</b>
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	414.956,18D	64.386,99	214.817,78	264.525,39D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>11.441,80D</b>	<b>10.876,59</b>	<b>18.026,40</b>	<b>4.291,99D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.692,52D</b>	<b>9.709,77</b>	<b>15.402,29</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>1.1.2.41.01</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>4.075,85D</b>	<b>7.917,13</b>	<b>11.992,98</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>1.1.2.41.01.1</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>4.075,85D</b>	<b>7.917,13</b>	<b>11.992,98</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.2.41.01.1.001</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>4.075,85D</b>	<b>7.917,13</b>	<b>11.992,98</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.075,85D	0,00	4.075,85	0,00
74	1.1.2.41.01.1.001.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	7.917,13	7.917,13	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.41.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.614,87D</b>	<b>284,03</b>	<b>1.898,90</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>1.1.2.41.02.1</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.614,87D</b>	<b>284,03</b>	<b>1.898,90</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>1.1.2.41.02.1.001</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.614,87D</b>	<b>284,03</b>	<b>1.898,90</b>	<b>0,00</b>
2406	1.1.2.41.02.1.001.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.614,87D	0,00	1.614,87	0,00
2408	1.1.2.41.02.1.001.019	AMERICANAS S.A.	0,00	284,03	284,03	0,00
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1,80D</b>	<b>1.508,61</b>	<b>1.510,41</b>	<b>0,00</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1,80D</b>	<b>1.508,61</b>	<b>1.510,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2205</b>	<b>1.1.2.41.09.1.001</b>	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>1,80D</b>	<b>1.508,61</b>	<b>1.510,41</b>	<b>0,00</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1,80D	1.508,61	1.510,41	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>5.749,28D</b>	<b>1.166,82</b>	<b>2.624,11</b>	<b>4.291,99D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>5.523,42D</b>	<b>1.009,81</b>	<b>2.241,24</b>	<b>4.291,99D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>5.523,42D</b>	<b>1.009,81</b>	<b>2.241,24</b>	<b>4.291,99D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>5.523,42D</b>	<b>1.009,81</b>	<b>2.241,24</b>	<b>4.291,99D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	1.231,43D	1.009,81	2.241,24	0,00
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>225,86D</b>	<b>157,01</b>	<b>382,87</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>225,86D</b>	<b>157,01</b>	<b>382,87</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>225,86D</b>	<b>157,01</b>	<b>382,87</b>	<b>0,00</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	75,11D	28,01	103,12	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	150,75D	129,00	279,75	0,00
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.121,21D</b>	<b>14.346,04</b>	<b>15.051,32</b>	<b>6.415,93D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>7.121,21D</b>	<b>14.346,04</b>	<b>15.051,32</b>	<b>6.415,93D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>994,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>994,72</b>	<b>0,00</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>994,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>994,72</b>	<b>0,00</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>994,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>994,72</b>	<b>0,00</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	641,12D	0,00	641,12	0,00
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	353,60D	0,00	353,60	0,00
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>401,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>311,89D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>401,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>311,89D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>401,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>311,89D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	401,01D	0,00	89,12	311,89D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>5.725,48D</b>	<b>14.346,04</b>	<b>13.967,48</b>	<b>6.104,04D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>5.725,48D</b>	<b>14.346,04</b>	<b>13.967,48</b>	<b>6.104,04D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.366,48D</b>	<b>833,44</b>	<b>890,48</b>	<b>1.309,44D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	89,88D	0,00	27,69	62,19D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	23,35D	0,00	17,49	5,86D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	978,25D	0,00	527,22	451,03D
2407	1.1.4.01.09.1.001.007	HOSPEDAGEM WEBSITE	275,00D	0,00	75,00	200,00D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	833,44	243,08	590,36D
<b>2133</b>	<b>1.1.4.01.09.1.002</b>	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>4.359,00D</b>	<b>13.512,60</b>	<b>13.077,00</b>	<b>4.794,60D</b>
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.359,00D	13.512,60	13.077,00	4.794,60D
<b>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>113.810,65D</b>	<b>9.698,45</b>	<b>2.751,69</b>	<b>120.757,41D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.916,10D</b>	<b>2.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.347,36D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>16.916,10D</b>	<b>2.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.347,36D</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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>10.316,10D</b>	<b>2.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.747,36D</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>10.316,10D</b>	<b>2.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.747,36D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>10.316,10D</b>	<b>190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506,12D</b>
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	10.316,10D	190,02	0,00	10.506,12D
<b>2357</b>	<b>1.4.1.11.08.1.002</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,24D</b>
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	0,00	2.241,24	0,00	2.241,24D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.213,49D</b>	<b>6.556,43</b>	<b>1.330,17</b>	<b>22.439,75D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>17.213,49D</b>	<b>6.556,43</b>	<b>1.330,17</b>	<b>22.439,75D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>17.213,49D</b>	<b>6.556,43</b>	<b>1.330,17</b>	<b>22.439,75D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>48.390,52D</b>	<b>6.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.946,95D</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>6.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.893,23D</b>
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.368,43D	4.855,95	0,00	12.224,38D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.470,10D	1.700,48	0,00	11.170,58D
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>31.177,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,17</b>	<b>32.507,20C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>31.177,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,17</b>	<b>32.507,20C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.566,85C	0,00	279,27	2.846,12C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.936,91C	0,00	184,20	3.121,11C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.861,80C	0,00	171,96	15.033,76C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	10.811,47C	0,00	694,74	11.506,21C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>79.681,06D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>78.970,30D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>79.681,06D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>78.970,30D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>79.681,06D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>78.970,30D</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>33.437,37C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>34.148,13C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>33.437,37C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>34.148,13C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	33.437,37C	0,00	710,76	34.148,13C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	33.437,37C	0,00	710,76	34.148,13C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	33.437,37D	710,76	0,00	34.148,13D
<b>2335</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.844,05D</b>	<b>6.868,14</b>	<b>7.610,37</b>	<b>32.101,82D</b>
<b>2296</b>	<b>1.5.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.844,05D</b>	<b>6.868,14</b>	<b>7.610,37</b>	<b>32.101,82D</b>
<b>2297</b>	<b>1.5.5.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.844,05D</b>	<b>6.868,14</b>	<b>7.610,37</b>	<b>32.101,82D</b>
<b>2298</b>	<b>1.5.5.01.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.844,05D</b>	<b>6.868,14</b>	<b>7.610,37</b>	<b>32.101,82D</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>6.868,14</b>	<b>0,00</b>	<b>112.110,51D</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>6.868,14</b>	<b>0,00</b>	<b>112.110,51D</b>
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	105.242,37D	6.868,14	0,00	112.110,51D
<b>2302</b>	<b>1.5.5.01.01.2</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D</b>	<b>72.398,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,37</b>	<b>80.008,69C</b>
<b>2303</b>	<b>1.5.5.01.01.2.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I</b>	<b>72.398,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,37</b>	<b>80.008,69C</b>
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	72.398,32C	0,00	7.610,37	80.008,69C
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.089.538,23C</b>	<b>300.207,42</b>	<b>330.647,51</b>	<b>1.119.978,32C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.063,02C</b>	<b>231.043,32</b>	<b>252.015,56</b>	<b>84.035,26C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>55.444,52C</b>	<b>220.739,33</b>	<b>213.731,93</b>	<b>48.437,12C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.552,81C</b>	<b>50.127,46</b>	<b>50.468,26</b>	<b>7.893,61C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>7.552,81C</b>	<b>50.127,46</b>	<b>50.468,26</b>	<b>7.893,61C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>7.552,81C</b>	<b>50.127,46</b>	<b>50.468,26</b>	<b>7.893,61C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>7.552,81C</b>	<b>50.127,46</b>	<b>50.468,26</b>	<b>7.893,61C</b>
869	2.1.1.01.03.2.001.065	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LT	0,00	609,75	609,75	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.045,00C	3.847,50	3.847,50	1.045,00C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.061,00C	19.355,30	19.941,45	6.647,15C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	16.264,00	16.264,00	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	347,40C	347,40	0,00	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	93,90	195,95	102,05C
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.171,65	1.171,65	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	98,90	98,90	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	782,51	782,51	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2328	2.1.1.01.03.2.001.270	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	145,40	145,40	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	295,31	295,31	0,00
2387	2.1.1.01.03.2.001.301	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	53,50	53,50	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>
2404	2.1.1.01.03.2.001.306	SOLUTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2405	2.1.1.01.03.2.001.307	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	50,74	50,74	0,00
2409	2.1.1.01.03.2.001.308	RAC INFORMATICA EIRELI	0,00	550,00	550,00	0,00
2412	2.1.1.01.03.2.001.309	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.855,95	4.855,95	0,00
<b>976</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.565,86</b>	<b>87.565,86</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>87.565,86</b>	<b>87.565,86</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>87.565,86</b>	<b>87.565,86</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>87.565,86</b>	<b>87.565,86</b>	<b>0,00</b>
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.726,60	66.726,60	0,00
981	2.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	7,30	7,30	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	6,57	6,57	0,00
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	4.075,85	4.075,85	0,00
2092	2.1.1.11.01.1.001.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.749,54	16.749,54	0,00
<b>988</b>	<b>2.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>14.379,98C</b>	<b>49.119,87</b>	<b>52.564,34</b>	<b>17.824,45C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>	<b>1.206,90</b>	<b>824,03C</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>	<b>1.206,90</b>	<b>824,03C</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>	<b>1.206,90</b>	<b>824,03C</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	103,12	168,71	65,59C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,00	279,75	1.038,19	758,44C
<b>1001</b>	<b>2.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>10.465,09C</b>	<b>35.988,93</b>	<b>35.817,06</b>	<b>10.293,22C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>10.465,09C</b>	<b>35.988,93</b>	<b>35.817,06</b>	<b>10.293,22C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>10.465,09C</b>	<b>35.988,93</b>	<b>35.817,06</b>	<b>10.293,22C</b>
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	8.483,61C	29.815,34	29.138,99	7.807,26C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	1.981,48C	6.173,59	6.678,07	2.485,96C
<b>1009</b>	<b>2.1.1.21.04</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>23,91C</b>	<b>214,24</b>	<b>190,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1010</b>	<b>2.1.1.21.04.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>23,91C</b>	<b>214,24</b>	<b>190,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1011</b>	<b>2.1.1.21.04.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>23,91C</b>	<b>214,24</b>	<b>190,33</b>	<b>0,00</b>
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	23,91C	214,24	190,33	0,00
<b>1014</b>	<b>2.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>3.890,98C</b>	<b>12.533,83</b>	<b>15.350,05</b>	<b>6.707,20C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>3.890,98C</b>	<b>12.533,83</b>	<b>15.350,05</b>	<b>6.707,20C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>3.890,98C</b>	<b>12.533,83</b>	<b>15.350,05</b>	<b>6.707,20C</b>
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	3.052,04C	9.637,56	12.052,64	5.467,12C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	783,20C	2.083,76	2.298,08	997,52C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	45,28C	134,06	148,13	59,35C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10,46C	678,45	851,20	183,21C
<b>1066</b>	<b>2.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>32.185,94C</b>	<b>28.072,55</b>	<b>17.397,14</b>	<b>21.510,53C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.185,94C</b>	<b>28.072,55</b>	<b>17.397,14</b>	<b>21.510,53C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>32.185,94C</b>	<b>28.072,55</b>	<b>17.397,14</b>	<b>21.510,53C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>17.103,18C</b>	<b>5.494,25</b>	<b>9.901,60</b>	<b>21.510,53C</b>
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	12.687,82C	4.075,85	7.345,40	15.957,37C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	3.400,35C	1.092,33	1.968,57	4.276,59C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	1.015,01C	326,07	587,63	1.276,57C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>15.082,76C</b>	<b>22.578,30</b>	<b>7.495,54</b>	<b>0,00</b>
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	11.188,99C	16.749,54	5.560,55	0,00
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	2.998,67C	4.488,83	1.490,16	0,00
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	895,10C	1.339,93	444,83	0,00
<b>1094</b>	<b>2.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.325,79C</b>	<b>5.853,59</b>	<b>5.736,33</b>	<b>1.208,53C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.325,79C</b>	<b>5.853,59</b>	<b>5.736,33</b>	<b>1.208,53C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.325,79C</b>	<b>5.853,59</b>	<b>5.736,33</b>	<b>1.208,53C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.325,79C</b>	<b>5.853,59</b>	<b>5.736,33</b>	<b>1.208,53C</b>
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	509,97C	1.451,83	1.355,56	413,70C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	815,82C	2.248,51	2.227,52	794,83C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.088,35	2.088,35	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	64,90	64,90	0,00
<b>2305</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>7.618,50C</b>	<b>10.303,99</b>	<b>38.283,63</b>	<b>35.598,14C</b>
<b>2306</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>7.618,50C</b>	<b>10.303,99</b>	<b>38.283,63</b>	<b>35.598,14C</b>
<b>2307</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>7.618,50C</b>	<b>10.303,99</b>	<b>38.283,63</b>	<b>35.598,14C</b>
<b>2308</b>	<b>2.1.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>8.216,09C</b>	<b>8.880,35</b>	<b>37.625,91</b>	<b>36.961,65C</b>
<b>2309</b>	<b>2.1.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>8.216,09C</b>	<b>8.880,35</b>	<b>37.625,91</b>	<b>36.961,65C</b>
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	8.216,09C	8.880,35	37.625,91	36.961,65C
<b>2311</b>	<b>2.1.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>597,59D</b>	<b>1.423,64</b>	<b>657,72</b>	<b>1.363,51D</b>
<b>2312</b>	<b>2.1.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>597,59D</b>	<b>1.423,64</b>	<b>657,72</b>	<b>1.363,51D</b>
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	597,59D	1.423,64	657,72	1.363,51D
<b>1127</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>30.361,10</b>	<b>1.026,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2393</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>30.361,10</b>	<b>1.026,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2394</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>30.361,10</b>	<b>1.026,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2395</b>	<b>2.2.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>29.334,13C</b>	<b>30.361,10</b>	<b>1.026,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2396</b>	<b>2.2.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>30.361,10C</b>	<b>30.361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>30.361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2398	2.2.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	30.361,10C	30.361,10	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2399	2.2.2.01.01.2	( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	1.026,97D	0,00	1.026,97	0,00
2400	2.2.2.01.01.2.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	1.026,97D	0,00	1.026,97	0,00
2401	2.2.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.026,97D	0,00	1.026,97	0,00
<b>1343</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>997.141,08C</b>	<b>38.803,00</b>	<b>77.604,98</b>	<b>1.035.943,06C</b>
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	6.894.852,65C	38.803,00	77.604,98	6.933.654,63C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.894.852,65C	38.803,00	77.604,98	6.933.654,63C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.390.008,00C	38.803,00	38.803,00	7.390.008,00C
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	7.390.008,00C	38.803,00	38.803,00	7.390.008,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	7.390.008,00C	38.803,00	38.803,00	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	38.803,00	0,00	120.506,00C
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	38.803,00	3.154.923,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.155,35D	0,00	38.801,98	456.353,37D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.155,35D	0,00	38.801,98	456.353,37D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	495.155,35D	0,00	38.801,98	456.353,37D
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	38.801,98	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>
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
<b>1402</b>	<b>2.6.5</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>485.670,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.670,37C</b>
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	485.670,37C	0,00	0,00	485.670,37C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	485.670,37C	0,00	0,00	485.670,37C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	485.670,37C	0,00	0,00	485.670,37C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	485.670,37C	0,00	0,00	485.670,37C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	182.756,84C	0,00	0,00	182.756,84C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	12.327,26C	0,00	0,00	12.327,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	12.327,26C	0,00	0,00	12.327,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	12.327,26C	0,00	0,00	12.327,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	12.934,00C	0,00	0,00	12.934,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	252.997,75C	0,00	0,00	252.997,75C
<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>
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
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>508.364,34D</b>	<b>214.599,58</b>	<b>32.078,14</b>	<b>690.885,78D</b>
1449	6.1	RESULTADO	507.292,62D	212.048,16	6.120,72	713.220,06D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	507.292,62D	212.048,16	6.120,72	713.220,06D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	507.292,62D	212.048,16	6.120,72	713.220,06D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	507.292,62D	212.048,16	6.120,72	713.220,06D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.733,56D	129.773,43	5.963,71	368.543,28D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	130.620,39D	66.740,47	0,00	197.360,86D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	130.597,6D	66.726,60	0,00	197.324,36D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	16,79D	6,57	0,00	23,36D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	5,84D	7,30	0,00	13,14D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>81.016,04D</b>	<b>40.620,70</b>	<b>1.418,40</b>	<b>120.218,34D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	15.844,06D	7.345,40	0,00	23.189,46D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	11.188,99D	5.560,55	0,00	16.749,54D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	34.513,28D	17.885,42	0,00	52.398,70D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	10.416,80D	5.338,14	0,00	15.754,94D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	3.973,15D	1.968,57	1.092,33	4.849,39D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	1.185,99D	587,60	326,07	1.447,55D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	2.998,67D	1.490,16	0,00	4.488,83D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	895,10D	444,83	0,00	1.339,93D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>33.097,13D</b>	<b>22.412,26</b>	<b>4.545,31</b>	<b>50.964,08D</b>
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.279,13D	9.335,26	4.536,31	14.078,08D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	23.658,00D	13.077,00	9,00	36.726,00D

**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>
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>216.027,45D</b>	<b>82.274,73</b>	<b>157,01</b>	<b>298.145,17D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>180,89D</b>	<b>143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>324,19D</b>
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	15,89D	143,30	0,00	159,19D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>23.149,93D</b>	<b>10.394,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.544,72D</b>
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	2.035,84D	2.784,42	0,00	4.820,26D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	21.114,09D	7.610,37	0,00	28.724,46D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>97.369,92D</b>	<b>42.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>139.971,59D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	57.420,00D	20.991,00	0,00	78.411,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.261,99D	1.346,71	0,00	3.608,70D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	5.824,61D	1.273,92	0,00	7.098,53D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.319,76D	18.305,04	0,00	33.624,80D
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	612,50D	685,00	0,00	1.297,50D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>22.893,67D</b>	<b>7.150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.044,35D</b>
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	6.078,80D	527,22	0,00	6.606,02D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	217,90D	250,00	0,00	467,90D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	25,00D	75,00	0,00	100,00D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	978,08D	0,00	0,00	978,08D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	13.010,26D	5.001,33	0,00	18.011,59D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	2.536,99D	1.036,56	0,00	3.573,55D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	46,64D	17,49	0,00	64,13D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	243,08	0,00	243,08D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>72.433,04D</b>	<b>21.984,29</b>	<b>157,01</b>	<b>94.260,32D</b>
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.035,52D	2.224,57	0,00	5.260,09D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	7.795,87D	2.502,32	0,00	10.298,19D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	4.391,26D	3.933,26	0,00	8.324,52D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	40,00	0,00	40,00D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	1.152,28D	195,95	0,00	1.348,23D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.771,55D	2.040,93	58,77	7.753,71D
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	12.859,33D	295,31	0,00	13.154,64D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.898,00D	1.355,56	98,24	3.155,32D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	779,86D	1.593,80	0,00	2.373,66D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	3.804,91D	536,60	0,00	4.341,51D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	2.607,22D	3.234,38	0,00	5.841,60D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	342,66D	89,12	0,00	431,78D
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	101,84	0,00	235,49D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	0,00	63,00	0,00	63,00D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	434,43D	647,82	0,00	1.082,25D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	76,34D	27,69	0,00	104,03D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	5.712,15D	2.088,35	0,00	7.800,50D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.923,30D	641,12	0,00	2.564,42D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	279,40D	53,43	0,00	332,83D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	254,05D	116,35	0,00	370,40D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	424,79D	202,89	0,00	627,68D
<b>2377</b>	<b>6.1.6.03.01.4</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>46.531,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.531,61D</b>
<b>2378</b>	<b>6.1.6.03.01.4.001</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>46.531,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.531,61D</b>
2379	6.1.6.03.01.4.001.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.451,61D	0,00	0,00	46.451,61D
2391	6.1.6.03.01.4.001.002	MATERIAL GRAFICO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>507,68C</b>	<b>2.501,42</b>	<b>25.957,42</b>	<b>23.963,68C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>4.553,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.955,01</b>	<b>30.508,60C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>4.553,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.955,01</b>	<b>30.508,60C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>4.553,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.955,01</b>	<b>30.508,60C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.553,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.955,01</b>	<b>30.508,60C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.553,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.955,01</b>	<b>30.508,60C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.960,21C	0,00	4.364,91	8.325,12C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	593,38C	0,00	190,02	783,40C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	21.400,08	21.400,08C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.045,91D</b>	<b>2.501,42</b>	<b>2,41</b>	<b>6.544,92D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>4.045,91D</b>	<b>2.501,42</b>	<b>2,41</b>	<b>6.544,92D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>4.045,91D</b>	<b>2.501,42</b>	<b>2,41</b>	<b>6.544,92D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.045,91D</b>	<b>2.501,42</b>	<b>2,41</b>	<b>6.544,92D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.834,17D</b>	<b>1.294,52</b>	<b>2,41</b>	<b>5.126,28D</b>
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	2,41D	0,00	2,41	0,00
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	1.257,97D	636,80	0,00	1.894,77D
2010	6.3.5.03.06.5.001.003	JUROS PASSIVOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	2.573,78D	657,72	0,00	3.231,50D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>211,74D</b>	<b>1.206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,64D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	29,60D	168,71	0,00	198,31D

**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>
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	182,14D	1.038,19	0,00	1.220,33D
<b>2220</b>	<b>6.5</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>1.579,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,40D</b>
<b>2221</b>	<b>6.5.1</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>1.579,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,40D</b>
<b>2222</b>	<b>6.5.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>1.579,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,40D</b>
<b>2227</b>	<b>6.5.1.01.06</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>1.579,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,40D</b>
<b>2414</b>	<b>6.5.1.01.06.1</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>1.579,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,40D</b>
<b>2415</b>	<b>6.5.1.01.06.1.001</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>1.579,40D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,40D</b>
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	1.299,40D	0,00	0,00	1.299,40D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	280,00D	50,00	0,00	330,00D

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