

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>429.092,54D</b>	<b>946.264,89</b>	<b>773.644,21</b>	<b>601.713,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>276.233,31D</b>	<b>944.312,34</b>	<b>761.992,60</b>	<b>458.553,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>265.525,39D</b>	<b>918.561,90</b>	<b>742.538,24</b>	<b>441.549,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>554.714,22</b>	<b>554.714,22</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>554.714,22</b>	<b>554.714,22</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>554.714,22</b>	<b>554.714,22</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>554.714,22</b>	<b>554.714,22</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	554.714,22	554.714,22	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>264.525,39D</b>	<b>363.847,68</b>	<b>187.824,02</b>	<b>440.549,05D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>264.525,39D</b>	<b>363.847,68</b>	<b>187.824,02</b>	<b>440.549,05D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>264.525,39D</b>	<b>363.847,68</b>	<b>187.824,02</b>	<b>440.549,05D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>264.525,39D</b>	<b>363.847,68</b>	<b>187.824,02</b>	<b>440.549,05D</b>
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	264.525,39D	363.847,68	187.824,02	440.549,05D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>4.291,99D</b>	<b>6.043,54</b>	<b>3.284,77</b>	<b>7.050,76D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644,67</b>	<b>3.136,06</b>	<b>1.508,61D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.2.41.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,45</b>	<b>1.627,45</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>1.627,45</b>	<b>1.627,45</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>1.627,45</b>	<b>1.627,45</b>	<b>0,00</b>
2337	1.1.2.41.02.1.001.010	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	560,20	560,20	0,00
2375	1.1.2.41.02.1.001.014	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	185,06	185,06	0,00
2408	1.1.2.41.02.1.001.019	AMERICANAS S.A.	0,00	319,19	319,19	0,00
2420	1.1.2.41.02.1.001.020	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD/	0,00	296,00	296,00	0,00
2421	1.1.2.41.02.1.001.021	VIA S.A.	0,00	267,00	267,00	0,00
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>1.508,61</b>	<b>1.508,61D</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>1.508,61</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>0,00</b>	<b>3.017,22</b>	<b>1.508,61</b>	<b>1.508,61D</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	3.017,22	1.508,61	1.508,61D
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>4.291,99D</b>	<b>1.398,87</b>	<b>148,71</b>	<b>5.542,15D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>4.291,99D</b>	<b>638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,56D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>4.291,99D</b>	<b>638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,56D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>4.291,99D</b>	<b>638,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,56D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	0,00	638,57	0,00	638,57D
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>0,00</b>	<b>760,30</b>	<b>148,71</b>	<b>611,59D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>760,30</b>	<b>148,71</b>	<b>611,59D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>760,30</b>	<b>148,71</b>	<b>611,59D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	26,53	26,53	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	122,18	122,18	0,00
2070	1.1.2.42.04.1.001.007	PIS A COMPENSAR	0,00	85,49	0,00	85,49D
2071	1.1.2.42.04.1.001.008	COFINS A COMPENSAR	0,00	526,10	0,00	526,10D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.415,93D</b>	<b>19.706,90</b>	<b>16.169,59</b>	<b>9.953,24D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>6.415,93D</b>	<b>19.706,90</b>	<b>16.169,59</b>	<b>9.953,24D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,07</b>	<b>845,03</b>	<b>2.535,04D</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,07</b>	<b>845,03</b>	<b>2.535,04D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,07</b>	<b>845,03</b>	<b>2.535,04D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	0,00	3.255,42	813,86	2.441,56D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	124,65	31,17	93,48D
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>311,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>211,63D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>311,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>211,63D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>311,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>211,63D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	311,89D	0,00	100,26	211,63D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>6.104,04D</b>	<b>16.326,83</b>	<b>15.224,30</b>	<b>7.206,57D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>6.104,04D</b>	<b>16.326,83</b>	<b>15.224,30</b>	<b>7.206,57D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.309,44D</b>	<b>1.943,03</b>	<b>840,50</b>	<b>2.411,97D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	62,19D	0,00	27,69	34,50D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	5,86D	69,99	15,97	59,88D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	451,03D	1.873,04	513,49	1.810,58D
2407	1.1.4.01.09.1.001.007	HOSPEDAGEM WEBSITE	200,00D	0,00	75,00	125,00D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	590,36D	0,00	208,35	382,01D
<b>2133</b>	<b>1.1.4.01.09.1.002</b>	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>4.794,60D</b>	<b>14.383,80</b>	<b>14.383,80</b>	<b>4.794,60D</b>
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.794,60D	14.383,80	14.383,80	4.794,60D
<b>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>120.757,41D</b>	<b>1.952,55</b>	<b>2.896,56</b>	<b>119.813,40D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.347,36D</b>	<b>302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,15D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>19.347,36D</b>	<b>302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,15D</b>
<b>2252</b>	<b>1.4.1.11.07</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>2253</b>	<b>1.4.1.11.07.1</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>2254</b>	<b>1.4.1.11.07.1.001</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>12.747,36D</b>	<b>302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,15D</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>12.747,36D</b>	<b>302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,15D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>10.506,12D</b>	<b>248,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,68D</b>
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	10.506,12D	248,56	0,00	10.754,68D
<b>2357</b>	<b>1.4.1.11.08.1.002</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>2.241,24D</b>	<b>54,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,47D</b>
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	2.241,24D	54,23	0,00	2.295,47D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.439,75D</b>	<b>939,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>21.903,71D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>22.439,75D</b>	<b>939,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>21.903,71D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>22.439,75D</b>	<b>939,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>21.903,71D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>54.946,95D</b>	<b>939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.885,95D</b>
<b>615</b>	<b>1.4.3.12.01.1.007</b>	<b>EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>40.893,23D</b>	<b>939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.832,23D</b>
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.224,38D	939,00	0,00	13.163,38D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.170,58D	0,00	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>32.507,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>33.982,24C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MOV. E SIST. ADM.</b>	<b>32.507,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>33.982,24C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.846,12C	0,00	279,27	3.125,39C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.121,11C	0,00	329,07	3.450,18C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.033,76C	0,00	171,96	15.205,72C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	11.506,21C	0,00	694,74	12.200,95C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>78.970,30D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>78.259,54D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>78.970,30D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>78.259,54D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>78.970,30D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>78.259,54D</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>34.148,13C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>34.858,89C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>34.148,13C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>34.858,89C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	34.148,13C	0,00	710,76	34.858,89C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	34.148,13C	0,00	710,76	34.858,89C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	34.148,13D	710,76	0,00	34.858,89D
<b>2335</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.101,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>23.346,77D</b>
<b>2296</b>	<b>1.5.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.101,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>23.346,77D</b>
<b>2297</b>	<b>1.5.5.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.101,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>23.346,77D</b>
<b>2298</b>	<b>1.5.5.01.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>32.101,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>23.346,77D</b>
<b>2299</b>	<b>1.5.5.01.01.1</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO</b>	<b>112.110,51D</b>	<b>0,00</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>112.110,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.110,51D</b>
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	112.110,51D	0,00	0,00	112.110,51D
<b>2302</b>	<b>1.5.5.01.01.2</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE</b>	<b>80.008,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>88.763,74C</b>
<b>2303</b>	<b>1.5.5.01.01.2.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I</b>	<b>80.008,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>88.763,74C</b>
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	80.008,69C	0,00	8.755,05	88.763,74C
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>429.092,54C</b>	<b>865.896,09</b>	<b>1.236.251,64</b>	<b>799.448,09C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.035,26C</b>	<b>175.010,31</b>	<b>181.117,86</b>	<b>90.142,81C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>48.437,12C</b>	<b>164.929,86</b>	<b>180.502,74</b>	<b>64.010,00C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.893,61C</b>	<b>46.657,88</b>	<b>48.989,54</b>	<b>10.225,27C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>7.893,61C</b>	<b>46.657,88</b>	<b>48.989,54</b>	<b>10.225,27C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>7.893,61C</b>	<b>46.657,88</b>	<b>48.989,54</b>	<b>10.225,27C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>7.893,61C</b>	<b>46.657,88</b>	<b>48.989,54</b>	<b>10.225,27C</b>
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	348,95	348,95	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMATICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.045,00C	3.135,00	3.135,00	1.045,00C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.647,15C	19.941,45	19.941,45	6.647,15C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	14.504,76	14.504,76	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	306,14	918,42	612,28C
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	99,41C	352,82	373,11	119,70C
2200	2.1.1.01.03.2.001.228	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	289,50	289,50C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	102,05C	322,31	408,61	188,35C
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.063,15	1.063,15	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	782,60	782,60	0,00
2276	2.1.1.01.03.2.001.258	POLICLINICA GOJANIA LTDA	0,00	2.108,09	2.151,19	43,10C
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	133,17	133,17	0,00
2353	2.1.1.01.03.2.001.287	CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA	0,00	1.340,78	1.340,78	0,00
2372	2.1.1.01.03.2.001.295	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	624,35	1.873,04	1.248,69C
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	386,31	386,31	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>
2387	2.1.1.01.03.2.001.301	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	29,00	38,50	9,50C
2416	2.1.1.01.03.2.001.310	LIFE PURIFICADORES LTDA	0,00	939,00	939,00	0,00
2418	2.1.1.01.03.2.001.311	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE TONERS E SUPRIMEN	0,00	147,00	147,00	0,00
2422	2.1.1.01.03.2.001.313	HELIO DIAS DOS SANTOS 81184352100	0,00	88,00	110,00	22,00C
<b>976</b>	<b>2.1.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.733,17</b>	<b>66.733,17</b>	<b>0,00</b>
<b>977</b>	<b>2.1.1.1.11.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.733,17</b>	<b>66.733,17</b>	<b>0,00</b>
<b>978</b>	<b>2.1.1.1.11.01.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.733,17</b>	<b>66.733,17</b>	<b>0,00</b>
<b>979</b>	<b>2.1.1.1.11.01.1.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.733,17</b>	<b>66.733,17</b>	<b>0,00</b>
980	2.1.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.726,60	66.726,60	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
<b>988</b>	<b>2.1.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>17.824,45C</b>	<b>46.556,37</b>	<b>42.753,92</b>	<b>14.022,00C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>824,03C</b>	<b>995,22</b>	<b>225,91</b>	<b>54,72C</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>824,03C</b>	<b>995,22</b>	<b>225,91</b>	<b>54,72C</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>824,03C</b>	<b>995,22</b>	<b>225,91</b>	<b>54,72C</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	65,59C	92,12	31,58	5,05C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	758,44C	903,10	194,33	49,67C
<b>1001</b>	<b>2.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>10.293,22C</b>	<b>29.746,10</b>	<b>29.201,32</b>	<b>9.748,44C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>10.293,22C</b>	<b>29.746,10</b>	<b>29.201,32</b>	<b>9.748,44C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>10.293,22C</b>	<b>29.746,10</b>	<b>29.201,32</b>	<b>9.748,44C</b>
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	7.807,26C	23.701,40	23.863,21	7.969,07C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.485,96C	6.044,70	5.338,11	1.779,37C
<b>1009</b>	<b>2.1.1.21.04</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>185,46</b>	<b>110,96C</b>
<b>1010</b>	<b>2.1.1.21.04.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>185,46</b>	<b>110,96C</b>
<b>1011</b>	<b>2.1.1.21.04.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>185,46</b>	<b>110,96C</b>
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	74,50	185,46	110,96C
<b>1014</b>	<b>2.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>6.707,20C</b>	<b>15.740,55</b>	<b>13.141,23</b>	<b>4.107,88C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>6.707,20C</b>	<b>15.740,55</b>	<b>13.141,23</b>	<b>4.107,88C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>6.707,20C</b>	<b>15.740,55</b>	<b>13.141,23</b>	<b>4.107,88C</b>
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	5.467,12C	12.171,70	9.934,43	3.229,85C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	997,52C	2.495,95	2.313,26	814,83C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	59,35C	130,57	134,42	63,20C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	183,21C	942,33	759,12	0,00
<b>1066</b>	<b>2.1.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>21.510,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.453,82</b>	<b>38.964,35C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.510,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.453,82</b>	<b>38.964,35C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>21.510,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.453,82</b>	<b>38.964,35C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>21.510,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,19</b>	<b>31.468,72C</b>
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	15.957,37C	0,00	7.387,38	23.344,75C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	4.276,59C	0,00	1.979,81	6.256,40C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	1.276,57C	0,00	591,00	1.867,57C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,63</b>	<b>7.495,63C</b>
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	5.560,55	5.560,55C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.490,24	1.490,24C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	444,84	444,84C
<b>1094</b>	<b>2.1.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.208,53C</b>	<b>4.982,44</b>	<b>4.572,29</b>	<b>798,38C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.208,53C</b>	<b>4.982,44</b>	<b>4.572,29</b>	<b>798,38C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.208,53C</b>	<b>4.982,44</b>	<b>4.572,29</b>	<b>798,38C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.208,53C</b>	<b>4.982,44</b>	<b>4.572,29</b>	<b>798,38C</b>
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	413,70C	1.064,98	1.060,31	409,03C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	794,83C	1.843,02	1.437,54	389,35C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.931,67	1.931,67	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	142,77	142,77	0,00
<b>2305</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>35.598,14C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>615,12</b>	<b>26.132,81C</b>
<b>2306</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>35.598,14C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>615,12</b>	<b>26.132,81C</b>
<b>2307</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>35.598,14C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>615,12</b>	<b>26.132,81C</b>
<b>2308</b>	<b>2.1.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>36.961,65C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.881,20C</b>
<b>2309</b>	<b>2.1.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>36.961,65C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.881,20C</b>
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	36.961,65C	10.080,45	0,00	26.881,20C
<b>2311</b>	<b>2.1.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.363,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,12</b>	<b>748,39D</b>
<b>2312</b>	<b>2.1.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>1.363,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>615,12</b>	<b>748,39D</b>
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.363,51D	0,00	615,12	748,39D
<b>1343</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>345.057,28C</b>	<b>690.885,78</b>	<b>1.055.133,78</b>	<b>709.305,28C</b>
<b>1344</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.933.654,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933.654,63C</b>
<b>1345</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.933.654,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933.654,63C</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

**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>
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	120.506,00C	0,00	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	3.154.923,00C	0,00	0,00	3.154.923,00C
<b>1357</b>	<b>2.6.1.01.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>456.353,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.353,37D</b>
<b>1358</b>	<b>2.6.1.01.02.1</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>456.353,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.353,37D</b>
<b>1359</b>	<b>2.6.1.01.02.1.001</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>456.353,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.353,37D</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
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	43.132,48D	0,00	0,00	43.132,48D
<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>485.670,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.248,00</b>	<b>849.918,37C</b>
<b>1403</b>	<b>2.6.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>485.670,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.248,00</b>	<b>849.918,37C</b>
<b>1404</b>	<b>2.6.5.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA</b>	<b>485.670,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.248,00</b>	<b>849.918,37C</b>
<b>2263</b>	<b>2.6.5.01.01.1</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI</b>	<b>485.670,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.248,00</b>	<b>849.918,37C</b>
<b>2264</b>	<b>2.6.5.01.01.1.001</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI</b>	<b>485.670,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.248,00</b>	<b>849.918,37C</b>
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	182.756,84C	0,00	137.070,00	319.826,84C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	12.327,26C	0,00	9.246,00	21.573,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	12.327,26C	0,00	9.246,00	21.573,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	12.327,26C	0,00	9.246,00	21.573,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	12.934,00C	0,00	7.335,00	20.269,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	252.997,75C	0,00	192.105,00	445.102,75C
<b>1405</b>	<b>2.6.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.807.104,27D</b>	<b>690.885,78</b>	<b>690.885,78</b>	<b>7.807.104,27D</b>
<b>1406</b>	<b>2.6.8.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.807.104,27D</b>	<b>690.885,78</b>	<b>690.885,78</b>	<b>7.807.104,27D</b>
<b>1414</b>	<b>2.6.8.01.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.807.104,27D</b>	<b>690.885,78</b>	<b>690.885,78</b>	<b>7.807.104,27D</b>
<b>1415</b>	<b>2.6.8.01.02.1</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.807.104,27D</b>	<b>690.885,78</b>	<b>690.885,78</b>	<b>7.807.104,27D</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>690.885,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.104,27D</b>
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	7.116.218,49D	690.885,78	0,00	7.807.104,27D
<b>1418</b>	<b>2.6.8.01.02.1.002</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>690.885,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>690.885,78</b>	<b>0,00</b>
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	690.885,78D	0,00	690.885,78	0,00
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.549,02</b>	<b>9.814,15</b>	<b>197.734,87D</b>
<b>1449</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.316,69</b>	<b>4.956,09</b>	<b>201.360,60D</b>
<b>1723</b>	<b>6.1.6</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.316,69</b>	<b>4.956,09</b>	<b>201.360,60D</b>
<b>1726</b>	<b>6.1.6.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.316,69</b>	<b>4.956,09</b>	<b>201.360,60D</b>
<b>1727</b>	<b>6.1.6.03.01</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.316,69</b>	<b>4.956,09</b>	<b>201.360,60D</b>
<b>1731</b>	<b>6.1.6.03.01.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.294,21</b>	<b>4.543,83</b>	<b>125.750,38D</b>
<b>1732</b>	<b>6.1.6.03.01.2.001</b>	<b>HONORARIOS E SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.733,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66.733,17D</b>
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	0,00	66.726,60	0,00	66.726,60D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	6,57	0,00	6,57D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.697,89D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	0,00	7.387,38	0,00	7.387,38D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	0,00	5.560,55	0,00	5.560,55D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	0,00	17.905,96	0,00	17.905,96D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	0,00	5.338,11	0,00	5.338,11D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	1.979,81	0,00	1.979,81D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	591,00	0,00	591,00D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	1.490,24	0,00	1.490,24D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	444,84	0,00	444,84D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.863,15</b>	<b>4.543,83</b>	<b>18.319,32D</b>
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	8.434,35	4.534,83	3.899,52D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	0,00	14.383,80	9,00	14.374,80D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	0,00	45,00	0,00	45,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.022,48</b>	<b>412,26</b>	<b>75.610,22D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>368,85D</b>
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	368,85	0,00	368,85D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05D</b>
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	0,00	8.755,05	0,00	8.755,05D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.901,97D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	20.991,00	0,00	20.991,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.222,01	0,00	1.222,01D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.953,95	0,00	4.953,95D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	16.325,01	0,00	16.325,01D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	0,00	410,00	0,00	410,00D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,90</b>	<b>263,55</b>	<b>6.834,35D</b>
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	0,00	513,49	0,00	513,49D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	742,41	0,00	742,41D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	0,00	210,89	0,00	210,89D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.110,45	0,00	4.110,45D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.296,34	263,55	1.032,79D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	0,00	15,97	0,00	15,97D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	208,35	0,00	208,35D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898,71</b>	<b>148,71</b>	<b>15.750,00D</b>
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	0,00	1.477,54	0,00	1.477,54D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	1.867,47	0,00	1.867,47D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNAcoes	0,00	43,00	0,00	43,00D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	0,00	628,61	0,00	628,61D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	2.185,80	72,18	2.113,62D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	571,37	0,00	571,37D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	0,00	1.060,31	76,53	983,78D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	0,00	1.465,45	0,00	1.465,45D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	95,17	0,00	95,17D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	0,00	3.082,51	0,00	3.082,51D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	0,00	100,26	0,00	100,26D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	32,43	0,00	32,43D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	0,00	366,80	0,00	366,80D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	27,69	0,00	27,69D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	0,00	1.931,67	0,00	1.931,67D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	0,00	813,86	0,00	813,86D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	0,00	142,77	0,00	142,77D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33</b>	<b>4.858,06</b>	<b>3.625,73C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,05</b>	<b>4.858,05C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,05</b>	<b>4.858,05C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,05</b>	<b>4.858,05C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,05</b>	<b>4.858,05C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,05</b>	<b>4.858,05C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.545,10	4.545,10C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	312,95	312,95C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33</b>	<b>0,01</b>	<b>1.232,32D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33</b>	<b>0,01</b>	<b>1.232,32D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33</b>	<b>0,01</b>	<b>1.232,32D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33</b>	<b>0,01</b>	<b>1.232,32D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,42D</b>
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	391,30	0,00	391,30D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	0,00	615,12	0,00	615,12D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,91</b>	<b>0,01</b>	<b>225,90D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	31,58	0,00	31,58D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	194,33	0,01	194,32D

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