

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	601.713,22D	269.783,41	498.555,70	372.940,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	458.553,05D	268.712,31	486.904,09	240.361,27D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	441.549,05D	245.037,00	464.404,05	222.182,00D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	233.608,22	233.608,22	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	233.608,22	233.608,22	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	233.608,22	233.608,22	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	233.608,22	233.608,22	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	233.608,22	233.608,22	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	440.549,05D	11.428,78	230.795,83	221.182,00D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	440.549,05D	11.428,78	230.795,83	221.182,00D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	440.549,05D	11.428,78	230.795,83	221.182,00D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	440.549,05D	11.428,78	230.795,83	221.182,00D
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	440.549,05D	11.428,78	230.795,83	221.182,00D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	7.050,76D	7.734,79	5.595,78	9.189,77D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	1.508,61D	5.574,85	5.438,77	1.644,69D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	640,78	640,78	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	640,78	640,78	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	640,78	640,78	0,00
2403	1.1.2.41.02.1.001.017	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOG	0,00	379,90	379,90	0,00
2425	1.1.2.41.02.1.001.022	SADDI E ANTONINI LTDA	0,00	260,88	260,88	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	1.508,61D	4.934,07	4.797,99	1.644,69D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	1.508,61D	4.934,07	4.797,99	1.644,69D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.508,61D	4.934,07	4.797,99	1.644,69D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.508,61D	4.934,07	4.797,99	1.644,69D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.542,15D	2.159,94	157,01	7.545,08D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	4.930,56D	1.985,60	0,00	6.916,16D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.930,56D	1.985,60	0,00	6.916,16D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	4.930,56D	1.985,60	0,00	6.916,16D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	638,57D	1.985,60	0,00	2.624,17D
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	611,59D	174,34	157,01	628,92D
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	611,59D	174,34	157,01	628,92D
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	611,59D	174,34	157,01	628,92D
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	28,01	28,01	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	129,00	129,00	0,00
2070	1.1.2.42.04.1.001.007	PIS A COMPENSAR	85,49D	2,43	0,00	87,92D
2071	1.1.2.42.04.1.001.008	COFINS A COMPENSAR	526,10D	14,90	0,00	541,00D
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.953,24D	15.940,52	16.904,26	8.989,50D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	9.953,24D	15.940,52	16.904,26	8.989,50D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	2.535,04D	1.556,72	1.623,40	2.468,36D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	2.535,04D	1.556,72	1.623,40	2.468,36D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	2.535,04D	1.556,72	1.623,40	2.468,36D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	2.441,56D	0,00	813,87	1.627,69D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	0,00	1.556,72	778,36	778,36D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	93,48D	0,00	31,17	62,31D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	211,63D	0,00	100,26	111,37D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	211,63D	0,00	100,26	111,37D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	211,63D	0,00	100,26	111,37D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	211,63D	0,00	100,26	111,37D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	7.206,57D	14.383,80	15.180,60	6.409,77D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	7.206,57D	14.383,80	15.180,60	6.409,77D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	2.411,97D	0,00	796,80	1.615,17D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	34,50D	0,00	27,69	6,81D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	59,88D	0,00	17,49	42,39D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.810,58D	0,00	468,27	1.342,31D
2407	1.1.4.01.09.1.001.007	HOSPEDAGEM WEBSITE	125,00D	0,00	75,00	50,00D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	382,01D	0,00	208,35	173,66D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.794,60D	14.383,80	14.383,80	4.794,60D
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
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	119.813,40D	1.071,10	2.896,56	117.987,94D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.650,15D	360,34	0,00	20.010,49D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	19.650,15D	360,34	0,00	20.010,49D
2252	1.4.1.11.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2253	1.4.1.11.07.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2254	1.4.1.11.07.1.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	1.4.1.11.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	13.050,15D	360,34	0,00	13.410,49D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	13.050,15D	360,34	0,00	13.410,49D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	10.754,68D	295,80	0,00	11.050,48D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	10.754,68D	295,80	0,00	11.050,48D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	2.295,47D	64,54	0,00	2.360,01D
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	2.295,47D	64,54	0,00	2.360,01D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	21.903,71D	0,00	1.475,04	20.428,67D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	21.903,71D	0,00	1.475,04	20.428,67D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	21.903,71D	0,00	1.475,04	20.428,67D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	55.885,95D	0,00	0,00	55.885,95D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	41.832,23D	0,00	0,00	41.832,23D
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.163,38D	0,00	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
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	33.982,24C	0,00	1.475,04	35.457,28C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	33.982,24C	0,00	1.475,04	35.457,28C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.125,39C	0,00	279,27	3.404,66C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.450,18C	0,00	329,07	3.779,25C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.205,72C	0,00	171,96	15.377,68C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	12.200,95C	0,00	694,74	12.895,69C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	78.259,54D	710,76	1.421,52	77.548,78D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	78.259,54D	710,76	1.421,52	77.548,78D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	78.259,54D	710,76	1.421,52	77.548,78D
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	34.858,89C	710,76	1.421,52	35.569,65C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	34.858,89C	710,76	1.421,52	35.569,65C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	34.858,89C	0,00	710,76	35.569,65C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	34.858,89C	0,00	710,76	35.569,65C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	34.858,89D	710,76	0,00	35.569,65D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	23.346,77D	0,00	8.755,05	14.591,72D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	23.346,77D	0,00	8.755,05	14.591,72D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	23.346,77D	0,00	8.755,05	14.591,72D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	23.346,77D	0,00	8.755,05	14.591,72D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	112.110,51D	0,00	0,00	112.110,51D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	112.110,51D	0,00	0,00	112.110,51D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	112.110,51D	0,00	0,00	112.110,51D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE	88.763,74C	0,00	8.755,05	97.518,79C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	88.763,74C	0,00	8.755,05	97.518,79C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	88.763,74C	0,00	8.755,05	97.518,79C
785	2	PASSIVO	799.448,09C	215.668,43	230.629,04	814.408,70C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.142,81C	215.668,43	230.629,04	105.103,42C
787	2.1.1	OBRIGACOES	64.010,00C	205.587,98	230.194,44	88.616,46C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.225,27C	61.234,17	59.067,60	8.058,70C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	10.225,27C	61.234,17	59.067,60	8.058,70C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.225,27C	61.234,17	59.067,60	8.058,70C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.225,27C	61.234,17	59.067,60	8.058,70C
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	313,35	313,35	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	15.576,21	15.576,21	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	612,28C	1.531,41	919,13	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	119,70C	347,09	335,08	107,69C
2200	2.1.1.01.03.2.001.228	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	289,50C	289,50	0,00	0,00
2217	2.1.1.01.03.2.001.236	ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	15.111,61	15.111,61	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	188,35C	389,83	224,35	22,87C
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	399,89	399,89	0,00
2251	2.1.1.01.03.2.001.250	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	86,00	86,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	772,76	772,76	0,00
2276	2.1.1.01.03.2.001.258	POLICLINICA GOIANIA LTDA	43,10C	343,82	300,72	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	82,26	123,39	41,13C
2372	2.1.1.01.03.2.001.295	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.248,69C	1.248,69	0,00	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	386,75	571,81	185,06C
2387	2.1.1.01.03.2.001.301	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	9,50C	28,80	29,10	9,80C
2418	2.1.1.01.03.2.001.311	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE TONERS E SUPRIMEN	0,00	147,00	147,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2422	2.1.1.01.03.2.001.313	HELIO DIAS DOS SANTOS 81184352100	22,00C	22,00	0,00	0,00
2423	2.1.1.01.03.2.001.314	CL COMERCIAL EIRELI	0,00	181,00	181,00	0,00
2424	2.1.1.01.03.2.001.315	LSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	899,75	899,75	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.488,09	85.489,55	1,46C
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.488,09	85.489,55	1,46C
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.488,09	85.489,55	1,46C
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.488,09	85.489,55	1,46C
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.480,79	85.480,79	0,00
981	2.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	2,92	2,92	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	4,38	5,84	1,46C
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.022,00C	54.339,30	56.582,89	16.265,59C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,72C	378,71	388,46	64,47C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,72C	378,71	388,46	64,47C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,72C	378,71	388,46	64,47C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	5,05C	52,11	54,30	7,24C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	49,67C	326,60	334,16	57,23C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	9.748,44C	35.277,13	36.479,89	10.951,20C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	9.748,44C	35.277,13	36.479,89	10.951,20C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	9.748,44C	35.277,13	36.479,89	10.951,20C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	7.969,07C	28.688,74	29.641,44	8.921,77C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	1.779,37C	6.588,39	6.838,45	2.029,43C
1009	2.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	110,96C	110,96	0,00	0,00
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	110,96C	110,96	0,00	0,00
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	110,96C	110,96	0,00	0,00
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	110,96C	110,96	0,00	0,00
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.107,88C	18.572,50	19.714,54	5.249,92C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.107,88C	18.572,50	19.714,54	5.249,92C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.107,88C	18.572,50	19.714,54	5.249,92C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	3.229,85C	14.069,00	14.860,79	4.021,64C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	814,83C	2.908,57	3.083,38	989,64C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	63,20C	164,32	164,32	63,20C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSSL A RECOLHER	0,00	1.430,61	1.606,05	175,44C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	38.964,35C	0,00	24.679,22	63.643,57C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	38.964,35C	0,00	24.679,22	63.643,57C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	38.964,35C	0,00	24.679,22	63.643,57C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	31.468,72C	0,00	15.179,34	46.648,06C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	23.344,75C	0,00	11.260,68	34.605,43C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	6.256,40C	0,00	3.017,82	9.274,22C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	1.867,57C	0,00	900,84	2.768,41C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	7.495,63C	0,00	9.499,88	16.995,51C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	5.560,55C	0,00	7.047,41	12.607,96C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	1.490,24C	0,00	1.888,68	3.378,92C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	444,84C	0,00	563,79	1.008,63C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	798,38C	4.526,42	4.375,18	647,14C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	798,38C	4.526,42	4.375,18	647,14C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	798,38C	4.526,42	4.375,18	647,14C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	798,38C	4.526,42	4.375,18	647,14C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	409,03C	1.197,99	1.038,68	249,72C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	389,35C	1.175,43	1.183,50	397,42C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.005,68	2.005,68	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	147,32	147,32	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	26.132,81C	10.080,45	434,60	16.486,96C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	26.132,81C	10.080,45	434,60	16.486,96C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	26.132,81C	10.080,45	434,60	16.486,96C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	26.881,20C	10.080,45	0,00	16.800,75C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	26.881,20C	10.080,45	0,00	16.800,75C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	26.881,20C	10.080,45	0,00	16.800,75C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	748,39D	0,00	434,60	313,79D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	748,39D	0,00	434,60	313,79D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	748,39D	0,00	434,60	313,79D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.305,28C	0,00	0,00	709.305,28C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	6.933.654,63C	0,00	0,00	6.933.654,63C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.933.654,63C	0,00	0,00	6.933.654,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	456.353,37D	0,00	0,00	456.353,37D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	456.353,37D	0,00	0,00	456.353,37D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	456.353,37D	0,00	0,00	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
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	849.918,37C	0,00	0,00	849.918,37C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	849.918,37C	0,00	0,00	849.918,37C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	849.918,37C	0,00	0,00	849.918,37C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	849.918,37C	0,00	0,00	849.918,37C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	849.918,37C	0,00	0,00	849.918,37C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	319.826,84C	0,00	0,00	319.826,84C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	21.573,26C	0,00	0,00	21.573,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21.573,26C	0,00	0,00	21.573,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	21.573,26C	0,00	0,00	21.573,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	20.269,00C	0,00	0,00	20.269,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	445.102,75C	0,00	0,00	445.102,75C
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	197.734,87D	257.208,80	13.475,90	441.467,77D
1449	6.1	RESULTADO	201.360,60D	255.855,80	5.121,72	452.094,68D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	201.360,60D	255.855,80	5.121,72	452.094,68D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	201.360,60D	255.855,80	5.121,72	452.094,68D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	201.360,60D	255.855,80	5.121,72	452.094,68D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.750,38D	163.810,64	4.952,07	284.608,95D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	66.733,17D	85.489,55	0,00	152.222,72D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	66.726,60D	85.480,79	0,00	152.207,39D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	6,57D	5,84	0,00	12,41D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	0,00	2,92	0,00	2,92D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	40.697,89D	54.428,11	0,00	95.126,00D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	7.387,38D	11.260,68	0,00	18.648,06D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	5.560,55D	7.047,41	0,00	12.607,96D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	17.905,96D	22.910,44	0,00	40.816,40D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	5.338,11D	6.838,45	0,00	12.176,56D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	1.979,81D	3.017,82	0,00	4.997,63D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	591,00D	900,84	0,00	1.491,84D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	1.490,24D	1.888,68	0,00	3.378,92D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	444,84D	563,79	0,00	1.008,63D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	18.319,32D	23.892,98	4.952,07	37.260,23D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.899,52D	9.195,18	4.943,07	8.151,63D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	14.374,80D	14.383,80	9,00	28.749,60D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	45,00D	314,00	0,00	359,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	75.610,22D	92.045,16	169,65	167.485,73D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	368,85D	346,22	0,00	715,07D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	368,85D	322,25	0,00	691,10D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23,97	0,00	23,97D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	8.755,05D	8.755,05	0,00	17.510,10D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	8.755,05D	8.755,05	0,00	17.510,10D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	43.901,97D	58.336,44	12,64	102.225,77D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	20.991,00D	20.991,00	0,00	41.982,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.222,01D	1.493,83	0,00	2.715,84D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	4.953,95D	1.312,72	12,64	6.254,03D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.325,01D	17.530,89	0,00	33.855,90D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	17.008,00	0,00	17.008,00D

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	410,00D	0,00	0,00	410,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	6.834,35D	5.792,37	0,00	12.626,72D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	513,49D	468,27	0,00	981,76D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	742,41D	147,00	0,00	889,41D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	210,89D	200,91	0,00	411,80D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	379,90	0,00	379,90D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.110,45D	4.370,45	0,00	8.480,90D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	1.032,79D	0,00	0,00	1.032,79D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	15,97D	17,49	0,00	33,46D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	208,35D	208,35	0,00	416,70D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	15.750,00D	18.815,08	157,01	34.408,07D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	1.477,54D	1.213,50	0,00	2.691,04D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	1.867,47D	1.835,29	0,00	3.702,76D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNAcoes	43,00D	0,00	0,00	43,00D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	628,61D	310,35	0,00	938,96D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.113,62D	2.185,80	72,17	4.227,25D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	571,37D	571,81	0,00	1.143,18D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	983,78D	1.038,68	84,84	1.937,62D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTELS E DIARIAS	1.465,45D	2.153,24	0,00	3.618,69D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	95,17D	1.464,53	0,00	1.559,70D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	3.082,51D	4.366,10	0,00	7.448,61D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	100,26D	100,26	0,00	200,52D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	32,43D	0,00	0,00	32,43D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	6,00D	175,03	0,00	181,03D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	366,80D	405,93	0,00	772,73D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	27,69D	27,69	0,00	55,38D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	1.931,67D	2.005,68	0,00	3.937,35D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	813,86D	813,87	0,00	1.627,73D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	142,77D	147,32	0,00	290,09D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	3.625,73C	1.353,00	8.354,18	10.626,91C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	4.858,05C	0,00	8.354,18	13.212,23C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	4.858,05C	0,00	8.354,18	13.212,23C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	4.858,05C	0,00	8.354,18	13.212,23C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.858,05C	0,00	8.354,18	13.212,23C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.858,05C	0,00	8.354,18	13.212,23C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.545,10C	0,00	7.976,51	12.521,61C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	312,95C	0,00	377,67	690,62C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.232,32D	1.353,00	0,00	2.585,32D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	1.232,32D	1.353,00	0,00	2.585,32D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	1.232,32D	1.353,00	0,00	2.585,32D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.232,32D	1.353,00	0,00	2.585,32D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.006,42D	964,54	0,00	1.970,96D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAL	0,00	66,94	0,00	66,94D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	391,30D	463,00	0,00	854,30D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	615,12D	434,60	0,00	1.049,72D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	225,90D	388,46	0,00	614,36D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	31,58D	54,30	0,00	85,88D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	194,32D	334,16	0,00	528,48D

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