

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>372.940,93D</b>	<b>1.095.666,22</b>	<b>845.596,48</b>	<b>623.010,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.361,27D</b>	<b>1.094.546,32</b>	<b>833.944,87</b>	<b>500.962,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>222.182,00D</b>	<b>1.067.582,51</b>	<b>808.102,01</b>	<b>481.662,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>633.227,55</b>	<b>633.227,55</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>4.159,65</b>	<b>4.159,65</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>4.159,65</b>	<b>4.159,65</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>4.159,65</b>	<b>4.159,65</b>	<b>1.000,00D</b>
8	1.1.1.01.01.1.001.001	FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO	1.000,00D	4.159,65	4.159,65	1.000,00D
<b>9</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>629.067,90</b>	<b>629.067,90</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>629.067,90</b>	<b>629.067,90</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>629.067,90</b>	<b>629.067,90</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	629.067,90	629.067,90	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>221.182,00D</b>	<b>434.354,96</b>	<b>174.874,46</b>	<b>480.662,50D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>221.182,00D</b>	<b>434.354,96</b>	<b>174.874,46</b>	<b>480.662,50D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>221.182,00D</b>	<b>434.354,96</b>	<b>174.874,46</b>	<b>480.662,50D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>221.182,00D</b>	<b>434.354,96</b>	<b>174.874,46</b>	<b>480.662,50D</b>
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	221.182,00D	434.354,96	174.874,46	480.662,50D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>9.189,77D</b>	<b>11.334,62</b>	<b>8.805,68</b>	<b>11.718,71D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.644,69D</b>	<b>10.202,35</b>	<b>8.437,32</b>	<b>3.409,72D</b>
<b>69</b>	<b>1.1.2.41.01</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,94</b>	<b>5.147,94</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>1.1.2.41.01.1</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,94</b>	<b>5.147,94</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.2.41.01.1.001</b>	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,94</b>	<b>5.147,94</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.147,94	5.147,94	0,00
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1.644,69D</b>	<b>5.054,41</b>	<b>3.289,38</b>	<b>3.409,72D</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1.644,69D</b>	<b>5.054,41</b>	<b>3.289,38</b>	<b>3.409,72D</b>
<b>2205</b>	<b>1.1.2.41.09.1.001</b>	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>1.644,69D</b>	<b>5.054,41</b>	<b>3.289,38</b>	<b>3.409,72D</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.644,69D	5.054,41	3.289,38	3.409,72D
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.545,08D</b>	<b>1.132,27</b>	<b>368,36</b>	<b>8.308,99D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>6.916,16D</b>	<b>968,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,41D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.916,16D</b>	<b>968,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,41D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRR F S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>6.916,16D</b>	<b>968,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,41D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	2.624,17D	968,25	0,00	3.592,42D
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>628,92D</b>	<b>164,02</b>	<b>368,36</b>	<b>424,58D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>628,92D</b>	<b>164,02</b>	<b>368,36</b>	<b>424,58D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>628,92D</b>	<b>164,02</b>	<b>368,36</b>	<b>424,58D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	25,83	25,83	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	118,88	118,88	0,00
2070	1.1.2.42.04.1.001.007	PIS A COMPENSAR	87,92D	2,75	0,00	90,67D
2071	1.1.2.42.04.1.001.008	COFINS A COMPENSAR	541,00D	16,56	223,65	333,91D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.989,50D</b>	<b>15.629,19</b>	<b>17.037,18</b>	<b>7.581,51D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>8.989,50D</b>	<b>15.629,19</b>	<b>17.037,18</b>	<b>7.581,51D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>2.468,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,23</b>	<b>1.234,13D</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>2.468,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,23</b>	<b>1.234,13D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>2.468,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,23</b>	<b>1.234,13D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.627,69D	0,00	813,87	813,82D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	778,36D	0,00	389,19	389,17D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	62,31D	0,00	31,17	31,14D
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>111,37D</b>	<b>522,04</b>	<b>100,26</b>	<b>533,15D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>111,37D</b>	<b>522,04</b>	<b>100,26</b>	<b>533,15D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>111,37D</b>	<b>522,04</b>	<b>100,26</b>	<b>533,15D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	111,37D	522,04	100,26	533,15D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>6.409,77D</b>	<b>15.107,15</b>	<b>15.702,69</b>	<b>5.814,23D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>6.409,77D</b>	<b>15.107,15</b>	<b>15.702,69</b>	<b>5.814,23D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.615,17D</b>	<b>148,80</b>	<b>744,34</b>	<b>1.019,63D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	6,81D	148,80	34,92	120,69D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	42,39D	0,00	17,49	24,90D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.342,31D	0,00	468,27	874,04D
2407	1.1.4.01.09.1.001.007	HOSPEDAGEM WEBSITE	50,00D	0,00	50,00	0,00
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	173,66D	0,00	173,66	0,00
<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>2428</b>	<b>1.1.4.01.09.1.004</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>574,55</b>	<b>574,55</b>	<b>0,00</b>
2429	1.1.4.01.09.1.004.001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	574,55	574,55	0,00
<b>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>117.987,94D</b>	<b>1.119,90</b>	<b>2.896,56</b>	<b>116.211,28D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.010,49D</b>	<b>409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,63D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>20.010,49D</b>	<b>409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,63D</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>13.410,49D</b>	<b>409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,63D</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>13.410,49D</b>	<b>409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,63D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>11.050,48D</b>	<b>335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.386,34D</b>
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	11.050,48D	335,86	0,00	11.386,34D
<b>2357</b>	<b>1.4.1.11.08.1.002</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>2.360,01D</b>	<b>73,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,29D</b>
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	2.360,01D	73,28	0,00	2.433,29D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.428,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>18.953,63D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>20.428,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>18.953,63D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>20.428,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>18.953,63D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>55.885,95D</b>	<b>0,00</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>41.832,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.832,23D</b>
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
<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>35.457,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>36.932,32C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>35.457,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,04</b>	<b>36.932,32C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,66C	0,00	279,27	3.683,93C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.779,25C	0,00	329,07	4.108,32C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.377,68C	0,00	171,96	15.549,64C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	12.895,69C	0,00	694,74	13.590,43C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>77.548,78D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>76.838,02D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>77.548,78D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>76.838,02D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>77.548,78D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>76.838,02D</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>35.569,65C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>36.280,41C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>35.569,65C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>36.280,41C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	35.569,65C	0,00	710,76	36.280,41C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	35.569,65C	0,00	710,76	36.280,41C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	35.569,65D	710,76	0,00	36.280,41D
<b>2335</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>14.591,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>5.836,67D</b>
<b>2296</b>	<b>1.5.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>14.591,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>5.836,67D</b>
<b>2297</b>	<b>1.5.5.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>14.591,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>5.836,67D</b>
<b>2298</b>	<b>1.5.5.01.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>14.591,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>5.836,67D</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 USO</b>	<b>97.518,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>106.273,84C</b>
<b>2303</b>	<b>1.5.5.01.01.2.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I</b>	<b>97.518,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,05</b>	<b>106.273,84C</b>
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	97.518,79C	0,00	8.755,05	106.273,84C
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>814.408,70C</b>	<b>280.265,54</b>	<b>705.874,24</b>	<b>1.240.017,40C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.103,42C</b>	<b>237.133,06</b>	<b>239.664,28</b>	<b>107.634,64C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>88.616,46C</b>	<b>227.052,61</b>	<b>239.413,64</b>	<b>100.977,49C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.058,70C</b>	<b>52.105,28</b>	<b>52.324,29</b>	<b>8.277,71C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>8.058,70C</b>	<b>52.105,28</b>	<b>52.324,29</b>	<b>8.277,71C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>8.058,70C</b>	<b>52.105,28</b>	<b>52.324,29</b>	<b>8.277,71C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>8.058,70C</b>	<b>52.105,28</b>	<b>52.324,29</b>	<b>8.277,71C</b>
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.045,00C	4.339,00	4.445,40	1.151,40C
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
973	2.1.1.01.03.2.001.169	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	148,80	148,80	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	10.637,30	10.637,30	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	1.142,01	1.142,01	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	107,69C	323,07	323,07	107,69C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22,87C	68,61	68,61	22,87C
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	767,97	767,97	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	41,13C	182,25	141,12	0,00
2349	2.1.1.01.03.2.001.284	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	209,00	209,00	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	185,06C	771,75	586,69	0,00
2387	2.1.1.01.03.2.001.301	ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA	9,80C	67,87	58,07	0,00
2424	2.1.1.01.03.2.001.315	LSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.299,64	1.299,64	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,00	358,26	706,86	348,60C
2427	2.1.1.01.03.2.001.317	CONSULGAS CONSULTORIA EM GAS NATURAL LTDA	0,00	11.789,50	11.789,50	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LIQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
<b>976</b>	<b>2.1.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>79.040,97</b>	<b>79.039,51</b>	<b>0,00</b>
<b>977</b>	<b>2.1.1.1.11.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>79.040,97</b>	<b>79.039,51</b>	<b>0,00</b>
<b>978</b>	<b>2.1.1.1.11.01.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>79.040,97</b>	<b>79.039,51</b>	<b>0,00</b>
<b>979</b>	<b>2.1.1.1.11.01.1.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>79.040,97</b>	<b>79.039,51</b>	<b>0,00</b>
980	2.1.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.253,71	73.253,71	0,00
981	2.1.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	3,65	3,65	0,00
982	2.1.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	5,84	4,38	0,00
985	2.1.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	5.777,77	5.777,77	0,00
<b>988</b>	<b>2.1.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>16.265,59C</b>	<b>51.004,44</b>	<b>50.738,35</b>	<b>15.999,50C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>64,47C</b>	<b>1.858,86</b>	<b>1.978,11</b>	<b>183,72C</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>64,47C</b>	<b>1.858,86</b>	<b>1.978,11</b>	<b>183,72C</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>64,47C</b>	<b>1.858,86</b>	<b>1.978,11</b>	<b>183,72C</b>
992	2.1.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	7,24C	260,16	276,52	23,60C
993	2.1.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	57,23C	1.598,70	1.701,59	160,12C
<b>1001</b>	<b>2.1.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>10.951,20C</b>	<b>33.342,51</b>	<b>33.343,24</b>	<b>10.951,93C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>10.951,20C</b>	<b>33.342,51</b>	<b>33.343,24</b>	<b>10.951,93C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>10.951,20C</b>	<b>33.342,51</b>	<b>33.343,24</b>	<b>10.951,93C</b>
1004	2.1.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	8.921,77C	27.174,07	27.174,80	8.922,50C
1005	2.1.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.029,43C	6.168,44	6.168,44	2.029,43C
<b>1014</b>	<b>2.1.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>5.249,92C</b>	<b>15.803,07</b>	<b>15.417,00</b>	<b>4.863,85C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>5.249,92C</b>	<b>15.803,07</b>	<b>15.417,00</b>	<b>4.863,85C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>5.249,92C</b>	<b>15.803,07</b>	<b>15.417,00</b>	<b>4.863,85C</b>
1017	2.1.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	4.021,64C	12.071,36	12.057,64	4.007,92C
1018	2.1.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	989,64C	2.955,51	2.638,33	672,46C
1020	2.1.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	63,20C	176,96	164,32	50,56C
1021	2.1.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	175,44C	599,24	556,71	132,91C
<b>1066</b>	<b>2.1.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>63.643,57C</b>	<b>7.788,44</b>	<b>20.067,03</b>	<b>75.922,16C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>63.643,57C</b>	<b>7.788,44</b>	<b>20.067,03</b>	<b>75.922,16C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>63.643,57C</b>	<b>7.788,44</b>	<b>20.067,03</b>	<b>75.922,16C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>46.648,06C</b>	<b>7.788,44</b>	<b>11.541,80</b>	<b>50.401,42C</b>
1070	2.1.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	34.605,43C	5.777,77	8.562,14	37.389,80C
1079	2.1.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	9.274,22C	1.548,44	2.294,68	10.020,46C
1080	2.1.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	2.768,41C	462,23	684,98	2.991,16C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>16.995,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,23</b>	<b>25.520,74C</b>
1082	2.1.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	12.607,96C	0,00	6.324,36	18.932,32C
1091	2.1.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	3.378,92C	0,00	1.694,93	5.073,85C
1092	2.1.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.008,63C	0,00	505,94	1.514,57C
<b>1094</b>	<b>2.1.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>647,14C</b>	<b>37.113,48</b>	<b>37.244,46</b>	<b>778,12C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>647,14C</b>	<b>37.113,48</b>	<b>37.244,46</b>	<b>778,12C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>647,14C</b>	<b>37.113,48</b>	<b>37.244,46</b>	<b>778,12C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>647,14C</b>	<b>4.681,96</b>	<b>4.782,94</b>	<b>748,12C</b>
1101	2.1.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	249,72C	736,04	823,58	337,26C
1102	2.1.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	397,42C	1.209,04	1.222,48	410,86C
1104	2.1.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.046,84	2.046,84	0,00
1107	2.1.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	522,04	522,04	0,00
1112	2.1.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>2277</b>	<b>2.1.1.1.91.09.1.003</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.431,52</b>	<b>32.461,52</b>	<b>30,00C</b>
2278	2.1.1.1.91.09.1.003.001	VALORES A RESSARCIR	0,00	32.431,52	32.461,52	30,00C
<b>2305</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>16.486,96C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>250,64</b>	<b>6.657,15C</b>
<b>2306</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>16.486,96C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>250,64</b>	<b>6.657,15C</b>
<b>2307</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>16.486,96C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>250,64</b>	<b>6.657,15C</b>
<b>2308</b>	<b>2.1.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>16.800,75C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,30C</b>
<b>2309</b>	<b>2.1.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>16.800,75C</b>	<b>10.080,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,30C</b>
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	16.800,75C	10.080,45	0,00	6.720,30C
<b>2311</b>	<b>2.1.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>313,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,64</b>	<b>63,15D</b>
<b>2312</b>	<b>2.1.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>313,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,64</b>	<b>63,15D</b>
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	313,79D	0,00	250,64	63,15D
<b>1343</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>709.305,28C</b>	<b>43.132,48</b>	<b>466.209,96</b>	<b>1.132.382,76C</b>
<b>1344</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.933.654,63C</b>	<b>43.132,48</b>	<b>86.264,96</b>	<b>6.976.787,11C</b>
<b>1345</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.933.654,63C</b>	<b>43.132,48</b>	<b>86.264,96</b>	<b>6.976.787,11C</b>
<b>1346</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.390.008,00C</b>	<b>43.132,48</b>	<b>43.132,48</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>43.132,48</b>	<b>43.132,48</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>43.132,48</b>	<b>43.132,48</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	43.132,48	0,00	108.655,52C
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	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

**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>
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	3.154.923,00C	0,00	43.132,48	3.198.055,48C
<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>43.132,48</b>	<b>413.220,89D</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>43.132,48</b>	<b>413.220,89D</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>43.132,48</b>	<b>413.220,89D</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	43.132,48	0,00
<b>1370</b>	<b>2.6.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1371</b>	<b>2.6.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1376</b>	<b>2.6.2.01.09</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1377</b>	<b>2.6.2.01.09.1</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1378</b>	<b>2.6.2.01.09.1.001</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
1379	2.6.2.01.09.1.001.001	COMMIT GAS S.A.	271.319,63C	0,00	0,00	271.319,63C
1381	2.6.2.01.09.1.001.003	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	20.086,16C	0,00	0,00	20.086,16C
1382	2.6.2.01.09.1.001.004	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1383	2.6.2.01.09.1.001.005	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1384	2.6.2.01.09.1.001.006	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1385	2.6.2.01.09.1.001.007	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	19.766,29C	0,00	0,00	19.766,29C
2183	2.6.2.01.09.1.001.008	TERMOGÁS	367.517,65C	0,00	0,00	367.517,65C
<b>1402</b>	<b>2.6.5</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>849.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.945,00</b>	<b>1.229.863,37C</b>
<b>1403</b>	<b>2.6.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>849.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.945,00</b>	<b>1.229.863,37C</b>
<b>1404</b>	<b>2.6.5.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>849.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.945,00</b>	<b>1.229.863,37C</b>
<b>2263</b>	<b>2.6.5.01.01.1</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>849.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.945,00</b>	<b>1.229.863,37C</b>
<b>2264</b>	<b>2.6.5.01.01.1.001</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>849.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.945,00</b>	<b>1.229.863,37C</b>
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	319.826,84C	0,00	137.068,00	456.894,84C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	21.573,26C	0,00	9.246,00	30.819,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	21.573,26C	0,00	9.246,00	30.819,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	21.573,26C	0,00	9.246,00	30.819,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	20.269,00C	0,00	7.335,00	27.604,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	445.102,75C	0,00	207.804,00	652.906,75C
<b>1405</b>	<b>2.6.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.807.104,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>7.807.104,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.104,27D</b>
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	7.807.104,27D	0,00	0,00	7.807.104,27D
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>441.467,77D</b>	<b>223.966,06</b>	<b>48.427,10</b>	<b>617.006,73D</b>
<b>1449</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>452.094,68D</b>	<b>221.170,89</b>	<b>5.887,35</b>	<b>667.378,22D</b>
<b>1723</b>	<b>6.1.6</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>452.094,68D</b>	<b>221.170,89</b>	<b>5.887,35</b>	<b>667.378,22D</b>
<b>1726</b>	<b>6.1.6.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>452.094,68D</b>	<b>221.170,89</b>	<b>5.887,35</b>	<b>667.378,22D</b>
<b>1727</b>	<b>6.1.6.03.01</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS</b>	<b>452.094,68D</b>	<b>221.170,89</b>	<b>5.887,35</b>	<b>667.378,22D</b>
<b>1731</b>	<b>6.1.6.03.01.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>284.608,95D</b>	<b>142.521,85</b>	<b>5.742,64</b>	<b>421.388,16D</b>
<b>1732</b>	<b>6.1.6.03.01.2.001</b>	<b>HONORARIOS E SALARIOS</b>	<b>152.222,72D</b>	<b>73.261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>225.484,46D</b>
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	152.207,39D	73.253,71	0,00	225.461,10D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	12,41D	4,38	0,00	16,79D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	2,92D	3,65	0,00	6,57D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>95.126,00D</b>	<b>45.560,78</b>	<b>670,23</b>	<b>140.016,55D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	18.648,06D	8.562,14	0,00	27.210,20D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	12.607,96D	6.324,36	0,00	18.932,32D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	40.816,40D	19.633,45	0,00	60.449,85D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	12.176,56D	5.860,30	0,00	18.036,86D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	4.997,63D	2.294,68	516,14	6.776,17D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	1.491,84D	684,98	154,09	2.022,73D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	3.378,92D	1.694,93	0,00	5.073,85D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.008,63D	505,94	0,00	1.514,57D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>37.260,23D</b>	<b>23.699,33</b>	<b>5.072,41</b>	<b>55.887,15D</b>
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.151,63D	9.315,53	5.063,41	12.403,75D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	28.749,60D	14.383,80	9,00	43.124,40D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSOINAIS, PERIODICOS E DI	359,00D	0,00	0,00	359,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>167.485,73D</b>	<b>78.649,04</b>	<b>144,71</b>	<b>245.990,06D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>715,07D</b>	<b>163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>879,04D</b>
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	691,10D	0,00	0,00	691,10D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	23,97D	163,97	0,00	187,94D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>17.510,10D</b>	<b>8.755,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.265,15D</b>
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	17.510,10D	8.755,05	0,00	26.265,15D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>102.225,77D</b>	<b>48.738,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150.963,82D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	41.982,00D	20.991,00	0,00	62.973,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.715,84D	1.493,83	0,00	4.209,67D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	6.254,03D	13.941,03	0,00	20.195,06D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.855,90D	11.972,19	0,00	45.828,09D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	17.008,00D	0,00	0,00	17.008,00D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	410,00D	340,00	0,00	750,00D

**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>
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>12.626,72D</b>	<b>6.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886,14D</b>
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	981,76D	468,27	0,00	1.450,03D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	889,41D	0,00	0,00	889,41D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	411,80D	194,00	0,00	605,80D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	379,90D	0,00	0,00	379,90D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	8.480,90D	5.406,00	0,00	13.886,90D
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	33,46D	17,49	0,00	50,95D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	416,70D	173,66	0,00	590,36D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>34.408,07D</b>	<b>14.732,55</b>	<b>144,71</b>	<b>48.995,91D</b>
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.691,04D	1.341,74	0,00	4.032,78D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	3.702,76D	1.063,82	0,00	4.766,58D
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	938,96D	68,61	0,00	1.007,57D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.227,25D	2.185,80	72,19	6.340,86D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	1.143,18D	586,69	0,00	1.729,87D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.937,62D	823,58	72,52	2.688,68D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	3.618,69D	0,00	0,00	3.618,69D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	1.559,70D	1.866,92	0,00	3.426,62D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	7.448,61D	2.873,69	0,00	10.322,30D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	200,52D	100,26	0,00	300,78D
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	181,03D	0,00	0,00	181,03D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	772,73D	757,81	0,00	1.530,54D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	55,38D	34,92	0,00	90,30D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	3.937,35D	2.046,84	0,00	5.984,19D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.627,73D	813,87	0,00	2.441,60D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	290,09D	168,00	0,00	458,09D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>10.626,91C</b>	<b>2.795,17</b>	<b>42.539,75</b>	<b>50.371,49C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>13.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.539,75</b>	<b>55.751,98C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>13.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.539,75</b>	<b>55.751,98C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>13.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.539,75</b>	<b>55.751,98C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.539,75</b>	<b>55.751,98C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.212,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.539,75</b>	<b>55.751,98C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.521,61C	0,00	13.316,47	25.838,08C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	690,62C	0,00	428,45	1.119,07C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	28.794,83	28.794,83C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.585,32D</b>	<b>2.795,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,49D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>2.585,32D</b>	<b>2.795,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,49D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>2.585,32D</b>	<b>2.795,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,49D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.585,32D</b>	<b>2.795,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,49D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.970,96D</b>	<b>817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,02D</b>
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	66,94D	128,42	0,00	195,36D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	854,30D	438,00	0,00	1.292,30D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	1.049,72D	250,64	0,00	1.300,36D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>614,36D</b>	<b>1.978,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,47D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	85,88D	276,52	0,00	362,40D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	528,48D	1.701,59	0,00	2.230,07D

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