

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	623.010,67D	2.214.127,08	1.389.547,73	1.447.590,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	500.962,72D	2.057.005,04	1.365.136,89	1.192.830,87D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	481.662,50D	2.010.662,44	1.312.363,67	1.179.961,27D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	1.114.867,44	1.114.867,44	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	1.114.867,44	1.114.867,44	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	1.114.867,44	1.114.867,44	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	1.114.867,44	1.114.867,44	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	1.114.867,44	1.114.867,44	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	480.662,50D	895.795,00	197.496,23	1.178.961,27D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	480.662,50D	895.795,00	197.496,23	1.178.961,27D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	480.662,50D	895.795,00	197.496,23	1.178.961,27D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	480.662,50D	895.795,00	197.496,23	1.178.961,27D
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	480.662,50D	16.049,35	197.496,23	299.215,62D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	879.745,65	0,00	879.745,65D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	11.718,71D	30.599,75	36.251,29	6.067,17D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	3.409,72D	26.607,11	28.251,80	1.765,03D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	12.673,42	12.673,42	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	12.673,42	12.673,42	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	12.673,42	12.673,42	0,00
74	1.1.2.41.01.1.001.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	12.673,42	12.673,42	0,00
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	10.403,63	10.403,63	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.403,63	10.403,63	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.403,63	10.403,63	0,00
2375	1.1.2.41.02.1.001.014	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	139,13	139,13	0,00
2403	1.1.2.41.02.1.001.017	A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOG	0,00	584,80	584,80	0,00
2406	1.1.2.41.02.1.001.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	5.817,08	5.817,08	0,00
2408	1.1.2.41.02.1.001.019	AMERICANAS S.A.	0,00	3.862,62	3.862,62	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	3.409,72D	3.530,06	5.174,75	1.765,03D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	3.409,72D	3.530,06	5.174,75	1.765,03D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.409,72D	3.530,06	5.174,75	1.765,03D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.409,72D	3.530,06	5.174,75	1.765,03D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.308,99D	3.992,64	7.999,49	4.302,14D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	7.884,41D	3.824,57	7.416,99	4.291,99D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.884,41D	3.824,57	7.416,99	4.291,99D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	7.884,41D	3.824,57	7.416,99	4.291,99D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	3.592,42D	3.824,57	7.416,99	0,00
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	424,58D	168,07	582,50	10,15D
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	424,58D	168,07	582,50	10,15D
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	424,58D	168,07	582,50	10,15D
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	29,09	29,09	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	133,98	133,98	0,00
2070	1.1.2.42.04.1.001.007	PIS A COMPENSAR	90,67D	1,74	82,26	10,15D
2071	1.1.2.42.04.1.001.008	COFINS A COMPENSAR	333,91D	3,26	337,17	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.581,51D	15.742,85	16.521,93	6.802,43D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.581,51D	15.742,85	16.521,93	6.802,43D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.234,13D	0,00	1.234,13	0,00
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	1.234,13D	0,00	1.234,13	0,00
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	1.234,13D	0,00	1.234,13	0,00
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	813,82D	0,00	813,82	0,00
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	389,17D	0,00	389,17	0,00
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	31,14D	0,00	31,14	0,00
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	533,15D	0,00	127,11	406,04D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	533,15D	0,00	127,11	406,04D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	533,15D	0,00	127,11	406,04D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	533,15D	0,00	127,11	406,04D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	5.814,23D	15.742,85	15.160,69	6.396,39D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	5.814,23D	15.742,85	15.160,69	6.396,39D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.019,63D	870,65	776,89	1.113,39D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	120,69D	0,00	37,20	83,49D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	24,90D	0,00	17,49	7,41D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	874,04D	0,00	468,27	405,77D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	870,65	253,93	616,72D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.794,60D	14.872,20	14.383,80	5.283,00D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.794,60D	14.872,20	14.383,80	5.283,00D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.211,28D	18.418,22	14.721,26	119.908,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.419,63D	7.697,33	11.595,86	16.521,10D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	20.419,63D	7.697,33	11.595,86	16.521,10D
2252	1.4.1.11.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2253	1.4.1.11.07.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2254	1.4.1.11.07.1.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
581	1.4.1.11.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	13.819,63D	7.697,33	11.595,86	9.921,10D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	13.819,63D	7.697,33	11.595,86	9.921,10D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	11.386,34D	209,52	11.595,86	0,00
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	11.386,34D	209,52	11.595,86	0,00
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	2.433,29D	7.487,81	0,00	9.921,10D
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	2.433,29D	70,82	0,00	2.504,11D
2437	1.4.1.11.08.1.002.005	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	0,00	7.416,99	0,00	7.416,99D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	18.953,63D	10.010,13	1.703,88	27.259,88D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	18.953,63D	10.010,13	1.703,88	27.259,88D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	18.953,63D	10.010,13	1.703,88	27.259,88D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	55.885,95D	10.010,13	0,00	65.896,08D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	41.832,23D	10.010,13	0,00	51.842,36D
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	4.193,05	0,00	15.363,63D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.498,27D	5.817,08	0,00	23.315,35D
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	36.932,32C	0,00	1.703,88	38.636,20C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	36.932,32C	0,00	1.703,88	38.636,20C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.683,93C	0,00	314,21	3.998,14C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.108,32C	0,00	329,07	4.437,39C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.549,64C	0,00	365,86	15.915,50C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.590,43C	0,00	694,74	14.285,17C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	76.838,02D	710,76	1.421,52	76.127,26D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	76.838,02D	710,76	1.421,52	76.127,26D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	76.838,02D	710,76	1.421,52	76.127,26D
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	36.280,41C	710,76	1.421,52	36.991,17C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	36.280,41C	710,76	1.421,52	36.991,17C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	36.280,41C	0,00	710,76	36.991,17C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	36.280,41C	0,00	710,76	36.991,17C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	36.280,41D	710,76	0,00	36.991,17D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	5.836,67D	138.703,82	9.689,58	134.850,91D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	5.836,67D	138.703,82	9.689,58	134.850,91D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	5.836,67D	138.703,82	9.689,58	134.850,91D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	5.836,67D	138.703,82	9.689,58	134.850,91D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	112.110,51D	138.703,82	0,00	250.814,33D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	112.110,51D	138.703,82	0,00	250.814,33D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	112.110,51D	138.703,82	0,00	250.814,33D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE	106.273,84C	0,00	9.689,58	115.963,42C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	106.273,84C	0,00	9.689,58	115.963,42C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	106.273,84C	0,00	9.689,58	115.963,42C
785	2	PASSIVO	1.240.017,40C	273.139,19	1.019.334,80	1.986.213,01C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.634,64C	264.722,90	306.134,80	149.046,54C
787	2.1.1	OBRIGACOES	100.977,49C	242.322,71	247.850,62	106.505,40C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	8.277,71C	43.132,82	43.658,37	8.803,26C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	8.277,71C	43.132,82	43.658,37	8.803,26C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	8.277,71C	43.132,82	43.658,37	8.803,26C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	8.277,71C	43.132,82	43.658,37	8.803,26C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.151,40C	4.442,20	4.442,20	1.151,40C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.647,15C	21.515,49	22.302,51	7.434,17C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	11.065,49	11.065,49	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	1.584,93	1.584,93	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	107,69C	323,07	323,07	107,69C
2200	2.1.1.01.03.2.001.228	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	289,50	289,50	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22,87C	123,61	100,74	0,00
2262	2.1.1.01.03.2.001.255	FRANTTIK BRITTIAHN MACIEL 03497128163	0,00	49,00	49,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	768,20	768,20	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	161,73	161,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	231,44	231,44	0,00
2404	2.1.1.01.03.2.001.306	SOLUTEC TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	147,00	147,00	0,00
2416	2.1.1.01.03.2.001.310	LIFE PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
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	348,60C	348,60	0,00	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2431	2.1.1.01.03.2.001.319	RAPHAEL HASSAN BARROS AUAD 00365618195	0,00	25,00	25,00	0,00
2432	2.1.1.01.03.2.001.320	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETI	0,00	224,90	224,90	0,00
2433	2.1.1.01.03.2.001.321	F.M. JUNIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	156,42	156,42	0,00
2434	2.1.1.01.03.2.001.322	THULIO THALLES AMARAL CARNEIRO 03395492117	0,00	130,00	130,00	0,00
2435	2.1.1.01.03.2.001.323	KALUNGA SA	0,00	70,20	70,20	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101.459,85	101.459,85	0,00
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101.459,85	101.459,85	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101.459,85	101.459,85	0,00
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101.459,85	101.459,85	0,00
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.103,70	76.103,70	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	5,84	5,84	0,00
2092	2.1.1.11.01.1.001.009	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.350,31	25.350,31	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.999,50C	58.512,03	77.350,63	34.838,10C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	183,72C	597,80	14.157,34	13.743,26C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	183,72C	597,80	14.157,34	13.743,26C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	183,72C	597,80	14.157,34	13.743,26C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	23,60C	83,63	1.978,99	1.918,96C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	160,12C	514,17	12.178,35	11.824,30C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	10.951,93C	42.782,67	43.796,25	11.965,51C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	10.951,93C	42.782,67	43.796,25	11.965,51C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	10.951,93C	42.782,67	43.796,25	11.965,51C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	8.922,50C	35.680,51	35.679,94	8.921,93C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.029,43C	7.102,16	8.116,31	3.043,58C
1009	2.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	33,82	364,25	330,43C
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	33,82	364,25	330,43C
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	33,82	364,25	330,43C
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	33,82	364,25	330,43C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.863,85C	15.097,74	19.032,79	8.798,90C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.863,85C	15.097,74	19.032,79	8.798,90C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	4.863,85C	15.097,74	19.032,79	8.798,90C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	4.007,92C	12.091,27	16.099,04	8.015,69C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	672,46C	2.234,17	2.190,31	628,60C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	50,56C	164,32	164,32	50,56C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	132,91C	607,98	579,12	104,05C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	75.922,16C	34.172,18	20.536,73	62.286,71C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	75.922,16C	34.172,18	20.536,73	62.286,71C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	75.922,16C	34.172,18	20.536,73	62.286,71C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	50.401,42C	0,00	11.885,29	62.286,71C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	37.389,80C	0,00	8.816,98	46.206,78C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	10.020,46C	0,00	2.362,95	12.383,41C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	2.991,16C	0,00	705,36	3.696,52C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	25.520,74C	34.172,18	8.651,44	0,00
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13° SALARIO FUNCIONARIOS	18.932,32C	25.350,31	6.417,99	0,00
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13° SALARIO	5.073,85C	6.793,88	1.720,03	0,00
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13° SALARIO	1.514,57C	2.027,99	513,42	0,00
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	778,12C	5.045,83	4.845,04	577,33C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	778,12C	5.045,83	4.845,04	577,33C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	778,12C	5.045,83	4.845,04	577,33C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	748,12C	5.015,83	4.845,04	577,33C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	337,26C	951,59	880,50	266,17C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	410,86C	933,49	833,79	311,16C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.942,07	2.942,07	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	188,68	188,68	0,00
2277	2.1.1.91.09.1.003	CRÉDITOS DE TERCEIROS	30,00C	30,00	0,00	0,00
2278	2.1.1.91.09.1.003.001	VALORES A RESSARCIR	30,00C	30,00	0,00	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	6.657,15C	22.400,19	58.284,18	42.541,14C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	6.657,15C	22.400,19	58.284,18	42.541,14C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	6.657,15C	22.400,19	58.284,18	42.541,14C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	6.720,30C	11.120,30	57.200,00	52.800,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	6.720,30C	11.120,30	57.200,00	52.800,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	6.720,30C	11.120,30	57.200,00	52.800,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	63,15D	11.279,89	1.084,18	10.258,86D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	63,15D	11.279,89	1.084,18	10.258,86D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	63,15D	11.279,89	1.084,18	10.258,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	8.416,29	101.200,00	92.783,71C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	8.416,29	101.200,00	92.783,71C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	8.416,29	101.200,00	92.783,71C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	0,00	8.416,29	101.200,00	92.783,71C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	0,00	8.416,29	0,00	8.416,29D
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	0,00	8.416,29	0,00	8.416,29D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	8.416,29	0,00	8.416,29D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.132.382,76C	0,00	612.000,00	1.744.382,76C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	6.976.787,11C	0,00	413.220,89	7.390.008,00C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.976.787,11C	0,00	413.220,89	7.390.008,00C
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	108.655,52C	0,00	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
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	3.198.055,48C	0,00	0,00	3.198.055,48C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	413.220,89D	0,00	413.220,89	0,00
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	413.220,89D	0,00	413.220,89	0,00
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	413.220,89D	0,00	413.220,89	0,00
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	413.220,89D	0,00	413.220,89	0,00
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	1.229.863,37C	0,00	198.779,11	1.428.642,48C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.229.863,37C	0,00	198.779,11	1.428.642,48C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	1.229.863,37C	0,00	198.779,11	1.428.642,48C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	1.229.863,37C	0,00	198.779,11	1.428.642,48C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	1.229.863,37C	0,00	198.779,11	1.428.642,48C
2265	2.6.5.01.01.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	0,00	198.779,11	198.779,11C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	456.894,84C	0,00	0,00	456.894,84C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	30.819,26C	0,00	0,00	30.819,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	30.819,26C	0,00	0,00	30.819,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	30.819,26C	0,00	0,00	30.819,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	27.604,00C	0,00	0,00	27.604,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	652.906,75C	0,00	0,00	652.906,75C
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	617.006,73D	231.746,52	310.130,26	538.622,99D
1449	6.1	RESULTADO	667.378,22D	215.976,00	5.476,16	877.878,06D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	667.378,22D	215.976,00	5.476,16	877.878,06D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	667.378,22D	215.976,00	5.476,16	877.878,06D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	667.378,22D	215.976,00	5.476,16	877.878,06D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.388,16D	147.087,76	5.313,09	563.162,83D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	225.484,46D	76.109,54	0,00	301.594,00D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	225.461,10D	76.103,70	0,00	301.564,80D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	16,79D	5,84	0,00	22,63D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	6,57D	0,00	0,00	6,57D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	140.016,55D	47.021,85	0,00	187.038,40D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	27.210,20D	8.816,98	0,00	36.027,18D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	18.932,32D	6.417,99	0,00	25.350,31D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	60.449,85D	20.396,80	0,00	80.846,65D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	18.036,86D	6.088,32	0,00	24.125,18D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	6.776,17D	2.362,95	0,00	9.139,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	2.022,73D	705,36	0,00	2.728,09D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	5.073,85D	1.720,03	0,00	6.793,88D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.514,57D	513,42	0,00	2.027,99D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	55.887,15D	23.956,37	5.313,09	74.530,43D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.403,75D	9.572,57	5.304,09	16.672,23D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	43.124,40D	14.383,80	9,00	57.499,20D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	359,00D	0,00	0,00	359,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	245.990,06D	68.888,24	163,07	314.715,23D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	879,04D	346,62	0,00	1.225,66D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	691,10D	70,20	0,00	761,30D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	187,94D	276,42	0,00	464,36D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	26.265,15D	9.689,58	0,00	35.954,73D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	26.265,15D	9.689,58	0,00	35.954,73D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	150.963,82D	39.897,20	0,00	190.861,02D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	62.973,00D	23.476,32	0,00	86.449,32D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	4.209,67D	1.493,83	0,00	5.703,50D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	20.195,06D	1.992,93	0,00	22.187,99D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	45.828,09D	12.454,12	0,00	58.282,21D
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	750,00D	480,00	0,00	1.230,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	18.886,14D	7.391,24	0,00	26.277,38D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	1.450,03D	468,27	0,00	1.918,30D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	889,41D	172,00	0,00	1.061,41D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	605,80D	165,03	0,00	770,83D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	379,90D	584,80	0,00	964,70D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	13.886,90D	5.471,00	0,00	19.357,90D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	1.032,79D	258,72	0,00	1.291,51D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	50,95D	17,49	0,00	68,44D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	590,36D	253,93	0,00	844,29D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	48.995,91D	11.563,60	163,07	60.396,44D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	4.032,78D	1.013,79	0,00	5.046,57D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	4.766,58D	1.005,95	0,00	5.772,53D
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	1.007,57D	100,74	0,00	1.108,31D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.340,86D	2.414,64	93,35	8.662,15D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	1.729,87D	370,57	0,00	2.100,44D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	2.688,68D	880,50	69,72	3.499,46D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	3.618,69D	0,00	0,00	3.618,69D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	3.426,62D	1.191,95	0,00	4.618,57D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	10.322,30D	0,00	0,00	10.322,30D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	300,78D	127,11	0,00	427,89D
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	1.530,54D	29,95	0,00	1.560,49D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	90,30D	37,20	0,00	127,50D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	5.984,19D	2.942,07	0,00	8.926,26D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	2.441,60D	813,82	0,00	3.255,42D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	458,09D	188,68	0,00	646,77D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	446,63	0,00	446,63D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	50.371,49C	15.770,52	304.654,10	339.255,07C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	55.751,98C	0,00	304.458,74	360.210,72C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	55.751,98C	0,00	304.458,74	360.210,72C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	55.751,98C	0,00	304.458,74	360.210,72C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	55.751,98C	0,00	304.458,74	360.210,72C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	55.751,98C	0,00	304.458,74	360.210,72C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	25.838,08C	0,00	13.706,98	39.545,06C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.119,07C	0,00	2.760,71	3.879,78C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	28.794,83C	0,00	287.991,05	316.785,88C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.380,49D	15.770,52	195,36	20.955,65D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	5.380,49D	15.770,52	195,36	20.955,65D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	5.380,49D	15.770,52	195,36	20.955,65D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.380,49D	15.770,52	195,36	20.955,65D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.788,02D	1.613,18	195,36	4.205,84D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAL	195,36D	0,00	195,36	0,00
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	1.292,30D	529,00	0,00	1.821,30D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	1.300,36D	1.084,18	0,00	2.384,54D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.592,47D	14.157,34	0,00	16.749,81D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	362,40D	1.978,99	0,00	2.341,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2.230,07D	12.178,35	0,00	14.408,42D

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