

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.447.590,02D	640.328,93	855.203,89	1.232.715,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.192.830,87D	637.200,59	841.032,12	988.999,34D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.179.961,27D	598.531,31	803.599,74	974.892,84D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	403.512,16	403.512,16	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	403.512,16	403.512,16	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	403.512,16	403.512,16	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	403.512,16	403.512,16	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	403.512,16	403.512,16	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.961,27D	195.019,15	400.087,58	973.892,84D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.961,27D	195.019,15	400.087,58	973.892,84D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.961,27D	195.019,15	400.087,58	973.892,84D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.961,27D	195.019,15	400.087,58	973.892,84D
2342	1.1.1.02.01.1.001.003	CTA INVEST. - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO	299.215,62D	3.839,68	303.055,30	0,00
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	879.745,65D	191.179,47	97.032,28	973.892,84D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	6.067,17D	22.613,73	20.743,77	7.937,13D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	1.765,03D	20.572,32	20.572,32	1.765,03D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	15.865,34	15.865,34	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	15.865,34	15.865,34	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	15.865,34	15.865,34	0,00
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.865,34	15.865,34	0,00
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.167,32	1.167,32	0,00
2440	1.1.2.41.02.1.001.023	BRITANIA ELETRONICOS S.A.	0,00	177,23	177,23	0,00
2441	1.1.2.41.02.1.001.024	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATIC	0,00	306,00	306,00	0,00
2442	1.1.2.41.02.1.001.025	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	0,00	204,29	204,29	0,00
2444	1.1.2.41.02.1.001.026	RENOVAR CERTIFICACAO DIGITAL E TECNOLOGIA I	0,00	479,80	479,80	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	1.765,03D	3.539,66	3.539,66	1.765,03D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	1.765,03D	3.539,66	3.539,66	1.765,03D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.765,03D	3.539,66	3.539,66	1.765,03D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.765,03D	3.539,66	3.539,66	1.765,03D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.302,14D	2.041,41	171,45	6.172,10D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	4.291,99D	1.880,11	0,00	6.172,10D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.291,99D	1.880,11	0,00	6.172,10D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	4.291,99D	1.880,11	0,00	6.172,10D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	0,00	1.880,11	0,00	1.880,11D
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	10,15D	161,30	171,45	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	10,15D	161,30	171,45	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	10,15D	161,30	171,45	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	28,78	28,78	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	132,52	132,52	0,00
2070	1.1.2.42.04.1.001.007	PIS A COMPENSAR	10,15D	0,00	10,15	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.802,43D	16.055,55	16.688,61	6.169,37D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.802,43D	16.055,55	16.688,61	6.169,37D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	0,00	106,56	26,64	79,92D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	106,56	26,64	79,92D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	106,56	26,64	79,92D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	106,56	26,64	79,92D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	406,04D	0,00	130,50	275,54D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	406,04D	0,00	130,50	275,54D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	406,04D	0,00	130,50	275,54D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	406,04D	0,00	130,50	275,54D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.396,39D	15.948,99	16.531,47	5.813,91D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.396,39D	15.948,99	16.531,47	5.813,91D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.113,39D	99,99	682,47	530,91D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	83,49D	0,00	37,20	46,29D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	7,41D	99,99	21,85	85,55D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	405,77D	0,00	405,77	0,00
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	616,72D	0,00	217,65	399,07D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.283,00D	15.849,00	15.849,00	5.283,00D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.283,00D	15.849,00	15.849,00	5.283,00D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	119.908,24D	3.128,34	2.613,13	120.423,45D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.521,10D	310,03	0,00	16.831,13D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	16.521,10D	310,03	0,00	16.831,13D
2252	1.4.1.11.07	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
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	9.921,10D	310,03	0,00	10.231,13D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	9.921,10D	310,03	0,00	10.231,13D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	9.921,10D	310,03	0,00	10.231,13D
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	2.504,11D	71,94	0,00	2.576,05D
2437	1.4.1.11.08.1.002.005	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	7.416,99D	238,09	0,00	7.655,08D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	27.259,88D	2.107,55	1.191,61	28.175,82D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	27.259,88D	2.107,55	1.191,61	28.175,82D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	27.259,88D	2.107,55	1.191,61	28.175,82D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	65.896,08D	1.876,10	0,00	67.772,18D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	51.842,36D	1.876,10	0,00	53.718,46D
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.163,38D	1.876,10	0,00	15.039,48D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.363,63D	0,00	0,00	15.363,63D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.315,35D	0,00	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	38.636,20C	231,45	1.191,61	39.596,36C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MOV. E SIST. ADM.	38.636,20C	231,45	1.191,61	39.596,36C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.998,14C	0,00	384,09	4.382,23C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.437,39C	0,00	344,71	4.782,10C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.915,50C	0,00	462,81	16.378,31C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.285,17C	231,45	0,00	14.053,72C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	76.127,26D	710,76	1.421,52	75.416,50D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	76.127,26D	710,76	1.421,52	75.416,50D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	76.127,26D	710,76	1.421,52	75.416,50D
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	36.991,17C	710,76	1.421,52	37.701,93C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	36.991,17C	710,76	1.421,52	37.701,93C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	36.991,17C	0,00	710,76	37.701,93C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	36.991,17C	0,00	710,76	37.701,93C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	36.991,17D	710,76	0,00	37.701,93D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	134.850,91D	0,00	11.558,64	123.292,27D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	134.850,91D	0,00	11.558,64	123.292,27D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	134.850,91D	0,00	11.558,64	123.292,27D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	134.850,91D	0,00	11.558,64	123.292,27D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D	115.963,42C	0,00	11.558,64	127.522,06C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	115.963,42C	0,00	11.558,64	127.522,06C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	115.963,42C	0,00	11.558,64	127.522,06C
785	2	PASSIVO	1.447.590,02C	795.266,75	774.314,11	1.426.637,38C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.046,54C	256.643,76	235.691,12	128.093,90C
787	2.1.1	OBRIGACOES	106.505,40C	243.443,76	232.778,01	95.839,65C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	8.803,26C	40.493,03	41.844,08	10.154,31C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	8.803,26C	40.493,03	41.844,08	10.154,31C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	8.803,26C	40.493,03	41.844,08	10.154,31C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	8.803,26C	40.493,03	41.844,08	10.154,31C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.151,40C	3.454,20	3.454,20	1.151,40C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	7.434,17C	22.302,51	22.302,51	7.434,17C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	6.240,22	7.436,17	1.195,95C
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	1.585,91	1.585,91	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	107,69C	340,65	352,56	119,60C
2157	2.1.1.01.03.2.001.223	LABORATORIO E CENTRO CLINICO LTDA	0,00	238,37	437,65	199,28C
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	108,50	108,50	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	768,37	768,37	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	107,82	161,73	53,91C
2330	2.1.1.01.03.2.001.272	DIEGO ALVES DE SALES 03572783135	0,00	372,40	372,40	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	370,57	370,57	0,00
2412	2.1.1.01.03.2.001.309	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.876,10	1.876,10	0,00
2416	2.1.1.01.03.2.001.310	LIFE PURIFICADORES LTDA	110,00C	110,00	0,00	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	310,37	310,37	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2435	2.1.1.01.03.2.001.323	KALUNGA SA	0,00	271,00	271,00	0,00
2443	2.1.1.01.03.2.001.326	DISBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.329,21	97.331,40	2,19C
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.329,21	97.331,40	2,19C
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.329,21	97.331,40	2,19C
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.329,21	97.331,40	2,19C
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.631,02	77.631,02	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	4,38	6,57	2,19C
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	19.693,81	19.693,81	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.838,10C	75.369,51	58.751,61	18.220,20C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	13.743,26C	14.674,86	1.319,06	387,46C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	13.743,26C	14.674,86	1.319,06	387,46C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	13.743,26C	14.674,86	1.319,06	387,46C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	1.918,96C	2.051,40	184,38	51,94C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	11.824,30C	12.623,46	1.134,68	335,52C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	11.965,51C	38.365,59	39.262,20	12.862,12C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	11.965,51C	38.365,59	39.262,20	12.862,12C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	11.965,51C	38.365,59	39.262,20	12.862,12C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	8.921,93C	30.543,69	32.071,57	10.449,81C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	3.043,58C	7.821,90	7.190,63	2.412,31C
1009	2.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	330,43C	433,81	103,38	0,00
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	330,43C	433,81	103,38	0,00
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	330,43C	433,81	103,38	0,00
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	330,43C	433,81	103,38	0,00
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.798,90C	21.895,25	18.066,97	4.970,62C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.798,90C	21.895,25	18.066,97	4.970,62C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.798,90C	21.895,25	18.066,97	4.970,62C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	8.015,69C	19.328,36	15.688,74	4.376,07C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	628,60C	1.984,57	1.887,32	531,35C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	50,56C	151,68	164,32	63,20C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	104,05C	430,64	326,59	0,00
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	62.286,71C	26.565,17	31.163,04	66.884,58C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	62.286,71C	26.565,17	31.163,04	66.884,58C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	62.286,71C	26.565,17	31.163,04	66.884,58C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	62.286,71C	26.565,17	21.624,79	57.346,33C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	46.206,78C	19.693,81	16.028,85	42.541,82C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	12.383,41C	5.291,74	4.309,52	11.401,19C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.696,52C	1.579,62	1.286,42	3.403,32C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	0,00	0,00	9.538,25	9.538,25C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	7.075,87	7.075,87C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.896,32	1.896,32C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	566,06	566,06C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	577,33C	3.686,84	3.687,88	578,37C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	577,33C	3.686,84	3.687,88	578,37C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	577,33C	3.686,84	3.687,88	578,37C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	577,33C	3.686,84	3.687,88	578,37C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	266,17C	704,93	705,97	267,21C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	311,16C	867,63	867,63	311,16C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.946,28	1.946,28	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	168,00	168,00	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	42.541,14C	13.200,00	2.913,11	32.254,25C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	42.541,14C	13.200,00	2.913,11	32.254,25C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	42.541,14C	13.200,00	2.913,11	32.254,25C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	52.800,00C	13.200,00	0,00	39.600,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	52.800,00C	13.200,00	0,00	39.600,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	52.800,00C	13.200,00	0,00	39.600,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	10.258,86D	0,00	2.913,11	7.345,75D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	10.258,86D	0,00	2.913,11	7.345,75D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	10.258,86D	0,00	2.913,11	7.345,75D
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	92.783,71C	0,00	0,00	92.783,71C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	92.783,71C	0,00	0,00	92.783,71C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	92.783,71C	0,00	0,00	92.783,71C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	92.783,71C	0,00	0,00	92.783,71C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	101.200,00C	0,00	0,00	101.200,00C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	101.200,00C	0,00	0,00	101.200,00C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	101.200,00C	0,00	0,00	101.200,00C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	8.416,29D	0,00	0,00	8.416,29D
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	8.416,29D	0,00	0,00	8.416,29D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	8.416,29D	0,00	0,00	8.416,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.759,77C	538.622,99	538.622,99	1.205.759,77C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	7.390.008,00C	0,00	0,00	7.390.008,00C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	7.390.008,00C	0,00	0,00	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
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 COMERCIO 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	1.428.642,48C	0,00	0,00	1.428.642,48C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.428.642,48C	0,00	0,00	1.428.642,48C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	1.428.642,48C	0,00	0,00	1.428.642,48C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	1.428.642,48C	0,00	0,00	1.428.642,48C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	1.428.642,48C	0,00	0,00	1.428.642,48C
2265	2.6.5.01.01.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	198.779,11C	0,00	0,00	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	8.345.727,26D	538.622,99	538.622,99	8.345.727,26D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.345.727,26D	538.622,99	538.622,99	8.345.727,26D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.345.727,26D	538.622,99	538.622,99	8.345.727,26D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.345.727,26D	538.622,99	538.622,99	8.345.727,26D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	7.807.104,27D	538.622,99	0,00	8.345.727,26D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	7.807.104,27D	538.622,99	0,00	8.345.727,26D
1418	2.6.8.01.02.1.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	538.622,99D	0,00	538.622,99	0,00
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	538.622,99D	0,00	538.622,99	0,00
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	230.297,65	36.375,33	193.922,32D
1449	6.1	RESULTADO	0,00	225.654,98	8.008,27	217.646,71D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	0,00	225.654,98	8.008,27	217.646,71D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	225.654,98	8.008,27	217.646,71D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	0,00	225.654,98	8.008,27	217.646,71D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.298,15	7.615,52	152.682,63D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	0,00	76.760,37	0,00	76.760,37D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	0,00	76.753,80	0,00	76.753,80D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	6,57	0,00	6,57D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.874,53	2.302,43	55.572,10D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	0,00	16.028,85	0,00	16.028,85D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	0,00	7.075,87	0,00	7.075,87D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	0,00	20.571,19	0,02	20.571,17D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	0,00	6.140,30	0,00	6.140,30D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	4.309,52	1.773,12	2.536,40D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	1.286,42	529,29	757,13D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	1.896,32	0,00	1.896,32D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	566,06	0,00	566,06D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	0,00	25.663,25	5.313,09	20.350,16D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.605,25	5.304,09	4.301,16D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	0,00	15.849,00	9,00	15.840,00D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	0,00	209,00	0,00	209,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	0,00	65.356,83	392,75	64.964,08D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	0,00	264,35	0,00	264,35D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	97,20	0,00	97,20D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167,15	0,00	167,15D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	0,00	11.558,64	0,00	11.558,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	0,00	11.558,64	0,00	11.558,64D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.454,84	0,00	35.454,84D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	23.476,32	0,00	23.476,32D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.493,83	0,00	1.493,83D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.255,41	0,00	2.255,41D
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.219,28	0,00	8.219,28D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	0,00	7.186,91	0,00	7.186,91D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	0,00	405,77	0,00	405,77D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	0,00	165,03	0,00	165,03D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	479,80	0,00	479,80D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.085,81	0,00	1.085,81D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	0,00	21,85	0,00	21,85D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	217,65	0,00	217,65D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	0,00	10.892,09	392,75	10.499,34D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	0,00	1.047,63	0,00	1.047,63D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	439,72	0,00	439,72D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	1.902,37	341,68	1.560,69D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	370,57	0,00	370,57D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	0,00	705,97	51,07	654,90D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	0,00	523,95	0,00	523,95D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	64,64	0,00	64,64D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.602,51	0,00	2.602,51D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	0,00	130,50	0,00	130,50D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	0,00	418,87	0,00	418,87D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	37,20	0,00	37,20D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	0,00	1.946,28	0,00	1.946,28D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	533,88	0,00	533,88D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	0,00	168,00	0,00	168,00D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.642,67	28.367,06	23.724,39C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	28.367,06	28.367,06C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	0,00	28.367,06	28.367,06C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	28.367,06	28.367,06C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.367,06	28.367,06C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.367,06	28.367,06C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS SJ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.056,11	28.056,11C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	310,95	310,95C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.642,67	0,00	4.642,67D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	4.642,67	0,00	4.642,67D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	4.642,67	0,00	4.642,67D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.642,67	0,00	4.642,67D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.323,61	0,00	3.323,61D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	410,50	0,00	410,50D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	0,00	2.913,11	0,00	2.913,11D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.319,06	0,00	1.319,06D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	184,38	0,00	184,38D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.134,68	0,00	1.134,68D

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