Empresa: **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA**
C.N.P.J.: 04.583.057/0001-11
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.232.715,06D**	**313.632,10**	**532.340,98**	**1.014.006,18D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**988.999,34D**	**312.620,97**	**518.137,93**	**783.482,38D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**974.892,84D**	**259.862,86**	**478.299,24**	**756.456,46D**
4	**1.1.1.01**	**NUMERARIO DISPONIVEL**	**1.000,00D**	**237.996,84**	**237.996,84**	**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**	**237.996,84**	**237.996,84**	**0,00**
10	**1.1.1.01.02.1**	**CONTAS BANCARIAS A VISTA**	**0,00**	**237.996,84**	**237.996,84**	**0,00**
11	**1.1.1.01.02.1.001**	**CONTAS BANCARIAS A VISTA**	**0,00**	**237.996,84**	**237.996,84**	**0,00**
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	237.996,84	237.996,84	0,00
20	**1.1.1.02**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**973.892,84D**	**21.866,02**	**240.302,40**	**755.456,46D**
21	**1.1.1.02.01**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**973.892,84D**	**21.866,02**	**240.302,40**	**755.456,46D**
22	**1.1.1.02.01.1**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**973.892,84D**	**21.866,02**	**240.302,40**	**755.456,46D**
23	**1.1.1.02.01.1.001**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**973.892,84D**	**21.866,02**	**240.302,40**	**755.456,46D**
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	973.892,84D	21.866,02	240.302,40	755.456,46D
36	**1.1.2**	**CREDITOS, VALORES E BENS**	**7.937,13D**	**29.981,85**	**20.488,78**	**17.430,20D**
68	**1.1.2.41**	**DEVEDORES DIVERSOS**	**1.765,03D**	**21.523,81**	**20.310,95**	**2.977,89D**
69	**1.1.2.41.01**	**EMPREGADOS**	**0,00**	**17.314,19**	**16.441,11**	**873,08D**
70	**1.1.2.41.01.1**	**EMPREGADOS**	**0,00**	**17.314,19**	**16.441,11**	**873,08D**
71	**1.1.2.41.01.1.001**	**EMPREGADOS**	**0,00**	**17.314,19**	**16.441,11**	**873,08D**
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.314,19	16.441,11	873,08D
89	**1.1.2.41.09**	**OUTROS DEVEDORES**	**1.765,03D**	**4.209,62**	**3.869,84**	**2.104,81D**
90	**1.1.2.41.09.1**	**OUTROS DEVEDORES**	**1.765,03D**	**4.209,62**	**3.869,84**	**2.104,81D**
2205	**1.1.2.41.09.1.001**	**VALORES A SEREM REEMBOLSADOS**	**1.765,03D**	**4.209,62**	**3.869,84**	**2.104,81D**
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	1.765,03D	4.209,62	3.869,84	2.104,81D
91	**1.1.2.42**	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**6.172,10D**	**8.458,04**	**177,83**	**14.452,31D**
96	**1.1.2.42.02**	**IMPOSTO DE RENDA**	**6.172,10D**	**8.280,21**	**0,00**	**14.452,31D**
100	**1.1.2.42.02.2**	**IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA**	**6.172,10D**	**8.280,21**	**0,00**	**14.452,31D**
102	**1.1.2.42.02.2.002**	**IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO**	**6.172,10D**	**8.280,21**	**0,00**	**14.452,31D**
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	1.880,11D	8.280,21	0,00	10.160,32D
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**	**0,00**	**177,83**	**177,83**	**0,00**
120	**1.1.2.42.04.1**	**PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR**	**0,00**	**177,83**	**177,83**	**0,00**
121	**1.1.2.42.04.1.001**	**PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR**	**0,00**	**177,83**	**177,83**	**0,00**
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	31,72	31,72	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	146,11	146,11	0,00
202	**1.1.4**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**6.169,37D**	**22.776,26**	**19.349,91**	**9.595,72D**
203	**1.1.4.01**	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	**6.169,37D**	**22.776,26**	**19.349,91**	**9.595,72D**
205	**1.1.4.01.02**	**ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS**	**79,92D**	**5.082,50**	**2.567,89**	**2.594,53D**
206	**1.1.4.01.02.1**	**ALUGUEIS E TAXAS**	**79,92D**	**5.082,50**	**2.567,89**	**2.594,53D**
207	**1.1.4.01.02.1.001**	**ALUGUEIS E TAXAS**	**79,92D**	**5.082,50**	**2.567,89**	**2.594,53D**
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	0,00	3.447,48	1.723,74	1.723,74D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	0,00	1.635,02	817,51	817,51D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	79,92D	0,00	26,64	53,28D
209	**1.1.4.01.03**	**PREMIOS DE SEGUROS**	**275,54D**	**0,00**	**130,50**	**145,04D**
210	**1.1.4.01.03.1**	**PREMIOS DE SEGUROS**	**275,54D**	**0,00**	**130,50**	**145,04D**
211	**1.1.4.01.03.1.001**	**PREMIOS DE SEGUROS**	**275,54D**	**0,00**	**130,50**	**145,04D**
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	275,54D	0,00	130,50	145,04D
213	**1.1.4.01.09**	**OUTROS**	**5.813,91D**	**17.693,76**	**16.651,52**	**6.856,15D**
214	**1.1.4.01.09.1**	**ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS**	**5.813,91D**	**17.693,76**	**16.651,52**	**6.856,15D**
215	**1.1.4.01.09.1.001**	**ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS**	**530,91D**	**1.844,76**	**802,52**	**1.573,15D**
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	46,29D	0,00	37,20	9,09D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	85,55D	0,00	24,99	60,56D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	0,00	1.844,76	522,68	1.322,08D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	399,07D	0,00	217,65	181,42D
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**	**120.423,45D**	**1.011,13**	**2.644,41**	**118.790,17D**
579	**1.4.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.831,13D**	**300,37**	**0,00**	**17.131,50D**
580	**1.4.1.11**	**CREDITOS, VALORES E BENS**	**16.831,13D**	**300,37**	**0,00**	**17.131,50D**
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**	**10.231,13D**	**300,37**	**0,00**	**10.531,50D**
582	**1.4.1.11.08.1**	**CREDITOS TRIBUTÁRIOS**	**10.231,13D**	**300,37**	**0,00**	**10.531,50D**
2357	**1.4.1.11.08.1.002**	**SALDO NEGATIVO IRPJ**	**10.231,13D**	**300,37**	**0,00**	**10.531,50D**
2413	1.4.1.11.08.1.002.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	2.576,05D	69,70	0,00	2.645,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2437	1.4.1.11.08.1.002.005	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	7.655,08D	230,67	0,00	7.885,75D
595	**1.4.3**	**IMOBILIZADO**	**28.175,82D**	**0,00**	**1.222,89**	**26.952,93D**
610	**1.4.3.12**	**ADMINISTRACAO**	**28.175,82D**	**0,00**	**1.222,89**	**26.952,93D**
611	**1.4.3.12.01**	**ADMINISTRACAO**	**28.175,82D**	**0,00**	**1.222,89**	**26.952,93D**
612	**1.4.3.12.01.1**	**IMOBILIZADO EM SERVICO**	**67.772,18D**	**0,00**	**0,00**	**67.772,18D**
615	**1.4.3.12.01.1.007**	**EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS**	**53.718,46D**	**0,00**	**0,00**	**53.718,46D**
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.039,48D	0,00	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**	**39.596,36C**	**0,00**	**1.222,89**	**40.819,25C**
620	**1.4.3.12.01.5.001**	**(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.**	**39.596,36C**	**0,00**	**1.222,89**	**40.819,25C**
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.382,23C	0,00	384,09	4.766,32C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.782,10C	0,00	375,99	5.158,09C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.378,31C	0,00	462,81	16.841,12C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
776	**1.4.5**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**75.416,50D**	**710,76**	**1.421,52**	**74.705,74D**
777	**1.4.5.01**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**75.416,50D**	**710,76**	**1.421,52**	**74.705,74D**
778	**1.4.5.01.01**	**ATIVO INTANGÍVEL**	**75.416,50D**	**710,76**	**1.421,52**	**74.705,74D**
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**	**37.701,93C**	**710,76**	**1.421,52**	**38.412,69C**
783	**1.4.5.01.01.2.001**	**(-) CONCESSÃO**	**37.701,93C**	**710,76**	**1.421,52**	**38.412,69C**
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	37.701,93C	0,00	710,76	38.412,69C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	37.701,93C	0,00	710,76	38.412,69C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	37.701,93D	710,76	0,00	38.412,69D
2335	**1.5**	**ATIVOS DE DIREITO DE USO**	**123.292,27D**	**0,00**	**11.558,64**	**111.733,63D**
2296	**1.5.5**	**ATIVOS DE DIREITO DE USO**	**123.292,27D**	**0,00**	**11.558,64**	**111.733,63D**
2297	**1.5.5.01**	**ATIVOS DE DIREITO DE USO**	**123.292,27D**	**0,00**	**11.558,64**	**111.733,63D**
2298	**1.5.5.01.01**	**ATIVOS DE DIREITO DE USO**	**123.292,27D**	**0,00**	**11.558,64**	**111.733,63D**
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**	**127.522,06C**	**0,00**	**11.558,64**	**139.080,70C**
2303	**1.5.5.01.01.2.001**	**AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I**	**127.522,06C**	**0,00**	**11.558,64**	**139.080,70C**
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	127.522,06C	0,00	11.558,64	139.080,70C
785	**2**	**PASSIVO**	**1.426.637,38C**	**4.737.517,17**	**4.782.027,73**	**1.471.147,94C**
786	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**128.093,90C**	**246.002,02**	**234.291,69**	**116.383,57C**
787	**2.1.1**	**OBRIGACOES**	**95.839,65C**	**232.802,02**	**231.607,43**	**94.645,06C**
788	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**10.154,31C**	**55.803,85**	**54.354,71**	**8.705,17C**
796	**2.1.1.01.03**	**FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS**	**10.154,31C**	**55.803,85**	**54.354,71**	**8.705,17C**
803	**2.1.1.01.03.2**	**FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS**	**10.154,31C**	**55.803,85**	**54.354,71**	**8.705,17C**
804	**2.1.1.01.03.2.001**	**FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS**	**10.154,31C**	**55.803,85**	**54.354,71**	**8.705,17C**
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	509,56	509,56	0,00
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
2060	2.1.1.01.03.2.001.171	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	1.195,95C	5.648,99	4.453,04	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	528,80	528,80	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	119,60C	407,26	407,26	119,60C
2157	2.1.1.01.03.2.001.223	LABORATORIO E CENTRO CLINICO LTDA	199,28C	270,79	71,51	0,00
2217	2.1.1.01.03.2.001.236	ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	15.657,14	15.657,14	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	230,70	230,70	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	119,60	119,60	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	768,71	768,71	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	53,91C	215,64	161,73	0,00
2330	2.1.1.01.03.2.001.272	DIEGO ALVES DE SALES 03572783135	0,00	186,20	186,20	0,00
2372	2.1.1.01.03.2.001.295	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	1.844,76	1.844,76	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	185,06	185,06	0,00
2424	2.1.1.01.03.2.001.315	LSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,00	515,12	515,12	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2435	2.1.1.01.03.2.001.323	KALUNGA SA	0,00	259,60	259,60	0,00
2446	2.1.1.01.03.2.001.327	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.079,86	1.079,86	0,00
976	**2.1.1.11**	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**2,19C**	**90.172,82**	**91.158,95**	**988,32C**
977	**2.1.1.11.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**2,19C**	**90.172,82**	**91.158,95**	**988,32C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	**2.1.1.11.01.1**	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**2,19C**	**90.172,82**	**91.158,95**	**988,32C**
979	**2.1.1.11.01.1.001**	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**2,19C**	**90.172,82**	**91.158,95**	**988,32C**
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	72.096,60	72.096,60	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	2,19C	8,76	6,57	0,00
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	18.067,46	19.055,78	988,32C
988	**2.1.1.21**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS**	**18.220,20C**	**57.142,30**	**59.952,30**	**21.030,20C**
989	**2.1.1.21.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA**	**387,46C**	**1.151,22**	**1.030,75**	**266,99C**
990	**2.1.1.21.01.1**	**IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA**	**387,46C**	**1.151,22**	**1.030,75**	**266,99C**
991	**2.1.1.21.01.1.001**	**IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA**	**387,46C**	**1.151,22**	**1.030,75**	**266,99C**
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	51,94C	160,98	144,09	35,05C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	335,52C	990,24	886,66	231,94C
1001	**2.1.1.21.03**	**IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO**	**12.862,12C**	**37.489,46**	**38.697,98**	**14.070,64C**
1002	**2.1.1.21.03.1**	**IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT**	**12.862,12C**	**37.489,46**	**38.697,98**	**14.070,64C**
1003	**2.1.1.21.03.1.001**	**IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT**	**12.862,12C**	**37.489,46**	**38.697,98**	**14.070,64C**
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	10.449,81C	30.504,41	31.484,87	11.430,27C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.412,31C	6.985,05	7.213,11	2.640,37C
1014	**2.1.1.21.06**	**IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS**	**4.970,62C**	**18.501,62**	**20.223,57**	**6.692,57C**
1015	**2.1.1.21.06.1**	**IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS**	**4.970,62C**	**18.501,62**	**20.223,57**	**6.692,57C**
1016	**2.1.1.21.06.1.001**	**IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS**	**4.970,62C**	**18.501,62**	**20.223,57**	**6.692,57C**
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	4.376,07C	16.364,62	16.302,39	4.313,84C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	531,35C	1.752,32	2.667,87	1.446,90C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	63,20C	176,96	164,32	50,56C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00	207,72	1.088,99	881,27C
1066	**2.1.1.81**	**OBRIGACOES ESTIMADAS**	**66.884,58C**	**25.687,16**	**22.107,17**	**63.304,59C**
1067	**2.1.1.81.01**	**FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**66.884,58C**	**25.687,16**	**22.107,17**	**63.304,59C**
1068	**2.1.1.81.01.1**	**FERIAS E 13 SALARIO**	**66.884,58C**	**25.687,16**	**22.107,17**	**63.304,59C**
1069	**2.1.1.81.01.1.001**	**FERIAS**	**57.346,33C**	**25.687,16**	**12.589,31**	**44.248,48C**
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	42.541,82C	19.055,78	9.339,25	32.825,29C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	11.401,19C	5.106,93	2.502,92	8.797,18C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.403,32C	1.524,45	747,14	2.626,01C
1081	**2.1.1.81.01.1.002**	**13 SALARIO**	**9.538,25C**	**0,00**	**9.517,86**	**19.056,11C**
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13° SALARIO FUNCIONARIOS	7.075,87C	0,00	7.060,71	14.136,58C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13° SALARIO	1.896,32C	0,00	1.892,29	3.788,61C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13° SALARIO	566,06C	0,00	564,86	1.130,92C
1094	**2.1.1.91**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**578,37C**	**3.995,89**	**4.034,30**	**616,78C**
1097	**2.1.1.91.09**	**OUTRAS**	**578,37C**	**3.995,89**	**4.034,30**	**616,78C**
1098	**2.1.1.91.09.1**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**578,37C**	**3.995,89**	**4.034,30**	**616,78C**
1099	**2.1.1.91.09.1.001**	**OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR**	**578,37C**	**3.995,89**	**4.034,30**	**616,78C**
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	267,21C	856,10	876,70	287,81C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	311,16C	990,57	1.008,38	328,97C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.947,30	1.947,30	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	201,92	201,92	0,00
2305	**2.1.2**	**PASSIVOS DE ARRENDAMENTO**	**32.254,25C**	**13.200,00**	**2.684,26**	**21.738,51C**
2306	**2.1.2.01**	**PASSIVOS DE ARRENDAMENTO**	**32.254,25C**	**13.200,00**	**2.684,26**	**21.738,51C**
2307	**2.1.2.01.01**	**CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR**	**32.254,25C**	**13.200,00**	**2.684,26**	**21.738,51C**
2308	**2.1.2.01.01.1**	**ARRENDAMENTOS A PAGAR**	**39.600,00C**	**13.200,00**	**0,00**	**26.400,00C**
2309	**2.1.2.01.01.1.001**	**ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR**	**39.600,00C**	**13.200,00**	**0,00**	**26.400,00C**
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	39.600,00C	13.200,00	0,00	26.400,00C
2311	**2.1.2.01.01.2**	**(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR**	**7.345,75D**	**0,00**	**2.684,26**	**4.661,49D**
2312	**2.1.2.01.01.2.001**	**(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS**	**7.345,75D**	**0,00**	**2.684,26**	**4.661,49D**
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	7.345,75D	0,00	2.684,26	4.661,49D
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
1343	**2.6**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.205.759,77C**	**4.491.515,15**	**4.547.736,04**	**1.261.980,66C**
1344	**2.6.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**7.390.008,00C**	**2.739.795,52**	**4.220.195,52**	**8.870.408,00C**
1345	**2.6.1.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**7.390.008,00C**	**2.739.795,52**	**4.220.195,52**	**8.870.408,00C**
1346	**2.6.1.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**7.390.008,00C**	**2.720.195,52**	**4.220.195,52**	**8.890.008,00C**
1347	**2.6.1.01.01.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**7.390.008,00C**	**2.720.195,52**	**4.220.195,52**	**8.890.008,00C**
1348	**2.6.1.01.01.1.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**7.390.008,00C**	**2.720.195,52**	**4.220.195,52**	**8.890.008,00C**
1350	2.6.1.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	2.250.970,00C	2.707.870,00	456.900,00	0,00
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	108.655,52C	12.325,52	19.600,00	115.930,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	151.840,00C	0,00	30.800,00	182.640,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	151.840,00C	0,00	30.800,00	182.640,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	151.840,00C	0,00	30.800,00	182.640,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	120.506,00C	0,00	24.500,00	145.006,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	1.256.301,00C	0,00	255.000,00	1.511.301,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	3.198.055,48C	0,00	3.371.795,52	6.569.851,00C
1357	**2.6.1.01.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00D**
1358	**2.6.1.01.02.1**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00D**
1359	**2.6.1.01.02.1.001**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00D**
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
1370	**2.6.2**	**RESERVAS**	**732.836,55C**	**271.319,63**	**271.319,63**	**732.836,55C**
1371	**2.6.2.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**732.836,55C**	**271.319,63**	**271.319,63**	**732.836,55C**
1376	**2.6.2.01.09**	**OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL**	**732.836,55C**	**271.319,63**	**271.319,63**	**732.836,55C**
1377	**2.6.2.01.09.1**	**OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL**	**732.836,55C**	**271.319,63**	**271.319,63**	**732.836,55C**
1378	**2.6.2.01.09.1.001**	**OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL**	**732.836,55C**	**271.319,63**	**271.319,63**	**732.836,55C**
1379	2.6.2.01.09.1.001.001	COMMIT GAS S.A.	271.319,63C	271.319,63	0,00	0,00
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	271.319,63	638.837,28C
1402	**2.6.5**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**1.428.642,48C**	**1.480.400,00**	**56.220,89**	**4.463,37C**
1403	**2.6.5.01**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**1.428.642,48C**	**1.480.400,00**	**56.220,89**	**4.463,37C**
1404	**2.6.5.01.01**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA**	**1.428.642,48C**	**1.480.400,00**	**56.220,89**	**4.463,37C**
2263	**2.6.5.01.01.1**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI**	**1.428.642,48C**	**1.480.400,00**	**56.220,89**	**4.463,37C**
2264	**2.6.5.01.01.1.001**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI**	**1.428.642,48C**	**1.480.400,00**	**56.220,89**	**4.463,37C**
2265	2.6.5.01.01.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	198.779,11C	255.000,00	56.220,89	0,00
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	456.894,84C	456.894,84	0,00	0,00
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	30.819,26C	30.800,00	0,00	19,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	30.819,26C	30.800,00	0,00	19,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	30.819,26C	30.800,00	0,00	19,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	27.604,00C	24.500,00	0,00	3.104,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	652.906,75C	651.605,16	0,00	1.301,59C
1405	**2.6.8**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**8.345.727,26D**	**0,00**	**0,00**	**8.345.727,26D**
1406	**2.6.8.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**8.345.727,26D**	**0,00**	**0,00**	**8.345.727,26D**
1414	**2.6.8.01.02**	**(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**8.345.727,26D**	**0,00**	**0,00**	**8.345.727,26D**
1415	**2.6.8.01.02.1**	**(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**8.345.727,26D**	**0,00**	**0,00**	**8.345.727,26D**
1416	**2.6.8.01.02.1.001**	**(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES**	**8.345.727,26D**	**0,00**	**0,00**	**8.345.727,26D**
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	8.345.727,26D	0,00	0,00	8.345.727,26D
1448	**6**	**RESULTADO DO PERIODO**	**193.922,32D**	**291.895,10**	**28.675,66**	**457.141,76D**
1449	**6.1**	**RESULTADO**	**217.646,71D**	**231.442,20**	**6.509,26**	**442.579,65D**
1723	**6.1.6**	**(-) DESPESAS**	**217.646,71D**	**231.442,20**	**6.509,26**	**442.579,65D**
1726	**6.1.6.03**	**DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO**	**217.646,71D**	**231.442,20**	**6.509,26**	**442.579,65D**
1727	**6.1.6.03.01**	**SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS**	**217.646,71D**	**231.442,20**	**6.509,26**	**442.579,65D**
1731	**6.1.6.03.01.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**152.682,63D**	**146.260,48**	**6.331,43**	**292.611,68D**
1732	**6.1.6.03.01.2.001**	**HONORARIOS E SALARIOS**	**76.760,37D**	**72.103,17**	**0,00**	**148.863,54D**
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	76.753,80D	72.096,60	0,00	148.850,40D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	6,57D	6,57	0,00	13,14D
1739	**6.1.6.03.01.2.002**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**55.572,10D**	**46.854,04**	**0,00**	**102.426,14D**
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	16.028,85D	9.339,25	0,00	25.368,10D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13° SALARIO	7.075,87D	7.060,71	0,00	14.136,58D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	20.571,17D	19.058,21	0,00	39.629,38D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	6.140,30D	5.688,66	0,00	11.828,96D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	2.536,40D	2.502,92	0,00	5.039,32D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	757,13D	747,14	0,00	1.504,27D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13° SALARIO	1.896,32D	1.892,29	0,00	3.788,61D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13° SALARIO	566,06D	564,86	0,00	1.130,92D
1750	**6.1.6.03.01.2.003**	**BENEFICIOS**	**20.350,16D**	**27.303,27**	**6.331,43**	**41.322,00D**
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.301,16D	11.454,27	6.323,43	9.432,00D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	15.840,00D	15.849,00	8,00	31.681,00D
2356	6.1.6.03.01.2.003.003	EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DI	209,00D	0,00	0,00	209,00D
1753	**6.1.6.03.01.3**	**DESPESAS**	**64.964,08D**	**85.181,72**	**177,83**	**149.967,97D**
1754	**6.1.6.03.01.3.001**	**MATERIAIS**	**264,35D**	**307,00**	**0,00**	**571,35D**
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	97,20D	237,00	0,00	334,20D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	167,15D	70,00	0,00	237,15D
1758	**6.1.6.03.01.3.002**	**ALUGUEIS**	**11.558,64D**	**11.558,64**	**0,00**	**23.117,28D**
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	11.558,64D	11.558,64	0,00	23.117,28D
1762	**6.1.6.03.01.3.003**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**35.454,84D**	**49.328,59**	**0,00**	**84.783,43D**
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	23.476,32D	23.476,32	0,00	46.952,64D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.493,83D	1.493,83	0,00	2.987,66D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	2.255,41D	2.135,11	0,00	4.390,52D
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.219,28D	4.601,34	0,00	12.820,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	17.621,99	0,00	17.621,99D
1775	**6.1.6.03.01.3.004**	**INFORMATICA**	**7.186,91D**	**6.233,21**	**0,00**	**13.420,12D**
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	405,77D	522,68	0,00	928,45D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	409,30	0,00	409,30D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	165,03D	165,03	0,00	330,06D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	479,80D	0,00	0,00	479,80D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.811,00D	4.621,00	0,00	9.432,00D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	1.085,81D	272,56	0,00	1.358,37D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	21,85D	24,99	0,00	46,84D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	217,65D	217,65	0,00	435,30D
1783	**6.1.6.03.01.3.005**	**DESPESAS GERAIS**	**10.499,34D**	**17.754,28**	**177,83**	**28.075,79D**
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	1.047,63D	1.188,38	0,00	2.236,01D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	439,72D	2.867,00	0,00	3.306,72D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	0,00	230,70	0,00	230,70D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.560,69D	1.933,65	113,12	3.381,22D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	370,57D	185,06	0,00	555,63D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	654,90D	876,70	64,71	1.466,89D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	523,95D	710,28	0,00	1.234,23D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	64,64D	3.175,15	0,00	3.239,79D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	2.602,51D	1.547,43	0,00	4.149,94D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	130,50D	130,50	0,00	261,00D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	418,87D	999,27	0,00	1.418,14D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	37,20D	37,20	0,00	74,40D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	1.946,28D	1.947,30	0,00	3.893,58D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	0,00	1.723,74	0,00	1.723,74D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	533,88D	0,00	0,00	533,88D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	168,00D	201,92	0,00	369,92D
1978	**6.3**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**23.724,39C**	**60.452,90**	**22.166,40**	**14.562,11D**
1979	**6.3.1**	**RECEITA FINANCEIRA**	**28.367,06C**	**56.220,89**	**22.166,39**	**5.687,44D**
1980	**6.3.1.03**	**DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO**	**28.367,06C**	**56.220,89**	**22.166,39**	**5.687,44D**
1993	**6.3.1.03.06**	**GAS AUTOMOTIVO**	**28.367,06C**	**56.220,89**	**22.166,39**	**5.687,44D**
1994	**6.3.1.03.06.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**28.367,06C**	**56.220,89**	**22.166,39**	**5.687,44D**
1995	**6.3.1.03.06.1.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**28.367,06C**	**56.220,89**	**22.166,39**	**5.687,44D**
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	28.056,11C	0,00	21.866,02	49.922,13C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	310,95C	0,00	300,37	611,32C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	56.220,89	0,00	56.220,89D
2003	**6.3.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.642,67D**	**4.232,01**	**0,01**	**8.874,67D**
2004	**6.3.5.03**	**DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO**	**4.642,67D**	**4.232,01**	**0,01**	**8.874,67D**
2005	**6.3.5.03.06**	**GAS AUTOMOTIVO**	**4.642,67D**	**4.232,01**	**0,01**	**8.874,67D**
2006	**6.3.5.03.06.5**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.642,67D**	**4.232,01**	**0,01**	**8.874,67D**
2007	**6.3.5.03.06.5.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.323,61D**	**3.201,26**	**0,00**	**6.524,87D**
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	410,50D	517,00	0,00	927,50D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	2.913,11D	2.684,26	0,00	5.597,37D
2013	**6.3.5.03.06.5.002**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.319,06D**	**1.030,75**	**0,01**	**2.349,80D**
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	184,38D	144,09	0,01	328,46D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1.134,68D	886,66	0,00	2.021,34D

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. PE018356O2
CPF: 665.294.174-00