

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.014.006,18D	290.453,14	490.900,27	813.559,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	783.482,38D	278.910,15	466.165,72	596.226,81D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	756.456,46D	238.836,14	437.991,86	557.300,74D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	221.645,55	221.645,55	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	221.645,55	221.645,55	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	221.645,55	221.645,55	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	221.645,55	221.645,55	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	221.645,55	221.645,55	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	755.456,46D	17.190,59	216.346,31	556.300,74D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	755.456,46D	17.190,59	216.346,31	556.300,74D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	755.456,46D	17.190,59	216.346,31	556.300,74D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	755.456,46D	17.190,59	216.346,31	556.300,74D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	755.456,46D	17.190,59	216.346,31	556.300,74D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	17.430,20D	24.225,01	10.220,41	31.434,80D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	2.977,89D	23.030,49	5.749,09	20.259,29D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	873,08D	18.154,48	873,08	18.154,48D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	873,08D	18.154,48	873,08	18.154,48D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	873,08D	18.154,48	873,08	18.154,48D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	873,08D	18.154,48	873,08	18.154,48D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	666,39	666,39	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	666,39	666,39	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	666,39	666,39	0,00
2408	1.1.2.41.02.1.001.019	AMERICANAS S.A.	0,00	466,42	466,42	0,00
2420	1.1.2.41.02.1.001.020	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD/	0,00	199,97	199,97	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	2.104,81D	4.209,62	4.209,62	2.104,81D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	2.104,81D	4.209,62	4.209,62	2.104,81D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.104,81D	4.209,62	4.209,62	2.104,81D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.104,81D	4.209,62	4.209,62	2.104,81D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.452,31D	1.194,52	4.471,32	11.175,51D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	14.452,31D	1.015,19	4.291,99	11.175,51D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	14.452,31D	1.015,19	4.291,99	11.175,51D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	14.452,31D	1.015,19	4.291,99	11.175,51D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	10.160,32D	1.015,19	0,00	11.175,51D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	4.291,99D	0,00	4.291,99	0,00
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	179,33	179,33	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	179,33	179,33	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	179,33	179,33	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	31,99	31,99	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	147,34	147,34	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.595,72D	15.849,00	17.953,45	7.491,27D
203	1.1.4.01	PAGAMENTO ANTECIPADOS	9.595,72D	15.849,00	17.953,45	7.491,27D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	2.594,53D	0,00	1.297,26	1.297,27D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	2.594,53D	0,00	1.297,26	1.297,27D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	2.594,53D	0,00	1.297,26	1.297,27D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.723,74D	0,00	861,87	861,87D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	817,51D	0,00	408,75	408,76D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	53,28D	0,00	26,64	26,64D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	145,04D	0,00	130,50	14,54D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	145,04D	0,00	130,50	14,54D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	145,04D	0,00	130,50	14,54D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	145,04D	0,00	130,50	14,54D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.856,15D	15.849,00	16.525,69	6.179,46D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.856,15D	15.849,00	16.525,69	6.179,46D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.573,15D	0,00	676,69	896,46D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	9,09D	0,00	9,09	0,00
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	60,56D	0,00	24,99	35,57D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.322,08D	0,00	461,19	860,89D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	181,42D	0,00	181,42	0,00
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	118.790,17D	11.542,99	13.175,91	117.157,25D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.131,50D	10.832,23	10.531,50	17.432,23D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	17.131,50D	10.832,23	10.531,50	17.432,23D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	988,32C	86.169,18	85.180,86	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	988,32C	86.169,18	85.180,86	0,00
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	988,32C	86.169,18	85.180,86	0,00
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.176,48	85.176,48	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	4,38	4,38	0,00
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	988,32C	988,32	0,00	0,00
988	2.1.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.030,20C	57.506,96	57.738,67	21.261,91C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	266,99C	918,15	813,35	162,19C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	266,99C	918,15	813,35	162,19C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	266,99C	918,15	813,35	162,19C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	35,05C	128,53	113,70	20,22C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	231,94C	789,62	699,65	141,97C
1001	2.1.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	14.070,64C	38.905,11	37.147,81	12.313,34C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	14.070,64C	38.905,11	37.147,81	12.313,34C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	14.070,64C	38.905,11	37.147,81	12.313,34C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	11.430,27C	31.657,94	30.254,64	10.026,97C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.640,37C	7.247,17	6.893,17	2.286,37C
1009	2.1.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	86,39	86,39C
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	86,39	86,39C
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	86,39	86,39C
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	86,39	86,39C
1014	2.1.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.692,57C	17.683,70	19.691,12	8.699,99C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.692,57C	17.683,70	19.691,12	8.699,99C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.692,57C	17.683,70	19.691,12	8.699,99C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	4.313,84C	13.984,06	17.421,50	7.751,28C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	1.446,90C	2.518,96	1.766,24	694,18C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	50,56C	169,82	174,22	54,96C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	881,27C	1.010,86	329,16	199,57C
1066	2.1.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	63.304,59C	0,00	22.103,77	85.408,36C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	63.304,59C	0,00	22.103,77	85.408,36C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	63.304,59C	0,00	22.103,77	85.408,36C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	44.248,48C	0,00	12.477,12	56.725,60C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	32.825,29C	0,00	9.256,02	42.081,31C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	8.797,18C	0,00	2.480,63	11.277,81C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	2.626,01C	0,00	740,47	3.366,48C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	19.056,11C	0,00	9.626,65	28.682,76C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	14.136,58C	0,00	7.141,44	21.278,02C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	3.788,61C	0,00	1.913,90	5.702,51C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.130,92C	0,00	571,31	1.702,23C
1094	2.1.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	616,78C	4.254,10	4.314,94	677,62C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	616,78C	4.254,10	4.314,94	677,62C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	616,78C	4.254,10	4.314,94	677,62C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	616,78C	4.254,10	4.314,94	677,62C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	287,81C	837,65	896,49	346,65C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	328,97C	1.129,74	1.131,74	330,97C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.084,79	2.084,79	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	21.738,51C	13.200,00	2.450,32	10.988,83C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	21.738,51C	13.200,00	2.450,32	10.988,83C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	21.738,51C	13.200,00	2.450,32	10.988,83C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	26.400,00C	13.200,00	0,00	13.200,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	26.400,00C	13.200,00	0,00	13.200,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	26.400,00C	13.200,00	0,00	13.200,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	4.661,49D	0,00	2.450,32	2.211,17D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	4.661,49D	0,00	2.450,32	2.211,17D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	4.661,49D	0,00	2.450,32	2.211,17D
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	1.261.980,66C	0,00	0,00	1.261.980,66C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	8.870.408,00C	0,00	0,00	8.870.408,00C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.870.408,00C	0,00	0,00	8.870.408,00C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.890.008,00C	0,00	0,00	8.890.008,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	8.890.008,00C	0,00	0,00	8.890.008,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	8.890.008,00C	0,00	0,00	8.890.008,00C
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	115.930,00C	0,00	0,00	115.930,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	182.640,00C	0,00	0,00	182.640,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	182.640,00C	0,00	0,00	182.640,00C
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	182.640,00C	0,00	0,00	182.640,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	145.006,00C	0,00	0,00	145.006,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	1.511.301,00C	0,00	0,00	1.511.301,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	6.569.851,00C	0,00	0,00	6.569.851,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
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
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	638.837,28C	0,00	0,00	638.837,28C
1402	2.6.5	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.463,37C	0,00	0,00	4.463,37C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.463,37C	0,00	0,00	4.463,37C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	4.463,37C	0,00	0,00	4.463,37C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	4.463,37C	0,00	0,00	4.463,37C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	4.463,37C	0,00	0,00	4.463,37C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	19,26C	0,00	0,00	19,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	19,26C	0,00	0,00	19,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	19,26C	0,00	0,00	19,26C
2272	2.6.5.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	3.104,00C	0,00	0,00	3.104,00C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	1.301,59C	0,00	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	457.141,76D	235.227,35	24.003,08	668.366,03D
1449	6.1	RESULTADO	442.579,65D	227.249,69	6.511,76	663.317,58D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	442.579,65D	227.249,69	6.511,76	663.317,58D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	442.579,65D	227.249,69	6.511,76	663.317,58D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	442.579,65D	227.249,69	6.511,76	663.317,58D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.611,68D	164.573,99	6.332,43	450.853,24D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	148.863,54D	85.180,86	0,00	234.044,40D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	148.850,40D	85.176,48	0,00	234.026,88D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	13,14D	4,38	0,00	17,52D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	102.426,14D	52.089,86	0,00	154.516,00D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	25.368,10D	9.256,02	0,00	34.624,12D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	14.136,58D	7.141,44	0,00	21.278,02D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	39.629,38D	23.092,92	0,00	62.722,30D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	11.828,96D	6.893,17	0,00	18.722,13D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	5.039,32D	2.480,63	0,00	7.519,95D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	1.504,27D	740,47	0,00	2.244,74D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	3.788,61D	1.913,90	0,00	5.702,51D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.130,92D	571,31	0,00	1.702,23D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	41.322,00D	27.303,27	6.332,43	62.292,84D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.432,00D	11.454,27	6.323,43	14.562,84D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	31.681,00D	15.849,00	9,00	47.521,00D
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	149.967,97D	62.675,70	179,33	212.464,34D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	571,35D	12,90	0,00	584,25D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	334,20D	0,00	0,00	334,20D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	237,15D	12,90	0,00	250,05D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	23.117,28D	11.558,64	0,00	34.675,92D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	23.117,28D	11.558,64	0,00	34.675,92D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	84.783,43D	32.380,91	0,00	117.164,34D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	46.952,64D	23.476,32	0,00	70.428,96D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.987,66D	1.583,83	0,00	4.571,49D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	4.390,52D	2.044,09	0,00	6.434,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.820,62D	5.076,67	0,00	17.897,29D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	17.621,99D	0,00	0,00	17.621,99D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	13.420,12D	7.556,34	0,00	20.976,46D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	928,45D	461,19	0,00	1.389,64D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	409,30D	0,00	0,00	409,30D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	330,06D	173,97	0,00	504,03D
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	9.432,00D	5.961,99	0,00	15.393,99D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	1.358,37D	752,78	0,00	2.111,15D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	46,84D	24,99	0,00	71,83D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	435,30D	181,42	0,00	616,72D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	28.075,79D	11.166,91	179,33	39.063,37D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.236,01D	1.311,74	0,00	3.547,75D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	3.306,72D	804,10	0,00	4.110,82D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	230,70D	19,15	0,00	249,85D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.381,22D	1.933,65	113,12	5.201,75D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	555,63D	0,00	0,00	555,63D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.466,89D	896,49	66,21	2.297,17D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	1.234,23D	0,00	0,00	1.234,23D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	3.239,79D	2.585,82	0,00	5.825,61D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	4.149,94D	0,00	0,00	4.149,94D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	261,00D	130,50	0,00	391,50D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	1.418,14D	327,79	0,00	1.745,93D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	74,40D	9,09	0,00	83,49D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	3.893,58D	2.084,79	0,00	5.978,37D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.723,74D	861,87	0,00	2.585,61D
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	369,92D	201,92	0,00	571,84D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	14.562,11D	7.977,66	17.491,32	5.048,45D
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	5.687,44D	4.291,99	17.491,32	7.511,89C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	5.687,44D	4.291,99	17.491,32	7.511,89C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	5.687,44D	4.291,99	17.491,32	7.511,89C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.687,44D	4.291,99	17.491,32	7.511,89C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5.687,44D	4.291,99	17.491,32	7.511,89C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	49.922,13C	4.291,99	17.190,59	62.820,73C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	611,32C	0,00	300,73	912,05C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	56.220,89D	0,00	0,00	56.220,89D
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.874,67D	3.685,67	0,00	12.560,34D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	8.874,67D	3.685,67	0,00	12.560,34D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	8.874,67D	3.685,67	0,00	12.560,34D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.874,67D	3.685,67	0,00	12.560,34D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.524,87D	2.872,32	0,00	9.397,19D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	927,50D	422,00	0,00	1.349,50D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	5.597,37D	2.450,32	0,00	8.047,69D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.349,80D	813,35	0,00	3.163,15D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	328,46D	113,70	0,00	442,16D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2.021,34D	699,65	0,00	2.720,99D

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