

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	813.559,05D	331.972,51	593.701,80	551.829,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	596.226,81D	300.577,55	562.714,01	334.090,35D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	557.300,74D	256.207,45	488.560,50	324.947,69D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	246.093,87	246.093,87	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	246.093,87	246.093,87	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	246.093,87	246.093,87	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	246.093,87	246.093,87	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	246.093,87	246.093,87	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	556.300,74D	10.113,58	242.466,63	323.947,69D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	556.300,74D	10.113,58	242.466,63	323.947,69D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	556.300,74D	10.113,58	242.466,63	323.947,69D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	556.300,74D	10.113,58	242.466,63	323.947,69D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	556.300,74D	10.113,58	242.466,63	323.947,69D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	31.434,80D	26.810,53	56.140,52	2.104,81D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	20.259,29D	21.321,55	39.476,03	2.104,81D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	18.154,48D	14.154,37	32.308,85	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	18.154,48D	14.154,37	32.308,85	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	18.154,48D	14.154,37	32.308,85	0,00
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.154,48D	0,00	18.154,48	0,00
74	1.1.2.41.01.1.001.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	14.154,37	14.154,37	0,00
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	759,81	759,81	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	759,81	759,81	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	759,81	759,81	0,00
2444	1.1.2.41.02.1.001.026	RENOVARE CERTIFICACAO DIGITAL E TECNOLOGIA I	0,00	249,90	249,90	0,00
2450	1.1.2.41.02.1.001.027	KABUM S.A.	0,00	509,91	509,91	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	2.104,81D	6.407,37	6.407,37	2.104,81D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	2.104,81D	6.407,37	6.407,37	2.104,81D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.104,81D	6.407,37	6.407,37	2.104,81D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.104,81D	6.407,37	6.407,37	2.104,81D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.175,51D	5.488,98	16.664,49	0,00
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	11.175,51D	5.294,40	16.469,91	0,00
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	11.175,51D	5.294,40	16.469,91	0,00
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	11.175,51D	5.294,40	16.469,91	0,00
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	11.175,51D	5.294,40	16.469,91	0,00
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	194,58	194,58	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	194,58	194,58	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	194,58	194,58	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	34,71	34,71	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	159,87	159,87	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.491,27D	17.559,57	18.012,99	7.037,85D
203	1.1.4.01	PAGAMENTO ANTECIPADOS	7.491,27D	17.559,57	18.012,99	7.037,85D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.297,27D	0,00	1.297,27	0,00
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	1.297,27D	0,00	1.297,27	0,00
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	1.297,27D	0,00	1.297,27	0,00
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	861,87D	0,00	861,87	0,00
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	408,76D	0,00	408,76	0,00
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	26,64D	0,00	26,64	0,00
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	14,54D	583,43	144,19	453,78D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	14,54D	583,43	144,19	453,78D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	14,54D	583,43	144,19	453,78D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	14,54D	583,43	144,19	453,78D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.179,46D	16.976,14	16.571,53	6.584,07D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.179,46D	16.976,14	16.571,53	6.584,07D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	896,46D	810,34	722,53	984,27D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	35,57D	0,00	24,99	10,58D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	860,89D	0,00	461,19	399,70D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	810,34	236,35	573,99D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.283,00D	16.165,80	15.849,00	5.599,80D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.283,00D	16.165,80	15.849,00	5.599,80D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.157,25D	31.394,96	19.429,15	129.123,06D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.432,23D	16.630,48	2.731,02	31.331,69D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	17.432,23D	16.630,48	2.731,02	31.331,69D
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
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	10.832,23D	16.630,48	2.731,02	24.731,69D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	10.832,23D	16.630,48	2.731,02	24.731,69D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	10.832,23D	160,57	2.731,02	8.261,78D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	10.832,23D	160,57	2.731,02	8.261,78D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	16.469,91	0,00	16.469,91D
2451	1.4.1.11.08.1.002.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	0,00	16.469,91	0,00	16.469,91D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	25.730,04D	14.053,72	15.276,61	24.507,15D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	25.730,04D	14.053,72	15.276,61	24.507,15D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	25.730,04D	14.053,72	15.276,61	24.507,15D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	67.772,18D	0,00	14.053,72	53.718,46D
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	14.053,72	0,00
2161	1.4.3.12.01.1.008.001	INSTALAÇÃO - NOVA SEDE	14.053,72D	0,00	14.053,72	0,00
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	42.042,14C	14.053,72	1.222,89	29.211,31C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	42.042,14C	14.053,72	1.222,89	29.211,31C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.150,41C	0,00	384,09	5.534,50C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.534,08C	0,00	375,99	5.910,07C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.303,93C	0,00	462,81	17.766,74C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.053,72C	14.053,72	0,00	0,00
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	73.994,98D	710,76	1.421,52	73.284,22D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	73.994,98D	710,76	1.421,52	73.284,22D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	73.994,98D	710,76	1.421,52	73.284,22D
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	39.123,45C	710,76	1.421,52	39.834,21C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	39.123,45C	710,76	1.421,52	39.834,21C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	39.123,45C	0,00	710,76	39.834,21C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	39.123,45C	0,00	710,76	39.834,21C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	39.123,45D	710,76	0,00	39.834,21D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	100.174,99D	0,00	11.558,64	88.616,35D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	100.174,99D	0,00	11.558,64	88.616,35D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	100.174,99D	0,00	11.558,64	88.616,35D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	100.174,99D	0,00	11.558,64	88.616,35D
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 DE USO I	150.639,34C	0,00	11.558,64	162.197,98C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	150.639,34C	0,00	11.558,64	162.197,98C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	150.639,34C	0,00	11.558,64	162.197,98C
785	2	PASSIVO	1.481.925,08C	377.479,23	328.158,40	1.432.604,25C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.160,71C	324.679,23	321.813,32	124.294,80C
787	2.1.1	OBRIGACOES	116.171,88C	305.134,15	266.802,15	77.839,88C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	8.823,99C	43.108,59	43.981,73	9.697,13C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	8.823,99C	43.108,59	43.981,73	9.697,13C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	8.823,99C	43.108,59	43.981,73	9.697,13C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	8.823,99C	43.108,59	43.981,73	9.697,13C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.254,00C	3.933,00	3.933,00	1.254,00C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	7.434,17C	22.987,57	23.330,10	7.776,70C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	4.535,06	4.535,06	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	135,82C	430,13	420,81	126,50C
2200	2.1.1.01.03.2.001.228	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	100,74	100,74	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	2.959,33	2.959,33	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	188,01	188,01	0,00
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	98,00	98,00	0,00
2424	2.1.1.01.03.2.001.315	LSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.412,74	1.412,74	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2446	2.1.1.01.03.2.001.327	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.079,86	1.619,79	539,93C
2447	2.1.1.01.03.2.001.328	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0,00	4.130,71	4.130,71	0,00
2448	2.1.1.01.03.2.001.329	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	166,60	166,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2449	2.1.1.01.03.2.001.330	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.701,33	124.701,33	0,00
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.701,33	124.701,33	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.701,33	124.701,33	0,00
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.701,33	124.701,33	0,00
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.308,00	77.308,00	0,00
981	2.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	3,65	3,65	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	0,00	19.031,43	19.031,43	0,00
2092	2.1.1.11.01.1.001.009	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.353,87	28.353,87	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.261,91C	68.566,43	71.105,82	23.801,30C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	162,19C	568,04	477,74	71,89C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	162,19C	568,04	477,74	71,89C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	162,19C	568,04	477,74	71,89C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	20,22C	71,00	66,78	16,00C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	141,97C	497,04	410,96	55,89C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	12.313,34C	49.876,47	51.013,16	13.450,03C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	12.313,34C	49.876,47	51.013,16	13.450,03C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	12.313,34C	49.876,47	51.013,16	13.450,03C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	10.026,97C	41.588,82	41.589,55	10.027,70C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.286,37C	8.287,65	9.423,61	3.422,33C
1009	2.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	86,39C	86,39	0,00	0,00
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	86,39C	86,39	0,00	0,00
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	86,39C	86,39	0,00	0,00
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	86,39C	86,39	0,00	0,00
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.699,99C	18.035,53	19.614,92	10.279,38C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.699,99C	18.035,53	19.614,92	10.279,38C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.699,99C	18.035,53	19.614,92	10.279,38C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	7.751,28C	15.275,10	16.949,33	9.425,51C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	694,18C	2.000,34	1.965,53	659,37C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	54,96C	178,62	178,62	54,96C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	199,57C	581,47	521,44	139,54C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	85.408,36C	63.899,36	22.139,41	43.648,41C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	85.408,36C	63.899,36	22.139,41	43.648,41C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	85.408,36C	63.899,36	22.139,41	43.648,41C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	56.725,60C	25.678,43	12.601,24	43.648,41C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	42.081,31C	19.031,43	9.330,26	32.380,14C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	11.277,81C	5.118,95	2.519,02	8.677,88C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.366,48C	1.528,05	751,96	2.590,39C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	28.682,76C	38.220,93	9.538,17	0,00
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13° SALARIO FUNCIONARIOS	21.278,02C	28.353,87	7.075,85	0,00
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13° SALARIO	5.702,51C	7.598,79	1.896,28	0,00
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13° SALARIO	1.702,23C	2.268,27	566,04	0,00
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	677,62C	4.858,44	4.873,86	693,04C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	677,62C	4.858,44	4.873,86	693,04C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	677,62C	4.858,44	4.873,86	693,04C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	677,62C	4.858,44	4.873,86	693,04C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	346,65C	1.093,74	1.109,16	362,07C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	330,97C	992,91	992,91	330,97C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.008,57	2.008,57	0,00
1107	2.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	583,43	583,43	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	179,79	179,79	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	10.988,83C	19.545,08	55.011,17	46.454,92C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	10.988,83C	19.545,08	55.011,17	46.454,92C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	10.988,83C	19.545,08	55.011,17	46.454,92C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	13.200,00C	13.200,00	52.800,00	52.800,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	13.200,00C	13.200,00	52.800,00	52.800,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	13.200,00C	13.200,00	52.800,00	52.800,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	2.211,17D	6.345,08	2.211,17	6.345,08D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	2.211,17D	6.345,08	2.211,17	6.345,08D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	2.211,17D	6.345,08	2.211,17	6.345,08D
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	92.783,71C	52.800,00	6.345,08	46.328,79C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	92.783,71C	52.800,00	6.345,08	46.328,79C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	92.783,71C	52.800,00	6.345,08	46.328,79C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	92.783,71C	52.800,00	6.345,08	46.328,79C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	101.200,00C	52.800,00	0,00	48.400,00C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	101.200,00C	52.800,00	0,00	48.400,00C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	101.200,00C	52.800,00	0,00	48.400,00C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	8.416,29D	0,00	6.345,08	2.071,21D
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	8.416,29D	0,00	6.345,08	2.071,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	8.416,29D	0,00	6.345,08	2.071,21D
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
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 CAPI	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	668.366,03D	231.452,98	19.044,52	880.774,49D
1449	6.1	RESULTADO	663.317,58D	227.983,82	8.770,37	882.531,03D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	663.317,58D	227.983,82	8.770,37	882.531,03D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	663.317,58D	227.983,82	8.770,37	882.531,03D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	663.317,58D	227.983,82	8.770,37	882.531,03D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.853,24D	152.916,41	8.564,17	595.205,48D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	234.044,40D	76.761,85	0,00	310.806,25D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	234.026,88D	76.753,82	0,00	310.780,70D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	17,52D	4,38	0,00	21,90D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	0,00	3,65	0,00	3,65D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	154.516,00D	48.851,29	2.231,74	201.135,55D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	34.624,12D	9.330,26	0,00	43.954,38D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	21.278,02D	7.075,85	0,00	28.353,87D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	62.722,30D	20.571,54	0,00	83.293,84D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	18.722,13D	6.140,34	0,00	24.862,47D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	7.519,95D	2.519,02	1.718,69	8.320,28D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	2.244,74D	751,96	513,05	2.483,65D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	5.702,51D	1.896,28	0,00	7.598,79D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.702,23D	566,04	0,00	2.268,27D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	62.292,84D	27.303,27	6.332,43	83.263,68D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.562,84D	11.454,27	6.323,43	19.693,68D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	47.521,00D	15.849,00	9,00	63.361,00D
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	212.464,34D	75.067,41	206,20	287.325,55D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	584,25D	287,87	0,00	872,12D
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	250,05D	287,87	0,00	537,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	34.675,92D	11.558,64	0,00	46.234,56D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	34.675,92D	11.558,64	0,00	46.234,56D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	117.164,34D	34.129,67	11,62	151.282,39D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	70.428,96D	24.558,00	0,00	94.986,96D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	4.571,49D	1.793,83	0,00	6.365,32D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	6.434,61D	2.073,66	11,62	8.496,65D
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	17.897,29D	5.104,18	0,00	23.001,47D
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 INE	200,00D	600,00	0,00	800,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	20.976,46D	13.518,17	0,00	34.494,63D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	1.389,64D	1.958,19	0,00	3.347,83D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	409,30D	98,00	0,00	507,30D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	504,03D	191,85	0,00	695,88D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	479,80D	249,90	0,00	729,70D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	15.393,99D	10.248,98	0,00	25.642,97D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	2.111,15D	509,91	0,00	2.621,06D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	71,83D	24,99	0,00	96,82D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	616,72D	236,35	0,00	853,07D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	39.063,37D	15.573,06	194,58	54.441,85D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	3.547,75D	1.172,91	0,00	4.720,66D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	4.110,82D	1.364,37	0,00	5.475,19D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	249,85D	100,74	0,00	350,59D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.201,75D	1.933,65	113,13	7.022,27D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	555,63D	231,44	0,00	787,07D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	2.297,17D	1.109,16	81,45	3.324,88D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	1.234,23D	585,35	0,00	1.819,58D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	5.825,61D	1.128,40	0,00	6.954,01D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	4.149,94D	4.528,98	0,00	8.678,92D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	391,50D	144,19	0,00	535,69D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	1.745,93D	223,64	0,00	1.969,57D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	83,49D	0,00	0,00	83,49D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	5.978,37D	2.008,57	0,00	7.986,94D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	2.585,61D	861,87	0,00	3.447,48D
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	571,84D	179,79	0,00	751,63D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	5.048,45D	3.469,16	10.274,15	1.756,54C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	7.511,89C	216,75	10.274,15	17.569,29C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	7.511,89C	216,75	10.274,15	17.569,29C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	7.511,89C	216,75	10.274,15	17.569,29C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.511,89C	216,75	10.274,15	17.569,29C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	7.511,89C	216,75	10.274,15	17.569,29C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	62.820,73C	0,00	10.113,58	72.934,31C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	912,05C	216,75	160,57	855,87C
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	12.560,34D	3.252,41	0,00	15.812,75D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	12.560,34D	3.252,41	0,00	15.812,75D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	12.560,34D	3.252,41	0,00	15.812,75D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.560,34D	3.252,41	0,00	15.812,75D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.397,19D	2.774,67	0,00	12.171,86D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	1.349,50D	563,50	0,00	1.913,00D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	8.047,69D	2.211,17	0,00	10.258,86D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.163,15D	477,74	0,00	3.640,89D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	442,16D	66,78	0,00	508,94D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2.720,99D	410,96	0,00	3.131,95D

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