

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>495.715,04D</b>	<b>105.178,81</b>	<b>247.090,36</b>	<b>353.803,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.583,24D</b>	<b>80.165,70</b>	<b>244.064,83</b>	<b>183.684,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>262.449,98D</b>	<b>74.013,05</b>	<b>167.424,01</b>	<b>169.039,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>73.145,26D</b>	<b>71.782,74</b>	<b>143.783,86</b>	<b>1.144,14D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA E FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.01.1</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.01.01.1.001</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
8	1.1.1.01.01.1.001.001	FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>9</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>72.145,26D</b>	<b>71.782,74</b>	<b>143.783,86</b>	<b>144,14D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.01.02.1</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>72.145,26D</b>	<b>71.782,74</b>	<b>143.783,86</b>	<b>144,14D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.01.02.1.001</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>72.145,26D</b>	<b>71.782,74</b>	<b>143.783,86</b>	<b>144,14D</b>
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	72.145,26D	71.782,74	143.783,86	144,14D
<b>20</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>189.304,72D</b>	<b>2.230,31</b>	<b>23.640,15</b>	<b>167.894,88D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>189.304,72D</b>	<b>2.230,31</b>	<b>23.640,15</b>	<b>167.894,88D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>189.304,72D</b>	<b>2.230,31</b>	<b>23.640,15</b>	<b>167.894,88D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>189.304,72D</b>	<b>2.230,31</b>	<b>23.640,15</b>	<b>167.894,88D</b>
24	1.1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	189.304,72D	2.230,31	23.640,15	167.894,88D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>76.644,36D</b>	<b>942,97</b>	<b>65.926,53</b>	<b>11.660,80D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DA ATIVIDADE DE DISTRIB. DE GAS CANALIZA</b>	<b>48.560,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.560,39</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>FORNECIMENTO DE GAS</b>	<b>48.560,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.560,39</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.01.01.1</b>	<b>FORNECIMENTO DE GAS</b>	<b>48.560,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.560,39</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>1.1.2.01.01.1.001</b>	<b>FORNECIMENTO DE GAS</b>	<b>48.560,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.560,39</b>	<b>0,00</b>
41	1.1.2.01.01.1.001.001	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	48.560,39D	0,00	48.560,39	0,00
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>37,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>37,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>37,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2205</b>	<b>1.1.2.41.09.1.001</b>	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>37,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	37,00D	0,00	37,00	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>28.046,97D</b>	<b>942,97</b>	<b>17.329,14</b>	<b>11.660,80D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>6.130,00D</b>	<b>454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,80D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.130,00D</b>	<b>454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,80D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>6.130,00D</b>	<b>454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,80D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	0,00	210,08	0,00	210,08D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	6.130,00D	244,72	0,00	6.374,72D
<b>119</b>	<b>1.1.2.42.04</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>21.916,97D</b>	<b>488,17</b>	<b>17.329,14</b>	<b>5.076,00D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>256,58</b>	<b>138,26</b>	<b>118,32D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>256,58</b>	<b>138,26</b>	<b>118,32D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	45,76	19,32	26,44D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	210,82	118,94	91,88D
<b>134</b>	<b>1.1.2.42.04.4</b>	<b>IRPJ A COMPENSAR</b>	<b>21.916,97D</b>	<b>231,59</b>	<b>17.190,88</b>	<b>4.957,68D</b>
<b>135</b>	<b>1.1.2.42.04.4.001</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>21.916,97D</b>	<b>231,59</b>	<b>17.190,88</b>	<b>4.957,68D</b>
2165	1.1.2.42.04.4.001.004	SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	8.540,79D	75,99	8.616,78	0,00
2207	1.1.2.42.04.4.001.005	SALDO NEGATIVO IRPJ 2017	8.491,77D	82,33	8.574,10	0,00
2241	1.1.2.42.04.4.001.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	4.884,41D	73,27	0,00	4.957,68D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.488,90D</b>	<b>5.209,68</b>	<b>10.714,29</b>	<b>2.984,29D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.888,90D</b>	<b>5.209,68</b>	<b>4.114,29</b>	<b>2.984,29D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,68</b>	<b>476,67</b>	<b>1.430,01D</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,68</b>	<b>476,67</b>	<b>1.430,01D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,68</b>	<b>476,67</b>	<b>1.430,01D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	0,00	1.906,68	476,67	1.430,01D
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>517,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	<b>345,28D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>517,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	<b>345,28D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>517,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	<b>345,28D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	517,90D	0,00	172,62	345,28D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.371,00D</b>	<b>3.303,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1.209,00D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.371,00D</b>	<b>3.303,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1.209,00D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>270,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>108,00D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	270,00D	0,00	162,00	108,00D
<b>2133</b>	<b>1.1.4.01.09.1.002</b>	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>1.101,00D</b>	<b>3.303,00</b>	<b>3.303,00</b>	<b>1.101,00D</b>
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.101,00D	3.303,00	3.303,00	1.101,00D
<b>2189</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2190</b>	<b>1.1.4.02.01</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2191</b>	<b>1.1.4.02.01.1</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2192</b>	<b>1.1.4.02.01.1.001</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
2193	1.1.4.02.01.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
<b>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>148.131,80D</b>	<b>25.013,11</b>	<b>3.025,53</b>	<b>170.119,38D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.136,04D</b>	<b>24.302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438,39D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>51.136,04D</b>	<b>24.302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438,39D</b>
<b>2252</b>	<b>1.4.1.11.07</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2253</b>	<b>1.4.1.11.07.1</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>2254</b>	<b>1.4.1.11.07.1.001</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
<b>581</b>	<b>1.4.1.11.08</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>51.136,04D</b>	<b>17.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68.838,39D</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>51.136,04D</b>	<b>17.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68.838,39D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>51.136,04D</b>	<b>17.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68.838,39D</b>
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	51.136,04D	17.702,35	0,00	68.838,39D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.893,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>19.289,83D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>20.893,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>19.289,83D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>20.893,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>19.289,83D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>36.364,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.364,47D</b>
<b>615</b>	<b>1.4.3.12.01.1.007</b>	<b>EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.310,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.310,75D</b>
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.468,43D	0,00	0,00	4.468,43D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.783,00D	0,00	0,00	3.783,00D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.059,32D	0,00	0,00	14.059,32D
<b>2160</b>	<b>1.4.3.12.01.1.008</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>14.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,72D</b>
2161	1.4.3.12.01.1.008.001	INSTALAÇÃO - NOVA SEDE	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
<b>619</b>	<b>1.4.3.12.01.5</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>15.470,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>17.074,64C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>15.470,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>17.074,64C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,92C	0,00	94,59	977,51C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055,67C	0,00	111,72	1.167,39C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.362,71C	0,00	702,96	11.065,67C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.169,33C	0,00	694,74	3.864,07C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>76.101,92D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>75.391,16D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>76.101,92D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>75.391,16D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>76.101,92D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>75.391,16D</b>
<b>779</b>	<b>1.4.5.01.01.1</b>	<b>INTANGÍVEL - CUSTO</b>	<b>101.720,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.720,93D</b>
<b>780</b>	<b>1.4.5.01.01.1.002</b>	<b>CONCESSÃO</b>	<b>89.720,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.720,93D</b>
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
<b>2233</b>	<b>1.4.5.01.01.1.003</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
2234	1.4.5.01.01.1.003.001	PROJETO BIOMETANO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>782</b>	<b>1.4.5.01.01.2</b>	<b>(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO</b>	<b>25.619,01C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>26.329,77C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>25.619,01C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>26.329,77C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	25.619,01C	0,00	710,76	26.329,77C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	25.619,01C	0,00	710,76	26.329,77C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	25.619,01D	710,76	0,00	26.329,77D
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>495.715,04C</b>	<b>594.442,92</b>	<b>580.620,73</b>	<b>481.892,85C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.319,89C</b>	<b>128.286,72</b>	<b>114.464,53</b>	<b>86.497,70C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>100.319,89C</b>	<b>128.286,72</b>	<b>114.464,53</b>	<b>86.497,70C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>51.254,83C</b>	<b>63.860,23</b>	<b>59.098,41</b>	<b>46.493,01C</b>
<b>789</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE GAS</b>	<b>43.690,14C</b>	<b>19.449,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
<b>790</b>	<b>2.1.1.01.01.1</b>	<b>FORNECEDORES DE GAS</b>	<b>43.690,14C</b>	<b>19.449,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
<b>791</b>	<b>2.1.1.01.01.1.001</b>	<b>FORNECEDORES DE GAS</b>	<b>43.690,14C</b>	<b>19.449,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,74C</b>
793	2.1.1.01.01.1.001.002	GASLOCAL - GNL GEMINI COM. E LOGÍSTICA DE GÁS	43.690,14C	19.449,40	0,00	24.240,74C
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>7.564,69C</b>	<b>44.410,83</b>	<b>59.098,41</b>	<b>22.252,27C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>7.564,69C</b>	<b>44.410,83</b>	<b>59.098,41</b>	<b>22.252,27C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>7.564,69C</b>	<b>44.410,83</b>	<b>59.098,41</b>	<b>22.252,27C</b>
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	182,40C	182,40	0,00	0,00
847	2.1.1.01.03.2.001.043	PEDRO DA LUZ FAGUNDES	0,00	1.584,50	1.734,50	150,00C
879	2.1.1.01.03.2.001.075	HIGHTECH COMPUTADORES LTDA	0,00	289,90	289,90	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	906,30C	3.306,00	3.306,00	906,30C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.300,40C	18.901,20	18.901,20	6.300,40C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	14.809,06	14.809,06	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	847,02	847,02	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	0,00	216,60	288,80	72,20C
2172	2.1.1.01.03.2.001.207	SOFTEN INFORMÁTICA EIRELI	0,00	213,49	286,39	72,90C
2208	2.1.1.01.03.2.001.232	MARIA BRASILEIRA LIMPEZA E CUIDADOS LTDA	0,00	324,82	324,82	0,00
2214	2.1.1.01.03.2.001.235	PRAG CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI	0,00	882,00	882,00	0,00
2217	2.1.1.01.03.2.001.236	ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	13.696,42	13.696,42C
2218	2.1.1.01.03.2.001.237	LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	175,59C	527,07	527,39	175,91C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	617,98	1.163,74	545,76C
2245	2.1.1.01.03.2.001.244	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	396,00	396,00	0,00
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	415,46	747,84	332,38C
2247	2.1.1.01.03.2.001.246	CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO LTI	0,00	125,00	125,00	0,00
2248	2.1.1.01.03.2.001.247	CASA HIDRA MATERIAIS PARA CONCUÇÃO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
2249	2.1.1.01.03.2.001.248	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	125,45	125,45	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2251	2.1.1.01.03.2.001.250	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	71,88	71,88	0,00
2256	2.1.1.01.03.2.001.251	VIVIANE ALVES BORGES 42666341100	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>976</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,74</b>	<b>16.131,20</b>	<b>1,46C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.129,74	16.131,20	1,46C
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.129,74	16.131,20	1,46C
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.129,74	16.131,20	1,46C
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	16.126,82	16.126,82	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	2,92	4,38	1,46C
988	2.1.1.21	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>12.413,83C</b>	<b>20.469,32</b>	<b>13.254,06</b>	<b>5.198,57C</b>
989	2.1.1.21.01	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>3.369,20C</b>	<b>3.507,46</b>	<b>138,26</b>	<b>0,00</b>
990	2.1.1.21.01.1	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>3.369,20C</b>	<b>3.507,46</b>	<b>138,26</b>	<b>0,00</b>
991	2.1.1.21.01.1.001	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>3.369,20C</b>	<b>3.507,46</b>	<b>138,26</b>	<b>0,00</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	598,60C	617,92	19,32	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	2.770,60C	2.889,54	118,94	0,00
1001	2.1.1.21.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>2.608,19C</b>	<b>7.415,39</b>	<b>7.386,61</b>	<b>2.579,41C</b>
1002	2.1.1.21.03.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>2.608,19C</b>	<b>7.415,39</b>	<b>7.386,61</b>	<b>2.579,41C</b>
1003	2.1.1.21.03.1.001	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>2.608,19C</b>	<b>7.415,39</b>	<b>7.386,61</b>	<b>2.579,41C</b>
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	1.983,81C	5.951,43	6.096,48	2.128,86C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	624,38C	1.463,96	1.290,13	450,55C
1009	2.1.1.21.04	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>2.564,72C</b>	<b>2.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010	2.1.1.21.04.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>2.564,72C</b>	<b>2.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1011	2.1.1.21.04.1.001	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>2.564,72C</b>	<b>2.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	2.564,72C	2.564,72	0,00	0,00
1014	2.1.1.21.06	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>3.871,72C</b>	<b>6.981,75</b>	<b>5.729,19</b>	<b>2.619,16C</b>
1015	2.1.1.21.06.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>3.871,72C</b>	<b>6.981,75</b>	<b>5.729,19</b>	<b>2.619,16C</b>
1016	2.1.1.21.06.1.001	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>3.871,72C</b>	<b>6.981,75</b>	<b>5.729,19</b>	<b>2.619,16C</b>
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	1.157,20C	2.313,49	1.922,42	766,13C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	1.754,82C	2.882,79	2.216,74	1.088,77C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	29,70C	80,42	136,36	85,64C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	930,00C	1.705,05	1.453,67	678,62C
1066	2.1.1.81	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>6.638,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,82</b>	<b>10.787,52C</b>
1067	2.1.1.81.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.638,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,82</b>	<b>10.787,52C</b>
1068	2.1.1.81.01.1	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>6.638,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,82</b>	<b>10.787,52C</b>
1069	2.1.1.81.01.1.001	<b>FERIAS</b>	<b>6.638,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,29</b>	<b>8.972,99C</b>
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	4.924,86C	0,00	1.731,66	6.656,52C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	1.319,86C	0,00	464,09	1.783,95C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	393,98C	0,00	138,54	532,52C
1081	2.1.1.81.01.1.002	<b>13 SALARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,53</b>	<b>1.814,53C</b>
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13° SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.346,10	1.346,10C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	360,75	360,75C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	107,68	107,68C
1094	2.1.1.91	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.012,53C</b>	<b>27.827,43</b>	<b>21.832,04</b>	<b>24.017,14C</b>
1097	2.1.1.91.09	<b>OUTRAS</b>	<b>30.012,53C</b>	<b>27.827,43</b>	<b>21.832,04</b>	<b>24.017,14C</b>
1098	2.1.1.91.09.1	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.012,53C</b>	<b>27.827,43</b>	<b>21.832,04</b>	<b>24.017,14C</b>
1099	2.1.1.91.09.1.001	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>30.012,53C</b>	<b>27.827,43</b>	<b>21.832,04</b>	<b>24.017,14C</b>
1100	2.1.1.91.09.1.001.001	ALUGUEIS A PAGAR	2.374,83C	7.124,46	7.124,45	2.374,82C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	446,04C	1.438,17	1.466,87	474,74C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	484,87C	1.579,36	1.660,88	566,39C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.560,73	1.560,73	0,00
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.091,67	9.091,67	0,00
1110	2.1.1.91.09.1.001.011	AGÊNCIA GOIANA DE REGULACAO	192,91C	192,91	0,00	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	145,89	145,89	0,00
2231	2.1.1.91.09.1.001.017	PROCESSOS RFB	26.513,88C	6.694,24	201,88	20.021,52C
2258	2.1.1.91.09.1.001.018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	579,67	579,67C
1127	2.2	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
1128	2.2.1	<b>OBRIGACOES</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
1165	2.2.1.91	<b>CAUÇÕES</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
1178	2.2.1.91.09	<b>OUTRAS</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
1179	2.2.1.91.09.1	<b>OUTRAS</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
2229	2.2.1.91.09.1.002	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
1343	2.6	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.502,90C</b>	<b>466.156,20</b>	<b>466.156,20</b>	<b>337.502,90C</b>
1344	2.6.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.712.992,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.992,24C</b>
1345	2.6.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.712.992,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.992,24C</b>
1346	2.6.1.01.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
1347	2.6.1.01.01.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
1348	2.6.1.01.01.1.001	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
1350	2.6.1.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	1.827.577,00C	0,00	0,00	1.827.577,00C
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	123.238,00C	0,00	0,00	123.238,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	123.280,00C	0,00	0,00	123.280,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	123.280,00C	0,00	0,00	123.280,00C
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	123.280,00C	0,00	0,00	123.280,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	129.344,00C	0,00	0,00	129.344,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	1.020.000,00C	0,00	0,00	1.020.000,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	2.530.001,00C	0,00	0,00	2.530.001,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1357</b>	<b>2.6.1.01.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>287.007,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.007,76D</b>
<b>1358</b>	<b>2.6.1.01.02.1</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>287.007,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.007,76D</b>
<b>1359</b>	<b>2.6.1.01.02.1.001</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>287.007,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.007,76D</b>
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	176.919,89D	0,00	0,00	176.919,89D
1361	2.6.1.01.02.1.001.002	PETROBRÁS GÁS S/A - GASPETRO	33.502,94D	0,00	0,00	33.502,94D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	14.582,48D	0,00	0,00	14.582,48D
1364	2.6.1.01.02.1.001.005	GOIÁS CONSTRUTORA LTDA.	2.260,74D	0,00	0,00	2.260,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	2.260,74D	0,00	0,00	2.260,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONSTRUÇOES LTDA.	2.260,74D	0,00	0,00	2.260,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	8.836,98D	0,00	0,00	8.836,98D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	46.383,25D	0,00	0,00	46.383,25D
<b>1370</b>	<b>2.6.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1371</b>	<b>2.6.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1376</b>	<b>2.6.2.01.09</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1377</b>	<b>2.6.2.01.09.1</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
<b>1378</b>	<b>2.6.2.01.09.1.001</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>732.836,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.836,55C</b>
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	GOIÁS 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 CONSTRUÇOES 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
<b>1405</b>	<b>2.6.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.108.325,89D</b>	<b>466.156,20</b>	<b>466.156,20</b>	<b>6.108.325,89D</b>
<b>1406</b>	<b>2.6.8.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.108.325,89D</b>	<b>466.156,20</b>	<b>466.156,20</b>	<b>6.108.325,89D</b>
<b>1414</b>	<b>2.6.8.01.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.108.325,89D</b>	<b>466.156,20</b>	<b>466.156,20</b>	<b>6.108.325,89D</b>
<b>1415</b>	<b>2.6.8.01.02.1</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.108.325,89D</b>	<b>466.156,20</b>	<b>466.156,20</b>	<b>6.108.325,89D</b>
<b>1416</b>	<b>2.6.8.01.02.1.001</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES</b>	<b>5.642.169,69D</b>	<b>466.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108.325,89D</b>
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	5.642.169,69D	466.156,20	0,00	6.108.325,89D
<b>1418</b>	<b>2.6.8.01.02.1.002</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>466.156,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>466.156,20</b>	<b>0,00</b>
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	466.156,20D	0,00	466.156,20	0,00
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.780,90</b>	<b>3.691,54</b>	<b>128.089,36D</b>
<b>1449</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.111,36</b>	<b>716,08</b>	<b>130.395,28D</b>
<b>1723</b>	<b>6.1.6</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.111,36</b>	<b>716,08</b>	<b>130.395,28D</b>
<b>1726</b>	<b>6.1.6.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.111,36</b>	<b>716,08</b>	<b>130.395,28D</b>
<b>1727</b>	<b>6.1.6.03.01</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.111,36</b>	<b>716,08</b>	<b>130.395,28D</b>
<b>1731</b>	<b>6.1.6.03.01.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.195,70</b>	<b>3,00</b>	<b>29.192,70D</b>
<b>1732</b>	<b>6.1.6.03.01.2.001</b>	<b>HONORARIOS E SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.131,20D</b>
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	0,00	16.126,82	0,00	16.126,82D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	4,38	0,00	4,38D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,50D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	0,00	1.731,66	0,00	1.731,66D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	0,00	1.346,10	0,00	1.346,10D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	0,00	4.322,55	0,00	4.322,55D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	0,00	1.290,13	0,00	1.290,13D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	464,09	0,00	464,09D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	138,54	0,00	138,54D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	360,75	0,00	360,75D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	107,68	0,00	107,68D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.300,00D</b>
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	0,00	3.303,00	3,00	3.300,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.915,66</b>	<b>713,08</b>	<b>101.202,58D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00D</b>
1756	6.1.6.03.01.3.001.002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	130,00	0,00	130,00D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,69D</b>
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	0,00	7.238,99	0,00	7.238,99D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	0,00	398,70	0,00	398,70D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.658,06</b>	<b>456,50</b>	<b>56.201,56D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.239,59	0,00	1.239,59D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.261,03	456,50	3.804,53D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	16.667,50	0,00	16.667,50D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	14.593,94	0,00	14.593,94D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,94D</b>
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	210,00	0,00	210,00D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.310,14	0,00	4.310,14D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	319,80	0,00	319,80D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.649,97</b>	<b>256,58</b>	<b>32.393,39D</b>
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	235,35	0,00	235,35D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	0,00	1.660,88	0,00	1.660,88D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	4.313,00	0,00	4.313,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	201,10	0,00	201,10D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.640,98	0,00	1.640,98D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	2.314,77	84,12	2.230,65D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	0,00	1.466,87	172,46	1.294,41D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	0,00	278,35	0,00	278,35D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	669,16	0,00	669,16D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	0,00	5.533,21	0,00	5.533,21D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	0,00	172,62	0,00	172,62D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.685,67	0,00	9.685,67D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	85,37	0,00	85,37D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	0,00	374,17	0,00	374,17D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	0,00	463,84	0,00	463,84D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	162,00	0,00	162,00D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDÔMÍNIO	0,00	1.560,73	0,00	1.560,73D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	0,00	476,67	0,00	476,67D
1817	6.1.6.03.01.3.005.036	TAXAS IBAMA - CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	1.159,34	0,00	1.159,34D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	0,00	145,89	0,00	145,89D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66</b>	<b>2.975,46</b>	<b>2.507,80C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,46</b>	<b>2.975,46C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,46</b>	<b>2.975,46C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,46</b>	<b>2.975,46C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,46</b>	<b>2.975,46C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,46</b>	<b>2.975,46C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.230,31	2.230,31C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	743,06	743,06C
2136	6.3.1.03.06.1.001.006	DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,09	2,09C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>467,66D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>329,40D</b>
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	0,00	3,82	0,00	3,82D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	325,58	0,00	325,58D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138,26</b>	<b>0,00</b>	<b>138,26D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	19,32	0,00	19,32D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	118,94	0,00	118,94D
<b>2220</b>	<b>6.5</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88D</b>
<b>2221</b>	<b>6.5.1</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88D</b>
<b>2222</b>	<b>6.5.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88D</b>
<b>2227</b>	<b>6.5.1.01.06</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88D</b>
<b>2414</b>	<b>6.5.1.01.06.1</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88D</b>
<b>2415</b>	<b>6.5.1.01.06.1.001</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88D</b>
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	0,00	201,88	0,00	201,88D

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