

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>353.803,49D</b>	<b>770.269,76</b>	<b>527.839,42</b>	<b>596.233,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.684,11D</b>	<b>768.875,82</b>	<b>524.813,89</b>	<b>427.746,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>169.039,02D</b>	<b>762.342,74</b>	<b>518.258,24</b>	<b>413.123,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.144,14D</b>	<b>509.891,21</b>	<b>396.523,95</b>	<b>114.511,40D</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>144,14D</b>	<b>509.891,21</b>	<b>396.523,95</b>	<b>113.511,40D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.01.02.1</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>144,14D</b>	<b>509.891,21</b>	<b>396.523,95</b>	<b>113.511,40D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.01.02.1.001</b>	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>144,14D</b>	<b>509.891,21</b>	<b>396.523,95</b>	<b>113.511,40D</b>
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	144,14D	509.891,21	396.523,95	113.511,40D
<b>20</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>167.894,88D</b>	<b>252.451,53</b>	<b>121.734,29</b>	<b>298.612,12D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>167.894,88D</b>	<b>252.451,53</b>	<b>121.734,29</b>	<b>298.612,12D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.02.01.1</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>167.894,88D</b>	<b>252.451,53</b>	<b>121.734,29</b>	<b>298.612,12D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.02.01.1.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>167.894,88D</b>	<b>252.451,53</b>	<b>121.734,29</b>	<b>298.612,12D</b>
24	1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	167.894,88D	252.451,53	121.734,29	298.612,12D
<b>36</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>11.660,80D</b>	<b>2.582,08</b>	<b>2.441,36</b>	<b>11.801,52D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.2.41</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,91</b>	<b>1.391,00</b>	<b>13,91D</b>
<b>89</b>	<b>1.1.2.41.09</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,91</b>	<b>1.391,00</b>	<b>13,91D</b>
<b>90</b>	<b>1.1.2.41.09.1</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,91</b>	<b>1.391,00</b>	<b>13,91D</b>
<b>2205</b>	<b>1.1.2.41.09.1.001</b>	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,91</b>	<b>1.391,00</b>	<b>13,91D</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	1.404,91	1.391,00	13,91D
<b>91</b>	<b>1.1.2.42</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>11.660,80D</b>	<b>1.177,17</b>	<b>1.050,36</b>	<b>11.787,61D</b>
<b>96</b>	<b>1.1.2.42.02</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>6.584,80D</b>	<b>891,08</b>	<b>906,54</b>	<b>6.569,34D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.2.42.02.2</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>6.584,80D</b>	<b>891,08</b>	<b>906,54</b>	<b>6.569,34D</b>
<b>102</b>	<b>1.1.2.42.02.2.002</b>	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>6.584,80D</b>	<b>891,08</b>	<b>906,54</b>	<b>6.569,34D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	210,08D	891,08	0,00	1.101,16D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	6.374,72D	0,00	906,54	5.468,18D
<b>119</b>	<b>1.1.2.42.04</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.076,00D</b>	<b>286,09</b>	<b>143,82</b>	<b>5.218,27D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.42.04.1</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>118,32D</b>	<b>211,35</b>	<b>143,82</b>	<b>185,85D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.2.42.04.1.001</b>	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>118,32D</b>	<b>211,35</b>	<b>143,82</b>	<b>185,85D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	26,44D	37,67	20,10	44,01D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	91,88D	173,68	123,72	141,84D
<b>134</b>	<b>1.1.2.42.04.4</b>	<b>IRPJ A COMPENSAR</b>	<b>4.957,68D</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,42D</b>
<b>135</b>	<b>1.1.2.42.04.4.001</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>4.957,68D</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,42D</b>
2241	1.1.2.42.04.4.001.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	4.957,68D	74,74	0,00	5.032,42D
<b>202</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.984,29D</b>	<b>3.951,00</b>	<b>4.114,29</b>	<b>2.821,00D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>2.984,29D</b>	<b>3.951,00</b>	<b>4.114,29</b>	<b>2.821,00D</b>
<b>205</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>1.430,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>476,67</b>	<b>953,34D</b>
<b>206</b>	<b>1.1.4.01.02.1</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>1.430,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>476,67</b>	<b>953,34D</b>
<b>207</b>	<b>1.1.4.01.02.1.001</b>	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>1.430,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>476,67</b>	<b>953,34D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.430,01D	0,00	476,67	953,34D
<b>209</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>345,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	<b>172,66D</b>
<b>210</b>	<b>1.1.4.01.03.1</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>345,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	<b>172,66D</b>
<b>211</b>	<b>1.1.4.01.03.1.001</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>345,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,62</b>	<b>172,66D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	345,28D	0,00	172,62	172,66D
<b>213</b>	<b>1.1.4.01.09</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.209,00D</b>	<b>3.951,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1.695,00D</b>
<b>214</b>	<b>1.1.4.01.09.1</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.209,00D</b>	<b>3.951,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1.695,00D</b>
<b>215</b>	<b>1.1.4.01.09.1.001</b>	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>108,00D</b>	<b>648,00</b>	<b>162,00</b>	<b>594,00D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	108,00D	648,00	162,00	594,00D
<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>578</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>170.119,38D</b>	<b>1.393,94</b>	<b>3.025,53</b>	<b>168.487,79D</b>
<b>579</b>	<b>1.4.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>75.438,39D</b>	<b>683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76.121,57D</b>
<b>580</b>	<b>1.4.1.11</b>	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>75.438,39D</b>	<b>683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76.121,57D</b>
<b>2252</b>	<b>1.4.1.11.07</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>2253</b>	<b>1.4.1.11.07.1</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</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>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
<b>581</b>	<b>1.4.1.11.08</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>68.838,39D</b>	<b>683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69.521,57D</b>
<b>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>68.838,39D</b>	<b>683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69.521,57D</b>
<b>583</b>	<b>1.4.1.11.08.1.001</b>	<b>PEDIDOS DE RESSARCIMENTO</b>	<b>68.838,39D</b>	<b>683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69.521,57D</b>
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	68.838,39D	683,18	0,00	69.521,57D
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.289,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>17.685,82D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>19.289,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>17.685,82D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>19.289,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>17.685,82D</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>

**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>
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>17.074,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>18.678,65C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>17.074,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,01</b>	<b>18.678,65C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,51C	0,00	94,59	1.072,10C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167,39C	0,00	111,72	1.279,11C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.065,67C	0,00	702,96	11.768,63C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.864,07C	0,00	694,74	4.558,81C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>75.391,16D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>74.680,40D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>75.391,16D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>74.680,40D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>75.391,16D</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>74.680,40D</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>26.329,77C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>27.040,53C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>26.329,77C</b>	<b>710,76</b>	<b>1.421,52</b>	<b>27.040,53C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	26.329,77C	0,00	710,76	27.040,53C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	26.329,77C	0,00	710,76	27.040,53C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	26.329,77D	710,76	0,00	27.040,53D
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>481.892,85C</b>	<b>124.544,76</b>	<b>495.075,43</b>	<b>852.423,52C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.497,70C</b>	<b>124.544,76</b>	<b>107.415,43</b>	<b>69.368,37C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>86.497,70C</b>	<b>124.544,76</b>	<b>107.415,43</b>	<b>69.368,37C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.493,01C</b>	<b>61.956,86</b>	<b>48.754,04</b>	<b>33.290,19C</b>
<b>789</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE GAS</b>	<b>24.240,74C</b>	<b>0,00</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>24.240,74C</b>	<b>0,00</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>24.240,74C</b>	<b>0,00</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	24.240,74C	0,00	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>22.252,27C</b>	<b>61.956,86</b>	<b>48.754,04</b>	<b>9.049,45C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>22.252,27C</b>	<b>61.956,86</b>	<b>48.754,04</b>	<b>9.049,45C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>22.252,27C</b>	<b>61.956,86</b>	<b>48.754,04</b>	<b>9.049,45C</b>
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	166,92	166,92	0,00
847	2.1.1.01.03.2.001.043	PEDRO DA LUZ FAGUNDES	150,00C	1.332,00	1.977,00	795,00C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	906,30C	2.785,40	2.785,40	906,30C
938	2.1.1.01.03.2.001.134	LUZ PUBLICIDADE LTDA	0,00	12.898,77	12.898,77	0,00
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	6.300,40C	18.901,20	18.110,80	5.510,00C
973	2.1.1.01.03.2.001.169	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	648,00	648,00C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	5.330,95	5.330,95	0,00
2168	2.1.1.01.03.2.001.204	MUDE BEM MUDANÇAS E LOGISTICA LTDA	0,00	845,52	845,52	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	72,20C	216,60	216,60	72,20C
2172	2.1.1.01.03.2.001.207	SOFTEN INFORMÁTICA EIRELI	72,90C	219,43	219,43	72,90C
2217	2.1.1.01.03.2.001.236	ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.696,42C	13.696,42	0,00	0,00
2218	2.1.1.01.03.2.001.237	LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	175,91C	527,72	527,78	175,97C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	545,76C	1.581,42	1.522,70	487,04C
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	332,38C	1.079,89	1.079,55	332,04C
2256	2.1.1.01.03.2.001.251	VIVIANE ALVES BORGES 42666341100	0,00	190,00	190,00	0,00
2259	2.1.1.01.03.2.001.252	ELIENE MENDES DE OLIVEIRA FEITOSA EIRELI ME	0,00	1.450,00	1.500,00	50,00C
2260	2.1.1.01.03.2.001.253	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR.E COM. DE PROD.	0,00	245,98	245,98	0,00
2261	2.1.1.01.03.2.001.254	ALVA COMERCIO, SERVIÇOS E HOTELARIA EIRELI-M	0,00	45,60	45,60	0,00
2262	2.1.1.01.03.2.001.255	FRANTTIK BRITTIHAHN MACIEL 03497128163	0,00	47,04	47,04	0,00
<b>976</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>15.847,68</b>	<b>15.847,68</b>	<b>1,46C</b>
<b>977</b>	<b>2.1.1.11.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>15.847,68</b>	<b>15.847,68</b>	<b>1,46C</b>
<b>978</b>	<b>2.1.1.11.01.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>15.847,68</b>	<b>15.847,68</b>	<b>1,46C</b>
<b>979</b>	<b>2.1.1.11.01.1.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1,46C</b>	<b>15.847,68</b>	<b>15.847,68</b>	<b>1,46C</b>
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.843,30	15.843,30	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	4,38	4,38	1,46C
<b>988</b>	<b>2.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>5.198,57C</b>	<b>14.559,83</b>	<b>12.979,16</b>	<b>3.617,90C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,82</b>	<b>143,82</b>	<b>0,00</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,82</b>	<b>143,82</b>	<b>0,00</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,82</b>	<b>143,82</b>	<b>0,00</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	20,10	20,10	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,00	123,72	123,72	0,00
<b>1001</b>	<b>2.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>2.579,41C</b>	<b>8.468,47</b>	<b>8.308,10</b>	<b>2.419,04C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.579,41C</b>	<b>8.468,47</b>	<b>8.308,10</b>	<b>2.419,04C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>2.579,41C</b>	<b>8.468,47</b>	<b>8.308,10</b>	<b>2.419,04C</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>
1004	2.1.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	2.128,86C	7.172,96	7.040,66	1.996,56C
1005	2.1.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	450,55C	1.295,51	1.267,44	422,48C
<b>1014</b>	<b>2.1.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>2.619,16C</b>	<b>5.947,54</b>	<b>4.527,24</b>	<b>1.198,86C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>2.619,16C</b>	<b>5.947,54</b>	<b>4.527,24</b>	<b>1.198,86C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>2.619,16C</b>	<b>5.947,54</b>	<b>4.527,24</b>	<b>1.198,86C</b>
1017	2.1.1.1.21.06.1.001.001	IRRFA A RECOLHER	766,13C	1.876,69	1.571,93	461,37C
1018	2.1.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	1.088,77C	2.933,02	2.581,74	737,49C
1020	2.1.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	85,64C	180,19	94,55	0,00
1021	2.1.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINOS E CSLL A RECOLHER	678,62C	957,64	279,02	0,00
<b>1066</b>	<b>2.1.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>10.787,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,65</b>	<b>14.993,17C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.787,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,65</b>	<b>14.993,17C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>10.787,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,65</b>	<b>14.993,17C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>8.972,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,87</b>	<b>11.401,86C</b>
1070	2.1.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	6.656,52C	0,00	1.801,86	8.458,38C
1079	2.1.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	1.783,95C	0,00	482,87	2.266,82C
1080	2.1.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	532,52C	0,00	144,14	676,66C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>1.814,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,78</b>	<b>3.591,31C</b>
1082	2.1.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	1.346,10C	0,00	1.318,08	2.664,18C
1091	2.1.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	360,75C	0,00	353,25	714,00C
1092	2.1.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	107,68C	0,00	105,45	213,13C
<b>1094</b>	<b>2.1.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>24.017,14C</b>	<b>32.180,39</b>	<b>25.628,90</b>	<b>17.465,65C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>24.017,14C</b>	<b>32.180,39</b>	<b>25.628,90</b>	<b>17.465,65C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>24.017,14C</b>	<b>32.180,39</b>	<b>25.628,90</b>	<b>17.465,65C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>24.017,14C</b>	<b>32.180,39</b>	<b>25.628,90</b>	<b>17.465,65C</b>
1100	2.1.1.1.91.09.1.001.001	ALUGUEIS A PAGAR	2.374,82C	7.124,46	7.124,46	2.374,82C
1101	2.1.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	474,74C	1.496,83	1.430,80	408,71C
1102	2.1.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	566,39C	1.654,36	1.651,69	563,72C
1104	2.1.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
1108	2.1.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.732,43	9.732,43	0,00
1109	2.1.1.1.91.09.1.001.010	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1112	2.1.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	145,89	145,89	0,00
2231	2.1.1.1.91.09.1.001.017	PROCESSOS RFB	20.021,52C	6.791,87	299,51	13.529,16C
2258	2.1.1.1.91.09.1.001.018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	579,67C	579,67	589,24	589,24C
<b>1127</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
<b>1128</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
<b>1165</b>	<b>2.2.1.91</b>	<b>CAUÇÕES</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
<b>1178</b>	<b>2.2.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
<b>1179</b>	<b>2.2.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>57.892,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.892,25C</b>
<b>2229</b>	<b>2.2.1.91.09.1.002</b>	<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
<b>1343</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.502,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>387.660,00</b>	<b>725.162,90C</b>
<b>1344</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.712.992,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.668,41</b>	<b>5.799.660,65C</b>
<b>1345</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.712.992,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.668,41</b>	<b>5.799.660,65C</b>
<b>1346</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>1347</b>	<b>2.6.1.01.01.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>6.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
<b>1348</b>	<b>2.6.1.01.01.1.001</b>	<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
<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>86.668,41</b>	<b>200.339,35D</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>86.668,41</b>	<b>200.339,35D</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>86.668,41</b>	<b>200.339,35D</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	33.502,94	0,00
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	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	2.260,74D	0,00	2.260,74	0,00
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	2.260,74D	0,00	2.260,74	0,00
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUcoes LTDA.	2.260,74D	0,00	2.260,74	0,00
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	46.383,25	0,00
<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	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

**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>
1384	2.6.2.01.09.1.001.006	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1385	2.6.2.01.09.1.001.007	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	19.766,29C	0,00	0,00	19.766,29C
2183	2.6.2.01.09.1.001.008	TERMOGÁS	367.517,65C	0,00	0,00	367.517,65C
<b>1402</b>	<b>2.6.5</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.991,59</b>	<b>300.991,59C</b>
<b>1403</b>	<b>2.6.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.991,59</b>	<b>300.991,59C</b>
<b>1404</b>	<b>2.6.5.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.991,59</b>	<b>300.991,59C</b>
<b>2263</b>	<b>2.6.5.01.01.1</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.991,59</b>	<b>300.991,59C</b>
<b>2264</b>	<b>2.6.5.01.01.1.001</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.991,59</b>	<b>300.991,59C</b>
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	0,00	0,00	88.337,06	88.337,06C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	9.040,26	9.040,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.040,26	9.040,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	9.040,26	9.040,26C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	0,00	0,00	185.533,75	185.533,75C
<b>1405</b>	<b>2.6.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.108.325,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>6.108.325,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108.325,89D</b>
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	6.108.325,89D	0,00	0,00	6.108.325,89D
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>128.089,36D</b>	<b>131.408,74</b>	<b>3.308,41</b>	<b>256.189,69D</b>
<b>1449</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>130.395,28D</b>	<b>130.636,89</b>	<b>214,37</b>	<b>260.817,80D</b>
<b>1723</b>	<b>6.1.6</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>130.395,28D</b>	<b>130.636,89</b>	<b>214,37</b>	<b>260.817,80D</b>
<b>1726</b>	<b>6.1.6.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>130.395,28D</b>	<b>130.636,89</b>	<b>214,37</b>	<b>260.817,80D</b>
<b>1727</b>	<b>6.1.6.03.01</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS</b>	<b>130.395,28D</b>	<b>130.636,89</b>	<b>214,37</b>	<b>260.817,80D</b>
<b>1731</b>	<b>6.1.6.03.01.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.192,70D</b>	<b>29.548,74</b>	<b>3,00</b>	<b>58.738,44D</b>
<b>1732</b>	<b>6.1.6.03.01.2.001</b>	<b>HONORARIOS E SALARIOS</b>	<b>16.131,20D</b>	<b>15.847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.978,88D</b>
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	16.126,82D	15.843,30	0,00	31.970,12D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	4,38D	4,38	0,00	8,76D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.761,50D</b>	<b>10.398,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.159,56D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	1.731,66D	1.801,86	0,00	3.533,52D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	1.346,10D	1.318,08	0,00	2.664,18D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	4.322,55D	4.924,97	0,00	9.247,52D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	1.290,13D	1.267,44	0,00	2.557,57D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	464,09D	482,87	0,00	946,96D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	138,54D	144,14	0,00	282,68D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	360,75D	353,25	0,00	714,00D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	107,68D	105,45	0,00	213,13D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>3.303,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.600,00D</b>
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	3.300,00D	3.303,00	3,00	6.600,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>101.202,58D</b>	<b>101.088,15</b>	<b>211,37</b>	<b>202.079,36D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>130,00D</b>	<b>191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>321,85D</b>
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	166,92	0,00	166,92D
1756	6.1.6.03.01.3.001.002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24,93	0,00	24,93D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>7.637,69D</b>	<b>7.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.876,69D</b>
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	7.238,99D	7.239,00	0,00	14.477,99D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	398,70D	0,00	0,00	398,70D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>56.201,56D</b>	<b>36.953,53</b>	<b>0,02</b>	<b>93.155,07D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	19.896,00D	19.064,00	0,00	38.960,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.239,59D	1.191,63	0,00	2.431,22D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	3.804,53D	4.686,00	0,00	8.490,53D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.667,50D	8.621,66	0,02	25.289,14D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	14.593,94D	0,00	0,00	14.593,94D
1773	6.1.6.03.01.3.003.011	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	3.390,24	0,00	3.390,24D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>4.839,94D</b>	<b>4.600,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,05D</b>
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	210,00D	448,93	0,00	658,93D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	4.310,14D	3.691,43	0,00	8.001,57D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	319,80D	459,75	0,00	779,55D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.393,39D</b>	<b>52.103,66</b>	<b>211,35</b>	<b>84.285,70D</b>
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	235,35D	0,00	0,00	235,35D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	1.660,88D	1.651,69	0,00	3.312,57D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	4.313,00D	3.500,43	0,00	7.813,43D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNAcoes	201,10D	116,50	0,00	317,60D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	1.640,98D	1.522,70	0,00	3.163,68D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.230,65D	2.314,77	84,06	4.461,36D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	13.007,00	0,00	13.007,00D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.294,41D	1.430,80	127,29	2.597,92D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	278,35D	2.524,50	0,00	2.802,85D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	669,16D	4.905,92	0,00	5.575,08D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	5.533,21D	6.349,68	0,00	11.882,89D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	172,62D	172,62	0,00	345,24D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	9.685,67D	10.326,43	0,00	20.012,10D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	85,37D	163,09	0,00	248,46D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	374,17D	519,21	0,00	893,38D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	463,84D	319,64	0,00	783,48D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	162,00D	162,00	0,00	324,00D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	1.560,73D	1.904,88	0,00	3.465,61D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	476,67D	476,67	0,00	953,34D
1817	6.1.6.03.01.3.005.036	TAXAS IBAMA - CONTROLE E FISCALIZACAO	1.159,34D	589,24	0,00	1.748,58D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	145,89D	145,89	0,00	291,78D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.507,80C</b>	<b>472,34</b>	<b>3.094,04</b>	<b>5.129,50C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>2.975,46C</b>	<b>0,73</b>	<b>3.094,04</b>	<b>6.068,77C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>2.975,46C</b>	<b>0,73</b>	<b>3.094,04</b>	<b>6.068,77C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>2.975,46C</b>	<b>0,73</b>	<b>3.094,04</b>	<b>6.068,77C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.975,46C</b>	<b>0,73</b>	<b>3.094,04</b>	<b>6.068,77C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.975,46C</b>	<b>0,73</b>	<b>3.094,04</b>	<b>6.068,77C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.230,31C	0,00	1.544,99	3.775,30C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	743,06C	0,00	757,92	1.500,98C
2136	6.3.1.03.06.1.001.006	DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS	2,09C	0,73	791,13	792,49C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>467,66D</b>	<b>471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939,27D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>467,66D</b>	<b>471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939,27D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>467,66D</b>	<b>471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939,27D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>467,66D</b>	<b>471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>939,27D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>329,40D</b>	<b>327,79</b>	<b>0,00</b>	<b>657,19D</b>
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	3,82D	1,03	0,00	4,85D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	325,58D	326,76	0,00	652,34D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>138,26D</b>	<b>143,82</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	19,32D	20,10	0,00	39,42D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	118,94D	123,72	0,00	242,66D
<b>2220</b>	<b>6.5</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>201,88D</b>	<b>299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501,39D</b>
<b>2221</b>	<b>6.5.1</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>201,88D</b>	<b>299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501,39D</b>
<b>2222</b>	<b>6.5.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>201,88D</b>	<b>299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501,39D</b>
<b>2227</b>	<b>6.5.1.01.06</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>201,88D</b>	<b>299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501,39D</b>
<b>2414</b>	<b>6.5.1.01.06.1</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>201,88D</b>	<b>299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501,39D</b>
<b>2415</b>	<b>6.5.1.01.06.1.001</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>201,88D</b>	<b>299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>501,39D</b>
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	201,88D	299,51	0,00	501,39D

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