

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	596.233,83D	804.540,18	687.028,26	713.745,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	427.746,04D	799.181,24	683.930,25	542.997,03D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	413.123,52D	787.329,32	673.397,34	527.055,50D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	114.511,40D	412.341,38	525.431,83	1.420,95D
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	113.511,40D	412.341,38	525.431,83	420,95D
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	113.511,40D	412.341,38	525.431,83	420,95D
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	113.511,40D	412.341,38	525.431,83	420,95D
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	113.511,40D	412.341,38	525.431,83	420,95D
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	298.612,12D	374.987,94	147.965,51	525.634,55D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	298.612,12D	374.987,94	147.965,51	525.634,55D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	298.612,12D	374.987,94	147.965,51	525.634,55D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	298.612,12D	374.987,94	147.965,51	525.634,55D
24	1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	298.612,12D	374.987,94	147.965,51	525.634,55D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	11.801,52D	7.888,67	6.418,58	13.271,61D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	13,91D	6.137,48	6.151,39	0,00
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	13,91D	1,08	14,99	0,00
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	13,91D	1,08	14,99	0,00
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	13,91D	1,08	14,99	0,00
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	13,91D	1,08	14,99	0,00
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.787,61D	1.751,19	267,19	13.271,61D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	6.569,34D	1.460,44	0,00	8.029,78D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.569,34D	1.460,44	0,00	8.029,78D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	6.569,34D	1.460,44	0,00	8.029,78D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	1.101,16D	696,68	0,00	1.797,84D
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	5.468,18D	763,76	0,00	6.231,94D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	5.218,27D	290,75	267,19	5.241,83D
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	185,85D	216,02	267,19	134,68D
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	185,85D	216,02	267,19	134,68D
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	44,01D	38,51	37,35	45,17D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	141,84D	177,51	229,84	89,51D
134	1.1.2.42.04.4	IRPJ A COMPENSAR	5.032,42D	74,73	0,00	5.107,15D
135	1.1.2.42.04.4.001	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.032,42D	74,73	0,00	5.107,15D
2241	1.1.2.42.04.4.001.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.032,42D	74,73	0,00	5.107,15D
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.821,00D	3.963,25	4.114,33	2.669,92D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.821,00D	3.963,25	4.114,33	2.669,92D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	953,34D	0,00	476,67	476,67D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	953,34D	0,00	476,67	476,67D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	953,34D	0,00	476,67	476,67D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	953,34D	0,00	476,67	476,67D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	172,66D	660,25	172,66	660,25D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	172,66D	660,25	172,66	660,25D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	172,66D	660,25	172,66	660,25D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	172,66D	660,25	172,66	660,25D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	1.695,00D	3.303,00	3.465,00	1.533,00D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.695,00D	3.303,00	3.465,00	1.533,00D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	594,00D	0,00	162,00	432,00D
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	594,00D	0,00	162,00	432,00D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.101,00D	3.303,00	3.303,00	1.101,00D
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
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.487,79D	5.358,94	3.098,01	170.748,72D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.121,57D	683,18	0,00	76.804,75D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	76.121,57D	683,18	0,00	76.804,75D
2252	1.4.1.11.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2253	1.4.1.11.07.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2254	1.4.1.11.07.1.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
581	1.4.1.11.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	69.521,57D	683,18	0,00	70.204,75D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	69.521,57D	683,18	0,00	70.204,75D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	69.521,57D	683,18	0,00	70.204,75D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	69.521,57D	683,18	0,00	70.204,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	1.4.3	IMOBILIZADO	17.685,82D	2.900,00	1.676,49	18.909,33D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	17.685,82D	2.900,00	1.676,49	18.909,33D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	17.685,82D	2.900,00	1.676,49	18.909,33D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	36.364,47D	2.900,00	0,00	39.264,47D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	22.310,75D	2.900,00	0,00	25.210,75D
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.468,43D	2.900,00	0,00	7.368,43D
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
2160	1.4.3.12.01.1.008	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
2161	1.4.3.12.01.1.008.001	INSTALAÇÃO - NOVA SEDE	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.678,65C	0,00	1.676,49	20.355,14C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	18.678,65C	0,00	1.676,49	20.355,14C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.072,10C	0,00	94,59	1.166,69C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.279,11C	0,00	184,20	1.463,31C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.768,63C	0,00	702,96	12.471,59C
2196	1.4.3.12.01.5.001.005	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	4.558,81C	0,00	694,74	5.253,55C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	74.680,40D	1.775,76	1.421,52	75.034,64D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	74.680,40D	1.775,76	1.421,52	75.034,64D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	74.680,40D	1.775,76	1.421,52	75.034,64D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	101.720,93D	0,00	0,00	101.720,93D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
2234	1.4.5.01.01.1.003.001	PROJETO BIOMETANO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	27.040,53C	710,76	1.421,52	27.751,29C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	27.040,53C	710,76	1.421,52	27.751,29C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	27.040,53C	0,00	710,76	27.751,29C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	27.040,53C	0,00	710,76	27.751,29C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	27.040,53D	710,76	0,00	27.751,29D
2281	1.4.5.01.01.3	MARCAS E PATENTES	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
2282	1.4.5.01.01.3.001	MARCAS E PATENTES	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
2283	1.4.5.01.01.3.001.001	MARCAS E PATENTES	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
785	2	PASSIVO	852.423,52C	162.081,54	423.261,49	1.113.603,47C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.368,37C	162.081,54	157.441,49	64.728,32C
787	2.1.1	OBRIGACOES	69.368,37C	162.081,54	157.441,49	64.728,32C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	33.290,19C	44.089,53	43.540,10	32.740,76C
789	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE GAS	24.240,74C	0,00	0,00	24.240,74C
790	2.1.1.01.01.1	FORNECEDORES DE GAS	24.240,74C	0,00	0,00	24.240,74C
791	2.1.1.01.01.1.001	FORNECEDORES DE GAS	24.240,74C	0,00	0,00	24.240,74C
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
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	9.049,45C	44.089,53	43.540,10	8.500,02C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	9.049,45C	44.089,53	43.540,10	8.500,02C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	9.049,45C	44.089,53	43.540,10	8.500,02C
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	143,00	0,00	0,00
839	2.1.1.01.03.2.001.035	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	282,80	282,80	0,00
847	2.1.1.01.03.2.001.043	PEDRO DA LUZ FAGUNDES	795,00C	1.635,00	1.405,00	565,00C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	906,30C	2.802,50	2.844,30	948,10C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5.510,00C	17.081,00	17.632,00	6.061,00C
973	2.1.1.01.03.2.001.169	J.CAMARA & IRMAOS S/A	648,00C	648,00	0,00	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	7.663,31	7.663,31	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	218,70	218,70	72,90C
2200	2.1.1.01.03.2.001.228	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	410,12	410,12	0,00
2218	2.1.1.01.03.2.001.237	LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	175,97C	527,79	527,73	175,91C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	487,04C	1.223,37	925,81	189,48C
2245	2.1.1.01.03.2.001.244	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	792,00	792,00	0,00
2246	2.1.1.01.03.2.001.245	LELU S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	332,04C	1.162,97	1.246,36	415,43C
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
2259	2.1.1.01.03.2.001.252	ELIENE MENDES DE OLIVEIRA FEITOSA EIRELI ME	50,00C	1.050,00	1.000,00	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	42,14	42,14	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	3.396,11	3.396,11	0,00
2275	2.1.1.01.03.2.001.257	BEZALIEL RODRIGUES PEROTE 62854526368	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2276	2.1.1.01.03.2.001.258	POLICLINICA GOIANIA LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
2279	2.1.1.01.03.2.001.259	RB DECORACAO DE CASA LTDA - ME	0,00	685,90	685,90	0,00
2284	2.1.1.01.03.2.001.260	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI	0,00	155,00	155,00	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	34,20	34,20	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	52.888,03	52.886,57	0,00
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	52.888,03	52.886,57	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	52.888,03	52.886,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	52.888,03	52.886,57	0,00
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	45.947,62	45.947,62	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	5,84	4,38	0,00
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	6.934,57	6.934,57	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.617,90C	28.635,11	30.954,78	5.937,57C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	267,19	267,19	0,00
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	267,19	267,19	0,00
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	0,00	267,19	267,19	0,00
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	0,00	37,35	37,35	0,00
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,00	229,84	229,84	0,00
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	2.419,04C	18.116,38	19.374,53	3.677,19C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	2.419,04C	18.116,38	19.374,53	3.677,19C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	2.419,04C	18.116,38	19.374,53	3.677,19C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	1.996,56C	14.497,69	15.480,72	2.979,59C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	422,48C	3.618,69	3.893,81	697,60C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	1.198,86C	10.251,54	11.313,06	2.260,38C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	1.198,86C	10.251,54	11.313,06	2.260,38C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	1.198,86C	10.251,54	11.313,06	2.260,38C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	461,37C	8.021,67	8.950,48	1.390,18C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	737,49C	1.687,79	1.768,27	817,97C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVICOS)	0,00	141,02	193,25	52,23C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00	401,06	401,06	0,00
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	14.993,17C	8.704,27	8.458,83	14.747,73C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	14.993,17C	8.704,27	8.458,83	14.747,73C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	14.993,17C	8.704,27	8.458,83	14.747,73C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	11.401,86C	8.704,27	3.415,87	6.113,46C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	8.458,38C	6.934,57	2.638,12	4.161,93C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	2.266,82C	1.362,88	598,97	1.502,91C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	676,66C	406,82	178,78	448,62C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	3.591,31C	0,00	5.042,96	8.634,27C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	2.664,18C	0,00	3.741,07	6.405,25C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	714,00C	0,00	1.002,60	1.716,60C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	213,13C	0,00	299,29	512,42C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	17.465,65C	27.764,60	21.601,21	11.302,26C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	17.465,65C	27.764,60	21.601,21	11.302,26C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	17.465,65C	27.764,60	21.601,21	11.302,26C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.465,65C	27.763,52	21.598,81	11.300,94C
1100	2.1.1.91.09.1.001.001	ALUGUEIS A PAGAR	2.374,82C	7.124,46	7.124,46	2.374,82C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	408,71C	1.179,03	1.454,74	684,42C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	563,72C	1.845,60	1.826,53	544,65C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	1.585,97	1.585,97	0,00
1107	2.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	660,25	660,25C
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.395,20	8.395,20	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	151,53	151,53	0,00
2231	2.1.1.91.09.1.001.017	PROCESSOS RFB	13.529,16C	6.892,49	400,13	7.036,80C
2258	2.1.1.91.09.1.001.018	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	589,24C	589,24	0,00	0,00
2277	2.1.1.91.09.1.003	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1,08	2,40	1,32C
2278	2.1.1.91.09.1.003.001	VALORES A RESSARCIR	0,00	1,08	2,40	1,32C
1127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
1128	2.2.1	OBRIGACOES	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
1165	2.2.1.91	CAUÇÕES	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
1178	2.2.1.91.09	OUTRAS	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
1179	2.2.1.91.09.1	OUTRAS	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
2229	2.2.1.91.09.1.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	57.892,25C	0,00	0,00	57.892,25C
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.162,90C	0,00	265.820,00	990.982,90C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	5.799.660,65C	0,00	0,00	5.799.660,65C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.799.660,65C	0,00	0,00	5.799.660,65C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
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
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D	0,00	0,00	200.339,35D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D	0,00	0,00	200.339,35D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D	0,00	0,00	200.339,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	176.919,89D	0,00	0,00	176.919,89D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	14.582,48D	0,00	0,00	14.582,48D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	8.836,98D	0,00	0,00	8.836,98D
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
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
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
1402	2.6.5	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	300.991,59C	0,00	265.820,00	566.811,59C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	300.991,59C	0,00	265.820,00	566.811,59C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	300.991,59C	0,00	265.820,00	566.811,59C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	300.991,59C	0,00	265.820,00	566.811,59C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	300.991,59C	0,00	265.820,00	566.811,59C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	88.337,06C	0,00	0,00	88.337,06C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	9.040,26C	0,00	11.301,00	20.341,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	9.040,26C	0,00	11.301,00	20.341,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	9.040,26C	0,00	11.301,00	20.341,26C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	185.533,75C	0,00	231.917,00	417.450,75C
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.108.325,89D	0,00	0,00	6.108.325,89D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.108.325,89D	0,00	0,00	6.108.325,89D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.108.325,89D	0,00	0,00	6.108.325,89D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.108.325,89D	0,00	0,00	6.108.325,89D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	6.108.325,89D	0,00	0,00	6.108.325,89D
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
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	256.189,69D	150.367,77	6.699,74	399.857,72D
1449	6.1	RESULTADO	260.817,80D	149.408,93	953,89	409.272,84D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	260.817,80D	149.408,93	953,89	409.272,84D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	260.817,80D	149.408,93	953,89	409.272,84D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	260.817,80D	149.408,93	953,89	409.272,84D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.738,44D	72.535,48	163,87	131.110,05D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	31.978,88D	45.443,47	0,00	77.422,35D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	31.970,12D	45.439,09	0,00	77.409,21D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	8,76D	4,38	0,00	13,14D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.159,56D	23.789,01	160,87	43.787,70D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	3.533,52D	2.638,12	0,00	6.171,64D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	2.664,18D	3.741,07	0,00	6.405,25D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	9.247,52D	11.806,21	0,00	21.053,73D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	2.557,57D	3.523,97	0,00	6.081,54D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	946,96D	598,97	123,89	1.422,04D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	282,68D	178,78	36,98	424,48D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	714,00D	1.002,60	0,00	1.716,60D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	213,13D	299,29	0,00	512,42D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	6.600,00D	3.303,00	3,00	9.900,00D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	6.600,00D	3.303,00	3,00	9.900,00D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	202.079,36D	76.873,45	790,02	278.162,79D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	321,85D	425,80	0,00	747,65D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	166,92D	425,80	0,00	592,72D
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	24,93D	0,00	0,00	24,93D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	14.876,69D	7.239,00	0,00	22.115,69D
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	14.477,99D	7.239,00	0,00	21.716,99D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	398,70D	0,00	0,00	398,70D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	93.155,07D	32.726,55	574,00	125.307,62D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	38.960,00D	18.560,00	0,00	57.520,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.431,22D	1.427,55	0,00	3.858,77D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	8.490,53D	4.114,00	574,00	12.030,53D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.289,14D	8.625,00	0,00	33.914,14D
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	3.390,24D	0,00	0,00	3.390,24D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	9.440,05D	7.414,61	0,00	16.854,66D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	658,93D	155,00	0,00	813,93D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	8.001,57D	7.259,61	0,00	15.261,18D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	779,55D	0,00	0,00	779,55D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	84.285,70D	29.067,49	216,02	113.137,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.312,57D	1.826,53	0,00	5.139,10D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	7.813,43D	3.478,87	0,00	11.292,30D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNACOES	317,60D	168,40	0,00	486,00D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	3.163,68D	925,81	0,00	4.089,49D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.461,36D	2.387,25	90,79	6.757,82D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	13.007,00D	0,00	0,00	13.007,00D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	2.597,92D	1.454,74	125,23	3.927,43D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	2.802,85D	1.269,25	0,00	4.072,10D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	5.575,08D	997,91	0,00	6.572,99D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	11.882,89D	2.919,87	0,00	14.802,76D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	345,24D	172,66	0,00	517,90D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	20.012,10D	9.237,20	0,00	29.249,30D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	248,46D	193,94	0,00	442,40D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	893,38D	164,75	0,00	1.058,13D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	783,48D	474,64	0,00	1.258,12D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	324,00D	162,00	0,00	486,00D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	3.465,61D	1.585,97	0,00	5.051,58D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	953,34D	476,67	0,00	1.430,01D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50D
1817	6.1.6.03.01.3.005.036	TAXAS IBAMA - CONTROLE E FISCALIZACAO	1.748,58D	0,00	0,00	1.748,58D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	291,78D	151,53	0,00	443,31D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	5.129,50C	558,71	5.745,85	10.316,64C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	6.068,77C	0,00	5.745,85	11.814,62C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	6.068,77C	0,00	5.745,85	11.814,62C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	6.068,77C	0,00	5.745,85	11.814,62C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.068,77C	0,00	5.745,85	11.814,62C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.068,77C	0,00	5.745,85	11.814,62C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.775,30C	0,00	4.987,94	8.763,24C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.500,98C	0,00	757,91	2.258,89C
2136	6.3.1.03.06.1.001.006	DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS	792,49C	0,00	0,00	792,49C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	939,27D	558,71	0,00	1.497,98D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	939,27D	558,71	0,00	1.497,98D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	939,27D	558,71	0,00	1.497,98D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	939,27D	558,71	0,00	1.497,98D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	657,19D	291,52	0,00	948,71D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	4,85D	0,00	0,00	4,85D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	652,34D	291,52	0,00	943,86D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	282,08D	267,19	0,00	549,27D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	39,42D	37,35	0,00	76,77D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	242,66D	229,84	0,00	472,50D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	501,39D	400,13	0,00	901,52D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	501,39D	400,13	0,00	901,52D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	501,39D	400,13	0,00	901,52D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	501,39D	400,13	0,00	901,52D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	501,39D	400,13	0,00	901,52D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	501,39D	400,13	0,00	901,52D
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	501,39D	400,13	0,00	901,52D

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