

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>713.745,75D</b>	<b>639.977,41</b>	<b>475.548,07</b>	<b>878.175,09D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>542.997,03D</b>	<b>530.151,66</b>	<b>446.943,17</b>	<b>626.205,52D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>527.055,50D</b>	<b>520.931,89</b>	<b>429.475,48</b>	<b>618.511,91D</b>
4	1.1.1.01	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.420,95D</b>	<b>320.911,40</b>	<b>320.803,38</b>	<b>1.528,97D</b>
5	1.1.1.01.01	<b>CAIXA E FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
6	1.1.1.01.01.1	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
7	1.1.1.01.01.1.001	<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
9	1.1.1.01.02	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>420,95D</b>	<b>320.911,40</b>	<b>320.803,38</b>	<b>528,97D</b>
10	1.1.1.01.02.1	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>420,95D</b>	<b>320.911,40</b>	<b>320.803,38</b>	<b>528,97D</b>
11	1.1.1.01.02.1.001	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>420,95D</b>	<b>320.911,40</b>	<b>320.803,38</b>	<b>528,97D</b>
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	420,95D	320.911,40	320.803,38	528,97D
20	1.1.1.02	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>525.634,55D</b>	<b>200.020,49</b>	<b>108.672,10</b>	<b>616.982,94D</b>
21	1.1.1.02.01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>525.634,55D</b>	<b>200.020,49</b>	<b>108.672,10</b>	<b>616.982,94D</b>
22	1.1.1.02.01.1	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>525.634,55D</b>	<b>200.020,49</b>	<b>108.672,10</b>	<b>616.982,94D</b>
23	1.1.1.02.01.1.001	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>525.634,55D</b>	<b>200.020,49</b>	<b>108.672,10</b>	<b>616.982,94D</b>
24	1.1.1.02.01.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CDB/RDB	525.634,55D	200.020,49	108.672,10	616.982,94D
36	1.1.2	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>13.271,61D</b>	<b>5.696,77</b>	<b>13.360,96</b>	<b>5.607,42D</b>
68	1.1.2.41	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,98</b>	<b>4.198,98</b>	<b>0,00</b>
69	1.1.2.41.01	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
70	1.1.2.41.01.1	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
71	1.1.2.41.01.1.001	<b>EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
74	1.1.2.41.01.1.001.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
76	1.1.2.41.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>
77	1.1.2.41.02.1	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>
78	1.1.2.41.02.1.001	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>
2288	1.1.2.41.02.1.001.009	YES SHOP LINE EIRELI	0,00	349,00	349,00	0,00
89	1.1.2.41.09	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.2.41.09.1	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>
2205	1.1.2.41.09.1.001	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	249,98	249,98	0,00
91	1.1.2.42	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>13.271,61D</b>	<b>1.497,79</b>	<b>9.161,98</b>	<b>5.607,42D</b>
96	1.1.2.42.02	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>8.029,78D</b>	<b>1.231,98</b>	<b>3.695,72</b>	<b>5.566,04D</b>
100	1.1.2.42.02.2	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>8.029,78D</b>	<b>1.231,98</b>	<b>3.695,72</b>	<b>5.566,04D</b>
102	1.1.2.42.02.2.002	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>8.029,78D</b>	<b>1.231,98</b>	<b>3.695,72</b>	<b>5.566,04D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	1.797,84D	504,95	2.302,79	0,00
106	1.1.2.42.02.2.002.004	IRRF PROJETADO	6.231,94D	727,03	1.392,93	5.566,04D
119	1.1.2.42.04	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.241,83D</b>	<b>265,81</b>	<b>5.466,26</b>	<b>41,38D</b>
120	1.1.2.42.04.1	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>134,68D</b>	<b>205,73</b>	<b>299,03</b>	<b>41,38D</b>
121	1.1.2.42.04.1.001	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>134,68D</b>	<b>205,73</b>	<b>299,03</b>	<b>41,38D</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	45,17D	36,69	41,81	40,05D
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	89,51D	169,04	257,22	1,33D
134	1.1.2.42.04.4	<b>IRPJ A COMPENSAR</b>	<b>5.107,15D</b>	<b>60,08</b>	<b>5.167,23</b>	<b>0,00</b>
135	1.1.2.42.04.4.001	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>5.107,15D</b>	<b>60,08</b>	<b>5.167,23</b>	<b>0,00</b>
2241	1.1.2.42.04.4.001.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	5.107,15D	60,08	5.167,23	0,00
202	1.1.4	<b>DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.669,92D</b>	<b>3.523,00</b>	<b>4.106,73</b>	<b>2.086,19D</b>
203	1.1.4.01	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>2.669,92D</b>	<b>3.523,00</b>	<b>4.106,73</b>	<b>2.086,19D</b>
205	1.1.4.01.02	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>476,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>476,67</b>	<b>0,00</b>
206	1.1.4.01.02.1	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>476,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>476,67</b>	<b>0,00</b>
207	1.1.4.01.02.1.001	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>476,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>476,67</b>	<b>0,00</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	476,67D	0,00	476,67	0,00
209	1.1.4.01.03	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>660,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>165,06</b>	<b>495,19D</b>
210	1.1.4.01.03.1	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>660,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>165,06</b>	<b>495,19D</b>
211	1.1.4.01.03.1.001	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>660,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>165,06</b>	<b>495,19D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	660,25D	0,00	165,06	495,19D
213	1.1.4.01.09	<b>OUTROS</b>	<b>1.533,00D</b>	<b>3.523,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1.591,00D</b>
214	1.1.4.01.09.1	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.533,00D</b>	<b>3.523,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1.591,00D</b>
215	1.1.4.01.09.1.001	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>432,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>270,00D</b>
218	1.1.4.01.09.1.001.003	JORNAL O POPULAR - J. CAMARA E IRMAOS S/A	432,00D	0,00	162,00	270,00D
2133	1.1.4.01.09.1.002	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>1.101,00D</b>	<b>3.523,00</b>	<b>3.303,00</b>	<b>1.321,00D</b>
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.101,00D	3.523,00	3.303,00	1.321,00D
578	1.4	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>170.748,72D</b>	<b>9.923,75</b>	<b>3.098,01</b>	<b>177.574,46D</b>
579	1.4.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.804,75D</b>	<b>9.212,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86.017,74D</b>
580	1.4.1.11	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>76.804,75D</b>	<b>9.212,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86.017,74D</b>
2252	1.4.1.11.07	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
2253	1.4.1.11.07.1	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
2254	1.4.1.11.07.1.001	<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





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1178	2.2.1.91.09	OUTRAS	57.892,25C	20.367,09	0,00	37.525,16C
1179	2.2.1.91.09.1	OUTRAS	57.892,25C	20.367,09	0,00	37.525,16C
2229	2.2.1.91.09.1.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.892,25C	20.367,09	0,00	37.525,16C
2230	2.2.1.91.09.1.002.013	PROCESSOS RFB	57.892,25C	20.367,09	0,00	37.525,16C
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	38.107,05	90.945,52	52.838,47C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	38.107,05	90.945,52	52.838,47C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	38.107,05	90.945,52	52.838,47C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	0,00	38.107,05	90.945,52	52.838,47C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	29.565,48	86.232,65	56.667,17C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	29.565,48	86.232,65	56.667,17C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	29.565,48	86.232,65	56.667,17C
2320	2.5.2.01.01.2	( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	0,00	8.541,57	4.712,87	3.828,70D
2321	2.5.2.01.01.2.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	0,00	8.541,57	4.712,87	3.828,70D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	8.541,57	4.712,87	3.828,70D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	990.982,90C	0,00	213.216,04	1.204.198,94C
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
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 COMERCIO 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	566.811,59C	0,00	213.216,04	780.027,63C
1403	2.6.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	566.811,59C	0,00	213.216,04	780.027,63C
1404	2.6.5.01.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	566.811,59C	0,00	213.216,04	780.027,63C
2263	2.6.5.01.01.1	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	566.811,59C	0,00	213.216,04	780.027,63C
2264	2.6.5.01.01.1.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAI	566.811,59C	0,00	213.216,04	780.027,63C
2266	2.6.5.01.01.1.001.002	COMMIT GAS S.A.	88.337,06C	0,00	213.216,04	301.553,10C
2269	2.6.5.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA	20.341,26C	0,00	0,00	20.341,26C
2270	2.6.5.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	20.341,26C	0,00	0,00	20.341,26C
2271	2.6.5.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA	20.341,26C	0,00	0,00	20.341,26C
2273	2.6.5.01.01.1.001.009	TERMOGÁS	417.450,75C	0,00	0,00	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	399.857,72D	148.612,34	36.193,09	512.276,97D
1449	6.1	RESULTADO	409.272,84D	141.015,91	29.756,14	520.532,61D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	409.272,84D	141.015,91	29.756,14	520.532,61D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	409.272,84D	141.015,91	29.756,14	520.532,61D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	409.272,84D	141.015,91	29.756,14	520.532,61D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESA ADMINISTRATIVAS	131.110,05D	44.687,47	320,98	175.476,54D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	77.422,35D	26.176,63	0,00	103.598,98D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	77.409,21D	26.172,25	0,00	103.581,46D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	13,14D	4,38	0,00	17,52D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	43.787,70D	15.207,84	317,98	58.677,56D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	6.171,64D	2.493,04	0,00	8.664,68D

**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>
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13° SALARIO	6.405,25D	2.180,00	12,25	8.573,00D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	21.053,73D	7.013,24	0,00	28.066,97D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	6.081,54D	2.093,78	0,00	8.175,32D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	1.422,04D	516,06	235,45	1.702,65D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	424,48D	154,05	70,28	508,25D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13° SALARIO	1.716,60D	584,25	0,00	2.300,85D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13° SALARIO	512,42D	173,42	0,00	685,84D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>9.900,00D</b>	<b>3.303,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13.200,00D</b>
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	9.900,00D	3.303,00	3,00	13.200,00D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>278.162,79D</b>	<b>96.328,44</b>	<b>29.435,16</b>	<b>345.056,07D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>747,65D</b>	<b>457,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,48D</b>
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	592,72D	393,83	0,00	986,55D
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	64,00	0,00	88,93D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>22.115,69D</b>	<b>30.421,86</b>	<b>28.586,81</b>	<b>23.950,74D</b>
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	21.716,99D	4.914,97	28.586,81	1.954,85C
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	398,70D	0,00	0,00	398,70D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	0,00	25.506,89	0,00	25.506,89D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>125.307,62D</b>	<b>26.619,98</b>	<b>569,72</b>	<b>151.357,88D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	57.520,00D	19.140,00	0,00	76.660,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	3.858,77D	1.241,93	0,00	5.100,70D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	12.030,53D	975,55	569,72	12.436,36D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.914,14D	5.262,50	0,00	39.176,64D
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
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>16.854,66D</b>	<b>4.881,99</b>	<b>72,90</b>	<b>21.663,75D</b>
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	813,93D	0,00	0,00	813,93D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	15.261,18D	4.156,99	72,90	19.345,27D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	779,55D	725,00	0,00	1.504,55D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>113.137,17D</b>	<b>33.946,78</b>	<b>205,73</b>	<b>146.878,22D</b>
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	235,35D	520,56	0,00	755,91D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	5.139,10D	1.630,00	0,00	6.769,10D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	11.292,30D	4.729,22	0,00	16.021,52D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNACOES	486,00D	145,40	0,00	631,40D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	4.089,49D	1.859,61	0,00	5.949,10D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.757,82D	2.387,25	90,75	9.054,32D
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	3.927,43D	1.332,61	114,98	5.145,06D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	4.072,10D	725,26	0,00	4.797,36D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	6.572,99D	657,15	0,00	7.230,14D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	14.802,76D	5.597,92	0,00	20.400,68D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	517,90D	165,06	0,00	682,96D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	29.249,30D	10.646,67	0,00	39.895,97D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	442,40D	175,01	0,00	617,41D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	1.058,13D	75,51	0,00	1.133,64D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	1.258,12D	366,15	0,00	1.624,27D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	486,00D	162,00	0,00	648,00D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	5.051,58D	1.761,05	0,00	6.812,63D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.430,01D	476,67	0,00	1.906,68D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.019,50D	0,00	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	443,31D	154,35	0,00	597,66D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	50,00D	379,33	0,00	429,33D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>10.316,64C</b>	<b>7.103,47</b>	<b>6.436,95</b>	<b>9.650,12C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>11.814,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,10</b>	<b>18.246,72C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>11.814,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,10</b>	<b>18.246,72C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>11.814,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,10</b>	<b>18.246,72C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.814,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,10</b>	<b>18.246,72C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.814,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,10</b>	<b>18.246,72C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	8.763,24C	0,00	5.821,31	14.584,55C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.258,89C	0,00	609,30	2.868,19C
1999	6.3.1.03.06.1.001.004	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,41	0,41C
2136	6.3.1.03.06.1.001.006	DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS	792,49C	0,00	1,08	793,57C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.497,98D</b>	<b>7.103,47</b>	<b>4,85</b>	<b>8.596,60D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>1.497,98D</b>	<b>7.103,47</b>	<b>4,85</b>	<b>8.596,60D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>1.497,98D</b>	<b>7.103,47</b>	<b>4,85</b>	<b>8.596,60D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.497,98D</b>	<b>7.103,47</b>	<b>4,85</b>	<b>8.596,60D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>948,71D</b>	<b>6.804,44</b>	<b>4,85</b>	<b>7.748,30D</b>
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	4,85D	0,00	4,85	0,00
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	943,86D	428,55	0,00	1.372,41D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	0,00	6.375,89	0,00	6.375,89D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>549,27D</b>	<b>299,03</b>	<b>0,00</b>	<b>848,30D</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	76,77D	41,81	0,00	118,58D

**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>
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	472,50D	257,22	0,00	729,72D
<b>2220</b>	<b>6.5</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>901,52D</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,48D</b>
<b>2221</b>	<b>6.5.1</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>901,52D</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,48D</b>
<b>2222</b>	<b>6.5.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>901,52D</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,48D</b>
<b>2227</b>	<b>6.5.1.01.06</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>901,52D</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,48D</b>
<b>2414</b>	<b>6.5.1.01.06.1</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO</b>	<b>901,52D</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,48D</b>
<b>2415</b>	<b>6.5.1.01.06.1.001</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>901,52D</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,48D</b>
2228	6.5.1.01.06.1.001.001	PROCESSOS RFB	901,52D	492,96	0,00	1.394,48D

\_\_\_\_\_  
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