

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>522.727,26D</b>	<b>1.281.895,86</b>	<b>966.484,69</b>	<b>838.138,43D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>329.711,64D</b>	<b>1.279.795,27</b>	<b>941.684,73</b>	<b>667.822,18D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>309.056,76D</b>	<b>1.253.673,32</b>	<b>908.879,18</b>	<b>653.850,90D</b>
4	1.1.1.01	<b>NUMERARIO DISPONIVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>734.258,76</b>	<b>734.258,76</b>	<b>1.000,00D</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>0,00</b>	<b>734.258,76</b>	<b>734.258,76</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.1.01.02.1	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>734.258,76</b>	<b>734.258,76</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.1.01.02.1.001	<b>CONTAS BANCARIAS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>734.258,76</b>	<b>734.258,76</b>	<b>0,00</b>
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	734.258,76	734.258,76	0,00
20	1.1.1.02	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>308.056,76D</b>	<b>519.414,56</b>	<b>174.620,42</b>	<b>652.850,90D</b>
21	1.1.1.02.01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>308.056,76D</b>	<b>519.414,56</b>	<b>174.620,42</b>	<b>652.850,90D</b>
22	1.1.1.02.01.1	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>308.056,76D</b>	<b>519.414,56</b>	<b>174.620,42</b>	<b>652.850,90D</b>
23	1.1.1.02.01.1.001	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>308.056,76D</b>	<b>519.414,56</b>	<b>174.620,42</b>	<b>652.850,90D</b>
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	308.056,76D	519.414,56	174.620,42	652.850,90D
36	1.1.2	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>10.565,56D</b>	<b>9.322,55</b>	<b>13.823,83</b>	<b>6.064,28D</b>
68	1.1.2.41	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.398,06D</b>	<b>8.393,57</b>	<b>13.628,96</b>	<b>3.162,67D</b>
69	1.1.2.41.01	<b>EMPREGADOS</b>	<b>5.792,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,51</b>	<b>0,00</b>
70	1.1.2.41.01.1	<b>EMPREGADOS</b>	<b>5.792,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,51</b>	<b>0,00</b>
71	1.1.2.41.01.1.001	<b>EMPREGADOS</b>	<b>5.792,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,51</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.792,51D	0,00	5.792,51	0,00
76	1.1.2.41.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>557,12D</b>
77	1.1.2.41.02.1	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>557,12D</b>
78	1.1.2.41.02.1.001	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>557,12D</b>
2470	1.1.2.41.02.1.001.028	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	557,12	0,00	557,12D
89	1.1.2.41.09	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>2.605,55D</b>	<b>7.836,45</b>	<b>7.836,45</b>	<b>2.605,55D</b>
90	1.1.2.41.09.1	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>2.605,55D</b>	<b>7.836,45</b>	<b>7.836,45</b>	<b>2.605,55D</b>
2205	1.1.2.41.09.1.001	<b>VALORES A SEREM REEMBOLSADOS</b>	<b>2.605,55D</b>	<b>7.836,45</b>	<b>7.836,45</b>	<b>2.605,55D</b>
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.605,55D	7.836,45	7.836,45	2.605,55D
91	1.1.2.42	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.167,50D</b>	<b>928,98</b>	<b>194,87</b>	<b>2.901,61D</b>
96	1.1.2.42.02	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>2.167,50D</b>	<b>734,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,61D</b>
100	1.1.2.42.02.2	<b>IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.167,50D</b>	<b>734,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,61D</b>
102	1.1.2.42.02.2.002	<b>IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO</b>	<b>2.167,50D</b>	<b>734,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,61D</b>
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	2.167,50D	734,11	0,00	2.901,61D
119	1.1.2.42.04	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>194,87</b>	<b>194,87</b>	<b>0,00</b>
120	1.1.2.42.04.1	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>194,87</b>	<b>194,87</b>	<b>0,00</b>
121	1.1.2.42.04.1.001	<b>PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>194,87</b>	<b>194,87</b>	<b>0,00</b>
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	34,75	34,75	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	160,12	160,12	0,00
202	1.1.4	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.089,32D</b>	<b>16.799,40</b>	<b>18.981,72</b>	<b>7.907,00D</b>
203	1.1.4.01	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>10.089,32D</b>	<b>16.799,40</b>	<b>18.981,72</b>	<b>7.907,00D</b>
205	1.1.4.01.02	<b>ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS</b>	<b>2.675,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,61</b>	<b>1.337,58D</b>
206	1.1.4.01.02.1	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>2.675,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,61</b>	<b>1.337,58D</b>
207	1.1.4.01.02.1.001	<b>ALUGUEIS E TAXAS</b>	<b>2.675,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,61</b>	<b>1.337,58D</b>
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.804,39D	0,00	902,22	902,17D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	817,52D	0,00	408,75	408,77D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	53,28D	0,00	26,64	26,64D
209	1.1.4.01.03	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>162,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>145,86</b>	<b>16,20D</b>
210	1.1.4.01.03.1	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>162,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>145,86</b>	<b>16,20D</b>
211	1.1.4.01.03.1.001	<b>PREMIOS DE SEGUROS</b>	<b>162,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>145,86</b>	<b>16,20D</b>
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	162,06D	0,00	145,86	16,20D
213	1.1.4.01.09	<b>OUTROS</b>	<b>7.252,07D</b>	<b>16.799,40</b>	<b>17.498,25</b>	<b>6.553,22D</b>
214	1.1.4.01.09.1	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>7.252,07D</b>	<b>16.799,40</b>	<b>17.498,25</b>	<b>6.553,22D</b>
215	1.1.4.01.09.1.001	<b>ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS</b>	<b>1.652,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>698,85</b>	<b>953,42D</b>
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	72,17D	0,00	29,97	42,20D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.411,29D	0,00	500,07	911,22D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	168,81D	0,00	168,81	0,00
2133	1.1.4.01.09.1.002	<b>VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR</b>	<b>5.599,80D</b>	<b>16.799,40</b>	<b>16.799,40</b>	<b>5.599,80D</b>
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.599,80D	16.799,40	16.799,40	5.599,80D
578	1.4	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>127.516,55D</b>	<b>2.100,59</b>	<b>13.241,32</b>	<b>116.375,82D</b>
579	1.4.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.584,39D</b>	<b>509,18</b>	<b>8.750,53</b>	<b>24.343,04D</b>
580	1.4.1.11	<b>CREDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>32.584,39D</b>	<b>509,18</b>	<b>8.750,53</b>	<b>24.343,04D</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
581	1.4.1.11.08	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>25.984,39D</b>	<b>509,18</b>	<b>8.750,53</b>	<b>17.743,04D</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>582</b>	<b>1.4.1.11.08.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>25.984,39D</b>	<b>509,18</b>	<b>8.750,53</b>	<b>17.743,04D</b>
<b>2357</b>	<b>1.4.1.11.08.1.002</b>	<b>SALDO NEGATIVO IRPJ</b>	<b>17.311,52D</b>	<b>431,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.743,04D</b>
2451	1.4.1.11.08.1.002.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	17.311,52D	431,52	0,00	17.743,04D
<b>2453</b>	<b>1.4.1.11.08.1.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS FISCAIS</b>	<b>8.672,87D</b>	<b>77,66</b>	<b>8.750,53</b>	<b>0,00</b>
2452	1.4.1.11.08.1.003.001	CREDITO PREVIDENCIARIO	8.672,87D	77,66	8.750,53	0,00
<b>595</b>	<b>1.4.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.383,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,97</b>	<b>24.075,74D</b>
<b>610</b>	<b>1.4.3.12</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>25.383,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,97</b>	<b>24.075,74D</b>
<b>611</b>	<b>1.4.3.12.01</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>25.383,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,97</b>	<b>24.075,74D</b>
<b>612</b>	<b>1.4.3.12.01.1</b>	<b>IMOBILIZADO EM SERVICO</b>	<b>57.122,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.122,11D</b>
<b>615</b>	<b>1.4.3.12.01.1.007</b>	<b>EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>57.122,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.122,11D</b>
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.039,48D	0,00	0,00	15.039,48D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.767,28D	0,00	0,00	18.767,28D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.315,35D	0,00	0,00	23.315,35D
<b>619</b>	<b>1.4.3.12.01.5</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>31.738,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,97</b>	<b>33.046,37C</b>
<b>620</b>	<b>1.4.3.12.01.5.001</b>	<b>(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.</b>	<b>31.738,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,97</b>	<b>33.046,37C</b>
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.383,99C	0,00	469,17	6.853,16C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.662,05C	0,00	375,99	7.038,04C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.692,36C	0,00	462,81	19.155,17C
<b>776</b>	<b>1.4.5</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>69.548,45D</b>	<b>1.591,41</b>	<b>3.182,82</b>	<b>67.957,04D</b>
<b>777</b>	<b>1.4.5.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>69.548,45D</b>	<b>1.591,41</b>	<b>3.182,82</b>	<b>67.957,04D</b>
<b>778</b>	<b>1.4.5.01.01</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>69.548,45D</b>	<b>1.591,41</b>	<b>3.182,82</b>	<b>67.957,04D</b>
<b>779</b>	<b>1.4.5.01.01.1</b>	<b>INTANGÍVEL - CUSTO</b>	<b>110.718,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.718,43D</b>
<b>780</b>	<b>1.4.5.01.01.1.002</b>	<b>CONCESSÃO</b>	<b>87.320,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.320,93D</b>
781	1.4.5.01.01.1.002.001	CONCESSÃO	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
2150	1.4.5.01.01.1.002.002	CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
2151	1.4.5.01.01.1.002.003	CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	87.320,93C	0,00	0,00	87.320,93C
<b>2233</b>	<b>1.4.5.01.01.1.003</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>	<b>23.397,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,50D</b>
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
<b>782</b>	<b>1.4.5.01.01.2</b>	<b>(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO</b>	<b>41.169,98C</b>	<b>1.591,41</b>	<b>3.182,82</b>	<b>42.761,39C</b>
<b>783</b>	<b>1.4.5.01.01.2.001</b>	<b>(-) CONCESSÃO</b>	<b>41.169,98C</b>	<b>1.591,41</b>	<b>3.182,82</b>	<b>42.761,39C</b>
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	41.169,98C	0,00	1.591,41	42.761,39C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	41.169,98C	0,00	1.591,41	42.761,39C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	41.169,98D	1.591,41	0,00	42.761,39D
<b>2335</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>65.499,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,64</b>	<b>53.940,43D</b>
<b>2296</b>	<b>1.5.5</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>65.499,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,64</b>	<b>53.940,43D</b>
<b>2297</b>	<b>1.5.5.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>65.499,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,64</b>	<b>53.940,43D</b>
<b>2298</b>	<b>1.5.5.01.01</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>65.499,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,64</b>	<b>53.940,43D</b>
<b>2299</b>	<b>1.5.5.01.01.1</b>	<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO</b>	<b>250.814,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.814,33D</b>
<b>2300</b>	<b>1.5.5.01.01.1.001</b>	<b>DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS</b>	<b>250.814,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.814,33D</b>
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
<b>2302</b>	<b>1.5.5.01.01.2</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO D</b>	<b>185.315,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,64</b>	<b>196.873,90C</b>
<b>2303</b>	<b>1.5.5.01.01.2.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I</b>	<b>185.315,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,64</b>	<b>196.873,90C</b>
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	185.315,26C	0,00	11.558,64	196.873,90C
<b>785</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>522.727,26C</b>	<b>446.340,95</b>	<b>761.752,12</b>	<b>838.138,43C</b>
<b>786</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.210,07C</b>	<b>214.772,59</b>	<b>217.981,12</b>	<b>131.418,60C</b>
<b>787</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>104.471,63C</b>	<b>201.572,59</b>	<b>216.519,77</b>	<b>119.418,81C</b>
<b>788</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.671,46C</b>	<b>44.462,68</b>	<b>43.452,81</b>	<b>9.661,59C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.1.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS</b>	<b>10.671,46C</b>	<b>44.462,68</b>	<b>43.452,81</b>	<b>9.661,59C</b>
<b>803</b>	<b>2.1.1.01.03.2</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>10.671,46C</b>	<b>44.462,68</b>	<b>43.452,81</b>	<b>9.661,59C</b>
<b>804</b>	<b>2.1.1.01.03.2.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS</b>	<b>10.671,46C</b>	<b>44.462,68</b>	<b>43.452,81</b>	<b>9.661,59C</b>
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	348,52	348,52C
912	2.1.1.01.03.2.001.108	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUAC	0,00	8.009,88	8.009,88	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.254,00C	3.936,80	4.024,20	1.341,40C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	7.776,70C	23.330,10	23.330,10	7.776,70C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	3.065,77	3.065,77	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	126,51C	379,53	379,53	126,51C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	71,33	139,79	68,46C
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	123,10C	239,00	115,90	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	676,61C	1.453,49	776,88	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	71,47C	291,72	220,25	0,00
2349	2.1.1.01.03.2.001.284	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	161,50	161,50	0,00
2368	2.1.1.01.03.2.001.291	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	189,45	189,45	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	233,81	233,81	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	405,58C	691,41	285,83	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2447	2.1.1.01.03.2.001.323	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2459	2.1.1.01.03.2.001.338	ROCHA SERVICOS E DEDETIZACAO LTDA	156,60C	156,60	0,00	0,00
2460	2.1.1.01.03.2.001.334	SILVIA RIBEIRO GOURMET LTDA	80,89C	80,89	0,00	0,00
2461	2.1.1.01.03.2.001.335	GRAND COMMERCE LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
<b>976</b>	<b>2.1.1.11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.369,57C</b>	<b>92.595,42</b>	<b>86.225,85</b>	<b>0,00</b>
<b>977</b>	<b>2.1.1.11.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.369,57C</b>	<b>92.595,42</b>	<b>86.225,85</b>	<b>0,00</b>
<b>978</b>	<b>2.1.1.11.01.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.369,57C</b>	<b>92.595,42</b>	<b>86.225,85</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>979</b>	<b>2.1.1.11.01.1.001</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.369,57C</b>	<b>92.595,42</b>	<b>86.225,85</b>	<b>0,00</b>
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	86.221,47	86.221,47	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	6.368,11C	6.368,11	0,00	0,00
<b>988</b>	<b>2.1.1.21</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>20.956,32C</b>	<b>59.704,39</b>	<b>58.036,09</b>	<b>19.288,02C</b>
<b>989</b>	<b>2.1.1.21.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>46,34C</b>	<b>344,90</b>	<b>439,91</b>	<b>141,35C</b>
<b>990</b>	<b>2.1.1.21.01.1</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>46,34C</b>	<b>344,90</b>	<b>439,91</b>	<b>141,35C</b>
<b>991</b>	<b>2.1.1.21.01.1.001</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA</b>	<b>46,34C</b>	<b>344,90</b>	<b>439,91</b>	<b>141,35C</b>
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	4,11C	48,48	61,49	17,12C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	42,23C	296,42	378,42	124,23C
<b>1001</b>	<b>2.1.1.21.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>13.520,72C</b>	<b>40.537,75</b>	<b>40.135,77</b>	<b>13.118,74C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.1.21.03.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>13.520,72C</b>	<b>40.537,75</b>	<b>40.135,77</b>	<b>13.118,74C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.1.21.03.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>13.520,72C</b>	<b>40.537,75</b>	<b>40.135,77</b>	<b>13.118,74C</b>
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	10.985,25C	32.930,52	32.616,40	10.671,13C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.535,47C	7.607,23	7.519,37	2.447,61C
<b>1009</b>	<b>2.1.1.21.04</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010</b>	<b>2.1.1.21.04.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1011</b>	<b>2.1.1.21.04.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	88,00	88,00	0,00
<b>1014</b>	<b>2.1.1.21.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>7.389,26C</b>	<b>18.733,74</b>	<b>17.372,41</b>	<b>6.027,93C</b>
<b>1015</b>	<b>2.1.1.21.06.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>7.389,26C</b>	<b>18.733,74</b>	<b>17.372,41</b>	<b>6.027,93C</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.1.21.06.1.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS</b>	<b>7.389,26C</b>	<b>18.733,74</b>	<b>17.372,41</b>	<b>6.027,93C</b>
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	6.743,41C	16.198,15	14.824,90	5.370,16C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	506,71C	1.951,67	1.937,94	492,98C
1020	2.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVIÇOS)	19,80C	19,80	0,00	0,00
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	119,34C	564,12	609,57	164,79C
<b>1066</b>	<b>2.1.1.81</b>	<b>OBRIGACOES ESTIMADAS</b>	<b>65.825,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,21</b>	<b>89.683,60C</b>
<b>1067</b>	<b>2.1.1.81.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.825,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,21</b>	<b>89.683,60C</b>
<b>1068</b>	<b>2.1.1.81.01.1</b>	<b>FERIAS E 13 SALARIO</b>	<b>65.825,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,21</b>	<b>89.683,60C</b>
<b>1069</b>	<b>2.1.1.81.01.1.001</b>	<b>FERIAS</b>	<b>45.519,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492,35</b>	<b>59.012,25C</b>
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	33.768,51C	0,00	10.009,13	43.777,64C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	9.049,93C	0,00	2.682,49	11.732,42C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	2.701,46C	0,00	800,73	3.502,19C
<b>1081</b>	<b>2.1.1.81.01.1.002</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>20.305,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.365,86</b>	<b>30.671,35C</b>
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	15.063,42C	0,00	7.689,82	22.753,24C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	4.037,02C	0,00	2.060,85	6.097,87C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.205,05C	0,00	615,19	1.820,24C
<b>1094</b>	<b>2.1.1.91</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>648,89C</b>	<b>4.810,10</b>	<b>4.946,81</b>	<b>785,60C</b>
<b>1097</b>	<b>2.1.1.91.09</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>648,89C</b>	<b>4.810,10</b>	<b>4.946,81</b>	<b>785,60C</b>
<b>1098</b>	<b>2.1.1.91.09.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>648,89C</b>	<b>4.810,10</b>	<b>4.946,81</b>	<b>785,60C</b>
<b>1099</b>	<b>2.1.1.91.09.1.001</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>638,55C</b>	<b>4.799,76</b>	<b>4.946,81</b>	<b>785,60C</b>
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	294,35C	929,46	1.023,26	388,15C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	344,20C	1.421,78	1.475,03	397,45C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.242,52	2.242,52	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	206,00	206,00	0,00
<b>2277</b>	<b>2.1.1.91.09.1.003</b>	<b>CRÉDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>10,34C</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2278	2.1.1.91.09.1.003.001	VALORES A RESSARCIR	10,34C	10,34	0,00	0,00
<b>2305</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>23.738,44C</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.461,35</b>	<b>11.999,79C</b>
<b>2306</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>23.738,44C</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.461,35</b>	<b>11.999,79C</b>
<b>2307</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>23.738,44C</b>	<b>13.200,00</b>	<b>1.461,35</b>	<b>11.999,79C</b>
<b>2308</b>	<b>2.1.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>26.400,00C</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00C</b>
<b>2309</b>	<b>2.1.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>26.400,00C</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00C</b>
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	26.400,00C	13.200,00	0,00	13.200,00C
<b>2311</b>	<b>2.1.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.661,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,35</b>	<b>1.200,21D</b>
<b>2312</b>	<b>2.1.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>2.661,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,35</b>	<b>1.200,21D</b>
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	2.661,56D	0,00	1.461,35	1.200,21D
<b>1127</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>46.328,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.328,79C</b>
<b>2393</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>46.328,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.328,79C</b>
<b>2394</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>46.328,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.328,79C</b>
<b>2395</b>	<b>2.2.2.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>46.328,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.328,79C</b>
<b>2396</b>	<b>2.2.2.01.01.1</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>48.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00C</b>
<b>2397</b>	<b>2.2.2.01.01.1.001</b>	<b>ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR</b>	<b>48.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00C</b>
2398	2.2.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
<b>2399</b>	<b>2.2.2.01.01.2</b>	<b>( - ) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.071,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,21D</b>
<b>2400</b>	<b>2.2.2.01.01.2.001</b>	<b>( - ) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS</b>	<b>2.071,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,21D</b>
2401	2.2.2.01.01.2.001.001	( - ) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	2.071,21D	0,00	0,00	2.071,21D
<b>1343</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>348.188,40C</b>	<b>231.568,36</b>	<b>543.771,00</b>	<b>660.391,04C</b>
<b>1344</b>	<b>2.6.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.258.842,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>543.771,00</b>	<b>9.802.613,37C</b>
<b>1345</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.258.842,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>543.771,00</b>	<b>9.802.613,37C</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>1346</b>	<b>2.6.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00C</b>
<b>1347</b>	<b>2.6.1.01.01.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00C</b>
<b>1348</b>	<b>2.6.1.01.01.1.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>12.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00C</b>
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	156.567,00C	0,00	0,00	156.567,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	246.499,00C	0,00	0,00	246.499,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	246.499,00C	0,00	0,00	246.499,00C
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	246.499,00C	0,00	0,00	246.499,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	195.802,00C	0,00	0,00	195.802,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	2.040.000,00C	0,00	0,00	2.040.000,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	8.868.134,00C	0,00	0,00	8.868.134,00C
<b>1357</b>	<b>2.6.1.01.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>2.741.157,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>543.771,00</b>	<b>2.197.386,63D</b>
<b>1358</b>	<b>2.6.1.01.02.1</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>2.741.157,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>543.771,00</b>	<b>2.197.386,63D</b>
<b>1359</b>	<b>2.6.1.01.02.1.001</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>2.741.157,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>543.771,00</b>	<b>2.197.386,63D</b>
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	528.699,00D	0,00	159.800,00	368.899,00D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	60.237,00D	0,00	0,00	60.237,00D
1364	2.6.1.01.02.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	54.183,74D	0,00	9.656,00	44.527,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	54.183,74D	0,00	9.656,00	44.527,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	54.183,74D	0,00	9.656,00	44.527,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	40.026,00D	0,00	7.666,00	32.360,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	1.949.644,41D	0,00	347.337,00	1.602.307,41D
<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>
1381	2.6.2.01.09.1.001.003	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	20.086,16C	0,00	0,00	20.086,16C
1382	2.6.2.01.09.1.001.004	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1383	2.6.2.01.09.1.001.005	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1384	2.6.2.01.09.1.001.006	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1385	2.6.2.01.09.1.001.007	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	19.766,29C	0,00	0,00	19.766,29C
2183	2.6.2.01.09.1.001.008	TERMOGÁS	638.837,28C	0,00	0,00	638.837,28C
<b>1405</b>	<b>2.6.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.643.490,52D</b>	<b>231.568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.058,88D</b>
<b>1406</b>	<b>2.6.8.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.643.490,52D</b>	<b>231.568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.058,88D</b>
<b>1414</b>	<b>2.6.8.01.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.643.490,52D</b>	<b>231.568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.058,88D</b>
<b>1415</b>	<b>2.6.8.01.02.1</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.643.490,52D</b>	<b>231.568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.058,88D</b>
<b>1416</b>	<b>2.6.8.01.02.1.001</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES</b>	<b>9.226.501,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.226.501,75D</b>
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
<b>2109</b>	<b>2.6.8.01.02.1.005</b>	<b>RESULTADOS MENS AIS</b>	<b>416.988,77D</b>	<b>231.568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>648.557,13D</b>
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	56.679,99D	0,00	0,00	56.679,99D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	62.585,03D	0,00	0,00	62.585,03D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	97.102,60D	0,00	0,00	97.102,60D
2113	2.6.8.01.02.1.005.004	ABRIL	67.797,59D	0,00	0,00	67.797,59D
2114	2.6.8.01.02.1.005.005	MAIO	62.997,84D	0,00	0,00	62.997,84D
2115	2.6.8.01.02.1.005.006	JUNHO	69.825,72D	0,00	0,00	69.825,72D
2116	2.6.8.01.02.1.005.007	JULHO	0,00	69.412,51	0,00	69.412,51D
2117	2.6.8.01.02.1.005.008	AGOSTO	0,00	85.381,89	0,00	85.381,89D
2118	2.6.8.01.02.1.005.009	SETEMBRO	0,00	76.773,96	0,00	76.773,96D
<b>1448</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.757,87</b>	<b>249.757,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1449</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>421.738,74D</b>	<b>246.838,13</b>	<b>8.153,85</b>	<b>660.423,02D</b>
<b>1723</b>	<b>6.1.6</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>424.138,74D</b>	<b>246.838,13</b>	<b>8.153,85</b>	<b>662.823,02D</b>
<b>1726</b>	<b>6.1.6.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>424.138,74D</b>	<b>246.838,13</b>	<b>8.153,85</b>	<b>662.823,02D</b>
<b>1727</b>	<b>6.1.6.03.01</b>	<b>SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS</b>	<b>424.138,74D</b>	<b>246.838,13</b>	<b>8.153,85</b>	<b>662.823,02D</b>
<b>1731</b>	<b>6.1.6.03.01.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>240.009,54D</b>	<b>174.113,80</b>	<b>7.854,45</b>	<b>406.268,89D</b>
<b>1732</b>	<b>6.1.6.03.01.2.001</b>	<b>HONORARIOS E SALARIOS</b>	<b>106.663,33D</b>	<b>86.214,22</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877,55D</b>
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	106.650,92D	86.209,84	0,00	192.860,76D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	8,76D	4,38	0,00	13,14D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	3,65D	0,00	0,00	3,65D
<b>1739</b>	<b>6.1.6.03.01.2.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>88.356,17D</b>	<b>56.568,33</b>	<b>19,80</b>	<b>144.904,70D</b>
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	21.560,33D	10.009,13	0,00	31.569,46D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13° SALARIO	15.063,42D	7.689,82	0,00	22.753,24D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	26.518,08D	25.190,75	19,80	51.689,03D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	13.383,81D	7.519,37	0,00	20.903,18D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	5.073,88D	2.682,49	0,00	7.756,37D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	1.514,58D	800,73	0,00	2.315,31D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13° SALARIO	4.037,02D	2.060,85	0,00	6.097,87D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13° SALARIO	1.205,05D	615,19	0,00	1.820,24D
<b>1750</b>	<b>6.1.6.03.01.2.003</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>44.990,04D</b>	<b>31.331,25</b>	<b>7.834,65</b>	<b>68.486,64D</b>
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.409,24D	14.531,85	7.825,65	18.115,44D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	33.580,80D	16.799,40	9,00	50.371,20D
<b>1753</b>	<b>6.1.6.03.01.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>184.129,20D</b>	<b>72.724,33</b>	<b>299,40</b>	<b>256.554,13D</b>
<b>1754</b>	<b>6.1.6.03.01.3.001</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>229,95D</b>	<b>348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>578,47D</b>
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	229,95D	348,52	0,00	578,47D
<b>1758</b>	<b>6.1.6.03.01.3.002</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>23.117,28D</b>	<b>12.123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,72D</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>
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	0,00	564,80	0,00	564,80D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	23.117,28D	11.558,64	0,00	34.675,92D
<b>1762</b>	<b>6.1.6.03.01.3.003</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>104.468,51D</b>	<b>28.374,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132.842,71D</b>
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	49.116,00D	24.558,00	0,00	73.674,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	6.594,02D	379,53	0,00	6.973,55D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.158,49D	3.266,67	0,00	11.425,16D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INC	420,00D	170,00	0,00	590,00D
<b>1775</b>	<b>6.1.6.03.01.3.004</b>	<b>INFORMATICA</b>	<b>19.001,98D</b>	<b>8.234,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.236,42D</b>
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	6.108,92D	2.000,07	0,00	8.108,99D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	851,26D	164,11	0,00	1.015,37D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	401,66D	220,25	0,00	621,91D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	249,90D	0,00	0,00	249,90D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	10.820,82D	5.068,23	0,00	15.889,05D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	105,93D	583,00	0,00	688,93D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	58,31D	29,97	0,00	88,28D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	405,18D	168,81	0,00	573,99D
<b>1783</b>	<b>6.1.6.03.01.3.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>37.311,48D</b>	<b>23.643,73</b>	<b>299,40</b>	<b>60.655,81D</b>
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.399,35D	1.655,03	104,53	3.949,85D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	6.631,71D	3.739,40	0,00	10.371,11D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	138,87D	147,74	0,00	286,61D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.182,62D	2.899,38	120,99	7.961,01D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	575,25D	233,81	0,00	809,06D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.729,68D	1.023,26	73,88	2.679,06D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOEIS E DIARIAS	2.207,12D	0,00	0,00	2.207,12D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	1.593,78D	722,82	0,00	2.316,60D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	8.697,56D	0,00	0,00	8.697,56D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	291,72D	145,86	0,00	437,58D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	831,85D	526,24	0,00	1.358,09D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	4.348,46D	2.242,52	0,00	6.590,98D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.804,43D	909,22	0,00	2.706,65D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	189,45	0,00	189,45D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	295,92D	206,00	0,00	501,92D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	583,16D	0,00	0,00	583,16D
<b>2144</b>	<b>6.1.7</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>
<b>2145</b>	<b>6.1.7.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>
<b>2146</b>	<b>6.1.7.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>
<b>2147</b>	<b>6.1.7.01.01.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>
<b>2454</b>	<b>6.1.7.01.01.1.003</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>
2455	6.1.7.01.01.1.003.001	RECEITA DE INDENIZAÇÃO - INTANGIVEL	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
<b>2462</b>	<b>6.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11D</b>
<b>2463</b>	<b>6.2.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11D</b>
<b>2464</b>	<b>6.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11D</b>
<b>2465</b>	<b>6.2.1.01.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11D</b>
<b>2466</b>	<b>6.2.1.01.01.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11D</b>
<b>2467</b>	<b>6.2.1.01.01.1.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,11D</b>
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	141,90	0,00	141,90D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	873,21	0,00	873,21D
<b>1978</b>	<b>6.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7.163,27C</b>	<b>1.853,63</b>	<b>10.035,66</b>	<b>15.345,30C</b>
<b>1979</b>	<b>6.3.1</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>12.369,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,46</b>	<b>21.830,05C</b>
<b>1980</b>	<b>6.3.1.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>12.369,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,46</b>	<b>21.830,05C</b>
<b>1993</b>	<b>6.3.1.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>12.369,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,46</b>	<b>21.830,05C</b>
<b>1994</b>	<b>6.3.1.03.06.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.369,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,46</b>	<b>21.830,05C</b>
<b>1995</b>	<b>6.3.1.03.06.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.369,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,46</b>	<b>21.830,05C</b>
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.307,19C	0,00	8.896,81	19.204,00C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.062,40C	0,00	523,65	2.586,05C
2136	6.3.1.03.06.1.001.006	DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
<b>2003</b>	<b>6.3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.206,32D</b>	<b>1.853,63</b>	<b>575,20</b>	<b>6.484,75D</b>
<b>2004</b>	<b>6.3.5.03</b>	<b>DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO</b>	<b>5.206,32D</b>	<b>1.853,63</b>	<b>575,20</b>	<b>6.484,75D</b>
<b>2005</b>	<b>6.3.5.03.06</b>	<b>GAS AUTOMOTIVO</b>	<b>5.206,32D</b>	<b>1.853,63</b>	<b>575,20</b>	<b>6.484,75D</b>
<b>2006</b>	<b>6.3.5.03.06.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.206,32D</b>	<b>1.853,63</b>	<b>575,20</b>	<b>6.484,75D</b>
<b>2007</b>	<b>6.3.5.03.06.5.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.631,12D</b>	<b>1.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,75D</b>
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	947,60D	392,28	0,00	1.339,88D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	3.683,52D	1.461,35	0,00	5.144,87D
<b>2013</b>	<b>6.3.5.03.06.5.002</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>575,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>575,20</b>	<b>0,00</b>
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	80,41D	0,00	80,41	0,00
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	494,79D	0,00	494,79	0,00
<b>2016</b>	<b>6.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>846,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,50D</b>
<b>2017</b>	<b>6.4.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>846,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,50D</b>
<b>2018</b>	<b>6.4.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>846,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,50D</b>
<b>2019</b>	<b>6.4.1.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>846,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,50D</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>
2020	6.4.1.01.01.1	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2021	6.4.1.01.01.1.001	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2456	6.4.1.01.01.1.001.003	BAIXA DE INTANGIVEL	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	1.566,80D	51,00	0,00	1.617,80D
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C
2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	416.988,77C	0,00	231.568,36	648.557,13C

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