

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	838.138,43D	383.847,09	642.629,08	579.356,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	667.822,18D	353.478,77	608.484,23	412.816,72D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	653.850,90D	293.974,62	545.997,04	401.828,48D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	275.273,80	275.273,80	1.000,00D
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	0,00	275.273,80	275.273,80	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	275.273,80	275.273,80	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	275.273,80	275.273,80	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	275.273,80	275.273,80	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	652.850,90D	18.700,82	270.723,24	400.828,48D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	652.850,90D	18.700,82	270.723,24	400.828,48D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	652.850,90D	18.700,82	270.723,24	400.828,48D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	652.850,90D	18.700,82	270.723,24	400.828,48D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	652.850,90D	18.700,82	270.723,24	400.828,48D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	6.064,28D	32.398,82	34.857,55	3.605,55D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	3.162,67D	28.921,08	28.478,20	3.605,55D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	15.200,10	15.200,10	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	15.200,10	15.200,10	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	15.200,10	15.200,10	0,00
74	1.1.2.41.01.1.001.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	15.200,10	15.200,10	0,00
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	557,12D	5.904,33	5.461,45	1.000,00D
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	557,12D	4.904,33	5.461,45	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	557,12D	4.904,33	5.461,45	0,00
2470	1.1.2.41.02.1.001.028	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	557,12D	0,00	557,12	0,00
2476	1.1.2.41.02.1.001.029	BRF S.A	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2477	1.1.2.41.02.1.001.030	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.644,33	3.644,33	0,00
81	1.1.2.41.02.2	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
82	1.1.2.41.02.2.001	OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
84	1.1.2.41.02.2.001.002	ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	2.605,55D	7.816,65	7.816,65	2.605,55D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	2.605,55D	7.816,65	7.816,65	2.605,55D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.605,55D	7.816,65	7.816,65	2.605,55D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.605,55D	7.816,65	7.816,65	2.605,55D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.901,61D	3.477,74	6.379,35	0,00
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	2.901,61D	3.266,09	6.167,70	0,00
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.901,61D	3.266,09	6.167,70	0,00
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	2.901,61D	3.266,09	6.167,70	0,00
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	2.901,61D	3.266,09	6.167,70	0,00
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	211,65	211,65	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	211,65	211,65	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	211,65	211,65	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	37,77	37,77	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	173,88	173,88	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.907,00D	27.105,33	27.629,64	7.382,69D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.907,00D	27.105,33	27.629,64	7.382,69D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.337,58D	0,00	1.337,58	0,00
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	1.337,58D	0,00	1.337,58	0,00
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	1.337,58D	0,00	1.337,58	0,00
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	902,17D	0,00	902,17	0,00
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	408,77D	0,00	408,77	0,00
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	26,64D	0,00	26,64	0,00
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	16,20D	557,93	141,73	432,40D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	16,20D	557,93	141,73	432,40D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	16,20D	557,93	141,73	432,40D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	16,20D	557,93	141,73	432,40D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.553,22D	26.547,40	26.150,33	6.950,29D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.553,22D	26.547,40	26.150,33	6.950,29D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	953,42D	913,79	796,56	1.070,65D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	42,20D	0,00	29,97	12,23D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	911,22D	0,00	500,07	411,15D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	913,79	266,52	647,27D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.599,80D	17.079,24	16.799,40	5.879,64D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.599,80D	17.079,24	16.799,40	5.879,64D
2428	1.1.4.01.09.1.004	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	0,00	8.554,37	8.554,37	0,00
2472	1.1.4.01.09.1.004.002	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.554,37	8.554,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.375,82D	30.368,32	22.586,21	124.157,93D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.343,04D	24.630,47	18.026,32	30.947,19D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	24.343,04D	24.630,47	18.026,32	30.947,19D
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	17.743,04D	24.630,47	18.026,32	24.347,19D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	17.743,04D	24.630,47	18.026,32	24.347,19D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	0,00	18.179,49	0,00	18.179,49D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	0,00	18.179,49	0,00	18.179,49D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	17.743,04D	6.450,98	18.026,32	6.167,70D
2451	1.4.1.11.08.1.002.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	17.743,04D	283,28	18.026,32	0,00
2478	1.4.1.11.08.1.002.007	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	0,00	6.167,70	0,00	6.167,70D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	24.075,74D	4.146,44	1.377,07	26.845,11D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	24.075,74D	4.146,44	1.377,07	26.845,11D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	24.075,74D	4.146,44	1.377,07	26.845,11D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	57.122,11D	4.146,44	0,00	61.268,55D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	57.122,11D	4.146,44	0,00	61.268,55D
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	4.146,44	0,00	27.461,79D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	33.046,37C	0,00	1.377,07	34.423,44C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	33.046,37C	0,00	1.377,07	34.423,44C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.853,16C	0,00	469,17	7.322,33C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.038,04C	0,00	375,99	7.414,03C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.155,17C	0,00	531,91	19.687,08C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	67.957,04D	1.591,41	3.182,82	66.365,63D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	67.957,04D	1.591,41	3.182,82	66.365,63D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	67.957,04D	1.591,41	3.182,82	66.365,63D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	110.718,43D	0,00	0,00	110.718,43D
780	1.4.5.01.01.1.002	CONCESSÃO	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
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
2233	1.4.5.01.01.1.003	ESTUDOS E PROJETOS	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	42.761,39C	1.591,41	3.182,82	44.352,80C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	42.761,39C	1.591,41	3.182,82	44.352,80C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	42.761,39C	0,00	1.591,41	44.352,80C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	42.761,39C	0,00	1.591,41	44.352,80C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	42.761,39D	1.591,41	0,00	44.352,80D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.940,43D	0,00	11.558,64	42.381,79D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.940,43D	0,00	11.558,64	42.381,79D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.940,43D	0,00	11.558,64	42.381,79D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	53.940,43D	0,00	11.558,64	42.381,79D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE	196.873,90C	0,00	11.558,64	208.432,54C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	196.873,90C	0,00	11.558,64	208.432,54C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	196.873,90C	0,00	11.558,64	208.432,54C
785	2	PASSIVO	1.486.695,56C	367.929,74	347.005,91	1.465.771,73C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.418,60C	313.890,63	339.295,59	156.823,56C
787	2.1.1	OBRIGACOES	119.418,81C	295.420,38	286.520,14	110.518,57C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.661,59C	58.725,06	59.527,18	10.463,71C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	9.661,59C	58.725,06	59.527,18	10.463,71C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	9.661,59C	58.725,06	59.527,18	10.463,71C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	9.661,59C	58.725,06	59.527,18	10.463,71C
808	2.1.1.01.03.2.001.004	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	348,52C	348,52	0,00	0,00
869	2.1.1.01.03.2.001.065	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LT	0,00	581,10	581,10	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFOMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.341,40C	4.138,20	4.784,20	1.987,40C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	7.776,70C	24.030,00	24.379,95	8.126,65C
2131	2.1.1.01.03.2.001.193	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.644,33	3.644,33	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	19.673,79	19.673,79	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	126,51C	394,48	415,37	147,40C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	68,46C	68,46	0,00	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	119,90	119,90C
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	776,91	776,91	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVIDOR INTERNET LTDA	0,00	218,79	300,71	81,92C
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	494,37	494,37	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,00	324,11	324,55	0,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LIQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	209,06	209,06	0,00
2435	2.1.1.01.03.2.001.323	KALUNGA SA	0,00	297,70	297,70	0,00
2447	2.1.1.01.03.2.001.328	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	1.564,35	1.564,35	0,00
2458	2.1.1.01.03.2.001.332	CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	0,00	33,77	33,77	0,00
2471	2.1.1.01.03.2.001.336	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	557,12	557,12	0,00
2473	2.1.1.01.03.2.001.337	MYSHOP GOIANA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2474	2.1.1.01.03.2.001.338	BRF S.A.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122.213,14	122.214,60	1,46C
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122.213,14	122.214,60	1,46C
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122.213,14	122.214,60	1,46C
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122.213,14	122.214,60	1,46C
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.785,66	91.785,66	0,00
981	2.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	3,65	3,65	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	2,92	4,38	1,46C
2092	2.1.1.11.01.1.001.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	30.420,91	30.420,91	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.288,02C	68.732,65	75.854,22	26.409,59C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	141,35C	588,75	526,43	79,03C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	141,35C	588,75	526,43	79,03C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	141,35C	588,75	526,43	79,03C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	17,12C	82,37	73,60	8,35C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	124,23C	506,38	452,83	70,68C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	13.118,74C	49.638,81	50.856,46	14.336,39C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	13.118,74C	49.638,81	50.856,46	14.336,39C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	13.118,74C	49.638,81	50.856,46	14.336,39C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	10.671,13C	41.079,98	41.079,98	10.671,13C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.447,61C	8.558,83	9.776,48	3.665,26C
1009	2.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	79,51	581,62	502,11C
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	79,51	581,62	502,11C
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	79,51	581,62	502,11C
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	79,51	581,62	502,11C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.027,93C	18.425,58	23.889,71	11.492,06C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.027,93C	18.425,58	23.889,71	11.492,06C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.027,93C	18.425,58	23.889,71	11.492,06C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	5.370,16C	16.072,51	21.280,24	10.577,89C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	492,98C	1.976,42	1.596,02	112,58C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	164,79C	376,65	1.013,45	801,59C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	89.683,60C	40.663,56	23.711,41	72.731,45C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	89.683,60C	40.663,56	23.711,41	72.731,45C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	89.683,60C	40.663,56	23.711,41	72.731,45C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	59.012,25C	0,00	13.719,20	72.731,45C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	43.777,64C	0,00	10.177,46	53.955,10C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	11.732,42C	0,00	2.727,54	14.459,96C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.502,19C	0,00	814,20	4.316,39C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	30.671,35C	40.663,56	9.992,21	0,00
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	22.753,24C	30.420,91	7.667,67	0,00
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	6.097,87C	7.809,00	1.711,13	0,00
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.820,24C	2.433,65	613,41	0,00
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	785,60C	5.085,97	5.212,73	912,36C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	785,60C	5.085,97	5.212,73	912,36C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	785,60C	5.085,97	5.212,73	912,36C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	785,60C	5.085,97	5.212,73	912,36C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	388,15C	1.233,01	1.167,24	322,38C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	397,45C	827,41	1.019,94	589,98C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.261,62	2.261,62	0,00
1107	2.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	557,93	557,93	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	206,00	206,00	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	11.999,79C	18.470,25	52.775,45	46.304,99C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	11.999,79C	18.470,25	52.775,45	46.304,99C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	11.999,79C	18.470,25	52.775,45	46.304,99C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	13.200,00C	13.446,08	51.352,96	51.106,88C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	13.200,00C	13.446,08	51.352,96	51.106,88C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	13.200,00C	13.446,08	51.352,96	51.106,88C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	1.200,21D	5.024,17	1.422,49	4.801,89D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	1.200,21D	5.024,17	1.422,49	4.801,89D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.200,21D	5.024,17	1.422,49	4.801,89D
1127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.328,79C	54.039,11	7.710,32	0,00
2393	2.2.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.328,79C	54.039,11	7.710,32	0,00
2394	2.2.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.328,79C	54.039,11	7.710,32	0,00
2395	2.2.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	46.328,79C	54.039,11	7.710,32	0,00
2396	2.2.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	48.400,00C	51.106,88	2.706,88	0,00
2397	2.2.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	48.400,00C	51.106,88	2.706,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2398	2.2.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	48.400,00C	51.106,88	2.706,88	0,00
2399	2.2.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	2.071,21D	2.932,23	5.003,44	0,00
2400	2.2.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	2.071,21D	2.932,23	5.003,44	0,00
2401	2.2.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	2.071,21D	2.932,23	5.003,44	0,00
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.308.948,17C	0,00	0,00	1.308.948,17C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	9.802.613,37C	0,00	0,00	9.802.613,37C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	9.802.613,37C	0,00	0,00	9.802.613,37C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
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
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D	0,00	0,00	2.197.386,63D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D	0,00	0,00	2.197.386,63D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D	0,00	0,00	2.197.386,63D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	368.899,00D	0,00	0,00	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.	44.527,74D	0,00	0,00	44.527,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	44.527,74D	0,00	0,00	44.527,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	44.527,74D	0,00	0,00	44.527,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	32.360,00D	0,00	0,00	32.360,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	1.602.307,41D	0,00	0,00	1.602.307,41D
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
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
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
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
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	648.557,13D	264.295,21	26.437,05	886.415,29D
1449	6.1	RESULTADO	660.423,02D	260.546,03	15.116,33	905.852,72D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	662.823,02D	260.546,03	15.116,33	908.252,72D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUCAO DE GAS CANALIZADO	662.823,02D	260.546,03	15.116,33	908.252,72D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUCAO DE GAS	662.823,02D	260.546,03	15.116,33	908.252,72D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.268,89D	178.779,28	14.847,21	570.200,96D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	192.877,55D	91.793,69	0,00	284.671,24D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	192.860,76D	91.785,66	0,00	284.646,42D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	13,14D	4,38	0,00	17,52D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	3,65D	3,65	0,00	7,30D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	144.904,70D	55.654,34	7.012,56	193.546,48D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	31.569,46D	10.177,46	0,00	41.746,92D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	22.753,24D	7.667,67	0,00	30.420,91D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	51.689,03D	24.600,10	0,00	76.289,13D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	20.903,18D	7.342,83	0,00	28.246,01D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	7.756,37D	2.727,54	0,00	10.483,91D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	2.315,31D	814,20	0,00	3.129,51D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	6.097,87D	1.711,13	7.012,56	796,44D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.820,24D	613,41	0,00	2.433,65D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	68.486,64D	31.331,25	7.834,65	91.983,24D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.115,44D	14.531,85	7.825,65	24.821,64D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	50.371,20D	16.799,40	9,00	67.161,60D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	256.554,13D	81.766,75	269,12	338.051,76D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	578,47D	407,70	0,00	986,17D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	578,47D	297,70	0,00	876,17D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	35.240,72D	11.558,64	0,00	46.799,36D
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	564,80D	0,00	0,00	564,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	34.675,92D	11.558,64	0,00	46.234,56D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	132.842,71D	47.682,20	0,00	180.524,91D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	73.674,00D	25.663,11	0,00	99.337,11D
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	6.973,55D	456,07	0,00	7.429,62D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.425,16D	20.963,02	0,00	32.388,18D
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 INE	590,00D	600,00	0,00	1.190,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	27.236,42D	8.529,85	0,00	35.766,27D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	8.108,99D	2.064,42	0,00	10.173,41D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.015,37D	0,00	0,00	1.015,37D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	621,91D	300,71	0,00	922,62D
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	15.889,05D	5.868,23	0,00	21.757,28D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	688,93D	0,00	0,00	688,93D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	88,28D	29,97	0,00	118,25D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	573,99D	266,52	0,00	840,51D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	60.655,81D	13.588,36	269,12	73.975,05D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	3.949,85D	1.233,27	57,47	5.125,65D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	10.371,11D	1.809,58	0,00	12.180,69D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	286,61D	0,00	0,00	286,61D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.961,01D	2.968,48	127,40	10.802,09D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	9.010,00D	0,00	0,00	9.010,00D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	809,06D	494,37	0,00	1.303,43D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	2.679,06D	1.167,24	84,25	3.762,05D
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	2.316,60D	1.158,41	0,00	3.475,01D
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	437,58D	141,73	0,00	579,31D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	138,31	0,00	138,31D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	1.358,09D	444,45	0,00	1.802,54D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	6.590,98D	2.261,62	0,00	8.852,60D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	2.706,65D	902,17	0,00	3.608,82D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	189,45D	662,73	0,00	852,18D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	501,92D	206,00	0,00	707,92D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	583,16D	0,00	0,00	583,16D
2144	6.1.7	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2145	6.1.7.01	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2146	6.1.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2147	6.1.7.01.01.1	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2454	6.1.7.01.01.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2455	6.1.7.01.01.1.003.001	RECEITA DE INDENIZAÇÃO - INTANGIVEL	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,11D	526,43	0,00	1.541,54D
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,11D	526,43	0,00	1.541,54D
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,11D	526,43	0,00	1.541,54D
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,11D	526,43	0,00	1.541,54D
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,11D	526,43	0,00	1.541,54D
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015,11D	526,43	0,00	1.541,54D
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	141,90D	73,60	0,00	215,50D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	873,21D	452,83	0,00	1.326,04D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	15.345,30C	1.962,75	11.320,72	24.703,27C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	21.830,05C	0,00	11.320,72	33.150,77C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	21.830,05C	0,00	11.320,72	33.150,77C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	21.830,05C	0,00	11.320,72	33.150,77C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	21.830,05C	0,00	11.320,72	33.150,77C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	21.830,05C	0,00	11.320,72	33.150,77C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	19.204,00C	0,00	10.884,17	30.088,17C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.586,05C	0,00	436,45	3.022,50C
2136	6.3.1.03.06.1.001.006	DESCONTO FINANCEIROS OBTIDOS	40,00C	0,00	0,10	40,10C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.484,75D	1.962,75	0,00	8.447,50D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	6.484,75D	1.962,75	0,00	8.447,50D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	6.484,75D	1.962,75	0,00	8.447,50D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.484,75D	1.962,75	0,00	8.447,50D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.484,75D	1.962,75	0,00	8.447,50D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	1.339,88D	540,26	0,00	1.880,14D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	5.144,87D	1.422,49	0,00	6.567,36D
2016	6.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2017	6.4.1	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2018	6.4.1.01	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2019	6.4.1.01.01	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.617,80D	1.260,00	0,00	2.877,80D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.617,80D	1.260,00	0,00	2.877,80D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.617,80D	1.260,00	0,00	2.877,80D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	1.617,80D	1.260,00	0,00	2.877,80D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	1.617,80D	1.260,00	0,00	2.877,80D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	1.617,80D	1.260,00	0,00	2.877,80D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	1.617,80D	0,00	0,00	1.617,80D
2475	6.5.1.01.06.1.001.003	BRINDES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D

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