

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	516.709,06D	1.274.763,32	1.196.154,64	595.317,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	394.404,51D	1.267.476,19	1.175.861,67	486.019,03D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	361.340,56D	1.228.693,83	1.119.038,79	470.995,60D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	782.596,08	782.596,08	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	782.596,08	782.596,08	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	782.596,08	782.596,08	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	782.596,08	782.596,08	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	782.596,08	782.596,08	0,00
20	1.1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	360.340,56D	446.097,75	336.442,71	469.995,60D
21	1.1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	360.340,56D	446.097,75	336.442,71	469.995,60D
22	1.1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	360.340,56D	446.097,75	336.442,71	469.995,60D
23	1.1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	360.340,56D	446.097,75	336.442,71	469.995,60D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	360.340,56D	446.097,75	336.442,71	469.995,60D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	23.647,47D	21.143,44	37.436,29	7.354,62D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	19.919,87D	18.240,75	36.477,92	1.682,70D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	6.768,21D	7.103,07	13.871,28	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	6.768,21D	7.103,07	13.871,28	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	6.768,21D	7.103,07	13.871,28	0,00
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.768,21D	7.103,07	13.871,28	0,00
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	10.000,00D	1.682,70	10.000,00	1.682,70D
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00D	1.682,70	10.000,00	1.682,70D
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00D	1.682,70	10.000,00	1.682,70D
2476	1.1.2.41.02.1.001.029	BRF S.A	0,00	1.682,70	0,00	1.682,70D
2484	1.1.2.41.02.1.001.031	PROSPECTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	3.151,66D	9.454,98	12.606,64	0,00
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	3.151,66D	9.454,98	12.606,64	0,00
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.151,66D	9.454,98	12.606,64	0,00
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.151,66D	9.454,98	12.606,64	0,00
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.727,60D	2.144,69	200,37	5.671,92D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	3.727,60D	1.944,32	0,00	5.671,92D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.727,60D	1.944,32	0,00	5.671,92D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	3.727,60D	1.944,32	0,00	5.671,92D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	3.727,60D	1.944,32	0,00	5.671,92D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	200,37	200,37	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	200,37	200,37	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	200,37	200,37	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	35,74	35,74	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	164,63	164,63	0,00
138	1.1.2.51	OUTROS CREDITOS	0,00	758,00	758,00	0,00
143	1.1.2.51.09	OUTROS	0,00	758,00	758,00	0,00
144	1.1.2.51.09.1	VALORES A SEREM RESSARCIDOS	0,00	758,00	758,00	0,00
145	1.1.2.51.09.1.001	VALORES A SEREM RESSARCIDOS	0,00	758,00	758,00	0,00
146	1.1.2.51.09.1.001.001	VALORES A SEREM RESSARCIDOS	0,00	758,00	758,00	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.416,48D	17.638,92	19.386,59	7.668,81D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	9.416,48D	17.638,92	19.386,59	7.668,81D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.958,43D	0,00	979,23	979,20D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	1.958,43D	0,00	979,23	979,20D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	1.958,43D	0,00	979,23	979,20D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.892,28D	0,00	946,14	946,14D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	66,15D	0,00	33,09	33,06D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	153,46D	0,00	139,47	13,99D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	153,46D	0,00	139,47	13,99D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	153,46D	0,00	139,47	13,99D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	153,46D	0,00	139,47	13,99D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	7.304,59D	17.638,92	18.267,89	6.675,62D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	7.304,59D	17.638,92	18.267,89	6.675,62D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.424,95D	0,00	628,97	795,98D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	72,28D	0,00	29,97	42,31D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.162,30D	0,00	408,63	753,67D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	190,37D	0,00	190,37	0,00
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.879,64D	17.638,92	17.638,92	5.879,64D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.879,64D	17.638,92	17.638,92	5.879,64D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.040,04D	7.287,13	8.734,33	101.592,84D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.153,79D	6.930,04	6.704,29	13.379,54D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	13.153,79D	6.930,04	6.704,29	13.379,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.553,79D	6.930,04	6.704,29	6.779,54D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	6.553,79D	6.930,04	6.704,29	6.779,54D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO	0,00	6.779,54	0,00	6.779,54D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	0,00	6.779,54	0,00	6.779,54D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	6.553,79D	150,50	6.704,29	0,00
2478	1.4.1.11.08.1.002.007	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	6.553,79D	150,50	6.704,29	0,00
595	1.4.3	IMOBILIZADO	24.234,80D	0,00	1.315,86	22.918,94D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	24.234,80D	0,00	1.315,86	22.918,94D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	24.234,80D	0,00	1.315,86	22.918,94D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	61.268,55D	0,00	0,00	61.268,55D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	61.268,55D	0,00	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	27.461,79D	0,00	0,00	27.461,79D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	37.033,75C	0,00	1.315,86	38.349,61C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	37.033,75C	0,00	1.315,86	38.349,61C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.943,76C	0,00	451,74	8.395,50C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.047,96C	0,00	325,27	8.373,23C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.042,03C	0,00	538,85	21.580,88C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	65.651,45D	357,09	714,18	65.294,36D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	65.651,45D	357,09	714,18	65.294,36D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	65.651,45D	357,09	714,18	65.294,36D
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	45.066,98C	357,09	714,18	45.424,07C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	45.066,98C	357,09	714,18	45.424,07C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	45.066,98C	0,00	357,09	45.424,07C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	45.066,98C	0,00	357,09	45.424,07C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	45.066,98D	357,09	0,00	45.424,07D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	19.264,51D	0,00	11.558,64	7.705,87D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	19.264,51D	0,00	11.558,64	7.705,87D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	19.264,51D	0,00	11.558,64	7.705,87D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	19.264,51D	0,00	11.558,64	7.705,87D
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 USO	231.549,82C	0,00	11.558,64	243.108,46C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO IMOVEIS	231.549,82C	0,00	11.558,64	243.108,46C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	231.549,82C	0,00	11.558,64	243.108,46C
785	2	PASSIVO	516.709,06C	698.468,38	777.077,06	595.317,74C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.197,47C	349.154,00	341.586,01	138.629,48C
787	2.1.1	OBRIGACOES	124.597,39C	335.215,76	340.478,75	129.860,38C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.204,15C	135.839,23	136.271,36	10.636,28C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	10.204,15C	135.839,23	136.271,36	10.636,28C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.204,15C	135.839,23	136.271,36	10.636,28C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.204,15C	135.839,23	136.271,36	10.636,28C
869	2.1.1.01.03.2.001.065	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LT	0,00	727,95	727,95	0,00
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.442,10C	4.326,30	4.326,30	1.442,10C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8.554,37C	25.663,11	25.663,11	8.554,37C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	22.443,37	22.443,37	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	134,75C	404,25	404,25	134,75C
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
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 PROVEDOR INTERNET LTDA	72,93C	236,77	245,76	81,92C
2349	2.1.1.01.03.2.001.284	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	180,50	180,50	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	262,94	262,94	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2447	2.1.1.01.03.2.001.328	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.567,98	1.567,98	0,00
2460	2.1.1.01.03.2.001.334	SILVIA RIBEIRO GOURMET LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00C
2485	2.1.1.01.03.2.001.344	COSTA MULTICANAL S/A	0,00	155,82	389,96	234,14C
2486	2.1.1.01.03.2.001.345	PROSPECTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
2487	2.1.1.01.03.2.001.346	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
2488	2.1.1.01.03.2.001.347	T&R SOLUCOES LTDA	0,00	146,19	146,19	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2489	2.1.1.01.03.2.001.348	FACINI LTDA	0,00	147,84	147,84	0,00
2490	2.1.1.01.03.2.001.349	UP COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.891,35	106.892,81	1,46C
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.891,35	106.892,81	1,46C
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.891,35	106.892,81	1,46C
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.891,35	106.892,81	1,46C
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.805,54	90.805,54	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
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	16.079,24	16.079,24	0,00
988	2.1.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.822,39C	63.017,08	63.933,47	21.738,78C
989	2.1.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	104,08C	418,12	355,38	41,34C
990	2.1.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	104,08C	418,12	355,38	41,34C
991	2.1.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	104,08C	418,12	355,38	41,34C
992	2.1.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	12,02C	58,62	49,67	3,07C
993	2.1.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	92,06C	359,50	305,71	38,27C
1001	2.1.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	14.319,94C	43.290,24	44.116,12	15.145,82C
1002	2.1.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	14.319,94C	43.290,24	44.116,12	15.145,82C
1003	2.1.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	14.319,94C	43.290,24	44.116,12	15.145,82C
1004	2.1.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	11.623,32C	35.224,34	36.151,08	12.550,06C
1005	2.1.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.696,62C	8.065,90	7.965,04	2.595,76C
1009	2.1.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	20,37	20,37	0,00
1010	2.1.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	20,37	20,37	0,00
1011	2.1.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	20,37	20,37	0,00
1013	2.1.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	20,37	20,37	0,00
1014	2.1.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.398,37C	19.288,35	19.441,60	6.551,62C
1015	2.1.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.398,37C	19.288,35	19.441,60	6.551,62C
1016	2.1.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.398,37C	19.288,35	19.441,60	6.551,62C
1017	2.1.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	5.859,84C	17.637,03	17.783,42	6.006,23C
1018	2.1.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	89,39C	303,53	507,50	293,36C
1021	2.1.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	449,14C	1.347,79	1.150,68	252,03C
1066	2.1.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	92.928,07C	20.708,14	24.485,68	96.705,61C
1067	2.1.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	92.928,07C	20.708,14	24.485,68	96.705,61C
1068	2.1.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	92.928,07C	20.708,14	24.485,68	96.705,61C
1069	2.1.1.1.81.01.1.001	FERIAS	71.204,69C	20.708,14	13.607,39	64.103,94C
1070	2.1.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	52.822,46C	16.079,24	10.811,66	47.554,88C
1079	2.1.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	14.156,46C	3.564,79	2.153,01	12.744,68C
1080	2.1.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	4.225,77C	1.064,11	642,72	3.804,38C
1081	2.1.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	21.723,38C	0,00	10.878,29	32.601,67C
1082	2.1.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	16.115,30C	0,00	8.069,93	24.185,23C
1091	2.1.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	4.318,87C	0,00	2.162,77	6.481,64C
1092	2.1.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.289,21C	0,00	645,59	1.934,80C
1094	2.1.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	642,78C	8.759,96	8.895,43	778,25C
1097	2.1.1.1.91.09	OUTRAS	642,78C	8.759,96	8.895,43	778,25C
1098	2.1.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	642,78C	8.759,96	8.895,43	778,25C
1099	2.1.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	642,78C	8.759,96	8.895,43	778,25C
1101	2.1.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	289,80C	952,49	1.086,81	424,12C
1102	2.1.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	352,98C	1.060,09	1.061,24	354,13C
1104	2.1.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.431,94	2.431,94	0,00
1109	2.1.1.1.91.09.1.001.010	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	4.079,35	4.079,35	0,00
1112	2.1.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	236,09	236,09	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	21.600,08C	13.938,24	1.107,26	8.769,10C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	21.600,08C	13.938,24	1.107,26	8.769,10C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	21.600,08C	13.938,24	1.107,26	8.769,10C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	23.230,40C	13.938,24	0,00	9.292,16C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	23.230,40C	13.938,24	0,00	9.292,16C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	23.230,40C	13.938,24	0,00	9.292,16C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	1.630,32D	0,00	1.107,26	523,06D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	1.630,32D	0,00	1.107,26	523,06D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	1.630,32D	0,00	1.107,26	523,06D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.511,59C	349.314,38	435.491,05	456.688,26C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	10.274.498,42C	0,00	435.491,05	10.709.989,47C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.274.498,42C	0,00	435.491,05	10.709.989,47C
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	129.216,00C	0,00	0,00	129.216,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.895.485,00C	0,00	0,00	8.895.485,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.725.501,58D	0,00	435.491,05	1.290.010,53D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.725.501,58D	0,00	435.491,05	1.290.010,53D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.725.501,58D	0,00	435.491,05	1.290.010,53D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	292.407,95D	0,00	76.491,05	215.916,90D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	32.886,00D	0,00	0,00	32.886,00D
1364	2.6.1.01.02.1.001.005	GOIÁS CONSTRUTORA LTDA.	35.282,74D	0,00	0,00	35.282,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	34.871,74D	0,00	8.834,00	26.037,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	35.282,74D	0,00	9.245,00	26.037,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	25.020,00D	0,00	7.340,00	17.680,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	1.269.750,41D	0,00	333.581,00	936.169,41D
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	10.636.823,38D	349.314,38	0,00	10.986.137,76D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.636.823,38D	349.314,38	0,00	10.986.137,76D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.636.823,38D	349.314,38	0,00	10.986.137,76D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.636.823,38D	349.314,38	0,00	10.986.137,76D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	10.112.917,04D	0,00	0,00	10.112.917,04D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	10.112.917,04D	0,00	0,00	10.112.917,04D
2109	2.6.8.01.02.1.005	RESULTADOS MENSAIS	523.906,34D	349.314,38	0,00	873.220,72D
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	84.800,37D	0,00	0,00	84.800,37D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	83.238,96D	0,00	0,00	83.238,96D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	114.596,81D	0,00	0,00	114.596,81D
2113	2.6.8.01.02.1.005.004	ABRIL	77.008,12D	0,00	0,00	77.008,12D
2114	2.6.8.01.02.1.005.005	MAIO	83.107,45D	0,00	0,00	83.107,45D
2115	2.6.8.01.02.1.005.006	JUNHO	81.154,63D	0,00	0,00	81.154,63D
2116	2.6.8.01.02.1.005.007	JULHO	0,00	110.859,06	0,00	110.859,06D
2117	2.6.8.01.02.1.005.008	AGOSTO	0,00	108.894,90	0,00	108.894,90D
2118	2.6.8.01.02.1.005.009	SETEMBRO	0,00	129.560,42	0,00	129.560,42D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	368.128,05	368.128,05	0,00
1449	6.1	RESULTADO	541.788,08D	347.967,59	11.170,83	878.584,84D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	541.788,08D	347.967,59	11.170,83	878.584,84D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	541.788,08D	347.967,59	11.170,83	878.584,84D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	541.788,08D	347.967,59	11.170,83	878.584,84D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.017,99D	181.793,60	10.970,46	516.841,13D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	179.840,51D	90.573,17	0,00	270.413,68D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	179.827,37D	90.565,14	0,00	270.392,51D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	9,49D	4,38	0,00	13,87D
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	116.097,73D	56.003,82	1.497,48	170.604,07D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	25.425,66D	10.811,66	0,00	36.237,32D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	16.115,30D	8.069,93	0,00	24.185,23D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	48.196,16D	24.272,95	0,00	72.469,11D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	14.386,14D	7.245,19	0,00	21.631,33D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	4.902,87D	2.153,01	1.153,22	5.902,66D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	1.463,52D	642,72	344,26	1.761,98D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	4.318,87D	2.162,77	0,00	6.481,64D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.289,21D	645,59	0,00	1.934,80D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	50.079,75D	35.216,61	9.472,98	75.823,38D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.819,91D	17.577,69	9.463,98	22.933,62D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	35.259,84D	17.638,92	9,00	52.889,76D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	195.770,09D	90.773,99	200,37	286.343,71D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	400,80D	0,00	0,00	400,80D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	400,80D	0,00	0,00	400,80D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	29.328,41D	11.710,44	0,00	41.038,85D
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	141,20D	151,80	0,00	293,00D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	6.069,93D	0,00	0,00	6.069,93D
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
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	120.194,79D	55.966,67	0,00	176.161,46D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	51.326,11D	25.663,11	0,00	76.989,33D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	1.069,96D	404,25	0,00	1.474,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.332,61D	23.914,09	0,00	49.246,70D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	41.696,00D	0,00	0,00	41.696,00D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
1773	6.1.6.03.01.3.003.011	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	4.895,22	0,00	4.895,22D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	17.466,61D	7.828,94	0,00	25.295,55D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	4.012,04D	1.976,61	0,00	5.988,65D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	437,58D	245,76	0,00	683,34D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	565,78D	0,00	0,00	565,78D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	11.698,46D	5.386,23	0,00	17.084,69D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	59,85D	29,97	0,00	89,82D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	456,90D	190,37	0,00	647,27D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	28.379,48D	15.267,94	200,37	43.447,05D
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.268,37D	0,00	0,00	1.268,37D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.445,85D	1.254,24	0,00	3.700,09D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	5.184,93D	4.636,65	0,00	9.821,58D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	68,46D	0,00	0,00	68,46D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.083,01D	1.672,95	121,71	4.634,25D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	3.166,75D	0,00	0,00	3.166,75D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	355,25D	262,94	0,00	618,19D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.672,77D	1.086,81	78,66	2.680,92D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	841,36D	0,00	0,00	841,36D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	1.821,18D	1.295,44	0,00	3.116,62D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	278,94D	139,47	0,00	418,41D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	155,98D	0,00	0,00	155,98D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	58,60D	28,20	0,00	86,80D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	1.006,78D	509,86	0,00	1.516,64D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	4.703,54D	2.431,94	0,00	7.135,48D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.892,28D	946,14	0,00	2.838,42D
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	767,21	0,00	767,21D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	375,43D	236,09	0,00	611,52D
2377	6.1.6.03.01.4	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00D
2378	6.1.6.03.01.4.001	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00D
2379	6.1.6.03.01.4.001.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00D
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,84D	355,38	0,00	1.423,22D
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,84D	355,38	0,00	1.423,22D
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,84D	355,38	0,00	1.423,22D
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,84D	355,38	0,00	1.423,22D
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,84D	355,38	0,00	1.423,22D
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,84D	355,38	0,00	1.423,22D
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	149,27D	49,67	0,00	198,94D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	918,57D	305,71	0,00	1.224,28D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	18.949,58C	1.543,08	7.642,84	25.049,34C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	22.963,48C	0,00	7.642,84	30.606,32C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	22.963,48C	0,00	7.642,84	30.606,32C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	22.963,48C	0,00	7.642,84	30.606,32C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.963,48C	0,00	7.642,84	30.606,32C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	22.963,48C	0,00	7.642,84	30.606,32C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	18.325,22C	0,00	7.417,09	25.742,31C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	880,18C	0,00	225,75	1.105,93C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.758,08C	0,00	0,00	3.758,08C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.013,90D	1.543,08	0,00	5.556,98D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	4.013,90D	1.543,08	0,00	5.556,98D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	4.013,90D	1.543,08	0,00	5.556,98D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.013,90D	1.543,08	0,00	5.556,98D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.013,90D	1.543,08	0,00	5.556,98D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	1,04D	0,00	0,00	1,04D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	841,29D	435,82	0,00	1.277,11D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	3.171,57D	1.107,26	0,00	4.278,83D
2016	6.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	758,00	0,00	758,00D
2017	6.4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	758,00	0,00	758,00D
2018	6.4.1.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	758,00	0,00	758,00D
2019	6.4.1.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	758,00	0,00	758,00D
2020	6.4.1.01.01.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	758,00	0,00	758,00D
2021	6.4.1.01.01.1.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	758,00	0,00	758,00D
2022	6.4.1.01.01.1.001.001	PERDA POR NAO RECUPERABILIDADE	0,00	758,00	0,00	758,00D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
2475	6.5.1.01.06.1.001.003	BRINDES	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2491	6.5.1.01.06.1.001.004	PATROCÍNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C
2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	523.906,34C	0,00	349.314,38	873.220,72C

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