

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	447.565,09D	1.552.611,12	1.260.152,59	740.023,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.430,03D	1.543.622,00	1.232.981,26	512.070,77D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	192.405,38D	1.492.623,21	1.193.565,36	491.463,23D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	899.675,31	899.675,31	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	899.675,31	899.675,31	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	899.675,31	899.675,31	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	899.675,31	899.675,31	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	899.675,31	899.675,31	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	191.405,38D	592.947,90	293.890,05	490.463,23D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	191.405,38D	592.947,90	293.890,05	490.463,23D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	191.405,38D	592.947,90	293.890,05	490.463,23D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	191.405,38D	592.947,90	293.890,05	490.463,23D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	191.405,38D	592.947,90	293.890,05	490.463,23D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	3.151,56D	31.697,08	24.285,09	10.563,55D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	3.151,56D	30.328,33	24.107,28	9.372,61D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	18.761,56	12.540,61	6.220,95D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	18.761,56	12.540,61	6.220,95D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	18.761,56	12.540,61	6.220,95D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.761,56	12.540,61	6.220,95D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	2.111,79	2.111,79	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.111,79	2.111,79	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.111,79	2.111,79	0,00
2403	1.1.2.41.02.1.001.017	DIGGITARE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	824,80	824,80	0,00
2496	1.1.2.41.02.1.001.032	MN COMPUTADOR BARATO LTDA	0,00	1.286,99	1.286,99	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	3.151,56D	9.454,98	9.454,88	3.151,66D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	3.151,56D	9.454,98	9.454,88	3.151,66D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.151,56D	9.454,98	9.454,88	3.151,66D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.151,56D	9.454,98	9.454,88	3.151,66D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.368,75	177,81	1.190,94D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.190,94	0,00	1.190,94D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.190,94	0,00	1.190,94D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	0,00	1.190,94	0,00	1.190,94D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	0,00	1.190,94	0,00	1.190,94D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	177,81	177,81	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	177,81	177,81	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	177,81	177,81	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	31,72	31,72	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	146,09	146,09	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.873,09D	19.301,71	15.130,81	10.043,99D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.873,09D	19.301,71	15.130,81	10.043,99D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	0,00	4.103,12	1.025,78	3.077,34D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	4.103,12	1.025,78	3.077,34D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	4.103,12	1.025,78	3.077,34D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	0,00	3.953,35	988,34	2.965,01D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	149,77	37,44	112,33D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	428,07D	0,00	138,09	289,98D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	428,07D	0,00	138,09	289,98D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	428,07D	0,00	138,09	289,98D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	428,07D	0,00	138,09	289,98D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	5.445,02D	15.198,59	13.966,94	6.676,67D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	5.445,02D	15.198,59	13.966,94	6.676,67D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.016,21D	1.912,16	680,51	2.247,86D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	12,34D	149,90	34,41	127,83D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	345,04D	1.762,26	413,57	1.693,73D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	658,83D	0,00	232,53	426,30D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.151,40D	12.454,20	12.454,20	4.151,40D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	4.151,40D	12.454,20	12.454,20	4.151,40D
2428	1.1.4.01.09.1.004	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	277,41D	832,23	832,23	277,41D
2492	1.1.4.01.09.1.004.003	SERVICOS DE INFORMATICA	277,41D	832,23	832,23	277,41D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	108.084,71D	8.989,12	9.164,76	107.909,07D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.503,70D	328,06	7.060,16	14.771,60D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	21.503,70D	328,06	7.060,16	14.771,60D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.903,70D	328,06	7.060,16	8.171,60D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	14.903,70D	328,06	7.060,16	8.171,60D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO	6.998,50D	61,66	7.060,16	0,00
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	6.998,50D	61,66	7.060,16	0,00
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	7.905,20D	266,40	0,00	8.171,60D
2493	1.4.1.11.08.1.002.008	SALDO NEGATIVO IRPJ 2025	7.905,20D	266,40	0,00	8.171,60D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	21.643,74D	8.303,97	1.390,42	28.557,29D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	21.643,74D	8.303,97	1.390,42	28.557,29D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	21.643,74D	8.303,97	1.390,42	28.557,29D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	61.268,55D	8.303,97	0,00	69.572,52D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	61.268,55D	8.303,97	0,00	69.572,52D
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	3.240,00	0,00	22.007,28D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.461,79D	5.063,97	0,00	32.525,76D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	39.624,81C	0,00	1.390,42	41.015,23C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	39.624,81C	0,00	1.390,42	41.015,23C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.847,24C	0,00	463,92	9.311,16C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.698,51C	0,00	325,27	9.023,78C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.079,06C	0,00	601,23	22.680,29C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	64.937,27D	357,09	714,18	64.580,18D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	64.937,27D	357,09	714,18	64.580,18D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	64.937,27D	357,09	714,18	64.580,18D
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	45.781,16C	357,09	714,18	46.138,25C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	45.781,16C	357,09	714,18	46.138,25C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	45.781,16C	0,00	357,09	46.138,25C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	45.781,16C	0,00	357,09	46.138,25C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	45.781,16D	357,09	0,00	46.138,25D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D	0,00	18.006,57	120.043,78D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D	0,00	18.006,57	120.043,78D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D	0,00	18.006,57	120.043,78D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D	0,00	18.006,57	120.043,78D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	144.052,54D	0,00	0,00	144.052,54D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	144.052,54D	0,00	0,00	144.052,54D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	144.052,54D	0,00	0,00	144.052,54D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE USO I	6.002,19C	0,00	18.006,57	24.008,76C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	6.002,19C	0,00	18.006,57	24.008,76C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	6.002,19C	0,00	18.006,57	24.008,76C
785	2	PASSIVO	447.565,09C	1.731.280,99	2.023.739,52	740.023,62C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.384,66C	344.984,55	294.370,63	136.770,74C
787	2.1.1	OBRIGACOES	118.019,01C	325.274,55	291.433,97	84.178,43C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	11.478,74C	87.130,06	88.218,33	12.567,01C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	11.478,74C	87.130,06	88.218,33	12.567,01C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.478,74C	87.130,06	88.218,33	12.567,01C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.478,74C	87.130,06	88.218,33	12.567,01C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	2.107,10C	4.991,30	4.326,30	1.442,10C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8.896,00C	26.688,00	26.688,00	8.896,00C
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	134,75C	404,25	404,25	134,75C
2245	2.1.1.01.03.2.001.244	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	260,00	260,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	258,97C	776,91	776,91	258,97C
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	81,92C	236,77	227,78	72,93C
2326	2.1.1.01.03.2.001.268	EUROGYN SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	509,25	509,25	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	1.646,16	1.646,16	0,00
2457	2.1.1.01.03.2.001.331	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE	0,00	41.178,28	41.178,28	0,00
2458	2.1.1.01.03.2.001.332	CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	52,11	52,11	0,00
2482	2.1.1.01.03.2.001.342	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.762,26	1.762,26C
2485	2.1.1.01.03.2.001.344	COSTA MULTICANAL S/A	0,00	414,11	414,11	0,00
2488	2.1.1.01.03.2.001.347	T&R SOLUCOES LTDA	0,00	152,00	152,00	0,00
2494	2.1.1.01.03.2.001.350	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA LTDA	0,00	1.073,50	1.073,50	0,00
2495	2.1.1.01.03.2.001.351	MN COMPUTADOR BARATO LTDA	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2497	2.1.1.01.03.2.001.352	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
2498	2.1.1.01.03.2.001.353	MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA	0,00	1.451,36	1.451,36	0,00
2499	2.1.1.01.03.2.001.354	CM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA	0,00	3.671,16	3.671,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2500	2.1.1.01.03.2.001.355	GOIANIA CHOCOLATES LTDA	0,00	374,50	374,50	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.703,36	102.703,36	0,00
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.703,36	102.703,36	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.703,36	102.703,36	0,00
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.703,36	102.703,36	0,00
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	61.986,15	61.986,15	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	4,38	4,38	0,00
985	2.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	17.107,61	17.107,61	0,00
987	2.1.1.11.01.1.001.008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	23.605,22	23.605,22	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.167,05C	80.118,67	70.288,14	17.336,52C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	47,31C	372,78	503,71	178,24C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	47,31C	372,78	503,71	178,24C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	47,31C	372,78	503,71	178,24C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	4,04C	52,17	70,42	22,29C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	43,27C	320,61	433,29	155,95C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	15.174,30C	54.837,24	51.164,15	11.501,21C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	15.174,30C	54.837,24	51.164,15	11.501,21C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	15.174,30C	54.837,24	51.164,15	11.501,21C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	11.285,47C	28.543,30	26.510,26	9.252,43C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	3.888,83C	26.293,94	24.653,89	2.248,78C
1009	2.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	177,48	534,62	357,14C
1010	2.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	177,48	534,62	357,14C
1011	2.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	177,48	534,62	357,14C
1013	2.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	177,48	534,62	357,14C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.945,44C	24.731,17	18.085,66	5.299,93C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.945,44C	24.731,17	18.085,66	5.299,93C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.945,44C	24.731,17	18.085,66	5.299,93C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	11.743,05C	22.200,64	15.646,40	5.188,81C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	126,81C	388,90	360,32	98,23C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	75,58C	2.141,63	2.078,94	12,89C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	78.635,56C	47.204,85	22.221,20	53.651,91C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	78.635,56C	47.204,85	22.221,20	53.651,91C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	78.635,56C	47.204,85	22.221,20	53.651,91C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	78.635,56C	47.204,85	14.121,39	45.552,10C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	58.334,98C	35.419,95	10.877,30	33.792,33C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	15.633,80C	9.075,74	2.498,33	9.056,39C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	4.666,78C	2.709,16	745,76	2.703,38C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	0,00	0,00	8.099,81	8.099,81C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	6.008,77	6.008,77C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.610,35	1.610,35C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	480,69	480,69C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	737,66C	8.117,61	8.002,94	622,99C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	737,66C	8.117,61	8.002,94	622,99C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	737,66C	8.117,61	8.002,94	622,99C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	737,66C	7.846,77	7.732,10	622,99C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	384,68C	807,00	721,82	299,50C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	352,98C	1.103,46	1.073,97	323,49C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.465,33	2.465,33	0,00
1108	2.1.1.91.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.326,95	3.326,95	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	144,03	144,03	0,00
2277	2.1.1.91.09.1.003	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	270,84	270,84	0,00
2278	2.1.1.91.09.1.003.001	VALORES A RESSARCIR	0,00	270,84	270,84	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.365,65C	19.710,00	2.936,66	52.592,31C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.365,65C	19.710,00	2.936,66	52.592,31C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	69.365,65C	19.710,00	2.936,66	52.592,31C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	78.840,00C	19.710,00	0,00	59.130,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	78.840,00C	19.710,00	0,00	59.130,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	78.840,00C	19.710,00	0,00	59.130,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	9.474,35D	0,00	2.936,66	6.537,69D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	9.474,35D	0,00	2.936,66	6.537,69D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	9.474,35D	0,00	2.936,66	6.537,69D
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C	0,00	0,00	69.177,29C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C	0,00	0,00	69.177,29C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C	0,00	0,00	69.177,29C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	69.177,29C	0,00	0,00	69.177,29C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	72.270,00C	0,00	0,00	72.270,00C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	72.270,00C	0,00	0,00	72.270,00C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	72.270,00C	0,00	0,00	72.270,00C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.092,71D	0,00	0,00	3.092,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.092,71D	0,00	0,00	3.092,71D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.092,71D	0,00	0,00	3.092,71D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.003,14C	1.386.296,44	1.729.368,89	534.075,59C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	10.709.989,47C	0,00	590.463,05	11.300.452,52C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.709.989,47C	0,00	590.463,05	11.300.452,52C
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
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	1.290.010,53D	0,00	590.463,05	699.547,48D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.290.010,53D	0,00	590.463,05	699.547,48D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.290.010,53D	0,00	590.463,05	699.547,48D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	215.916,90D	0,00	105.391,05	110.525,85D
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	GOIAS 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.	26.037,74D	0,00	12.736,00	13.301,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	26.037,74D	0,00	12.736,00	13.301,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	17.680,00D	0,00	0,00	17.680,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	936.169,41D	0,00	459.600,00	476.569,41D
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	11.251.822,88D	1.386.296,44	1.138.905,84	11.499.213,48D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.251.822,88D	1.386.296,44	1.138.905,84	11.499.213,48D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.251.822,88D	1.386.296,44	1.138.905,84	11.499.213,48D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.251.822,88D	1.386.296,44	1.138.905,84	11.499.213,48D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	10.112.917,04D	1.138.905,84	0,00	11.251.822,88D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	10.112.917,04D	1.138.905,84	0,00	11.251.822,88D
1418	2.6.8.01.02.1.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	1.138.905,84D	0,00	1.138.905,84	0,00
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	1.138.905,84D	0,00	1.138.905,84	0,00
2109	2.6.8.01.02.1.005	RESULTADOS MENSAIS	0,00	247.390,60	0,00	247.390,60D
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	0,00	88.572,76	0,00	88.572,76D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	0,00	109.045,64	0,00	109.045,64D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	0,00	49.772,20	0,00	49.772,20D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	274.269,61	274.269,61	0,00
1449	6.1	RESULTADO	0,00	268.941,75	16.046,98	252.894,77D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	0,00	268.941,75	16.046,98	252.894,77D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	268.941,75	16.046,98	252.894,77D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	0,00	268.941,75	16.046,98	252.894,77D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.909,38	15.839,68	140.069,70D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	0,00	65.572,38	0,00	65.572,38D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	0,00	61.680,99	0,00	61.680,99D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	4,38	0,00	4,38D
2164	6.1.6.03.01.2.001.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.887,01	0,00	3.887,01D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.242,80	6.372,70	56.870,10D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	0,00	11.957,93	0,00	11.957,93D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	0,00	6.008,77	0,00	6.008,77D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	0,00	16.531,26	0,00	16.531,26D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	0,00	23.409,71	0,00	23.409,71D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	2.498,33	4.907,72	2.409,39C
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	745,76	1.464,98	719,22C
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	1.610,35	0,00	1.610,35D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	480,69	0,00	480,69D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	0,00	27.094,20	9.466,98	17.627,22D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	14.640,00	9.460,98	5.179,02D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	0,00	12.454,20	6,00	12.448,20D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	0,00	113.032,37	207,30	112.825,07D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	0,00	29,99	0,00	29,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,99	0,00	29,99D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	0,00	18.006,57	0,00	18.006,57D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	0,00	18.006,57	0,00	18.006,57D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	72.752,95	0,00	72.752,95D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	26.688,00	0,00	26.688,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.028,25	0,00	2.028,25D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	43.876,70	0,00	43.876,70D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INC	0,00	160,00	0,00	160,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	0,00	8.867,40	0,00	8.867,40D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	0,00	2.059,73	0,00	2.059,73D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	85,00	0,00	85,00D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	0,00	227,78	0,00	227,78D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	841,72	0,00	841,72D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.386,23	0,00	5.386,23D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	0,00	34,41	0,00	34,41D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	232,53	0,00	232,53D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	0,00	13.375,46	207,30	13.168,16D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	0,00	1.253,97	29,49	1.224,48D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	1.274,72	0,00	1.274,72D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	1.747,51	128,62	1.618,89D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	509,25	0,00	509,25D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	0,00	721,82	49,19	672,63D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	114,44	0,00	114,44D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	0,00	138,09	0,00	138,09D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.586,95	0,00	3.586,95D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	0,00	414,11	0,00	414,11D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	1,90	0,00	1,90D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	0,00	2.465,33	0,00	2.465,33D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	0,00	988,34	0,00	988,34D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	0,00	144,03	0,00	144,03D
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	505,60	0,00	505,60D
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	505,60	0,00	505,60D
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	505,60	0,00	505,60D
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	505,60	0,00	505,60D
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	505,60	0,00	505,60D
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	505,60	0,00	505,60D
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	70,42	0,00	70,42D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	433,29	0,00	433,29D
2352	6.2.1.01.01.1.001.003	IOF	0,00	1,89	0,00	1,89D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.346,01	10.832,03	7.486,02C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	10.832,03	10.832,03C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	0,00	10.832,03	10.832,03C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	10.832,03	10.832,03C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.832,03	10.832,03C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.832,03	10.832,03C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.503,97	10.503,97C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	328,06	328,06C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.346,01	0,00	3.346,01D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	409,35	0,00	409,35D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	0,00	2.936,66	0,00	2.936,66D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	0,00	1.476,25	0,00	1.476,25D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75D
2475	6.5.1.01.06.1.001.003	BRINDES	0,00	374,50	0,00	374,50D
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	0,00	0,00	247.390,60	247.390,60C
------	-----------------------	---	------	------	------------	-------------

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 832.467.624-49

LEURIDIA ALEIXO DA SILVA (CNPJ SOUTO)
Contadora
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01835602
CPF: 665.294.174-00