

PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	254.701,08D
NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D
CAIXA E FUNDO FIXO	1.000,00D
FUNDO FIXO	1.000,00D
FUNDO FIXO	1.000,00D
FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO	1.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D
APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D
APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D
APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D
CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	253.701,08D
CREDITOS, VALORES E BENS	8.689,03D
DEVEDORES DIVERSOS	3.875,24D
OUTROS DEVEDORES	3.875,24D
OUTROS DEVEDORES	3.875,24D
VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.875,24D
VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.875,24D
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.382,89D
IMPOSTO DE RENDA	4.382,89D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.382,89D
IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	4.382,89D
IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	4.382,89D
ESTOQUES E ALMOXARIFADOS	430,90D
ALMOXARIFADO	430,90D
ALMOXARIFADO SEDE ADMINISTRATIVA	430,90D
ALMOXARIFADO SEDE ADMINISTRATIVA	430,90D
ALMOXARIFADO MATERIAIS DE ESCRITORIO	430,90D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.822,98D
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	11.822,98D
ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	2.945,05D
ALUGUEIS E TAXAS	2.945,05D
ALUGUEIS E TAXAS	2.945,05D
IPTU	1.976,66D
TAXA DE INCENDIO	893,50D
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	74,89D
PREMIOS DE SEGUROS	151,89D
PREMIOS DE SEGUROS	151,89D
PREMIOS DE SEGUROS	151,89D
SEGUROS A APROPRIAR	151,89D
OUTROS	8.726,04D
ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	8.726,04D
ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	2.498,94D
ASSINATURA GOOGLE ONE	491,72D
LICENÇA MICROSOFT	1.639,98D
PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	193,77D
LICENÇA ANTIVIRUS	173,47D
VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	6.227,10D
VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	6.227,10D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	275.213,09D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.030,90D
CREDITOS, VALORES E BENS	15.030,90D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	8.430,90D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	8.430,90D
SALDO NEGATIVO IRPJ	8.430,90D

PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
SALDO NEGATIVO IRPJ 2025	8.430,90D
IMOBILIZADO	31.069,55D
ADMINISTRACAO	31.069,55D
ADMINISTRACAO	31.069,55D
IMOBILIZADO EM SERVICO	73.873,36D
EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	73.873,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.039,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.007,28D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.826,60D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	42.803,81C
(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	42.803,81C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.843,88C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.349,06C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.610,87C
ATIVO INTANGÍVEL	64.223,09D
ATIVO INTANGÍVEL	64.223,09D
ATIVO INTANGÍVEL	64.223,09D
INTANGÍVEL - CUSTO	110.718,43D
CONCESSÃO	87.320,93D
CONCESSÃO	87.320,93D
CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	87.320,93D
CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	87.320,93C
ESTUDOS E PROJETOS	23.397,50D
PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D
(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	46.495,34C
(-) CONCESSÃO	46.495,34C
(-) CONCESSÃO	46.495,34C
(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	46.495,34C
(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	46.495,34D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	110.323,54D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	
ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D
ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	144.052,54D
DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	144.052,54D
DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	144.052,54D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE USO	42.015,33C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO IMOVEIS LOCADOS	42.015,33C
AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	42.015,33C
TOTAL ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D
TOTAL ATIVO	487.573,84D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGACOES	95.697,17C
FORNECEDORES	11.506,71C
FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	11.506,71C
FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.506,71C
FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.506,71C
DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.442,10C
SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8.896,00C
ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	134,75C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	99,47C
LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	44,42C
TD SYNnex BRASIL LTDA	181,30C
CM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA	622,75C
ALGAR TELECOM S/A	85,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.849,52C
IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,55C
IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,55C

PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,55C
PIS A RECOLHER	4,77C
COFINS A RECOLHER	49,78C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	6.680,55C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	6.680,55C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	6.680,55C
INSS A RECOLHER	3.836,12C
FGTS A RECOLHER	2.844,43C
IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	7.114,42C
IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	7.114,42C
IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	7.114,42C
IRRF A RECOLHER	6.792,42C
ISS A RECOLHER	112,26C
PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	209,74C
OBRIGACOES ESTIMADAS	69.723,47C
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	69.723,47C
FERIAS E 13 SALARIO	69.723,47C
FERIAS	51.250,55C
FERIAS FUNCIONARIOS	38.019,70C
INSS S/ FERIAS	10.189,30C
FGTS S/ FERIAS	3.041,55C
13 SALARIO	18.472,92C
13º SALARIO FUNCIONARIOS	13.974,74C
INSS S/ 13º SALARIO	3.380,22C
FGTS S/ 13º SALARIO	1.117,96C
OUTRAS OBRIGACOES	617,47C
OUTRAS	617,47C
OUTRAS OBRIGACOES	617,47C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	617,47C
ENERGIA A PAGAR	254,65C
TELEFONES A PAGAR	362,82C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	35.445,82C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	35.445,82C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	35.445,82C
ARRENDAMENTOS A PAGAR	39.420,00C
ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	39.420,00C
ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	39.420,00C
(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.974,18D
(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.974,18D
(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.974,18D
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	131.142,99C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	69.177,29C
ARRENDAMENTOS A PAGAR	72.270,00C
ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	72.270,00C
ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	72.270,00C
(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.092,71D
(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.092,71D
(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.092,71D
TOTAL PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	11.300.452,52C
CAPITAL SOCIAL	11.300.452,52C
CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C
EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	129.216,00C
GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	246.499,00C

PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	246.499,00C
SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	246.499,00C
GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	195.802,00C
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	2.040.000,00C
TERMOGÁS	8.895.485,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	699.547,48D
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	699.547,48D
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	699.547,48D
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	110.525,85D
EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	32.886,00D
GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	35.282,74D
GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	13.301,74D
SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	13.301,74D
GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	17.680,00D
TERMOGÁS	476.569,41D
RESERVAS	732.836,55C
RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	20.086,16C
GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	18.048,94C
GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	18.048,94C
SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	18.048,94C
GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	19.766,29C
TERMOGÁS	638.837,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D
(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	11.251.822,88D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	11.251.822,88D
RESULTADOS MENSAIS	494.212,63D
JANEIRO	88.572,76D
FEVEREIRO	109.045,64D
MARÇO	49.772,20D
ABRIL	64.260,14D
MAIO	85.176,29D
JUNHO	97.385,60D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.253,56C
TOTAL PASSIVO	487.573,84C

PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERIODO	
RESULTADO	
(-) DESPESAS	503.290,06D
DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	503.290,06D
SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	503.290,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.009,01D
HONORARIOS E SALARIOS	140.821,08D
SALÁRIOS	136.925,31D
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	8,76D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.887,01D
ENCARGOS SOCIAIS	106.849,54D
FERIAS	22.406,25D
13º SALARIO	13.974,74D
INSS	36.697,50D
FGTS	30.930,40D
INSS SOBRE FERIAS	1.276,48C
FGTS SOBRE FERIAS	381,05C
INSS SOBRE 13º SALARIO	3.380,22D
FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.117,96D
BENEFICIOS	44.338,39D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.575,64D
ALIMENTACAO	28.762,75D
DESPESAS	211.281,05D
MATERIAIS	232,89D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	52,90D
MATERIAL DE CONSUMO	179,99D
ALUGUEIS	38.447,08D
IMÓVEIS	810,50D
VEÍCULOS	1.623,44D
AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	36.013,14D
SERVICOS DE TERCEIROS	106.197,72D
ASSESSORIA CONTABIL	53.376,00D
SERVICOS PRESTADOS	2.626,74D
SERVICOS GRAFICOS	250,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.908,28D
AUDITORIA	43.876,70D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	160,00D
INFORMATICA	20.625,22D
LICENCAS DE SOFTWARES	4.350,02D
MATERIAIS DE CONSUMO	322,00D
HOSPEDAGEM WEBSITE	473,54D
CERTIFICADOS DIGITAIS	841,72D
PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	13.717,46D
BENS DE PEQUENO VALOR	285,00D
ASSINATURA GOOGLE ONE	170,42D
PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	465,06D
DESPESAS GERAIS	45.778,14D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	868,67D
COMUNICACAO	2.665,02D
CONDUCAO E REFEICAO	9.307,63D
COPIAS E ENCADERNACOES	67,20D
CORREIOS E MALOTES	183,01D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.599,17D
EDITAIS E PUBLICACOES	633,06D
ENERGIA	1.536,57D
HOTEIS E DIARIAS	2.735,45D
IMPOSTOS E TAXAS	1.045,39D
PASSAGENS AEREAS	5.123,07D
SEGUROS	276,18D
ESTAGIÁRIOS	9.409,95D
ESTACIONAMENTO	29,04D
ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	974,24D
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1,90D
CONDOMÍNIO	4.952,21D
IPTU	1.976,69D

PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026

Descrição	Saldo Atual
AGUA E ESGOTO	393,69D
TOTAL RESULTADO	503.290,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D
PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	135,87D
COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	836,06D
IOF	1,89D
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D
RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITA FINANCEIRA	20.900,94C
DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	20.900,94C
GAS AUTOMOTIVO	20.900,94C
RECEITAS FINANCEIRAS	20.900,94C
RECEITAS FINANCEIRAS	20.900,94C
RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	20.313,58C
ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	587,36C
DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,12D
DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	6.464,12D
GAS AUTOMOTIVO	6.464,12D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,12D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,12D
COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	963,95D
JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	5.500,17D
TOTAL RESULTADO FINANCEIRO	14.436,82C
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.385,57D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	4.385,57D
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	4.385,57D
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	4.385,57D
GAS AUTOMOTIVO	4.385,57D
OUTRAS DESPESAS	3.972,07D
BRINDES	413,50D
TOTAL DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.385,57D
TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	
TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C
TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C
TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	494.212,63C
TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	494.212,63C
TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	494.212,63C
TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C
TOTAL TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C
TOTAL RESULTADO DO PERIODO	0,00

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: [REDACTED]

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