

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	579.356,44D	318.077,94	567.851,37	329.583,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	412.816,72D	316.750,55	535.450,56	194.116,71D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	401.828,48D	266.949,03	495.168,40	173.609,11D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	260.332,00	260.332,00	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	260.332,00	260.332,00	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	260.332,00	260.332,00	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	260.332,00	260.332,00	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	260.332,00	260.332,00	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	400.828,48D	6.617,03	234.836,40	172.609,11D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	400.828,48D	6.617,03	234.836,40	172.609,11D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	400.828,48D	6.617,03	234.836,40	172.609,11D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	400.828,48D	6.617,03	234.836,40	172.609,11D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	400.828,48D	6.617,03	234.836,40	172.609,11D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	3.605,55D	26.491,32	20.791,50	9.305,37D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	3.605,55D	25.315,72	20.610,53	8.310,74D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	17.240,10	11.534,91	5.705,19D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	17.240,10	11.534,91	5.705,19D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	17.240,10	11.534,91	5.705,19D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.240,10	11.534,91	5.705,19D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	1.000,00D	258,97	1.258,97	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	258,97	258,97	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	258,97	258,97	0,00
2425	1.1.2.41.02.1.001.022	SADDI E ANTONINI LTDA	0,00	258,97	258,97	0,00
81	1.1.2.41.02.2	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
82	1.1.2.41.02.2.001	OUTROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
84	1.1.2.41.02.2.001.002	ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE C	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	1.175,60	180,97	994,63D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	0,00	994,63	0,00	994,63D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	994,63	0,00	994,63D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	0,00	994,63	0,00	994,63D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	0,00	994,63	0,00	994,63D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	180,97	180,97	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	180,97	180,97	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	180,97	180,97	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	32,28	32,28	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	148,69	148,69	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.382,69D	23.310,20	19.490,66	11.202,23D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.382,69D	23.310,20	19.490,66	11.202,23D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	0,00	3.916,89	979,23	2.937,66D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	3.916,89	979,23	2.937,66D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	0,00	3.916,89	979,23	2.937,66D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	0,00	3.784,56	946,14	2.838,42D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	132,33	33,09	99,24D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	432,40D	0,00	139,47	292,93D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	432,40D	0,00	139,47	292,93D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	432,40D	0,00	139,47	292,93D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	432,40D	0,00	139,47	292,93D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.950,29D	19.393,31	18.371,96	7.971,64D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.950,29D	19.393,31	18.371,96	7.971,64D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.070,65D	1.754,39	733,04	2.092,00D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	12,23D	119,90	29,88	102,25D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	411,15D	1.634,49	474,71	1.570,93D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	647,27D	0,00	228,45	418,82D
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	124.157,93D	1.327,39	20.842,17	104.643,15D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.947,19D	676,65	18.673,58	12.950,26D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	30.947,19D	676,65	18.673,58	12.950,26D
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	24.347,19D	676,65	18.673,58	6.350,26D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	24.347,19D	676,65	18.673,58	6.350,26D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	18.179,49D	494,09	18.673,58	0,00
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	18.179,49D	494,09	18.673,58	0,00
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	6.167,70D	182,56	0,00	6.350,26D
2478	1.4.1.11.08.1.002.007	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	6.167,70D	182,56	0,00	6.350,26D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	26.845,11D	293,65	1.454,41	25.684,35D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	26.845,11D	293,65	1.454,41	25.684,35D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	26.845,11D	293,65	1.454,41	25.684,35D
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	34.423,44C	293,65	1.454,41	35.584,20C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	34.423,44C	293,65	1.454,41	35.584,20C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.322,33C	293,65	463,36	7.492,04C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.414,03C	0,00	306,24	7.720,27C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.687,08C	0,00	684,81	20.371,89C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	66.365,63D	357,09	714,18	66.008,54D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	66.365,63D	357,09	714,18	66.008,54D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	66.365,63D	357,09	714,18	66.008,54D
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	44.352,80C	357,09	714,18	44.709,89C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	44.352,80C	357,09	714,18	44.709,89C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	44.352,80C	0,00	357,09	44.709,89C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	44.352,80C	0,00	357,09	44.709,89C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	44.352,80D	357,09	0,00	44.709,89D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D	0,00	11.558,64	30.823,15D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D	0,00	11.558,64	30.823,15D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D	0,00	11.558,64	30.823,15D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D	0,00	11.558,64	30.823,15D
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	208.432,54C	0,00	11.558,64	219.991,18C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	208.432,54C	0,00	11.558,64	219.991,18C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	208.432,54C	0,00	11.558,64	219.991,18C
785	2	PASSIVO	579.356,44C	1.428.361,42	1.178.587,99	329.583,01C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.823,56C	259.309,99	292.172,70	189.686,27C
787	2.1.1	OBRIGACOES	110.518,57C	245.371,75	290.469,34	155.616,16C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.463,71C	47.773,03	88.106,03	50.796,71C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	10.463,71C	47.773,03	88.106,03	50.796,71C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.463,71C	47.773,03	88.106,03	50.796,71C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.463,71C	47.773,03	88.106,03	50.796,71C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.987,40C	4.670,20	4.024,20	1.341,40C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8.126,65C	25.235,39	25.663,11	8.554,37C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	9.930,57	9.930,57	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	147,40C	408,65	396,00	134,75C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	68,46	68,46	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	119,90C	119,90	0,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	776,91	776,91	0,00
2284	2.1.1.01.03.2.001.260	COPY PRINT INFORMATICA LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	81,92C	300,71	218,79	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	123,81	123,81	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,44C	179,98	179,54	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	1.564,35	1.564,35	0,00
2448	2.1.1.01.03.2.001.329	NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	172,88	172,88	0,00
2457	2.1.1.01.03.2.001.331	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE	0,00	0,00	39.131,70	39.131,70C
2479	2.1.1.01.03.2.001.339	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	374,17	374,17	0,00
2480	2.1.1.01.03.2.001.340	FABINO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
2481	2.1.1.01.03.2.001.341	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS	0,00	3.139,17	3.139,17	0,00
2482	2.1.1.01.03.2.001.342	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.634,49	1.634,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2483	2.1.1.01.03.2.001.343	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	272,48	272,48	0,00
976	2.1.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	102.664,89	102.663,43	0,00
977	2.1.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	102.664,89	102.663,43	0,00
978	2.1.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	102.664,89	102.663,43	0,00
979	2.1.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	102.664,89	102.663,43	0,00
980	2.1.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	86.965,36	86.965,36	0,00
981	2.1.1.1.11.01.1.001.002	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTR. A PAGAR	0,00	3,65	3,65	0,00
982	2.1.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	6,57	5,11	0,00
985	2.1.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	15.689,31	15.689,31	0,00
988	2.1.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.409,59C	67.237,94	65.189,07	24.360,72C
989	2.1.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	79,03C	387,91	339,19	30,31C
990	2.1.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	79,03C	387,91	339,19	30,31C
991	2.1.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	79,03C	387,91	339,19	30,31C
992	2.1.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	8,35C	53,51	47,42	2,26C
993	2.1.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	70,68C	334,40	291,77	28,05C
1001	2.1.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	14.336,39C	42.675,08	43.372,92	15.034,23C
1002	2.1.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	14.336,39C	42.675,08	43.372,92	15.034,23C
1003	2.1.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	14.336,39C	42.675,08	43.372,92	15.034,23C
1004	2.1.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	10.671,13C	33.818,30	35.320,78	12.173,61C
1005	2.1.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	3.665,26C	8.856,78	8.052,14	2.860,62C
1009	2.1.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	502,11C	502,11	0,00	0,00
1010	2.1.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	502,11C	502,11	0,00	0,00
1011	2.1.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	502,11C	502,11	0,00	0,00
1013	2.1.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	502,11C	502,11	0,00	0,00
1014	2.1.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.492,06C	23.672,84	21.476,96	9.296,18C
1015	2.1.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.492,06C	23.672,84	21.476,96	9.296,18C
1016	2.1.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.492,06C	23.672,84	21.476,96	9.296,18C
1017	2.1.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	10.577,89C	22.343,25	18.693,62	6.928,26C
1018	2.1.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	112,58C	311,20	291,78	93,16C
1020	2.1.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVIÇOS)	0,00	22,00	22,00	0,00
1021	2.1.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	801,59C	996,39	2.469,56	2.274,76C
1066	2.1.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	72.731,45C	23.100,92	30.151,49	79.782,02C
1067	2.1.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	72.731,45C	23.100,92	30.151,49	79.782,02C
1068	2.1.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	72.731,45C	23.100,92	30.151,49	79.782,02C
1069	2.1.1.1.81.01.1.001	FERIAS	72.731,45C	23.100,92	19.330,27	68.960,80C
1070	2.1.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	53.955,10C	15.689,31	14.364,92	52.630,71C
1079	2.1.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	14.459,96C	5.700,05	3.816,16	12.576,07C
1080	2.1.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	4.316,39C	1.711,56	1.149,19	3.754,02C
1081	2.1.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	0,00	0,00	10.821,22	10.821,22C
1082	2.1.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	8.027,61	8.027,61C
1091	2.1.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.151,41	2.151,41C
1092	2.1.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	642,20	642,20C
1094	2.1.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	912,36C	4.594,97	4.359,32	676,71C
1097	2.1.1.1.91.09	OUTRAS	912,36C	4.594,97	4.359,32	676,71C
1098	2.1.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	912,36C	4.594,97	4.359,32	676,71C
1099	2.1.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	912,36C	4.594,97	4.359,32	676,71C
1101	2.1.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	322,38C	833,38	847,74	336,74C
1102	2.1.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	589,98C	1.269,94	1.019,93	339,97C
1104	2.1.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.330,81	2.330,81	0,00
1112	2.1.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	160,84	160,84	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.304,99C	13.938,24	1.703,36	34.070,11C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.304,99C	13.938,24	1.703,36	34.070,11C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	46.304,99C	13.938,24	1.703,36	34.070,11C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	51.106,88C	13.938,24	0,00	37.168,64C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	51.106,88C	13.938,24	0,00	37.168,64C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	51.106,88C	13.938,24	0,00	37.168,64C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	4.801,89D	0,00	1.703,36	3.098,53D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	4.801,89D	0,00	1.703,36	3.098,53D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	4.801,89D	0,00	1.703,36	3.098,53D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.532,88C	1.169.051,43	886.415,29	139.896,74C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONTRUCOES 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	10.112.917,04D	1.169.051,43	886.415,29	10.395.553,18D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D	1.169.051,43	886.415,29	10.395.553,18D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D	1.169.051,43	886.415,29	10.395.553,18D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D	1.169.051,43	886.415,29	10.395.553,18D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	9.226.501,75D	886.415,29	0,00	10.112.917,04D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	9.226.501,75D	886.415,29	0,00	10.112.917,04D
1418	2.6.8.01.02.1.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	886.415,29D	0,00	886.415,29	0,00
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	886.415,29D	0,00	886.415,29	0,00
2109	2.6.8.01.02.1.005	RESULTADOS MENSAIS	0,00	282.636,14	0,00	282.636,14D
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	0,00	84.800,37	0,00	84.800,37D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	0,00	83.238,96	0,00	83.238,96D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	0,00	114.596,81	0,00	114.596,81D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	300.687,17	300.687,17	0,00
1449	6.1	RESULTADO	0,00	298.259,52	10.757,35	287.502,17D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	0,00	298.259,52	10.757,35	287.502,17D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	298.259,52	10.757,35	287.502,17D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	0,00	298.259,52	10.757,35	287.502,17D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.785,16	10.282,72	168.502,44D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	0,00	86.397,89	0,00	86.397,89D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	0,00	86.389,13	0,00	86.389,13D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	5,11	0,00	5,11D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	0,00	3,65	0,00	3,65D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.216,50	2.448,07	57.768,43D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	0,00	14.364,92	0,00	14.364,92D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13° SALARIO	0,00	8.027,61	0,00	8.027,61D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	0,00	23.153,91	0,00	23.153,91D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	0,00	6.911,10	0,00	6.911,10D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	3.816,16	1.877,55	1.938,61D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	1.149,19	570,52	578,67D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13° SALARIO	0,00	2.151,41	0,00	2.151,41D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13° SALARIO	0,00	642,20	0,00	642,20D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	0,00	32.170,77	7.834,65	24.336,12D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	14.531,85	7.825,65	6.706,20D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	0,00	17.638,92	9,00	17.629,92D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	0,00	119.474,36	474,63	118.999,73D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	0,00	77,20	0,00	77,20D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	77,20	0,00	77,20D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	0,00	14.597,48	0,00	14.597,48D
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	0,00	141,20	0,00	141,20D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	0,00	2.897,64	0,00	2.897,64D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	0,00	11.558,64	0,00	11.558,64D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	79.218,43	0,00	79.218,43D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	25.663,11	0,00	25.663,11D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	508,00	0,00	508,00D
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	0,00	570,00	0,00	570,00D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.581,32	0,00	10.581,32D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	0,00	41.696,00	0,00	41.696,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	0,00	8.267,19	0,00	8.267,19D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	0,00	2.039,06	0,00	2.039,06D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	117,00	0,00	117,00D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	0,00	218,79	0,00	218,79D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	565,78	0,00	565,78D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.068,23	0,00	5.068,23D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	0,00	29,88	0,00	29,88D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	228,45	0,00	228,45D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	0,00	17.314,06	474,63	16.839,43D
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	735,50	0,00	735,50D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	0,00	1.199,93	0,01	1.199,92D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	3.396,23	0,00	3.396,23D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	0,00	68,46	0,00	68,46D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	1.811,50	414,27	1.397,23D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.166,75	0,00	3.166,75D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	123,81	0,00	123,81D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	0,00	847,74	60,35	787,39D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTELS E DIARIAS	0,00	234,00	0,00	234,00D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.514,09	0,00	1.514,09D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	0,00	139,47	0,00	139,47D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	155,98	0,00	155,98D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	0,00	36,60	0,00	36,60D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	0,00	446,21	0,00	446,21D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	0,00	2.330,81	0,00	2.330,81D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	0,00	946,14	0,00	946,14D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	0,00	160,84	0,00	160,84D
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,19	0,00	339,19D
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,19	0,00	339,19D
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,19	0,00	339,19D
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,19	0,00	339,19D
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,19	0,00	339,19D
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,19	0,00	339,19D
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	47,42	0,00	47,42D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	291,77	0,00	291,77D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.088,46	7.293,68	5.205,22C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	7.293,68	7.293,68C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	0,00	7.293,68	7.293,68C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	7.293,68	7.293,68C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.293,68	7.293,68C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.293,68	7.293,68C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.617,03	6.617,03C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	676,65	676,65C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.088,46	0,00	2.088,46D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	0,00	2.088,46	0,00	2.088,46D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	0,00	2.088,46	0,00	2.088,46D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.088,46	0,00	2.088,46D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.088,46	0,00	2.088,46D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	0,00	1,04	0,00	1,04D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	384,06	0,00	384,06D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	0,00	1.703,36	0,00	1.703,36D
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C
2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	0,00	0,00	282.636,14	282.636,14C

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