

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	487.573,84D	1.535.159,70	1.214.002,85	808.730,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.213,09D	1.534.534,62	1.193.457,67	616.290,04D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	254.701,08D	1.494.521,36	1.154.830,93	594.391,51D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	877.758,96	877.758,96	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	877.758,96	877.758,96	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	877.758,96	877.758,96	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	877.758,96	877.758,96	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	877.758,96	877.758,96	0,00
20	1.1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D	616.762,40	277.071,97	593.391,51D
21	1.1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D	616.762,40	277.071,97	593.391,51D
22	1.1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D	616.762,40	277.071,97	593.391,51D
23	1.1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	253.701,08D	616.762,40	277.071,97	593.391,51D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	253.701,08D	616.762,40	277.071,97	593.391,51D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	8.689,03D	21.331,96	17.352,57	12.668,42D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	3.875,24D	19.590,34	17.032,33	6.433,25D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	5.604,53	5.155,90	448,63D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	5.604,53	5.155,90	448,63D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	5.604,53	5.155,90	448,63D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.604,53	5.155,90	448,63D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	2.358,09	248,71	2.109,38D
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.358,09	248,71	2.109,38D
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.358,09	248,71	2.109,38D
2425	1.1.2.41.02.1.001.022	SADDI E ANTONINI LTDA	0,00	248,71	248,71	0,00
2476	1.1.2.41.02.1.001.029	BRF S.A	0,00	2.109,38	0,00	2.109,38D
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	3.875,24D	11.627,72	11.627,72	3.875,24D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	3.875,24D	11.627,72	11.627,72	3.875,24D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.875,24D	11.627,72	11.627,72	3.875,24D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	3.875,24D	11.627,72	11.627,72	3.875,24D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.382,89D	1.676,32	272,54	5.786,67D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	4.382,89D	1.403,78	0,00	5.786,67D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.382,89D	1.403,78	0,00	5.786,67D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	4.382,89D	1.403,78	0,00	5.786,67D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	4.382,89D	1.403,78	0,00	5.786,67D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	272,54	272,54	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	272,54	272,54	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	272,54	272,54	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	48,63	48,63	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	223,91	223,91	0,00
153	1.1.2.71	ESTOQUES E ALMOXARIFADOS	430,90D	65,30	47,70	448,50D
167	1.1.2.71.03	ALMOXARIFADO	430,90D	65,30	47,70	448,50D
168	1.1.2.71.03.1	ALMOXARIFADO SEDE ADMINISTRATIVA	430,90D	65,30	47,70	448,50D
169	1.1.2.71.03.1.001	ALMOXARIFADO SEDE ADMINISTRATIVA	430,90D	65,30	47,70	448,50D
2504	1.1.2.71.03.1.001.001	ALMOXARIFADO MATERIAIS DE ESCRITORIO	430,90D	65,30	47,70	448,50D
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.822,98D	18.681,30	21.274,17	9.230,11D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	11.822,98D	18.681,30	21.274,17	9.230,11D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	2.945,05D	0,00	1.472,55	1.472,50D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	2.945,05D	0,00	1.472,55	1.472,50D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	2.945,05D	0,00	1.472,55	1.472,50D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	1.976,66D	0,00	988,35	988,31D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	893,50D	0,00	446,76	446,74D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	74,89D	0,00	37,44	37,45D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	151,89D	0,00	138,09	13,80D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	151,89D	0,00	138,09	13,80D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	151,89D	0,00	138,09	13,80D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	151,89D	0,00	138,09	13,80D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	8.726,04D	18.681,30	19.663,53	7.743,81D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	8.726,04D	18.681,30	19.663,53	7.743,81D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	2.498,94D	0,00	982,23	1.516,71D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	491,72D	0,00	156,93	334,79D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.639,98D	0,00	576,54	1.063,44D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	193,77D	0,00	193,77	0,00
2501	1.1.4.01.09.1.001.009	LICENÇA ANTIVIRUS	173,47D	0,00	54,99	118,48D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	6.227,10D	18.681,30	18.681,30	6.227,10D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	6.227,10D	18.681,30	18.681,30	6.227,10D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.323,54D	625,08	2.538,61	108.410,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.030,90D	267,99	0,00	15.298,89D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	15.030,90D	267,99	0,00	15.298,89D
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	8.430,90D	267,99	0,00	8.698,89D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	8.430,90D	267,99	0,00	8.698,89D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	8.430,90D	267,99	0,00	8.698,89D
2493	1.4.1.11.08.1.002.008	SALDO NEGATIVO IRPJ 2025	8.430,90D	267,99	0,00	8.698,89D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	31.069,55D	0,00	1.824,43	29.245,12D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	31.069,55D	0,00	1.824,43	29.245,12D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	31.069,55D	0,00	1.824,43	29.245,12D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	73.873,36D	0,00	0,00	73.873,36D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	73.873,36D	0,00	0,00	73.873,36D
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	22.007,28D	0,00	0,00	22.007,28D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.826,60D	0,00	0,00	36.826,60D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	42.803,81C	0,00	1.824,43	44.628,24C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	42.803,81C	0,00	1.824,43	44.628,24C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.843,88C	0,00	532,74	10.376,62C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.349,06C	0,00	325,27	9.674,33C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.610,87C	0,00	966,42	24.577,29C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	64.223,09D	357,09	714,18	63.866,00D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	64.223,09D	357,09	714,18	63.866,00D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	64.223,09D	357,09	714,18	63.866,00D
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	46.495,34C	357,09	714,18	46.852,43C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	46.495,34C	357,09	714,18	46.852,43C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	46.495,34C	0,00	357,09	46.852,43C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	46.495,34C	0,00	357,09	46.852,43C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	46.495,34D	357,09	0,00	46.852,43D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D	0,00	18.006,57	84.030,64D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D	0,00	18.006,57	84.030,64D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D	0,00	18.006,57	84.030,64D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	102.037,21D	0,00	18.006,57	84.030,64D
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	42.015,33C	0,00	18.006,57	60.021,90C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	42.015,33C	0,00	18.006,57	60.021,90C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	42.015,33C	0,00	18.006,57	60.021,90C
785	2	PASSIVO	487.573,84C	533.935,18	855.092,03	808.730,69C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.142,99C	255.935,50	264.628,98	139.836,47C
787	2.1.1	OBRIGACOES	95.697,17C	236.225,50	262.446,92	121.918,59C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	11.506,71C	51.638,90	49.598,08	9.465,89C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	11.506,71C	51.638,90	49.598,08	9.465,89C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.506,71C	51.638,90	49.598,08	9.465,89C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	11.506,71C	51.638,90	49.598,08	9.465,89C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.442,10C	4.522,00	3.079,90	0,00
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
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	13.564,25	13.564,25	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	134,75C	404,25	423,35	153,85C
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	99,47C	99,47	0,00	0,00
2245	2.1.1.01.03.2.001.244	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	390,00	390,00	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	768,41	768,41	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVIDOR INTERNET LTDA	0,00	245,76	245,76	0,00
2349	2.1.1.01.03.2.001.284	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	139,13	388,26	249,13C
2423	2.1.1.01.03.2.001.314	CL COMERCIAL LTDA	0,00	121,90	121,90	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	44,42C	44,42	0,00	0,00
2435	2.1.1.01.03.2.001.323	KALUNGA SA	0,00	262,71	262,71	0,00
2447	2.1.1.01.03.2.001.328	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.649,41	1.649,41	0,00
2471	2.1.1.01.03.2.001.336	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	225,97	225,97	0,00
2482	2.1.1.01.03.2.001.342	TD SYNnex BRASIL LTDA	181,30C	181,30	0,00	0,00
2485	2.1.1.01.03.2.001.344	COSTA MULTICANAL S/A	0,00	234,26	234,26	0,00
2494	2.1.1.01.03.2.001.350	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	57,00	57,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2499	2.1.1.01.03.2.001.354	CM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA	622,75C	622,75	0,00	0,00
2505	2.1.1.01.03.2.001.358	ALGAR TELECOM S/A	85,92C	305,74	329,73	109,91C
2506	2.1.1.01.03.2.001.359	S R DOCERIA LTDA	0,00	112,10	112,10	0,00
2507	2.1.1.01.03.2.001.360	JR GRAFICA LTDA	0,00	33,25	33,25	0,00
2508	2.1.1.01.03.2.001.361	TIAGO SALES DE ARAUJO 21795207	0,00	750,00	750,00	0,00
2509	2.1.1.01.03.2.001.362	COSTA MEGA STORE LTDA	0,00	83,82	83,82	0,00
976	2.1.1.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.313,50	108.313,50	0,00
977	2.1.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.313,50	108.313,50	0,00
978	2.1.1.1.1.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.313,50	108.313,50	0,00
979	2.1.1.1.1.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.313,50	108.313,50	0,00
980	2.1.1.1.1.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	101.604,99	101.604,99	0,00
982	2.1.1.1.1.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	4,38	4,38	0,00
985	2.1.1.1.1.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	6.704,13	6.704,13	0,00
988	2.1.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.849,52C	56.935,71	66.537,26	23.451,07C
989	2.1.1.2.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,55C	773,13	880,89	162,31C
990	2.1.1.2.1.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,55C	773,13	880,89	162,31C
991	2.1.1.2.1.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	54,55C	773,13	880,89	162,31C
992	2.1.1.2.1.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	4,77C	108,61	123,15	19,31C
993	2.1.1.2.1.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	49,78C	664,52	757,74	143,00C
1001	2.1.1.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	6.680,55C	34.891,08	44.084,31	15.873,78C
1002	2.1.1.2.1.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	6.680,55C	34.891,08	44.084,31	15.873,78C
1003	2.1.1.2.1.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	6.680,55C	34.891,08	44.084,31	15.873,78C
1004	2.1.1.2.1.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	3.836,12C	26.356,79	35.419,64	12.898,97C
1005	2.1.1.2.1.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.844,43C	8.534,29	8.664,67	2.974,81C
1009	2.1.1.2.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	48,98	48,98C
1010	2.1.1.2.1.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	48,98	48,98C
1011	2.1.1.2.1.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	48,98	48,98C
1013	2.1.1.2.1.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	48,98	48,98C
1014	2.1.1.2.1.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	7.114,42C	21.271,50	21.523,08	7.366,00C
1015	2.1.1.2.1.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	7.114,42C	21.271,50	21.523,08	7.366,00C
1016	2.1.1.2.1.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	7.114,42C	21.271,50	21.523,08	7.366,00C
1017	2.1.1.2.1.06.1.001.001	IRR F A RECOLHER	6.792,42C	20.373,75	20.599,05	7.017,72C
1018	2.1.1.2.1.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	112,26C	310,10	213,72	15,88C
1021	2.1.1.2.1.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	209,74C	587,65	710,31	332,40C
1066	2.1.1.8.1	OBRIGACOES ESTIMADAS	69.723,47C	9.037,13	27.571,60	88.257,94C
1067	2.1.1.8.1.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	69.723,47C	9.037,13	27.571,60	88.257,94C
1068	2.1.1.8.1.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	69.723,47C	9.037,13	27.571,60	88.257,94C
1069	2.1.1.8.1.01.1.001	FERIAS	51.250,55C	9.037,13	15.845,10	58.058,52C
1070	2.1.1.8.1.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	38.019,70C	6.704,13	11.754,51	43.070,08C
1079	2.1.1.8.1.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	10.189,30C	1.796,68	3.150,22	11.542,84C
1080	2.1.1.8.1.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.041,55C	536,32	940,37	3.445,60C
1081	2.1.1.8.1.01.1.002	13 SALARIO	18.472,92C	0,00	11.726,50	30.199,42C
1082	2.1.1.8.1.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	13.974,74C	0,00	8.827,09	22.801,83C
1091	2.1.1.8.1.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	3.380,22C	0,00	2.193,23	5.573,45C
1092	2.1.1.8.1.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.117,96C	0,00	706,18	1.824,14C
1094	2.1.1.9.1	OUTRAS OBRIGACOES	617,47C	10.300,26	10.426,48	743,69C
1097	2.1.1.9.1.09	OUTRAS	617,47C	10.300,26	10.426,48	743,69C
1098	2.1.1.9.1.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	617,47C	10.300,26	10.426,48	743,69C
1099	2.1.1.9.1.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	617,47C	10.300,26	10.426,48	743,69C
1101	2.1.1.9.1.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	254,65C	1.260,64	1.446,69	440,70C
1102	2.1.1.9.1.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	362,82C	970,68	910,85	302,99C
1104	2.1.1.9.1.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.460,26	2.460,26	0,00
1108	2.1.1.9.1.09.1.001.009	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.433,00	5.433,00	0,00
1112	2.1.1.9.1.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	175,68	175,68	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	35.445,82C	19.710,00	2.182,06	17.917,88C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	35.445,82C	19.710,00	2.182,06	17.917,88C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	35.445,82C	19.710,00	2.182,06	17.917,88C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	39.420,00C	19.710,00	0,00	19.710,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	39.420,00C	19.710,00	0,00	19.710,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	39.420,00C	19.710,00	0,00	19.710,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.974,18D	0,00	2.182,06	1.792,12D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.974,18D	0,00	2.182,06	1.792,12D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.974,18D	0,00	2.182,06	1.792,12D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.092,71D	0,00	0,00	3.092,71D
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	287.253,56C	277.999,68	590.463,05	599.716,93C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	11.300.452,52C	0,00	590.463,05	11.890.915,57C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	11.300.452,52C	0,00	590.463,05	11.890.915,57C
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	699.547,48D	0,00	590.463,05	109.084,43D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	699.547,48D	0,00	590.463,05	109.084,43D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	699.547,48D	0,00	590.463,05	109.084,43D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	110.525,85D	0,00	105.391,05	5.134,80D
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.	13.301,74D	0,00	12.736,00	565,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	13.301,74D	0,00	12.736,00	565,74D
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	476.569,41D	0,00	459.600,00	16.969,41D
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	11.746.035,51D	277.999,68	0,00	12.024.035,19D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D	277.999,68	0,00	12.024.035,19D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D	277.999,68	0,00	12.024.035,19D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.746.035,51D	277.999,68	0,00	12.024.035,19D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	11.251.822,88D	0,00	0,00	11.251.822,88D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	11.251.822,88D	0,00	0,00	11.251.822,88D
2109	2.6.8.01.02.1.005	RESULTADOS MENSAIS	494.212,63D	277.999,68	0,00	772.212,31D
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	88.572,76D	0,00	0,00	88.572,76D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	109.045,64D	0,00	0,00	109.045,64D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	49.772,20D	0,00	0,00	49.772,20D
2113	2.6.8.01.02.1.005.004	ABRIL	64.260,14D	0,00	0,00	64.260,14D
2114	2.6.8.01.02.1.005.005	MAIO	85.176,29D	0,00	0,00	85.176,29D
2115	2.6.8.01.02.1.005.006	JUNHO	97.385,60D	0,00	0,00	97.385,60D
2116	2.6.8.01.02.1.005.007	JULHO	0,00	78.888,71	0,00	78.888,71D
2117	2.6.8.01.02.1.005.008	AGOSTO	0,00	107.486,95	0,00	107.486,95D
2118	2.6.8.01.02.1.005.009	SETEMBRO	0,00	91.624,02	0,00	91.624,02D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	308.919,34	308.919,34	0,00
1449	6.1	RESULTADO	503.290,06D	301.154,85	11.976,09	792.468,82D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	503.290,06D	301.154,85	11.976,09	792.468,82D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	503.290,06D	301.154,85	11.976,09	792.468,82D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	503.290,06D	301.154,85	11.976,09	792.468,82D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.009,01D	197.908,37	11.643,72	478.273,66D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	140.821,08D	94.324,14	0,00	235.145,22D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	136.925,31D	94.319,76	0,00	231.245,07D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	8,76D	4,38	0,00	13,14D
2164	6.1.6.03.01.2.001.007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.887,01D	0,00	0,00	3.887,01D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	106.849,54D	60.978,44	0,00	167.827,98D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FÉRIAS	22.406,25D	11.754,51	0,00	34.160,76D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	13.974,74D	8.827,09	0,00	22.801,83D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	36.697,50D	25.278,49	0,00	61.975,99D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	30.930,40D	8.128,35	0,00	39.058,75D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FÉRIAS	1.276,48C	3.150,22	0,00	1.873,74D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FÉRIAS	381,05C	940,37	0,00	559,32D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	3.380,22D	2.193,23	0,00	5.573,45D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.117,96D	706,18	0,00	1.824,14D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	44.338,39D	42.605,79	11.643,72	75.300,46D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.575,64D	23.924,49	11.634,72	27.865,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	28.762,75D	18.681,30	9,00	47.435,05D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	211.281,05D	103.246,48	332,37	314.195,16D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	232,89D	47,70	0,00	280,59D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	52,90D	47,70	0,00	100,60D
1757	6.1.6.03.01.3.001.003	MATERIAL DE CONSUMO	179,99D	0,00	0,00	179,99D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	38.447,08D	21.830,64	0,00	60.277,72D
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	810,50D	0,00	0,00	810,50D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	1.623,44D	3.824,07	0,00	5.447,51D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	36.013,14D	18.006,57	0,00	54.019,71D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	106.197,72D	42.609,75	0,00	148.807,47D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	53.376,00D	26.688,00	0,00	80.064,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	2.626,74D	483,35	0,00	3.110,09D
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	250,00D	44,80	0,00	294,80D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.908,28D	14.443,60	0,00	20.351,88D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	43.876,70D	0,00	0,00	43.876,70D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	160,00D	950,00	0,00	1.110,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	20.625,22D	7.281,83	0,00	27.907,05D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	4.350,02D	2.280,94	0,00	6.630,96D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	322,00D	330,21	0,00	652,21D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	473,54D	245,76	0,00	719,30D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	841,72D	0,00	0,00	841,72D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	13.717,46D	4.074,22	0,00	17.791,68D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	285,00D	0,00	0,00	285,00D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	170,42D	156,93	0,00	327,35D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	465,06D	193,77	0,00	658,83D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	45.778,14D	31.476,56	332,37	76.922,33D
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	868,67D	1.260,59	0,00	2.129,26D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	2.665,02D	1.240,58	59,83	3.845,77D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	9.307,63D	5.059,35	0,00	14.366,98D
1788	6.1.6.03.01.3.005.005	COPIAS E ENCADERNACOES	67,20D	0,00	0,00	67,20D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	183,01D	0,00	0,00	183,01D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.599,17D	2.181,52	168,77	5.611,92D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.723,80	0,00	1.723,80D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	633,06D	388,26	0,00	1.021,32D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	1.536,57D	1.446,69	103,77	2.879,49D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTELS E DIARIAS	2.735,45D	0,00	0,00	2.735,45D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	1.045,39D	2.071,88	0,00	3.117,27D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	5.123,07D	4.223,16	0,00	9.346,23D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	276,18D	138,09	0,00	414,27D
1800	6.1.6.03.01.3.005.017	ESTAGIÁRIOS	9.409,95D	5.823,00	0,00	15.232,95D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	1.512,35	0,00	1.512,35D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	29,04D	140,00	0,00	169,04D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	974,24D	643,00	0,00	1.617,24D
1804	6.1.6.03.01.3.005.021	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1,90D	0,00	0,00	1,90D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	4.952,21D	2.460,26	0,00	7.412,47D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	1.976,69D	988,35	0,00	2.965,04D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	393,69D	175,68	0,00	569,37D
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D	880,89	0,00	1.854,71D
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D	880,89	0,00	1.854,71D
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D	880,89	0,00	1.854,71D
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D	880,89	0,00	1.854,71D
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D	880,89	0,00	1.854,71D
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,82D	880,89	0,00	1.854,71D
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	135,87D	123,15	0,00	259,02D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	836,06D	757,74	0,00	1.593,80D
2352	6.2.1.01.01.1.001.003	IOF	1,89D	0,00	0,00	1,89D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	14.436,82C	2.674,31	18.943,57	30.706,08C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	20.900,94C	0,00	18.943,57	39.844,51C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	20.900,94C	0,00	18.943,57	39.844,51C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	20.900,94C	0,00	18.943,57	39.844,51C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.900,94C	0,00	18.943,57	39.844,51C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	20.900,94C	0,00	18.943,57	39.844,51C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	20.313,58C	0,00	18.675,58	38.989,16C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	587,36C	0,00	267,99	855,35C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,12D	2.674,31	0,00	9.138,43D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	6.464,12D	2.674,31	0,00	9.138,43D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	6.464,12D	2.674,31	0,00	9.138,43D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,12D	2.674,31	0,00	9.138,43D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.464,12D	2.674,31	0,00	9.138,43D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	963,95D	492,25	0,00	1.456,20D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	5.500,17D	2.182,06	0,00	7.682,23D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.385,57D	4.209,29	0,00	8.594,86D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.385,57D	4.209,29	0,00	8.594,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	4.385,57D	4.209,29	0,00	8.594,86D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	4.385,57D	4.209,29	0,00	8.594,86D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	4.385,57D	4.209,29	0,00	8.594,86D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	4.385,57D	4.209,29	0,00	8.594,86D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	3.972,07D	4.209,29	0,00	8.181,36D
2475	6.5.1.01.06.1.001.003	BRINDES	413,50D	0,00	0,00	413,50D
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C
2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	494.212,63C	0,00	277.999,68	772.212,31C

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