

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.978,01D	1.042.330,67	856.581,42	522.727,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.729,77D	1.027.752,24	805.770,37	329.711,64D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.567,21D	987.007,30	773.517,75	309.056,76D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	599.287,74	599.287,74	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	599.287,74	599.287,74	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	599.287,74	599.287,74	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	599.287,74	599.287,74	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	599.287,74	599.287,74	0,00
20	1.1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	94.567,21D	387.719,56	174.230,01	308.056,76D
21	1.1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	94.567,21D	387.719,56	174.230,01	308.056,76D
22	1.1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	94.567,21D	387.719,56	174.230,01	308.056,76D
23	1.1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	94.567,21D	387.719,56	174.230,01	308.056,76D
2436	1.1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	94.567,21D	387.719,56	174.230,01	308.056,76D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	2.994,77D	20.310,26	12.739,47	10.565,56D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	2.114,79D	18.832,39	12.549,12	8.398,06D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	15.900,46	10.107,95	5.792,51D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	15.900,46	10.107,95	5.792,51D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	15.900,46	10.107,95	5.792,51D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.900,46	10.107,95	5.792,51D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	268,85	268,85	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	268,85	268,85	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	268,85	268,85	0,00
2421	1.1.2.41.02.1.001.021	VIA S.A.	0,00	18,95	18,95	0,00
2444	1.1.2.41.02.1.001.026	RENOVARE CERTIFICACAO DIGITAL E TECNOLOGIA I	0,00	249,90	249,90	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	2.114,79D	2.663,08	2.172,32	2.605,55D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	2.114,79D	2.663,08	2.172,32	2.605,55D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.114,79D	2.663,08	2.172,32	2.605,55D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.114,79D	2.663,08	2.172,32	2.605,55D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	879,98D	1.477,87	190,35	2.167,50D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	879,98D	1.287,52	0,00	2.167,50D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	879,98D	1.287,52	0,00	2.167,50D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRFS APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	879,98D	1.287,52	0,00	2.167,50D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRFA A COMPENSAR-EXERC ATUAL	879,98D	1.287,52	0,00	2.167,50D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	190,35	190,35	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	190,35	190,35	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	190,35	190,35	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	33,95	33,95	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	156,40	156,40	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.167,79D	20.434,68	19.513,15	10.089,32D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	9.167,79D	20.434,68	19.513,15	10.089,32D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	2.786,53D	1.635,02	1.746,36	2.675,19D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	2.786,53D	1.635,02	1.746,36	2.675,19D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	2.786,53D	1.635,02	1.746,36	2.675,19D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	2.706,61D	0,00	902,22	1.804,39D
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	0,00	1.635,02	817,50	817,52D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	79,92D	0,00	26,64	53,28D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	307,92D	0,00	145,86	162,06D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	307,92D	0,00	145,86	162,06D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	307,92D	0,00	145,86	162,06D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A VENCER	307,92D	0,00	145,86	162,06D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.073,34D	18.799,66	17.620,93	7.252,07D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.073,34D	18.799,66	17.620,93	7.252,07D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	473,54D	2.000,26	821,53	1.652,27D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	102,14D	0,00	29,97	72,17D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	0,00	2.000,26	588,97	1.411,29D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	371,40D	0,00	202,59	168,81D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.599,80D	16.799,40	16.799,40	5.599,80D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.599,80D	16.799,40	16.799,40	5.599,80D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	152.190,53D	14.578,43	39.252,41	127.516,55D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.766,41D	9.583,37	34.765,39	32.584,39D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	57.766,41D	9.583,37	34.765,39	32.584,39D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	1.4.1.11.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	51.166,41D	9.583,37	34.765,39	25.984,39D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	51.166,41D	9.583,37	34.765,39	25.984,39D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESSARCIMENTO	8.454,62D	127,57	8.582,19	0,00
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	8.454,62D	127,57	8.582,19	0,00
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	16.898,13D	413,39	0,00	17.311,52D
2451	1.4.1.11.08.1.002.006	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	16.898,13D	413,39	0,00	17.311,52D
2453	1.4.1.11.08.1.003	OUTROS CRÉDITOS FISCAIS	25.813,66D	9.042,41	26.183,20	8.672,87D
2452	1.4.1.11.08.1.003.001	CREDITO PREVIDENCIARIO	25.813,66D	9.042,41	26.183,20	8.672,87D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	23.284,26D	3.403,65	1.304,20	25.383,71D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	23.284,26D	3.403,65	1.304,20	25.383,71D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	23.284,26D	3.403,65	1.304,20	25.383,71D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	53.718,46D	3.403,65	0,00	57.122,11D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	53.718,46D	3.403,65	0,00	57.122,11D
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	15.363,63D	3.403,65	0,00	18.767,28D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.315,35D	0,00	0,00	23.315,35D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.434,20C	0,00	1.304,20	31.738,40C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	30.434,20C	0,00	1.304,20	31.738,40C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.918,59C	0,00	465,40	6.383,99C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.286,06C	0,00	375,99	6.662,05C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.229,55C	0,00	462,81	18.692,36C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	71.139,86D	1.591,41	3.182,82	69.548,45D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	71.139,86D	1.591,41	3.182,82	69.548,45D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	71.139,86D	1.591,41	3.182,82	69.548,45D
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	39.578,57C	1.591,41	3.182,82	41.169,98C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	39.578,57C	1.591,41	3.182,82	41.169,98C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	39.578,57C	0,00	1.591,41	41.169,98C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	39.578,57C	0,00	1.591,41	41.169,98C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	39.578,57D	1.591,41	0,00	41.169,98D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	77.057,71D	0,00	11.558,64	65.499,07D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	77.057,71D	0,00	11.558,64	65.499,07D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	77.057,71D	0,00	11.558,64	65.499,07D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	77.057,71D	0,00	11.558,64	65.499,07D
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 D	173.756,62C	0,00	11.558,64	185.315,26C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	173.756,62C	0,00	11.558,64	185.315,26C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	173.756,62C	0,00	11.558,64	185.315,26C
785	2	PASSIVO	336.978,01C	432.021,88	617.771,13	522.727,26C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.810,67C	231.400,73	233.800,13	128.210,07C
787	2.1.1	OBRIGACOES	90.589,04C	218.200,73	232.083,32	104.471,63C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.481,78C	44.186,00	45.375,68	10.671,46C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	9.481,78C	44.186,00	45.375,68	10.671,46C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	9.481,78C	44.186,00	45.375,68	10.671,46C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	9.481,78C	44.186,00	45.375,68	10.671,46C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇ	1.254,00C	3.762,00	3.762,00	1.254,00C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	7.776,70C	23.330,10	23.330,10	7.776,70C
2089	2.1.1.01.03.2.001.183	CASAS BAHIA	0,00	2.950,25	2.950,25	0,00
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	2.834,88	2.834,88	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	126,51C	379,53	379,53	126,51C
2157	2.1.1.01.03.2.001.223	LABORATORIO E CENTRO CLINICO LTDA	0,00	200,23	200,23	0,00
2238	2.1.1.01.03.2.001.241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	93,13C	93,13	0,00	0,00
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	123,10	123,10C
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	776,82	1.453,43	676,61C
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	134,14	205,61	71,47C
2372	2.1.1.01.03.2.001.295	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,26	2.000,26	0,00
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	231,44C	341,44	110,00	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,00	0,00	405,58	405,58C
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 INFORMAÇ	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
2458	2.1.1.01.03.2.001.332	CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	0,00	3.776,82	3.776,82	0,00
2459	2.1.1.01.03.2.001.333	ROCHA SERVICOS E DEDETIZACAO LTDA	0,00	0,00	156,60	156,60C
2460	2.1.1.01.03.2.001.334	SILVIA RIBEIRO GOURMET LTDA	0,00	0,00	80,89	80,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.902,10	104.271,67	6.369,57C
977	2.1.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.902,10	104.271,67	6.369,57C
978	2.1.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.902,10	104.271,67	6.369,57C
979	2.1.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.902,10	104.271,67	6.369,57C
980	2.1.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	84.095,33	84.095,33	0,00
982	2.1.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	2,92	4,38	1,46C
985	2.1.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	13.803,85	20.171,96	6.368,11C
988	2.1.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.877,34C	44.538,01	54.616,99	20.956,32C
989	2.1.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	4,22C	277,85	319,97	46,34C
990	2.1.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	4,22C	277,85	319,97	46,34C
991	2.1.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	4,22C	277,85	319,97	46,34C
992	2.1.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	3,93C	44,55	44,73	4,11C
993	2.1.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	0,29C	233,30	275,24	42,23C
1001	2.1.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	2.428,06C	23.024,16	34.116,82	13.520,72C
1002	2.1.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	2.428,06C	23.024,16	34.116,82	13.520,72C
1003	2.1.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	2.428,06C	23.024,16	34.116,82	13.520,72C
1004	2.1.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	0,00	15.628,43	26.613,68	10.985,25C
1005	2.1.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.428,06C	7.395,73	7.503,14	2.535,47C
1009	2.1.1.1.21.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	456,01	456,01	0,00
1010	2.1.1.1.21.04.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	456,01	456,01	0,00
1011	2.1.1.1.21.04.1.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	456,01	456,01	0,00
1013	2.1.1.1.21.04.1.001.002	ICMS A RECOLHER	0,00	456,01	456,01	0,00
1014	2.1.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.445,06C	20.779,99	19.724,19	7.389,26C
1015	2.1.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.445,06C	20.779,99	19.724,19	7.389,26C
1016	2.1.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	8.445,06C	20.779,99	19.724,19	7.389,26C
1017	2.1.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	5.883,36C	16.545,42	17.405,47	6.743,41C
1018	2.1.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	597,64C	1.879,55	1.788,62	506,71C
1020	2.1.1.1.21.06.1.001.004	INSS A RECOLHER (11% S/ SERVIÇOS)	0,00	0,00	19,80	19,80C
1021	2.1.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	1.964,06C	2.355,02	510,30	119,34C
1066	2.1.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	69.505,19C	27.191,07	23.511,27	65.825,39C
1067	2.1.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	69.505,19C	27.191,07	23.511,27	65.825,39C
1068	2.1.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	69.505,19C	27.191,07	23.511,27	65.825,39C
1069	2.1.1.1.81.01.1.001	FERIAS	59.671,37C	27.191,07	13.039,60	45.519,90C
1070	2.1.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	44.266,62C	20.171,96	9.673,85	33.768,51C
1079	2.1.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	11.863,44C	5.405,36	2.591,85	9.049,93C
1080	2.1.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.541,31C	1.613,75	773,90	2.701,46C
1081	2.1.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	9.833,82C	0,00	10.471,67	20.305,49C
1082	2.1.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	7.295,12C	0,00	7.768,30	15.063,42C
1091	2.1.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	1.955,10C	0,00	2.081,92	4.037,02C
1092	2.1.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	583,60C	0,00	621,45	1.205,05C
1094	2.1.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	724,73C	4.383,55	4.307,71	648,89C
1097	2.1.1.1.91.09	OUTRAS	724,73C	4.383,55	4.307,71	648,89C
1098	2.1.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	724,73C	4.383,55	4.307,71	648,89C
1099	2.1.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	724,73C	4.373,57	4.287,39	638,55C
1101	2.1.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	393,76C	1.063,14	963,73	294,35C
1102	2.1.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	330,97C	1.019,47	1.032,70	344,20C
1104	2.1.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00
1112	2.1.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	138,26	138,26	0,00
2277	2.1.1.1.91.09.1.003	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	9,98	20,32	10,34C
2278	2.1.1.1.91.09.1.003.001	VALORES A RESSARCIR	0,00	9,98	20,32	10,34C
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	35.221,63C	13.200,00	1.716,81	23.738,44C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	35.221,63C	13.200,00	1.716,81	23.738,44C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	35.221,63C	13.200,00	1.716,81	23.738,44C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	39.600,00C	13.200,00	0,00	26.400,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	39.600,00C	13.200,00	0,00	26.400,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	39.600,00C	13.200,00	0,00	26.400,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	4.378,37D	0,00	1.716,81	2.661,56D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	4.378,37D	0,00	1.716,81	2.661,56D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	4.378,37D	0,00	1.716,81	2.661,56D
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.328,79C	0,00	0,00	46.328,79C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.328,79C	0,00	0,00	46.328,79C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.328,79C	0,00	0,00	46.328,79C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	46.328,79C	0,00	0,00	46.328,79C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	48.400,00C	0,00	0,00	48.400,00C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	2.071,21D	0,00	0,00	2.071,21D
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	2.071,21D	0,00	0,00	2.071,21D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	2.071,21D	0,00	0,00	2.071,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.838,55C	200.621,15	383.971,00	348.188,40C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	8.874.871,37C	0,00	383.971,00	9.258.842,37C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	8.874.871,37C	0,00	383.971,00	9.258.842,37C
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
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	3.125.128,63D	0,00	383.971,00	2.741.157,63D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.125.128,63D	0,00	383.971,00	2.741.157,63D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.125.128,63D	0,00	383.971,00	2.741.157,63D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	528.699,00D	0,00	0,00	528.699,00D
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.	63.839,74D	0,00	9.656,00	54.183,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	63.839,74D	0,00	9.656,00	54.183,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	63.839,74D	0,00	9.656,00	54.183,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	47.692,00D	0,00	7.666,00	40.026,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	2.296.981,41D	0,00	347.337,00	1.949.644,41D
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	9.442.869,37D	200.621,15	0,00	9.643.490,52D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.442.869,37D	200.621,15	0,00	9.643.490,52D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.442.869,37D	200.621,15	0,00	9.643.490,52D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.442.869,37D	200.621,15	0,00	9.643.490,52D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	9.226.501,75D	0,00	0,00	9.226.501,75D
2109	2.6.8.01.02.1.005	RESULTADOS MENSAIS	216.367,62D	200.621,15	0,00	416.988,77D
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	56.679,99D	0,00	0,00	56.679,99D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	62.585,03D	0,00	0,00	62.585,03D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	97.102,60D	0,00	0,00	97.102,60D
2113	2.6.8.01.02.1.005.004	ABRIL	0,00	67.797,59	0,00	67.797,59D
2114	2.6.8.01.02.1.005.005	MAIO	0,00	62.997,84	0,00	62.997,84D
2115	2.6.8.01.02.1.005.006	JUNHO	0,00	69.825,72	0,00	69.825,72D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	216.463,71	216.463,71	0,00
1449	6.1	RESULTADO	216.744,03D	213.933,48	8.938,77	421.738,74D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	219.144,03D	213.933,48	8.938,77	424.138,74D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	219.144,03D	213.933,48	8.938,77	424.138,74D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	219.144,03D	213.933,48	8.938,77	424.138,74D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.442,70D	135.315,26	8.748,42	240.009,54D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	45.776,18D	60.887,15	0,00	106.663,33D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	45.768,15D	60.882,77	0,00	106.650,92D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	4,38D	4,38	0,00	8,76D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	3,65D	0,00	0,00	3,65D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	45.407,66D	43.862,28	913,77	88.356,17D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	11.886,48D	9.673,85	0,00	21.560,33D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	7.295,12D	7.768,30	0,00	15.063,42D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	12.266,70D	14.251,38	0,00	26.518,08D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	7.284,18D	6.099,63	0,00	13.383,81D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	3.185,56D	2.591,85	703,53	5.073,88D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	950,92D	773,90	210,24	1.514,58D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	1.955,10D	2.081,92	0,00	4.037,02D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	583,60D	621,45	0,00	1.205,05D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFÍCIOS	22.258,86D	30.565,83	7.834,65	44.990,04D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.468,46D	13.766,43	7.825,65	11.409,24D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	16.790,40D	16.799,40	9,00	33.580,80D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	105.701,33D	78.618,22	190,35	184.129,20D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	229,95D	0,00	0,00	229,95D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	229,95D	0,00	0,00	229,95D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	11.558,64D	11.558,64	0,00	23.117,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	11.558,64D	11.558,64	0,00	23.117,28D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	71.543,66D	32.924,85	0,00	104.468,51D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	24.558,00D	24.558,00	0,00	49.116,00D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	180,00	0,00	180,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	1.830,49D	4.763,53	0,00	6.594,02D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.055,17D	3.103,32	0,00	8.158,49D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	100,00D	320,00	0,00	420,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	7.717,33D	11.284,65	0,00	19.001,98D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	1.896,70D	4.212,22	0,00	6.108,92D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	851,26	0,00	851,26D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	191,85D	209,81	0,00	401,66D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	249,90	0,00	249,90D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	5.291,92D	5.528,90	0,00	10.820,82D
2178	6.1.6.03.01.3.004.008	BENS DE PEQUENO VALOR	105,93D	0,00	0,00	105,93D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	28,34D	29,97	0,00	58,31D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	202,59D	202,59	0,00	405,18D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	14.651,75D	22.850,08	190,35	37.311,48D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	1.186,65D	1.212,70	0,00	2.399,35D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	2.648,61D	3.983,10	0,00	6.631,71D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	138,87D	0,00	0,00	138,87D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	2.407,63D	2.895,61	120,62	5.182,62D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	465,25D	110,00	0,00	575,25D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	835,68D	963,73	69,73	1.729,68D
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	324,80D	1.882,32	0,00	2.207,12D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	26,64D	1.567,14	0,00	1.593,78D
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	2.912,96D	5.784,60	0,00	8.697,56D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	145,86D	145,86	0,00	291,72D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	303,17D	528,68	0,00	831,85D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	2.195,76D	2.152,70	0,00	4.348,46D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	902,21D	902,22	0,00	1.804,43D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	157,66D	138,26	0,00	295,92D
2219	6.1.6.03.01.3.005.041	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	583,16	0,00	583,16D
2144	6.1.7	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2145	6.1.7.01	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2146	6.1.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2147	6.1.7.01.01.1	OUTRAS RECEITAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2454	6.1.7.01.01.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2455	6.1.7.01.01.1.003.001	RECEITA DE INDENIZAÇÃO - INTANGIVEL	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	2.789,71C	2.530,23	6.903,79	7.163,27C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	5.488,65C	0,00	6.880,94	12.369,59C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	5.488,65C	0,00	6.880,94	12.369,59C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	5.488,65C	0,00	6.880,94	12.369,59C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.488,65C	0,00	6.880,94	12.369,59C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5.488,65C	0,00	6.880,94	12.369,59C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.657,64C	0,00	5.649,55	10.307,19C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	831,01C	0,00	1.231,39	2.062,40C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.698,94D	2.530,23	22,85	5.206,32D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	2.698,94D	2.530,23	22,85	5.206,32D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	2.698,94D	2.530,23	22,85	5.206,32D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.698,94D	2.530,23	22,85	5.206,32D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.443,71D	2.210,26	22,85	4.631,12D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	0,00	22,85	22,85	0,00
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	477,00D	470,60	0,00	947,60D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	1.966,71D	1.716,81	0,00	3.683,52D
2013	6.3.5.03.06.5.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	255,23D	319,97	0,00	575,20D
2215	6.3.5.03.06.5.002.003	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	35,68D	44,73	0,00	80,41D
2216	6.3.5.03.06.5.002.004	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	219,55D	275,24	0,00	494,79D
2016	6.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2017	6.4.1	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2018	6.4.1.01	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2019	6.4.1.01.01	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2020	6.4.1.01.01.1	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2021	6.4.1.01.01.1.001	OUTRAS DESPESAS	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2456	6.4.1.01.01.1.001.003	BAIXA DE INTANGIVEL	846,50D	0,00	0,00	846,50D
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D
2385	6.5.1.01.06.1.001.002	OUTRAS DESPESAS	1.566,80D	0,00	0,00	1.566,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C
2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	216.367,62C	0,00	200.621,15	416.988,77C

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. PE018356O2
CPF: 665.294.174-00