

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	595.317,74D	765.836,41	913.589,06	447.565,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.019,03D	362.488,29	647.077,29	201.430,03D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	470.995,60D	314.795,34	593.385,56	192.405,38D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	298.946,41	298.946,41	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	298.946,41	298.946,41	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	298.946,41	298.946,41	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	298.946,41	298.946,41	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	298.946,41	298.946,41	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	469.995,60D	15.848,93	294.439,15	191.405,38D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	469.995,60D	15.848,93	294.439,15	191.405,38D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	469.995,60D	15.848,93	294.439,15	191.405,38D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	469.995,60D	15.848,93	294.439,15	191.405,38D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	469.995,60D	15.848,93	294.439,15	191.405,38D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	7.354,62D	28.034,00	32.237,06	3.151,56D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	1.682,70D	25.588,39	24.119,53	3.151,56D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	0,00	16.133,51	16.133,51	0,00
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	0,00	16.133,51	16.133,51	0,00
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	0,00	16.133,51	16.133,51	0,00
74	1.1.2.41.01.1.001.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	16.133,51	16.133,51	0,00
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	1.682,70D	0,00	1.682,70	0,00
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.682,70D	0,00	1.682,70	0,00
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.682,70D	0,00	1.682,70	0,00
2476	1.1.2.41.02.1.001.029	BRF S.A	1.682,70D	0,00	1.682,70	0,00
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	0,00	9.454,88	6.303,32	3.151,56D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	0,00	9.454,88	6.303,32	3.151,56D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	9.454,88	6.303,32	3.151,56D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	0,00	9.454,88	6.303,32	3.151,56D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.671,92D	2.445,61	8.117,53	0,00
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	5.671,92D	2.233,28	7.905,20	0,00
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.671,92D	2.233,28	7.905,20	0,00
102	1.1.2.42.02.2.002	IRRF S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	5.671,92D	2.233,28	7.905,20	0,00
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRRF A COMPENSAR-EXERC ATUAL	5.671,92D	2.233,28	7.905,20	0,00
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	212,33	212,33	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	212,33	212,33	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	212,33	212,33	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	37,87	37,87	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	174,46	174,46	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.668,81D	19.658,95	21.454,67	5.873,09D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.668,81D	19.658,95	21.454,67	5.873,09D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	979,20D	1.713,99	2.693,19	0,00
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	979,20D	1.713,99	2.693,19	0,00
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	979,20D	1.713,99	2.693,19	0,00
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	946,14D	0,00	946,14	0,00
2388	1.1.4.01.02.1.001.002	TAXA DE INCENDIO	0,00	1.713,99	1.713,99	0,00
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	33,06D	0,00	33,06	0,00
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	13,99D	552,35	138,27	428,07D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	13,99D	552,35	138,27	428,07D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	13,99D	552,35	138,27	428,07D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	13,99D	552,35	138,27	428,07D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	6.675,62D	17.392,61	18.623,21	5.445,02D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	6.675,62D	17.392,61	18.623,21	5.445,02D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	795,98D	930,11	709,88	1.016,21D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	42,31D	0,00	29,97	12,34D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	753,67D	0,00	408,63	345,04D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	0,00	930,11	271,28	658,83D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.879,64D	15.907,68	17.635,92	4.151,40D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.879,64D	15.907,68	17.635,92	4.151,40D
2428	1.1.4.01.09.1.004	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	0,00	554,82	277,41	277,41D
2492	1.1.4.01.09.1.004.003	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	554,82	277,41	277,41D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.592,84D	8.481,25	1.989,38	108.084,71D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.379,54D	8.124,16	0,00	21.503,70D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	13.379,54D	8.124,16	0,00	21.503,70D
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	6.779,54D	8.124,16	0,00	14.903,70D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	6.779,54D	8.124,16	0,00	14.903,70D
583	1.4.1.11.08.1.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO	6.779,54D	218,96	0,00	6.998,50D
584	1.4.1.11.08.1.001.001	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO RFB	6.779,54D	218,96	0,00	6.998,50D
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	7.905,20	0,00	7.905,20D
2493	1.4.1.11.08.1.002.008	SALDO NEGATIVO IRPJ 2025	0,00	7.905,20	0,00	7.905,20D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	22.918,94D	0,00	1.275,20	21.643,74D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	22.918,94D	0,00	1.275,20	21.643,74D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	22.918,94D	0,00	1.275,20	21.643,74D
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	38.349,61C	0,00	1.275,20	39.624,81C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	38.349,61C	0,00	1.275,20	39.624,81C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.395,50C	0,00	451,74	8.847,24C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.373,23C	0,00	325,28	8.698,51C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.580,88C	0,00	498,18	22.079,06C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	65.294,36D	357,09	714,18	64.937,27D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	65.294,36D	357,09	714,18	64.937,27D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	65.294,36D	357,09	714,18	64.937,27D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	110.718,43D	0,00	0,00	110.718,43D
780	1.4.5.01.01.1.002	CONCESSÃO	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
781	1.4.5.01.01.1.002.001	CONCESSÃO	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
2150	1.4.5.01.01.1.002.002	CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
2151	1.4.5.01.01.1.002.003	CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	87.320,93C	0,00	0,00	87.320,93C
2233	1.4.5.01.01.1.003	ESTUDOS E PROJETOS	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	45.424,07C	357,09	714,18	45.781,16C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	45.424,07C	357,09	714,18	45.781,16C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	45.424,07C	0,00	357,09	45.781,16C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	45.424,07C	0,00	357,09	45.781,16C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	45.424,07D	357,09	0,00	45.781,16D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	7.705,87D	394.866,87	264.522,39	138.050,35D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	7.705,87D	394.866,87	264.522,39	138.050,35D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	7.705,87D	394.866,87	264.522,39	138.050,35D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	7.705,87D	394.866,87	264.522,39	138.050,35D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	250.814,33D	144.052,54	250.814,33	144.052,54D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	250.814,33D	144.052,54	250.814,33	144.052,54D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	250.814,33D	144.052,54	250.814,33	144.052,54D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE USO	243.108,46C	250.814,33	13.708,06	6.002,19C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	243.108,46C	250.814,33	13.708,06	6.002,19C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	243.108,46C	250.814,33	13.708,06	6.002,19C
785	2	PASSIVO	1.468.538,46C	1.517.304,29	496.330,92	447.565,09C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.629,48C	334.816,06	383.571,24	187.384,66C
787	2.1.1	OBRIGACOES	129.860,38C	308.419,15	296.577,78	118.019,01C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.636,28C	51.578,26	52.420,72	11.478,74C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	10.636,28C	51.578,26	52.420,72	11.478,74C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.636,28C	51.578,26	52.420,72	11.478,74C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	10.636,28C	51.578,26	52.420,72	11.478,74C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.442,10C	4.326,30	4.991,30	2.107,10C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8.554,37C	26.346,37	26.688,00	8.896,00C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	13.847,72	13.847,72	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	134,75C	404,25	404,25	134,75C
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	248,30	248,30	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	776,91	1.035,88	258,97C
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	81,92C	245,76	245,76	81,92C
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	743,51	743,51	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,00	173,99	173,99	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	177,60	177,60	0,00
2447	2.1.1.01.03.2.001.328	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.646,16	1.646,16	0,00
2458	2.1.1.01.03.2.001.332	CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	33,77	33,77	0,00
2460	2.1.1.01.03.2.001.334	SILVIA RIBEIRO GOURMET LTDA	189,00C	312,00	123,00	0,00
2474	2.1.1.01.03.2.001.338	BRF S.A.	0,00	1.682,70	1.682,70	0,00
2485	2.1.1.01.03.2.001.344	COSTA MULTICANAL S/A	234,14C	612,92	378,78	0,00
976	2.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	129.644,14	129.642,68	0,00
977	2.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	129.644,14	129.642,68	0,00
978	2.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	129.644,14	129.642,68	0,00
979	2.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C	129.644,14	129.642,68	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	2.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	97.341,30	97.341,30	0,00
982	2.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	1,46C	5,84	4,38	0,00
2092	2.1.1.11.01.1.001.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.297,00	32.297,00	0,00
988	2.1.1.21	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.738,78C	75.868,14	81.296,41	27.167,05C
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	41,34C	453,60	459,57	47,31C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	41,34C	453,60	459,57	47,31C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	41,34C	453,60	459,57	47,31C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	3,07C	63,28	64,25	4,04C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	38,27C	390,32	395,32	43,27C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	15.145,82C	56.104,59	56.133,07	15.174,30C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	15.145,82C	56.104,59	56.133,07	15.174,30C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	15.145,82C	56.104,59	56.133,07	15.174,30C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	12.550,06C	47.026,64	45.762,05	11.285,47C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.595,76C	9.077,95	10.371,02	3.888,83C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.551,62C	19.309,95	24.703,77	11.945,44C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.551,62C	19.309,95	24.703,77	11.945,44C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	6.551,62C	19.309,95	24.703,77	11.945,44C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	6.006,23C	17.812,20	23.549,02	11.743,05C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	293,36C	583,63	417,08	126,81C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	252,03C	914,12	737,67	75,58C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	96.705,61C	43.536,32	25.466,27	78.635,56C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	96.705,61C	43.536,32	25.466,27	78.635,56C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	96.705,61C	43.536,32	25.466,27	78.635,56C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	64.103,94C	0,00	14.531,62	78.635,56C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	47.554,88C	0,00	10.780,10	58.334,98C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	12.744,68C	0,00	2.889,12	15.633,80C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.804,38C	0,00	862,40	4.666,78C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	32.601,67C	43.536,32	10.934,65	0,00
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	24.185,23C	32.297,00	8.111,77	0,00
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	6.481,64C	8.655,58	2.173,94	0,00
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	1.934,80C	2.583,74	648,94	0,00
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	778,25C	7.792,29	7.751,70	737,66C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	778,25C	7.792,29	7.751,70	737,66C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	778,25C	7.792,29	7.751,70	737,66C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	778,25C	7.792,29	7.751,70	737,66C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	424,12C	1.351,57	1.312,13	384,68C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	354,13C	1.065,53	1.064,38	352,98C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.441,88	2.441,88	0,00
1107	2.1.1.91.09.1.001.008	SEGUROS A PAGAR	0,00	552,35	552,35	0,00
1109	2.1.1.91.09.1.001.010	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	238,11	238,11	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	8.769,10C	26.396,91	86.993,46	69.365,65C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	8.769,10C	26.396,91	86.993,46	69.365,65C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	8.769,10C	26.396,91	86.993,46	69.365,65C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	9.292,16C	15.862,16	85.410,00	78.840,00C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	9.292,16C	15.862,16	85.410,00	78.840,00C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	9.292,16C	15.862,16	85.410,00	78.840,00C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	523,06D	10.534,75	1.583,46	9.474,35D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	523,06D	10.534,75	1.583,46	9.474,35D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	523,06D	10.534,75	1.583,46	9.474,35D
1284	2.5	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	3.092,71	72.270,00	69.177,29C
2314	2.5.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	3.092,71	72.270,00	69.177,29C
2315	2.5.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	0,00	3.092,71	72.270,00	69.177,29C
2316	2.5.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	0,00	3.092,71	72.270,00	69.177,29C
2317	2.5.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	72.270,00	72.270,00C
2318	2.5.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	0,00	72.270,00	72.270,00C
2319	2.5.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	0,00	72.270,00	72.270,00C
2320	2.5.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	0,00	3.092,71	0,00	3.092,71D
2321	2.5.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	0,00	3.092,71	0,00	3.092,71D
2322	2.5.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	0,00	3.092,71	0,00	3.092,71D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.329.908,98C	1.179.395,52	40.489,68	191.003,14C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	10.709.989,47C	0,00	0,00	10.709.989,47C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.709.989,47C	0,00	0,00	10.709.989,47C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	2.040.000,00C	0,00	0,00	2.040.000,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	8.895.485,00C	0,00	0,00	8.895.485,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.290.010,53D	0,00	0,00	1.290.010,53D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.290.010,53D	0,00	0,00	1.290.010,53D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.290.010,53D	0,00	0,00	1.290.010,53D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	215.916,90D	0,00	0,00	215.916,90D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	32.886,00D	0,00	0,00	32.886,00D
1364	2.6.1.01.02.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	35.282,74D	0,00	0,00	35.282,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	26.037,74D	0,00	0,00	26.037,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	26.037,74D	0,00	0,00	26.037,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	17.680,00D	0,00	0,00	17.680,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	936.169,41D	0,00	0,00	936.169,41D
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	1.179.395,52	40.489,68	11.251.822,88D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D	1.179.395,52	40.489,68	11.251.822,88D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D	1.179.395,52	40.489,68	11.251.822,88D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D	1.179.395,52	40.489,68	11.251.822,88D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	10.112.917,04D	0,00	0,00	10.112.917,04D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	10.112.917,04D	0,00	0,00	10.112.917,04D
1418	2.6.8.01.02.1.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.179.395,52	40.489,68	1.138.905,84D
2106	2.6.8.01.02.1.002.006	(-) PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCICIO	0,00	1.179.395,52	40.489,68	1.138.905,84D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	873.220,72D	326.181,74	1.199.402,46	0,00
1449	6.1	RESULTADO	878.584,84D	280.722,72	1.159.307,56	0,00
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	878.584,84D	280.722,72	1.159.307,56	0,00
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	878.584,84D	280.722,72	1.159.307,56	0,00
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	878.584,84D	280.722,72	1.159.307,56	0,00
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.841,13D	191.901,11	708.742,24	0,00
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	270.413,68D	97.345,68	367.759,36	0,00
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	270.392,51D	97.341,30	367.733,81	0,00
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	13,87D	4,38	18,25	0,00
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	7,30D	0,00	7,30	0,00
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	170.604,07D	59.341,82	229.945,89	0,00
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	36.237,32D	10.780,10	47.017,42	0,00
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	24.185,23D	8.111,77	32.297,00	0,00
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	72.469,11D	26.088,27	98.557,38	0,00
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	21.631,33D	7.787,28	29.418,61	0,00
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	5.902,66D	2.889,12	8.791,78	0,00
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	1.761,98D	862,40	2.624,38	0,00
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	6.481,64D	2.173,94	8.655,58	0,00
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	1.934,80D	648,94	2.583,74	0,00
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	75.823,38D	35.213,61	111.036,99	0,00
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	22.933,62D	17.577,69	40.511,31	0,00
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	52.889,76D	17.635,92	70.525,68	0,00
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	286.343,71D	88.821,61	375.165,32	0,00
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	400,80D	0,00	400,80	0,00
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	400,80D	0,00	400,80	0,00
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	41.038,85D	14.109,79	55.148,64	0,00
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	293,00D	0,00	293,00	0,00
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	6.069,93D	401,73	6.471,66	0,00
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	34.675,92D	13.708,06	48.383,98	0,00
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	176.161,46D	44.453,82	220.615,28	0,00
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	76.989,33D	26.688,00	103.677,33	0,00
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	200,00D	0,00	200,00	0,00
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	1.474,21D	439,24	1.913,45	0,00
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	570,00D	0,00	570,00	0,00
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	49.246,70D	14.755,16	64.001,86	0,00
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	41.696,00D	0,00	41.696,00	0,00
1772	6.1.6.03.01.3.003.010	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INS	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
1773	6.1.6.03.01.3.003.011	SERVICOS PRESTADOS PF	4.895,22D	2.571,42	7.466,64	0,00
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	25.295,55D	8.803,03	34.098,58	0,00
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	5.988,65D	2.054,79	8.043,44	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	236,00D	115,00	351,00	0,00
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	683,34D	245,76	929,10	0,00
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	565,78D	0,00	565,78	0,00
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	17.084,69D	6.086,23	23.170,92	0,00
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	89,82D	29,97	119,79	0,00
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	647,27D	271,28	918,55	0,00
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	43.447,05D	21.454,97	64.902,02	0,00
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.268,37D	86,26	1.354,63	0,00
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	3.700,09D	1.264,38	4.964,47	0,00
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	9.821,58D	5.643,06	15.464,64	0,00
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	68,46D	0,00	68,46	0,00
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.634,25D	1.632,29	6.266,54	0,00
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	3.166,75D	0,00	3.166,75	0,00
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	618,19D	743,51	1.361,70	0,00
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	2.680,92D	1.312,13	3.993,05	0,00
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	841,36D	552,25	1.393,61	0,00
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	3.116,62D	2.505,05	5.621,67	0,00
1796	6.1.6.03.01.3.005.013	PASSAGENS AEREAS	0,00	3.150,57	3.150,57	0,00
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	418,41D	138,27	556,68	0,00
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	155,98D	0,00	155,98	0,00
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	86,80D	0,00	86,80	0,00
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	1.516,64D	801,07	2.317,71	0,00
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	7.135,48D	2.441,88	9.577,36	0,00
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	2.838,42D	946,14	3.784,56	0,00
1813	6.1.6.03.01.3.005.032	BENS DE PEQUENO VALOR	767,21D	0,00	767,21	0,00
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	611,52D	238,11	849,63	0,00
2377	6.1.6.03.01.4	DESPESAS COMERCIAIS	75.400,00D	0,00	75.400,00	0,00
2378	6.1.6.03.01.4.001	DESPESAS COMERCIAIS	75.400,00D	0,00	75.400,00	0,00
2379	6.1.6.03.01.4.001.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.400,00D	0,00	75.400,00	0,00
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.423,22D	459,57	1.882,79	0,00
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.423,22D	459,57	1.882,79	0,00
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.423,22D	459,57	1.882,79	0,00
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.423,22D	459,57	1.882,79	0,00
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.423,22D	459,57	1.882,79	0,00
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.423,22D	459,57	1.882,79	0,00
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	198,94D	64,25	263,19	0,00
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1.224,28D	395,32	1.619,60	0,00
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	25.049,34C	43.004,63	17.955,29	0,00
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	30.606,32C	40.489,68	9.883,36	0,00
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	30.606,32C	40.489,68	9.883,36	0,00
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	30.606,32C	40.489,68	9.883,36	0,00
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.606,32C	40.489,68	9.883,36	0,00
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	30.606,32C	40.489,68	9.883,36	0,00
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	25.742,31C	35.406,71	9.664,40	0,00
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.105,93C	1.324,89	218,96	0,00
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	3.758,08C	3.758,08	0,00	0,00
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.556,98D	2.514,95	8.071,93	0,00
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	5.556,98D	2.514,95	8.071,93	0,00
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	5.556,98D	2.514,95	8.071,93	0,00
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.556,98D	2.514,95	8.071,93	0,00
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.556,98D	2.514,95	8.071,93	0,00
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	1,04D	436,18	437,22	0,00
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	1.277,11D	495,31	1.772,42	0,00
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	4.278,83D	1.583,46	5.862,29	0,00
2016	6.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	758,00D	0,00	758,00	0,00
2017	6.4.1	OUTRAS DESPESAS	758,00D	0,00	758,00	0,00
2018	6.4.1.01	OUTRAS DESPESAS	758,00D	0,00	758,00	0,00
2019	6.4.1.01.01	OUTRAS DESPESAS	758,00D	0,00	758,00	0,00
2020	6.4.1.01.01.1	OUTRAS DESPESAS	758,00D	0,00	758,00	0,00
2021	6.4.1.01.01.1.001	OUTRAS DESPESAS	758,00D	0,00	758,00	0,00
2022	6.4.1.01.01.1.001.001	PERDA POR NAO RECUPERABILIDADE	758,00D	0,00	758,00	0,00
2220	6.5	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	17.504,00D	1.994,82	19.498,82	0,00
2221	6.5.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	17.504,00D	1.994,82	19.498,82	0,00
2222	6.5.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	17.504,00D	1.994,82	19.498,82	0,00
2227	6.5.1.01.06	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	17.504,00D	1.994,82	19.498,82	0,00
2414	6.5.1.01.06.1	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	17.504,00D	1.994,82	19.498,82	0,00
2415	6.5.1.01.06.1.001	GAS AUTOMOTIVO	17.504,00D	1.994,82	19.498,82	0,00
2475	6.5.1.01.06.1.001.003	BRINDES	2.504,00D	1.994,82	4.498,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2491	6.5.1.01.06.1.001.004	PATROCÍNIO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

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