

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2020

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	231.126.124,55 D	911.584,41	1.604.323,96	230.433.385,00 D
00002	11	CIRCULANTE	992.795,04 D	910.775,69	1.602.838,21	300.732,52 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	844.074,06 D	792.021,63	1.583.838,21	52.257,48 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	791.514,55	791.514,55	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	791.514,55	791.514,55	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	844.064,06 D	507,08	792.323,66	52.247,48 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	246,08 D	0,63	0,39	246,32 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	843.817,98 D	506,45	792.323,27	52.001,16 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	148.720,98 D	118.754,06	19.000,00	248.475,04 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	59.633,33 D	112.000,00	19.000,00	152.633,33 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	21.633,33 D	0,00	0,00	21.633,33 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	38.000,00 D	112.000,00	19.000,00	131.000,00 D
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	89.087,65 D	6.754,06	0,00	95.841,71 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	89.087,65 D	6.754,06	0,00	95.841,71 D
00006	12	NÃO CIRCULANTE	230.133.329,51 D	808,72	1.485,75	230.132.652,48 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.043.728,59 D	808,72	0,00	1.044.537,31 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	1.043.728,59 D	808,72	0,00	1.044.537,31 D
00142	1.2.1.01.006	Processo 5039604.97.2020.8.09.0051	271.700,00 D	0,00	0,00	271.700,00 D
00143	1.2.1.01.007	Valores Bloqueados Judicialmente	230.594,89 D	0,00	0,00	230.594,89 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	541.433,70 D	808,72	0,00	542.242,42 D
00150	1.2.2	INVESTIMENTOS	229.068.171,56 D	0,00	0,00	229.068.171,56 D
00151	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	223.068.171,56 D	0,00	0,00	223.068.171,56 D
00135	1.2.2.01.001	Saneamento de Goiás S/A - Saneago	215.575.788,50 D	0,00	0,00	215.575.788,50 D
00144	1.2.2.01.002	Cia Dist Ind Goiás S/A - Goiás Industrial	7.433.314,86 D	0,00	0,00	7.433.314,86 D
00147	1.2.2.01.005	Centrais de Abast de Goiás S/A - Ceasa	59.068,20 D	0,00	0,00	59.068,20 D
00185	1.2.2.02	IMOVEIS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
00186	1.2.2.02.001	Terrenos - Teleporto S.A.	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
00134	1.2.3	IMOBILIZADO	21.429,36 D	0,00	1.485,75	19.943,61 D
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.429,36 D	0,00	1.485,75	19.943,61 D
00154	1.2.3.05.001	Equipamentos de Informática	30.932,10 D	0,00	0,00	30.932,10 D
00155	1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informática	9.502,74 C	0,00	1.485,75	10.988,49 C
00156	1.2.3.05.003	Equipamentos de Informática - Goinvest	13.014,47 D	0,00	0,00	13.014,47 D
00157	1.2.3.05.004	(-) Depreciação Acumulada - Equip Informatica - Goinvest	13.014,47 C	0,00	0,00	13.014,47 C
00161	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
00162	1.2.4.07	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
00159	1.2.4.07.001	Softwares	1.973,99 D	0,00	0,00	1.973,99 D
00160	1.2.4.07.002	(-) Amortizações de Softwares	1.973,99 C	0,00	0,00	1.973,99 C
00012	2	PASSIVO	231.126.124,55 C	1.832.720,71	1.139.981,16	230.433.385,00 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	568.069,97 C	945.719,92	1.139.981,16	762.331,21 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	469.790,98 C	773.674,82	864.087,17	560.203,33 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	469.790,98 C	773.674,82	864.087,17	560.203,33 C
15002	2.1.1.02.002	Honorários Diretoria a Pagar	128.000,00 C	339.600,00	320.400,00	108.800,00 C
15003	2.1.1.02.003	Honorários Conselho Fiscal a Pagar	10.800,00 C	32.400,00	32.400,00	10.800,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorários Conselho de Administração a Pagar	18.000,00 C	54.000,00	54.000,00	18.000,00 C
15005	2.1.1.02.005	Rescisões a Pagar	20.482,29 C	0,00	0,00	20.482,29 C
15006	2.1.1.02.006	Serviços Divesos PF a Pagar	102.234,79 C	326.563,71	354.493,38	130.164,46 C
00187	2.1.1.02.020	Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	137.414,56 C	21.111,11	54.684,44	170.987,89 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	52.859,34 C	0,00	48.109,35	100.968,69 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.278,99 C	172.045,10	275.893,99	202.127,88 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.045,71 C	157.120,29	260.969,18	186.894,60 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	36.680,00 C	24.577,41	129.397,41	141.500,00 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	46.365,71 C	132.542,88	131.571,77	45.394,60 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	933,28 C	2.624,81	2.624,81	933,28 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciario	0,00	2.378,81	2.378,81	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	82,00 C	246,00	246,00	82,00 C
00052	2.1.3.04.008	Pis/Colins/C.Social Serviços PJ	851,28 C	0,00	0,00	851,28 C
00031	2.1.3.09	CREDORES DIVERSOS	14.300,00 C	12.300,00	12.300,00	14.300,00 C
00049	2.1.3.09.010	Serviços de Contabilidade	14.300,00 C	12.300,00	12.300,00	14.300,00 C
00018	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.558.054,58 C	887.000,79	0,00	229.671.053,79 C
00019	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	353.597.531,65 C	0,00	0,00	353.597.531,65 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	394.333.079,03 C	0,00	0,00	394.333.079,03 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Subscrito - Governo do Estado de Goiás	394.333.079,03 C	0,00	0,00	394.333.079,03 C
00130	2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	40.735.547,38 D	0,00	0,00	40.735.547,38 D
00131	2.4.1.02.001	(-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás	40.735.547,38 D	0,00	0,00	40.735.547,38 D
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.816.925,24 D	887.000,79	0,00	123.703.926,03 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.816.925,24 D	887.000,79	0,00	123.703.926,03 D
00180	2.4.8	RESULTADOS ABRANGENTES	222.551,83 D	0,00	0,00	222.551,83 D
00181	2.4.8.01	Outros Resultados Abrangentes	222.551,83 D	0,00	0,00	222.551,83 D
00026	3	DESPESAS	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
00027	31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	883.218,46	883.218,46	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS	0,00	883.218,46	883.218,46	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	506.103,79	506.103,79	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	250.300,00	250.300,00	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorários Conselho Fiscal	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorários Conselho Administração	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	43.740,00	43.740,00	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxílio Alimentação	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	54.684,44	54.684,44	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	52.859,35	52.859,35	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	377.114,67	377.114,67	0,00
00060	3.1.3.04.001	Contabilidade	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
00062	3.1.3.04.003	Serviços Técnicos Especializados	0,00	264.094,38	264.094,38	0,00
00182	3.1.3.04.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	61.080,00	61.080,00	0,00
00183	3.1.3.04.006	Auxílio Alimentação	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	7.240,29	7.240,29	0,00
00032	32	DESPESAS	0,00	4.289,41	4.289,41	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	4.289,41	4.289,41	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.289,41	4.289,41	0,00
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	633,00	633,00	0,00
00056	3.2.1.01.014	Despesas com cópias e Cartórios	0,00	86,45	86,45	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	1.485,75	1.485,75	0,00
00063	3.2.1.01.029	IRRF s/rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,39	0,39	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	2.083,82	2.083,82	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	507,08	507,08	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	507,08	507,08	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	507,08	507,08	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	507,08	507,08	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	507,08	507,08	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	231.126.124,55 D	911.584,41	1.604.323,96	230.433.385,00 D
---	-------	------------------	------------	--------------	------------------

2	PASSIVO	231.126.124,55 C	1.832.720,71	1.139.981,16	230.433.385,00 C
3	DESPESAS	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
4	RECEITAS	0,00	507,08	507,08	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	887.507,87	887.507,87	0,00
	RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.