

06/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2020

09:25:16

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0001

CÓD. CTA.	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	230.433.385,00 D	10.510.684,18		234.684.044,01 D
00002	11	CIRCULANTE	300.732,52 D	10.510.652,77	6.258.539,42	4.552.845,87 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	52.257,48 D	10.461.842,40	6.258.539,42	4.255.560,46 D
10200	1.1.1.02	BANÇOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	5.693.362,87	5.693.362,87	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	5.693.362,87	5.693.362,87	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	52.247,48 D	4.768.479,53	565.176,55	4.255.550,46 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	246,32 D	0,10	0,00	246,42 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	52.001,16 D	4.768.479,43	565.176,55	4.255.304,04 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	248.475,04 D	48.810,37	0,00	297.285,41 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	152.633,33 D	27.164,46	0,00	179.797,79 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	131.000,00 D	27.164,46	0,00	158.164,46 D
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	95.841,71 D	21.645,91	0,00	117.487,62 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	95.841,71 D	21.645,91	0,00	117.487,62 D
00006	12	NÃO CIRCULANTE	230.132.652,48 D	31,41	1.485,75	230.131.198,14 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.044.537,31 D	31,41	0,00	1.044.568,72 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	1.044.537,31 D	31,41	0,00	1.044.568,72 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	542.242,42 D	31,41	0,00	542.273,83 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	19.943,61 D	0,00	1.485,75	18.457,86 D
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.943,61 D	0,00	1.485,75	18.457,86 D
00154	1.2.3.05.001	Equipamentos de Informatica	30.932,10 D	0,00	0,00	30.932,10 D
00155	1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	10.988,49 C	0,00	1.485,75	12.474,24 C
00156	1.2.3.05.003	Equipamentos de Informatica - 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	INTANGIVEL	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 C	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	230.433.385,00 C	1.022.490,26	5.273.149,27	234.684.044,01 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	762.331,21 C	1.022.490,26	1.097.863,58	837.704,53 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	560.203,33 C	719.719,70	844.835,43	685.319,06 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.346,32	2.346,32	0,00
00050	2.1.1.01.002	Fornecedores Diversos	0,00	2.346,32	2.346,32	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	560.203,33 C	717.373,38	842.489,11	685.319,06 C
15002	2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	108.800,00 C	286.400,00	287.973,33	110.373,33 C
15003	2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	10.800,00 C	32.400,00	32.400,00	10.800,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	18.000,00 C	64.080,00	71.280,00	25.200,00 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	130.164,46 C	334.493,38	330.964,51	126.635,59 C
00187	2.1.1.02.020	Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	170.987,89 C	0,00	65.701,92	236.689,81 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	100.968,69 C	0,00	54.169,35	155.138,04 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	202.127,88 C	302.770,56	253.028,15	152.385,47 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.894,60 C	286.994,46	238.103,33	138.003,47 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	141.500,00 C	157.217,30	117.730,18	102.012,88 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	45.394,60 C	129.777,16	120.373,15	35.990,59 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	933,28 C	3.476,10	2.624,82	82,00 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciario	0,00	2.378,82	2.378,82	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/Cofins/C.Social Serviços PJ	851,28 C	851,28	0,00	0,00
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	229.671.053,79 C	0,00	4.175.285,69	233.846.339,48 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	123.703.926,03 D	0,00	4.175.285,69	119.528.640,34 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.703.926,03 D	0,00	4.175.285,69	119.528.640,34 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	954.279,04	954.279,04	0,00
00027	31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	944.775,18	944.775,18	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS	0,00	944.775,18	944.775,18	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	538.871,27	538.871,27	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	281.693,33	281.693,33	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	37.786,67	37.786,67	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	65.701,92	65.701,92	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	54.169,35	54.169,35	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	405.903,91	405.903,91	0,00
00060	3.1.3.04.001	Contabilidade	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
00061	3.1.3.04.002	Auditoria	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00062	3.1.3.04.003	Serviços Tecnicos Especializados	0,00	281.560,05	281.560,05	0,00
00182	3.1.3.04.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	56.246,22	56.246,22	0,00
00183	3.1.3.04.006	Auxilio Alimentação	0,00	33.040,00	33.040,00	0,00
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	4.757,64	4.757,64	0,00
00032	32	DESPESAS	0,00	9.503,86	9.503,86	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	9.503,86	9.503,86	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.485,82	9.485,82	0,00
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	690,32	690,32	0,00
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	1.639,24	1.639,24	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	1.485,75	1.485,75	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	5.670,51	5.670,51	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5,70	5,70	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	5,70	5,70	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,34	12,34	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	9,54	9,54	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	2,80	2,80	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.216,14	1.216,14	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.216,14	1.216,14	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	1.216,14	1.216,14	0,00
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	121,32	121,32	0,00

00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	121,32	121,32	0,00
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	121,32	121,32	0,00
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	5.128.227,27	5.128.227,27	0,00
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	5.128.227,27	5.128.227,27	0,00
00192	4.1.5.01.002	Dividendos recebidos de Coligadas	0,00	5.128.227,27	5.128.227,27	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	230.433.385,00 D	10.510.684,18	6.260.025,17	234.684.044,01 D
2	PASSIVO	230.433.385,00 C	1.022.490,26	5.273.149,27	234.684.044,01 C
3	DESPESAS	0,00	954.279,04	954.279,04	0,00
4	RECEITAS	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR RESULTADO	0,00	5.129.564,73	5.129.564,73	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.