

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00001	1	ATIVO	231.946.652,13 D	17.310.332,07	14.303.233,01	234.953.751,19 D
00002	11	CIRCULANTE	2.084.083,29 D	17.031.861,87	14.297.290,01	4.818.655,15 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	1.984.937,43 D	16.726.428,92	14.064.850,79	4.646.515,56 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	10.453.584,57	10,00 D	10,00 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal conta 14-5	0,00	10.414,82	10.414,82	0,00
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	10.443.169,75	10.443.169,75	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.984.927,43 D	6.272.844,35	3.611.266,22	4.646.505,56 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	244,82 D	4.020,07	4.018,43	246,46 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	1.984.682,61 D	6.268.824,28	3.607.247,79	4.646.259,10 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	99.145,86 D	305.432,95	232.439,22	172.139,59 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	30.193,97 D	222.444,78	231.005,42	21.633,33 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	30.193,97 D	4.280,32	12.840,96	21.633,33 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	218.164,46	218.164,46	0,00
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	68.951,89 D	82.988,17	1.433,80	150.506,26 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	68.951,89 D	82.988,17	1.433,80	150.506,26 D
00006	12	NÃO CIRCULANTE	229.862.568,84 D	278.470,20	5.943,00	230.135.096,04 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	771.482,17 D	278.470,20	0,00	1.049.952,37 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	771.482,17 D	278.470,20	0,00	1.049.952,37 D
00142	1.2.1.01.006	Processo 5039604.97.2020.8.09.0051	0,00	271.700,00	0,00	271.700,00 D
00143	1.2.1.01.007	Valores Bloqueados Judicialmente	230.594,89 D	4.894,72	0,00	235.489,61 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	540.887,28 D	1.875,48	0,00	542.762,76 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	22.915,11 D	0,00	5.943,00	16.972,11 D
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.915,11 D	0,00	5.943,00	16.972,11 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	8.016,99 C	0,00	5.943,00	13.959,99 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 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	231.089.364,56 C	5.424.518,56	9.288.905,19	234.953.751,19 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	374.273,72 C	4.380.481,51	4.601.162,90	594.955,11 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	292.811,94 C	3.303.064,28	3.497.992,80	487.740,46 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.501,32	2.501,32	0,00
00050	2.1.1.01.002	Fornecedores Diversos	0,00	2.501,32	2.501,32	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	292.811,94 C	3.300.562,96	3.495.491,48	487.740,46 C
15002	2.1.1.02.002	Honorários Diretoria a Pagar	105.933,33 C	1.272.200,00	1.238.866,67	72.800,00 C
15003	2.1.1.02.003	Honorários Conselho Fiscal a Pagar	10.800,00 C	129.600,00	129.600,00	10.800,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorários Conselho de Administração a Pagar	14.400,00 C	241.320,00	252.120,00	25.200,00 C
15005	2.1.1.02.005	Rescisões a Pagar	22.021,31 C	1.539,02	0,00	20.482,29 C
15006	2.1.1.02.006	Serviços Divesos PF a Pagar	77.550,65 C	1.350.961,70	1.394.908,84	121.497,79 C
00187	2.1.1.02.020	Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	62.106,65 C	109.111,11	284.164,84	237.160,38 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	195.831,13	195.831,13	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.461,78 C	1.077.417,23	1.103.170,10	107.214,65 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.161,78 C	1.016.031,07	1.040.908,59	92.039,30 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	32.135,00 C	513.698,92	520.728,30	39.164,38 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	35.026,78 C	502.332,15	520.180,29	52.874,92 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.186,16	13.061,51	875,35 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciario	0,00	10.432,88	11.225,82	792,94 C
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	902,00	984,41	82,41 C
00052	2.1.3.04.008	Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	0,00	851,28	851,28	0,00
00031	2.1.3.09	CREDITOS DIVERSOS	14.300,00 C	49.200,00	49.200,00	14.300,00 C
00049	2.1.3.09.010	Serviços de Contabilidade	14.300,00 C	49.200,00	49.200,00	14.300,00 C
00018	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.715.090,84 C	1.044.037,05	4.687.742,29	234.358.796,08 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	122.659.888,98 D	1.044.037,05	4.687.742,29	119.016.183,74 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.659.888,98 D	1.044.037,05	4.687.742,29	119.016.183,74 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	720.004,70 D	4.064.105,22	4.784.109,92	0,00
00027	31	DESPESAS OPERACIONAIS	698.695,16 D	4.022.718,61	4.721.413,77	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS	698.695,16 D	4.022.718,61	4.721.413,77	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	421.096,94 D	2.355.842,63	2.776.939,57	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	250.937,50 D	1.082.660,00	1.333.597,50	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorários Conselho Fiscal	32.400,00 D	129.600,00	162.000,00	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorários Conselho Administração	45.240,00 D	230.520,00	275.760,00	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	181.974,00	181.974,00	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	46.175,00 D	172.142,66	218.317,66	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	13.360,00 D	72.200,00	85.560,00	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	30.906,66 D	284.164,84	315.071,50	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	2.077,78 D	202.581,13	204.658,91	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	277.598,22 D	1.666.875,98	1.944.474,20	0,00
00060	3.1.3.04.001	Contabilidade	12.300,00 D	49.200,00	61.500,00	0,00
00061	3.1.3.04.002	Auditoria	0,00	36.306,97	36.306,97	0,00
00062	3.1.3.04.003	Serviços Tecnicos Especializados	176.816,68 D	1.173.903,44	1.350.720,12	0,00
00182	3.1.3.04.005	Indenizações Trabalhistas	37.751,53 D	245.491,29	283.242,82	0,00
00183	3.1.3.04.006	Auxilio Alimentação	25.360,00 D	140.880,00	166.240,00	0,00
00190	3.1.3.04.007	Provisão de Férias e Encargos	9.817,79 D	0,00	9.817,79	0,00
00191	3.1.3.04.008	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	15.552,22 D	0,00	15.552,22	0,00
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	21.094,28	21.094,28	0,00
00032	32	DESPESAS	21.309,54 D	41.386,61	62.696,15	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	21.309,54 D	41.386,61	62.696,15	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.085,90 D	41.326,97	62.412,87	0,00
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	347,37 D	0,00	347,37	0,00
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	802,79 D	650,55	1.453,34	0,00
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	3.075,97 D	690,32	3.766,29	0,00
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	380,00	380,00	0,00
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustiveis	2.322,96 D	0,00	2.322,96	0,00

16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	2.210,96 D	324,48	2.535,44	0,00
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	1.224,00 D	18.802,89	20.026,89	0,00
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
00056	3.2.1.01.014	Despesas com cópias e Cartórios	110,70 D	86,45	197,15	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	1.485,75 D	5.943,00	7.428,75	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veículos	7.587,11 D	0,00	7.587,11	0,00
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.759,20 D	8.849,39	10.608,59	0,00
00113	3.2.1.01.032	Correspondências e Portes	159,09 D	0,00	159,09	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7,20	7,20	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	7,20	7,20	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	223,64 D	52,44	276,08	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	165,49 D	38,94	204,43	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	58,15 D	13,50	71,65	0,00
00034	4	RECEITAS	1.577.292,27 C	8.427.815,16	6.850.522,89	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	1.577.292,27 C	8.427.815,16	6.850.522,89	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.119,15 C	16.884,38	12.765,23	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.119,15 C	16.884,38	12.765,23	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	1.525,33 C	9.395,84	7.870,51	0,00
16733	4.1.2.01.004	Variações Monetárias Ativas	2.593,82 C	7.488,54	4.894,72	0,00
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	17.855,49 C	17.976,81	121,32	0,00
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	17.855,49 C	17.976,81	121,32	0,00
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	1.000,00 C	1.121,32	121,32	0,00
16771	4.1.4.01.002	Reversão de Provisão	16.855,49 C	16.855,49	0,00	0,00
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.555.317,63 C	8.392.953,97	6.837.636,34	0,00
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.555.317,63 C	8.392.953,97	6.837.636,34	0,00
00192	4.1.5.01.002	Dividendos recebidos de Coligadas	1.555.317,63 C	8.392.953,97	6.837.636,34	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	9.471.852,21	9.471.852,21	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	9.471.852,21	9.471.852,21	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	9.471.852,21	9.471.852,21	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.471.852,21	9.471.852,21	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	9.471.852,21	9.471.852,21	0,00
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	231.946.652,13 D	17.310.332,07	14.303.233,01	234.953.751,19 D
2		PASSIVO	231.089.364,56 C	5.424.518,56	9.288.905,19	234.953.751,19 C
3		DESPESAS	720.004,70 D	4.064.105,22	4.784.109,92	0,00
4		RECEITAS	1.577.292,27 C	8.427.815,16	6.850.522,89	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	9.471.852,21	9.471.852,21	0,00
		RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.