

06/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2022

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pag.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	229.001.136,47 D	15.341.977,41	10.857.331,75	233.485.782,13 D
00002	11	CIRCULANTE	4.772.906,81 D	15.296.626,48	10.853.087,38	9.216.445,91 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	4.414.952,52 D	15.088.660,20	10.841.524,06	8.662.088,66 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	8.584.479,02	8.584.479,02	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	8.584.479,02	8.584.479,02	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.414.942,52 D	6.504.181,18	2.257.045,04	8.662.078,66 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	259,68 D	6,50	2,13	264,05 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	6.699,55 D	47.710,23	73,58	54.336,20 D
00194	1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	4.407.983,29 D	6.456.464,45	2.256.969,33	8.607.478,41 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	357.954,29 D	207.966,28	11.563,32	554.357,25 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	101.346,65 D	185.908,00	11.563,32	275.691,33 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	30.383,33 D	19.828,00	0,00	50.211,33 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	26.963,32 D	166.080,00	11.563,32	181.480,00 D
00120	1.1.2.03.005	Adiantamento de Férias	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	256.607,64 D	22.058,28	0,00	278.665,92 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	256.607,64 D	22.058,28	0,00	278.665,92 D
00006	12	NÃO CIRCULANTE	224.228.229,66 D	45.350,93	4.244,37	224.269.336,22 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.100.949,03 D	37.996,75	0,00	1.138.945,78 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	1.100.949,03 D	37.996,75	0,00	1.138.945,78 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	243.601,03 D	0,00	0,00	243.601,03 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	585.648,00 D	37.996,75	0,00	623.644,75 D
00150	1.2.2	INVESTIMENTOS	223.068.171,56 D	0,00	0,00	223.068.171,56 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
00134	1.2.3	IMOBILIZADO	48.152,67 D	7.354,18	3.590,46	51.916,39 D
00149	1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.686,00	44,76	2.641,24 D
00152	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00 D
00198	1.2.3.01.005	(-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios	0,00	0,00	44,76	44,76 C
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.152,67 D	4.668,18	3.545,70	49.275,15 D
00154	1.2.3.05.001	Equipamentos de Informatica	72.130,75 D	4.668,18	0,00	76.798,93 D
00155	1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	23.978,08 C	0,00	3.545,70	27.523,78 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	10.956,40 D	0,00	653,91	10.302,49 D
00162	1.2.4.07	SOFTWARES	10.956,40 D	0,00	653,91	10.302,49 D
00159	1.2.4.07.001	Softwares	15.051,99 D	0,00	0,00	15.051,99 D
00160	1.2.4.07.002	(-) Amortizações de Softwares	4.095,59 C	0,00	653,91	4.749,50 C
00012	2	PASSIVO	229.001.136,47 C	2.137.398,06	6.622.043,72	233.485.782,13 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.267,24 C	2.137.398,06	2.164.000,57	1.296.869,75 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	1.066.119,43 C	1.456.466,50	1.454.917,59	1.064.570,52 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.066.119,43 C	1.456.466,50	1.454.917,59	1.064.570,52 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	264.002,00 C	787.934,48	775.555,80	251.623,32 C
15002	2.1.1.02.002	Honorários Diretoria a Pagar	128.003,00 C	378.721,50	328.562,80	77.844,30 C
15003	2.1.1.02.003	Honorários Conselho Fiscal a Pagar	11.895,00 C	35.685,00	35.685,00	11.895,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorários Conselho de Administração a Pagar	23.790,00 C	76.921,00	80.886,00	27.755,00 C
15005	2.1.1.02.005	Rescisões a Pagar	10.635,57 C	0,00	0,00	10.635,57 C
00187	2.1.1.02.020	Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	191.290,72 C	80.782,67	35.461,62	145.969,67 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	36.060,91 C	0,00	38.422,71	74.483,62 C
00189	2.1.1.02.022	Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	338.477,44 C	87.058,43	93.042,76	344.461,77 C
00195	2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	61.964,79 C	9.363,42	67.300,90	119.902,27 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	204.147,81 C	680.931,56	709.082,98	232.299,23 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	192.221,45 C	664.255,99	691.331,50	219.296,96 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	94.509,29 C	323.797,08	308.814,09	79.526,30 C
15102	2.1.3.03.002	FGTS	33.908,03 C	99.016,52	95.304,88	30.196,39 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	63.804,13 C	241.442,39	287.212,53	109.574,27 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.726,36 C	16.675,57	17.751,48	2.802,27 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciário	1.585,88 C	7.109,40	8.137,51	2.613,99 C
00097	2.1.3.04.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	9.148,20	9.148,20	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	140,48 C	417,97	465,77	188,28 C
00031	2.1.3.09	CREDORES DIVERSOS	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
00049	2.1.3.09.010	Serviços de Contabilidade	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
00018	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.730.869,23 C	0,00	4.458.043,15	232.188.912,38 C
00019	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	347.607.531,65 C	0,00	0,00	347.607.531,65 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	388.343.079,03 C	0,00	0,00	388.343.079,03 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Subscrito - Governo do Estado de Goiás	388.333.079,03 C	0,00	0,00	388.333.079,03 C
15552	2.4.1.01.002	Capital Subscrito - Acionistas Diversos	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	119.654.110,59 D	0,00	4.458.043,15	115.196.067,44 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.654.110,59 D	0,00	4.458.043,15	115.196.067,44 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	1.999.015,77	1.999.015,77	0,00
00027	31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.935.862,03	1.935.862,03	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS	0,00	1.935.862,03	1.935.862,03	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.804.989,29	1.804.989,29	0,00
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	646.382,07	646.382,07	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	327.638,80	327.638,80	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorários Conselho Fiscal	0,00	37.875,00	37.875,00	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorários Conselho Administração	0,00	84.536,00	84.536,00	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	95.304,88	95.304,88	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	246.639,43	246.639,43	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxílio Alimentação	0,00	122.751,00	122.751,00	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	138.138,50	138.138,50	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	105.723,61	105.723,61	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	130.872,74	130.872,74	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	16.800,00	16.800,00	0,00
00062	3.1.3.04.003	Serviços Técnicos Especializados	0,00	86.537,97	86.537,97	0,00
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciário - Vr Patronal	0,00	15.234,77	15.234,77	0,00
00032	32	DESPESAS	0,00	63.153,74	63.153,74	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	63.153,74	63.153,74	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.139,94	63.139,94	0,00
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	562,22	562,22	0,00

00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	35,00	35,00	0,00
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	1.105,07	1.105,07	0,00
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	2.664,31	2.664,31	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	0,00	25.536,99	25.536,99	0,00
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	1.071,65	1.071,65	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	4.244,37	4.244,37	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	6.979,88	6.979,88	0,00
00107	3.2.1.01.031	Publicidade, Propaganda e Divulgação	0,00	602,00	602,00	0,00
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	11.278,65	11.278,65	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,80	13,80	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	13,80	13,80	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	91.628,19	91.628,19	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	91.628,19	91.628,19	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	91.628,19	91.628,19	0,00
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	6.365.430,73	6.365.430,73	0,00
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	6.365.430,73	6.365.430,73	0,00
00192	4.1.5.01.002	Dividendos recebidos de Coligadas	0,00	6.365.430,73	6.365.430,73	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	229.001.136,47 D	15.341.977,41	10.857.331,75	233.485.782,13 D
2		PASSIVO	229.001.136,47 C	2.137.398,06	6.622.043,72	233.485.782,13 C
3		DESPESAS	0,00	1.999.015,77	1.999.015,77	0,00
4		RECEITAS	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	6.457.058,92	6.457.058,92	0,00
		RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.