

06/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2022

10:47:40

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	233.485.782,13 D	5.314.035,47	7.202.805,06	231.597.012,54 D
00002	11		CIRCULANTE	9.216.445,91 D	5.297.646,52	7.198.460,51	7.315.631,92 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	8.662.088,66 D	5.184.546,30	7.111.552,96	6.735.082,00 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	3.547.298,91	3.547.298,91	10,00 D
10204	1.1.1.02.004		Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	3.547.298,91	3.547.298,91	10,00 D
10300	1.1.1.03		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.662.078,66 D	1.637.247,39	3.564.254,05	6.735.072,00 D
10301	1.1.1.03.001		Fundo CEF FIC Mov Automáticas	264,05 D	7,42	0,00	271,47 D
00108	1.1.1.03.004		Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	54.336,20 D	1.393.017,21	993.591,58	453.761,83 D
00194	1.1.1.03.005		Banco Itau S.A. - SOBERLP	8.607.478,41 D	244.222,76	2.570.662,47	6.281.038,70 D
11200	1.1.2		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	554.357,25 D	113.100,22	86.907,55	580.549,92 D
11700	1.1.2.03		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	275.691,33 D	90.423,00	83.483,33	282.631,00 D
11701	1.1.2.03.001		Adiantamentos da Folha	50.211,33 D	38.465,00	38.698,33	49.978,00 D
11704	1.1.2.03.004		Adiantamento e Gratificação - 13º	181.480,00 D	51.958,00	24.785,00	208.653,00 D
00120	1.1.2.03.005		Adiantamento de Férias	44.000,00 D	0,00	20.000,00	24.000,00 D
00118	1.1.2.05		CREDITOS C/TERCEIROS	278.665,92 D	22.677,22	3.424,22	297.918,92 D
00119	1.1.2.05.001		Adiantamento a Terceiros	278.665,92 D	22.677,22	3.424,22	297.918,92 D
00006	12		NÃO CIRCULANTE	224.269.336,22 D	16.388,95	4.344,55	224.281.380,62 D
00007	1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.138.945,78 D	16.388,95	0,00	1.155.334,73 D
00136	1.2.1.01		CREDITOS A RECUPERAR	1.138.945,78 D	16.388,95	0,00	1.155.334,73 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	623.644,75 D	16.388,95	0,00	640.033,70 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	51.916,39 D	0,00	3.690,64	48.225,75 D
00149	1.2.3.01		MOVEIS E INSTALAÇÕES	2.641,24 D	0,00	67,14	2.574,10 D
00152	1.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.686,00 D	0,00	0,00	2.686,00 D
00198	1.2.3.01.005		(-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios	44,76 C	0,00	67,14	111,90 C
00153	1.2.3.05		CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.275,15 D	0,00	3.623,50	45.651,65 D
00154	1.2.3.05.001		Equipamentos de Informatica	76.798,93 D	0,00	0,00	76.798,93 D
00155	1.2.3.05.002		(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	27.523,78 C	0,00	3.623,50	31.147,28 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	10.302,49 D	0,00	653,91	9.648,58 D
00162	1.2.4.07		SOFTWARES	10.302,49 D	0,00	653,91	9.648,58 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	4.749,50 C	0,00	653,91	5.403,41 C
00012	2		PASSIVO	233.485.782,13 C	4.454.110,75	2.565.341,16	231.597.012,54 C
00013	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.296.869,75 C	2.275.060,01	2.565.341,16	1.587.150,90 C
00014	2.1.1		EXIGÍVEL	1.064.570,52 C	1.555.121,62	1.797.116,88	1.306.565,78 C
00501	2.1.1.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.064.570,52 C	1.555.121,62	1.797.116,88	1.306.565,78 C
15001	2.1.1.02.001		Salários a pagar	251.623,32 C	920.929,88	1.035.699,75	366.393,19 C
15002	2.1.1.02.002		Honorários Diretoria a Pagar	77.844,30 C	324.670,57	345.087,27	98.261,00 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	27.755,00 C	83.529,33	83.529,33	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	145.969,67 C	85.687,10	39.213,19	99.945,76 C
00188	2.1.1.02.021		Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	74.483,62 C	13.218,67	42.652,69	103.917,64 C
00189	2.1.1.02.022		Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	344.461,77 C	83.414,99	122.924,85	383.971,63 C
00195	2.1.1.02.023		Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	119.902,27 C	7.986,08	92.324,80	204.240,99 C
00500	2.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	232.299,23 C	719.938,39	768.224,28	280.585,12 C
00502	2.1.3.03		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219.296,96 C	711.354,66	762.229,28	270.171,58 C
15101	2.1.3.03.001		INSS	79.526,30 C	360.559,58	402.632,07	121.598,79 C
15102	2.1.3.03.002		FGTS	30.196,39 C	100.064,68	114.365,40	44.497,11 C
00025	2.1.3.03.004		IRRF	109.574,27 C	250.730,40	245.231,81	104.075,68 C
00503	2.1.3.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.802,27 C	8.583,73	5.995,00	213,54 C
15151	2.1.3.04.001		Fundo Previdenciario	2.613,99 C	8.197,07	5.635,45	52,37 C
15153	2.1.3.04.003		ISS a Recolher	188,28 C	386,66	359,55	161,17 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	232.188.912,38 C	2.179.050,74	0,00	230.009.861,64 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	115.196.067,44 D	2.179.050,74	0,00	117.375.118,18 D
00803	2.4.7.03		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.196.067,44 D	2.179.050,74	0,00	117.375.118,18 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	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
00027	3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.379.923,81	2.379.923,81	0,00
00030	3.1.3		DESPESAS	0,00	2.379.923,81	2.379.923,81	0,00
16300	3.1.3.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.276.298,37	2.276.298,37	0,00
16308	3.1.3.03.008		Salários	0,00	841.484,11	841.484,11	0,00
16310	3.1.3.03.010		Honorários Administração	0,00	390.666,56	390.666,56	0,00
16311	3.1.3.03.011		Honorários Conselho Fiscal	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
16312	3.1.3.03.012		Honorários Conselho Administração	0,00	83.529,33	83.529,33	0,00
16314	3.1.3.03.014		FGTS	0,00	114.365,40	114.365,40	0,00
16315	3.1.3.03.015		INSS	0,00	324.202,39	324.202,39	0,00
16318	3.1.3.03.018		Auxílio Alimentação	0,00	187.327,40	187.327,40	0,00
16319	3.1.3.03.019		Provisão de Férias e Encargos	0,00	163.326,47	163.326,47	0,00
16320	3.1.3.03.020		Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	135.711,71	135.711,71	0,00
00904	3.1.3.04		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	103.625,44	103.625,44	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	82.517,78	82.517,78	0,00
00193	3.1.3.04.009		Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	8.807,66	8.807,66	0,00
00032	3.2		DESPESAS	0,00	44.692,55	44.692,55	0,00
00033	3.2.1		DESPESAS	0,00	44.692,55	44.692,55	0,00
00925	3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.107,56	44.107,56	0,00
00121	3.2.1.01.004		Telefone Celular	0,00	563,68	563,68	0,00
00069	3.2.1.01.005		Despesas Com Papelaria	0,00	1.176,50	1.176,50	0,00
00058	3.2.1.01.006		Despesas com Informatica	0,00	7.237,96	7.237,96	0,00
00057	3.2.1.01.008		Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	1.377,30	1.377,30	0,00
00115	3.2.1.01.009		Despesas com Combustíveis	0,00	4.919,97	4.919,97	0,00
16411	3.2.1.01.011		Despesas com Diárias e Viagens	0,00	8.857,59	8.857,59	0,00
00051	3.2.1.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
00055	3.2.1.01.013		Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	2.348,51	2.348,51	0,00
16417	3.2.1.01.017		Depreciação e Amortização	0,00	4.344,55	4.344,55	0,00

16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	584,99	584,99	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	566,19	566,19	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	18,80	18,80	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	245.565,62	245.565,62	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	245.565,62	245.565,62	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	245.565,62	245.565,62	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	245.565,62	245.565,62	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	245.565,62	245.565,62	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuizos do Exercício	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	233.485.782,13 D	5.314.035,47	7.202.805,06	231.597.012,54 D
2	PASSIVO	233.485.782,13 C	4.454.110,75	2.565.341,16	231.597.012,54 C
3	DESPESAS	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
4	RECEITAS	0,00	245.565,62	245.565,62	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.424.616,36	2.424.616,36	0,00
	RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.