

06/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

10:48:15

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	230.474.569,08 D	30.387.193,83	31.854.457,36	229.007.305,55 D
00002	11	CIRCULANTE	6.259.594,37 D	30.231.178,34	31.837.818,91	4.652.953,80 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	5.959.345,71 D	29.675.064,10	31.438.509,94	4.195.899,87 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	18.841.207,26	18.841.207,26	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	18.841.207,26	18.841.207,26	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.959.335,71 D	10.833.856,84	12.597.302,68	4.195.889,87 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	254,82 D	23,29	2,13	275,98 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	5.614,83 D	3.844.275,90	3.406.724,81	443.165,92 D
00194	1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	5.953.466,06 D	6.989.557,65	9.190.575,74	3.752.447,97 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	300.248,66 D	556.114,24	399.308,97	457.053,93 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	65.205,75 D	466.554,05	395.739,26	136.020,54 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	17.063,33 D	148.290,00	53.565,33	111.788,00 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	4.142,42 D	318.264,05	322.173,93	232,54 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	235.042,91 D	89.560,19	3.569,71	321.033,39 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	235.042,91 D	89.560,19	3.569,71	321.033,39 D
00006	12	NÃO CIRCULANTE	224.214.974,71 D	156.015,49	16.638,45	224.354.351,75 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.093.340,87 D	138.965,31	0,00	1.232.306,18 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	1.093.340,87 D	138.965,31	0,00	1.232.306,18 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	18.450,36	0,00	262.051,39 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	578.039,84 D	120.514,95	0,00	698.554,79 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	42.349,97 D	16.552,18	14.022,81	44.879,34 D
00149	1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.686,00	156,66	2.529,34 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	156,66	156,66 C
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.349,97 D	13.866,18	13.866,15	42.350,00 D
00154	1.2.3.05.001	Equipamentos de Informatica	62.932,75 D	13.866,18	0,00	76.798,93 D
00155	1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	20.582,78 C	0,00	13.866,15	34.448,93 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	11.112,31 D	498,00	2.615,64	8.994,67 D
00162	1.2.4.07	SOFTWARES	11.112,31 D	498,00	2.615,64	8.994,67 D
00159	1.2.4.07.001	Softwares	14.553,99 D	498,00	0,00	15.051,99 D
00160	1.2.4.07.002	(-) Amortizações de Softwares	3.441,68 C	0,00	2.615,64	6.057,32 C
00012	2	PASSIVO	230.474.569,08 C	15.466.477,05	13.999.213,52	229.007.305,55 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	1.079.388,23 C	9.258.675,22	9.541.170,37	1.361.883,38 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	865.008,32 C	6.347.971,83	6.558.248,69	1.075.285,18 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.782,80	2.782,80	0,00
00050	2.1.1.01.002	Fornecedores Diversos	0,00	2.782,80	2.782,80	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	865.008,32 C	6.345.189,03	6.555.465,89	1.075.285,18 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	3.288.959,74	3.674.215,10	385.255,36 C
15002	2.1.1.02.002	Honorários Diretoria a Pagar	116.200,00 C	1.376.295,87	1.383.620,37	123.524,50 C
15003	2.1.1.02.003	Honorários Conselho Fiscal a Pagar	10.800,00 C	139.455,00	140.550,00	11.895,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorários Conselho de Administração a Pagar	21.600,00 C	308.515,33	314.670,33	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
15006	2.1.1.02.006	Serviços Divesos PF a Pagar	230.730,82 C	230.730,82	0,00	0,00
00187	2.1.1.02.020	Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA	158.008,89 C	221.783,10	145.323,73	81.549,52 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	161.903,99	161.903,99	0,00
00189	2.1.1.02.022	Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	317.033,04 C	299.515,55	417.152,74	434.670,23 C
00195	2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	318.029,63	318.029,63	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	214.379,91 C	2.910.703,39	2.982.921,68	286.598,20 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	199.065,14 C	2.865.116,57	2.942.379,91	276.328,48 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	81.228,74 C	1.482.765,29	1.510.720,48	109.183,93 C
15102	2.1.3.03.002	FGTS	29.062,44 C	398.786,85	413.408,71	43.684,30 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	88.773,96 C	983.564,43	1.018.250,72	123.460,25 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.014,77 C	41.486,82	40.541,77	69,72 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciario	792,94 C	22.816,47	22.023,53	0,00
00097	2.1.3.04.002	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	16.969,20	16.969,20	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recoher	221,83 C	1.701,15	1.549,04	69,72 C
00031	2.1.3.09	CREDORES DIVERSOS	14.300,00 C	4.100,00	0,00	10.200,00 C
00049	2.1.3.09.010	Serviços de Contabilidade	14.300,00 C	4.100,00	0,00	10.200,00 C
00018	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.395.180,85 C	6.207.801,83	4.458.043,15	227.645.422,17 C
00019	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	347.807.531,65 C	0,00	0,00	347.807.531,65 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	117.989.798,97 D	6.207.801,83	4.458.043,15	119.739.557,65 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.989.798,97 D	6.207.801,83	4.458.043,15	119.739.557,65 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	8.762.584,15	8.762.584,15	0,00
00027	31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.433.716,74	8.433.716,74	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS	0,00	8.433.716,74	8.433.716,74	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.050.288,93	8.050.288,93	0,00
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	7.307,06	7.307,06	0,00
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	2.976.049,72	2.976.049,72	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	1.382.147,66	1.382.147,66	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorários Conselho Fiscal	0,00	142.740,00	142.740,00	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorários Conselho Administração	0,00	318.320,33	318.320,33	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	413.408,71	413.408,71	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.139.815,39	1.139.815,39	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	0,00	616.533,20	616.533,20	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	573.299,02	573.299,02	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	480.667,84	480.667,84	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	383.427,81	383.427,81	0,00
00060	3.1.3.04.001	Contabilidade	0,00	43.870,00	43.870,00	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 Tecnicos Especializados	0,00	288.018,51	288.018,51	0,00
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	34.739,30	34.739,30	0,00

00032	32	DESPESAS	0,00	328.867,41	328.867,41	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	328.867,41	328.867,41	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	326.837,81	326.837,81	0,00
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	2.181,02	2.181,02	0,00
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	16.401,15	16.401,15	0,00
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	369,14	369,14	0,00
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	5.713,77	5.713,77	0,00
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	10.934,49	10.934,49	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	0,00	49.396,15	49.396,15	0,00
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	4.552,64	4.552,64	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	16.638,45	16.638,45	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	32.171,39	32.171,39	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	9.730,90	9.730,90	0,00
00107	3.2.1.01.031	Publicidade, Propaganda e Divulgação	0,00	602,00	602,00	0,00
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	6.014,25	6.014,25	0,00
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	158.159,46	158.159,46	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.029,60	2.029,60	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	1.971,20	1.971,20	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	58,40	58,40	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	7.012.825,47	7.012.825,47	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.012.825,47	7.012.825,47	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	646.392,17	646.392,17	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	646.392,17	646.392,17	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	627.941,81	627.941,81	0,00
16733	4.1.2.01.004	Variações Monetárias Ativas	0,00	18.450,36	18.450,36	0,00
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.002,57	1.002,57	0,00
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.002,57	1.002,57	0,00
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	1.002,57	1.002,57	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 SOCIETARIAS	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	13.220.627,30	13.220.627,30	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.220.627,30	13.220.627,30	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	13.220.627,30	13.220.627,30	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.220.627,30	13.220.627,30	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	13.220.627,30	13.220.627,30	0,00
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	230.474.569,08 D	30.387.193,83	31.854.457,36	229.007.305,55 D
2		PASSIVO	230.474.569,08 C	15.466.477,05	13.999.213,52	229.007.305,55 C
3		DESPESAS	0,00	8.762.584,15	8.762.584,15	0,00
4		RECEITAS	0,00	7.012.825,47	7.012.825,47	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	13.220.627,30	13.220.627,30	0,00
		RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.