

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	227.536.926,30 D	2.483.569,94	3.220.141,75	226.800.354,49 D
00002	1.1	CIRCULANTE	3.169.776,26 D	2.456.890,87	3.218.930,39	2.407.736,74 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	2.651.403,46 D	2.423.825,64	3.218.930,39	1.856.298,71 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	1.804.810,23	1.804.810,23	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	1.804.810,23	1.804.810,23	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.651.393,46 D	819.015,41	1.614.120,16	1.856.288,71 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	280,81 D	2,82	0,00	283,63 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	462.439,35 D	795.818,08	755.822,92	502.434,51 D
00194	1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.188.673,30 D	23.194,51	858.297,24	1.353.570,57 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	518.372,80 D	33.065,23	0,00	551.438,03 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	181.488,00 D	25.045,00	0,00	206.533,00 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	129.788,00 D	0,00	0,00	129.788,00 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13ª	27.700,00 D	25.045,00	0,00	52.745,00 D
00120	1.1.2.03.005	Adiantamento de Férias	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	336.884,80 D	8.020,23	0,00	344.905,03 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	336.884,80 D	8.020,23	0,00	344.905,03 D
00006	1.2	NÃO CIRCULANTE	224.363.928,04 D	26.679,07	1.211,36	224.389.395,75 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.244.305,19 D	8.945,07	0,00	1.253.250,26 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	1.244.305,19 D	8.945,07	0,00	1.253.250,26 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	262.051,39 D	0,00	0,00	262.051,39 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	710.553,80 D	8.945,07	0,00	719.498,87 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 Goias 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 Goias S/A - Goias 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 Goias S/A - Ceasa	59.068,20 D	0,00	0,00	59.068,20 D
00134	1.2.3	IMOBILIZADO	42.892,56 D	17.734,00	993,39	59.633,17 D
00149	1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	2.484,58 D	0,00	22,38	2.462,20 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	201,42 C	0,00	22,38	223,80 C
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.407,98 D	17.734,00	971,01	57.170,97 D
00154	1.2.3.05.001	Equipamentos de Informatica	76.798,93 D	17.734,00	0,00	94.532,93 D
00155	1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	36.390,95 C	0,00	971,01	37.361,96 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	INTANGÍVEL	8.558,73 D	0,00	217,97	8.340,76 D
00162	1.2.4.07	SOFTWARES	8.558,73 D	0,00	217,97	8.340,76 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	6.493,26 C	0,00	217,97	6.711,23 C
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.222,00 D	0,00	0,00	3.222,00 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.222,00 D	0,00	0,00	3.222,00 D
11999	1.3.2.07	SOFTWARES	3.222,00 D	0,00	0,00	3.222,00 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	3.222,00 D	0,00	0,00	3.222,00 D
00012	2	PASSIVO	229.082.461,39 C	858.352,69	877.621,36	229.101.730,06 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.437.039,22 C	858.352,69	877.621,36	1.456.307,89 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	1.213.266,87 C	614.445,27	626.638,78	1.225.460,38 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.213.266,87 C	614.445,27	626.638,78	1.225.460,38 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	364.588,38 C	364.588,38	341.829,01	341.829,01 C
15002	2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	144.203,00 C	144.203,00	144.203,00	144.203,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15003	2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	11.895,00 C	11.895,00	11.895,00	11.895,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	36.755,00 C	36.755,00	36.755,00	36.755,00 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 Ferias e Encargos - DIRETORIA	109.001,54 C	0,00	13.726,01	122.727,55 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13ª e Encargos - DIRETORIA	14.922,56 C	0,00	14.922,56	29.845,12 C
00189	2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	472.734,79 C	54.433,56	33.902,02	452.203,25 C
00195	2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13ª e Encargos - EMPREGADOS	48.531,03 C	2.570,33	29.406,18	75.366,88 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	223.772,35 C	243.907,42	250.982,58	230.847,51 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	213.400,60 C	241.646,96	248.881,31	220.634,95 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	93.894,09 C	122.140,45	126.384,35	98.137,99 C
15102	2.1.3.03.002	FGTS	33.383,23 C	33.383,23	35.111,88	35.111,88 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	86.123,28 C	86.123,28	87.385,08	87.385,08 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171,75 C	2.260,46	2.101,27	12,56 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciario	131,52 C	2.220,23	2.088,71	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	40,23 C	40,23	12,56	12,56 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	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.645.422,17 C	0,00	0,00	227.645.422,17 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 Goias	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	119.739.557,65 D	0,00	0,00	119.739.557,65 D
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	2.063.043,76 C	0,00	0,00	2.063.043,76 C
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.802.601,41 D	0,00	0,00	121.802.601,41 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	1.612.132,61 D	779.438,48	0,00	2.391.571,09 D
00027	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.568.329,69 D	763.431,19	0,00	2.331.760,88 D
00030	3.1.3	DESPESAS	1.568.329,69 D	763.431,19	0,00	2.331.760,88 D
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.499.676,22 D	733.339,27	0,00	2.233.015,49 D
16301	3.1.3.03.001	Salários	18.543,49 D	514,07	0,00	19.057,56 D
16308	3.1.3.03.008	Salários	569.526,07 D	265.467,00	0,00	834.993,07 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	265.492,00 D	136.271,00	0,00	401.763,00 D
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	23.922,17 D	11.895,00	0,00	35.817,17 D
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	73.510,00 D	36.755,00	0,00	110.265,00 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	68.912,84 D	35.111,88	0,00	104.024,72 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	193.385,10 D	98.478,48	0,00	291.863,58 D
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	117.393,57 D	56.890,07	0,00	174.283,64 D
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Ferias e Encargos	95.256,06 D	47.628,03	0,00	142.884,09 D
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13ª	73.734,92 D	44.328,74	0,00	118.063,66 D
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	68.653,47 D	30.091,92	0,00	98.745,39 D
00062	3.1.3.04.003	Serviços Tecnicos Especializados	60.592,92 D	27.448,01	0,00	88.040,93 D
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	8.060,55 D	2.643,91	0,00	10.704,46 D
00032	3.2	DESPESAS	43.802,92 D	16.007,29	0,00	59.810,21 D
00033	3.2.1	DESPESAS	43.802,92 D	16.007,29	0,00	59.810,21 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.752,03 D	15.637,83	0,00	58.389,86 D
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	323,52 D	165,06	0,00	488,58 D
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	3.617,54 D	2.359,00	0,00	5.976,54 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	500,00 D	86,00	0,00	586,00 D
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	1.034,58 D	873,05	0,00	1.907,63 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	8.403,52 D	368,30	0,00	8.771,82 D
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	6.744,18 D	0,00	0,00	6.744,18 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	1.026,40 D	0,00	0,00	1.026,40 D
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	2.422,72 D	1.211,36	0,00	3.634,08 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	8.332,00 D	4.166,00	0,00	12.498,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	853,06	0,00	853,06 D
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminários	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	747,57 D	756,00	0,00	1.503,57 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.050,89 D	369,46	0,00	1.420,35 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	1.038,99 D	364,86	0,00	1.403,85 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	11,90 D	4,60	0,00	16,50 D
00034	4	RECEITAS	66.597,52 C	0,00	23.598,00	90.195,52 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.597,52 C	0,00	23.598,00	90.195,52 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	66.597,52 C	0,00	23.598,00	90.195,52 C
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	66.597,52 C	0,00	23.598,00	90.195,52 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	66.597,52 C	0,00	23.598,00	90.195,52 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	227.536.926,30 D	2.483.569,94	3.220.141,75	226.800.354,49 D
2	PASSIVO	229.082.461,39 C	858.352,69	877.621,36	229.101.730,06 C
3	DESPESAS	1.612.132,61 D	779.438,48	0,00	2.391.571,09 D
4	RECEITAS	66.597,52 C	0,00	23.598,00	90.195,52 C
	RESULTADO				2.301.375,57 D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA:18260730600
Assinado de forma digital por
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA:18260730600
Dados: 2023.04.24 14:01:56 -03'00'