

06/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2023

11:17:41

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	231.651.545,33 D	7.374.124,55	9.541.838,20	229.483.831,68 D
00002	11		CIRCULANTE	7.473.333,70 D	7.356.061,85	9.535.914,26	5.293.481,29 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	6.757.832,56 D	7.251.989,57	9.517.849,84	4.491.972,29 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	4.749.896,11	4.749.896,11	10,00 D
10204	1.1.1.02.004		Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	4.749.896,11	4.749.896,11	10,00 D
10300	1.1.1.03		APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATA	6.757.822,56 D	2.502.093,46	4.767.953,73	4.491.962,29 D
10301	1.1.1.03.001		Fundo CEF FIC Mov Automáticas	288,18 D	7,87	0,00	286,05 D
00108	1.1.1.03.004		Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	500.833,95 D	2.332.243,57	2.304.038,72	529.038,80 D
00194	1.1.1.03.005		Banco Itau S.A. - SOBERLP	6.256.700,43 D	169.842,02	2.463.915,01	3.962.627,44 D
11200	1.1.2		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	715.501,14 D	104.072,28	18.064,42	801.509,00 D
11700	1.1.2.03		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	347.128,14 D	78.807,16	17.889,20	408.046,10 D
11701	1.1.2.03.001		Adiantamentos da Folha	157.909,14 D	19.582,16	17.889,20	159.602,10 D
11704	1.1.2.03.004		Adiantamento e Gratificação - 13º	189.219,00 D	59.225,00	0,00	248.444,00 D
00118	1.1.2.05		CREDITOS C/TERCEIROS	368.373,00 D	25.265,12	175,22	393.462,90 D
00119	1.1.2.05.001		Adiantamento a Terceiros	368.373,00 D	25.265,12	175,22	393.462,90 D
00006	12		NÃO CIRCULANTE	224.178.211,63 D	18.062,70	5.923,94	224.190.350,39 D
00007	1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.032.005,10 D	16.862,70	0,00	1.048.867,80 D
00136	1.2.1.01		CREDITOS A RECUPERAR	1.032.005,10 D	16.862,70	0,00	1.048.867,80 D
00142	1.2.1.01.006		Processo 5039604.97.2020.8.09.0051	21.700,00 D	0,00	0,00	21.700,00 D
00179	1.2.1.01.008		Impostos a Recuperar	760.305,10 D	16.862,70	0,00	777.167,80 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	67.394,62 D	1.200,00	5.108,93	63.485,69 D
00149	1.2.3.01		MOVEIS E INSTALAÇÕES	2.395,06 D	1.200,00	87,14	3.507,92 D
00152	1.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	2.686,00 D	1.200,00	0,00	3.886,00 D
00198	1.2.3.01.005		(-) Depreciações Acumuladas - Móveis e Utensílios	290,94 C	0,00	87,14	378,08 C
00153	1.2.3.05		CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.999,56 D	0,00	5.021,79	59.977,77 D
00154	1.2.3.05.001		Equipamentos de Informática	108.002,93 D	0,00	0,00	108.002,93 D
00155	1.2.3.05.002		(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informática	43.003,37 C	0,00	5.021,79	48.025,16 C
00156	1.2.3.05.003		Equipamentos de Informática - 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	10.640,35 D	0,00	815,01	9.825,34 D
00162	1.2.4.07		SOFTWARES	10.640,35 D	0,00	815,01	9.825,34 D
00159	1.2.4.07.001		Softwares	18.273,99 D	0,00	0,00	18.273,99 D
00160	1.2.4.07.002		(-) Amortizações de Softwares	7.633,64 C	0,00	815,01	8.448,65 C
00012	2		PASSIVO	231.651.545,33 C	4.884.823,74	2.717.110,09	229.483.831,68 C
00013	21		PASSIVO CIRCULANTE	1.702.291,25 C	2.565.127,43	2.717.110,09	1.854.273,91 C
00014	2.1.1		EXIGÍVEL	1.414.965,19 C	1.735.747,70	1.929.715,63	1.608.933,12 C
00501	2.1.1.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.414.965,19 C	1.735.747,70	1.929.715,63	1.608.933,12 C
15001	2.1.1.02.001		Salários a pagar	389.148,37 C	1.126.244,78	1.122.845,76	385.749,35 C
15002	2.1.1.02.002		Honorários Diretoria a Pagar	135.592,00 C	385.772,00	385.772,00	135.592,00 C
15003	2.1.1.02.003		Honorários Conselho Fiscal a Pagar	12.600,00 C	37.800,00	37.800,00	12.600,00 C
15004	2.1.1.02.004		Honorários Conselho de Administração a Pagar	25.200,00 C	75.600,00	75.600,00	25.200,00 C
15005	2.1.1.02.005		Rescisos 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	153.162,04 C	0,00	54.268,59	207.430,63 C
00188	2.1.1.02.021		Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	89.535,36 C	0,00	29.845,12	119.380,48 C
00189	2.1.1.02.022		Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	459.357,50 C	102.357,33	135.365,62	492.365,79 C
00195	2.1.1.02.023		Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	139.734,35 C	7.973,59	88.218,54	219.979,30 C
00500	2.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	287.326,06 C	829.379,73	787.394,46	245.340,79 C
00502	2.1.3.03		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	276.404,03 C	823.091,44	780.872,96	234.185,55 C
15101	2.1.3.03.001		INSS	106.096,62 C	408.388,77	412.236,17	109.944,02 C
15102	2.1.3.03.002		FGTS	38.200,94 C	113.436,88	116.159,24	40.923,30 C
00025	2.1.3.03.004		IRRF	132.106,47 C	301.265,79	252.477,55	83.318,23 C
00503	2.1.3.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	722,03 C	6.288,29	6.521,50	955,24 C
15151	2.1.3.04.001		Fundo Previdenciario	467,27 C	5.900,86	6.368,01	934,42 C
15153	2.1.3.04.003		ISS a Recolher	228,73 C	332,58	110,25	6,40 C
00052	2.1.3.04.008		Pis/Cofins/C. Social Serviços PJ	26,03 C	54,85	43,24	14,42 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	229.949.254,08 C	2.319.696,31	0,00	227.629.557,77 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	117.435.725,74 D	2.319.696,31	0,00	119.755.422,05 D
00801	2.4.7.01		LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.319.696,31	0,00	2.319.696,31 D
00803	2.4.7.03		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.435.725,74 D	0,00	0,00	117.435.725,74 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	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
00027	31		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.437.332,51	2.437.332,51	0,00
00030	3.1.3		DESPESAS	0,00	2.437.332,51	2.437.332,51	0,00
16300	3.1.3.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.341.522,56	2.341.522,56	0,00
16308	3.1.3.03.008		Salários	0,00	884.212,30	884.212,30	0,00
16310	3.1.3.03.010		Honorários Administração	0,00	393.476,84	393.476,84	0,00
16311	3.1.3.03.011		Honorarios Conselho Fiscal	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
16312	3.1.3.03.012		Honorarios Conselho Administração	0,00	94.128,00	94.128,00	0,00
16314	3.1.3.03.014		FGTS	0,00	116.159,24	116.159,24	0,00
16315	3.1.3.03.015		INSS	0,00	322.034,98	322.034,98	0,00
16318	3.1.3.03.018		Auxilio Alimentação	0,00	186.013,33	186.013,33	0,00
16319	3.1.3.03.019		Provisão de Ferias e Encargos	0,00	189.634,21	189.634,21	0,00
16320	3.1.3.03.020		Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	118.063,66	118.063,66	0,00
00904	3.1.3.04		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	95.809,95	95.809,95	0,00
00062	3.1.3.04.003		Serviços Tecnicos Especializados	0,00	86.174,49	86.174,49	0,00
00193	3.1.3.04.009		Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	8.997,56	8.997,56	0,00
00196	3.1.3.04.010		FGTS	0,00	637,90	637,90	0,00
00032	32		DESPESAS	0,00	55.093,67	55.093,67	0,00
00033	3.2.1		DESPESAS	0,00	55.093,67	55.093,67	0,00
00925	3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.852,25	53.852,25	0,00
00121	3.2.1.01.004		Telefone Celular	0,00	604,01	604,01	0,00
00069	3.2.1.01.005		Despesas Com Papelaria	0,00	498,00	498,00	0,00
00058	3.2.1.01.006		Despesas com Informatica	0,00	4.391,00	4.391,00	0,00
00070	3.2.1.01.007		Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	37,00	37,00	0,00
00057	3.2.1.01.008		Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	348,20	348,20	0,00
00115	3.2.1.01.009		Despesas com Combustíveis	0,00	2.526,91	2.526,91	0,00
16411	3.2.1.01.011		Despesas com Diarias e Viagens	0,00	14.956,71	14.956,71	0,00
00051	3.2.1.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	1.566,31	1.566,31	0,00
00055	3.2.1.01.013		Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	3.534,08	3.534,08	0,00

16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	5.923,94	5.923,94	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	12.498,00	12.498,00	0,00
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	40,00	40,00	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	110,00	110,00	0,00
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminários	0,00	3.090,09	3.090,09	0,00
00054	3.2.1.01.081	Despesas Diversas de Funcionamento	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.241,42	1.241,42	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	1.214,62	1.214,62	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	26,80	26,80	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	172.729,87	172.729,87	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	172.729,87	172.729,87	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	171.185,87	171.185,87	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	171.185,87	171.185,87	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	171.185,87	171.185,87	0,00
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	231.651.545,33 D	7.374.124,55	9.541.838,20	229.483.831,68 D
2	PASSIVO	231.651.545,33 C	4.884.823,74	2.717.110,09	229.483.831,68 C
3	DESPESAS	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
4	RECEITAS	0,00	172.729,87	172.729,87	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.492.426,18	2.492.426,18	0,00
	RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.