

07/06/2024		BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024			COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS		Pág.: 0001
10:08:20							
CÓD.	CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	225.618,673,59 D	755.103,19	1.332.506,10	225.041.270,68 D
00002	11		CIRCULANTE	1.656.815,87 D	750.038,50	1.331.294,74	1.075.559,63 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	1.130.749,18 D	733.809,61	1.328.357,74	536.201,05 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,10 D	676.615,25	676.615,35	10,00 D
10204	1.1.1.02.004		Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,10 D	676.615,25	676.615,35	10,00 D
10300	1.1.1.03		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.130.739,08 D	57.194,36	651.742,39	536.191,05 D
10301	1.1.1.03.001		Fundo CEF FIC Mov Automáticas	304,39 D	2,08	0,00	306,47 D
00108	1.1.1.03.004		Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	1.199,39 D	41.977,41	42.686,90	489,90 D
00194	1.1.1.03.005		Banco Itau S.A. - SOBERLP	1.129.235,30 D	15.214,87	609.055,49	535.394,68 D
11200	1.1.2		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	526.066,69 D	16.228,89	2.937,00	539.358,58 D
11700	1.1.2.03		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	89.476,29 D	14.875,00	2.937,00	101.414,29 D
11701	1.1.2.03.001		Adiantamentos da Folha	67.304,00 D	0,00	2.937,00	64.367,00 D
11704	1.1.2.03.004		Adiantamento e Gratificação - 13º	22.172,29 D	14.875,00	0,00	37.047,29 D
00118	1.1.2.05		CREDITOS C/TERCEIROS	436.590,40 D	1.353,89	0,00	437.944,29 D
00119	1.1.2.05.001		Adiantamento a Terceiros	436.590,40 D	1.353,89	0,00	437.944,29 D
00006	12		NÃO CIRCULANTE	223.961.857,72 D	5.064,69	1.211,36	223.965.711,05 D
00007	1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	828.554,13 D	5.064,69	0,00	833.618,82 D
00136	1.2.1.01		CREDITOS A RECUPERAR	828.554,13 D	5.064,69	0,00	833.618,82 D
00179	1.2.1.01.008		Impostos a Recuperar	828.554,13 D	5.064,69	0,00	833.618,82 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	56.557,64 D	0,00	993,39	55.564,25 D
00149	1.2.3.01		MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.366,02 D	0,00	22,38	3.343,64 D
00152	1.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	3.886,00 D	0,00	0,00	3.886,00 D
00198	1.2.3.01.005		(-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios	519,98 C	0,00	22,38	542,36 C
00153	1.2.3.05		CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.191,62 D	0,00	971,01	52.220,61 D
00154	1.2.3.05.001		Equipamentos de Informatica	108.002,93 D	0,00	0,00	108.002,93 D
00155	1.2.3.05.002		(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	54.811,31 C	0,00	971,01	55.782,32 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	8.574,39 D	0,00	217,97	8.356,42 D
00162	1.2.4.07		SOFTWARES	8.574,39 D	0,00	217,97	8.356,42 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	9.699,60 C	0,00	217,97	9.917,57 C
00012	2		PASSIVO	227.350.915,54 C	650.317,92	941.428,01	227.642.025,63 C
00013	21		PASSIVO CIRCULANTE	2.252.598,53 C	650.317,92	941.428,01	2.543.708,62 C
00014	2.1.1		EXIGÍVEL	1.481.908,04 C	606.878,23	670.632,26	1.545.662,07 C
00501	2.1.1.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.481.908,04 C	606.878,23	670.632,26	1.545.662,07 C
15001	2.1.1.02.001		Salários a pagar	417.592,03 C	417.650,40	401.766,91	401.708,54 C
15002	2.1.1.02.002		Honorários Diretoria a Pagar	129.290,83 C	129.290,83	135.592,00	135.592,00 C
15003	2.1.1.02.003		Honorários Conselho Fiscal a Pagar	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	12.600,00 C
15004	2.1.1.02.004		Honorários Conselho de Administração a Pagar	25.200,00 C	25.200,00	25.200,00	25.200,00 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	168.454,39 C	0,00	21.076,76	189.531,15 C
00188	2.1.1.02.021		Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	21.198,66 C	0,00	10.599,33	31.797,99 C
00189	2.1.1.02.022		Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	637.146,08 C	21.262,00	33.902,02	649.786,10 C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

07/06/2024		BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024			COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS		Pág.: 0002
10:08:21							
CÓD.	CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00195	2.1.1.02.023		Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	59.790,48 C	875,00	29.895,24	88.810,72 C
00500	2.1.3		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	770.690,49 C	43.439,69	270.795,75	998.046,55 C
00502	2.1.3.03		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	761.504,08 C	40.588,65	267.979,33	988.894,76 C
15101	2.1.3.03.001		INSS	634.238,06 C	202,82	134.925,31	768.960,55 C
15102	2.1.3.03.002		FGTS	40.385,83 C	40.385,83	39.864,40	39.864,40 C
00025	2.1.3.03.004		IRRF	86.880,19 C	0,00	93.189,62	180.069,81 C
00503	2.1.3.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.013,59 D	2.851,04	2.816,42	1.048,21 D
15151	2.1.3.04.001		Fundo Previdenciario	1.063,65 D	1.022,62	997,00	1.089,27 D
00097	2.1.3.04.002		Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	1.778,36	1.778,36	0,00
15153	2.1.3.04.003		ISS a Recoher	35,64 C	35,64	26,64	26,64 C
00052	2.1.3.04.008		Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	14,42 C	14,42	14,42	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	225.098.317,01 C	0,00	0,00	225.098.317,01 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 Goias	40.735.547,38 D	0,00	0,00	40.735.547,38 D
00800	2.4.7		LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.286.662,81 D	0,00	0,00	122.286.662,81 D
00801	2.4.7.01		LUCROS ACUMULADOS	2.319.696,31 D	0,00	0,00	2.319.696,31 D
00803	2.4.7.03		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.966.966,50 D	0,00	0,00	119.966.966,50 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	1.764.135,00 D	903.392,44	2.667.527,44	2.667.527,44 D
00027	31		DESPESAS OPERACIONAIS	1.735.915,69 D	893.513,10	0,00	2.629.428,79 D
00030	3.1.3		DESPESAS	1.735.915,69 D	893.513,10	0,00	2.629.428,79 D
16300	3.1.3.03		DESPESAS COM PESSOAL	1.675.108,54 D	850.654,07	0,00	2.525.762,61 D
16301	3.1.3.03.001		Salários	19.092,27 D	24.293,82	0,00	43.386,09 D
16308	3.1.3.03.008		Salários	653.913,67 D	322.523,07	0,00	976.436,74 D
16310	3.1.3.03.010		Honorários Administração	299.112,60 D	151.803,95	0,00	450.916,55 D
16311	3.1.3.03.011		Honorários Conselho Fiscal	25.200,00 D	12.600,00	0,00	37.800,00 D
16312	3.1.3.03.012		Honorários Conselho Administração	73.790,00 D	36.895,00	0,00	110.685,00 D
16314	3.1.3.03.014		FGTS	78.410,04 D	40.111,73	0,00	118.521,77 D
16315	3.1.3.03.015		INSS	196.687,20 D	103.393,15	0,00	300.080,35 D
16318	3.1.3.03.018		Auxilio Alimentação	127.400,00 D	63.560,00	0,00	190.960,00 D
16319	3.1.3.03.019		Provisão de Ferias e Encargos	120.513,62 D	54.978,78	0,00	175.492,40 D
16320	3.1.3.03.020		Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	80.989,14 D	40.494,57	0,00	121.483,71 D
00904	3.1.3.04		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	60.807,15 D	42.859,03	0,00	103.666,18 D
00062	3.1.3.04.003		Serviços Técnicos Especializados	56.880,28 D	41.544,23	0,00	98.424,51 D
00193	3.1.3.04.009		Fundo Previdenciario - Vr Patronal	3.926,87 D	1.314,80	0,00	5.241,67 D
00032	32		DESPESAS	28.219,31 D	9.879,34	0,00	38.098,65 D
00033	3.2.1		DESPESAS	28.219,31 D	9.879,34	0,00	38.098,65 D
00925	3.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.201,50 D	9.816,89	0,00	38.018,39 D
00121	3.2.1.01.004		Telefone Celular	365,47 D	166,85	0,00	532,32 D
00069	3.2.1.01.005		Despesas Com Papelaria	209,15 D	0,00	0,00	209,15 D
00058	3.2.1.01.006		Despesas com Informatica	1.930,00 D	2.420,00	0,00	4.350,00 D
00070	3.2.1.01.007		Despesas com Gráficas e Impressos	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
00057	3.2.1.01.008		Manutenção, Conservação e Limpeza	160,00 D	109,00	0,00	269,00 D
00115	3.2.1.01.009		Despesas com Combustiveis	1.559,69 D	246,98	0,00	1.806,67 D
16411	3.2.1.01.011		Despesas com Diarias e Viagens	4.166,23 D	0,00	0,00	4.166,23 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	1.446,00 D	0,00	0,00	1.446,00 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	2.094,25 D	1.150,70	0,00	3.244,95 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	8.915,97 D	4.001,99	0,00	12.917,96 D
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Juridica	1.250,00 D	50,00	0,00	1.300,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	3.250,02 D	240,01	0,00	3.490,03 D
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	74,00 D	220,00	0,00	294,00 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17,81 D	62,45	0,00	80,26 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	11,81 D	62,45	0,00	74,26 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
00034	4	RECEITAS	31.893,05 C	0,00	34.879,44	66.772,49 C
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	31.893,05 C	0,00	34.879,44	66.772,49 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	31.893,05 C	0,00	4.879,44	36.772,49 C
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.893,05 C	0,00	4.879,44	36.772,49 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	31.893,05 C	0,00	4.879,44	36.772,49 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	225.618.673,59 D	755.103,19	1.332.506,10		225.041.270,68 D
2	PASSIVO	227.350.915,54 C	650.317,92	941.428,01		227.642.025,63 C
3	DESPESAS	1.764.135,00 D	903.392,44	0,00		2.667.527,44 D
4	RECEITAS	31.893,05 C	0,00	34.879,44		66.772,49 C
	RESULTADO					2.600.754,95 D