



24/01/2025		BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024				
07:39:02		COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCEIRAS DO ESTADO DE GOIAS			Pág.: 0001	
CÓD. CT	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	227.170.952,98 D	33.380.052,19	34.089.873,08	226.461.132,09 D
00002	11	CIRCULANTE	3.216.755,61 D	33.295.172,19	34.068.185,59	2.443.742,21 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	2.715.984,81 D	32.825.774,12	33.179.710,32	2.362.048,61 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	21.833.519,20	21.833.519,20	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	21.833.519,20	21.833.519,20	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.715.974,81 D	10.992.254,92	11.346.191,12	2.362.038,61 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	300,00 D	26,21	5,16	321,05 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	8.839,82 D	1.213.506,18	1.210.122,27	12.223,73 D
00194	1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.706.834,99 D	9.778.722,53	10.136.063,69	2.349.493,83 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	500.770,80 D	469.398,07	888.475,27	81.693,60 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	87.338,00 D	437.406,68	443.051,08	81.693,60 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	87.338,00 D	79.757,88	85.402,28	81.693,60 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	357.648,80	357.648,80	0,00
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	413.432,80 D	31.991,39	445.424,19	0,00
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	413.432,80 D	31.991,39	445.424,19	0,00
00006	12	NÃO CIRCULANTE	223.954.197,37 D	84.880,00	21.687,49	224.017.389,88 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	818.471,06 D	84.880,00	0,00	903.351,06 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	818.471,06 D	84.880,00	0,00	903.351,06 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	818.471,06 D	84.880,00	0,00	903.351,06 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	58.544,42 D	0,00	18.427,49	40.116,93 D
00149	1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.410,78 D	0,00	388,58	3.022,20 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	475,22 C	0,00	388,58	863,80 C
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.133,64 D	0,00	18.038,91	37.094,73 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	52.869,29 C	0,00	18.038,91	70.908,20 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	9.010,33 D	0,00	3.260,00	5.750,33 D
00162	1.2.4.07	SOFTWARES	9.010,33 D	0,00	3.260,00	5.750,33 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	9.263,66 C	0,00	3.260,00	12.523,66 C
00012	2	PASSIVO	227.170.952,98 C	16.316.832,60	15.934.253,70	226.788.374,08 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	2.072.635,97 C	11.934.092,53	11.551.513,63	1.690.057,07 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	1.256.892,89 C	7.681.061,97	7.827.642,78	1.403.473,70 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.256.892,89 C	7.681.061,97	7.827.642,78	1.403.473,70 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	383.111,81 C	4.513.067,36	4.454.330,78	324.375,23 C
15002	2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	116.922,00 C	1.447.560,87	1.428.957,97	98.319,10 C
15003	2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	12.600,00 C	155.274,00	155.856,00	13.182,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	25.200,00 C	329.515,43	332.876,43	28.561,00 C
15005	2.1.1.02.005	Rescisões a Pagar	10.635,57 C	0,00	8.139,33	18.774,90 C
00187	2.1.1.02.020	Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA	135.635,98 C	181.123,44	231.688,33	186.200,87 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	148.448,72	148.448,72	0,00
00189	2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	572.787,53 C	475.906,97	637.180,04	734.060,60 C
00195	2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	430.165,18	430.165,18	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	815.743,08 C	4.253.030,56	3.723.870,85	286.583,37 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	805.492,98 C	4.184.560,66	3.655.450,05	276.382,37 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	639.609,65 C	2.510.652,69	1.970.192,66	99.149,62 C
15102	2.1.3.03.002	FGTS	44.915,06 C	487.739,42	486.034,50	43.210,14 C

00025	2.1.3.03.004	IRRF	120.968,27 C	1.186.168,55	1.199.222,89	134.022,61 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,10 C	68.469,90	68.420,80	1,00 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciário	0,00	10.560,14	10.560,14	0,00
00097	2.1.3.04.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	19.870,36	19.870,36	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	35,68 C	336,06	301,38	1,00 C
00052	2.1.3.04.008	Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	14,42 C	86,52	72,10	0,00
00199	2.1.3.04.010	Descontos Judiciais de Empregados	0,00	37.616,82	37.616,82	0,00
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	4.382.740,07	4.382.740,07	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 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	122.286.662,81 D	4.382.740,07	4.382.740,07	122.286.662,81 D
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	256.652,55 D	2.063.043,76	2.319.696,31	0,00
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.030.010,26 D	2.319.696,31	2.063.043,76	122.286.662,81 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	CUSTOS e DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.434.069,67	0,00	11.434.069,67 D
00027	31	CUSTOS e DESPESAS	0,00	10.533.207,78	0,00	10.533.207,78 D
00030	3.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.533.207,78	0,00	10.533.207,78 D
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	10.189.249,83	0,00	10.189.249,83 D
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	117,87	0,00	117,87 D
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	3.875.852,58	0,00	3.875.852,58 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	1.707.341,30	0,00	1.707.341,30 D
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	0,00	157.408,00	0,00	157.408,00 D
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	0,00	483.823,43	0,00	483.823,43 D
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	8.801,75	0,00	8.801,75 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	471.928,58	0,00	471.928,58 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.319.890,87	0,00	1.319.890,87 D
16316	3.1.3.03.016	13º Salarios	0,00	610,34	0,00	610,34 D
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	0,00	715.992,84	0,00	715.992,84 D
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Ferias e Encargos	0,00	868.868,37	0,00	868.868,37 D
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	578.613,90	0,00	578.613,90 D
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	343.957,95	0,00	343.957,95 D
00061	3.1.3.04.002	Auditoria	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
00062	3.1.3.04.003	Serviços Tecnicos Especializados	0,00	312.362,97	0,00	312.362,97 D
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	14.794,98	0,00	14.794,98 D
00032	32	DESPESAS	0,00	900.861,89	0,00	900.861,89 D
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	900.861,89	0,00	900.861,89 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.711,22	0,00	236.711,22 D
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	1.231,29	0,00	1.231,29 D
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	884,13	0,00	884,13 D
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	379,15	0,00	379,15 D
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	11.500,76	0,00	11.500,76 D
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	753,76	0,00	753,76 D
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	1.868,52	0,00	1.868,52 D
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustiveis	0,00	6.951,96	0,00	6.951,96 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	0,00	52.068,18	0,00	52.068,18 D
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	18.741,11	0,00	18.741,11 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	16.482,93	0,00	16.482,93 D
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	21.687,49	0,00	21.687,49 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	50.516,18	0,00	50.516,18 D
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Juridica	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	6.530,50	0,00	6.530,50 D
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	22.756,84	0,00	22.756,84 D
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	22.308,42	0,00	22.308,42 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,20	0,00	11,20 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	11,20	0,00	11,20 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664.139,47	0,00	664.139,47 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	2.300,84	0,00	2.300,84 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	6,00	0,00	6,00 D
16655	3.2.1.04.008	Variações Monetárias Passivas	0,00	661.832,63	0,00	661.832,63 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	11.106.827,68	11.106.827,68 C
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.106.827,68	11.106.827,68 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.241,69	406.241,69 C

00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.241,69	406.241,69 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	406.241,69	406.241,69 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	156.077,07	156.077,07 C
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	156.077,07	156.077,07 C
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	0,00	156.077,07	156.077,07 C
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	10.544.508,92	10.544.508,92 C
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	10.544.508,92	10.544.508,92 C
00192	4.1.5.01.002	Dividendos recebidos de Coligadas	0,00	0,00	10.544.508,92	10.544.508,92 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	227.170.952,98 D	33.380.052,19	34.089.873,08	226.461.132,09 D
2		PASSIVO	227.170.952,98 C	16.316.832,60	15.934.253,70	226.788.374,08 C
3		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.434.069,67	0,00	11.434.069,67 D
4		RECEITAS	0,00	0,00	11.106.827,68	11.106.827,68 C
		RESULTADO				327.241,99 D