



05/08/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À JUNHO DE 2024

15:50:32

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0001

CÓD. CT CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001 1	ATIVO	227.170.952,98 D	27.153.446,48	22.669.644,45	231.654.755,01 D
00002 11	CIRCULANTE	3.216.755,61 D	27.125.059,50	22.658.249,66	7.683.565,45 D
00003 1.1.1	DISPONÍVEL	2.715.984,81 D	26.900.708,11	22.127.212,36	7.489.480,56 D
10200 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	16.335.556,13	16.335.556,13	10,00 D
10204 1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	16.335.556,13	16.335.556,13	10,00 D
10300 1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.715.974,81 D	10.565.151,98	5.791.656,23	7.489.470,56 D
10301 1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	300,00 D	12,73	2,59	310,14 D
00108 1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	8.839,82 D	1.029.902,42	1.037.892,36	849,88 D
00194 1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.706.834,99 D	9.535.236,83	4.753.761,28	7.488.310,54 D
11200 1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	500.770,80 D	224.351,39	531.037,30	194.084,89 D
11700 1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	87.338,00 D	192.360,00	85.613,11	194.084,89 D
11701 1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	87.338,00 D	6.450,00	85.234,40	8.553,60 D
11704 1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	185.910,00	378,71	185.531,29 D
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	28.386,98	11.394,79	223.971.189,56 D
00007 1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	818.471,06 D	28.386,98	0,00	846.858,04 D
00136 1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	818.471,06 D	28.386,98	0,00	846.858,04 D
00179 1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	818.471,06 D	28.386,98	0,00	846.858,04 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	9.761,60	48.782,82 D
00149 1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.410,78 D	0,00	194,30	3.216,48 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	194,30	669,52 C
00153 1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.133,64 D	0,00	9.567,30	45.566,34 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	9.567,30	62.436,59 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	9.010,33 D	0,00	1.633,19	7.377,14 D
00162 1.2.4.07	SOFTWARES	9.010,33 D	0,00	1.633,19	7.377,14 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	1.633,19	10.896,85 C
00012 2	PASSIVO	227.170.952,98 C	6.001.934,07	6.082.198,77	227.251.217,68 C
00013 21	PASSIVO CIRCULANTE	2.072.635,97 C	6.001.934,07	6.082.198,77	2.152.900,67 C
00014 2.1.1	EXIGÍVEL	1.256.892,89 C	3.563.635,74	4.177.032,78	1.870.289,93 C
00501 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.256.892,89 C	3.563.635,74	4.177.032,78	1.870.289,93 C
15001 2.1.1.02.001	Salários a pagar	383.111,81 C	2.409.617,70	2.428.913,36	402.407,47 C
15002 2.1.1.02.002	Honorários Diretoria a Pagar	116.922,00 C	733.655,90	739.750,37	123.016,47 C
15003 2.1.1.02.003	Honorários Conselho Fiscal a Pagar	12.600,00 C	76.182,00	76.764,00	13.182,00 C
15004 2.1.1.02.004	Honorários Conselho de Administração a Pagar	25.200,00 C	152.364,00	159.459,90	32.295,90 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	135.635,98 C	49.788,89	122.806,44	208.653,53 C
00188 2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	5.251,00	78.072,85	72.821,85 C
00189 2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	572.787,53 C	129.647,50	332.382,12	775.522,15 C
00195 2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	7.128,75	238.883,74	231.754,99 C
00500 2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	815.743,08 C	2.438.298,33	1.905.165,99	282.610,74 C
00502 2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	805.492,98 C	2.396.260,82	1.862.490,83	271.722,99 C
15101 2.1.3.03.001	INSS	639.609,65 C	1.553.538,95	1.032.368,10	118.438,80 C
15102 2.1.3.03.002	FGTS	44.915,06 C	256.882,07	254.745,92	42.778,91 C
00025 2.1.3.03.004	IRRF	120.968,27 C	585.839,80	575.376,81	110.505,28 C
00503 2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,10 C	42.037,51	42.675,16	687,75 C
15151 2.1.3.04.001	Fundo Previdenciário	0,00	6.069,07	6.745,68	676,61 C
00097 2.1.3.04.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	8.866,82	8.866,82	0,00
15153 2.1.3.04.003	ISS a Recolher	35,68 C	243,38	218,84	11,14 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	26.771,72	26.771,72	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	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 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	0,00	0,00	122.286.662,81 D
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	256.652,55 D	0,00	0,00	256.652,55 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.030.010,26 D	0,00	0,00	122.030.010,26 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	6.412.240,62	0,00	6.412.240,62 D
00027	31	CUSTOS e DESPESAS	0,00	5.653.045,72	0,00	5.653.045,72 D
00030	3.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.653.045,72	0,00	5.653.045,72 D
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	5.422.938,88	0,00	5.422.938,88 D
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	2.103.619,08	0,00	2.103.619,08 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	903.425,15	0,00	903.425,15 D
16311	3.1.3.03.011	Honorários Conselho Fiscal	0,00	78.316,00	0,00	78.316,00 D
16312	3.1.3.03.012	Honorários Conselho Administração	0,00	236.990,90	0,00	236.990,90 D
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	8.394,86	0,00	8.394,86 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	258.805,51	0,00	258.805,51 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	676.034,22	0,00	676.034,22 D
16316	3.1.3.03.016	13º Salários	0,00	305,17	0,00	305,17 D
16318	3.1.3.03.018	Auxílio Alimentação	0,00	384.902,84	0,00	384.902,84 D
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	455.188,56	0,00	455.188,56 D
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	316.956,59	0,00	316.956,59 D
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	230.106,84	0,00	230.106,84 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 Técnicos Especializados	0,00	201.141,46	0,00	201.141,46 D
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciário - Vr Patronal	0,00	12.165,38	0,00	12.165,38 D
00032	32	DESPESAS	0,00	759.194,90	0,00	759.194,90 D
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	759.194,90	0,00	759.194,90 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.134,23	0,00	95.134,23 D
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	171,38	0,00	171,38 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	5.198,76	0,00	5.198,76 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	593,00	0,00	593,00 D
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	4.125,41	0,00	4.125,41 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	0,00	16.847,85	0,00	16.847,85 D
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	5.061,00	0,00	5.061,00 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	7.163,77	0,00	7.163,77 D
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	11.394,79	0,00	11.394,79 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	24.973,93	0,00	24.973,93 D
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Juridica	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	4.263,25	0,00	4.263,25 D
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	6.570,05	0,00	6.570,05 D
00054	3.2.1.01.081	Despesas Diversas de Funcionamento	0,00	5.229,00	0,00	5.229,00 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664.060,67	0,00	664.060,67 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	2.222,04	0,00	2.222,04 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	6,00	0,00	6,00 D
00071	3.2.1.04.004	Juros e Multas s/Impostos	0,00	216.408,44	0,00	216.408,44 D
16655	3.2.1.04.008	Variações Monetárias Passivas	0,00	445.424,19	0,00	445.424,19 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	10.815.777,95	10.815.777,95 C
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.815.777,95	10.815.777,95 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	162.641,00	162.641,00 C
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	162.641,00	162.641,00 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	162.641,00	162.641,00 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	108.628,03	108.628,03 C
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	108.628,03	108.628,03 C
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	0,00	108.628,03	108.628,03 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	27.153.446,48	22.669.644,45	231.654.755,01
2	PASSIVO	227.170.952,98 C	6.001.934,07	6.082.198,77	227.251.217,68
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.412.240,62	0,00	6.412.240,62
4	RECEITAS	0,00	0,00	10.815.777,95	10.815.777,95
	RESULTADO				4.403.537,33