



10/10/2024 **BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2024**

13:54:25

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0001

CÓD. C/CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001 1	ATIVO	227.170.952,98 D	30.362.517,75	28.590.191,09	228.943.279,64 D
00002 11	CIRCULANTE	3.216.755,61 D	30.319.411,10	28.573.597,78	4.962.568,93 D
00003 1.1.1	DISPONÍVEL	2.715.984,81 D	30.001.885,00	27.974.870,48	4.742.999,33 D
10200 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	19.252.012,59	19.252.010,64	11,95 D
10204 1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	19.252.012,59	19.252.010,64	11,95 D
10300 1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.715.974,81 D	10.749.872,41	8.722.859,84	4.742.987,38 D
10301 1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	300,00 D	19,32	2,59	316,73 D
00108 1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	8.839,82 D	1.060.045,75	1.068.676,50	209,07 D
00194 1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.706.834,99 D	9.689.807,34	7.654.180,75	4.742.461,58 D
11200 1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	500.770,80 D	317.526,10	598.727,30	219.569,60 D
11700 1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	87.338,00 D	285.534,71	153.303,11	219.569,60 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	279.084,71	68.068,71	211.016,00 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	43.106,65	16.593,31	223.980.710,71 D
00007 1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	818.471,06 D	43.106,65	0,00	861.577,71 D
00136 1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	818.471,06 D	43.106,65	0,00	861.577,71 D
00179 1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	818.471,06 D	43.106,65	0,00	861.577,71 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	14.145,11	44.399,31 D
00149 1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.410,78 D	0,00	291,44	3.119,34 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	291,44	766,66 C
00153 1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.133,64 D	0,00	13.853,67	41.279,97 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	13.853,67	66.722,96 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	INTANGIVEL	9.010,33 D	0,00	2.448,20	6.562,13 D
00162 1.2.4.07	SOFTWARES	9.010,33 D	0,00	2.448,20	6.562,13 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	2.448,20	11.711,86 C
00012 2	PASSIVO	227.170.952,98 C	8.994.879,59	10.767.206,25	228.943.279,64 C
00013 21	PASSIVO CIRCULANTE	2.072.635,97 C	8.994.879,59	8.921.949,76	1.999.706,14 C
00014 2.1.1	EXIGÍVEL	1.256.892,89 C	5.621.651,86	6.106.145,68	1.741.386,71 C
00501 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.256.892,89 C	5.621.651,86	6.106.145,68	1.741.386,71 C
15001 2.1.1.02.001	Salários a pagar	383.111,81 C	3.538.706,80	3.479.863,64	324.268,65 C
15002 2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	116.922,00 C	1.115.735,37	1.099.899,37	101.086,00 C
15003 2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	12.600,00 C	115.728,00	116.310,00	13.182,00 C
15004 2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	25.200,00 C	243.832,43	247.193,43	28.561,00 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 Férias e Encargos - DIRETORIA	135.635,98 C	150.196,11	186.661,00	172.100,87 C
00188 2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	20.715,00	118.618,99	97.903,99 C
00189 2.1.1.02.022	Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	572.787,53 C	386.161,02	503.277,25	689.903,76 C
00195 2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	50.577,13	354.322,00	303.744,87 C
00500 2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	815.743,08 C	3.373.227,73	2.815.804,08	258.319,43 C
00502 2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	805.492,98 C	3.312.791,25	2.752.954,23	245.655,96 C
15101 2.1.3.03.001	INSS	639.609,65 C	2.023.978,66	1.489.585,52	105.216,51 C
15102 2.1.3.03.002	FGTS	44.915,06 C	379.879,54	371.432,21	36.467,73 C

00025	2.1.3.03.004	IRRF	120.968,27 C	908.933,05	891.936,50	103.971,72 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,10 C	60.436,48	62.849,85	2.463,47 C
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciário	0,00	8.114,31	10.560,14	2.445,83 C
00097	2.1.3.04.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	14.342,03	14.342,03	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	35,68 C	276,80	258,76	17,64 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	0,00	1.845.256,49	226.943.573,50 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	1.845.256,49	120.441.406,32 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	1.845.256,49	120.184.753,77 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	9.149.117,53	9.149.117,53	0,00
00027	31	CUSTOS e DESPESAS	0,00	8.334.978,47	8.334.978,47	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.334.978,47	8.334.978,47	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	8.038.300,21	8.038.300,21	0,00
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	3.053.737,28	3.053.737,28	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	1.363.549,70	1.363.549,70	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorários Conselho Fiscal	0,00	117.862,00	117.862,00	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorários Conselho Administração	0,00	361.432,43	361.432,43	0,00
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	8.801,75	8.801,75	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	385.974,37	385.974,37	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.025.680,26	1.025.680,26	0,00
16316	3.1.3.03.016	13º Salários	0,00	610,34	610,34	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxílio Alimentação	0,00	557.772,84	557.772,84	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	689.938,25	689.938,25	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	472.940,99	472.940,99	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	296.678,26	296.678,26	0,00
00061	3.1.3.04.002	Auditoria	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
00062	3.1.3.04.003	Serviços Técnicos Especializados	0,00	265.083,28	265.083,28	0,00
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciário - Vr Patronal	0,00	14.794,98	14.794,98	0,00
00032	32	DESPESAS	0,00	814.139,06	814.139,06	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	814.139,06	814.139,06	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.050,91	150.050,91	0,00
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	684,13	684,13	0,00
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	884,13	884,13	0,00
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	379,15	379,15	0,00
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	8.158,76	8.158,76	0,00
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	753,76	753,76	0,00
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	593,00	593,00	0,00
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	5.428,10	5.428,10	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	0,00	22.684,13	22.684,13	0,00
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	7.347,55	7.347,55	0,00
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	9.439,99	9.439,99	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	16.593,31	16.593,31	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	38.381,89	38.381,89	0,00
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	4.373,25	4.373,25	0,00
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminários	0,00	15.536,99	15.536,99	0,00
00054	3.2.1.01.081	Despesas Diversas de Funcionamento	0,00	16.812,77	16.812,77	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664.088,15	664.088,15	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	2.249,52	2.249,52	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	6,00	6,00	0,00
00071	3.2.1.04.004	Juros e Multas s/Impostos	0,00	216.408,44	216.408,44	0,00
16655	3.2.1.04.008	Variações Monetárias Passivas	0,00	445.424,19	445.424,19	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	317.255,69	317.255,69	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	317.255,69	317.255,69	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	317.255,69	317.255,69	0,00

00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	132.609,41	132.609,41	0,00
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	132.609,41	132.609,41	0,00
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	132.609,41	132.609,41	0,00
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	10.544.508,92	10.544.508,92	0,00
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	10.544.508,92	10.544.508,92	0,00
00192	4.1.5.01.002	Dividendos recebidos de Coligadas	0,00	10.544.508,92	10.544.508,92	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	227.170.952,98 D	30.362.517,75	28.590.191,09	228.943.279,64 D
2	PASSIVO	227.170.952,98 C	8.994.879,59	10.767.206,25	228.943.279,64 C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.149.117,53	9.149.117,53	0,00
4	RECEITAS	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR RESULTADO	0,00	10.994.374,02	10.994.374,02	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.