

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS CNPJ 08.235.587/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2024

ATIVO

ATIVO	
CIRCULANTE	4.962.568,93
DISPONÍVEL	4.742.999,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco Itau S.A conta 74857-8	11,95
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Fundo CEF FIC Mov Automáticas	316,73
Banco Itau S.A Fundo Itau PP	209,07
Banco Itau S.A SOBERLP	4.742.461,58
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	219.569,60
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
Adiantamentos da Folha	8.553,60
Adiantamento e Gratificação - 13º	211.016,00
NÃO ÇIRCULANTE	223.980.710,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	861.577,71
CREDITOS A RECUPERAR	
Impostos a Recuperar	861.577,71
NVESTIMENTOS	223.068.171,56
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
Saneamento de Goias S/A - Saneago	215.575.788,50
Cia Dist Ind Goias S/A - Goias Industrial	7.433.314,86
Centrais de Abast de Goias S/A - Ceasa	59.068,20
MOBILIZADO	44.399,31
MOVEIS E INSTALAÇÕES	
Móveis e Utensilios	3.886,00
(-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(766,66)
Equipamentos de Informatica	108.002,93
(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	(66.722,96)
Equipamentos de Informatica - Goinvest	13.014,47
(-) Depreciação Acumulada - Equip Informatica -	(13.014,47)
Goinvest	
NTANGIVEL	6.562,13
SOFTWARES	,
Softwares	18.273,99
(-) Amortizações de Softwares	(11.711,86)
AL DO A TIVO	228.943.279,64
ERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.	
	D 4 0000

Pág.: 0002

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS CNPJ 08.235.587/0001-20 BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL	<u>1.999.706,14</u> 1.741.386,71
Salários a pagar	324.268,65
Honorarios Diretoria a Pagar	101.086,00
Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	13.182,00
Honorarios Conselho de Administração a Pagar	28.561,00
Rescisões a Pagar	10.635,57
Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA	172.100,87
Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	97.903,99
Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	689.903,76
Provisão Gratificação 13º e Encargos -	303.744,87
EMPREGADOS	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	258.319,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS	105.216,51
FGTS	36.467,73
IRRF	103.971,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Fundo Previdenciario	2.445,83
ISS a Recolher	17,64
CREDORES DIVERSOS	·

Serviços de Contabilidade	10.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.943.573,50
CAPITAL SOCIAL	347.607.531,65
CAPITAL SUBSCRITO	
Capital Subscrito - Governo do Estado de Goias	388.333.079,03
Capital Subscrito - Acionistas Diversos	10.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	
(-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás	(40.735.547,38)
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.441.406,32)
LUCROS ACUMULADOS	(256.652,55)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.184.753,77)
RESULTADOS ABRANGENTES	(222.551,83)
Outros Resultados Abrangentes	(222.551,83)
TOTAL DO PASSIVO	228.943.279,64

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.