



12/06/2024

16:41:10

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2024

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	227.170.952,98 D	2.476.505,03	4.606.187,33	225.041.270,68 D
00002	11	CIRCULANTE	3.216.755,61 D	2.461.357,27	4.602.553,25	1.075.559,63 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	2.715.984,81 D	2.393.019,78	4.572.803,54	536.201,05 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	2.293.790,76	2.293.790,76	10,00 D
10204	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	2.293.790,76	2.293.790,76	10,00 D
10300	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.715.974,81 D	99.229,02	2.279.012,78	536.191,05 D
10301	1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	300,00 D	6,47	0,00	306,47 D
00108	1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	8.839,82 D	52.230,80	60.580,72	489,90 D
00194	1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.706.834,99 D	46.991,75	2.218.432,06	535.394,68 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	500.770,80 D	68.337,49	29.749,71	539.358,58 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	87.338,00 D	43.826,00	29.749,71	101.414,29 D
11701	1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	87.338,00 D	6.400,00	29.371,00	64.367,00 D
11704	1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	37.426,00	378,71	37.047,29 D
00118	1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	413.432,80 D	24.511,49	0,00	437.944,29 D
00119	1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	413.432,80 D	24.511,49	0,00	437.944,29 D
00006	12	NÃO CIRCULANTE	223.954.197,37 D	15.147,76	3.634,08	223.965.711,05 D
00007	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	818.471,06 D	15.147,76	0,00	833.618,82 D
00136	1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	818.471,06 D	15.147,76	0,00	833.618,82 D
00179	1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	818.471,06 D	15.147,76	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 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	2.980,17	55.564,25 D
00149	1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.410,78 D	0,00	67,14	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	475,22 C	0,00	67,14	542,36 C
00153	1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55.133,64 D	0,00	2.913,03	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	52.869,29 C	0,00	2.913,03	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	INTANGIVEL	9.010,33 D	0,00	653,91	8.356,42 D
00162	1.2.4.07	SOFTWARES	9.010,33 D	0,00	653,91	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	9.263,66 C	0,00	653,91	9.917,57 C
00012	2	PASSIVO	227.170.952,98 C	2.329.177,40	2.800.250,05	227.642.025,63 C
00013	21	PASSIVO CIRCULANTE	2.072.635,97 C	2.329.177,40	2.800.250,05	2.543.708,62 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	1.256.892,89 C	1.736.346,91	2.025.116,09	1.545.662,07 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.256.892,89 C	1.736.346,91	2.025.116,09	1.545.662,07 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	383.111,81 C	1.196.368,55	1.214.965,28	401.708,54 C
15002	2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	116.922,00 C	381.104,70	399.774,70	135.592,00 C
15003	2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	12.600,00 C	37.800,00	37.800,00	12.600,00 C
15004	2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	25.200,00 C	75.600,00	75.600,00	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	135.635,98 C	9.335,11	63.230,28	189.531,15 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	0,00	31.797,99	31.797,99 C
00189	2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	572.787,53 C	35.263,55	112.262,12	649.786,10 C
00195	2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	875,00	89.685,72	88.810,72 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	815.743,08 C	592.830,49	775.133,96	998.046,55 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	805.492,98 C	586.847,46	770.249,24	988.894,76 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	639.609,65 C	262.985,27	392.336,17	768.960,55 C
15102	2.1.3.03.002	FGTS	44.915,06 C	123.325,10	118.274,44	39.864,40 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	120.968,27 C	200.537,09	259.638,63	180.069,81 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,10 C	5.983,03	4.884,72	1.048,21 D
15151	2.1.3.04.001	Fundo Previdenciario	0,00	4.049,45	2.960,18	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 Recolher	35,68 C	111,96	102,92	26,64 C
00052	2.1.3.04.008	Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	14,42 C	43,26	43,26	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 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	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	0,00	2.667.527,44	0,00	2.667.527,44 D
00027	31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.629.428,79	0,00	2.629.428,79 D
00030	3.1.3	DESPESAS	0,00	2.629.428,79	0,00	2.629.428,79 D
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.525.762,61	0,00	2.525.762,61 D
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	43.386,09	0,00	43.386,09 D
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	976.436,74	0,00	976.436,74 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	450.916,55	0,00	450.916,55 D
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	0,00	110.685,00	0,00	110.685,00 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	118.521,77	0,00	118.521,77 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	300.080,35	0,00	300.080,35 D
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	0,00	190.960,00	0,00	190.960,00 D
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Ferias e Encargos	0,00	175.492,40	0,00	175.492,40 D
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	121.483,71	0,00	121.483,71 D
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	103.666,18	0,00	103.666,18 D
00902	3.1.3.04.003	Serviços Tecnicos Especializados	0,00	98.424,51	0,00	98.424,51 D
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	5.241,67	0,00	5.241,67 D
00032	32	DESPESAS	0,00	38.098,65	0,00	38.098,65 D
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	38.098,65	0,00	38.098,65 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.018,39	0,00	38.018,39 D
00121	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	532,32	0,00	532,32 D
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	209,15	0,00	209,15 D
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00 D
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	138,00	0,00	138,00 D
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	269,00	0,00	269,00 D
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustiveis	0,00	1.806,67	0,00	1.806,67 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diarias e Viagens	0,00	4.166,23	0,00	4.166,23 D
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	3.244,95	0,00	3.244,95 D
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	3.634,08	0,00	3.634,08 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	12.917,96	0,00	12.917,96 D
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Juridica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	220,00	0,00	220,00 D
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	3.490,03	0,00	3.490,03 D
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	294,00	0,00	294,00 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,26	0,00	80,26 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	74,26	0,00	74,26 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	6,00	0,00	6,00 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	66.772,49	66.772,49 C
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.772,49	66.772,49 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.772,49	36.772,49 C
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.772,49	36.772,49 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	36.772,49	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	227.170.952,98 D	2.476.505,03	4.606.187,33	225.041.270,68 D
2		PASSIVO	227.170.952,98 C	2.329.177,40	2.800.250,05	227.642.025,63 C
3		DESPESAS	0,00	2.667.527,44	0,00	2.667.527,44 D
4		RECEITAS	0,00	0,00	66.772,49	66.772,49 C
		RESULTADO				2.600.754,95 D