



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2025

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCEIRAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0001

CÓD. CT CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001 1	ATIVO	226.461.132,09 D	56.946.961,66	48.373.334,22	235.034.759,53 D
00002 11	CIRCULANTE	2.443.742,21 D	54.922.870,20	48.363.139,44	9.003.472,97 D
00003 1.1.1	DISPONÍVEL	2.362.048,61 D	54.733.314,17	48.357.131,84	8.738.230,94 D
10200 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	30.770.745,91	30.770.745,91	10,00 D
10204 1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	30.770.745,91	30.770.745,91	10,00 D
10300 1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.362.038,61 D	23.962.568,26	17.586.385,93	8.738.220,94 D
10301 1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	321,05 D	17,36	3,31	335,10 D
00108 1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	12.223,73 D	12.629.485,29	12.638.329,69	3.379,33 D
00194 1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.349.493,83 D	11.333.065,61	4.948.052,93	8.734.506,51 D
11200 1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	81.693,60 D	189.556,03	6.007,60	265.242,03 D
11700 1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	81.693,60 D	189.540,00	6.007,60	265.226,00 D
11701 1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	81.693,60 D	10.140,00	6.007,60	85.826,00 D
11704 1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00 D
00118 1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	0,00	16,03	0,00	16,03 D
00119 1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	0,00	16,03	0,00	16,03 D
00006 12	NÃO CIRCULANTE	224.017.389,88 D	2.024.091,46	10.194,78	226.031.286,56 D
00007 12.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	903.351,06 D	33.933,92	0,00	937.284,98 D
00136 1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	903.351,06 D	33.933,92	0,00	937.284,98 D
00179 1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	903.351,06 D	33.933,92	0,00	937.284,98 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	40.116,93 D	60.918,60	8.564,76	92.470,77 D
00149 1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.022,20 D	0,00	194,28	2.827,92 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	863,80 C	0,00	194,28	1.058,08 C
00153 1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.094,73 D	60.918,60	8.370,48	89.642,85 D
00154 1.2.3.05.001	Equipamentos de Informatica	108.002,93 D	60.918,60	0,00	168.921,53 D
00155 1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	70.908,20 C	0,00	8.370,48	79.278,68 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	5.750,33 D	0,00	1.630,02	4.120,31 D
00162 1.2.4.07	SOFTWARES	5.750,33 D	0,00	1.630,02	4.120,31 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	12.523,66 C	0,00	1.630,02	14.153,68 C
00076 1.2.9	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.929.238,94	0,00	1.929.238,94 D
00077 1.2.9.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.929.238,94	0,00	1.929.238,94 D
00078 1.2.9.01.001	Governo do Estado de Goiás - CCIIB	0,00	1.929.238,94	0,00	1.929.238,94 D
00012 2	PASSIVO	226.461.132,09 C	4.869.683,56	7.422.216,66	229.013.665,19 C
00013 21	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.057,07 C	4.869.683,56	5.422.216,66	2.242.590,17 C
00014 2.1.1	EXIGÍVEL	1.403.473,70 C	3.262.273,61	3.837.349,75	1.978.549,84 C
00501 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.403.473,70 C	3.262.273,61	3.837.349,75	1.978.549,84 C
15001 2.1.1.02.001	Salários a pagar	324.375,23 C	2.118.042,31	2.219.391,51	425.724,43 C
15002 2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	98.319,10 C	685.671,40	707.146,70	119.794,40 C
15003 2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	13.182,00 C	77.294,20	77.933,20	13.821,00 C
15004 2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	28.561,00 C	193.452,20	199.442,20	34.551,00 C
15005 2.1.1.02.005	Rescisões a Pagar	18.774,90 C	8.139,33	0,00	10.635,57 C
00187 2.1.1.02.020	Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA	186.200,87 C	0,00	93.760,86	279.961,73 C
00188 2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	17.405,73	70.320,66	52.914,93 C
00189 2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	734.060,60 C	161.963,27	268.202,64	840.299,97 C
00195 2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	305,17	201.151,98	200.846,81 C
00500 2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	286.583,37 C	1.607.409,95	1.584.866,91	264.040,33 C
00502 2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	276.382,37 C	1.598.525,06	1.575.947,25	253.804,56 C
15101 2.1.3.03.001	INSS	99.149,62 C	796.648,93	810.635,89	113.136,58 C
15102 2.1.3.03.002	FGTS	43.210,14 C	236.510,46	233.369,69	40.069,37 C
00025 2.1.3.03.004	IRRF	134.022,61 C	565.365,67	531.941,67	100.598,61 C
00503 2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,00 C	8.884,89	8.919,66	35,77 C
00097 2.1.3.04.002	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	8.792,40	8.792,40	0,00
15153 2.1.3.04.003	ISS a Recolher	1,00 C	92,49	115,63	24,14 C
00052 2.1.3.04.008	Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	0,00	0,00	11,63	11,63 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	224.771.075,02 C	0,00	2.000.000,00	226.771.075,02 C
00019 2.4.1	CAPITAL SOCIAL	347.607.531,65 C	0,00	2.000.000,00	349.607.531,65 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	2.000.000,00	38.735.547,38 D
00131	2.4.1.02.001	(-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás	40.735.547,38 D	0,00	2.000.000,00	38.735.547,38 D
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.613.904,80 D	0,00	0,00	122.613.904,80 D
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	2.547.798,27 D	0,00	0,00	2.547.798,27 D
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.066.106,53 D	0,00	0,00	120.066.106,53 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	5.509.064,65	0,00	5.509.064,65 D
00027	31	CUSTOS e DESPESAS	0,00	5.022.145,88	0,00	5.022.145,88 D
00030	3.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.022.145,88	0,00	5.022.145,88 D
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	4.884.447,82	0,00	4.884.447,82 D
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	1.919.885,62	0,00	1.919.885,62 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	769.576,50	0,00	769.576,50 D
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	0,00	79.850,20	0,00	79.850,20 D
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	0,00	279.962,20	0,00	279.962,20 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	233.501,51	0,00	233.501,51 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	629.709,69	0,00	629.709,69 D
16318	3.1.3.03.018	Auxílio Alimentação	0,00	338.525,96	0,00	338.525,96 D
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	361.963,50	0,00	361.963,50 D
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	271.472,64	0,00	271.472,64 D
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	137.698,06	0,00	137.698,06 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	118.458,48	0,00	118.458,48 D
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0,00	2.439,58	0,00	2.439,58 D
00032	32	DESPESAS	0,00	486.918,77	0,00	486.918,77 D
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	486.918,77	0,00	486.918,77 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331.410,82	0,00	331.410,82 D
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	1.223,18	0,00	1.223,18 D
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	1.805,15	0,00	1.805,15 D
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00 D
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustiveis	0,00	5.899,12	0,00	5.899,12 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diarias e Viagens	0,00	202.588,95	0,00	202.588,95 D
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	8.450,33	0,00	8.450,33 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	7.509,80	0,00	7.509,80 D
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	10.194,78	0,00	10.194,78 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	29.506,94	0,00	29.506,94 D
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Juridica	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	6.208,38	0,00	6.208,38 D
00113	3.2.1.01.032	Correspondencias e Portes	0,00	280,05	0,00	280,05 D
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	41.233,98	0,00	41.233,98 D
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	6.618,16	0,00	6.618,16 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	155.507,95	0,00	155.507,95 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	7.759,45	0,00	7.759,45 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	8,95	0,00	8,95 D
16655	3.2.1.04.008	Variações Monetárias Passivas	0,00	147.739,55	0,00	147.739,55 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	11.530.158,99	11.530.158,99 C
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.530.158,99	11.530.158,99 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251.700,78	251.700,78 C
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251.700,78	251.700,78 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	251.700,78	251.700,78 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	52.404,86	52.404,86 C
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	52.404,86	52.404,86 C
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	0,00	52.404,86	52.404,86 C
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	11.226.053,35	11.226.053,35 C
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	11.226.053,35	11.226.053,35 C
00192	4.1.5.01.002	Dividendos recebidos de Coligadas	0,00	0,00	11.226.053,35	11.226.053,35 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	226.461.132,09 D	56.946.961,66	48.373.334,22	235.034.759,53 D
2		PASSIVO	226.461.132,09 C	4.869.683,56	7.422.216,66	229.013.665,19 C
3		CUSTOS E DESPES. OPERACIONAIS	0,00	5.509.064,65	0,00	5.509.064,65 D
4		RECEITAS	0,00	0,00	11.530.158,99	11.530.158,99 C
		RESULTADO				6.021.094,34 C