



06/02/2026

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

14:42:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pag.: 0001

CÓD. CT. CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001 1	ATIVO	226.461.132,09 D	66.096.164,20	64.516.665,66	228.040.630,63 D
00002 11	CIRCULANTE	2.443.742,21 D	65.900.952,42	64.489.289,71	3.855.404,92 D
00003 1.1.1	DISPONÍVEL	2.362.048,61 D	65.459.721,42	64.059.351,11	3.762.418,92 D
10200 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	40.256.629,67	40.256.491,67	148,00 D
10202 1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal conta 14-5	0,00	168.572,44	168.434,44	138,00 D
10204 1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	40.088.057,23	40.088.057,23	10,00 D
10300 1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.362.038,61 D	25.203.091,75	23.802.859,44	3.762.270,92 D
10301 1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	321,05 D	84.884,62	84.933,61	272,06 D
00108 1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	12.223,73 D	12.756.382,93	12.767.158,42	1.448,24 D
00194 1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	2.349.493,83 D	12.361.824,20	10.950.767,41	3.760.550,62 D
11200 1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	81.693,60 D	441.231,00	429.938,60	92.986,00 D
11700 1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	81.693,60 D	441.231,00	429.938,60	92.986,00 D
11701 1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	81.693,60 D	63.597,00	52.304,60	92.986,00 D
11704 1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	377.634,00	377.634,00	0,00
00006 12	NÃO CIRCULANTE	224.017.389,88 D	195.211,78	27.375,95	224.185.225,71 D
00007 1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	903.351,06 D	132.589,18	0,00	1.035.940,24 D
00136 1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	903.351,06 D	132.589,18	0,00	1.035.940,24 D
00179 1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar	903.351,06 D	132.589,18	0,00	1.035.940,24 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	62.622,60	24.115,78	78.623,75 D
00149 1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	3.022,20 D	1.704,00	445,30	4.280,90 D
00152 1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	3.886,00 D	1.704,00	0,00	5.590,00 D
00198 1.2.3.01.005	(-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios	863,80 C	0,00	445,30	1.309,10 C
00153 1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.094,73 D	60.918,60	23.670,48	74.342,85 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	23.670,48	94.578,68 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	3.260,17	2.490,16 D
00162 1.2.4.07	SOFTWARES	5.750,33 D	0,00	3.260,17	2.490,16 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	3.260,17	15.783,83 C
00012 2	PASSIVO	226.461.132,09 C	11.118.557,33	16.697.244,36	232.039.819,12 C
00013 21	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.057,07 C	11.118.557,33	11.497.244,36	2.068.744,10 C
00014 2.1.1	EXIGÍVEL	1.403.473,70 C	7.523.327,56	7.845.132,27	1.725.278,41 C
00501 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.403.473,70 C	7.523.327,56	7.845.132,27	1.725.278,41 C
15001 2.1.1.02.001	Salários a pagar	324.375,23 C	4.508.798,58	4.584.421,65	399.998,30 C
15002 2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	98.319,10 C	1.366.896,13	1.363.030,53	94.453,50 C
15003 2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	13.182,00 C	160.220,20	160.859,20	13.821,00 C
15004 2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	28.561,00 C	400.758,20	406.748,20	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	123.773,95	194.318,53	256.745,45 C
00188 2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	115.186,00	115.186,00	0,00
00189 2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	734.060,60 C	462.870,18	643.883,17	915.073,59 C
00195 2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	376.684,99	376.684,99	0,00
00500 2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	286.583,37 C	3.595.229,77	3.652.112,09	343.465,69 C
00502 2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	276.382,37 C	3.486.144,69	3.543.002,84	333.240,52 C
15101 2.1.3.03.001	INSS	99.149,62 C	1.810.985,22	1.834.475,98	122.640,38 C
15102 2.1.3.03.002	FGTS	43.210,14 C	496.138,00	501.134,05	48.206,19 C
00025 2.1.3.03.004	IRRF	134.022,61 C	1.179.021,47	1.207.392,81	162.393,95 C
00503 2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,00 C	25.492,18	25.516,35	25,17 C
00097 2.1.3.04.002	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	21.187,35	21.187,35	0,00
15153 2.1.3.04.003	ISS a Recolher	1,00 C	336,69	360,86	25,17 C
00052 2.1.3.04.008	Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	0,00	174,38	174,38	0,00
00199 2.1.3.04.010	Descontos Judiciais e Consignados de Empregados	0,00	3.793,76	3.793,76	0,00
00031 2.1.3.09	CREDORES DIVERSOS	10.200,00 C	83.592,90	83.592,90	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
00098	2.1.3.09.011	Convenio Goias Turismo	0,00	83.592,90	83.592,90	0,00
00018	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.771.075,02 C	0,00	5.200.000,00	229.971.075,02 C
00019	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	347.607.531,65 C	0,00	5.200.000,00	352.807.531,65 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	5.200.000,00	35.535.547,38 D
00131	2.4.1.02.001	(-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás	40.735.547,38 D	0,00	5.200.000,00	35.535.547,38 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	15.995.275,97	0,00	15.995.275,97 D
00027	31	CUSTOS e DESPESAS	0,00	10.437.465,91	0,00	10.437.465,91 D
00030	3.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.437.465,91	0,00	10.437.465,91 D
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	10.138.396,99	0,00	10.138.396,99 D
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	3.899.410,86	0,00	3.899.410,86 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	1.548.247,91	0,00	1.548.247,91 D
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	0,00	181.204,20	0,00	181.204,20 D
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	0,00	545.802,20	0,00	545.802,20 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	501.276,10	0,00	501.276,10 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.422.247,47	0,00	1.422.247,47 D
16318	3.1.3.03.018	Auxílio Alimentação	0,00	710.135,56	0,00	710.135,56 D
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Férias e Encargos	0,00	838.201,70	0,00	838.201,70 D
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	491.870,99	0,00	491.870,99 D
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	299.068,92	0,00	299.068,92 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	279.829,34	0,00	279.829,34 D
00193	3.1.3.04.009	Fundo Previdenciário - Vr Patronal	0,00	2.439,58	0,00	2.439,58 D
00032	32	DESPESAS	0,00	5.557.810,06	0,00	5.557.810,06 D
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	5.557.810,06	0,00	5.557.810,06 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.401.897,74	0,00	5.401.897,74 D
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	2.293,12	0,00	2.293,12 D
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	2.939,95	0,00	2.939,95 D
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	7.285,36	0,00	7.285,36 D
00070	3.2.1.01.007	Despesas com Gráficas e Impressos	0,00	124,00	0,00	124,00 D
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	2.816,90	0,00	2.816,90 D
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustiveis	0,00	10.283,65	0,00	10.283,65 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diarias e Viagens	0,00	5.080.286,08	0,00	5.080.286,08 D
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	13.016,13	0,00	13.016,13 D
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	12.019,44	0,00	12.019,44 D
00056	3.2.1.01.014	Despesas com cópias e Cartórios	0,00	452,00	0,00	452,00 D
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	27.375,95	0,00	27.375,95 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	77.962,53	0,00	77.962,53 D
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00 D
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	6.758,38	0,00	6.758,38 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	96.306,67	0,00	96.306,67 D
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	53.372,53	0,00	53.372,53 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16,03	0,00	16,03 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	16,03	0,00	16,03 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	155.896,29	0,00	155.896,29 D
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	7.862,84	0,00	7.862,84 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	293,90	0,00	293,90 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	11.996.087,48	11.996.087,48 C
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.996.087,48	11.996.087,48 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.648,75	707.648,75 C
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	707.648,75	707.648,75 C
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	707.648,75	707.648,75 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	62.385,38	62.385,38 C
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	62.385,38	62.385,38 C
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	0,00	62.385,38	62.385,38 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	66.096.164,20	64.516.665,66	228.040.630,63 D
2		PASSIVO	226.461.132,09 C	11.118.557,33	16.697.244,36	232.039.819,12 C
3		CUSTOS E DESPES/ OPERACIONAIS	0,00	15.995.275,97	0,00	15.995.275,97 D
4		RECEITAS	0,00	0,00	11.996.087,48	11.996.087,48 C

RESULTADO						3.999.188,49 D
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.						
2	PASSIVO	226.461.132,09 C	7.771.407,90	14.281.488,71	232.971.212,90 C	
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.211.391,94	11.211.391,94	0,00	
4	RECEITAS	0,00	11.814.401,38	11.814.401,38	0,00	
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	11.814.401,38	11.814.401,38	0,00	
RESULTADO					0,00	
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.						