

01/06/2026
10:39:57

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2026

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0001

COB. CTA. CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	233.122.922,08 D	4.366.065,94	7.346.061,39	230.142.926,63 D
00002	CIRCULANTE	3.857.804,92 D	4.331.266,12	851.095,58 D	
00003	1.1.1	3.762.418,92 D	4.300.260,96	7.774.875,46	787.804,32 D
10200	1.1.1.02	148,00 D	3.620.145,71	3.620.287,71	10,00 D
10202	1.1.1.02.002	138,00 D	411,62	549,62	0,00
10204	1.1.1.02.004	10,00 D	3.619.738,09	3.619.738,09	10,00 D
10300	1.1.1.03	3.762.270,92 D	680.111,15	3.654.587,75	787.794,32 D
10301	1.1.1.03.001	272,06 D	141,01	413,07	0,00
00108	1.1.1.03.004	1.448,24 D	605.442,62	94.683,03	512.207,83 D
00194	1.1.1.03.005	3.760.550,62 D	74.527,52	3.559.491,65	275.586,49 D
11200	1.1.2	95.386,00 D	31.005,26	63.100,00	63.291,26 D
11700	1.1.2.03	92.986,00 D	30.800,00	63.100,00	60.686,00 D
11701	1.1.2.03.001	92.986,00 D	0,00	63.100,00	29.886,00 D
11704	1.1.2.03.004	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00 D
00118	1.1.2.05	2.400,00 D	205,26	0,00	2.605,26 D
00119	1.1.2.05.001	2.400,00 D	205,26	0,00	2.605,26 D
00006	12	229.265.117,16 D	34.799,82	8.085,93	229.291.831,05 D
00007	1.2.1	6.117.598,35 D	34.799,82	0,00	6.152.398,17 D
00136	1.2.1.01	6.117.598,35 D	34.799,82	0,00	6.152.398,17 D
00179	1.2.1.01.008	1.035.940,24 D	34.799,82	0,00	1.070.740,06 D
00201	1.2.1.01.009	5.081.658,11 D	0,00	0,00	5.081.658,11 D
00150	1.2.2	223.068.171,56 D	0,00	0,00	223.068.171,56 D
00151	1.2.2.01	223.068.171,56 D	0,00	0,00	223.068.171,56 D
00135	1.2.2.01.001	215.575.788,50 D	0,00	0,00	215.575.788,50 D
00144	1.2.2.01.002	7.433.314,86 D	0,00	0,00	7.433.314,86 D
00147	1.2.2.01.005	59.068,20 D	0,00	0,00	59.068,20 D
00134	1.2.3	76.857,99 D	0,00	7.270,92	69.586,17 D
00149	1.2.3.01	4.280,90 D	0,00	139,74	4.141,16 D
00152	1.2.3.01.002	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00 D
00198	1.2.3.01.005	1.309,10 C	0,00	139,74	1.448,84 C
00153	1.2.3.05	72.576,19 D	0,00	7.131,18	65.445,01 D
00154	1.2.3.05.001	166.921,53 D	0,00	0,00	166.921,53 D
00155	1.2.3.05.002	94.345,34 C	0,00	7.131,18	101.476,52 C
00156	1.2.3.05.003	13.014,47 D	0,00	0,00	13.014,47 D
00157	1.2.3.05.004	13.014,47 C	0,00	0,00	13.014,47 C
00161	1.2.4	2.490,16 D	0,00	815,01	1.675,15 D
00162	1.2.4.07	2.490,16 D	0,00	815,01	1.675,15 D
00159	1.2.4.07.001	18.273,99 D	0,00	0,00	18.273,99 D
00160	1.2.4.07.002	15.783,83 C	0,00	815,01	16.598,84 C
00012	2	233.122.922,08 C	6.082.522,85	3.102.527,40	230.142.926,63 C
00013	21	5.329.678,93 C	2.730.552,77	3.102.527,40	5.701.653,56 C
00014	2.1.1	1.725.278,41 C	1.796.597,84	2.041.313,32	1.969.993,89 C
00501	2.1.1.02	1.725.278,41 C	1.796.597,84	2.041.313,32	1.969.993,89 C
15001	2.1.1.02.001	399.998,30 C	1.190.810,17	1.183.729,14	392.917,27 C
15002	2.1.1.02.002	94.453,50 C	328.308,60	356.721,10	122.866,00 C
15003	2.1.1.02.003	13.821,00 C	41.463,00	41.463,00	13.821,00 C
15004	2.1.1.02.004	34.551,00 C	103.653,00	103.653,00	34.551,00 C
15005	2.1.1.02.005	10.635,57 C	0,00	0,00	10.635,57 C
00187	2.1.1.02.020	256.745,45 C	8.190,93	49.146,03	297.700,55 C
00188	2.1.1.02.021	0,00	0,00	36.859,53	36.859,53 C
00189	2.1.1.02.022	915.073,59 C	124.172,14	147.065,37	937.966,82 C
00195	2.1.1.02.023	0,00	0,00	122.676,15	122.676,15 C
00500	2.1.3	3.604.400,52 C	933.954,93	1.061.214,08	3.731.659,67 C
00502	2.1.3.03	333.240,52 C	920.034,63	1.043.837,21	457.043,10 C
15101	2.1.3.03.001	122.640,38 C	444.526,70	513.247,05	191.360,73 C
15102	2.1.3.03.002	48.206,19 C	127.378,93	152.858,08	73.685,34 C
00025	2.1.3.03.004	162.393,95 C	348.129,00	377.732,08	191.997,03 C
00503	2.1.3.04	3.260.960,00 C	13.920,30	17.376,87	3.264.416,57 C
00097	2.1.3.04.002	0,00	5.273,04	5.273,04	0,00
15153	2.1.3.04.003	25,17 C	43,77	29,95	11,35 C
15155	2.1.3.04.005	574.493,98 C	0,00	485,11	574.979,09 C
15156	2.1.3.04.006	2.663.308,97 C	0,00	2.985,28	2.666.294,25 C
15157	2.1.3.04.007	23.131,88 C	0,00	0,00	23.131,88 C
00199	2.1.3.04.010	0,00	8.603,49	8.603,49	0,00
00031	2.1.3.09	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
00049	2.1.3.09.010	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
00018	24	227.793.243,15 C	3.351.970,08	0,00	224.441.273,07 C
00019	2.4.1	352.807.531,65 C	0,00	0,00	352.807.531,65 C
00651	2.4.1.01	388.343.079,03 C	0,00	0,00	388.343.079,03 C
15551	2.4.1.01.001	388.333.079,03 C	0,00	0,00	388.333.079,03 C
15552	2.4.1.01.002	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
00130	2.4.1.02	35.535.547,38 D	0,00	0,00	35.535.547,38 D
00131	2.4.1.02.001	35.535.547,38 D	0,00	0,00	35.535.547,38 D
00800	2.4.7	124.791.736,67 D	3.351.970,08	0,00	128.143.706,75 D
00801	2.4.7.01	1.675.728,92 D	3.351.970,08	0,00	5.027.699,00 D
00803	2.4.7.03	123.116.007,75 D	0,00	0,00	123.116.007,75 D
00180	2.4.8	222.551,83 D	0,00	0,00	222.551,83 D
00181	2.4.8.01	222.551,83 D	0,00	0,00	222.551,83 D
00026	3	0,00	3.426.602,12	3.426.602,12	0,00
00027	31	0,00	3.218.489,66	0,00	0,00
00030	3.1.3	0,00	3.218.489,66	0,00	0,00
16300	3.1.3.03	0,00	3.091.106,90	3.091.106,90	0,00
16308	3.1.3.03.008	0,00	1.152.178,03	1.152.178,03	0,00
16310	3.1.3.03.010	0,00	607.871,85	607.871,85	0,00
16311	3.1.3.03.011	0,00	71.645,07	71.645,07	0,00
16312	3.1.3.03.012	0,00	152.705,49	152.705,49	0,00
16314	3.1.3.03.014	0,00	152.899,03	152.899,03	0,00
16315	3.1.3.03.015	0,00	412.562,75	412.562,75	0,00
16318	3.1.3.03.018	0,00	185.497,60	185.497,60	0,00
16319	3.1.3.03.019	0,00	196.211,40	196.211,40	0,00
16320	3.1.3.03.020	0,00	159.535,68	159.535,68	0,00
00904	3.1.3.04	0,00	127.382,76	127.382,76	0,00
00061	3.1.3.04.002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00062	3.1.3.04.003	0,00	112.382,76	112.382,76	0,00
00032	32	0,00	208.112,46	208.112,46	0,00
00033	3.2.1	0,00	208.112,46	208.112,46	0,00

00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	204.592,23	204.592,23	0,00	
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	641,78	641,78	0,00	
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	
00057	3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	
00115	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	2.014,93	2.014,93	0,00	
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diárias e Viagens	0,00	11.035,53	11.035,53	0,00	
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	1.637,36	1.637,36	0,00	
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	4.484,50	4.484,50	0,00	
16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	8.085,93	8.085,93	0,00	
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	24.005,97	24.005,97	0,00	
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00	
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	660,00	660,00	0,00	
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	52.537,82	52.537,82	0,00	
00054	3.2.1.01.081	Despesas Diversas de Funcionamento	0,00	69.789,41	69.789,41	0,00	
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.470,39	3.470,39	0,00	
16605	3.2.1.03.005	PIS	0,00	485,11	485,11	0,00	
16606	3.2.1.03.006	COFINS	0,00	2.985,28	2.985,28	0,00	
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,84	49,84	0,00	
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	49,84	49,84	0,00	
00034	4	RECEITAS	0,00	74.632,04	74.632,04	0,00	
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	74.632,04	74.632,04	0,00	
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	74.632,04	74.632,04	0,00	
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	74.632,04	74.632,04	0,00	
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	74.632,04	74.632,04	0,00	
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.426.602,12	3.426.602,12	0,00	
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.426.602,12	3.426.602,12	0,00	
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	3.426.602,12	3.426.602,12	0,00	
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.426.602,12	3.426.602,12	0,00	
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	3.426.602,12	3.426.602,12	0,00	
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS							
1		ATIVO		233.122.922,08 D	4.366.065,94	7.346.061,39	230.142.926,63 D
2		PASSIVO		233.122.922,08 C	6.082.522,85	3.102.527,40	230.142.926,63 C
3		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		3.426.602,12	3.426.602,12	0,00
4		RECEITAS	0,00		74.632,04	74.632,04	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00		3.426.602,12	3.426.602,12	0,00
		RESULTADO					0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.