



27/07/2026

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À JUNHO DE 2026

13:33:15

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0001

CÓD. CT. CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001 1	ATIVO	230.022.332,21 D	58.157.055,95	51.902.042,53	236.277.345,63 D
00002 11	CIRCULANTE	3.857.804,92 D	55.601.910,08	51.885.738,01	7.573.976,99 D
00003 1.1.1	DISPONÍVEL	3.762.418,92 D	55.377.795,29	51.756.086,75	7.384.127,46 D
10200 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148,00 D	31.715.729,36	31.715.867,36	10,00 D
10202 1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal conta 14-5	138,00 D	411,62	549,62	0,00
10204 1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8	10,00 D	31.715.317,74	31.715.317,74	10,00 D
10300 1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.762.270,92 D	23.662.065,93	20.040.219,39	7.384.117,46 D
10301 1.1.1.03.001	Fundo CEF FIC Mov Automáticas	272,06 D	141,01	413,07	0,00
00108 1.1.1.03.004	Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	1.448,24 D	12.629.525,04	12.628.771,08	2.202,20 D
00194 1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP	3.760.550,62 D	11.032.399,88	7.411.035,24	7.381.915,26 D
11200 1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	95.386,00 D	224.114,79	129.651,26	189.849,53 D
11700 1.1.2.03	CRÉDITOS C/FUNIONÁRIOS e TERCEIROS	92.986,00 D	173.802,03	129.446,00	137.342,03 D
11701 1.1.2.03.001	Adiantamentos da Folha	92.986,00 D	0,00	85.346,00	7.640,00 D
11704 1.1.2.03.004	Adiantamento e Gratificação - 13º	0,00	156.187,00	44.100,00	112.087,00 D
00120 1.1.2.03.005	Adiantamento de Férias	0,00	17.615,03	0,00	17.615,03 D
00118 1.1.2.05	CREDITOS C/TERCEIROS	2.400,00 D	50.312,76	205,26	52.507,50 D
00119 1.1.2.05.001	Adiantamento a Terceiros	2.400,00 D	50.312,76	205,26	52.507,50 D
00006 12	NÃO CIRCULANTE	226.164.527,29 D	2.555.145,87	16.304,52	228.703.368,64 D
00007 1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017.008,48 D	2.546.008,60	0,00	5.563.017,08 D
00136 1.2.1.01	CREDITOS A RECUPERAR	3.017.008,48 D	2.546.008,60	0,00	5.563.017,08 D
00179 1.2.1.01.008	IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar	1.035.940,24 D	55.632,09	0,00	1.091.572,33 D
00201 1.2.1.01.009	IRRF s/JCP recebidos a Recuperar	1.981.068,24 D	2.490.376,51	0,00	4.471.444,75 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	76.857,09 D	9.137,27	14.674,50	71.319,86 D
00149 1.2.3.01	MOVEIS E INSTALAÇÕES	4.280,90 D	1.177,27	279,48	5.178,69 D
00152 1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	5.590,00 D	1.177,27	0,00	6.767,27 D
00198 1.2.3.01.005	(-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios	1.309,10 C	0,00	279,48	1.588,58 C
00153 1.2.3.05	CPD - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.576,19 D	7.960,00	14.395,02	66.141,17 D
00154 1.2.3.05.001	Equipamentos de Informatica	166.921,53 D	7.960,00	0,00	174.881,53 D
00155 1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica	94.345,34 C	0,00	14.395,02	108.740,36 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	2.490,16 D	0,00	1.630,02	860,14 D
00162 1.2.4.07	SOFTWARES	2.490,16 D	0,00	1.630,02	860,14 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	15.783,83 C	0,00	1.630,02	17.413,85 C
00012 2	PASSIVO	230.022.332,21 C	7.615.972,10	13.870.985,52	236.277.345,63 C
00013 21	PASSIVO CIRCULANTE	3.323.308,51 C	7.615.972,10	7.919.615,72	3.626.952,13 C
00014 2.1.1	EXIGÍVEL	1.725.278,41 C	4.070.997,41	4.407.701,51	2.061.982,51 C
00501 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.725.278,41 C	4.070.997,41	4.407.701,51	2.061.982,51 C
15001 2.1.1.02.001	Salários a pagar	399.998,30 C	2.536.150,21	2.609.423,32	473.271,41 C
15002 2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar	94.453,50 C	666.743,17	712.172,62	139.882,95 C
15003 2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	13.821,00 C	86.760,00	88.675,83	15.736,83 C
15004 2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar	34.551,00 C	221.090,79	231.127,46	44.587,67 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	256.745,45 C	149.220,81	92.940,02	200.464,66 C
00188	2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA	0,00	34.940,41	71.453,39	36.512,98 C
00189	2.1.1.02.022	Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS	915.073,59 C	341.996,85	348.957,04	922.033,78 C
00195	2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	0,00	34.095,17	252.951,83	218.856,66 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.598.030,10 C	3.544.974,69	3.511.914,21	1.564.969,62 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333.240,52 C	2.195.590,59	2.155.283,66	292.933,59 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	122.640,38 C	1.057.143,41	1.075.174,93	140.671,90 C
15102	2.1.3.03.002	FGTS	48.206,19 C	312.432,06	309.380,39	45.154,52 C
00025	2.1.3.03.004	IRRF	162.393,95 C	826.015,12	770.728,34	107.107,17 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.254.589,58 C	1.349.384,10	1.356.630,55	1.261.836,03 C
00097	2.1.3.04.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	11.006,96	11.006,96	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	25,17 C	95,57	70,40	0,00
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	222.517,22 C	235.607,26	236.623,73	223.533,69 C
15156	2.1.3.04.006	COFINS a Recoher	1.032.047,19 C	1.086.460,09	1.092.715,24	1.038.302,34 C
00199	2.1.3.04.010	Descontos Judiciais e Consignados de Empregados	0,00	16.214,22	16.214,22	0,00
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	226.699.023,70 C	0,00	5.951.369,80	232.650.393,50 C
00019	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	352.807.531,65 C	0,00	0,00	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	35.535.547,38 D	0,00	0,00	35.535.547,38 D
00131	2.4.1.02.001	(-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás	35.535.547,38 D	0,00	0,00	35.535.547,38 D
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.885.956,12 D	0,00	5.951.369,80	119.934.586,32 D
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	4.144.120,67 D	0,00	5.951.369,80	1.807.249,13 C
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.741.835,45 D	0,00	0,00	121.741.835,45 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	8.558.871,82	8.558.871,82	0,00
00027	31	CUSTOS e DESPESAS	0,00	6.798.277,98	6.798.277,98	0,00
00030	3.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.798.277,98	6.798.277,98	0,00
16300	3.1.3.03	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	0,00	6.516.037,79	6.516.037,79	0,00
16308	3.1.3.03.008	Salários	0,00	2.618.207,90	2.618.207,90	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Administração	0,00	1.097.055,38	1.097.055,38	0,00
16311	3.1.3.03.011	Honorarios Conselho Fiscal	0,00	124.608,90	124.608,90	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorarios Conselho Administração	0,00	333.399,21	333.399,21	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	319.007,04	319.007,04	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	862.400,36	862.400,36	0,00
16318	3.1.3.03.018	Auxilio Alimentação	0,00	395.056,72	395.056,72	0,00
16319	3.1.3.03.019	Provisão de Ferias e Encargos	0,00	441.897,06	441.897,06	0,00
16320	3.1.3.03.020	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	0,00	324.405,22	324.405,22	0,00
00904	3.1.3.04	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	282.240,19	282.240,19	0,00
00061	3.1.3.04.002	Auditoria	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
00062	3.1.3.04.003	Serviços Tecnicos Especializados	0,00	247.731,39	247.731,39	0,00
00190	3.1.3.04.007	Provisão de Férias e Encargos	0,00	708,80	708,80	0,00
00032	32	DESPESAS	0,00	1.760.593,84	1.760.593,84	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	0,00	1.760.593,84	1.760.593,84	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389.795,46	389.795,46	0,00
00059	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	1.123,49	1.123,49	0,00
00069	3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria	0,00	90,00	90,00	0,00
00058	3.2.1.01.006	Despesas com Informatica	0,00	8.335,00	8.335,00	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 Combustiveis	0,00	7.738,01	7.738,01	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Diarias e Viagens	0,00	25.484,98	25.484,98	0,00
00051	3.2.1.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	5.938,49	5.938,49	0,00
00055	3.2.1.01.013	Copa, Cantina, Condução e Refeição	0,00	6.838,77	6.838,77	0,00

16417	3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	16.304,52	16.304,52	0,00
16418	3.2.1.01.018	Despesas Com Veiculos	0,00	48.011,94	48.011,94	0,00
00302	3.2.1.01.025	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	124.910,00	124.910,00	0,00
00106	3.2.1.01.030	Despesas com Editais e Publicações	0,00	3.767,56	3.767,56	0,00
00132	3.2.1.01.040	Cursos, Treinamentos e Seminarios	0,00	66.865,84	66.865,84	0,00
00054	3.2.1.01.081	Depesas Diversas de Funcionamento	0,00	73.287,86	73.287,86	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.329.338,97	1.329.338,97	0,00
16605	3.2.1.03.005	PIS	0,00	236.623,73	236.623,73	0,00
16606	3.2.1.03.006	COFINS	0,00	1.092.715,24	1.092.715,24	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.459,41	41.459,41	0,00
16652	3.2.1.04.002	IOF	0,00	9.616,02	9.616,02	0,00
16655	3.2.1.04.008	Variações Monetárias Passivas	0,00	31.843,39	31.843,39	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
00035	41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	279.507,30	279.507,30	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	279.507,30	279.507,30	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	279.507,30	279.507,30	0,00
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	11,35	11,35	0,00
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	11,35	11,35	0,00
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	0,00	11,35	11,35	0,00
00109	4.1.5	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	14.230.722,97	14.230.722,97	0,00
00110	4.1.5.01	RESULTADOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	14.230.722,97	14.230.722,97	0,00
00200	4.1.5.01.003	JCP recebidos de Coligadas	0,00	14.230.722,97	14.230.722,97	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
00042	51	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	230.022.332,21 D	58.157.055,95	51.902.042,53	236.277.345,63 D
2	PASSIVO	230.022.332,21 C	7.615.972,10	13.870.985,52	236.277.345,63 C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.558.871,82	8.558.871,82	0,00
4	RECEITAS	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	14.510.241,62	14.510.241,62	0,00
	RESULTADO				0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.