

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO	2.287.238,38	5.647.261,66	4.836.297,04	3.098.203,00
[110000]ATIVO CIRCULANTE	1.396.732,84	5.573.101,37	4.804.703,62	2.165.130,59
[111000]DISPONIVEL	553.772,29	3.347.564,96	2.798.643,45	1.102.693,80
[111100]CAIXA	2,87	0,00	0,00	2,87
[111101]Caixa	2,87	0,00	0,00	2,87
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	553.769,42	3.347.564,96	2.798.643,45	1.102.690,93
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	4.169,42	0,00	4.169,42	0,00
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	105.423,43	0,00	0,00	105.423,43
[111203]Conta Unica Economia	444.176,57	3.297.032,80	2.743.941,87	997.267,50
[111204]Banco do Brasil Conta 23099-5	0,00	50.532,16	50.532,16	0,00
[112000]CREDITOS	842.960,55	2.225.536,41	2.006.060,17	1.062.436,79
[112100]CLIENTES	216.074,05	853.616,24	704.043,54	365.646,75
[112104]Centrais de Abastec. do Estado de Goiás (CEASA)	1.044,42	2.143,81	3.188,23	0,00
[112107]Associação de Gestão, Inovação (CRER)	1.563,94	6.338,07	7.902,01	0,00
[112108]Associação de Gestão, Inovação (HUGOL)	3.127,88	4.774,13	6.255,76	1.646,25
[112110]Associação de Gestão, Inovação (HDS)	6.255,75	3.210,20	7.902,01	1.563,94
[112111]Agência Goiana de Reg. Fisc. Serviço Público (AGR)	415,03	11.556,76	7.979,74	3.992,05
[112112]Companhia de Des. Econômico de Goiás (CODEGO)	13.797,37	17.022,77	22.097,93	8.722,21
[112113]Gabinete Militar da Governadoria Estadual (HANGAR)	313,73	644,85	958,58	0,00
[112114]Tribunal de Contas - Mun. do Estado de Goiás (TCM)	8.897,33	7.723,76	16.621,09	0,00
[112115]Secretaria de Estado da Retomada	882,08	1.812,88	2.694,96	0,00
[112116]Industria Química do Estado de Goiás (IQUEGO)	15.105,88	10.003,46	0,98	25.108,36
[112118]Secretaria de Estado de Desenvolv. Social (SEDS)	44.342,32	18.651,24	44.342,32	18.651,24
[112119]Secretaria Geral de Governo (SGG)	2.257,21	6.891,82	9.149,03	0,00
[112120]Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE)	0,00	10.564,10	10.564,10	0,00
[112121]Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO)	10.894,25	258.188,34	188.030,13	81.052,46
[112122]Metrobus Transporte Coletivo S/A	3.655,60	7.503,60	7.311,20	3.848,00
[112123]Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA)	13.043,10	31.956,11	44.999,21	0,00
[112124]Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA)	21.792,21	52.950,84	74.743,05	0,00
[112125]Procuradoria Geral do Estado (PGE)	0,00	18.368,74	18.368,74	0,00
[112126]Agência Goiana de Infraestr. e Transp. (GOINFRA)	47.584,54	209.095,66	143.774,75	112.905,45
[112127]Agência Goiana de Ass. Técnica, Ext Rural (EMATER)	5.020,19	27.705,40	14.621,86	18.103,73
[112128]Agência Brasil Central (ABC)	12.474,66	38.115,48	50.590,14	0,00
[112129]Secretaria de Estado de Relaçõs Instituc. (SERINT)	3.606,56	4.633,15	5.860,66	2.379,05
[112130]Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo	0,00	2.676,48	2.676,48	0,00
[112131]Estado de Goiás - Corpo de Bombeiros Militar	0,00	5.798,34	0,00	5.798,34
[112132]Secretaria de Estado Meio Ambiente e Des. (SEMAD)	0,00	13.410,58	13.410,58	0,00
[112133]Secretaria de Estado da Saúde (SES)	0,00	81.875,67	0,00	81.875,67

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.467,01	34.899,75	19.475,01	31.891,75
[112304]Adiantamento de 13º Salário	0,00	32.549,17	3.008,00	29.541,17
[112305]Adiantamento de Férias	16.467,01	2.350,58	16.467,01	2.350,58
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	57.482,87	57.482,87	0,00
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00	16.263,52	16.263,52	0,00
[112404]IRRF a Recuperar	0,00	41.219,35	41.219,35	0,00
[112500]CREDITOS COM TERCEIROS	108.824,32	843.373,88	952.198,20	0,00
[112503]Tesouro Estadual	108.824,32	843.373,88	952.198,20	0,00
[112700]ESTOQUES	501.595,17	436.163,67	272.860,55	664.898,29
[112701]Estoque de Materiais para Instalações	484.690,86	436.163,67	255.956,24	664.898,29
[112703]Materiais de Consumo	16.904,31	0,00	16.904,31	0,00
[120000]ATIVO NÃO CIRCULANTE	890.505,54	74.160,29	31.593,42	933.072,41
[123000]IMOBILIZADO	856.486,72	63.234,00	30.499,92	889.220,80
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	1.205.148,34	63.234,00	0,00	1.268.382,34
[123103]Instalações	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
[123104]Veiculos	7.000,00	5.468,00	0,00	12.468,00
[123105]Máquinas e Equipamentos	312.810,88	0,00	0,00	312.810,88
[123106]Móveis e Utensílios	81.833,02	0,00	0,00	81.833,02
[123107]Equipamentos de Informática	796.906,44	30.816,00	0,00	827.722,44
[123108]Aparelhos Telefônicos	6.598,00	0,00	0,00	6.598,00
[123110](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-348.661,62	0,00	30.499,92	-379.161,54
[123112](-) Veiculos	-233,34	0,00	350,01	-583,35
[123113](-) Máquinas e Equipamentos	-24.410,18	0,00	7.820,28	-32.230,46
[123114](-) Móveis e Utensílios	-4.964,32	0,00	2.045,82	-7.010,14
[123115](-) Equipamentos de Informática	-316.493,34	0,00	20.118,87	-336.612,21
[123118](-) Aparelhos Telefônicos	-2.560,44	0,00	164,94	-2.725,38
[124000]INTANGÍVEL	19.317,10	355,00	1.093,50	18.578,60
[124100]INTANGÍVEL	21.869,83	355,00	0,00	22.224,83
[124101]Software	21.869,83	0,00	0,00	21.869,83
[124102]Marcas e Patentes	0,00	355,00	0,00	355,00
[124200](-) AMORTIZAÇÃO	-2.552,73	0,00	1.093,50	-3.646,23
[124201](-) Softwares	-2.552,73	0,00	1.093,50	-3.646,23

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[125000]BENS RECEBIDOS EM COMODATO	14.701,72	10.571,29	0,00	25.273,01
[125100]BENS RECEBIDOS EM COMODATO	14.701,72	10.571,29	0,00	25.273,01
[125101]Bens Recebidos em Comodato	14.701,72	10.571,29	0,00	25.273,01
***** (XXXXX) *****				

GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM (00150)		GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM		
CNPJ: 10.268.439/0001-53 NIRE: 52300012716 Data: 13/08/2008				
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/03/2025		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	-2.287.238,38	2.736.825,23	3.317.034,55	-2.867.447,70
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	-300.162,77	2.722.963,79	3.293.016,83	-870.215,81
[212000]PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.111.397,43	1.227.326,33	-115.928,90
[211100]FORNECEDORES	0,00	1.111.397,43	1.227.326,33	-115.928,90
[211101]Fornecedores Diversos	0,00	1.111.397,43	1.227.326,33	-115.928,90
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-265.396,21	1.444.745,03	1.763.350,42	-584.001,60
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	866.240,77	866.240,77	0,00
[212111]Salários a Pagar	0,00	555.273,44	555.273,44	0,00
[212102]Pro-Labore a Pagar	0,00	208.911,04	208.911,04	0,00
[212104]Férias a Pagar	0,00	47.539,99	47.539,99	0,00
[212105]Rescisões a Pagar	0,00	907,26	907,26	0,00
[212106]Autônômos a Pagar	0,00	53.609,04	53.609,04	0,00
[212200]OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	382.621,36	562.899,24	-180.277,88
[212201]INSS a Recolher	0,00	217.955,75	327.626,03	-109.670,28
[212202]FGTS a Recolher	0,00	50.532,16	75.910,84	-25.378,68
[212207]IRRF S/ Folha	0,00	114.133,45	159.362,37	-45.228,92
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	-265.396,21	195.882,90	334.210,41	-403.723,72
[212301]Provisão de Férias	-196.930,97	189.847,63	232.399,28	-239.482,62
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	-52.777,53	0,00	11.403,78	-64.181,31
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	-15.687,71	0,00	3.390,82	-19.078,53
[212304]Provisão 13º Salário	0,00	6.035,27	66.117,91	-60.082,64
[212305]Provisão de INSS S/ 13º Salário	0,00	0,00	16.102,14	-16.102,14
[212306]Provisão FGTS S/ 13º Salário	0,00	0,00	4.796,48	-4.796,48
[213000]OBRIGAÇÕES FISCAIS	-29.966,56	112.536,13	161.029,79	-78.460,22
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-26.138,24	98.765,91	143.455,13	-70.827,46
[213103]IRPJ a Pagar	-9.054,40	50.273,75	66.762,81	-25.543,46
[213104]CSLL a Pagar	-11.243,96	11.243,96	26.194,61	-26.194,61
[213105]PIS a Recolher	-1.039,98	3.552,47	5.911,97	-3.399,48
[213106]COFINS a Recolher	-4.799,90	16.396,04	27.286,05	-15.689,91
[213107]ISSQN a Recolher	0,00	16.263,52	16.263,52	0,00
[213111]ICMS Difal a Recolher	0,00	1.036,17	1.036,17	0,00
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	-3.828,32	13.770,22	17.574,66	-7.632,76
[213201]IRRF a Recolher	0,00	105,00	1.256,40	-1.151,40
[213202]ISSQN (Goiânia) Retido a Recolher	-3.770,57	13.339,72	15.667,26	-6.098,11
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00	325,50	651,00	-325,50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[213204]INSS Retido a Recolher	-57,75	0,00	0,00	-57,75
[215000]OUTRAS OBRIGAÇÕES	-4.800,00	54.285,20	141.310,29	-91.825,09
[215200]ADIANTAMENTOS	-4.800,00	54.285,20	141.310,29	-91.825,09
[215201]Adiantamento de Clientes	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
[215202]Tesouro Estadual	0,00	54.285,20	141.310,29	-87.025,09
[220000]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-14.701,72	0,00	10.571,29	-25.273,01
[222300]BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	-14.701,72	0,00	10.571,29	-25.273,01
[222310]BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	-14.701,72	0,00	10.571,29	-25.273,01
[222320]Bens Recebidos em Comodato a Devolver	-14.701,72	0,00	10.571,29	-25.273,01
[240000]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.972.373,89	13.861,44	13.446,43	-1.971.958,88
[241000]CAPITAL SOCIAL	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
[241100]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
[241101]Capital Subscrito - Gov. do Estado de Goiás 100%	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
[243000]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.446,43	13.446,43	0,00	0,00
[243100]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.446,43	13.446,43	0,00	0,00
[243101]Ajuste de Exercícios Anteriores	-13.446,43	13.446,43	0,00	0,00
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	7.041.072,54	415,01	13.446,43	7.028.041,12
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.041.072,54	415,01	13.446,43	7.028.041,12
[246111]Lucros Acumulados	-3.065.420,27	0,00	13.446,43	-3.078.866,70
[246102](-) Prejuízos Acumulados	10.106.492,81	415,01	0,00	10.106.907,82
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/ DESPESAS	0,00	3.027.361,21	379,26	3.026.981,95
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00	870.449,90	0,00	870.449,90
[311000]CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	272.860,55	0,00	272.860,55
[311100]CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	272.860,55	0,00	272.860,55
[311101]Custo com Mercadoria Vendida	0,00	272.860,55	0,00	272.860,55
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	597.589,35	0,00	597.589,35
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	597.589,35	0,00	597.589,35
[312103]Custo com Licenças e Softwares	0,00	435.524,00	0,00	435.524,00
[312104]Material Aplicado	0,00	108.608,97	0,00	108.608,97
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	53.456,38	0,00	53.456,38
[320000]DESPESAS	0,00	2.156.911,31	379,26	2.156.532,05
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.156.911,31	379,26	2.156.532,05
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.782.249,70	379,26	1.781.870,44
[321101]Salários	0,00	564.388,88	0,00	564.388,88
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00	4.996,91	0,00	4.996,91
[321104]Gratificações	0,00	46.329,85	0,00	46.329,85
[321105]Adicional de Condutor	0,00	5.927,15	0,00	5.927,15
[321106]Horas Extras	0,00	16.423,60	0,00	16.423,60
[321109]Pro-Labore	0,00	128.137,56	0,00	128.137,56
[321110]Honorários Autônomos	0,00	60.568,16	0,00	60.568,16
[321112]13º Salário	0,00	66.117,91	0,00	66.117,91
[321113]Férias	0,00	256.429,28	0,00	256.429,28
[321114]FGTS	0,00	84.098,14	0,00	84.098,14
[321115]INSS	0,00	278.418,71	0,00	278.418,71
[321118]Cursos / Treinamento de Pessoal	0,00	46.934,17	0,00	46.934,17
[321119]Vale Transporte	0,00	2.036,50	376,56	1.659,94
[321120]Despesa c/ Alimentação	0,00	6.051,84	0,00	6.051,84
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	0,00	215,00	0,00	215,00
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00	20.359,19	0,00	20.359,19
[321126]Adicional Noturno	0,00	752,53	0,00	752,53
[321129]Rescisão Contratual	0,00	907,26	0,00	907,26
[321130]Adicional de Gerência	0,00	53.466,66	0,00	53.466,66
[321137]Seguro de Vida	0,00	4.048,40	0,00	4.048,40
[321138]Vale Alimentação	0,00	135.642,00	2,70	135.639,30
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	281.519,14	0,00	281.519,14
[321202]Energia Elétrica	0,00	7.584,16	0,00	7.584,16
[321203]Telefone/Internet	0,00	243,76	0,00	243,76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[321204]Serviços de Contabilidade	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
[321205]Serviços de Auditoria	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
[321208]Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	4.084,63	0,00	4.084,63
[321211]Despesas com Viagens	0,00	40.828,37	0,00	40.828,37
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00	31.593,42	0,00	31.593,42
[321214]Serviços de Terceiros	0,00	7.822,98	0,00	7.822,98
[321215]Reparos e Manutenção de Instalações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
[321220]Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.846,30	0,00	1.846,30
[321229]Despesas com Seguros	0,00	6.297,64	0,00	6.297,64
[321224]Propagandas e Publicidades	0,00	21.165,56	0,00	21.165,56
[321231]Taxas Diversas	0,00	6.986,70	0,00	6.986,70
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00	469,02	0,00	469,02
[321227]Despesas com Publicações	0,00	462,88	0,00	462,88
[321230]Contribuições e Associações	0,00	3.610,37	0,00	3.610,37
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.774,06	0,00	25.774,06
[321238]Diárias de Viagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	64.851,40	0,00	64.851,40
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	7.097,89	0,00	7.097,89
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	92.957,42	0,00	92.957,42
[321304]Imposto de Renda	0,00	66.762,81	0,00	66.762,81
[321307]Contribuicao Social	0,00	26.194,61	0,00	26.194,61
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	185,05	0,00	185,05
[321402]Descontos Concedidos	0,00	1,00	0,00	1,00
[321403]Despesas Bancarias	0,00	3,47	0,00	3,47
[321404]Juros e Multas	0,00	180,58	0,00	180,58
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00	49.461,54	3.307.198,79	-3.257.737,25
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.461,54	912.248,41	-862.786,87
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.461,54	909.535,16	-860.073,62
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	909.535,16	-909.535,16
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	909.535,16	-909.535,16
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00	49.461,54	0,00	49.461,54
[411901](-) PIS S/ Faturamento	0,00	5.911,97	0,00	5.911,97
[411902](-) COFINS S/ Faturamento	0,00	27.286,05	0,00	27.286,05
[411903](-) ISSQN S/ Prestação de Serviços	0,00	16.263,52	0,00	16.263,52
[412000]RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.713,25	-2.713,25
[412100]RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.713,25	-2.713,25
[412101]Juros Ativos	0,00	0,00	0,01	-0,01
[412102]Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.713,24	-2.713,24
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.394.950,38	-2.394.950,38
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.394.950,38	-2.394.950,38
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.394.950,38	-2.394.950,38
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00	0,00	2.394.950,38	-2.394.950,38
***** (XXXXX)*****				

Descrição			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->	3.098.203,00D	Passivo ----->	2.867.447,70C			
Despesa ----->	3.026.981,95D	Receita ----->	3.257.737,25C			
Custo----->	0,00D					
=====>	6.125.184,95D	=====>	6.125.184,95C			
Lucro =====>	230.755,30					
=====						

***** (XXXXX) *****