

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 201

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	65.584.026,97D	16.050.708,50	18.235.313,26	63.399.422,21D
CIRCULANTE - [2]	24.253.945,32D	15.481.791,09	18.139.363,60	21.596.372,81D
DISPONABILIDADE - [3]	11.693.325,45D	11.500.874,00	13.140.383,02	10.053.816,43D
BENS NUMERARIOS - [4]	11.693.325,45D	11.500.874,00	13.140.383,02	10.053.816,43D
CAIXA GERAL - [5]	343.538,35D	1.000.000,00	1.000.000,00	343.538,35D
DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	1.819.580,58D	9.469.993,66	11.242.099,39	47.474,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	775.053,66D	1.010.845,47	893.775,80	892.123,33D
POUPANÇA - [13658]	8.755.152,86D	20.034,87	4.507,83	8.770.679,90D
ATIVO CIRCULANTE A REALIZAR - [47]	2.093.304,51D	74.397,81	263.825,65	1.903.876,67D
CREDITOS - [48]	975.953,13D	74.397,81	263.668,60	786.682,34D
DUPLICATAS A RECEBER - [49]	3.879.550,00D	74.397,81	263.668,60	3.690.279,21D
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - [14050]	2.903.596,87C	0,00	0,00	2.903.596,87C
OUTROS CREDITOS - [311]	1.117.351,38D	0,00	157,05	1.117.194,33D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [330]	9.713,79D	0,00	157,05	9.556,74D
ANTECIPACÕES - [500]	15.194,99D	0,00	0,00	15.194,99D
ADIANT. P/ VIAGENS E COMPRAS - [510]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	793.992,76D	0,00	0,00	793.992,76D
OUTROS CREDITOS - [575]	71,96D	0,00	0,00	71,96D
OPERAÇÕES COM A MATRIZ - [13231]	195.278,38D	0,00	0,00	195.278,38D
OPERAÇÕES COM A FILIAL - [13280]	99.349,50D	0,00	0,00	99.349,50D
ESTOQUES - [579]	7.071.516,87D	3.906.519,28	4.735.154,93	6.242.881,22D
PRODUTOS - [580]	4.664.713,56D	1.633.013,20	1.889.597,49	4.408.129,27D
PRODUTOS ACABADOS - [581]	4.664.713,56D	1.633.013,20	1.889.597,49	4.408.129,27D
MATERIAIS - [588]	1.519.605,28D	1.357.864,02	1.739.790,33	1.137.678,97D
MATERIAS-PRIMAS - [589]	1.519.528,19D	1.357.864,02	1.739.790,33	1.137.601,88D
MATERIAS-PRIMAS SECUNDARIAS - [600]	77,09D	0,00	0,00	77,09D
EMBALAGENS - [609]	649.906,33D	891.099,96	868.475,41	672.530,88D
EMBALAGENS - [610]	649.906,33D	891.099,96	868.475,41	672.530,88D
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	237.291,70D	24.542,10	237.291,70	24.542,10D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 202

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	237.291,70D	24.542,10	237.291,70	24.542,10D
DESPESAS DIFERIDAS/ANTECIPADAS - [680]	3.395.798,49D	0,00	0,00	3.395.798,49D
DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	3.395.798,49D	0,00	0,00	3.395.798,49D
DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	3.395.798,49D	0,00	0,00	3.395.798,49D
NÃO CIRCULANTE - [700]	41.330.081,65D	568.917,41	95.949,66	41.803.049,40D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [701]	4.258.954,60D	62.717,41	0,00	4.321.672,01D
CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	4.258.954,60D	62.717,41	0,00	4.321.672,01D
VALORES MOBILIARIOS - [710]	4.618,91D	0,00	0,00	4.618,91D
OUTROS CREDITOS - [5012]	4.254.335,69D	62.717,41	0,00	4.317.053,10D
INVESTIMENTOS - [715]	52.634,40D	0,00	0,00	52.634,40D
APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]	52.634,40D	0,00	0,00	52.634,40D
APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS - [717]	42.022,61D	0,00	0,00	42.022,61D
APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730]	10.611,79D	0,00	0,00	10.611,79D
IMOBILIZADO - [750]	37.018.492,65D	506.200,00	95.949,66	37.428.742,99D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	37.018.492,65D	506.200,00	95.949,66	37.428.742,99D
IMOVEIS DE USO - [752]	35.590.258,46D	0,00	0,00	35.590.258,46D
MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	18.337.612,35D	600,00	0,00	18.338.212,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	511.296,63D	0,00	0,00	511.296,63D
INSTALAÇÕES - [783]	2.697.809,30D	505.000,00	0,00	3.202.809,30D
BIBLIOTECA - [793]	32.880,08D	0,00	0,00	32.880,08D
VEICULOS - [797]	788.886,11D	0,00	0,00	788.886,11D
EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	641.310,31D	0,00	0,00	641.310,31D
SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]	337.165,95D	0,00	0,00	337.165,95D
DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]	4.569,91D	0,00	0,00	4.569,91D
FUNDO DE DEPRECIACÃO - [844]	21.923.296,45C	600,00	95.949,66	22.018.646,11C

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

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)**INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A**

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 203

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2000]	65.584.026,97C	3.417.766,17	4.081.170,27	66.247.431,07C
CIRCULANTE - [2001]	31.311.179,41C	3.381.250,87	2.149.899,23	30.079.827,77C
DEBITOS DE OPERAÇÕES SOCIETARIAS - [2002]	31.311.179,41C	3.381.250,87	2.149.899,23	30.079.827,77C
FORNECEDORES - [2003]	8.666.210,34C	848.617,03	929.760,76	8.747.354,07C
FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	1.293.531,69C	1.915,86	453,13	1.292.068,96C
FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	238.917,31C	0,00	0,00	238.917,31C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	2.195.567,75C	0,00	0,00	2.195.567,75C
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	548.646,35C	12.481,81	463.091,48	999.256,02C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	4.230.649,89C	834.219,36	466.216,15	3.862.646,68C
FORNECEDORES DE REAGENTES - [2680]	99.091,36C	0,00	0,00	99.091,36C
FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	59.805,99C	0,00	0,00	59.805,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	2.980.016,00C	2.168.546,50	1.047.047,38	1.858.516,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	2.858.736,05C	2.082.698,70	1.005.495,88	1.781.533,23C
CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	110.271,78C	82.546,58	41.551,50	69.276,70C
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	11.008,17C	3.301,22	0,00	7.706,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	1.854.188,45C	199.796,19	82.254,19	1.736.646,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	41.108,80C	43.265,51	82.254,19	80.097,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	1.813.079,65C	156.530,68	0,00	1.656.548,97C
CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	13.311.987,20C	3.135,00	3.135,00	13.311.987,20C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	11.463.230,63C	0,00	0,00	11.463.230,63C
VALORES EM DEPOSITO - [2850]	1.535.649,71C	0,00	0,00	1.535.649,71C
CREDITOS COM COLIGADAS - [14036]	313.106,86C	3.135,00	3.135,00	313.106,86C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	136.181,09C	5.568,04	0,00	130.613,05C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	136.181,09C	5.568,04	0,00	130.613,05C
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	4.309.374,21C	155.588,11	87.701,90	4.241.488,00C
PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	4.309.374,21C	155.588,11	87.701,90	4.241.488,00C
OUTRAS CONTAS - [8503]	53.222,12C	0,00	0,00	53.222,12C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	53.222,12C	0,00	0,00	53.222,12C

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 204

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NÃO CIRCULANTE - [2880]	43.498.873,59C	36.515,30	0,00	43.462.358,29C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [2881]	42.875.261,27C	36.515,30	0,00	42.838.745,97C
PARCELAMENTOS - [2882]	14.599.742,21C	36.515,30	0,00	14.563.226,91C
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	400.637,32C	0,00	0,00	400.637,32C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	10.580.144,12C	36.515,30	0,00	10.543.628,82C
PROVISÃO DE RISCO SOCIAL / FISCAL - [8377]	1.933.760,77C	0,00	0,00	1.933.760,77C
RECEITAS DIFERIDA DE SUBVENÇÃO - [11329]	1.685.200,00C	0,00	0,00	1.685.200,00C
PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]	28.275.519,06C	0,00	0,00	28.275.519,06C
PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	28.275.519,06C	0,00	0,00	28.275.519,06C
RESULTADO DE OUTROS EXERCÍCIOS - [2910]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [2911]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C
RECUPERAÇÃO EXTEMPORANEA DE CONTIBUIÇÃO - [2912]	623.612,32C	0,00	0,00	623.612,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2925]	9.226.026,03D	0,00	1.931.271,04	7.294.754,99D
CAPITAL SOCIAL - [2926]	220.000.000,00C	0,00	0,00	220.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927]	220.000.000,00C	0,00	0,00	220.000.000,00C
DOMICILIADO NO PAIS - [2928]	220.000.000,00C	0,00	0,00	220.000.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL - [2941]	11.928.893,60C	0,00	0,00	11.928.893,60C
RESERVAS DE CAPITAL - [2942]	28.897.862,43C	0,00	0,00	28.897.862,43C
RESERVAS DE LUCRO - [2950]	16.968.968,83D	0,00	0,00	16.968.968,83D
LUCROS OU PREJUIZOS - [2960]	241.154.919,63D	0,00	1.931.271,04	239.223.648,59D
LUCROS OU PREJUIZOS - [2961]	195.143.247,74D	0,00	0,00	195.143.247,74D
LUCROS - [2962]	142.421,40C	0,00	0,00	142.421,40C
PREJUIZOS - [2970]	195.285.669,14D	0,00	0,00	195.285.669,14D
SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	43.287.944,61D	0,00	1.931.271,04	41.356.673,57D
PODER PUBLICO - [3144]	43.287.944,61D	0,00	1.931.271,04	41.356.673,57D
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [4572]	2.723.727,28D	0,00	0,00	2.723.727,28D

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 205

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA LIQUIDA - [4579]	108,30C	0,00	0,00	108,30C
DESPESA LIQUIDA - [4593]	2.723.835,58D	0,00	0,00	2.723.835,58D
***** (XXXXX) *****				

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 206

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [3000]	0,00C	6.727.828,04	4.017.012,00	2.710.816,04D
CUSTOS - [3001]	0,00C	5.138.053,40	3.964.689,68	1.173.363,72D
CUSTOS DIRETOS - [3002]	0,00C	5.138.053,40	3.964.689,68	1.173.363,72D
CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	0,00C	5.138.053,40	3.964.689,68	1.173.363,72D
PESSOAL - [3004]	0,00C	11.071,43	0,00	11.071,43D
ENCARGOS SOCIAIS - [3040]	0,00C	231.329,69	0,00	231.329,69D
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	0,00C	4.895.652,28	3.964.689,68	930.962,60D
DESPESAS - [3320]	0,00C	1.589.774,64	52.322,32	1.537.452,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [3321]	0,00C	1.589.774,64	52.322,32	1.537.452,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	0,00C	1.589.774,64	52.322,32	1.537.452,32D
PESSOAL - [3323]	0,00C	1.028.386,75	52.322,32	976.064,43D
ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	0,00C	117.863,05	0,00	117.863,05D
PROVISÕES - [3360]	0,00D	87.701,90	0,00	87.701,90D
DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	0,00D	309.041,85	0,00	309.041,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	0,00D	18.223,95	0,00	18.223,95D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	0,00D	28.557,14	0,00	28.557,14D
***** (XXXXX) *****				

Industria Quimica do Estado de Goias S/A(00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2017 até 31/01/2017

Emissão: 08:26 24/01/2018

Diário:45 Folha: 207

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4000]	0,00C	230.400,00	93.207,18	137.192,82D
RECEITAS OPERACIONAIS - [4001]	0,00C	0,00	70.079,28	70.079,28C
VENDA DE PRODUTOS - [4002]	0,00C	0,00	70.079,28	70.079,28C
LINHA HUMANA - [4003]	0,00C	0,00	70.079,28	70.079,28C
VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	0,00C	0,00	70.079,28	70.079,28C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [4100]	0,00C	0,00	23.127,90	23.127,90C
OUTRAS RECEITAS - [4160]	0,00C	0,00	23.127,90	23.127,90C
RECEITAS DIVERSAS - [4161]	0,00C	0,00	1.183,53	1.183,53C
RECEITAS DIVERSAS - [4165]	0,00C	0,00	1.183,53	1.183,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	0,00C	0,00	21.944,37	21.944,37C
DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	0,00C	0,00	282,67	282,67C
JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	0,00C	0,00	21.661,70	21.661,70C
DEDUÇÃO DE VENDAS - [4400]	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00D
DEDUÇÃO S/ VENDAS DE PRODUTOS - [4401]	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - LINHA HUMANA - [4402]	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00D
DEDUÇÃO S/ VENDAS - CONVENIO FEDERAL - [4403]	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	63.399.422,21D	Passivo ----->	66.247.431,07C
Despesa ----->	2.710.816,04D	Receita ----->	137.192,82D
Custo----->	0,00D		
=====>	66.110.238,25D	=====>	66.110.238,25C
Prejuízo =====>	2.848.008,86		

Valores do Período =====

Receita ----->	137.192,82D
Despesa/Custo ----->	2.710.816,04D
Prejuízo ----->	2.848.008,86

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

JAYME RODRIGUES SIMÕES
 CONTADOR
 CPF:060.832.001-30 CRC: 024654/O-7