

IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.541.283/00001-41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
2º TRIMESTRE DE 2023 (em reais)

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]	ATIVO - [1]	59.756.068,21	14.437.912,40	12.735.157,82	61.458.822,79
[1.1]	Ativo - [16444]	22.673.020,63	13.844.226,05	12.483.600,88	24.033.645,80
[1.1.1.1]	BENS NUMERARIOS - [4]	3.146.328,08	8.704.139,35	8.064.435,54	3.786.031,89
[1.1.1.1.02]	DEPOSITOS BANCARIOS - [9]	756.626,30	8.658.686,31	6.997.601,06	2.417.711,55
[1.1.1.1.03]	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [30]	5.500,81	145,97	246,24	5.400,54
[1.1.21]	CREDITOS - [48]	3.114.333,95	2.333.936,73	2.141.078,15	3.307.192,53
[1.1.21.01]	DUPLICATAS A RECEBER - [49]	3.114.333,95	2.333.936,73	2.141.078,15	3.307.192,53
[1.1.22]	OUTROS CREDITOS - [311]	2.332.024,68	289.186,02	174.185,98	2.447.024,72
[1.1.22.03]	ANTECIPACÕES - [500]	0,00	287.903,46	174.185,98	113.717,48
[1.1.22.06]	IMPOSTOS A COMPENSAR - [550]	2.331.952,72	1.282,56	0,00	2.333.235,28
[1.1.22.08]	OUTROS CREDITOS - [575]	71,96	0,00	0,00	71,96
[1.1.22.11]	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - [13280]	0,00	0,00	0,00	0,00
[1.1.31]	PRODUTOS - [580]	120.746,49	9.384,08	32.555,92	97.574,65
[1.1.31.01]	PRODUTOS ACABADOS - [581]	120.746,49	9.384,08	32.555,92	97.574,65
[1.1.32]	MATERIAIS - [588]	16.372,58	0,00	5.497,58	10.875,00
[1.1.32.01]	MATERIAS-PRIMAS - [589]	16.372,58	0,00	5.497,58	10.875,00
[1.1.33]	EMBALAGENS - [609]	349.578,28	0,00	0,00	349.578,28
[1.1.33.01]	EMBALAGENS - [610]	349.578,28	0,00	0,00	349.578,28
[1.1.34]	MERCADORIAS P/ REVENDA - [629]	8.483.221,37	201.517,53	48.514,60	8.636.224,30
[1.1.34.01]	MERCADORIAS P/ REVENDA - [630]	8.483.221,37	201.517,53	48.514,60	8.636.224,30
[1.1.38]	ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3784]	1.471.598,77	10.076,75	1.378.761,12	102.914,40
[1.1.38.01]	ALMOXARIFADO DE CONSUMO - [3791]	1.471.598,77	10.076,75	1.378.761,12	102.914,40
[1.1.39]	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - [3524]	0,00	1.368.040,47	22,47	1.368.018,00
[1.1.39.01]	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - [3580]	0,00	1.368.040,47	22,47	1.368.018,00
[1.1.51]	DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS - [681]	3.638.816,43	927.945,12	638.549,52	3.928.212,03
[1.1.51.01]	DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS - [682]	3.638.816,43	927.945,12	638.549,52	3.928.212,03
[1.2]	Creditos longo prazo - [16451]	37.083.047,58	593.686,35	251.556,94	37.425.176,99
[1.2.11]	CREDITOS DE LONGO PRAZO - [702]	7.513.427,01	447,58	38.953,93	7.474.920,66
[1.2.11.02]	VALORES MOBILIARIOS - [710]	8.468,24	0,00	0,00	8.468,24
[1.2.11.03]	OUTROS CREDITOS - [5012]	7.504.958,77	447,58	38.953,93	7.466.452,42
[1.2.21]	APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS - [716]	48.785,07	0,00	0,00	48.785,07
[1.2.21.01]	APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS - [717]	450,01	0,00	0,00	450,01
[1.2.21.02]	APLICAÇÕES INCENTIVADAS - [730]	48.335,06	0,00	0,00	48.335,06
[1.2.22]	BENS DESTINADOS A COMODATO - [17734]	111.432,95	26.183,42	6.173,98	131.442,39
[1.2.22.01]	BENS DESTINADOS A COMODATO - [17895]	111.432,95	26.183,42	6.173,98	131.442,39
[1.2.31]	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [751]	29.409.402,55	567.055,35	206.429,03	29.770.028,87
[1.2.31.01]	IMOVEIS DE USO - [752]	32.380.069,76	557.467,35	0,00	32.937.537,11
[1.2.31.02]	MAQUINAS E FERRAMENTAS - [763]	20.901.731,47	2.150,00	0,00	20.903.881,47
[1.2.31.03]	MOVEIS E UTENSILIOS - [773]	687.191,35	7.438,00	0,00	694.629,35
[1.2.31.04]	IMOVEIS - INSTALAÇÕES - [783]	3.202.809,30	0,00	0,00	3.202.809,30
[1.2.31.05]	BIBLIOTECA - [793]	32.880,08	0,00	0,00	32.880,08
[1.2.31.06]	VEICULOS - [797]	846.786,11	0,00	0,00	846.786,11
[1.2.31.07]	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [801]	593.318,70	0,00	0,00	593.318,70
[1.2.31.08]	SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [808]	337.165,95	0,00	0,00	337.165,95
[1.2.31.09]	DIREITO USO LINHA TELEFONICA - [814]	4.569,91	0,00	0,00	4.569,91
[1.2.31.17]	FUNDO DE DEPRECIACÃO - [844]	-29.577.120,08	0,00	206.429,03	-29.783.549,11
[1.2.31.17.0001]	IMOVEIS DE USO - [845]	-6.830.303,76	0,00	119.133,21	-6.949.436,97
[1.2.31.17.0002]	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS - [846]	-17.873.745,17	0,00	2.173,22	-17.875.918,39
[1.2.31.17.0003]	MOVEIS E UTENSILIOS - [847]	-145.668,31	0,00	304,11	-145.972,42
[1.2.31.17.0004]	INSTALAÇÕES - [848]	-3.202.809,30	0,00	0,00	-3.202.809,30
[1.2.31.17.0005]	BIBLIOTECA - [849]	-27.900,20	0,00	0,00	-27.900,20
[1.2.31.17.0006]	VEICULOS - [850]	-789.851,11	0,00	0,00	-789.851,11
[1.2.31.17.0007]	EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS - [851]	-369.676,28	0,00	7.575,33	-377.251,61
[1.2.31.17.0008]	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - [852]	-337.165,95	0,00	0,00	-337.165,95
[1.2.31.17.0015]	BENS DESTINADOS A COMODATO - [17501]	0,00	0,00	77.243,16	-77.243,16

[2]	PASSIVO - [2000]	-62.092,453,33	8.659,614,95	7.929,770,13	-61.362,608,51
[2.1]	Passivo - [16458]	-38.613,983,43	6.414,000,55	7.337,976,14	-39.537,959,02
[2.1.11]	FORNECEDORES - [2003]	-26.370,950,39	1.771,369,75	1.467,870,81	-26.067,451,45
[2.1.11.01]	FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA - [2004]	-294,171,94	0,00	0,00	-294,171,94
[2.1.11.02]	FORNECEDORES DE EMBALAGENS - [2200]	-10,871,87	0,00	0,00	-10,871,87
[2.1.11.03]	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [2300]	-23.602,721,74	22,47	0,00	-23.602,699,27
[2.1.11.04]	FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO - [2400]	-326,611,52	11,003,95	8,614,19	-324,221,76
[2.1.11.05]	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2500]	-2.128,486,37	1.760,343,33	1.407,670,59	-1.775,813,63
[2.1.11.07]	FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE - [2685]	-8,086,95	0,00	51,586,03	-59,672,98
[2.1.13]	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2720]	186,904,41	2.905,991,65	5.116,216,75	-2.023,320,69
[2.1.13.01]	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2721]	231,816,92	2.866,021,54	5.086,601,10	-1.988,762,64
[2.1.13.02]	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - [2755]	-6,620,80	26,797,12	29,615,65	-9,439,33
[2.1.13.03]	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO - [2775]	-38,291,71	13,172,99	0,00	-25,118,72
[2.1.14]	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2780]	-853,659,09	501,884,80	404,665,55	-756,439,84
[2.1.14.01]	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2781]	-63,537,69	184,318,26	375,182,68	-254,402,11
[2.1.14.02]	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO - [2800]	-790,121,40	317,566,54	29,482,87	-502,037,73
[2.1.15]	CREDITOS DE TERCEIROS - [2810]	-8.829,501,76	9,063,25	0,00	-8.820,438,51
[2.1.15.01]	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [2811]	-8.816,074,57	9,063,25	0,00	-8.807,011,32
[2.1.15.02]	VALORES EM DEPOSITO - [2850]	-13,427,19	0,00	0,00	-13,427,19
[2.1.15.02.0003]	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - [2853]	-13,427,19	0,00	0,00	-13,427,19
[2.1.16]	OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2860]	-141,509,56	48,579,61	0,00	-92,929,95
[2.1.16.01]	OUTRAS EXIGIBILIDADES - [2861]	-141,509,56	48,579,61	0,00	-92,929,95
[2.1.17]	PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2870]	-1.256,852,77	592,248,46	349,223,03	-1.013,827,34
[2.1.17.01]	PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [2871]	-1.256,852,77	592,248,46	349,223,03	-1.013,827,34
[2.1.18]	OUTRAS CONTAS - [8503]	-1.348,414,27	584,863,03	0,00	-763,551,24
[2.1.18.01]	OUTRAS CONTAS A PAGAR - [8510]	-1.348,414,27	584,863,03	0,00	-763,551,24
[2.2]	PASSIVO A LONGO PRAZO - [16465]	-50,462,106,49	2.245,614,40	584,863,03	-48,801,355,12
[2.2.11]	PARCELAMENTOS - [2882]	-3,901,355,39	32,782,49	0,00	-3,868,572,90
[2.2.11.01]	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - [2883]	-439,113,51	0,00	0,00	-439,113,51
[2.2.11.02]	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [2885]	-2,094,201,41	32,782,49	0,00	-2,061,418,92
[2.2.11.03]	CRÉDITOS DE TERCEIROS - [2900]	-1,368,040,47	0,00	0,00	-1,368,040,47
[2.2.13]	PROVISÕES DE PROCESSOS - [8475]	-46,560,751,10	2,212,831,91	584,863,03	-44,932,782,22
[2.2.13.01]	PROVISÕES DE RISCOS - [8482]	-46,560,751,10	2,212,831,91	584,863,03	-44,932,782,22
[2.3]	PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [16472]	26,983,636,59	0,00	6,930,96	26,976,705,63
[2.3.11]	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - [2927]	-240,000,000,00	0,00	0,00	-240,000,000,00
[2.3.11.01]	DOMICILIADO NO PAÍS - [2928]	-240,000,000,00	0,00	0,00	-240,000,000,00
[2.3.31]	LUCROS OU PREJUÍZOS - [2961]	250,467,383,27	0,00	6,930,96	250,460,452,31
[2.3.31.01]	LUCROS - [2962]	-3,655,037,16	0,00	6,930,96	-3,661,968,12
[2.3.31.02]	PREJUÍZOS - [2970]	254,122,420,43	0,00	0,00	254,122,420,43
[2.3.31.02.0001]	PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2971]	254,122,420,43	0,00	0,00	254,122,420,43
[2.3.32]	SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR - [3137]	16,516,253,32	0,00	0,00	16,516,253,32
[2.3.32.01]	PODER PÚBLICO - [3144]	16,516,253,32	0,00	0,00	16,516,253,32
[3]	CUSTOS E DESPESAS - [3000]	7,486,080,64	4,755,506,58	505,227,35	11,736,359,87
[3.1]	CUSTOS E DESPESAS - [16479]	4,278,898,40	333,911,32	229,451,43	4,383,358,29
[3.1.10]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17530]	4,125,038,51	0,00	0,00	4,125,038,51
[3.1.10.01]	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - [17537]	4,125,038,51	0,00	0,00	4,125,038,51
[3.1.11]	CUSTOS INDUSTRIAIS - [3003]	118,871,49	242,285,36	229,451,43	131,705,42
[3.1.11.01]	PESSOAL - [3004]	31,819,84	42,751,97	0,00	7,457,81
[3.1.11.05]	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - [3060]	87,051,65	199,533,39	229,451,43	57,133,61
[3.1.12]	CUSTO COMERCIAL - [3200]	34,988,40	91,625,96	0,00	126,614,36
[3.1.12.04]	DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS - [3240]	3,432,88	7,379,53	0,00	10,812,41
[3.1.12.05]	DESPESAS COM VENDAS - [3273]	31,371,68	84,246,43	0,00	115,618,11
[3.1.12.08]	PERDAS DE ESTOQUE - [3300]	183,84	0,00	0,00	183,84
[3.2]	DESPESAS - [16486]	3,207,182,24	4,421,595,26	275,775,92	7,353,001,58
[3.2.11]	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3322]	3,207,182,24	4,396,338,78	275,775,92	7,327,745,10
[3.2.11.01]	PESSOAL - [3323]	2,050,036,01	2,294,710,97	96,885,07	4,247,861,91
[3.2.11.02]	ENCARGOS SOCIAIS - [3355]	567,917,17	654,548,43	0,00	1,222,465,60
[3.2.11.03]	PROVISÕES - [3360]	104,628,17	218,340,34	178,507,40	144,461,11
[3.2.11.04]	DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO - [3370]	414,259,63	915,326,47	44,80	1,329,541,30
[3.2.11.05]	DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]	574,19	2,071,45	0,00	2,645,64
[3.2.11.06]	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [3520]	41,100,80	545,36	0,00	41,646,16
[3.2.11.07]	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3530]	28,666,27	310,795,76	338,65	339,123,38
[3.2.12]	FARMÁCIA POPULAR - [3550]	0,00	25,256,48	0,00	25,256,48
[3.2.12.01]	PESSOAL - [3451]	0,00	25,256,48	0,00	25,256,48
[4]	RECEITAS - [4000]	-5,149,695,52	1,294,930,50	7,977,809,13	-11,832,574,15
[4.1]	RECEITAS OPERACIONAL - [16493]	-2,826,512,92	11,184,00	2,333,615,85	-5,148,944,77
[4.1.11]	LINHA HUMANA - [4003]	-2,826,512,92	11,184,00	2,333,615,85	-5,148,944,77
[4.1.11.02]	VENDAS LINHA PARALELA - [4010]	-2,826,512,92	11,184,00	2,333,615,85	-5,148,944,77
[4.2]	RECEITAS NÃO OPERACIONAL - [16500]	-2,323,182,60	1,283,746,50	5,644,193,28	-6,683,629,38
[4.2.31]	RECEITAS DIVERSAS - [4161]	-2,263,499,33	1,281,017,41	5,589,234,15	-6,571,716,07
[4.2.31.02]	RECEITAS DIVERSAS - [4165]	0,00	0,00	195,08	-195,08
[4.2.31.03]	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - [111343]	-2,263,499,33	1,281,017,41	5,589,039,07	-6,571,520,99
[4.2.32]	RECEITAS FINANCEIRAS - [4180]	-59,683,27	2,729,09	54,959,13	-111,913,31
[4.2.32.01]	DESCONTOS OBTIDOS - [4181]	-233,38	0,00	149,95	-383,33
[4.2.32.02]	JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS - [4185]	-59,449,89	2,729,09	54,809,18	-111,529,98

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente
CPF nº 010.070.781-54

Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-GO 260008/0
CPF nº 556.009.211-87

IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A

CNPJ: 01.541.283/00001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

2º TRIMESTRE DE 2023 (em reais)

Classificação	Descrição	Exercício atual	Exercício Anterior
1	ATIVO	59.756.068,21D	61.458.822,79D
1.1	Ativo	22.673.020,63D	24.033.645,80D
1.1.11	BENS NUMERARIOS	3.146.328,08D	3.786.031,89D
1.1.11.02	DEPOSITOS BANCARIOS (9)	756.626,30D	2.417.711,55D
1.1.11.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (30)	5.500,81D	5.400,54D
1.1.11.05	POUPANÇA (13658)	2.384.200,97D	1.362.919,80D
1.1.21	CREDITOS	3.114.333,95D	3.307.192,53D
1.1.21.01	DUPLICATAS A RECEBER (49)	3.114.333,95D	3.307.192,53D
1.1.22	OUTROS CREDITOS	2.332.024,68D	2.447.024,72D
1.1.22.03	ANTECIPAÇÕES (500)	0,00D	113.717,48D
1.1.22.06	IMPOSTOS A COMPENSAR (550)	2.331.952,72D	2.333.235,28D
1.1.22.08	OUTROS CREDITOS (575)	71,96D	71,96D
1.1.31	PRODUTOS	120.746,49D	97.574,65D
1.1.31.01	PRODUTOS ACABADOS (581)	120.746,49D	97.574,65D
1.1.32	MATERIAIS	16.372,58D	10.875,00D
1.1.32.01	MATERIAS-PRIMAS (589)	16.372,58D	10.875,00D
1.1.33	EMBALAGENS	349.578,28D	349.578,28D
1.1.33.01	EMBALAGENS (610)	349.578,28D	349.578,28D
1.1.34	MERCADORIAS P/ REVENDA	8.483.221,37D	8.636.224,30D
1.1.34.01	MERCADORIAS P/ REVENDA (630)	8.483.221,37D	8.636.224,30D
1.1.38	ALMOXARIFADO DE CONSUMO	1.471.598,77D	102.914,40D
1.1.38.01	ALMOXARIFADO DE CONSUMO (3791)	1.471.598,77D	102.914,40D
1.1.39	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00D	1.368.018,00D
1.1.39.01	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (3580)	0,00D	1.368.018,00D
1.1.51	DESP. DIFERIDAS / ANTECIPADAS	3.638.816,43D	3.928.212,03D
1.1.51.01	DESPESAS DIFERIDA S/ ANTECIPADAS (682)	3.638.816,43D	3.928.212,03D
1.2	Creditos longo prazo	37.083.047,58D	37.425.176,99D
1.2.11	CREDITOS DE LONGO PRAZO	7.513.427,01D	7.474.920,66D
1.2.11.02	VALORES MOBILIARIOS (710)	8.468,24D	8.468,24D
1.2.11.03	OUTROS CREDITOS (5012)	7.504.958,77D	7.466.452,42D
1.2.21	APLICAÇÕES C/ RECURSOS PROPRIOS	48.785,07D	48.785,07D
1.2.21.01	APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS (717)	450,01D	450,01D
1.2.21.02	APLICAÇÕES INCENTIVADAS (730)	48.335,06D	48.335,06D
1.2.22	BENS DESTINADOS A COMODATO	111.432,95D	131.442,39D
1.2.22.01	BENS DESTINADOS A COMODATO (17895)	111.432,95D	131.442,39D
1.2.31	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	29.409.402,55D	29.770.028,87D
1.2.31.01	IMOVEIS DE USO (752)	32.380.069,76D	32.937.537,11D
1.2.31.02	MAQUINAS E FERRAMENTAS (763)	20.901.731,47D	20.903.881,47D
1.2.31.03	MOVEIS E UTENSILIOS (773)	687.191,35D	694.629,35D
1.2.31.04	IMOVEIS - INSTALAÇÕES (783)	3.202.809,30D	3.202.809,30D
1.2.31.05	BIBLIOTECA (793)	32.880,08D	32.880,08D
1.2.31.06	VEICULOS (797)	846.786,11D	846.786,11D
1.2.31.07	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS (801)	593.318,70D	593.318,70D
1.2.31.08	SISTEMAS P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS (808)	337.165,95D	337.165,95D
1.2.31.09	DIREITO USO LINHA TELEFONICA (814)	4.569,91D	4.569,91D
1.2.31.17	FUNDO DE DEPRECIAÇÃO (844)	29.577.120,08C	29.783.549,11C
2	PASSIVO	62.092.453,33C	61.362.608,51C
2.1	Passivo	38.613.983,43C	39.537.959,02C
2.1.11	FORNECEDORES	26.370.950,39C	26.067.451,45C
2.1.11.01	FORNECEDORES DE MATERIA-PRIMA (2004)	294.171,94C	294.171,94C
2.1.11.02	FORNECEDORES DE EMBALAGENS (2200)	10.871,87C	10.871,87C
2.1.11.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS (2300)	23.602.721,74C	23.602.699,27C
2.1.11.04	FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO (2400)	326.611,52C	324.221,76C
2.1.11.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (2500)	2.128.486,37C	1.775.813,63C
2.1.11.07	FORNECEDORES DO ATIVO PERMANENTE (2685)	8.086,95C	59.672,98C
2.1.13	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	186.904,41D	2.023.320,69C
2.1.13.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS (2721)	231.816,92D	1.988.762,64C
2.1.13.02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR (2755)	6.620,80C	9.439,33C
2.1.13.03	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS - PARCELAMENTO (27)	38.291,71C	25.118,72C
2.1.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	853.659,09C	756.439,84C
2.1.14.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (2781)	63.537,69C	254.402,11C
2.1.14.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO (2800)	790.121,40C	502.037,73C
2.1.15	CREDITOS DE TERCEIROS	8.829.501,76C	8.820.438,51C
2.1.15.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (2811)	8.816.074,57C	8.807.011,32C

2.1.15.02	VALORES EM DEPOSITO (2850)	13.427,19C	13.427,19C
2.1.16	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.509,56C	92.929,95C
2.1.16.01	OUTRAS EXIGIBILIDADES (2861)	141.509,56C	92.929,95C
2.1.17	PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.256.852,77C	1.013.827,34C
2.1.17.01	PROVISÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS (2871)	1.256.852,77C	1.013.827,34C
2.1.18	OUTRAS CONTAS	1.348.414,27C	763.551,24C
2.1.18.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR (8510)	1.348.414,27C	763.551,24C
2.2	PASSIVO A LONGO PRAZO	50.462.106,49C	48.801.355,12C
2.2.11	PARCELAMENTOS	3.901.355,39C	3.868.572,90C
2.2.11.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO (2883)	439.113,51C	439.113,51C
2.2.11.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (2885)	2.094.201,41C	2.061.418,92C
2.2.11.03	CRÉDITOS DE TERCEIROS (2900)	1.368.040,47C	1.368.040,47C
2.2.13	PROVISÕES DE PROCESSOS	46.560.751,10C	44.932.782,22C
2.2.13.01	PROVISÕES DE RISCOS (8482)	46.560.751,10C	44.932.782,22C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.983.636,59D	26.976.705,63D
2.3.11	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	240.000.000,00C	240.000.000,00C
2.3.11.01	DOMICILIADO NO PAIS (2928)	240.000.000,00C	240.000.000,00C
2.3.31	LUCROS OU PREJUÍZOS	250.467.383,27D	250.460.452,31D
2.3.31.01	LUCROS (2962)	3.655.037,16C	3.661.968,12C
2.3.31.02	PREJUÍZOS (2970)	254.122.420,43D	254.122.420,43D
2.3.32	SUBSCRICOES A INTEGRALIZAR	16.516.253,32D	16.516.253,32D
2.3.32.01	PODER PUBLICO (3144)	16.516.253,32D	16.516.253,32D

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente
CPF nº 010.070.781-54

Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-GO 260008/0
CPF nº 556.009.211-87

IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.541.283/00001-41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
2º TRIMESTRE DE 2023 (em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2º TRIMESTRE / 2023	1º TRIMESTRE / 2023
Resultado líquido do exercício	96.214,28	(2.336.385,12)
Ajustes por:		
Depreciação	206.474	522.373
Ajuste de reversão da reavaliação patrimonial PL	0	0
Ajustes de tributos diferidos	0	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.930,96)	(5.098.404,45)
Ajustes de avaliação Patrimonial	0	0
Resultado da Baixa de Bens	0	3.785.776
Resultado líquido após os ajustes	295.757,32	(3.126.641,15)
(Aumento)/(Redução) de ativos circulantes	(702.424,45)	85.490,94
(Aumento)/(Redução) em Clientes a Receber	(192.858,58)	(1.224.947,17)
(Aumento)/(Redução) em Clientes Diversos	(1.282,56)	71,93
(Aumento)/(Redução) em Adiantamentos	(113.717,48)	100.848,14
(Aumento)/(Redução) em Outros Créditos	(289.395,60)	(63.955,98)
(Aumento)/(Redução) em Estoques	(123.667,14)	1.401.985
(Aumento)/(Redução) de Realizável Longo Prazo	18.497	(128.511,33)
(Aumento)/(Redução) do passivo circulante	(736.775,78)	3.587.820,91
(Aumento)/(Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(936.941,58)	2.164.211,66
(Aumento)/(Redução) em Obrig Sociais, Trabalhistas e Provisões	1967199,67	(19.010,52)
(Aumento)/(Redução) em Obrigações Tributárias	(97.219,25)	(304.265,76)
(Aumento)/(Redução) em Adto de Clientes e Convênios	(9.063,25)	-
(Aumento)/(Redução) Exigível Longo Prazo	(1.660.751,37)	1.746.885,53
Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais	(1.143.442,91)	546.670,70
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.143.442,91)	546.670,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0
Aquisição de Imobilizado	0	0
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	0	0
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.143.442,91)	546.670,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.146.328	2.861.198
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	3786031,89	3.146.328
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(639.703,81)	(285.129,71)

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente
CPF nº 010.070.781-54

Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-GO 260008/0
CPF nº 556.009.211-87

IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
CNPJ: 01.541.283/00001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
2º TRIMESTRE DE 2023 (em reais)

Histórico	Capital Social	Resultados Acumulados	Patrimonio Liquido	Reservas	Outros Resultados Abrangentes	Total
Em 31 Dezembro 2022	223.483.746,68	(250.467.383,27)	(26.983.636,59)	-	-	(53.967.273,18)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
(+)AJUSTES DE EXERCÍCIO	-	3.661.968,12	3.661.968,12	-	-	7.323.936,24
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-
Integralização de capital	-	-	-	-	-	-
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do exercício	-	96.214,28	96.214,28	-	-	192.428,56
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-	-	-	-	-
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTE	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva de Lucro	-	-	-	-	-	-
Reclassificação de Reserva	-	-	-	-	-	-
SALDOS FINAIS	223.483.746,68	(246.709.200,87)	(23.225.454,19)	-	-	(46.450.908,38)

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente
CPF nº 010.070.781-54

Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-GO 260008/0
CPF nº 556.009.211-87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
2º TRIMESTRE DE 2023 (em reais)

Classificação	Descrição	Conta Reduzida	Saldo Atual	Saldo Anterior
4	RECEITAS	4000	6.630.648,59C	5.090.012,25C
4.1	RECEITAS OPERACIONAL	16493	2.322.431,85C	2.826.512,92C
4.1.11	LINHA HUMANA	4003	2.322.431,85C	2.826.512,92C
4.1.11.02	VENDAS LINHA PARALELA	4010	2.322.431,85C	2.826.512,92C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAL	16500	4.308.216,74C	2.263.499,33C
4.2.31	RECEITAS DIVERSAS	4161	4.308.216,74C	2.263.499,33C
4.2.31.02	RECEITAS DIVERSAS	4165	195,08C	0,00C
4.2.31.03	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11343	4.308.021,66C	2.263.499,33C
3	CUSTOS E DESPESAS	3000	4.248.207,78D	7.485.506,45D
3.1	CUSTOS E DESPESAS	16479	104.459,89D	4.278.898,40D
3.1.10	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	17530	0,00D	4.125.038,51D
3.1.10.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	17537	0,00D	4.125.038,51D
3.1.11	CUSTOS INDUSTRIAIS	3003	12.833,93D	118.871,49D
3.1.11.01	PESSOAL	3004	42.751,97D	31.819,84D
3.1.11.05	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3060	29.918,04C	87.051,65D
3.1.12	CUSTO COMERCIAL	3200	91.625,96D	34.988,40D
3.1.12.04	DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	3240	7.379,53D	3.432,88D
3.1.12.05	DESPESAS COM VENDAS	3273	84.246,43D	31.371,68D
3.1.12.08	PERDAS DE ESTOQUE	3300	0,00D	183,84D
3.2	DESPESAS	16486	4.143.747,89D	3.206.608,05D
3.2.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3322	4.118.491,41D	3.206.608,05D
3.2.11.01	PESSOAL	3323	2.197.825,90D	2.050.036,01D
3.2.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	3355	654.548,43D	567.917,17D
3.2.11.03	PROVISÕES	3360	39.832,94D	104.628,17D
3.2.11.04	DESPESAS GERAIS COM ADMINISTRAÇÃO	3370	915.281,67D	414.259,63D
3.2.11.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3520	545,36D	41.100,80D
3.2.11.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3530	310.457,11D	28.666,27D
3.2.12	FARMÁCIA POPULAR	3550	25.256,48D	0,00D
3.2.12.01	PESSOAL	3451	25.256,48D	0,00D
	DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		50.158,59C	59.109,08C
4.2.32	RECEITAS FINANCEIRAS	4180	52.230,04C	59.683,27C
4.2.32.01	DESCONTOS OBTIDOS	4181	149,95C	233,38C
4.2.32.02	JUROS SOBRE ATIVOS FINANCEIROS	4185	52.080,09C	59.449,89C
3.2.11.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3490	2.071,45D	574,19D
	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		2.432.599,40C	2.336.385,12D
	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.432.599,40C	2.336.385,12D

Lais De Castro Viana
Diretor Presidente
CPF nº 010.070.781-54

Vera Lucia Nunes dos Santos
Contadora CRC-GO 260008/0
CPF nº 556.009.211-87