

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	326.487,90D	1.037.226,23	986.151,07	377.563,06D
[11000]CIRCULANTE	56.572,42D	1.019.662,91	970.461,96	105.773,37D
[11100]DISPONIVEL	41.539,19D	924.534,60	886.538,16	79.535,63D
[11110]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.536,32D	924.534,60	886.538,16	79.532,76D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	5.283,35D	866.658,49	844.330,70	27.611,14D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	36.252,97D	57.876,11	42.207,46	51.921,62D
[112000]CREDITOS	15.033,23D	95.128,31	83.923,80	26.237,74D
[112100]CLIENTES	9.080,49D	63.408,36	57.876,11	14.612,74D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	7.546,71D	15.400,00	20.037,36	2.909,35D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	0,00D	3.133,26	2.088,84	1.044,42D
[112106]CEL Engenharia Ltda	0,00D	12.633,26	9.973,62	2.659,64D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	0,00D	6.135,12	4.601,34	1.533,78D
[112108]Associação de Gestão, Inovação - HUGOL	1.533,78D	6.135,12	6.135,12	1.533,78D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	0,00D	6.135,12	1.533,78	4.601,34D
[112111]Agencia Goiana de Reg.Cont.e Fisc. Serviço Publico	0,00D	11.950,98	11.950,98	0,00D
[112112]Companhia de Des. Econômico de Goiás - CODEGO	0,00D	1.555,07	1.555,07	0,00D
[112113]Gabinete Militar da Governadoria Estadual	0,00D	330,43	0,00	330,43D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.552,74D	27.558,04	20.485,78	11.625,00D
[112301]Adiantamento a Funcionarios	0,00D	559,10	559,10	0,00D
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	0,00D	11.625,00	0,00	11.625,00D
[112305]Adiantamento Para Férias	4.552,74D	15.373,94	19.926,68	0,00D
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	2.738,91	2.738,91	0,00D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	2.526,84	2.526,84	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	0,00D	212,07	212,07	0,00D
[112500]CREDITOS COM TERCEIROS	1.400,00D	1.423,00	2.823,00	0,00D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	1.400,00D	1.423,00	2.823,00	0,00D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	269.915,48D	17.563,32	15.689,11	271.789,69D
[123000]IMOBILIZADO	267.955,48D	15.425,32	15.533,48	267.847,32D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	467.007,90D	15.425,32	0,00	482.433,22D
[123105]Maquinas e Equipamentos	49.160,00D	0,00	0,00	49.160,00D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informatica	409.784,73D	15.425,32	0,00	425.210,05D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	199.052,42C	0,00	15.533,48	214.585,90C
[123113]Máquinas e Equipamentos	3.327,77C	0,00	1.229,01	4.556,78C
[123114]Moveis e Utensilios	413,85C	0,00	36,63	450,48C
[123115]Equipamentos de Informatica	194.069,88C	0,00	14.102,90	208.172,78C
[123118]Aparelhos Telefonicos	1.240,92C	0,00	164,94	1.405,86C
[124000]INTANGÍVEL	1.960,00D	2.138,00	155,63	3.942,37D
[124100]INTANGÍVEL	2.480,00D	2.138,00	0,00	4.618,00D
[124101]Software	2.480,00D	2.138,00	0,00	4.618,00D
[124200]AMORTIZACÕES	520,00C	0,00	155,63	675,63C
[124201]Softwares	520,00C	0,00	155,63	675,63C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]PASSIVO	326.487,90C	851.852,75	902.927,91	377.563,06C
[21000]PASSIVO CIRCULANTE	90.960,39C	767.753,65	902.927,91	226.134,65C
[21200]CIRCULANTE	6.197,40C	61.633,46	57.347,56	1.911,50C
[21110]FORNECEDORES	6.197,40C	61.633,46	57.347,56	1.911,50C
[211101]Fornecedores Diversos	6.197,40C	61.633,46	57.347,56	1.911,50C
[21210]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.371,06C	679.597,30	816.968,92	204.742,68C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	450.055,67	450.055,67	0,00C
[212111]Salários a Pagar	0,00C	163.879,65	163.879,65	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	82.458,44	82.458,44	0,00C
[212104]Férias a Pagar	0,00C	139.309,45	139.309,45	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	11.555,12	11.555,12	0,00C
[212106]Autônômos a Pagar	0,00C	52.853,01	52.853,01	0,00C
[21220]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	580,26C	206.825,02	281.487,75	75.242,99C
[212201]INSS a Recolher	0,00C	101.256,85	145.669,68	44.412,83C
[212202]FGTS a Recolher	0,00C	25.220,04	35.547,42	10.327,38C
[212207]IRRF S/Folha	0,00C	79.767,87	100.270,65	20.502,78C
[212208]Fundo Previdenciário Prefeitura de Edealina	580,26C	580,26	0,00	0,00C
[21230]PROVISÕES TRABALHISTAS	66.790,80C	22.716,61	85.425,50	129.499,69C
[212301]Provisão de Férias	49.183,44C	21.586,87	40.944,24	68.540,81C
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	13.672,69C	0,00	6.210,50	19.883,19C
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	3.934,67C	0,00	1.678,77	5.613,44C
[212304]Provisão 13º Salário	0,00C	1.129,74	30.588,54	29.458,80C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	4.625,92	4.625,92C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	1.377,53	1.377,53C
[21300]OBRIGACOES FISCAIS	3.945,50C	9.435,71	11.524,25	6.034,04C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.820,50C	8.859,14	10.767,28	5.728,64C
[213103]IRPJ a Pagar	2.362,73C	2.362,73	3.164,89	3.164,89C
[213104]CSLL a Pagar	1.417,64C	1.417,64	1.898,93	1.898,93C
[213105]PIS a Recolher	7,15C	351,61	428,57	84,11C
[213106]COFINS a Recolher	32,98C	1.622,82	1.978,05	388,21C
[213107]ISSQN a Recolher	0,00C	3.104,34	3.296,84	192,50C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	125,00C	576,57	756,97	305,40C
[213201]IRRF a Recolher	0,00C	44,00	88,00	44,00C
[213202]ISSQN Retido	125,00C	396,17	396,17	125,00C
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00C	136,40	272,80	136,40C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.446,43C	17.087,18	17.087,18	13.446,43C
[214100]CONTAS A PAGAR	13.446,43C	17.087,18	17.087,18	13.446,43C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguel a Pagar	0,00C	17.087,18	17.087,18	0,00C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	235.527,51C	84.099,10	0,00	151.428,41C
[24100]CAPITAL SOCIAL	8.999.950,00C	0,00	0,00	8.999.950,00C
[241100]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
[241101]Capital Subscrito - Gov. do Estado de Goiás 99,97%	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
[241200](-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[241201](-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	8.764.422,49D	84.099,10	0,00	8.848.521,59D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.764.422,49D	84.099,10	0,00	8.848.521,59D
[246111]Lucros Acumulados	1.034.003,77C	0,00	0,00	1.034.003,77C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	9.798.426,26D	84.099,10	0,00	9.882.525,36D

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	0,00D	1.002.571,05	1.002.571,05	0,00D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	34.014,85	34.014,85	0,00D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	34.014,85	34.014,85	0,00D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	34.014,85	34.014,85	0,00D
[312104]Material Aplicado	0,00D	31.018,60	31.018,60	0,00D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	2.996,25	2.996,25	0,00
[320000]DESPESAS	0,00D	968.556,20	968.556,20	0,00D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	968.556,20	968.556,20	0,00D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	819.226,97	819.226,97	0,00D
[321101]Salários	0,00D	182.033,97	182.033,97	0,00D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	2.891,11	2.891,11	0,00D
[321104]Gratificações	0,00D	5.841,34	5.841,34	0,00D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	1.062,78	1.062,78	0,00D
[321106]Horas Extras	0,00D	10.149,48	10.149,48	0,00D
[321109]Pro-Labore	0,00D	107.625,82	107.625,82	0,00D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	107.681,31	107.681,31	0,00D
[321112]13º Salário	0,00D	30.588,54	30.588,54	0,00D
[321113]Férias	0,00D	190.874,00	190.874,00	0,00D
[321114]FGTS	0,00D	41.691,52	41.691,52	0,00D
[321115]INSS	0,00D	128.024,83	128.024,83	0,00D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	820,00	820,00	0,00D
[321119]Vale Transporte	0,00D	645,60	645,60	0,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	4.750,74	4.750,74	0,00D
[321126]Adicional Noturno	0,00D	4,38	4,38	0,00D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	1.241,55	1.241,55	0,00D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	144.111,44	144.111,44	0,00
[321201]Água e Esgoto	0,00D	611,46	611,46	0,00D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	7.123,99	7.123,99	0,00D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	690,10	690,10	0,00D
[321205]Serviços de Auditoria	0,00D	5.866,66	5.866,66	0,00D
[321210]Alugueis e Condomínios	0,00D	35.791,59	35.791,59	0,00D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	15.689,11	15.689,11	0,00D
[321213]Manutenção de Veículos	0,00D	1.315,00	1.315,00	0,00D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	21.681,78	21.681,78	0,00D
[321217]Material de Escritório	0,00D	261,12	261,12	0,00D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	5.174,01	5.174,01	0,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	1.725,80	1.725,80	0,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	11.696,96	11.696,96	0,00D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	13.844,83	13.844,83	0,00D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	15.091,13	15.091,13	0,00
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	4.442,90	4.442,90	0,00
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	5.063,82	5.063,82	0,00D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	3.164,89	3.164,89	0,00D
[321307]Contribuição Social	0,00D	1.898,93	1.898,93	0,00D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	153,97	153,97	0,00D
[321404]Juros e Multas	0,00D	153,97	153,97	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00C	937.946,80	937.946,80	0,00C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	73.038,46	73.038,46	0,00C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	73.038,46	73.038,46	0,00C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	0,00C	66.635,10	66.635,10	0,00C
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	66.635,10	66.635,10	0,00C
[411300](-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00C	699,90	699,90	0,00C
[411301](-) Descontos Incondicionais	0,00C	699,90	699,90	0,00C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	5.703,46	5.703,46	0,00C
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	428,57	428,57	0,00C
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	1.978,05	1.978,05	0,00C
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	3.296,84	3.296,84	0,00C
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	864.908,34	864.908,34	0,00C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	864.908,34	864.908,34	0,00C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	864.908,34	864.908,34	0,00C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	864.908,34	864.908,34	0,00C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.007.383,48	1.007.383,48	0,00
[510000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.007.383,48	1.007.383,48	0,00C
[511000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.007.383,48	1.007.383,48	0,00C
[511100]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.007.383,48	1.007.383,48	0,00C
[511101]Encerramento de Exercicio	0,00C	1.007.383,48	1.007.383,48	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	377.563,06D	Passivo ----->		377.563,06C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	377.563,06D	=====>		377.563,06C
=====				

***** (XXXXXX) *****