

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	359.293,10D	1.681.559,90	1.474.338,32	566.514,68D
[11000]CIRCULANTE	103.214,89D	1.666.090,90	1.458.318,90	310.986,89D
[11100]DISPONIVEL	81.782,31D	1.363.084,02	1.295.884,69	148.981,64D
[11110]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.779,44D	1.363.084,02	1.295.884,69	148.978,77D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	30.827,16D	1.238.714,09	1.231.409,03	38.132,22D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	50.952,28D	124.369,93	64.475,66	110.846,55D
[112000]CREDITOS	21.432,58D	303.006,88	162.434,21	162.005,25D
[112100]CLIENTES	5.383,78D	199.070,18	124.972,44	79.481,52D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	3.850,00D	11.550,00	15.400,00	0,00D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	0,00D	3.133,26	3.133,26	0,00D
[112106]CEL Engenharia Ltda	0,00D	9.973,62	9.973,62	0,00D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	0,00D	4.691,82	4.691,82	0,00D
[112108]Associação de Gestão, Inovação - HUGOL	0,00D	4.691,82	3.127,88	1.563,94D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	1.533,78D	4.691,82	4.661,66	1.563,94D
[112111]Agencia Goiana de Reg.Cont.e Fisc. Serviço Publico	0,00D	11.950,98	11.950,96	0,02D
[112112]Companhia de Des. Econômico de Goiás - CODEGO	0,00D	10.072,05	5.813,56	4.258,49D
[112113]Gabinete Militar da Governadoria Estadual	0,00D	974,59	974,59	0,00D
[112114]Tribunal de Contas dos Mun. do Estado de Goiás	0,00D	11.673,13	11.673,13	0,00D
[112115]Secretaria de Estado da Retomada	0,00D	3.669,15	0,00	3.669,15D
[112116]Industria Quimica do Estado de Goiás S/A - IQUEGO	0,00D	5.357,94	3.571,96	1.785,98D
[112117]Pontalina Prefeitura - Gabinete do Prefeito	0,00D	116.640,00	50.000,00	66.640,00D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.552,80D	36.138,54	27.671,98	22.019,36D
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	13.552,80D	8.466,56	0,00	22.019,36D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	27.671,98	27.671,98	0,00D
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	7.970,54	7.321,09	649,45D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	3.744,42	3.744,42	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	0,00D	4.226,12	3.576,67	649,45D
[112500]CREDITOS COM TERCEIROS	2.496,00D	10.710,59	2.468,70	10.737,89D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	2.496,00D	10.710,59	2.468,70	10.737,89D
[112700]ESTOQUES	0,00D	49.117,03	0,00	49.117,03D
[112701]Estoque de Materiais para Instalações	0,00D	45.960,00	0,00	45.960,00D
[112703]Materiais de Consumo	0,00D	3.157,03	0,00	3.157,03D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	256.078,21D	15.469,00	16.019,42	255.527,79D
[123000]IMOBILIZADO	252.362,73D	15.469,00	15.792,53	252.039,20D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	482.433,22D	15.469,00	0,00	497.902,22D
[123105]Maquinas e Equipamentos	49.160,00D	15.469,00	0,00	64.629,00D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informatica	425.210,05D	0,00	0,00	425.210,05D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	230.070,49C	0,00	15.792,53	245.863,02C
[123113]Máquinas e Equipamentos	5.785,79C	0,00	1.536,95	7.322,74C
[123114]Moveis e Utensilios	487,11C	0,00	36,63	523,74C
[123115]Equipamentos de Informatica	222.226,79C	0,00	14.054,01	236.280,80C
[123118]Aparelhos Telefonicos	1.570,80C	0,00	164,94	1.735,74C
[124000]INTANGÍVEL	3.715,48D	0,00	226,89	3.488,59D
[124100]INTANGÍVEL	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
[124101]Software	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
[124200]AMORTIZACÕES	902,52C	0,00	226,89	1.129,41C
[124201]Softwares	902,52C	0,00	226,89	1.129,41C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20000]PASSIVO	359.293,10C	1.164.110,39	1.371.331,97	566.514,68C
[21000]PASSIVO CIRCULANTE	342.145,95C	1.164.110,39	1.350.229,71	528.265,27C
[21200]CIRCULANTE	5.713,92C	144.309,93	171.698,44	33.102,43C
[21110]FORNECEDORES	5.713,92C	144.309,93	171.698,44	33.102,43C
[211101]Fornecedores Diversos	5.713,92C	144.309,93	171.698,44	33.102,43C
[21210]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	308.282,36C	965.009,11	1.117.803,49	461.076,74C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	384,74C	636.220,85	650.951,57	15.115,46C
[212111]Salários a Pagar	0,00C	325.095,21	325.095,21	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	162.263,98	162.263,98	0,00C
[212104]Ferias a Pagar	0,00C	27.671,98	27.671,98	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	384,74C	12.312,03	11.927,29	0,00C
[212106]Autônômos a Pagar	0,00C	53.814,15	53.814,15	0,00C
[212108]Ressarcimento Órgão - Cessão de Pessoal	0,00C	55.063,50	70.178,96	15.115,46C
[21220]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	93.149,82C	308.495,40	337.184,87	121.839,29C
[212201]INSS a Recolher	54.328,70C	178.519,45	195.591,17	71.400,42C
[212202]FGTS a Recolher	12.742,51C	42.374,54	46.059,03	16.427,00C
[212207]IRRF S/Folha	26.078,61C	87.601,41	95.534,67	34.011,87C
[21230]PROVISÕES TRABALHISTAS	214.747,80C	20.292,86	129.667,05	324.121,99C
[212301]Provisão de Férias	102.787,74C	18.432,30	59.503,36	143.858,80C
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	27.266,29C	0,00	11.184,46	38.450,75C
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	8.008,29C	0,00	3.333,91	11.342,20C
[212304]Provisão 13º Salário	63.441,65C	1.860,56	44.723,27	106.304,36C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	10.207,12C	0,00	8.413,98	18.621,10C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.036,71C	0,00	2.508,07	5.544,78C
[21300]OBRIGACOES FISCAIS	6.159,65C	20.616,99	35.097,01	20.639,67C
[21310]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.956,85C	20.081,24	34.317,40	20.193,01C
[213103]IRPJ a Pagar	2.548,96C	6.125,63	10.515,06	6.938,39C
[213104]CSLL a Pagar	1.529,37C	1.529,37	5.945,42	5.945,42C
[213105]PIS a Recolher	334,53C	1.032,31	1.341,85	644,07C
[213106]COFINS a Recolher	1.543,99C	4.764,51	6.193,15	2.972,63C
[213107]ISSQN a Recolher	0,00C	6.629,42	10.321,92	3.692,50C
[21320]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	202,80C	535,75	779,61	446,66C
[213202]ISSQN Retido	202,80C	535,75	779,61	446,66C
[21400]OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.990,02C	34.174,36	25.630,77	13.446,43C
[21410]CONTAS A PAGAR	21.990,02C	34.174,36	25.630,77	13.446,43C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguel a Pagar	8.543,59C	34.174,36	25.630,77	0,00C
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	17.147,15C	0,00	21.102,26	38.249,41C
[24100]CAPITAL SOCIAL	8.999.950,00C	0,00	0,00	8.999.950,00C
[24110]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
[24120](-) 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	8.982.802,85D	0,00	21.102,26	8.961.700,59D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.982.802,85D	0,00	21.102,26	8.961.700,59D
[246111]Lucros Acumulados	1.034.003,77C	0,00	21.102,26	1.055.106,03C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	10.016.806,62D	0,00	0,00	10.016.806,62D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	0,00D	1.403.824,94	1.403.824,94	0,00D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	15.796,59	15.796,59	0,00D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	15.796,59	15.796,59	0,00D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	15.796,59	15.796,59	0,00D
[312104]Material Aplicado	0,00D	9.066,22	9.066,22	0,00D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	6.730,37	6.730,37	0,00
[320000]DESPESAS	0,00D	1.388.028,35	1.388.028,35	0,00D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.388.028,35	1.388.028,35	0,00D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.110.383,44	1.110.383,44	0,00D
[321101]Salários	0,00D	318.751,59	318.751,59	0,00D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	5.466,28	5.466,28	0,00D
[321104]Gratificações	0,00D	544,98	544,98	0,00D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	4.064,29	4.064,29	0,00D
[321106]Horas Extras	0,00D	30.033,14	30.033,14	0,00D
[321109]Pro-Labore	0,00D	169.419,81	169.419,81	0,00D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	62.907,03	62.907,03	0,00D
[321112]13º Salário	0,00D	45.033,36	45.033,36	0,00D
[321113]Férias	0,00D	67.329,12	67.329,12	0,00D
[321114]FGTS	0,00D	53.807,46	53.807,46	0,00D
[321115]INSS	0,00D	171.308,18	171.308,18	0,00D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	3.710,83	3.710,83	0,00D
[321118]Cursos / Treinamento de Pessoal	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
[321119]Vale Transporte	0,00D	869,20	869,20	0,00D
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	0,00D	1.819,00	1.819,00	0,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	15.378,37	15.378,37	0,00D
[321126]Adicional Noturno	0,00D	34,81	34,81	0,00D
[321128]Uniformes	0,00D	3.323,60	3.323,60	0,00D
[321130]Adicional de Gerencia	0,00D	3.419,22	3.419,22	0,00D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	1.989,30	1.989,30	0,00D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	42.834,62	42.834,62	0,00D
[321140]Adicional de Função	0,00D	32.160,29	32.160,29	0,00D
[321142]Salário/Encargos Folha Servidor	0,00D	70.178,96	70.178,96	0,00D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	259.888,15	259.888,15	0,00
[321201]Água e Esgoto	0,00D	826,45	826,45	0,00D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	7.899,17	7.899,17	0,00D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	803,52	803,52	0,00D
[321210]Aluguéis e Condomínios	0,00D	37.857,85	37.857,85	0,00D
[321211]Despesas com Viagens	0,00D	7.461,12	7.461,12	0,00D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	16.019,42	16.019,42	0,00D
[321213]Manutenção de Veículos	0,00D	6.301,75	6.301,75	0,00D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	60.948,66	60.948,66	0,00D
[321217]Material de Escritório	0,00D	188,00	188,00	0,00D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	4.861,41	4.861,41	0,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	3.272,98	3.272,98	0,00D
[321227]Despesas com Publicações	0,00D	3.900,00	3.900,00	0,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	6.709,10	6.709,10	0,00D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	14.034,04	14.034,04	0,00D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	34.793,98	34.793,98	0,00
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	52.630,70	52.630,70	0,00
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	17.514,83	17.514,83	0,00D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	10.515,06	10.515,06	0,00D
[321307]Contribuição Social	0,00D	5.945,42	5.945,42	0,00D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	0,00D	1.054,35	1.054,35	0,00D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	241,93	241,93	0,00D
[321404]Juros e Multas	0,00D	241,93	241,93	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00C	1.460.636,84	1.460.636,84	0,00C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	224.295,13	224.295,13	0,00C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	224.295,13	224.295,13	0,00C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	0,00C	206.438,21	206.438,21	0,00C
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	206.438,21	206.438,21	0,00C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	17.856,92	17.856,92	0,00C
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	1.341,85	1.341,85	0,00C
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	6.193,15	6.193,15	0,00C
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	10.321,92	10.321,92	0,00C
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.236.341,71	1.236.341,71	0,00C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.236.341,71	1.236.341,71	0,00C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.236.341,71	1.236.341,71	0,00C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	1.236.341,71	1.236.341,71	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.442.779,92	1.442.779,92	0,00
[510000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.442.779,92	1.442.779,92	0,00C
[511000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.442.779,92	1.442.779,92	0,00C
[511100]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.442.779,92	1.442.779,92	0,00C
[511101]Encerramento de Exercicio	0,00C	1.442.779,92	1.442.779,92	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	566.514,68D	Passivo ----->		566.514,68C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	566.514,68D	=====>		566.514,68C

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