

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	967.702,34D	1.569.226,37	1.505.043,52	1.031.885,19D
[11000]CIRCULANTE	723.956,83D	1.528.226,37	1.488.260,88	763.922,32D
[11100]DISPONIVEL	647.207,49D	1.352.926,62	1.360.079,83	640.054,28D
[11110]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[11120]BANCOS CONTA MOVIMENTO	647.204,62D	1.352.926,62	1.360.079,83	640.051,41D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	4.169,42D	1.268.330,41	1.232.415,19	40.084,64D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	643.035,20D	84.596,21	127.664,64	599.966,77D
[11200]CREDITOS	76.749,34D	175.299,75	128.181,05	123.868,04D
[11210]CLIENTES	22.454,88D	127.664,55	84.596,21	65.523,22D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	1.044,42D	3.133,26	3.133,26	1.044,42D
[112106]CEL Engenharia Ltda	3.324,54D	9.973,62	9.973,62	3.324,54D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	1.563,95D	4.691,82	4.691,82	1.563,95D
[112108]Associação de Gestão, Inovação - HUGOL	3.127,88D	4.691,82	4.691,82	3.127,88D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	3.127,87D	4.691,82	3.127,88	4.691,81D
[112111]Agencia Goiana de Reg.Cont.e Fisc. Serviço Publico	4.197,41D	15.129,54	15.129,54	4.197,41D
[112112]Companhia de Des. Econômico de Goiás - CODEGO	4.258,49D	15.427,83	14.543,71	5.142,61D
[112113]Gabinete Militar da Governadoria Estadual	0,00D	941,19	627,46	313,73D
[112114]Tribunal de Contas dos Mun. do Estado de Goiás	0,00D	11.273,19	7.515,46	3.757,73D
[112115]Secretaria de Estado da Retomada	23,36D	2.646,24	905,44	1.764,16D
[112116]Industria Quimica do Estado de Goiás S/A - IQUEGO	1.786,96D	5.357,94	3.571,96	3.572,94D
[112118]Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	0,00D	24.137,52	0,00	24.137,52D
[112126]Goiás Tribunal de Contas Estado de Goiás	0,00D	15.146,40	15.146,40	0,00D
[112127]Goiás Assembleia Legislativa do Estado de Goiás	0,00D	10.422,36	1.537,84	8.884,52D
[11230]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.012,00D	36.451,75	29.149,39	12.314,36D
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	0,00D	12.314,36	0,00	12.314,36D
[112305]Adiantamento Para Férias	5.012,00D	24.137,39	29.149,39	0,00D
[11240]IMPOSTOS A RECUPERAR	94,97D	11.183,45	11.278,42	0,00D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	6.942,40	6.942,40	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	94,97D	4.241,05	4.336,02	0,00D
[11250]CREDITOS COM TERCEIROS	70,46D	0,00	0,00	70,46D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	70,46D	0,00	0,00	70,46D
[11270]ESTOQUES	49.117,03D	0,00	3.157,03	45.960,00D
[112701]Estoque de Materiais para Instalações	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
[112703]Materiais de Consumo	3.157,03D	0,00	3.157,03	0,00D
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	243.745,51D	41.000,00	16.782,64	267.962,87D
[12300]IMOBILIZADO	240.483,81D	41.000,00	16.555,75	264.928,06D
[12310]IMOBILIZADO TÉCNICO	502.401,72D	41.000,00	0,00	543.401,72D
[123105]Maquinas e Equipamentos	64.629,00D	41.000,00	0,00	105.629,00D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informatica	429.709,55D	0,00	0,00	429.709,55D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	261.917,91C	0,00	16.555,75	278.473,66C
[123113]Máquinas e Equipamentos	8.938,45C	0,00	2.075,17	11.013,62C
[123114]Moveis e Utensilios	560,37C	0,00	36,63	597,00C
[123115]Equipamentos de Informatica	250.518,41C	0,00	14.279,01	264.797,42C
[123118]Aparelhos Telefonicos	1.900,68C	0,00	164,94	2.065,62C
[12400]INTANGÍVEL	3.261,70D	0,00	226,89	3.034,81D
[12410]INTANGÍVEL	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
[124101]Software	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
[12420]AMORTIZACÕES	1.356,30C	0,00	226,89	1.583,19C
[124201]Softwares	1.356,30C	0,00	226,89	1.583,19C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	967.702,34C	1.239.162,30	1.406.791,33	1.135.331,37C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	318.790,91C	1.239.162,30	1.406.791,33	486.419,94C
[212000]CIRCULANTE	2.432,00C	51.857,08	51.765,05	2.339,97C
[211100]FORNECEDORES	2.432,00C	51.857,08	51.765,05	2.339,97C
[211101]Fornecedores Diversos	2.432,00C	51.857,08	51.765,05	2.339,97C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	257.066,04C	1.131.368,64	1.329.232,39	454.929,79C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	708.316,09	708.316,09	0,00C
[212111]Salarios a Pagar	0,00C	410.674,60	410.674,60	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	135.221,07	135.221,07	0,00C
[212104]Ferias a Pagar	0,00C	93.823,57	93.823,57	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	21.844,39	21.844,39	0,00C
[212106]Autônômos a Pagar	0,00C	46.752,46	46.752,46	0,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	316.416,90	459.465,91	143.049,01C
[212201]INSS a Recolher	0,00C	178.586,25	267.076,91	88.490,66C
[212202]FGTS a Recolher	0,00C	39.604,62	59.006,85	19.402,23C
[212207]IRRF S/Folha	0,00C	98.226,03	133.382,15	35.156,12C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	257.066,04C	106.635,65	161.450,39	311.880,78C
[212301]Provisão de Ferias	190.701,82C	105.402,98	74.968,09	160.266,93C
[212302]Provisão de INSS S/ Ferias	51.108,08C	0,00	15.037,65	66.145,73C
[212303]Provisão de FGTS S/ Ferias	15.256,14C	399,34	4.461,78	19.318,58C
[212304]Provisão 13º Salário	0,00C	833,33	55.104,90	54.271,57C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	8.621,37	8.621,37C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	3.256,60	3.256,60C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	41.046,44C	55.936,58	25.793,89	10.903,75C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.920,24C	55.456,48	25.097,52	10.561,28C
[213103]IRPJ a Pagar	12.863,44C	17.104,49	9.088,35	4.847,30C
[213104]CSLL a Pagar	14.451,75C	14.451,75	3.998,82	3.998,82C
[213105]PIS a Recolher	2.422,82C	3.019,89	902,51	305,44C
[213106]COFINS a Recolher	11.182,23C	13.937,95	4.165,44	1.409,72C
[213107]ISSQN a Recolher	0,00C	6.942,40	6.942,40	0,00C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	126,20C	480,10	696,37	342,47C
[213201]IRRF a Recolher	0,00C	54,60	109,20	54,60C
[213202]ISSQN Retido	126,20C	256,24	248,65	118,61C
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00C	169,26	338,52	169,26C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214100]CONTAS A PAGAR	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[215000]OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[215200]ADIANTAMENTOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[215201]Adiantamento de Clientes	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	648.911,43C	0,00	0,00	648.911,43C
[24100]CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
[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
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	8.351.088,57D	0,00	0,00	8.351.088,57D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.351.088,57D	0,00	0,00	8.351.088,57D
[246111]Lucros Acumulados	1.665.718,05C	0,00	0,00	1.665.718,05C
[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	1.515.272,78	16.676,54	1.498.596,24D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	17.241,15	0,00	17.241,15D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	17.241,15	0,00	17.241,15D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	17.241,15	0,00	17.241,15D
[312104]Material Aplicado	0,00D	10.142,20	0,00	10.142,20D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	7.098,95	0,00	7.098,95D
[320000]DESPESAS	0,00D	1.498.031,63	16.676,54	1.481.355,09D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.498.031,63	16.676,54	1.481.355,09D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.320.708,54	16.676,54	1.304.032,00D
[321101]Salários	0,00D	428.201,86	15.085,09	413.116,77D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	9.007,35	188,54	8.818,81D
[321104]Gratificações	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	4.606,08	0,00	4.606,08D
[321106]Horas Extras	0,00D	31.444,69	0,00	31.444,69D
[321109]Pro-Labore	0,00D	113.973,78	0,00	113.973,78D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	61.094,61	0,00	61.094,61D
[321112]13º Salário	0,00D	55.938,23	0,00	55.938,23D
[321113]Férias	0,00D	161.259,24	0,00	161.259,24D
[321114]FGTS	0,00D	70.404,97	399,34	70.005,63D
[321115]INSS	0,00D	231.303,71	0,00	231.303,71D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[321119]Vale Transporte	0,00D	1.552,60	999,37	553,23D
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	0,00D	20,00	0,00	20,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	17.206,92	0,00	17.206,92D
[321130]Adicional de Gerencia	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	2.966,50	0,00	2.966,50D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	88.018,00	4,20	88.013,80D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	164.086,17	0,00	164.086,17D
[321201]Água e Esgoto	0,00D	1.183,44	0,00	1.183,44D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	8.319,75	0,00	8.319,75D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	757,87	0,00	757,87D
[321205]Serviços de Auditoria	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D
[321210]Alugueis e Condomínios	0,00D	18.488,33	0,00	18.488,33D
[321211]Despesas com Viagens	0,00D	8.279,54	0,00	8.279,54D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	16.782,64	0,00	16.782,64D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	46.315,68	0,00	46.315,68D
[321217]Material de Escritório	0,00D	959,58	0,00	959,58D
[321219]Frete e Carretos	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	582,41	0,00	582,41D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	3.410,03	0,00	3.410,03D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	2.974,60	0,00	2.974,60D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	11.865,81	0,00	11.865,81D
[321236]Copa e Cozinha	0,00D	3.368,82	0,00	3.368,82D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00D
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	1.127,67	0,00	1.127,67D
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	13.087,17	0,00	13.087,17D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	9.088,35	0,00	9.088,35D
[321307]Contribuição Social	0,00D	3.998,82	0,00	3.998,82D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	149,75	0,00	149,75D
[321404]Juros e Multas	0,00D	149,75	0,00	149,75D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00C	12.028,35	1.407.178,41	1.395.150,06C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	12.010,35	138.848,00	126.837,65C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	12.010,35	138.848,00	126.837,65C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	0,00C	0,00	138.848,00	138.848,00C
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	0,00	138.848,00	138.848,00C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	12.010,35	0,00	12.010,35D
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	902,51	0,00	902,51D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	4.165,44	0,00	4.165,44D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	6.942,40	0,00	6.942,40D
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	18,00	1.268.330,41	1.268.312,41C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	18,00	1.268.330,41	1.268.312,41C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	18,00	1.268.330,41	1.268.312,41C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	18,00	1.268.330,41	1.268.312,41C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.031.885,19D	Passivo ----->	1.135.331,37C	
Despesa ----->	1.498.596,24D	Receita ----->	1.395.150,06C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.530.481,43D	=====>	2.530.481,43C	
Prejuízo =====>	103.446,18			
=====				

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