

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[100000]ATIVO</b>	<b>877.897,41D</b>	<b>21.743,27</b>	<b>270.953,02</b>	<b>628.687,66D</b>
<b>[110000]CIRCULANTE</b>	<b>539.085,36D</b>	<b>20.278,10</b>	<b>264.105,10</b>	<b>295.258,36D</b>
<b>[111000]DISPONIVEL</b>	<b>512.894,03D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223.747,00</b>	<b>294.147,03D</b>
<b>[111100]CAIXA</b>	<b>2,39D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.723,67</b>	<b>278,72D</b>
[111101]Caixa	2,39D	5.000,00	4.723,67	278,72D
<b>[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>512.891,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.023,33</b>	<b>293.868,31D</b>
[111201]Caixa Economica Federal	512.891,64D	0,00	219.023,33	293.868,31D
<b>[112000]CREDITOS</b>	<b>26.191,33D</b>	<b>15.278,10</b>	<b>40.358,10</b>	<b>1.111,33D</b>
<b>[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.278,10</b>	<b>15.278,10</b>	<b>0,00D</b>
[112301]Adiantamento a Funcionario	0,00D	15.278,10	15.278,10	0,00D
<b>[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.111,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,33D</b>
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
<b>[112500]CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>25.080,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>0,00D</b>
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	25.080,00D	0,00	25.080,00	0,00D
<b>[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>338.812,05D</b>	<b>1.465,17</b>	<b>6.847,92</b>	<b>333.429,30D</b>
<b>[123000]IMOBILIZADO</b>	<b>338.812,05D</b>	<b>1.465,17</b>	<b>6.847,92</b>	<b>333.429,30D</b>
<b>[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>394.528,87D</b>	<b>1.465,17</b>	<b>0,00</b>	<b>395.994,04D</b>
[123106]Moveis e Utensilios	0,00D	1.465,17	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informática	394.528,87D	0,00	0,00	394.528,87D
<b>[123110]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>55.716,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,92</b>	<b>62.564,74C</b>
[123114]Moveis e Utensilios	0,00C	0,00	10,92	10,92C
[123115]Equipamentos de Informática	55.716,82C	0,00	6.837,00	62.553,82C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>877.897,41C</b>	<b>139.153,07</b>	<b>198.976,53</b>	<b>937.720,87C</b>
<b>[210000]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.328,17C</b>	<b>139.153,07</b>	<b>198.976,53</b>	<b>95.151,63C</b>
<b>[212000]CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
<b>[211100]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
[211101]Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	40,00	40,00C
<b>[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.328,17C</b>	<b>116.682,52</b>	<b>167.110,10</b>	<b>65.755,75C</b>
<b>[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>15.328,17C</b>	<b>88.299,31</b>	<b>121.335,01</b>	<b>48.363,87C</b>
[212111]Salários a Pagar	3.870,00C	27.705,06	41.423,14	17.588,08C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	53.274,58	79.911,87	26.637,29C
[212104]Férias a Pagar	1.064,53C	1.064,53	0,00	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	6.255,14C	6.255,14	0,00	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	4.138,50C	0,00	0,00	4.138,50C
<b>[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.383,21</b>	<b>45.775,09</b>	<b>17.391,88C</b>
[212201]INSS a Recolher	0,00C	26.133,79	41.857,12	15.723,33C
[212202]FGTS a Recolher	0,00C	2.249,42	3.917,97	1.668,55C
<b>[213000]OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>17.670,55</b>	<b>27.026,43</b>	<b>9.355,88C</b>
<b>[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>17.670,55</b>	<b>27.026,43</b>	<b>9.355,88C</b>
[213110]IRRF S/ Folha Pagamento	0,00	17.670,55	27.026,43	9.355,88C
<b>[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[214100]CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00C</b>
[214101]Serviços Contabilidade	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
<b>[215000]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>[215200]ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
[215201]Adiantamento de Clientes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>[220000]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.565.874,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.874,33C</b>
<b>[221000]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.620,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.620,70C</b>
<b>[221100]DEBITOS COM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>49.620,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.620,70C</b>
[221101]Companhia Celg de Participações - Celgpar	49.620,70C	0,00	0,00	49.620,70C
<b>[222000]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.516.253,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.253,63C</b>
<b>[222100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.516.253,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.253,63C</b>
[222101]Honorários da Diretoria a Pagar	2.516.253,63C	0,00	0,00	2.516.253,63C
<b>[240000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.723.305,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.305,09D</b>
<b>[24100]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.999.950,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999.950,00C</b>
<b>[241100]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>9.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00C</b>
[241101]Capital Subscrito - Gov. do Estado de Goiás 99,97%	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
<b>[241200](-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[241201](-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>[246000]RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>10.723.255,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.723.255,09D</b>
<b>[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.723.255,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.723.255,09D</b>
[246102](-) Prejuízos Acumulados	10.723.255,09D	0,00	0,00	10.723.255,09D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[300000]CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>309.033,21</b>	<b>0,00</b>	<b>309.033,21D</b>
<b>[320000]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>309.033,21</b>	<b>0,00</b>	<b>309.033,21D</b>
<b>[321000]DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>309.033,21</b>	<b>0,00</b>	<b>309.033,21D</b>
<b>[321100]DESPESAS COMO PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>195.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>195.189,80D</b>
[321101]Salários	0,00D	39.364,46	0,00	39.364,46D
[321104]Gratificações	0,00D	9.360,19	0,00	9.360,19D
[321109]Pro - Labóre	0,00D	106.623,75	0,00	106.623,75D
[321114]FGTS	0,00D	3.917,97	0,00	3.917,97D
[321115]INSS	0,00D	34.870,16	0,00	34.870,16D
[321120]Despesa c/ Alimentação	0,00D	951,27	0,00	951,27D
[321122]Assistência Médica	0,00D	102,00	0,00	102,00D
<b>[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.124,36</b>	<b>0,00</b>	<b>92.124,36D</b>
[321203]Telefone/Internet	0,00D	8.434,64	0,00	8.434,64D
[321204]Serviços de Contabilidade	0,00D	26.880,00	0,00	26.880,00D
[321205]Serviços de Auditoria	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[321206]Despesas com Materiais de Informática	0,00D	1.575,23	0,00	1.575,23D
[321208]Despesas com Conservação e Limpeza	0,00D	1.547,13	0,00	1.547,13D
[321209]Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	285,75	0,00	285,75D
[321210]Alugueis e Condomínios	0,00D	7.644,71	0,00	7.644,71D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	6.847,92	0,00	6.847,92D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	19.373,50	0,00	19.373,50D
[321215]Reparos e Manutenção de Instalações	0,00D	3.205,40	0,00	3.205,40D
[321216]Manutenção de Computadores e Sistema	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[321218]Taxas e Emolumentos Cartorários	0,00D	333,37	0,00	333,37D
[321230]Contribuições e Associações	0,00D	634,18	0,00	634,18D
[321232]Despesas Bens de Pequeno Valor	0,00D	11.912,63	0,00	11.912,63D
[321233]Despesas com Internet	0,00D	299,90	0,00	299,90D
<b>[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.314,84D</b>
[321310]IPTU e Taxas Municipais	0,00D	355,88	0,00	355,88D
[321313]Impostos e Taxas Estaduais	0,00D	20.958,96	0,00	20.958,96D
<b>[321400]DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>0,00D</b>	<b>404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>404,21D</b>
[321403]Despesas Bancarias	0,00D	242,50	0,00	242,50D
[321404]Juros e Multas	0,00D	161,71	0,00	161,71D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	628.687,66D	Passivo ----->	937.720,87C	
Despesa ----->	309.033,21D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	937.720,87D	=====>	937.720,87C	
Prejuízo =====>	309.033,21			

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