

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO	628.687,66D	43.582,71	297.308,38	374.961,99D
[110000]CIRCULANTE	295.258,36D	43.582,71	290.434,75	48.406,32D
[111000]DISPONIVEL	294.147,03D	6.569,35	253.421,39	47.294,99D
[111100]CAIXA	278,72D	0,00	118,49	160,23D
[111101]Caixa	278,72D	0,00	118,49	160,23D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.868,31D	6.569,35	253.302,90	47.134,76D
[111201]Caixa Economica Federal	293.868,31D	6.569,35	253.302,90	47.134,76D
[112000]CREDITOS	1.111,33D	37.013,36	37.013,36	1.111,33D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	37.013,36	37.013,36	0,00D
[112301]Adiantamento a Funcionario	0,00D	37.013,36	37.013,36	0,00D
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	333.429,30D	0,00	6.873,63	326.555,67D
[123000]IMOBILIZADO	333.429,30D	0,00	6.873,63	326.555,67D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	395.994,04D	0,00	0,00	395.994,04D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informatica	394.528,87D	0,00	0,00	394.528,87D
[123110]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	62.564,74C	0,00	6.873,63	69.438,37C
[123114]Moveis e Utensilios	10,92C	0,00	36,63	47,55C
[123115]Equipamentos de Informatica	62.553,82C	0,00	6.837,00	69.390,82C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	937.720,87C	203.992,95	241.846,90	975.574,82C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	95.151,63C	203.992,95	241.846,90	133.005,58C
[212000]CIRCULANTE	40,00C	10.329,55	10.289,55	0,00C
[211100]FORNECEDORES	40,00C	10.329,55	10.289,55	0,00C
[211101]Fornecedores Diversos	40,00C	10.329,55	10.289,55	0,00C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.755,75C	179.323,60	188.960,10	75.392,25C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	48.363,87C	179.323,60	135.140,89	4.181,16C
[212111]Salários a Pagar	17.588,08C	72.774,44	55.229,02	42,66C
[212102]Pro-labore a Pagar	26.637,29C	106.549,16	79.911,87	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	4.138,50C	0,00	0,00	4.138,50C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	17.391,88C	0,00	53.819,21	71.211,09C
[212201]INSS a Recolher	15.723,33C	0,00	48.560,36	64.283,69C
[212202]FGTS a Recolher	1.668,55C	0,00	5.258,85	6.927,40C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	9.355,88C	510,45	28.767,90	37.613,33C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.355,88C	0,00	28.257,45	37.613,33C
[213110]IRRF S/ Folha Pagamento	9.355,88C	0,00	28.257,45	37.613,33C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	510,45	510,45	0,00C
[213201]IRRF a Recolher	0,00C	124,50	124,50	0,00C
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00D	385,95	385,95	0,00D
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	13.829,35	13.829,35	0,00C
[214100]CONTAS A PAGAR	0,00C	13.829,35	13.829,35	0,00C
[214101]Serviços Contabilidade	0,00C	7.260,00	7.260,00	0,00C
[214102]Diversos	0,00	6.569,35	6.569,35	0,00
[215000]OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[215200]ADIANTAMENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[215201]Adiantamento de Clientes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[220000]NÃO CIRCULANTE	2.565.874,33C	0,00	0,00	2.565.874,33C
[221000]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.620,70C	0,00	0,00	49.620,70C
[221100]DEBITOS COM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS	49.620,70C	0,00	0,00	49.620,70C
[221101]Companhia Celg de Participações - Celgpar	49.620,70C	0,00	0,00	49.620,70C
[222000]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIETÁRIAS	2.516.253,63C	0,00	0,00	2.516.253,63C
[222100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIETÁRIAS	2.516.253,63C	0,00	0,00	2.516.253,63C
[222101]Honorários da Diretoria a Pagar	2.516.253,63C	0,00	0,00	2.516.253,63C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	1.723.305,09D	0,00	0,00	1.723.305,09D
[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	10.723.255,09D	0,00	0,00	10.723.255,09D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.723.255,09D	0,00	0,00	10.723.255,09D
[246102](-) Prejuízos Acumulados	10.723.255,09D	0,00	0,00	10.723.255,09D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	309.033,21D	291.579,62	0,00	600.612,83D
[320000]DESPESAS	309.033,21D	291.579,62	0,00	600.612,83D
[321000]DESPESAS OPERACIONAL	309.033,21D	291.579,62	0,00	600.612,83D
[321100]DESPESAS COMO PESSOAL	195.189,80D	217.336,04	0,00	412.525,84D
[321101]Salários	39.364,46D	59.620,87	0,00	98.985,33D
[321104]Gratificações	9.360,19D	6.114,84	0,00	15.475,03D
[321109]Pro - Labóre	106.623,75D	106.623,75	0,00	213.247,50D
[321114]FGTS	3.917,97D	5.258,85	0,00	9.176,82D
[321115]INSS	34.870,16D	39.599,24	0,00	74.469,40D
[321120]Despesa c/ Alimentação	951,27D	118,49	0,00	1.069,76D
[321122]Assistência Médica	102,00D	0,00	0,00	102,00D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	92.124,36D	73.284,34	0,00	165.408,70D
[321201]Água	0,00D	347,83	0,00	347,83D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	688,24	0,00	688,24D
[321203]Telefone/Internet	8.434,64D	585,01	0,00	9.019,65D
[321204]Serviços de Contabilidade	26.880,00D	7.260,00	0,00	34.140,00D
[321205]Serviços de Auditoria	3.000,00D	8.300,00	0,00	11.300,00D
[321206]Despesas com Materiais de Informática	1.575,23D	0,00	0,00	1.575,23D
[321208]Despesas com Conservação e Limpeza	1.547,13D	0,00	0,00	1.547,13D
[321209]Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	285,75D	0,00	0,00	285,75D
[321210]Aluguéis e Condomínios	7.644,71D	15.188,63	0,00	22.833,34D
[321212]Depreciações e Amortizações	6.847,92D	6.873,63	0,00	13.721,55D
[321214]Serviços de Terceiros	19.373,50D	34.041,00	0,00	53.414,50D
[321215]Reparos e Manutenção de Instalações	3.205,40D	0,00	0,00	3.205,40D
[321216]Manutenção de Computadores e Sistema	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[321218]Taxas e Emolumentos Cartorários	333,37D	0,00	0,00	333,37D
[321230]Contribuições e Associações	634,18D	0,00	0,00	634,18D
[321232]Despesas Bens de Pequeno Valor	11.912,63D	0,00	0,00	11.912,63D
[321233]Despesas com Internet	299,90D	0,00	0,00	299,90D
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	21.314,84D	633,00	0,00	21.947,84D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	355,88D	0,00	0,00	355,88D
[321313]Impostos e Taxas Estaduais	20.958,96D	633,00	0,00	21.591,96D
[321400]DESPESAS FINANCEIRA	404,21D	326,24	0,00	730,45D
[321403]Despesas Bancarias	242,50D	289,00	0,00	531,50D
[321404]Juros e Multas	161,71D	37,24	0,00	198,95D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	374.961,99D	Passivo ----->	975.574,82C	
Despesa ----->	600.612,83D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	975.574,82D	=====>	975.574,82C	
Prejuízo =====>	600.612,83			

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