

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| [100000]ATIVO | 374.961,99D | 16.641,50 | 70.081,56 | 321.521,93D |
| [110000]CIRCULANTE | 48.406,32D | 16.641,50 | 63.207,93 | 1.839,89D |
| [111000]DISPONIVEL | 47.294,99D | 0,00 | 46.566,43 | 728,56D |
| [111100]CAIXA | 160,23D | 0,00 | 157,36 | 2,87D |
| [111101]Caixa | 160,23D | 0,00 | 157,36 | 2,87D |
| [111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 47.134,76D | 0,00 | 46.409,07 | 725,69D |
| [111201]Caixa Economica Federal | 47.134,76D | 0,00 | 46.409,07 | 725,69D |
| [112000]CREDITOS | 1.111,33D | 16.641,50 | 16.641,50 | 1.111,33D |
| [112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 0,00D | 16.641,50 | 16.641,50 | 0,00D |
| [112301]Adiantamento a Funcionario | 0,00D | 16.641,50 | 16.641,50 | 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 | 326.555,67D | 0,00 | 6.873,63 | 319.682,04D |
| [123000]IMOBILIZADO | 326.555,67D | 0,00 | 6.873,63 | 319.682,04D |
| [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 | 69.438,37C | 0,00 | 6.873,63 | 76.312,00C |
| [123114]Moveis e Utensilios | 47,55C | 0,00 | 36,63 | 84,18C |
| [123115]Equipamentos de Informatica | 69.390,82C | 0,00 | 6.837,00 | 76.227,82C |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| [200000]PASSIVO | 975.574,82C | 43.321,45 | 216.920,07 | 1.149.173,44C |
| [210000]PASSIVO CIRCULANTE | 133.005,58C | 43.321,45 | 216.920,07 | 306.604,20C |
| [212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 75.392,25C | 43.321,45 | 182.718,94 | 214.789,74C |
| [212101]SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.181,16C | 43.321,45 | 131.581,52 | 92.441,23C |
| [212111]Salários a Pagar | 42,66C | 16.684,16 | 44.635,02 | 27.993,52C |
| [212102]Pro-labore a Pagar | 0,00C | 26.637,29 | 79.911,87 | 53.274,58C |
| [212104]Férias a Pagar | 0,00C | 0,00 | 7.034,63 | 7.034,63C |
| [212106]Autônômicos a Pagar | 4.138,50C | 0,00 | 0,00 | 4.138,50C |
| [212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS | 71.211,09C | 0,00 | 51.137,42 | 122.348,51C |
| [212201]INSS a Recolher | 64.283,69C | 0,00 | 46.321,42 | 110.605,11C |
| [212202]FGTS a Recolher | 6.927,40C | 0,00 | 4.816,00 | 11.743,40C |
| [213000]OBRIGACOES FISCAIS | 37.613,33C | 0,00 | 26.981,13 | 64.594,46C |
| [213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 37.613,33C | 0,00 | 26.981,13 | 64.594,46C |
| [213110]IRRF S/ Folha Pagamento | 37.613,33C | 0,00 | 26.981,13 | 64.594,46C |
| [214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 7.220,00 | 7.220,00C |
| [214100]CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 7.220,00 | 7.220,00C |
| [214101]Serviços Contabilidade | 0,00C | 0,00 | 7.220,00 | 7.220,00C |
| [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 | 600.612,83D | 227.038,68 | 0,00 | 827.651,51D |
| [320000]DESPESAS | 600.612,83D | 227.038,68 | 0,00 | 827.651,51D |
| [321000]DESPESAS OPERACIONAL | 600.612,83D | 227.038,68 | 0,00 | 827.651,51D |
| [321100]DESPESAS COMO PESSOAL | 412.525,84D | 209.947,41 | 0,00 | 622.473,25D |
| [321101]Salários | 98.985,33D | 51.840,00 | 0,00 | 150.825,33D |
| [321104]Gratificações | 15.475,03D | 0,00 | 0,00 | 15.475,03D |
| [321109]Pro - Labóre | 213.247,50D | 106.623,75 | 0,00 | 319.871,25D |
| [321113]Férias | 0,00D | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00D |
| [321114]FGTS | 9.176,82D | 4.816,00 | 0,00 | 13.992,82D |
| [321115]INSS | 74.469,40D | 38.060,32 | 0,00 | 112.529,72D |
| [321120]Despesa c/ Alimentação | 1.069,76D | 247,34 | 0,00 | 1.317,10D |
| [321122]Assistência Médica | 102,00D | 0,00 | 0,00 | 102,00D |
| [321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 165.408,70D | 16.905,27 | 0,00 | 182.313,97D |
| [321201]Água | 347,83D | 497,02 | 0,00 | 844,85D |
| [321202]Energia Elétrica | 688,24D | 1.277,43 | 0,00 | 1.965,67D |
| [321203]Telefone/Internet | 9.019,65D | 239,41 | 0,00 | 9.259,06D |
| [321204]Serviços de Contabilidade | 34.140,00D | 7.220,00 | 0,00 | 41.360,00D |
| [321205]Serviços de Auditoria | 11.300,00D | 0,00 | 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 | 599,18 | 0,00 | 2.146,31D |
| [321209]Despesas com Combustíveis e Lubrificantes | 285,75D | 0,00 | 0,00 | 285,75D |
| [321210]Aluguéis e Condomínios | 22.833,34D | 0,00 | 0,00 | 22.833,34D |
| [321212]Depreciações e Amortizações | 13.721,55D | 6.873,63 | 0,00 | 20.595,18D |
| [321214]Serviços de Terceiros | 53.414,50D | 0,00 | 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 | 198,60 | 0,00 | 348,60D |
| [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 | 21.947,84D | 0,00 | 0,00 | 21.947,84D |
| [321310]IPTU e Taxas Municipais | 355,88D | 0,00 | 0,00 | 355,88D |
| [321313]Impostos e Taxas Estaduais | 21.591,96D | 0,00 | 0,00 | 21.591,96D |
| [321400]DESPESAS FINANCEIRA | 730,45D | 186,00 | 0,00 | 916,45D |
| [321403]Despesas Bancárias | 531,50D | 186,00 | 0,00 | 717,50D |
| [321404]Juros e Multas | 198,95D | 0,00 | 0,00 | 198,95D |

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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Análise do Balancete ===== | | | | |
| Ativo -----> | 321.521,93D | Passivo -----> | 1.149.173,44C | |
| Despesa -----> | 827.651,51D | Receita -----> | 0,00C | |
| Custo-----> | 0,00D | | | |
| =====> | 1.149.173,44D | =====> | 1.149.173,44C | |
| Prejuízo =====> | 827.651,51 | | | |

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