

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[100000]ATIVO</b>	<b>860.408,23D</b>	<b>371.805,80</b>	<b>533.761,29</b>	<b>698.452,74D</b>
<b>[110000]CIRCULANTE</b>	<b>547.599,82D</b>	<b>365.207,80</b>	<b>526.801,32</b>	<b>386.006,30D</b>
<b>[111000]DISPONIVEL</b>	<b>545.848,49D</b>	<b>250.499,04</b>	<b>428.296,11</b>	<b>368.051,42D</b>
<b>[111100]CAIXA</b>	<b>2,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87D</b>
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
<b>[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>545.845,62D</b>	<b>250.499,04</b>	<b>428.296,11</b>	<b>368.048,55D</b>
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	545.845,62D	231.519,99	428.259,61	349.106,00D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	0,00D	18.979,05	36,50	18.942,55D
<b>[112000]CREDITOS</b>	<b>1.751,33D</b>	<b>114.708,76</b>	<b>98.505,21</b>	<b>17.954,88D</b>
<b>[112100]CLIENTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.568,98</b>	<b>22.578,05</b>	<b>3.990,93D</b>
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	0,00D	11.568,98	7.578,05	3.990,93D
[112103]Provedor BRCENTRAL NET Eireli	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
<b>[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>640,00D</b>	<b>54.860,78</b>	<b>42.648,16</b>	<b>12.852,62D</b>
[112301]Adiantamento a Funcionario	640,00D	50.876,57	38.663,95	12.852,62D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	3.984,21	3.984,21	0,00D
<b>[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.111,33D</b>	<b>33.279,00</b>	<b>33.279,00</b>	<b>1.111,33D</b>
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	9.472,66	9.472,66	1.111,33D
[112409]FGTS Pago em Duplicidade	0,00D	23.806,34	23.806,34	0,00D
<b>[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>312.808,41D</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.959,97</b>	<b>312.446,44D</b>
<b>[123000]IMOBILIZADO</b>	<b>312.808,41D</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.959,97</b>	<b>312.446,44D</b>
<b>[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>395.994,04D</b>	<b>6.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.592,04D</b>
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informática	394.528,87D	0,00	0,00	394.528,87D
[123108]Aparelhos Telefônicos	0,00D	6.598,00	0,00	6.598,00D
<b>[123110]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>83.185,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,97</b>	<b>90.145,60C</b>
[123114]Moveis e Utensilios	120,81C	0,00	36,63	157,44C
[123115]Equipamentos de Informática	83.064,82C	0,00	6.837,00	89.901,82C
[123118]Aparelhos Telefônicos	0,00C	0,00	86,34	86,34C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>860.408,23C</b>	<b>3.200.697,01</b>	<b>3.230.921,29</b>	<b>890.632,51C</b>
<b>[210000]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.254,19C</b>	<b>549.707,12</b>	<b>534.667,66</b>	<b>427.214,73C</b>
<b>[212000]CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.722,97</b>	<b>8.469,94</b>	<b>746,97C</b>
<b>[211100]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.722,97</b>	<b>8.469,94</b>	<b>746,97C</b>
[211101]Fornecedores Diversos	0,00C	7.722,97	8.469,94	746,97C
<b>[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>144.382,65C</b>	<b>289.153,03</b>	<b>507.453,98</b>	<b>362.683,60C</b>
<b>[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>113.176,12</b>	<b>207.247,19</b>	<b>94.071,07C</b>
[212111]Salários a Pagar	0,00C	49.724,41	74.291,65	24.567,24C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	53.168,50	79.752,75	26.584,25C
[212104]Férias a Pagar	0,00C	3.984,21	3.984,21	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	0,00	34.940,08	34.940,08C
[212106]Autônômicos a Pagar	0,00C	6.299,00	14.278,50	7.979,50C
<b>[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>108.679,50C</b>	<b>172.053,86</b>	<b>282.363,83</b>	<b>218.989,47C</b>
[212201]INSS a Recolher	108.679,50C	41.311,49	66.001,12	133.369,13C
[212202]FGTS a Recolher	0,00C	101.331,86	118.117,21	16.785,35C
[212207]IRRF S/Folha	0,00C	29.410,51	98.245,50	68.834,99C
<b>[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.703,15C</b>	<b>3.923,05</b>	<b>17.842,96</b>	<b>49.623,06C</b>
[212301]Provisão de Férias	26.291,01C	0,00	0,00	26.291,01C
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	7.308,88C	0,00	0,00	7.308,88C
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	2.103,26C	0,00	0,00	2.103,26C
[212304]Provisão 13º Salário	0,00C	3.556,65	13.446,70	9.890,05C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	284,51	3.276,21	2.991,70C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00C	81,89	1.120,05	1.038,16C
<b>[213000]OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>69.734,12C</b>	<b>69.631,12</b>	<b>3.543,74</b>	<b>3.646,74C</b>
<b>[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>69.734,12C</b>	<b>69.631,12</b>	<b>3.543,74</b>	<b>3.646,74C</b>
[213103]IRPJ a Pagar	420,19C	420,19	1.275,31	1.275,31C
[213104]CSLL a Pagar	252,12C	252,12	765,19	765,19C
[213105]PIS a Recolher	33,41C	33,51	172,79	172,69C
[213106]Cofins a Recolher	154,65C	154,65	799,07	799,07C
[213107]ISSQN a Recolher	278,18C	175,08	531,38	634,48C
[213110]IRRF S/ Folha Pagamento	68.595,57C	68.595,57	0,00	0,00
<b>[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>208.137,42C</b>	<b>183.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>40.137,42C</b>
<b>[214100]CONTAS A PAGAR</b>	<b>208.137,42C</b>	<b>183.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>40.137,42C</b>
[214101]Serviços Contabilidade	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Alugueis a Pagar	14.357,48C	0,00	12.000,00	26.357,48C
[214104]IPTU a Pagar	333,51C	0,00	0,00	333,51C
[214106]RD Telecom Ltda - ME	180.000,00C	180.000,00	0,00	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>49.620,70C</b>	<b>49.620,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[221000]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.620,70C</b>	<b>49.620,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[221100]DEBITOS COM EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>49.620,70C</b>	<b>49.620,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[221101]Companhia Celg de Participações - Celgpar	49.620,70C	49.620,70	0,00	0,00C
<b>[240000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>368.533,34C</b>	<b>2.601.369,19</b>	<b>2.696.253,63</b>	<b>463.417,78C</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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>8.631.416,66D</b>	<b>2.601.369,19</b>	<b>2.696.253,63</b>	<b>8.536.532,22D</b>
<b>[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.631.416,66D</b>	<b>2.601.369,19</b>	<b>2.696.253,63</b>	<b>8.536.532,22D</b>
[246111]Lucros Acumulados	403.236,31C	0,00	0,00	403.236,31C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	11.550.906,60D	0,00	2.516.253,63	9.034.652,97D
[246103]Ajuste Patrimonial	2.516.253,63C	2.601.369,19	180.000,00	94.884,44C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[300000]CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.919,45</b>	<b>3.466,83</b>	<b>454.452,62D</b>
<b>[320000]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.919,45</b>	<b>3.466,83</b>	<b>454.452,62D</b>
<b>[321000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.919,45</b>	<b>3.466,83</b>	<b>454.452,62D</b>
<b>[321100]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>348.268,73</b>	<b>3.466,82</b>	<b>344.801,91D</b>
[321101]Salários	0,00D	95.354,54	246,00	95.108,54D
[321104]Gratificações	0,00D	55,55	0,00	55,55D
[321106]Horas Extras	0,00D	2.096,59	0,00	2.096,59D
[321109]Pro-Labore	0,00D	106.623,75	0,00	106.623,75D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	15.234,81	1.379,50	13.855,31D
[321112]13º Salário	0,00D	13.446,70	0,00	13.446,70D
[321113]Férias	0,00D	18.750,01	0,00	18.750,01D
[321114]FGTS	0,00D	28.445,52	81,89	28.363,63D
[321115]INSS	0,00D	56.139,84	284,51	55.855,33D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	10.163,33	1.023,32	9.140,01D
[321119]Vale Transporte	0,00D	1.073,30	451,60	621,70D
[321120]Despesa c/ Alimentação	0,00D	824,79	0,00	824,79D
[321122]Assistência Médica	0,00D	60,00	0,00	60,00D
<b>[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91.541,08D</b>
[321201]Água e Esgoto	0,00D	363,35	0,00	363,35D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	6.199,41	0,00	6.199,41D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	743,98	0,00	743,98D
[321204]Serviços de Contabilidade	0,00D	8.864,32	0,00	8.864,32D
[321206]Despesas com Materiais de Informática	0,00D	735,11	0,00	735,11D
[321208]Despesas com Conservação e Limpeza	0,00D	2.045,20	0,00	2.045,20D
[321210]Aluguéis e Condomínios	0,00D	30.789,42	0,00	30.789,42D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	6.959,97	0,00	6.959,97D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	18.684,01	0,00	18.684,01D
[321215]Reparos e Manutenção de Instalações	0,00D	9.040,00	0,00	9.040,00D
[321216]Manutenção de Computadores e Sistemas	0,00D	229,90	0,00	229,90D
[321217]Material de Escritório	0,00D	706,74	0,00	706,74D
[321218]Taxas e Emolumentos	0,00D	444,65	0,00	444,65D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	1.310,00	0,00	1.310,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	625,02	0,00	625,02D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
<b>[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,49D</b>
[321304]Imposto de Renda	0,00D	1.275,31	0,00	1.275,31D
[321307]Contribuição Social	0,00D	765,19	0,00	765,19D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	0,00D	1.636,99	0,00	1.636,99D
<b>[321400]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.432,15</b>	<b>0,01</b>	<b>14.432,14D</b>
[321403]Despesas Bancárias	0,00D	376,25	0,00	376,25D
[321404]Juros e Multas	0,00D	14.055,90	0,01	14.055,89D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[400000]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.503,14</b>	<b>263.775,99</b>	<b>262.272,85C</b>
<b>[410000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.503,14</b>	<b>26.568,98</b>	<b>25.065,84C</b>
<b>[411000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.503,14</b>	<b>26.568,98</b>	<b>25.065,84C</b>
<b>[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.568,98</b>	<b>26.568,98C</b>
[411201]Receita Bruta de Servico	0,00C	0,00	26.568,98	26.568,98C
<b>[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.503,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,14D</b>
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	172,69	0,00	172,69D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	799,07	0,00	799,07D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	531,38	0,00	531,38D
<b>[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.207,01</b>	<b>237.207,01C</b>
<b>[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.207,01</b>	<b>237.207,01C</b>
<b>[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.207,01</b>	<b>237.207,01C</b>
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	0,00	187.586,31	187.586,31C
[421106]Perdão de Dívidas	0,00C	0,00	49.620,70	49.620,70C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	698.452,74D	Passivo ----->	890.632,51C	
Despesa ----->	454.452,62D	Receita ----->	262.272,85C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.152.905,36D	=====>	1.152.905,36C	
Prejuízo =====>	192.179,77			

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