

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>	<b>698.452,74D</b>	<b>451.469,69</b>	<b>687.963,56</b>	<b>461.958,87D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>386.006,30D</b>	<b>437.242,93</b>	<b>680.813,43</b>	<b>142.435,80D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>368.051,42D</b>	<b>363.135,14</b>	<b>598.520,24</b>	<b>132.666,32D</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>368.048,55D</b>	<b>363.135,14</b>	<b>598.520,24</b>	<b>132.663,45D</b>
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	349.106,00D	298.272,65	598.373,24	49.005,41D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	18.942,55D	64.862,49	147,00	83.658,04D
<b>[112000]CREDITOS</b>	<b>17.954,88D</b>	<b>74.107,79</b>	<b>82.293,19</b>	<b>9.769,48D</b>
<b>[112100]CLIENTES</b>	<b>3.990,93D</b>	<b>68.070,16</b>	<b>64.862,49</b>	<b>7.198,60D</b>
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	3.990,93D	11.070,16	7.862,49	7.198,60D
[112103]Provedor BRCENTRAL NET Eireli	0,00D	57.000,00	57.000,00	0,00D
<b>[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.852,62D</b>	<b>6.037,63</b>	<b>17.430,70</b>	<b>1.459,55D</b>
[112301]Adiantamento a Funcionario	12.852,62D	0,00	11.393,07	1.459,55D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	6.037,63	6.037,63	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>[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>312.446,44D</b>	<b>14.226,76</b>	<b>7.150,13</b>	<b>319.523,07D</b>
<b>[123000]IMOBILIZADO</b>	<b>312.446,44D</b>	<b>11.746,76</b>	<b>7.150,13</b>	<b>317.043,07D</b>
<b>[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>402.592,04D</b>	<b>11.746,76</b>	<b>0,00</b>	<b>414.338,80D</b>
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informática	394.528,87D	11.746,76	0,00	406.275,63D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
<b>[123110]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>90.145,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,13</b>	<b>97.295,73C</b>
[123114]Moveis e Utensilios	157,44C	0,00	36,63	194,07C
[123115]Equipamentos de Informática	89.901,82C	0,00	6.948,56	96.850,38C
[123118]Aparelhos Telefonicos	86,34C	0,00	164,94	251,28C
<b>[124000]INTANGÍVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00D</b>
<b>[124100]INTANGÍVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00D</b>
[124101]Software	0,00D	2.480,00	0,00	2.480,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>890.632,51C</b>	<b>503.110,16</b>	<b>472.949,75</b>	<b>860.472,10C</b>
<b>[210000]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>427.214,73C</b>	<b>503.110,16</b>	<b>472.949,75</b>	<b>397.054,32C</b>
<b>[212000]CIRCULANTE</b>	<b>746,97C</b>	<b>41.307,99</b>	<b>43.561,02</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>[211100]FORNECEDORES</b>	<b>746,97C</b>	<b>41.307,99</b>	<b>43.561,02</b>	<b>3.000,00C</b>
[211101]Fornecedores Diversos	746,97C	41.307,99	43.561,02	3.000,00C
<b>[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>362.683,60C</b>	<b>446.465,76</b>	<b>410.574,98</b>	<b>326.792,82C</b>
<b>[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>94.071,07C</b>	<b>326.916,32</b>	<b>232.845,25</b>	<b>0,00C</b>
[212111]Salários a Pagar	24.567,24C	151.939,21	127.371,97	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	26.584,25C	106.337,00	79.752,75	0,00C
[212104]Férias a Pagar	0,00C	6.037,63	6.037,63	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	34.940,08C	40.064,48	5.124,40	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	7.979,50C	22.538,00	14.558,50	0,00C
<b>[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>218.989,47C</b>	<b>119.216,11</b>	<b>147.459,06</b>	<b>247.232,42C</b>
[212201]INSS a Recolher	133.369,13C	56.787,30	90.022,55	166.604,38C
[212202]FGTS a Recolher	16.785,35C	30.415,91	21.891,82	8.261,26C
[212207]IRRF S/Folha	68.834,99C	32.012,90	35.544,69	72.366,78C
<b>[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>49.623,06C</b>	<b>333,33</b>	<b>30.270,67</b>	<b>79.560,40C</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	9.890,05C	333,33	22.801,17	32.357,89C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.991,70C	0,00	5.645,68	8.637,38C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.038,16C	0,00	1.823,82	2.861,98C
<b>[213000]OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>3.646,74C</b>	<b>5.596,41</b>	<b>9.073,75</b>	<b>7.124,08C</b>
<b>[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.646,74C</b>	<b>5.596,41</b>	<b>9.073,75</b>	<b>7.124,08C</b>
[213103]IRPJ a Pagar	1.275,31C	1.275,31	3.267,37	3.267,37C
[213104]CSLL a Pagar	765,19C	765,19	1.960,42	1.960,42C
[213105]PIS a Recolher	172,69C	353,86	442,46	261,29C
[213106]Cofins a Recolher	799,07C	1.633,23	2.042,10	1.207,94C
[213107]ISSQN a Recolher	634,48C	1.568,82	1.361,40	427,06C
<b>[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.137,42C</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>40.137,42C</b>
<b>[214100]CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.137,42C</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>40.137,42C</b>
[214101]Serviços Contabilidade	0,00C	9.740,00	9.740,00	0,00C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguéis a Pagar	26.357,48C	0,00	0,00	26.357,48C
[214104]IPTU a Pagar	333,51C	0,00	0,00	333,51C
<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>[240000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>463.417,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
[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>8.536.532,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.536.532,22D</b>
<b>[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.536.532,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.536.532,22D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[246111]Lucros Acumulados	403.236,31C	0,00	0,00	403.236,31C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	9.034.652,97D	0,00	0,00	9.034.652,97D
[246103]Ajuste Patrimonial	94.884,44C	0,00	0,00	94.884,44C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[300000]CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>454.452,62D</b>	<b>569.910,31</b>	<b>3.097,81</b>	<b>1.021.265,12D</b>
<b>[310000]CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.091,34D</b>
<b>[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.091,34D</b>
<b>[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.091,34D</b>
[312104]Material Aplicado	0,00D	26.390,34	0,00	26.390,34D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	5.701,00	0,00	5.701,00D
<b>[320000]DESPESAS</b>	<b>454.452,62D</b>	<b>537.818,97</b>	<b>3.097,81</b>	<b>989.173,78D</b>
<b>[321000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>454.452,62D</b>	<b>537.818,97</b>	<b>3.097,81</b>	<b>989.173,78D</b>
<b>[321100]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>344.801,91D</b>	<b>416.416,78</b>	<b>1.080,00</b>	<b>760.138,69D</b>
[321101]Salários	95.108,54D	155.151,67	0,00	250.260,21D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	766,45	0,00	766,45D
[321104]Gratificações	55,55D	1.393,33	0,00	1.448,88D
[321106]Horas Extras	2.096,59D	1.850,00	0,00	3.946,59D
[321109]Pro-Labore	106.623,75D	106.623,75	0,00	213.247,50D
[321110]Honorários Autônomos	13.855,31D	15.208,41	0,00	29.063,72D
[321112]13º Salário	13.446,70D	22.801,17	0,00	36.247,87D
[321113]Férias	18.750,01D	7.555,55	0,00	26.305,56D
[321114]FGTS	28.363,63D	23.715,64	0,00	52.079,27D
[321115]INSS	55.855,33D	75.576,92	0,00	131.432,25D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	9.140,01D	2.333,33	0,00	11.473,34D
[321119]Vale Transporte	621,70D	2.027,90	1.080,00	1.569,60D
[321120]Despesa c/ Alimentação	824,79D	290,63	0,00	1.115,42D
[321122]Assistência Médica	60,00D	1.053,85	0,00	1.113,85D
[321126]Adicional Noturno	0,00D	68,18	0,00	68,18D
<b>[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>91.541,08D</b>	<b>114.964,03</b>	<b>2.017,81</b>	<b>204.487,30D</b>
[321201]Água e Esgoto	363,35D	1.935,24	408,20	1.890,39D
[321202]Energia Elétrica	6.199,41D	7.163,81	1.609,61	11.753,61D
[321203]Telefone/Internet	743,98D	5.093,13	0,00	5.837,11D
[321204]Serviços de Contabilidade	8.864,32D	9.740,00	0,00	18.604,32D
[321205]Serviços de Auditoria	0,00D	4.880,20	0,00	4.880,20D
[321206]Despesas com Materiais de Informática	735,11D	0,00	0,00	735,11D
[321208]Despesas com Conservação e Limpeza	2.045,20D	325,80	0,00	2.371,00D
[321210]Aluguéis e Condomínios	30.789,42D	25.063,01	0,00	55.852,43D
[321212]Depreciações e Amortizações	6.959,97D	7.150,13	0,00	14.110,10D
[321214]Serviços de Terceiros	18.684,01D	30.997,94	0,00	49.681,95D
[321215]Reparos e Manutenção de Instalações	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
[321216]Manutenção de Computadores e Sistemas	229,90D	0,00	0,00	229,90D
[321217]Material de Escritório	706,74D	640,26	0,00	1.347,00D
[321218]Taxas e Emolumentos	444,65D	88,78	0,00	533,43D
[321224]Propagandas e Publicidades	0,00D	9.410,00	0,00	9.410,00D
[321231]Taxas Diversas	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	625,02D	828,95	0,00	1.453,97D
[321227]Despesas com Publicações	0,00D	3.432,00	0,00	3.432,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	3.800,00D	3.836,70	0,00	7.636,70D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.108,75	0,00	3.108,75D
[321235]Confraternizações	0,00D	881,13	0,00	881,13D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	320,00	0,00	320,00D
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	68,20	0,00	68,20D
<b>[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.677,49D</b>	<b>5.401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078,71D</b>
[321304]Imposto de Renda	1.275,31D	3.267,37	0,00	4.542,68D
[321307]Contribuição Social	765,19D	1.960,42	0,00	2.725,61D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	1.636,99D	173,43	0,00	1.810,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	14.432,14D	1.036,94	0,00	15.469,08D
[321403]Despesas Bancarias	376,25D	602,40	0,00	978,65D
[321404]Juros e Multas	14.055,89D	434,54	0,00	14.490,43D
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[400000]RECEITAS</b>	<b>262.272,85C</b>	<b>3.845,96</b>	<b>364.325,00</b>	<b>622.751,89C</b>
<b>[410000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.065,84C</b>	<b>3.845,96</b>	<b>68.070,16</b>	<b>89.290,04C</b>
<b>[411000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.065,84C</b>	<b>3.845,96</b>	<b>68.070,16</b>	<b>89.290,04C</b>
<b>[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO</b>	<b>26.568,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.070,16</b>	<b>94.639,14C</b>
[411201]Receita Bruta de Servico	26.568,98C	0,00	68.070,16	94.639,14C
<b>[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO</b>	<b>1.503,14D</b>	<b>3.845,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,10D</b>
[411901](-) PIS s/ Faturamento	172,69D	442,46	0,00	615,15D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	799,07D	2.042,10	0,00	2.841,17D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	531,38D	1.361,40	0,00	1.892,78D
<b>[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS</b>	<b>237.207,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.254,84</b>	<b>533.461,85C</b>
<b>[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>237.207,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.254,84</b>	<b>533.461,85C</b>
<b>[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>237.207,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.254,84</b>	<b>533.461,85C</b>
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	187.586,31C	0,00	296.254,84	483.841,15C
[421106]Perdão de Dividas	49.620,70C	0,00	0,00	49.620,70C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	461.958,87D	Passivo ----->	860.472,10C	
Despesa ----->	1.021.265,12D	Receita ----->	622.751,89C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.483.223,99D	=====>	1.483.223,99C	
Prejuízo =====>	398.513,23			

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