

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO	461.958,87D	650.172,75	706.359,40	405.772,22D
[110000]CIRCULANTE	142.435,80D	646.663,65	698.905,49	90.193,96D
[111000]DISPONIVEL	132.666,32D	583.177,07	668.808,10	47.035,29D
[111100]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.663,45D	583.177,07	668.808,10	47.032,42D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	49.005,41D	553.134,68	568.531,88	33.608,21D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	83.658,04D	30.042,39	100.276,22	13.424,21D
[112000]CREDITOS	9.769,48D	63.486,58	30.097,39	43.158,67D
[112100]CLIENTES	7.198,60D	43.594,78	29.797,39	20.995,99D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	7.198,60D	14.396,00	10.698,00	10.896,60D
[112103]Provedor BRCENTRAL NET Eireli	0,00D	27.000,00	18.000,00	9.000,00D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	0,00D	2.198,78	1.099,39	1.099,39D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.459,55D	300,00	300,00	1.459,55D
[112301]Adiantamento a Funcionario	1.459,55D	300,00	300,00	1.459,55D
[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
[112500]CREDITOS COM TERCEIROS	0,00D	19.591,80	0,00	19.591,80D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	19.591,80	0,00	19.591,80D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	319.523,07D	3.509,10	7.453,91	315.578,26D
[123000]IMOBILIZADO	317.043,07D	3.509,10	7.453,91	313.098,26D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	414.338,80D	3.509,10	0,00	417.847,90D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informática	406.275,63D	3.509,10	0,00	409.784,73D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	97.295,73C	0,00	7.453,91	104.749,64C
[123114]Moveis e Utensilios	194,07C	0,00	36,63	230,70C
[123115]Equipamentos de Informática	96.850,38C	0,00	7.252,34	104.102,72C
[123118]Aparelhos Telefonicos	251,28C	0,00	164,94	416,22C
[124000]INTANGÍVEL	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
[124100]INTANGÍVEL	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
[124101]Software	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	860.472,10C	468.602,05	582.727,45	974.597,50C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	397.054,32C	468.602,05	582.727,45	511.179,72C
[212000]CIRCULANTE	3.000,00C	18.070,87	15.070,87	0,00C
[211100]FORNECEDORES	3.000,00C	18.070,87	15.070,87	0,00C
[211101]Fornecedores Diversos	3.000,00C	18.070,87	15.070,87	0,00C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	326.792,82C	425.929,92	555.501,48	456.364,38C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	294.073,86	309.081,02	15.007,16C
[212111]Salários a Pagar	0,00C	197.403,61	212.050,77	14.647,16C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	79.752,75	79.752,75	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	0,00C	16.917,50	17.277,50	360,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	247.232,42C	131.856,06	206.240,42	321.616,78C
[212201]INSS a Recolher	166.604,38C	79.715,06	125.021,38	211.910,70C
[212202]FGTS a Recolher	8.261,26C	19.053,71	29.535,34	18.742,89C
[212207]IRRF S/Folha	72.366,78C	33.087,29	51.683,70	90.963,19C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	79.560,40C	0,00	40.180,04	119.740,44C
[212301]Provisão de Ferias	26.291,01C	0,00	0,00	26.291,01C
[212302]Provisão de INSS S/ Ferias	7.308,88C	0,00	0,00	7.308,88C
[212303]Provisão de FGTS S/ Ferias	2.103,26C	0,00	0,00	2.103,26C
[212304]Provisão 13º Salário	32.357,89C	0,00	30.025,93	62.383,82C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.637,38C	0,00	7.854,27	16.491,65C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.861,98C	0,00	2.299,84	5.161,82C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	7.124,08C	1.301,26	8.855,10	14.677,92C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.124,08C	1.301,26	8.855,10	14.677,92C
[213103]IRPJ a Pagar	3.267,37C	0,00	3.052,55	6.319,92C
[213104]CSLL a Pagar	1.960,42C	0,00	1.831,53	3.791,95C
[213105]PIS a Recolher	261,29C	112,43	413,36	562,22C
[213106]Cofins a Recolher	1.207,94C	518,92	1.907,79	2.596,81C
[213107]ISSQN a Recolher	427,06C	669,91	1.649,87	1.407,02C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.137,42C	3.300,00	3.300,00	40.137,42C
[214100]CONTAS A PAGAR	40.137,42C	3.300,00	3.300,00	40.137,42C
[214101]Serviços Contabilidade	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Alugueis a Pagar	26.357,48C	0,00	0,00	26.357,48C
[214104]IPTU a Pagar	333,51C	0,00	0,00	333,51C
[215000]OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[215200]ADIANTAMENTOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[215201]Adiantamento de Clientes	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	463.417,78C	0,00	0,00	463.417,78C
[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	8.536.532,22D	0,00	0,00	8.536.532,22D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.536.532,22D	0,00	0,00	8.536.532,22D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[246103]Ajuste Patrimonial	94.884,44C	0,00	0,00	94.884,44C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	1.021.265,12D	783.432,77	7.118,96	1.797.578,93D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	32.091,34D	58.444,99	273,68	90.262,65D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	32.091,34D	58.444,99	273,68	90.262,65D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	32.091,34D	58.444,99	273,68	90.262,65D
[312104]Material Aplicado	26.390,34D	43.755,99	273,68	69.872,65D
[312105]Serviços de Terceiros	5.701,00D	14.689,00	0,00	20.390,00D
[320000]DESPESAS	989.173,78D	724.987,78	6.845,28	1.707.316,28D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	989.173,78D	724.987,78	6.845,28	1.707.316,28D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	760.138,69D	559.061,69	100,00	1.319.100,38D
[321101]Salários	250.260,21D	258.142,21	0,00	508.402,42D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	766,45D	782,81	0,00	1.549,26D
[321104]Gratificações	1.448,88D	2.543,01	0,00	3.991,89D
[321106]Horas Extras	3.946,59D	1.694,33	0,00	5.640,92D
[321109]Pro-Labore	213.247,50D	106.623,75	0,00	319.871,25D
[321110]Honorários Autônomos	29.063,72D	18.263,47	0,00	47.327,19D
[321112]13º Salário	36.247,87D	30.025,93	0,00	66.273,80D
[321113]Férias	26.305,56D	0,00	0,00	26.305,56D
[321114]FGTS	52.079,27D	31.835,18	0,00	83.914,45D
[321115]INSS	131.432,25D	105.990,79	0,00	237.423,04D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	11.473,34D	0,00	0,00	11.473,34D
[321119]Vale Transporte	1.569,60D	271,20	100,00	1.740,80D
[321120]Despesa c/ Alimentação	1.115,42D	2.244,01	0,00	3.359,43D
[321122]Assistência Médica	1.113,85D	45,00	0,00	1.158,85D
[321126]Adicional Noturno	68,18D	0,00	0,00	68,18D
[321128]Unifórmes	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	204.487,30D	159.866,14	6.108,28	358.245,16D
[321201]Água e Esgoto	1.890,39D	1.440,48	0,00	3.330,87D
[321202]Energia Elétrica	11.753,61D	7.130,57	0,00	18.884,18D
[321203]Telefone/Internet	5.837,11D	1.488,01	99,90	7.225,22D
[321204]Serviços de Contabilidade	18.604,32D	10.000,00	0,00	28.604,32D
[321205]Serviços de Auditoria	4.880,20D	2.440,10	0,00	7.320,30D
[321206]Despesas com Materiais de Informática	735,11D	0,00	0,00	735,11D
[321208]Despesas com Conservação e Limpeza	2.371,00D	0,00	0,00	2.371,00D
[321210]Aluguéis e Condomínios	55.852,43D	28.566,28	5.638,93	78.779,78D
[321211]Despesas com Viagens	0,00D	5.581,90	0,00	5.581,90D
[321212]Depreciações e Amortizações	14.110,10D	7.453,91	0,00	21.564,01D
[321213]Manutenção de Veículos	0,00D	4.236,04	0,00	4.236,04D
[321214]Serviços de Terceiros	49.681,95D	33.119,17	369,45	82.431,67D
[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	1.347,00D	56,75	0,00	1.403,75D
[321218]Taxas e Emolumentos	533,43D	0,00	0,00	533,43D
[321221]Despesas com Correios	0,00D	294,25	0,00	294,25D
[321224]Propagandas e Publicidades	9.410,00D	7.440,00	0,00	16.850,00D
[321231]Taxas Diversas	1.310,00D	2.980,45	0,00	4.290,45D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	1.453,97D	1.955,04	0,00	3.409,01D
[321227]Despesas com Publicações	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	7.636,70D	1.102,81	0,00	8.739,51D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	3.108,75D	12.503,38	0,00	15.612,13D
[321235]Confraternizações	881,13D	650,00	0,00	1.531,13D
[321238]Diárias de Viagens	320,00D	23.618,41	0,00	23.938,41D
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	6.665,82	0,00	6.665,82D
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	68,20D	815,00	0,00	883,20D
[321241]Equipamentos de Segurança	0,00	327,77	0,00	327,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	9.078,71D	4.884,08	0,00	13.962,79D
[321304]Imposto de Renda	4.542,68D	3.052,55	0,00	7.595,23D
[321307]Contribuicao Social	2.725,61D	1.831,53	0,00	4.557,14D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	1.810,42D	0,00	0,00	1.810,42D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	15.469,08D	1.175,87	637,00	16.007,95D
[321403]Despesas Bancarias	978,65D	538,30	637,00	879,95D
[321404]Juros e Multas	14.490,43D	637,57	0,00	15.128,00D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	622.751,89C	3.971,02	609.972,78	1.228.753,65C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	89.290,04C	3.971,02	63.647,06	148.966,08C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	89.290,04C	3.971,02	63.594,78	148.913,80C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICIO	94.639,14C	0,00	63.594,78	158.233,92C
[411201]Receita Bruta de Servico	94.639,14C	0,00	63.594,78	158.233,92C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	5.349,10D	3.971,02	0,00	9.320,12D
[411901](-) PIS s/ Faturamento	615,15D	413,36	0,00	1.028,51D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	2.841,17D	1.907,79	0,00	4.748,96D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	1.892,78D	1.649,87	0,00	3.542,65D
[412000]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	52,28	52,28C
[412100]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	52,28	52,28C
[412102]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	52,28	52,28C
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	533.461,85C	0,00	546.325,72	1.079.787,57C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	533.461,85C	0,00	546.325,72	1.079.787,57C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	533.461,85C	0,00	546.325,72	1.079.787,57C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	483.841,15C	0,00	546.325,72	1.030.166,87C
[421106]Perdão de Dívidas	49.620,70C	0,00	0,00	49.620,70C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	405.772,22D	Passivo ----->	974.597,50C	
Despesa ----->	1.797.578,93D	Receita ----->	1.228.753,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.203.351,15D	=====>	2.203.351,15C	
Prejuízo =====>	568.825,28			

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