

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO	405.772,22D	556.078,00	628.285,16	333.565,06D
[110000]CIRCULANTE	90.193,96D	556.078,00	620.732,77	25.539,19D
[111000]DISPONIVEL	47.035,29D	466.367,79	496.912,82	16.490,26D
[111100]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.032,42D	466.367,79	496.912,82	16.487,39D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	33.608,21D	436.303,14	465.161,75	4.749,60D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	13.424,21D	30.064,65	31.751,07	11.737,79D
[112000]CREDITOS	43.158,67D	89.710,21	123.819,95	9.048,93D
[112100]CLIENTES	20.995,99D	16.331,26	30.029,65	7.297,60D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	10.896,60D	7.198,00	10.797,00	7.297,60D
[112103]Provedor BRCENTRAL NET Eireli	9.000,00D	6.000,00	15.000,00	0,00D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	1.099,39D	3.133,26	4.232,65	0,00D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.459,55D	67.623,84	68.443,39	640,00D
[112301]Adiantamento a Funcionario	1.459,55D	0,00	819,55	640,00D
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	0,00D	67.623,84	67.623,84	0,00D
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	1.111,33D	164,91	164,91	1.111,33D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	164,91	164,91	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
[112500]CREDITOS COM TERCEIROS	19.591,80D	5.590,20	25.182,00	0,00D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	19.591,80D	5.590,20	25.182,00	0,00D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	315.578,26D	0,00	7.552,39	308.025,87D
[123000]IMOBILIZADO	313.098,26D	0,00	7.512,39	305.585,87D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	417.847,90D	0,00	0,00	417.847,90D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informática	409.784,73D	0,00	0,00	409.784,73D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	104.749,64C	0,00	7.512,39	112.262,03C
[123114]Moveis e Utensilios	230,70C	0,00	36,63	267,33C
[123115]Equipamentos de Informática	104.102,72C	0,00	7.310,82	111.413,54C
[123118]Aparelhos Telefonicos	416,22C	0,00	164,94	581,16C
[124000]INTANGÍVEL	2.480,00D	0,00	40,00	2.440,00D
[124100]INTANGÍVEL	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
[124101]Software	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
[124200]AMORTIZAÇÕES	0,00C	0,00	40,00	40,00C
[124201]Softwares	0,00C	0,00	40,00	40,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	974.597,50C	633.200,72	717.873,50	1.059.270,28C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	511.179,72C	633.200,72	717.873,50	595.852,50C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	456.364,38C	632.405,86	715.304,24	539.262,76C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	15.007,16C	397.831,33	382.824,17	0,00C
[212111]Salários a Pagar	14.647,16C	237.045,39	222.398,23	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	69.978,90	69.978,90	0,00C
[212103]13º Salário a Pagar	0,00C	53.339,79	53.339,79	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	11.682,75	11.682,75	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	360,00C	25.784,50	25.424,50	0,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	321.616,78C	84.358,25	275.406,39	512.664,92C
[212201]INSS a Recolher	211.910,70C	40.476,17	165.348,62	336.783,15C
[212202]FGTS a Recolher	18.742,89C	1.670,00	40.038,94	57.111,83C
[212207]IRRF S/Folha	90.963,19C	42.212,08	70.018,83	118.769,94C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	119.740,44C	150.216,28	57.073,68	26.597,84C
[212301]Provisão de Ferias	26.291,01C	13.634,99	0,00	12.656,02C
[212302]Provisão de INSS S/ Ferias	7.308,88C	0,00	3.517,20	10.826,08C
[212303]Provisão de FGTS S/ Ferias	2.103,26C	0,00	1.012,48	3.115,74C
[212304]Provisão 13º Salário	62.383,82C	104.462,42	42.078,60	0,00C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	16.491,65C	24.636,52	8.144,87	0,00C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.161,82C	7.482,35	2.320,53	0,00C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	14.677,92C	794,86	2.569,26	16.452,32C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.677,92C	794,86	2.569,26	16.452,32C
[213103]IRPJ a Pagar	6.319,92C	0,00	739,05	7.058,97C
[213104]CSLL a Pagar	3.791,95C	0,00	443,43	4.235,38C
[213105]PIS a Recolher	562,22C	0,00	100,08	662,30C
[213106]Cofins a Recolher	2.596,81C	0,00	461,90	3.058,71C
[213107]ISSQN a Recolher	1.407,02C	794,86	824,80	1.436,96C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.137,42C	0,00	0,00	40.137,42C
[214100]CONTAS A PAGAR	40.137,42C	0,00	0,00	40.137,42C
[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
[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
[246103]Ajuste Patrimonial	94.884,44C	0,00	0,00	94.884,44C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	1.797.578,93D	731.014,45	130.117,54	2.398.475,84D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	90.262,65D	29.233,81	0,00	119.496,46D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	90.262,65D	29.233,81	0,00	119.496,46D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	90.262,65D	29.233,81	0,00	119.496,46D
[312104]Material Aplicado	69.872,65D	29.233,81	0,00	99.106,46D
[312105]Serviços de Terceiros	20.390,00D	0,00	0,00	20.390,00D
[320000]DESPESAS	1.707.316,28D	701.780,64	130.117,54	2.278.979,38D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	1.707.316,28D	701.780,64	130.117,54	2.278.979,38D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	1.319.100,38D	650.814,10	128.443,36	1.841.471,12D
[321101]Salários	508.402,42D	277.669,53	42.212,08	743.859,87D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	1.549,26D	387,10	0,00	1.936,36D
[321104]Gratificações	3.991,89D	2.612,90	0,00	6.604,79D
[321106]Horas Extras	5.640,92D	0,00	0,00	5.640,92D
[321109]Pro-Labore	319.871,25D	106.623,74	0,00	426.494,99D
[321110]Honorários Autônomos	47.327,19D	27.417,41	0,00	74.744,60D
[321112]13º Salário	66.273,80D	42.078,60	0,00	108.352,40D
[321113]Férias	26.305,56D	5.507,23	13.634,99	18.177,80D
[321114]FGTS	83.914,45D	42.501,95	7.482,35	118.934,05D
[321115]INSS	237.423,04D	141.534,15	65.112,69	313.844,50D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	11.473,34D	0,00	0,00	11.473,34D
[321119]Vale Transporte	1.740,80D	505,70	0,00	2.246,50D
[321120]Despesa c/ Alimentação	3.359,43D	3.675,76	0,00	7.035,19D
[321122]Assistência Médica	1.158,85D	0,00	1,25	1.157,60D
[321126]Adicional Noturno	68,18D	0,00	0,00	68,18D
[321128]Unifórmes	600,00D	300,03	0,00	900,03D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	358.245,16D	49.560,71	1.674,18	406.131,69D
[321201]Água e Esgoto	3.330,87D	729,16	0,00	4.060,03D
[321202]Energia Elétrica	18.884,18D	8.998,70	0,00	27.882,88D
[321203]Telefone/Internet	7.225,22D	1.330,81	1.674,18	6.881,85D
[321204]Serviços de Contabilidade	28.604,32D	0,00	0,00	28.604,32D
[321205]Serviços de Auditoria	7.320,30D	0,00	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	490,00	0,00	2.861,00D
[321210]Aluguéis e Condomínios	78.779,78D	0,00	0,00	78.779,78D
[321211]Despesas com Viagens	5.581,90D	0,00	0,00	5.581,90D
[321212]Depreciações e Amortizações	21.564,01D	7.552,39	0,00	29.116,40D
[321213]Manutenção de Veículos	4.236,04D	1.213,81	0,00	5.449,85D
[321214]Serviços de Terceiros	82.431,67D	8.524,82	0,00	90.956,49D
[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	1.403,75D	77,23	0,00	1.480,98D
[321218]Taxas e Emolumentos	533,43D	64,00	0,00	597,43D
[321221]Despesas com Correios	294,25D	0,00	0,00	294,25D
[321224]Propagandas e Publicidades	16.850,00D	3.000,00	0,00	19.850,00D
[321231]Taxas Diversas	4.290,45D	1.310,00	0,00	5.600,45D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	3.409,01D	922,46	0,00	4.331,47D
[321227]Despesas com Publicações	3.432,00D	0,00	0,00	3.432,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	8.739,51D	3.584,28	0,00	12.323,79D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	15.612,13D	7.398,95	0,00	23.011,08D
[321235]Confraternizações	1.531,13D	1.331,69	0,00	2.862,82D
[321238]Diárias de Viagens	23.938,41D	0,00	0,00	23.938,41D
[321239]Aluguel de Veículos	6.665,82D	1.810,00	0,00	8.475,82D
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	883,20D	475,19	0,00	1.358,39D
[321241]Equipamentos de Segurança	327,77D	747,22	0,00	1.074,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	13.962,79D	1.182,48	0,00	15.145,27D
[321304]Imposto de Renda	7.595,23D	739,05	0,00	8.334,28D
[321307]Contribuicao Social	4.557,14D	443,43	0,00	5.000,57D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	1.810,42D	0,00	0,00	1.810,42D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	16.007,95D	223,35	0,00	16.231,30D
[321403]Despesas Bancarias	879,95D	137,20	0,00	1.017,15D
[321404]Juros e Multas	15.128,00D	86,15	0,00	15.214,15D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	1.228.753,65C	6.236,91	450.253,88	1.672.770,62C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	148.966,08C	1.386,78	16.496,17	164.075,47C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	148.913,80C	1.386,78	16.496,17	164.023,19C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	158.233,92C	0,00	16.496,17	174.730,09C
[411201]Receita Bruta de Servico	158.233,92C	0,00	16.496,17	174.730,09C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	9.320,12D	1.386,78	0,00	10.706,90D
[411901](-) PIS s/ Faturamento	1.028,51D	100,08	0,00	1.128,59D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	4.748,96D	461,90	0,00	5.210,86D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	3.542,65D	824,80	0,00	4.367,45D
[412000]RECEITA FINANCEIRA	52,28C	0,00	0,00	52,28C
[412100]RECEITA FINANCEIRA	52,28C	0,00	0,00	52,28C
[412102]Descontos Obtidos	52,28C	0,00	0,00	52,28C
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	1.079.787,57C	4.850,13	433.757,71	1.508.695,15C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.079.787,57C	4.850,13	433.757,71	1.508.695,15C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.079.787,57C	4.850,13	433.757,71	1.508.695,15C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	1.030.166,87C	4.850,13	433.757,71	1.459.074,45C
[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 ----->	333.565,06D	Passivo ----->	1.059.270,28C	
Despesa ----->	2.398.475,84D	Receita ----->	1.672.770,62C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.732.040,90D	=====>	2.732.040,90C	
Prejuízo =====>	725.705,22			

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