

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO	333.565,06D	1.784.298,78	1.617.455,00	500.408,84D
[110000]CIRCULANTE	25.539,19D	1.746.998,78	1.609.738,55	162.799,42D
[111000]DISPONIVEL	16.490,26D	1.539.497,94	1.407.746,71	148.241,49D
[111100]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.487,39D	1.539.497,94	1.407.746,71	148.238,62D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	4.749,60D	1.382.308,22	1.365.359,46	21.698,36D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	11.737,79D	157.189,72	42.387,25	126.540,26D
[112000]CREDITOS	9.048,93D	207.500,84	201.991,84	14.557,93D
[112100]CLIENTES	7.297,60D	160.788,72	157.189,72	10.896,60D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	7.297,60D	10.797,00	7.198,00	10.896,60D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	0,00D	3.133,26	3.133,26	0,00D
[112105]Copa do Mundo FIFA - Comite Organizador Brasileiro	0,00D	146.858,46	146.858,46	0,00D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	640,00D	11.196,61	11.196,61	640,00D
[112301]Adiantamento a Funcionario	640,00D	0,00	0,00	640,00D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	11.196,61	11.196,61	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	0,00D	35.350,60	33.440,60	1.910,00D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	35.350,60	33.440,60	1.910,00D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	308.025,87D	37.300,00	7.716,45	337.609,42D
[123000]IMOBILIZADO	305.585,87D	37.300,00	7.596,45	335.289,42D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	417.847,90D	37.300,00	0,00	455.147,90D
[123105]Maquinas e Equipamentos	0,00D	37.300,00	0,00	37.300,00D
[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	112.262,03C	0,00	7.596,45	119.858,48C
[123113]Máquinas e Equipamentos	0,00C	0,00	84,06	84,06C
[123114]Moveis e Utensilios	267,33C	0,00	36,63	303,96C
[123115]Equipamentos de Informática	111.413,54C	0,00	7.310,82	118.724,36C
[123118]Aparelhos Telefonicos	581,16C	0,00	164,94	746,10C
[124000]INTANGÍVEL	2.440,00D	0,00	120,00	2.320,00D
[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	40,00C	0,00	120,00	160,00C
[124201]Softwares	40,00C	0,00	120,00	160,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	333.565,06C	1.302.931,85	926.832,07	42.534,72D
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	595.852,50C	1.208.006,38	831.236,78	219.082,90C
[212000]CIRCULANTE	0,00C	26.442,64	26.442,64	0,00C
[211100]FORNECEDORES	0,00C	26.442,64	26.442,64	0,00C
[211101]Fornecedores Diversos	0,00C	26.442,64	26.442,64	0,00C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	539.262,76C	1.129.521,29	774.984,85	184.726,32C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	411.539,72	411.539,72	0,00C
[212111]Salários a Pagar	0,00C	222.358,04	222.358,04	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	123.127,89	123.127,89	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	39.031,28	39.031,28	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	0,00C	27.022,51	27.022,51	0,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	512.664,92C	685.730,27	277.935,82	104.870,47C
[212201]INSS a Recolher	336.783,15C	433.083,71	140.975,99	44.675,43C
[212202]FGTS a Recolher	57.111,83C	79.592,69	66.096,53	43.615,67C
[212207]IRRF S/Folha	118.769,94C	173.053,87	70.863,30	16.579,37C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	26.597,84C	32.251,30	85.509,31	79.855,85C
[212301]Provisão de Ferias	12.656,02C	24.888,89	31.503,75	19.270,88C
[212302]Provisão de INSS S/ Ferias	10.826,08C	864,88	9.340,84	19.302,04C
[212303]Provisão de FGTS S/ Ferias	3.115,74C	995,52	1.633,79	3.754,01C
[212304]Provisão 13º Salário	0,00C	4.666,67	31.787,13	27.120,46C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	648,68	8.712,48	8.063,80C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00C	186,66	2.531,32	2.344,66C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	16.452,32C	25.684,97	21.941,36	12.708,71C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.452,32C	25.668,62	21.918,97	12.702,67C
[213103]IRPJ a Pagar	7.058,97C	7.058,97	7.725,78	7.725,78C
[213104]CSLL a Pagar	4.235,38C	4.235,38	4.635,45	4.635,45C
[213105]PIS a Recolher	662,30C	1.687,96	1.056,20	30,54C
[213106]Cofins a Recolher	3.058,71C	7.777,40	4.859,64	140,95C
[213107]ISSQN a Recolher	1.436,96C	4.908,91	3.641,90	169,95C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00C	16,35	22,39	6,04C
[213202]ISSQN Retido	0,00C	16,35	22,39	6,04C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.137,42C	26.357,48	7.867,93	21.647,87C
[214100]CONTAS A PAGAR	40.137,42C	26.357,48	7.867,93	21.647,87C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Alugueis a Pagar	26.357,48C	26.357,48	7.867,93	7.867,93C
[214104]IPTU a Pagar	333,51C	0,00	0,00	333,51C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	262.287,44D	94.925,47	95.595,29	261.617,62D
[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
[243000]AJUSTES	0,00C	41,03	710,85	669,82C
[243100]AJUSTES	0,00	41,03	710,85	669,82C
[243101]Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	41,03	710,85	669,82C
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	9.262.237,44D	94.884,44	94.884,44	9.262.237,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.262.237,44D	94.884,44	94.884,44	9.262.237,44D
[246111]Lucros Acumulados	403.236,31C	0,00	0,00	403.236,31C
[246102](-) Prejuizos Acumulados	9.760.358,19D	0,00	94.884,44	9.665.473,75D
[246103]Ajuste Patrimonial	94.884,44C	94.884,44	0,00	0,00C
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	0,00D	997.261,51	6.770,58	990.490,93D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	11.932,70	0,00	11.932,70D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	11.932,70	0,00	11.932,70D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	11.932,70	0,00	11.932,70D
[312104]Material Aplicado	0,00D	11.932,70	0,00	11.932,70D
[320000]DESPESAS	0,00D	985.328,81	6.770,58	978.558,23D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	985.328,81	6.770,58	978.558,23D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	771.640,25	6.770,58	764.869,67D
[321101]Salários	0,00D	279.250,01	169,35	279.080,66D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	350,99	0,00	350,99D
[321104]Gratificações	0,00D	2.798,86	0,00	2.798,86D
[321109]Pro-Labore	0,00D	72.106,25	0,00	72.106,25D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	29.787,64	0,00	29.787,64D
[321112]13º Salário	0,00D	31.787,13	0,00	31.787,13D
[321113]Férias	0,00D	130.280,43	0,00	130.280,43D
[321114]FGTS	0,00D	77.859,62	1.182,18	76.677,44D
[321115]INSS	0,00D	126.475,75	5.013,56	121.462,19D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[321119]Vale Transporte	0,00D	684,00	94,84	589,16D
[321120]Despesa c/ Alimentação	0,00D	3.637,12	0,00	3.637,12D
[321122]Assistência Médica	0,00D	637,65	310,65	327,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	1.984,80	0,00	1.984,80D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	100.836,49	0,00	100.836,49D
[321201]Água e Esgoto	0,00D	714,50	0,00	714,50D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	10.869,49	0,00	10.869,49D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	1.263,04	0,00	1.263,04D
[321204]Serviços de Contabilidade	0,00D	21.440,60	0,00	21.440,60D
[321210]Aluguéis e Condomínios	0,00D	21.779,72	0,00	21.779,72D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	7.716,45	0,00	7.716,45D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	3.294,62	0,00	3.294,62D
[321217]Material de Escritório	0,00D	79,10	0,00	79,10D
[321224]Propagandas e Publicidades	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	1.904,00	0,00	1.904,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	2.018,44	0,00	2.018,44D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	638,70	0,00	638,70D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	13.561,51	0,00	13.561,51D
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	3.556,32	0,00	3.556,32D
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	13.992,93	0,00	13.992,93D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	7.725,78	0,00	7.725,78D
[321307]Contribuição Social	0,00D	4.635,45	0,00	4.635,45D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	0,00D	1.631,70	0,00	1.631,70D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	98.859,14	0,00	98.859,14D
[321403]Despesas Bancárias	0,00D	10,45	0,00	10,45D
[321404]Juros e Multas	0,00D	98.848,69	0,00	98.848,69D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00C	9.516,71	1.542.951,20	1.533.434,49C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	9.516,71	160.953,63	151.436,92C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	9.516,71	160.953,63	151.436,92C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	0,00C	0,00	160.953,63	160.953,63C
[411201]Receita Bruta de Servico	0,00C	0,00	160.953,63	160.953,63C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	9.516,71	0,00	9.516,71D
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	1.046,20	0,00	1.046,20D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	4.828,61	0,00	4.828,61D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	3.641,90	0,00	3.641,90D
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.381.997,57	1.381.997,57C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.381.997,57	1.381.997,57C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.381.997,57	1.381.997,57C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	0,00	1.381.997,57	1.381.997,57C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	500.408,84D	Passivo ----->	42.534,72D	
Despesa ----->	990.490,93D	Receita ----->	1.533.434,49C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.490.899,77D	=====>	1.490.899,77C	
Lucro =====>	542.943,56			

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