

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[100000]ATIVO</b>	<b>500.408,84D</b>	<b>730.815,37</b>	<b>851.589,55</b>	<b>379.634,66D</b>
<b>[110000]CIRCULANTE</b>	<b>162.799,42D</b>	<b>730.815,37</b>	<b>843.024,67</b>	<b>50.590,12D</b>
<b>[111000]DISPONIVEL</b>	<b>148.241,49D</b>	<b>701.212,62</b>	<b>823.068,12</b>	<b>26.385,99D</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>148.238,62D</b>	<b>701.212,62</b>	<b>823.068,12</b>	<b>26.383,12D</b>
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	21.698,36D	684.017,38	689.381,44	16.334,30D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	126.540,26D	17.195,24	133.686,68	10.048,82D
<b>[112000]CREDITOS</b>	<b>14.557,93D</b>	<b>29.602,75</b>	<b>19.956,55</b>	<b>24.204,13D</b>
<b>[112100]CLIENTES</b>	<b>10.896,60D</b>	<b>26.971,44</b>	<b>17.195,24</b>	<b>20.672,80D</b>
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	10.896,60D	10.797,00	4.643,42	17.050,18D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	0,00D	3.133,26	1.044,42	2.088,84D
[112106]CEL Engenharia Ltda	0,00D	9.973,62	9.973,62	0,00D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	0,00D	3.067,56	1.533,78	1.533,78D
<b>[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00D</b>
[112301]Adiantamento a Funcionario	640,00D	0,00	0,00	640,00D
<b>[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.111,33D</b>	<b>851,31</b>	<b>851,31</b>	<b>1.111,33D</b>
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	851,31	851,31	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
<b>[112500]CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>1.910,00D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.780,00D</b>
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	1.910,00D	1.780,00	1.910,00	1.780,00D
<b>[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>337.609,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,88</b>	<b>329.044,54D</b>
<b>[123000]IMOBILIZADO</b>	<b>335.289,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444,88</b>	<b>326.844,54D</b>
<b>[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>455.147,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.147,90D</b>
[123105]Maquinas e Equipamentos	37.300,00D	0,00	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
<b>[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>119.858,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444,88</b>	<b>128.303,36C</b>
[123113]Máquinas e Equipamentos	84,06C	0,00	932,49	1.016,55C
[123114]Moveis e Utensilios	303,96C	0,00	36,63	340,59C
[123115]Equipamentos de Informática	118.724,36C	0,00	7.310,82	126.035,18C
[123118]Aparelhos Telefonicos	746,10C	0,00	164,94	911,04C
<b>[124000]INTANGÍVEL</b>	<b>2.320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>[124100]INTANGÍVEL</b>	<b>2.480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00D</b>
[124101]Software	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
<b>[124200]AMORTIZACÕES</b>	<b>160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>280,00C</b>
[124201]Softwares	160,00C	0,00	120,00	280,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>26.798,86D</b>	<b>658.646,93</b>	<b>674.738,21</b>	<b>10.707,58D</b>
<b>[210000]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.818,76C</b>	<b>658.646,93</b>	<b>674.738,21</b>	<b>250.910,04C</b>
<b>[212000]CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.747,67</b>	<b>17.826,01</b>	<b>11.078,34C</b>
<b>[211100]FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.747,67</b>	<b>17.826,01</b>	<b>11.078,34C</b>
[211101]Fornecedores Diversos	0,00C	6.747,67	17.826,01	11.078,34C
<b>[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>184.726,32C</b>	<b>600.504,52</b>	<b>630.379,01</b>	<b>214.600,81C</b>
<b>[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>359.246,95</b>	<b>359.246,95</b>	<b>0,00C</b>
[212111]Salários a Pagar	0,00C	224.468,69	224.468,69	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	79.439,97	79.439,97	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	28.945,79	28.945,79	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	0,00C	26.392,50	26.392,50	0,00C
<b>[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>104.870,47C</b>	<b>231.972,84</b>	<b>209.019,94</b>	<b>81.917,57C</b>
[212201]INSS a Recolher	44.675,43C	132.065,46	124.868,22	37.478,19C
[212202]FGTS a Recolher	43.615,67C	28.883,72	28.175,72	42.907,67C
[212207]IRRF S/Folha	16.579,37C	71.023,66	54.444,29	0,00C
[212208]Fundo Previdenciário Prefeitura de Edealina	0,00C	0,00	1.531,71	1.531,71C
<b>[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>79.855,85C</b>	<b>9.284,73</b>	<b>62.112,12</b>	<b>132.683,24C</b>
[212301]Provisão de Ferias	19.270,88C	2.722,23	30.666,56	47.215,21C
[212302]Provisão de INSS S/ Ferias	19.302,04C	0,00	8.465,94	27.767,98C
[212303]Provisão de FGTS S/ Ferias	3.754,01C	0,00	2.441,63	6.195,64C
[212304]Provisão 13º Salário	27.120,46C	6.562,50	15.139,57	35.697,53C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.063,80C	0,00	4.193,11	12.256,91C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.344,66C	0,00	1.205,31	3.549,97C
<b>[213000]OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>12.708,71C</b>	<b>12.055,09</b>	<b>2.929,40</b>	<b>3.583,02C</b>
<b>[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.702,67C</b>	<b>11.660,19</b>	<b>2.048,54</b>	<b>3.091,02C</b>
[213103]IRPJ a Pagar	7.725,78C	5.150,52	0,00	2.575,26C
[213104]CSLL a Pagar	4.635,45C	4.635,45	0,00	0,00C
[213105]PIS a Recolher	30,54C	94,32	117,07	53,29C
[213106]Cofins a Recolher	140,95C	386,89	540,31	294,37C
[213107]ISSQN a Recolher	169,95C	1.393,01	1.391,16	168,10C
<b>[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>6,04C</b>	<b>394,90</b>	<b>880,86</b>	<b>492,00C</b>
[213202]ISSQN Retido	6,04C	394,90	388,86	0,00C
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00D	0,00	492,00	492,00C
<b>[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.383,73C</b>	<b>39.339,65</b>	<b>23.603,79</b>	<b>21.647,87C</b>
<b>[214100]CONTAS A PAGAR</b>	<b>37.383,73C</b>	<b>39.339,65</b>	<b>23.603,79</b>	<b>21.647,87C</b>
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Alugueis a Pagar	23.603,79C	39.339,65	23.603,79	7.867,93C
[214104]IPTU a Pagar	333,51C	0,00	0,00	333,51C
<b>[240000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>261.617,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.617,62D</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>[243000]AJUSTES</b>	<b>669,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,82C</b>
<b>[243100]AJUSTES</b>	<b>669,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,82C</b>
[243101]Ajuste de Exercícios Anteriores	669,82C	0,00	0,00	669,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	9.262.237,44D	0,00	0,00	9.262.237,44D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.262.237,44D	0,00	0,00	9.262.237,44D
[246111]Lucros Acumulados	403.236,31C	0,00	0,00	403.236,31C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	9.665.473,75D	0,00	0,00	9.665.473,75D
***** ( XXXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[300000]CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>1.006.226,79D</b>	<b>848.217,19</b>	<b>1.929,53</b>	<b>1.852.514,45D</b>
<b>[310000]CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>11.932,70D</b>	<b>95.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.253,20D</b>
<b>[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>11.932,70D</b>	<b>95.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.253,20D</b>
<b>[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>11.932,70D</b>	<b>95.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.253,20D</b>
[312104]Material Aplicado	11.932,70D	84.520,50	0,00	96.453,20D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
<b>[320000]DESPESAS</b>	<b>994.294,09D</b>	<b>752.896,69</b>	<b>1.929,53</b>	<b>1.745.261,25D</b>
<b>[321000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>994.294,09D</b>	<b>752.896,69</b>	<b>1.929,53</b>	<b>1.745.261,25D</b>
<b>[321100]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>764.869,67D</b>	<b>627.069,97</b>	<b>1.929,53</b>	<b>1.390.010,11D</b>
[321101]Salários	279.080,66D	273.148,61	1.750,01	550.479,26D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	350,99D	0,00	0,00	350,99D
[321104]Gratificações	2.798,86D	3.000,00	0,00	5.798,86D
[321106]Horas Extras	0,00D	1.084,68	0,00	1.084,68D
[321108]Descanso Semanal s/ Horas Extras	0,00D	216,94	0,00	216,94D
[321109]Pro-Labore	72.106,25D	106.623,75	0,00	178.730,00D
[321110]Honorários Autônomos	29.787,64D	29.079,77	0,00	58.867,41D
[321112]13º Salário	31.787,13D	15.139,57	0,00	46.926,70D
[321113]Férias	130.280,43D	50.888,79	0,00	181.169,22D
[321114]FGTS	76.677,44D	31.822,66	0,00	108.500,10D
[321115]INSS	121.462,19D	108.040,66	0,00	229.502,85D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
[321119]Vale Transporte	589,16D	572,20	179,52	981,84D
[321120]Despesa c/ Alimentação	3.637,12D	1.373,96	0,00	5.011,08D
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	327,00D	2.100,00	0,00	2.427,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	1.984,80D	2.977,20	0,00	4.962,00D
[321136]Fundo Previdenciário	0,00D	1.001,18	0,00	1.001,18D
<b>[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>116.572,35D</b>	<b>107.374,63</b>	<b>0,00</b>	<b>223.946,98D</b>
[321201]Água e Esgoto	714,50D	792,60	0,00	1.507,10D
[321202]Energia Elétrica	10.869,49D	8.377,25	0,00	19.246,74D
[321203]Telefone/Internet	1.263,04D	2.334,11	0,00	3.597,15D
[321204]Serviços de Contabilidade	21.440,60D	0,00	0,00	21.440,60D
[321205]Serviços de Auditoria	0,00D	8.000,01	0,00	8.000,01D
[321210]Aluguéis e Condomínios	37.515,58D	23.603,79	0,00	61.119,37D
[321212]Depreciações e Amortizações	7.716,45D	8.564,88	0,00	16.281,33D
[321214]Serviços de Terceiros	3.294,62D	13.553,72	0,00	16.848,34D
[321217]Material de Escritório	79,10D	0,00	0,00	79,10D
[321224]Propagandas e Publicidades	12.000,00D	9.000,00	0,00	21.000,00D
[321231]Taxas Diversas	1.904,00D	6.662,74	0,00	8.566,74D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	2.018,44D	384,39	0,00	2.402,83D
[321227]Despesas com Publicações	0,00D	1.079,75	0,00	1.079,75D
[321232]Bens de Pequeno Valor	638,70D	1.910,00	0,00	2.548,70D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	13.561,51D	3.980,17	0,00	17.541,68D
[321237]Honorários Contábeis	0,00D	14.375,76	0,00	14.375,76D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
[321239]Aluguel de Veículos	3.556,32D	1.995,46	0,00	5.551,78D
<b>[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13.992,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,93D</b>
[321304]Imposto de Renda	7.725,78D	0,00	0,00	7.725,78D
[321307]Contribuição Social	4.635,45D	0,00	0,00	4.635,45D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	1.631,70D	0,00	0,00	1.631,70D
<b>[321400]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>98.859,14D</b>	<b>18.452,09</b>	<b>0,00</b>	<b>117.311,23D</b>
[321403]Despesas Bancárias	10,45D	0,00	0,00	10,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[321404]Juros e Multas	98.848,69D	18.452,09	0,00	117.300,78D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[400000]RECEITAS</b>	<b>1.533.434,49C</b>	<b>2.417,93</b>	<b>711.840,13</b>	<b>2.242.856,69C</b>
<b>[410000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>151.436,92C</b>	<b>2.048,54</b>	<b>27.822,75</b>	<b>177.211,13C</b>
<b>[411000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>151.436,92C</b>	<b>2.048,54</b>	<b>27.822,75</b>	<b>177.211,13C</b>
<b>[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICIO</b>	<b>160.953,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,75</b>	<b>188.776,38C</b>
[411201]Receita Bruta de Serviços	160.953,63C	0,00	27.822,75	188.776,38C
<b>[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO</b>	<b>9.516,71D</b>	<b>2.048,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565,25D</b>
[411901](-) PIS s/ Faturamento	1.046,20D	117,07	0,00	1.163,27D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	4.828,61D	540,31	0,00	5.368,92D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	3.641,90D	1.391,16	0,00	5.033,06D
<b>[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.381.997,57C</b>	<b>369,39</b>	<b>684.017,38</b>	<b>2.065.645,56C</b>
<b>[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.381.997,57C</b>	<b>369,39</b>	<b>684.017,38</b>	<b>2.065.645,56C</b>
<b>[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.381.997,57C</b>	<b>369,39</b>	<b>684.017,38</b>	<b>2.065.645,56C</b>
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	1.381.997,57C	369,39	684.017,38	2.065.645,56C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	379.634,66D	Passivo ----->	10.707,58D	
Despesa ----->	1.852.514,45D	Receita ----->	2.242.856,69C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.232.149,11D	=====>	2.232.149,11C	
Lucro =====>	390.342,24			

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