

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	379.634,66D	823.432,43	792.601,07	410.466,02D
[11000]CIRCULANTE	50.590,12D	811.572,43	783.886,47	78.276,08D
[11100]DISPONIVEL	27.919,77D	762.033,24	733.401,45	56.551,56D
[11110]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[11120]BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.916,90D	762.033,24	733.401,45	56.548,69D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	16.334,30D	724.147,72	733.109,42	7.372,60D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	11.582,60D	37.885,52	292,03	49.176,09D
[11200]CREDITOS	22.670,35D	49.539,19	50.485,02	21.724,52D
[11210]CLIENTES	19.139,02D	35.969,62	37.885,52	17.223,12D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	18.094,60D	10.797,00	14.246,68	14.644,92D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	1.044,42D	3.133,26	3.133,26	1.044,42D
[112106]CEL Engenharia Ltda	0,00D	9.973,62	9.973,62	0,00D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	0,00D	4.601,34	4.601,34	0,00D
[112108]Associação de Gestão, Inovação - HUGOL	0,00D	4.601,34	4.601,34	0,00D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	0,00D	2.863,06	1.329,28	1.533,78D
[11230]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	640,00D	11.012,65	8.262,58	3.390,07D
[112301]Adiantamento a Funcionario	640,00D	0,00	0,00	640,00D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	11.012,65	8.262,58	2.750,07D
[11240]IMPOSTOS A RECUPERAR	1.111,33D	1.324,92	1.324,92	1.111,33D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	1.324,92	1.324,92	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
[11250]CREDITOS COM TERCEIROS	1.780,00D	1.232,00	3.012,00	0,00D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	1.780,00D	1.232,00	3.012,00	0,00D
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	329.044,54D	11.860,00	8.714,60	332.189,94D
[12300]IMOBILIZADO	326.844,54D	11.860,00	8.594,60	330.109,94D
[12310]IMOBILIZADO TÉCNICO	455.147,90D	11.860,00	0,00	467.007,90D
[123105]Maquinas e Equipamentos	37.300,00D	11.860,00	0,00	49.160,00D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informatica	409.784,73D	0,00	0,00	409.784,73D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	128.303,36C	0,00	8.594,60	136.897,96C
[123113]Máquinas e Equipamentos	1.016,55C	0,00	1.082,21	2.098,76C
[123114]Moveis e Utensilios	340,59C	0,00	36,63	377,22C
[123115]Equipamentos de Informatica	126.035,18C	0,00	7.310,82	133.346,00C
[123118]Aparelhos Telefonicos	911,04C	0,00	164,94	1.075,98C
[12400]INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	120,00	2.080,00D
[12410]INTANGÍVEL	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
[124101]Software	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
[12420]AMORTIZAÇÕES	280,00C	0,00	120,00	400,00C
[124201]Softwares	280,00C	0,00	120,00	400,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	379.634,66C	622.115,64	663.391,57	420.910,59C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	206.269,68C	622.115,64	663.391,57	247.545,61C
[212000]CIRCULANTE	12.297,60C	43.952,58	45.500,48	13.845,50C
[211100]FORNECEDORES	12.297,60C	43.952,58	45.500,48	13.845,50C
[211101]Fornecedores Diversos	12.297,60C	43.952,58	45.500,48	13.845,50C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.358,76C	548.421,00	587.628,84	216.566,60C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	341.503,46	342.350,52	847,06C
[212111]Salários a Pagar	0,00C	179.582,68	180.429,74	847,06C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	79.439,97	79.439,97	0,00C
[212104]Férias a Pagar	0,00C	8.262,58	8.262,58	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	44.866,73	44.866,73	0,00C
[212106]Autônômicos a Pagar	0,00C	29.351,50	29.351,50	0,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	50.556,97C	176.437,13	186.523,97	60.643,81C
[212201]INSS a Recolher	40.062,50C	115.502,81	111.059,76	35.619,45C
[212202]FGTS a Recolher	8.962,76C	24.800,66	23.831,34	7.993,44C
[212207]IRRF S/Folha	0,00C	33.533,35	50.029,91	16.496,56C
[212208]Fundo Previdenciário Prefeitura de Edealina	1.531,71C	2.600,31	1.602,96	534,36C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	126.801,79C	30.480,41	58.754,35	155.075,73C
[212301]Provisão de Férias	32.048,54C	23.959,10	24.806,97	32.896,41C
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	27.767,98C	0,00	6.833,51	34.601,49C
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	6.195,64C	0,00	1.972,91	8.168,55C
[212304]Provisão 13º Salário	42.548,25C	6.521,31	18.554,12	54.581,06C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	14.146,28C	0,00	5.111,27	19.257,55C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.095,10C	0,00	1.475,57	5.570,67C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	3.166,89C	6.138,27	6.658,46	3.687,08C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.674,89C	5.244,96	6.090,25	3.520,18C
[213103]IRPJ a Pagar	1.335,49C	1.335,49	1.790,14	1.790,14C
[213104]CSLL a Pagar	801,30C	801,30	1.074,08	1.074,08C
[213105]PIS a Recolher	63,78C	221,43	242,42	84,77C
[213106]Cofins a Recolher	294,37C	1.021,97	1.118,84	391,24C
[213107]ISSQN a Recolher	179,95C	1.864,77	1.864,77	179,95C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	492,00C	893,31	568,21	166,90C
[213201]IRRF a Recolher	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[213202]ISSQN Retido	0,00C	401,31	568,21	166,90C
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	372,00C	372,00	0,00	0,00C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.446,43C	23.603,79	23.603,79	13.446,43C
[214100]CONTAS A PAGAR	13.446,43C	23.603,79	23.603,79	13.446,43C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguel a Pagar	0,00C	23.603,79	23.603,79	0,00C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	173.364,98C	0,00	0,00	173.364,98C
[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	993,36C	0,00	0,00	993,36C
[243100]AJUSTES	993,36C	0,00	0,00	993,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[243101]Ajuste de Exercícios Anteriores	993,36C	0,00	0,00	993,36C
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	8.827.578,38D	0,00	0,00	8.827.578,38D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.827.578,38D	0,00	0,00	8.827.578,38D
[246111]Lucros Acumulados	983.671,03C	0,00	0,00	983.671,03C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	9.811.249,41D	0,00	0,00	9.811.249,41D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	0,00D	754.699,03	4.174,37	750.524,66D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	38.159,37	363,23	37.796,14D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	38.159,37	363,23	37.796,14D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	38.159,37	363,23	37.796,14D
[312104]Material Aplicado	0,00D	38.159,37	363,23	37.796,14D
[320000]DESPESAS	0,00D	716.539,66	3.811,14	712.728,52D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	716.539,66	3.811,14	712.728,52D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	573.604,87	159,20	573.445,67D
[321101]Salários	0,00D	211.913,55	0,00	211.913,55D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	2.215,96	0,00	2.215,96D
[321104]Gratificações	0,00D	4.991,38	0,00	4.991,38D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	303,57	0,00	303,57D
[321106]Horas Extras	0,00D	8.315,49	0,00	8.315,49D
[321109]Pro-Labore	0,00D	71.082,50	0,00	71.082,50D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	67.286,80	0,00	67.286,80D
[321112]13º Salário	0,00D	19.652,87	0,00	19.652,87D
[321113]Férias	0,00D	30.485,22	0,00	30.485,22D
[321114]FGTS	0,00D	38.028,89	0,00	38.028,89D
[321115]INSS	0,00D	97.079,13	0,00	97.079,13D
[321117]Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	13.209,67	0,00	13.209,67D
[321119]Vale Transporte	0,00D	1.650,10	159,00	1.491,10D
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	0,00D	559,00	0,00	559,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	2.443,92	0,00	2.443,92D
[321136]Fundo Previdenciário	0,00D	1.047,75	0,00	1.047,75D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	1.139,07	0,00	1.139,07D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	2.200,00	0,20	2.199,80D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	130.637,04	3.651,94	126.985,10D
[321201]Água e Esgoto	0,00D	701,82	0,00	701,82D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	5.942,07	0,00	5.942,07D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	1.510,52	0,00	1.510,52D
[321210]Aluguéis e Condomínios	0,00D	58.086,12	0,00	58.086,12D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	8.714,60	0,00	8.714,60D
[321213]Manutenção de Veículos	0,00D	3.351,73	0,00	3.351,73D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	19.236,87	0,00	19.236,87D
[321217]Material de Escritório	0,00D	850,50	0,00	850,50D
[321218]Taxas e Emolumentos	0,00D	620,87	0,00	620,87D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	64,00	0,00	64,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	1.872,50	187,70	1.684,80D
[321227]Despesas com Publicações	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	4.301,16	0,00	4.301,16D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	8.121,85	0,00	8.121,85D
[321237]Honorários Contábeis	0,00D	6.864,24	3.464,24	3.400,00D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00D
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	2.993,19	0,00	2.993,19D
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.864,22	0,00	2.864,22D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	1.790,14	0,00	1.790,14D
[321307]Contribuicao Social	0,00D	1.074,08	0,00	1.074,08D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.329,40	0,00	9.329,40D
[321403]Despesas Bancarias	0,00D	49,00	0,00	49,00D
[321404]Juros e Multas	0,00D	9.280,40	0,00	9.280,40D
[321500]DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00D	104,13	0,00	104,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[321502]Despesas com Multas Punitivas	0,00D	104,13	0,00	104,13D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00C	17.347,00	757.427,09	740.080,09C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.226,03	35.680,03	32.454,00C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.226,03	35.680,03	32.454,00C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	0,00C	0,00	35.680,03	35.680,03C
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	0,00	35.680,03	35.680,03C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	3.226,03	0,00	3.226,03D
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	242,42	0,00	242,42D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	1.118,84	0,00	1.118,84D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	1.864,77	0,00	1.864,77D
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	14.120,97	721.747,06	707.626,09C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	14.120,97	721.747,06	707.626,09C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	14.120,97	721.747,06	707.626,09C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	14.120,97	721.747,06	707.626,09C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	410.466,02D	Passivo ----->	420.910,59C	
Despesa ----->	750.524,66D	Receita ----->	740.080,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.160.990,68D	=====>	1.160.990,68C	
Prejuízo =====>	10.444,57			

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