

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[100000]ATIVO	410.466,02D	1.035.701,02	1.065.913,75	380.253,29D
[110000]CIRCULANTE	78.276,08D	1.035.701,02	1.057.052,35	56.924,75D
[111000]DISPONIVEL	56.551,56D	851.032,56	866.044,93	41.539,19D
[111100]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.548,69D	851.032,56	866.044,93	41.536,32D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	7.372,60D	795.391,95	797.481,20	5.283,35D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	49.176,09D	55.640,61	68.563,73	36.252,97D
[112000]CREDITOS	21.724,52D	184.668,46	191.007,42	15.385,56D
[112100]CLIENTES	17.223,12D	47.339,85	55.482,48	9.080,49D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	14.644,92D	11.550,00	18.648,21	7.546,71D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	1.044,42D	4.177,68	5.222,10	0,00D
[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	3.067,56	1.533,78D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	1.533,78D	4.601,34	6.135,12	0,00D
[112111]Agencia Goiana de Reg.Cont.e Fisc. Serviço Publico	0,00D	7.834,53	7.834,53	0,00D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.390,07D	135.444,87	133.641,20	5.193,74D
[112301]Adiantamento a Funcionario	640,00D	1,00	0,00	641,00D
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	0,00D	94.616,50	94.616,50	0,00D
[112305]Adiantamento Para Férias	2.750,07D	35.286,39	33.483,72	4.552,74D
[112307]Adiantamento Salarial	0,00D	5.540,98	5.540,98	0,00D
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	1.111,33D	1.883,74	1.883,74	1.111,33D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	1.883,74	1.883,74	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	1.111,33D	0,00	0,00	1.111,33D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	332.189,94D	0,00	8.861,40	323.328,54D
[123000]IMOBILIZADO	330.109,94D	0,00	8.741,40	321.368,54D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	467.007,90D	0,00	0,00	467.007,90D
[123105]Maquinas e Equipamentos	49.160,00D	0,00	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/AMORTIZACÃO ACUMULADA	136.897,96C	0,00	8.741,40	145.639,36C
[123113]Máquinas e Equipamentos	2.098,76C	0,00	1.229,01	3.327,77C
[123114]Moveis e Utensilios	377,22C	0,00	36,63	413,85C
[123115]Equipamentos de Informatica	133.346,00C	0,00	7.310,82	140.656,82C
[123118]Aparelhos Telefonicos	1.075,98C	0,00	164,94	1.240,92C
[124000]INTANGÍVEL	2.080,00D	0,00	120,00	1.960,00D
[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]AMORTIZACÕES	400,00C	0,00	120,00	520,00C
[124201]Softwares	400,00C	0,00	120,00	520,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	410.466,02C	871.193,95	714.608,73	253.880,80C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	247.545,61C	871.193,95	714.608,73	90.960,39C
[212000]CIRCULANTE	13.845,50C	19.673,27	12.025,17	6.197,40C
[211100]FORNECEDORES	13.845,50C	19.673,27	12.025,17	6.197,40C
[211101]Fornecedores Diversos	13.845,50C	19.673,27	12.025,17	6.197,40C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	216.566,60C	817.730,56	668.535,02	67.371,06C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	847,06C	331.537,73	330.690,67	0,00C
[212111]Salarios a Pagar	847,06C	153.311,37	152.464,31	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	69.666,13	69.666,13	0,00C
[212103]13º Salário a Pagar	0,00C	18.372,45	18.372,45	0,00C
[212104]Ferias a Pagar	0,00C	32.975,76	32.975,76	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	19.896,58	19.896,58	0,00C
[212106]Autônômos a Pagar	0,00C	37.315,44	37.315,44	0,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	60.643,81C	299.153,70	239.090,15	580,26C
[212201]INSS a Recolher	35.619,45C	175.429,90	139.810,45	0,00C
[212202]FGTS a Recolher	7.993,44C	40.085,60	32.092,16	0,00C
[212207]IRRF S/Folha	16.496,56C	82.035,20	65.538,64	0,00C
[212208]Fundo Previdenciário Prefeitura de Edealina	534,36C	1.603,00	1.648,90	580,26C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	155.075,73C	187.039,13	98.754,20	66.790,80C
[212301]Provisão de Ferias	32.896,41C	51.056,05	67.343,08	49.183,44C
[212302]Provisão de INSS S/ Ferias	34.601,49C	27.248,69	6.319,89	13.672,69C
[212303]Provisão de FGTS S/ Ferias	8.168,55C	6.053,08	1.819,20	3.934,67C
[212304]Provisão 13º Salário	54.581,06C	71.747,74	17.166,68	0,00C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	19.257,55C	23.998,31	4.740,76	0,00C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.570,67C	6.935,26	1.364,59	0,00C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	3.687,08C	8.159,35	8.417,77	3.945,50C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.520,18C	7.737,95	8.038,27	3.820,50C
[213103]IRPJ a Pagar	1.790,14C	1.790,14	2.362,73	2.362,73C
[213104]CSLL a Pagar	1.074,08C	1.074,08	1.417,64	1.417,64C
[213105]PIS a Recolher	84,77C	397,58	319,96	7,15C
[213106]Cofins a Recolher	391,24C	1.834,96	1.476,70	32,98C
[213107]ISSQN a Recolher	179,95C	2.641,19	2.461,24	0,00C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	166,90C	421,40	379,50	125,00C
[213202]ISSQN Retido	166,90C	421,40	379,50	125,00C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.446,43C	25.630,77	25.630,77	13.446,43C
[214100]CONTAS A PAGAR	13.446,43C	25.630,77	25.630,77	13.446,43C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguel a Pagar	0,00C	25.630,77	25.630,77	0,00C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	162.920,41C	0,00	0,00	162.920,41C
[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
[243101]Ajuste de Exercícios Anteriores	993,36C	0,00	0,00	993,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	8.838.022,95D	0,00	0,00	8.838.022,95D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.838.022,95D	0,00	0,00	8.838.022,95D
[246111]Lucros Acumulados	983.671,03C	0,00	0,00	983.671,03C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	9.821.693,98D	0,00	0,00	9.821.693,98D
***** (XXXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	0,00D	769.213,17	57.031,69	712.181,48D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	35.788,89	0,00	35.788,89D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	35.788,89	0,00	35.788,89D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	35.788,89	0,00	35.788,89D
[312104]Material Aplicado	0,00D	35.788,89	0,00	35.788,89D
[320000]DESPESAS	0,00D	733.424,28	57.031,69	676.392,59D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	733.424,28	57.031,69	676.392,59D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	626.008,43	56.092,65	569.915,78D
[321101]Salários	0,00D	189.628,43	0,00	189.628,43D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	3.001,47	0,00	3.001,47D
[321104]Gratificações	0,00D	5.194,18	0,00	5.194,18D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	828,60	0,00	828,60D
[321106]Horas Extras	0,00D	7.345,87	0,00	7.345,87D
[321109]Pro-Labore	0,00D	106.623,75	0,00	106.623,75D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	41.526,61	0,01	41.526,60D
[321112]13º Salário	0,00D	52.707,92	9.017,18	43.690,74D
[321113]Férias	0,00D	69.928,30	0,00	69.928,30D
[321114]FGTS	0,00D	33.145,17	10.857,56	22.287,61D
[321115]INSS	0,00D	104.932,21	35.906,09	69.026,12D
[321119]Vale Transporte	0,00D	1.114,60	311,16	803,44D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	3.940,20	0,00	3.940,20D
[321136]Fundo Previdenciário	0,00D	1.077,77	0,05	1.077,72D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	613,35	0,00	613,35D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	4.400,00	0,60	4.399,40D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	80.702,64	780,04	79.922,60D
[321201]Água e Esgoto	0,00D	644,42	0,00	644,42D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	7.557,88	0,00	7.557,88D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	1.627,98	247,14	1.380,84D
[321210]Aluguéis e Condomínios	0,00D	30.886,54	0,00	30.886,54D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	8.861,40	0,00	8.861,40D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	12.988,45	0,00	12.988,45D
[321217]Material de Escritório	0,00D	392,00	0,00	392,00D
[321218]Taxas e Emolumentos	0,00D	1.173,19	532,90	640,29D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	324,43	0,00	324,43D
[321227]Despesas com Publicações	0,00D	2.625,00	0,00	2.625,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	453,79	0,00	453,79D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.874,28	0,00	4.874,28D
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	8.293,28	0,00	8.293,28D
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.780,37	0,00	3.780,37D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	2.362,73	0,00	2.362,73D
[321307]Contribuição Social	0,00D	1.417,64	0,00	1.417,64D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	22.932,84	159,00	22.773,84D
[321402]Descontos Concedidos	0,00D	0,87	0,00	0,87D
[321403]Despesas Bancárias	0,00D	116,50	159,00	42,50C
[321404]Juros e Multas	0,00D	22.815,47	0,00	22.815,47D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[40000]RECEITAS	0,00C	5.281,53	843.835,50	838.553,97C
[41000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4.257,90	49.223,59	44.965,69C
[41100]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	4.257,90	49.223,59	44.965,69C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICIO	0,00C	0,00	49.223,59	49.223,59C
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	0,00	49.223,59	49.223,59C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	4.257,90	0,00	4.257,90D
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	319,96	0,00	319,96D
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	1.476,70	0,00	1.476,70D
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	2.461,24	0,00	2.461,24D
[42000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.023,63	794.611,91	793.588,28C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.023,63	794.611,91	793.588,28C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.023,63	794.611,91	793.588,28C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	1.023,63	794.611,91	793.588,28C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	380.253,29D	Passivo ----->	253.880,80C	
Despesa ----->	712.181,48D	Receita ----->	838.553,97C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.092.434,77D	=====>	1.092.434,77C	
Lucro =====>	126.372,49			

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