

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>	<b>377.563,06D</b>	<b>919.549,01</b>	<b>937.818,97</b>	<b>359.293,10D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>105.773,37D</b>	<b>919.549,01</b>	<b>922.107,49</b>	<b>103.214,89D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>79.535,63D</b>	<b>849.316,07</b>	<b>847.069,39</b>	<b>81.782,31D</b>
<b>[11110]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>79.532,76D</b>	<b>849.316,07</b>	<b>847.069,39</b>	<b>81.779,44D</b>
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	27.611,14D	788.302,77	785.086,75	30.827,16D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	51.921,62D	61.013,30	61.982,64	50.952,28D
<b>[112000]CREDITOS</b>	<b>26.237,74D</b>	<b>70.232,94</b>	<b>75.038,10</b>	<b>21.432,58D</b>
<b>[112100]CLIENTES</b>	<b>14.612,74D</b>	<b>50.833,05</b>	<b>60.062,01</b>	<b>5.383,78D</b>
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	2.909,35D	7.700,00	6.759,35	3.850,00D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	1.044,42D	2.088,84	3.133,26	0,00D
[112106]CEL Engenharia Ltda	2.659,64D	6.649,08	9.308,72	0,00D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	1.533,78D	3.067,56	4.601,34	0,00D
[112108]Associação de Gestão, Inovação - HUGOL	1.533,78D	3.067,56	4.601,34	0,00D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	4.601,34D	3.067,56	6.135,12	1.533,78D
[112111]Agencia Goiana de Reg.Cont.e Fisc. Serviço Publico	0,00D	11.950,98	11.950,98	0,00D
[112112]Companhia de Des. Econômico de Goiás - CODEGO	0,00D	4.665,21	4.665,21	0,00D
[112113]Gabinete Militar da Governadoria Estadual	330,43D	660,86	991,29	0,00D
[112114]Tribunal de Contas dos Mun. do Estado de Goiás	0,00D	7.915,40	7.915,40	0,00D
<b>[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.625,00D</b>	<b>14.633,67</b>	<b>12.705,87</b>	<b>13.552,80D</b>
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	11.625,00D	3.855,60	1.927,80	13.552,80D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	10.778,07	10.778,07	0,00D
<b>[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.270,22</b>	<b>2.270,22</b>	<b>0,00D</b>
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	2.270,22	2.270,22	0,00D
<b>[112500]CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00D</b>
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	2.496,00	0,00	2.496,00D
<b>[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>271.789,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.711,48</b>	<b>256.078,21D</b>
<b>[123000]IMOBILIZADO</b>	<b>267.847,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,59</b>	<b>252.362,73D</b>
<b>[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>482.433,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.433,22D</b>
[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	425.210,05D	0,00	0,00	425.210,05D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
<b>[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>214.585,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,59</b>	<b>230.070,49C</b>
[123113]Máquinas e Equipamentos	4.556,78C	0,00	1.229,01	5.785,79C
[123114]Moveis e Utensilios	450,48C	0,00	36,63	487,11C
[123115]Equipamentos de Informatica	208.172,78C	0,00	14.054,01	222.226,79C
[123118]Aparelhos Telefonicos	1.405,86C	0,00	164,94	1.570,80C
<b>[124000]INTANGÍVEL</b>	<b>3.942,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>226,89</b>	<b>3.715,48D</b>
<b>[124100]INTANGÍVEL</b>	<b>4.618,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,00D</b>
[124101]Software	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
<b>[124200]AMORTIZACÕES</b>	<b>675,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>226,89</b>	<b>902,52C</b>
[124201]Softwares	675,63C	0,00	226,89	902,52C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[200000]PASSIVO</b>	<b>377.563,06C</b>	<b>897.322,23</b>	<b>879.052,27</b>	<b>359.293,10C</b>
<b>[210000]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.134,65C</b>	<b>763.040,97</b>	<b>879.052,27</b>	<b>342.145,95C</b>
<b>[212000]CIRCULANTE</b>	<b>1.911,50C</b>	<b>62.087,15</b>	<b>65.889,57</b>	<b>5.713,92C</b>
<b>[211100]FORNECEDORES</b>	<b>1.911,50C</b>	<b>62.087,15</b>	<b>65.889,57</b>	<b>5.713,92C</b>
[211101]Fornecedores Diversos	1.911,50C	62.087,15	65.889,57	5.713,92C
<b>[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>204.742,68C</b>	<b>683.041,69</b>	<b>786.581,37</b>	<b>308.282,36C</b>
<b>[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>438.788,17</b>	<b>439.172,91</b>	<b>384,74C</b>
[212111]Salários a Pagar	0,00C	246.922,99	246.922,99	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	135.142,07	135.142,07	0,00C
[212104]Férias a Pagar	0,00C	10.778,07	10.778,07	0,00C
[212105]Rescisões a Pagar	0,00C	0,00	384,74	384,74C
[212106]Autônomo a Pagar	0,00C	45.945,04	45.945,04	0,00C
<b>[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>75.242,99C</b>	<b>233.010,73</b>	<b>250.917,56</b>	<b>93.149,82C</b>
[212201]INSS a Recolher	44.412,83C	136.393,33	146.309,20	54.328,70C
[212202]FGTS a Recolher	10.327,38C	32.278,74	34.693,87	12.742,51C
[212207]IRRF S/Folha	20.502,78C	64.338,66	69.914,49	26.078,61C
<b>[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>129.499,69C</b>	<b>11.242,79</b>	<b>96.490,90</b>	<b>214.747,80C</b>
[212301]Provisão de Férias	68.540,81C	11.072,43	45.319,36	102.787,74C
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	19.883,19C	0,00	7.383,10	27.266,29C
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	5.613,44C	0,00	2.394,85	8.008,29C
[212304]Provisão 13º Salário	29.458,80C	170,36	34.153,21	63.441,65C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.625,92C	0,00	5.581,20	10.207,12C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.377,53C	0,00	1.659,18	3.036,71C
<b>[213000]OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>6.034,04C</b>	<b>9.368,54</b>	<b>9.494,15</b>	<b>6.159,65C</b>
<b>[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.728,64C</b>	<b>8.503,36</b>	<b>8.731,57</b>	<b>5.956,85C</b>
[213103]IRPJ a Pagar	3.164,89C	3.164,89	2.548,96	2.548,96C
[213104]CSLL a Pagar	1.898,93C	1.898,93	1.529,37	1.529,37C
[213105]PIS a Recolher	84,11C	105,39	355,81	334,53C
[213106]COFINS a Recolher	388,21C	486,43	1.642,21	1.543,99C
[213107]ISSQN a Recolher	192,50C	2.847,72	2.655,22	0,00C
<b>[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER</b>	<b>305,40C</b>	<b>865,18</b>	<b>762,58</b>	<b>202,80C</b>
[213201]IRRF a Recolher	44,00C	88,00	44,00	0,00C
[213202]ISSQN Retido	125,00C	504,38	582,18	202,80C
[213203]PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	136,40C	272,80	136,40	0,00C
<b>[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.446,43C</b>	<b>8.543,59</b>	<b>17.087,18</b>	<b>21.990,02C</b>
<b>[214100]CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.446,43C</b>	<b>8.543,59</b>	<b>17.087,18</b>	<b>21.990,02C</b>
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguel a Pagar	0,00C	8.543,59	17.087,18	8.543,59C
<b>[240000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>151.428,41C</b>	<b>134.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.147,15C</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>[246000]RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.848.521,59D</b>	<b>134.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982.802,85D</b>
<b>[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.848.521,59D</b>	<b>134.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982.802,85D</b>
[246111]Lucros Acumulados	1.034.003,77C	0,00	0,00	1.034.003,77C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	9.882.525,36D	134.281,26	0,00	10.016.806,62D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[300000]CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>971.802,41</b>	<b>971.802,41</b>	<b>0,00D</b>
<b>[310000]CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.423,23</b>	<b>22.423,23</b>	<b>0,00D</b>
<b>[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.423,23</b>	<b>22.423,23</b>	<b>0,00D</b>
<b>[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.423,23</b>	<b>22.423,23</b>	<b>0,00D</b>
[312104]Material Aplicado	0,00D	19.499,60	19.499,60	0,00D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	2.923,63	2.923,63	0,00
<b>[320000]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>949.379,18</b>	<b>949.379,18</b>	<b>0,00D</b>
<b>[321000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>949.379,18</b>	<b>949.379,18</b>	<b>0,00D</b>
<b>[321100]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>781.504,01</b>	<b>781.504,01</b>	<b>0,00D</b>
[321101]Salários	0,00D	211.662,90	211.662,90	0,00D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	5.675,46	5.675,46	0,00D
[321104]Gratificações	0,00D	4.573,90	4.573,90	0,00D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	2.289,70	2.289,70	0,00D
[321106]Horas Extras	0,00D	17.631,30	17.631,30	0,00D
[321109]Pro-Labore	0,00D	163.097,03	163.097,03	0,00D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	57.121,66	57.121,66	0,00D
[321112]13º Salário	0,00D	34.153,21	34.153,21	0,00D
[321113]Férias	0,00D	47.181,11	47.181,11	0,00D
[321114]FGTS	0,00D	38.747,90	38.747,90	0,00D
[321115]INSS	0,00D	127.283,40	127.283,40	0,00D
[321119]Vale Transporte	0,00D	548,70	548,70	0,00D
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	0,00D	50,00	50,00	0,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	9.359,38	9.359,38	0,00D
[321126]Adicional Noturno	0,00D	13,63	13,63	0,00D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	1.256,40	1.256,40	0,00D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	60.858,33	60.858,33	0,00D
<b>[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.671,56</b>	<b>163.671,56</b>	<b>0,00</b>
[321201]Água e Esgoto	0,00D	752,50	752,50	0,00D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	8.427,75	8.427,75	0,00D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	782,98	782,98	0,00D
[321205]Serviços de Auditoria	0,00D	2.933,33	2.933,33	0,00D
[321210]Alugueis e Condomínios	0,00D	22.475,35	22.475,35	0,00D
[321211]Despesas com Viagens	0,00D	2.348,54	2.348,54	0,00D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	15.711,48	15.711,48	0,00D
[321213]Manutenção de Veículos	0,00D	12.345,00	12.345,00	0,00D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	23.146,75	23.146,75	0,00D
[321217]Material de Escritório	0,00D	213,80	213,80	0,00D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	221,28	221,28	0,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	1.684,56	1.684,56	0,00D
[321227]Despesas com Publicações	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[321232]Bens de Pequeno Valor	0,00D	7.894,56	7.894,56	0,00D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	14.557,71	14.557,71	0,00D
[321238]Diárias de Viagens	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	42.355,97	42.355,97	0,00
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
[321241]Equipamentos de Segurança	0,00	455,00	455,00	0,00
<b>[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.078,33</b>	<b>4.078,33</b>	<b>0,00D</b>
[321304]Imposto de Renda	0,00D	2.548,96	2.548,96	0,00D
[321307]Contribuição Social	0,00D	1.529,37	1.529,37	0,00D
<b>[321400]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>125,28</b>	<b>125,28</b>	<b>0,00D</b>
[321404]Juros e Multas	0,00D	125,28	125,28	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[400000]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>846.783,07</b>	<b>846.783,07</b>	<b>0,00C</b>
<b>[410000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>58.637,41</b>	<b>58.637,41</b>	<b>0,00C</b>
<b>[411000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>57.696,76</b>	<b>57.696,76</b>	<b>0,00C</b>
<b>[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO</b>	<b>0,00C</b>	<b>53.103,27</b>	<b>53.103,27</b>	<b>0,00C</b>
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	53.103,27	53.103,27	0,00C
<b>[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.593,49</b>	<b>4.593,49</b>	<b>0,00C</b>
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	345,17	345,17	0,00C
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	1.593,10	1.593,10	0,00C
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	2.655,22	2.655,22	0,00C
<b>[412000]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>940,65</b>	<b>940,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>[412100]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>940,65</b>	<b>940,65</b>	<b>0,00C</b>
[412101]Juros Ativos	0,00C	940,65	940,65	0,00C
<b>[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>788.145,66</b>	<b>788.145,66</b>	<b>0,00C</b>
<b>[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>788.145,66</b>	<b>788.145,66</b>	<b>0,00C</b>
<b>[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>788.145,66</b>	<b>788.145,66</b>	<b>0,00C</b>
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	788.145,66	788.145,66	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>976.285,90</b>	<b>976.285,90</b>	<b>0,00</b>
<b>[510000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>976.285,90</b>	<b>976.285,90</b>	<b>0,00C</b>
<b>[511000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>976.285,90</b>	<b>976.285,90</b>	<b>0,00C</b>
<b>[511100]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>976.285,90</b>	<b>976.285,90</b>	<b>0,00C</b>
[511101]Encerramento de Exercicio	0,00C	976.285,90	976.285,90	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	359.293,10D	Passivo ----->		359.293,10C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	359.293,10D	=====>		359.293,10C
=====				

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