

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	566.514,68D	2.891.780,32	2.490.592,66	967.702,34D
[11000]CIRCULANTE	310.986,89D	2.887.280,82	2.474.310,88	723.956,83D
[11100]DISPONIVEL	148.981,64D	2.211.594,14	1.713.368,29	647.207,49D
[11110]CAIXA	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111101]Caixa	2,87D	0,00	0,00	2,87D
[111200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.978,77D	2.211.594,14	1.713.368,29	647.204,62D
[111201]Caixa Economica Federal Conta 00000005-6	38.132,22D	1.678.068,42	1.712.031,22	4.169,42D
[111202]Caixa Econômica Federal Conta 00000318-7	110.846,55D	533.525,72	1.337,07	643.035,20D
[112000]CREDITOS	162.005,25D	675.686,68	760.942,59	76.749,34D
[112100]CLIENTES	79.481,52D	476.499,08	533.525,72	22.454,88D
[112102]ACCESS Cobrança e Contact Center Ltda	0,00D	3.850,00	3.850,00	0,00D
[112104]Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás S/A	0,00D	4.177,68	3.133,26	1.044,42D
[112106]CEL Engenharia Ltda	0,00D	13.298,16	9.973,62	3.324,54D
[112107]Associação de Gestão, Inovação - CRER	0,00D	6.255,75	4.691,80	1.563,95D
[112108]Associação de Gestão, Inovação - HUGOL	1.563,94D	6.255,75	4.691,81	3.127,88D
[112110]Associação de Gestão, Inovação - HDS	1.563,94D	6.255,75	4.691,82	3.127,87D
[112111]Agencia Goiana de Reg.Cont.e Fisc. Serviço Publico	0,02D	11.749,70	7.552,31	4.197,41D
[112112]Companhia de Des. Econômico de Goiás - CODEGO	4.258,49D	17.033,96	17.033,96	4.258,49D
[112113]Gabinete Militar da Governadoria Estadual	0,00D	1.254,92	1.254,92	0,00D
[112114]Tribunal de Contas dos Mun. do Estado de Goiás	0,00D	15.030,92	15.030,92	0,00D
[112115]Secretaria de Estado da Retomada	3.669,15D	3.528,32	7.174,11	23,36D
[112116]Industria Quimica do Estado de Goiás S/A - IQUEGO	1.785,98D	7.143,92	7.142,94	1.786,96D
[112117]Pontalina Prefeitura - Gabinete do Prefeito	66.640,00D	33.360,00	100.000,00	0,00D
[112118]Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	0,00D	28.160,44	28.160,44	0,00D
[112119]Secretaria Geral de Governo - Chefatura	0,00D	319.143,81	319.143,81	0,00D
[112300]CREDITOS DE FUNCIONARIOS	22.019,36D	156.499,22	173.506,58	5.012,00D
[112304]Adiantamento de 13º Salarios	22.019,36D	130.895,39	152.914,75	0,00D
[112305]Adiantamento Para Férias	0,00D	25.603,83	20.591,83	5.012,00D
[112400]IMPOSTOS A RECUPERAR	649,45D	34.042,83	34.597,31	94,97D
[112403]ISSQN a Recuperar	0,00D	13.316,99	13.316,99	0,00D
[112404]IRRF a Recuperar	649,45D	20.725,84	21.280,32	94,97D
[112500]CREDITOS COM TERCEIROS	10.737,89D	8.645,55	19.312,98	70,46D
[112501]Adiantamentos a Fornecedores	10.737,89D	8.645,55	19.312,98	70,46D
[112700]ESTOQUES	49.117,03D	0,00	0,00	49.117,03D
[112701]Estoque de Materiais para Instalações	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
[112703]Materiais de Consumo	3.157,03D	0,00	0,00	3.157,03D
[120000]ATIVO NAO CIRCULANTE	255.527,79D	4.499,50	16.281,78	243.745,51D
[123000]IMOBILIZADO	252.039,20D	4.499,50	16.054,89	240.483,81D
[123100]IMOBILIZADO TÉCNICO	497.902,22D	4.499,50	0,00	502.401,72D
[123105]Maquinas e Equipamentos	64.629,00D	0,00	0,00	64.629,00D
[123106]Moveis e Utensilios	1.465,17D	0,00	0,00	1.465,17D
[123107]Equipamentos de Informatica	425.210,05D	4.499,50	0,00	429.709,55D
[123108]Aparelhos Telefonicos	6.598,00D	0,00	0,00	6.598,00D
[123110]DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	245.863,02C	0,00	16.054,89	261.917,91C
[123113]Máquinas e Equipamentos	7.322,74C	0,00	1.615,71	8.938,45C
[123114]Moveis e Utensilios	523,74C	0,00	36,63	560,37C
[123115]Equipamentos de Informatica	236.280,80C	0,00	14.237,61	250.518,41C
[123118]Aparelhos Telefonicos	1.735,74C	0,00	164,94	1.900,68C
[124000]INTANGÍVEL	3.488,59D	0,00	226,89	3.261,70D
[124100]INTANGÍVEL	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
[124101]Software	4.618,00D	0,00	0,00	4.618,00D
[124200]AMORTIZACÕES	1.129,41C	0,00	226,89	1.356,30C
[124201]Softwares	1.129,41C	0,00	226,89	1.356,30C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[200000]PASSIVO	566.514,68C	1.641.522,57	2.042.710,23	967.702,34C
[210000]PASSIVO CIRCULANTE	528.265,27C	1.641.522,57	1.432.048,21	318.790,91C
[212000]CIRCULANTE	33.102,43C	82.692,08	52.021,65	2.432,00C
[211100]FORNECEDORES	33.102,43C	82.692,08	52.021,65	2.432,00C
[211101]Fornecedores Diversos	33.102,43C	82.692,08	52.021,65	2.432,00C
[212100]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	461.076,74C	1.488.552,17	1.284.541,47	257.066,04C
[212101]SALÁRIOS E ORDENADOS	15.115,46C	638.254,30	623.138,84	0,00C
[212111]Salários a Pagar	0,00C	381.370,91	381.370,91	0,00C
[212102]Pro-labore a Pagar	0,00C	115.697,53	115.697,53	0,00C
[212103]13º Salário a Pagar	0,00C	35.497,85	35.497,85	0,00C
[212104]Férias a Pagar	0,00C	20.591,83	20.591,83	0,00C
[212106]Autônomo a Pagar	0,00C	69.980,72	69.980,72	0,00C
[212108]Ressarcimento Órgão - Cessão de Pessoal	15.115,46C	15.115,46	0,00	0,00C
[212200]OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	121.839,29C	622.080,89	500.241,60	0,00C
[212201]INSS a Recolher	71.400,42C	367.285,36	295.884,94	0,00C
[212202]FGTS a Recolher	16.427,00C	84.101,64	67.674,64	0,00C
[212207]IRRF S/Folha	34.011,87C	170.693,89	136.682,02	0,00C
[212300]PROVISÕES TRABALHISTAS	324.121,99C	228.216,98	161.161,03	257.066,04C
[212301]Provisão de Férias	143.858,80C	24.373,90	71.216,92	190.701,82C
[212302]Provisão de INSS S/ Férias	38.450,75C	1.666,34	14.323,67	51.108,08C
[212303]Provisão de FGTS S/ Férias	11.342,20C	514,72	4.428,66	15.256,14C
[212304]Provisão 13º Salário	106.304,36C	161.742,15	55.437,79	0,00C
[212305]Provisão de INSS s/ 13º Salário	18.621,10C	32.245,31	13.624,21	0,00C
[212306]Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.544,78C	7.674,56	2.129,78	0,00C
[213000]OBRIGACOES FISCAIS	20.639,67C	61.734,73	82.141,50	41.046,44C
[213100]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.193,01C	61.000,86	81.728,09	40.920,24C
[213103]IRPJ a Pagar	6.938,39C	28.218,71	34.143,76	12.863,44C
[213104]CSLL a Pagar	5.945,42C	5.945,42	14.451,75	14.451,75C
[213105]PIS a Recolher	644,07C	1.482,93	3.261,68	2.422,82C
[213106]COFINS a Recolher	2.972,63C	6.844,31	15.053,91	11.182,23C
[213107]ISSQN a Recolher	3.692,50C	18.509,49	14.816,99	0,00C
[213200]RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	446,66C	733,87	413,41	126,20C
[213202]ISSQN Retido	446,66C	733,87	413,41	126,20C
[214000]OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.446,43C	8.543,59	8.543,59	13.446,43C
[214100]CONTAS A PAGAR	13.446,43C	8.543,59	8.543,59	13.446,43C
[214102]Publicações a Pagar	13.446,43C	0,00	0,00	13.446,43C
[214103]Aluguel a Pagar	0,00C	8.543,59	8.543,59	0,00C
[215000]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
[215200]ADIANTAMENTOS	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
[215201]Adiantamento de Clientes	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
[240000]PATRIMONIO LIQUIDO	38.249,41C	0,00	610.662,02	648.911,43C
[24100]CAPITAL SOCIAL	8.999.950,00C	0,00	50,00	9.000.000,00C
[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	50,00	0,00D
[241201](-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás	50,00D	0,00	50,00	0,00D
[246000]RESULTADOS ACUMULADOS	8.961.700,59D	0,00	610.612,02	8.351.088,57D
[246110]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.961.700,59D	0,00	610.612,02	8.351.088,57D
[246111]Lucros Acumulados	1.055.106,03C	0,00	610.612,02	1.665.718,05C
[246102](-) Prejuízos Acumulados	10.016.806,62D	0,00	0,00	10.016.806,62D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[300000]CUSTOS/DESPESAS	0,00D	1.551.435,02	1.551.435,02	0,00D
[310000]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	14.273,16	14.273,16	0,00D
[312000]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	14.273,16	14.273,16	0,00D
[312100]CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	14.273,16	14.273,16	0,00D
[312104]Material Aplicado	0,00D	2.032,00	2.032,00	0,00D
[312105]Serviços de Terceiros	0,00	12.241,16	12.241,16	0,00
[320000]DESPESAS	0,00D	1.537.161,86	1.537.161,86	0,00D
[321000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.537.161,86	1.537.161,86	0,00D
[321100]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.337.327,59	1.337.327,59	0,00D
[321101]Salários	0,00D	413.390,96	413.390,96	0,00D
[321103]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	11.647,42	11.647,42	0,00D
[321104]Gratificações	0,00D	2.331,70	2.331,70	0,00D
[321105]Adicional de Condutor	0,00D	4.262,59	4.262,59	0,00D
[321106]Horas Extras	0,00D	43.074,91	43.074,91	0,00D
[321109]Pro-Labore	0,00D	169.419,81	169.419,81	0,00D
[321110]Honorários Autônomos	0,00D	90.229,91	90.229,91	0,00D
[321112]13º Salário	0,00D	55.437,79	55.437,79	0,00D
[321113]Férias	0,00D	74.119,75	74.119,75	0,00D
[321114]FGTS	0,00D	69.494,75	69.494,75	0,00D
[321115]INSS	0,00D	226.345,81	226.345,81	0,00D
[321119]Vale Transporte	0,00D	3.343,90	3.343,90	0,00D
[321122]Assistência Médica/Exames Ocupacionais	0,00D	437,00	437,00	0,00D
[321125]Assiduidade, Periculosidade, Insalubridade	0,00D	16.580,50	16.580,50	0,00D
[321126]Adicional Noturno	0,00D	17,02	17,02	0,00D
[321130]Adicional de Gerencia	0,00D	6.772,84	6.772,84	0,00D
[321137]Seguro de Vida	0,00D	1.989,30	1.989,30	0,00D
[321138]Vale Alimentação	0,00D	148.431,63	148.431,63	0,00D
[321200]DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	150.607,82	150.607,82	0,00
[321201]Água e Esgoto	0,00D	1.120,67	1.120,67	0,00D
[321202]Energia Elétrica	0,00D	12.326,32	12.326,32	0,00D
[321203]Telefone/Internet	0,00D	707,14	707,14	0,00D
[321210]Alugueis e Condomínios	0,00D	32.516,28	32.516,28	0,00D
[321211]Despesas com Viagens	0,00D	4.038,30	4.038,30	0,00D
[321212]Depreciações e Amortizações	0,00D	16.281,78	16.281,78	0,00D
[321214]Serviços de Terceiros	0,00D	35.625,02	35.625,02	0,00D
[321217]Material de Escritório	0,00D	6.201,24	6.201,24	0,00D
[321231]Taxas Diversas	0,00D	1.691,88	1.691,88	0,00D
[321226]Materiais de Uso e Consumo	0,00D	5.006,10	5.006,10	0,00D
[321234]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	5.227,71	5.227,71	0,00D
[321239]Aluguel de Veículos	0,00	28.208,00	28.208,00	0,00
[321240]Materiais Para Reparos e Manutenções	0,00	1.657,38	1.657,38	0,00
[321300]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	49.020,25	49.020,25	0,00D
[321304]Imposto de Renda	0,00D	34.143,76	34.143,76	0,00D
[321307]Contribuicao Social	0,00D	14.451,75	14.451,75	0,00D
[321310]IPTU e Taxas Municipais	0,00D	424,74	424,74	0,00D
[321400]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	206,20	206,20	0,00D
[321404]Juros e Multas	0,00D	206,20	206,20	0,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[400000]RECEITAS	0,00C	2.216.802,11	2.216.802,11	0,00C
[410000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	538.783,69	538.783,69	0,00C
[411000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	534.929,52	534.929,52	0,00C
[411200]RECEITA BRUTA DE SERVICO	0,00C	501.796,94	501.796,94	0,00C
[411201]Receita Bruta de Serviços	0,00C	501.796,94	501.796,94	0,00C
[411900](-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	33.132,58	33.132,58	0,00C
[411901](-) PIS s/ Faturamento	0,00C	3.261,68	3.261,68	0,00C
[411902](-) Cofins s/ Faturamento	0,00C	15.053,91	15.053,91	0,00C
[411903](-) ISSQN s/ Prestacao de Servicos	0,00C	14.816,99	14.816,99	0,00C
[412000]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	3.854,17	3.854,17	0,00C
[412100]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	3.854,17	3.854,17	0,00C
[412101]Juros Ativos	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C
[412102]Descontos Obtidos	0,00C	4,17	4,17	0,00C
[420000]RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.678.018,42	1.678.018,42	0,00C
[421000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.678.018,42	1.678.018,42	0,00C
[421100]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.678.018,42	1.678.018,42	0,00C
[421105]Subvenção do Governo do Estado de Goiás	0,00C	1.678.018,42	1.678.018,42	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.183.668,60	2.183.668,60	0,00
[510000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	2.183.668,60	2.183.668,60	0,00C
[511000]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	2.183.668,60	2.183.668,60	0,00C
[511100]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	2.183.668,60	2.183.668,60	0,00C
[511101]Encerramento de Exercicio	0,00C	2.183.668,60	2.183.668,60	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	967.702,34D	Passivo ----->		967.702,34C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	967.702,34D	=====>		967.702,34C
=====				

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