

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.466.820,10	402.249,99	746.984,30	1.122.085,79
	A - CIRCULANTE	1.466.241,94	400.229,20	745.684,30	1.120.786,84
1-100000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.466.241,94	398.453,43	744.368,90	1.120.326,47
2-101000000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	0,00	3.000,00	2.290,87	709,13
3-101300000	CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOs- C/RESTRICAO	0,00	3.000,00	2.290,87	709,13
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	0,00	3.000,00	2.290,87	709,13
2-103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	36.347,48	393.300,00	349.380,26	80.267,22
3-103200000	CONTA C/C - ITEGOs COM RESTRICAO	36.347,48	393.300,00	349.380,26	80.267,22
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	36.347,48	393.300,00	349.380,26	80.267,22
2-105000000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.429.894,46	2.153,43	392.697,77	1.039.350,12
3-105200000	APLICACOES - ITEGOs - COM RESTRICAO	1.429.894,46	2.153,43	392.697,77	1.039.350,12
4-105200001	BANCO CAIXA C/C 4486-0 ITEGOS	1.429.894,46	2.153,43	392.697,77	1.039.350,12
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.775,77	1.315,40	460,37
2-114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	1.387,40	1.315,40	72,00
3-114200000	ADIANT. COLABORADORES -ITEGOs	0,00	1.387,40	1.315,40	72,00
4-114200003	ADIANTAMENTO SALARIO -ITEGOs	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
4-114200004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM -ITEGOs	0,00	173,00	101,00	72,00
2-115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11,73	0,00	11,73
3-115000000	ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ	0,00	11,73	0,00	11,73
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11,73	0,00	11,73
2-116000000	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	63,54	0,00	63,54
3-116100000	IMPOSTOS A RECUPERAR -ITEGOs	0,00	63,54	0,00	63,54
4-116100001	ISS RETIDO PAGO A MAIOR - ITEGOs	0,00	63,54	0,00	63,54
2-117000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	313,10	0,00	313,10
3-117200000	PREMIOS DE SEGUROS -ITEGOs	0,00	313,10	0,00	313,10
4-117200002	VALE TRANSPORTE - ITEGOs	0,00	313,10	0,00	313,10
	B - NAO CIRCULANTE	578,16	2.020,79	1.300,00	1.298,95
1-157000000	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	578,16	2.020,79	1.300,00	1.298,95
2-157000000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	578,16	2.020,79	1.300,00	1.298,95
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	578,16	2.020,79	1.300,00	1.298,95
	PASSIVO	1.466.820,10 C	1.099.685,10	754.950,79	1.122.085,79 C
	E - CIRCULANTE	1.466.820,10 C	1.099.685,10	754.950,79	1.122.085,79 C
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	86.096,26 C	520.723,72	580.689,88	146.062,42 C
2-206000000	FORNECEDORES	86.096,26 C	520.723,72	580.689,88	146.062,42 C
3-206010000	FORNECEDORES - MATRIZ	15.495,47 C	211.789,79	219.890,94	23.596,62 C
4-206010001	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4-206010002	CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
4-206010004	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	0,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00 C

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010005	L. RODRIGUES E R. REZENDE CONTABILIDADE	0,00	36.666,67	36.666,67	0,00
4-206010006	EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4-206010007	TERRA CARTA EDUCACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4-206010008	CARLOS CESAR ELIAS FILHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-206010009	BOM PALADAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	844,00	844,00	0,00
4-206010010	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	6.270,30	6.270,30	0,00
4-206010011	PARLA COMUNICAÇÃO LTDA	14.653,75 C	14.653,75	0,00	0,00
4-206010012	TRANS ALMEIDA LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4-206010015	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
4-206010016	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	28,98	28,98	0,00
4-206010017	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	217,35	217,35	0,00
4-206010020	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	0,00	173,40	173,40	0,00
4-206010021	OSVALDO MARQUES PINTO 57338906149	0,00	216,00	216,00	0,00
4-206010022	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	0,00	279,50	388,20	108,70 C
4-206010023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	176,29	176,29	0,00
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	55,58 C	0,00	0,00	55,58 C
4-206010119	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 C	0,00	0,00	145,16 C
4-206010120	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME	223,25 C	0,00	0,00	223,25 C
4-206010121	OITIS HOTEL LTDA - EPP	379,28 C	0,00	0,00	379,28 C
4-206010122	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ.	38,45 C	0,00	0,00	38,45 C
4-206010123	A. M. P. LABORATORIO EIRELI - ME	0,00	0,40	20,00	19,60 C
4-206010124	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	28,80	28,80 C
4-206010125	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	0,00	1,50	75,00	73,50 C
4-206010126	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA LTDA	0,00	0,70	25,00	24,30 C
4-206010152	LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA - EPP	0,00	40,95	40,95	0,00
3-206020000	CONTAS A PAGAR	6.800,79 C	7.289,17	7.528,44	7.040,06 C
4-206020001	OBRIGACOES COM TERCEIROS TRANSITORIAS	772,88 C	1.261,26	1.129,79	641,41 C
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	27,91 C	27,91	398,65	398,65 C
4-206020005	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
3-206510000	CONTRATOS A FATURAR	755.400,00 C	63.800,00	260.644,76	952.244,76 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	180.000,00 C	15.000,00	0,00	165.000,00 C
4-206510002	CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	296.400,00 C	22.800,00	22.800,00	296.400,00 C
4-206510006	EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	276.000,00 C	23.000,00	0,00	253.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	55.758,96	55.758,96 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	182.085,80	182.085,80 C
4-206510999	FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS	691.600,00	237.844,76	92.625,74	836.819,02
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	165.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	253.000,00	0,00	23.000,00	230.000,00
4-206520010	(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	0,00	55.758,96	0,00	55.758,96

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	0,00	182.085,80	54.625,74	127.460,06
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	49.180,15 C	49.791,05	52.535,50	51.924,60 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	49.180,15 C	49.791,05	52.535,50	51.924,60 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	49.180,15 C	49.791,05	52.535,50	51.924,60 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	18.285,81 C	18.047,77	20.474,84	20.712,88 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	3.914,00 C	3.914,00	5.952,27	5.952,27 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	5.050,20 C	5.050,20	5.480,07	5.480,07 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	6.965,84 C	7.462,66	8.055,54	7.558,72 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	14.093,57 C	14.426,14	11.608,39	11.275,82 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	870,73 C	890,28	964,39	944,84 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	10.253,28 C	865,66	3.428,13	12.815,75 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	10.253,28 C	865,66	3.428,13	12.815,75 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	801,86 C	865,66	3.428,13	3.364,33 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	801,86 C	865,66	2.878,13	2.814,33 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	0,00	0,00	550,00	550,00 C
3-210600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOs	9.451,42 C	0,00	0,00	9.451,42 C
4-210600001	IPTU GOIANIA A RECOLHER - ITEGOs	9.451,42 C	0,00	0,00	9.451,42 C
1-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	67.850,98 C	84.917,08	94.184,00	77.117,90 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	67.850,98 C	84.917,08	94.184,00	77.117,90 C
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	67.850,98 C	84.917,08	94.184,00	77.117,90 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	67.850,98 C	84.917,08	92.684,00	75.617,90 C
4-215050008	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	22.310,05 C	0,00	24.113,28	46.423,33 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	22.310,05 C	0,00	24.113,28	46.423,33 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	22.310,05 C	0,00	24.113,28	46.423,33 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	9.561,45 C	0,00	10.334,27	19.895,72 C
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	12.748,60 C	0,00	13.779,01	26.527,61 C
1-230000000	SUBVENCOES E ASISTENCIAS A REALIZAR	1.231.129,38 C	443.387,59	0,00	787.741,79 C
2-230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	1.231.129,38 C	443.387,59	0,00	787.741,79 C
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE	1.231.129,38 C	443.387,59	0,00	787.741,79 C
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	445.541,02	445.541,02	0,00
	CEGECON - ADM	0,00	445.541,02	445.541,02	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.273,34 C	0,00	445.541,02	680.814,36 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	235.273,34 C	0,00	445.541,02	680.814,36 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	235.243,85 C	0,00	443.387,59	678.631,44 C

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOS	235.243,85 C	0,00	443.387,59	678.631,44 C
2-603002000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	29,49 C	0,00	2.153,43	2.182,92 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	29,49 C	0,00	2.153,43	2.182,92 C
	C - CUSTOS DAS VENDAS	621,12	8.062,95	0,00	8.684,07
1-620002000	CUSTOS OPERACIONAIS	621,12	8.062,95	0,00	8.684,07
2-621002000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	621,12	8.062,95	0,00	8.684,07
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	277,70	4.175,64	0,00	4.453,34
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	0,00	1.153,27	0,00	1.153,27
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO)	147,18	0,00	0,00	147,18
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	196,24	2.734,04	0,00	2.930,28
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	138.186,49	153.408,48	0,00	291.594,97
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	138.186,49	153.408,48	0,00	291.594,97
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	138.186,49	144.208,48	0,00	282.394,97
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	85.752,95	92.684,00	0,00	178.436,95
4-640002002	SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	44,59	555,28	0,00	599,87
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	0,00	238,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	17.730,91	15.288,00	0,00	33.018,91
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	4.973,64	4.222,40	0,00	9.196,04
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	6.860,24	7.414,72	0,00	14.274,96
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	857,53	926,84	0,00	1.784,37
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	9.414,27	10.334,27	0,00	19.748,54
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	12.552,36	11.044,97	0,00	23.597,33
2-641002000	LOCACOES DIVERSAS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.465,73	284.069,59	0,00	380.535,32
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.465,73	284.069,59	0,00	380.535,32
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	22.818,53	17.717,06	0,00	40.535,59
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4-642002003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	918,44	0,00	918,44
4-642002004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.874,50	0,00	6.874,50
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	0,00	170,00	0,00	170,00
4-642002006	AGUA E ESGOTO	27,91	398,65	0,00	426,56
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	612,29	1.314,47	0,00	1.926,76
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	414,57	230,00	0,00	644,57
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	0,00	536,28	0,00	536,28
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	96,00	154,39	0,00	250,39
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	145,16	0,00	0,00	145,16
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	15.425,00	110,33	0,00	15.535,33
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	40,00	0,00	0,00	40,00
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	0,00	170,00	0,00	170,00

BALANCETE - 01/06/2017 A 30/06/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	120,00	0,00	120,00
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	57,60	0,00	0,00	57,60
2-643002000	OUTROS SERVICOS	64.035,00	253.092,41	0,00	317.127,41
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	23.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	160.466,67	0,00	183.266,67
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	54.625,74	0,00	54.625,74
2-645002000	DESPESAS FINANCEIRAS	134,50	1.619,60	0,00	1.754,10
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	134,50	137,20	0,00	271,70
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	1.172,28	0,00	1.172,28
4-645002003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	310,12	0,00	310,12
2-646002000	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.477,70	11.640,52	0,00	21.118,22
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	9.451,42	10.942,75	0,00	20.394,17
4-646002002	IMPOSTOS SOB APLICACOES FINANCEIRAS	26,28	697,77	0,00	724,05

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALMERIO MARQUES LEAO
PRESIDENTE
C.P.F. 858.579.635-91
R.G. 3564086 -SP GO

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2