

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	2.447.279,32	1.753.705,31	118.091,18	4.082.893,45
	A - CIRCULANTE	1.488.242,17	1.596.739,58	118.091,18	2.966.890,57
1-100000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	127.464,41	7.286,37	117.649,98	17.100,80
2-101000000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	696,37	6.000,00	6.126,20	570,17
3-101300000	CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOs- C/RESTRICAO	696,37	6.000,00	6.126,20	570,17
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	87,37	3.000,00	2.528,91	558,46
4-101300003	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BASILEU FRANCA-BF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-101300004	FUNDO FIXO (CID. GOIAS) - GOYANDIRA-GAC	328,00	1.000,00	1.316,29	11,71
4-101300005	FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	281,00	1.000,00	1.281,00	0,00
2-103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	126.768,04	1.286,37	111.523,78	16.530,63
3-103200000	CONTA C/C - ITEGOs COM RESTRICAO	126.768,04	1.286,37	111.523,78	16.530,63
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	111.618,61	926,37	111.303,44	1.241,54
4-103200004	SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	15.149,43	360,00	220,34	15.289,09
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	1.360.777,76	1.589.453,21	441,20	2.949.789,77
2-112000000	CREDITOS A RECEBER - ITEGOs	1.356.164,83	1.589.453,21	0,00	2.945.618,04
3-112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	1.356.164,83	1.589.453,21	0,00	2.945.618,04
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	1.356.164,83	1.589.453,21	0,00	2.945.618,04
2-114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	45,98	0,00	0,00	45,98
3-114200000	ADIANT. COLABORADORES -ITEGOs	45,98	0,00	0,00	45,98
4-114200005	ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOs	45,98	0,00	0,00	45,98
2-115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.062,21	0,00	0,00	4.062,21
3-115000000	ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ	4.062,21	0,00	0,00	4.062,21
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71,43	0,00	0,00	71,43
4-115000003	ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	310,75	0,00	0,00	310,75
4-115000004	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
2-116000000	TRIBUTOS A RECUPERAR	63,54	0,00	0,00	63,54
3-116100000	IMPOSTOS A RECUPERAR -ITEGOs	63,54	0,00	0,00	63,54
4-116100001	ISS RETIDO PAGO A MAIOR - ITEGOs	63,54	0,00	0,00	63,54
2-117000000	DESPESAS ANTECIPADAS	441,20	0,00	441,20	0,00
3-117200000	PREMIOS DE SEGUROS -ITEGOs	441,20	0,00	441,20	0,00
4-117200002	VALE TRANSPORTE - ITEGOs	441,20	0,00	441,20	0,00
	B - NAO CIRCULANTE	3.323,34	626,24	0,00	3.949,58
1-157000000	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	2.123,34	426,24	0,00	2.549,58
2-157000000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.123,34	426,24	0,00	2.549,58
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	2.123,34	426,24	0,00	2.549,58
1-160000000	INVESTIMENTOS	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
2-162000000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
4-162000001	COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	D - CONTAS DE COMPENSACAO	955.713,81	156.339,49	0,00	1.112.053,30
1-190000000	BENS EM COMODATO	955.713,81	156.339,49	0,00	1.112.053,30
2-192000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	955.713,81	156.339,49	0,00	1.112.053,30
3-192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	955.713,81	156.339,49	0,00	1.112.053,30
4-192000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	797.376,32	0,00	0,00	797.376,32
4-192000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-192000007	SOFTWARE	156.339,49	156.339,49	0,00	312.678,98
	PASSIVO	2.447.279,32 C	517.123,87	2.152.738,00	4.082.893,45 C
	E - CIRCULANTE	1.491.565,51 C	517.123,87	1.996.398,51	2.970.840,15 C
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	997.643,52 C	269.081,91	950.787,64	1.679.349,25 C
2-206000000	FORNECEDORES	997.643,52 C	269.081,91	950.787,64	1.679.349,25 C
3-206010000	FORNECEDORES - MATRIZ	693.009,78 C	97.165,98	431.981,96	1.027.825,76 C
4-206010004	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
4-206010008	CARLOS CESAR ELIAS FILHO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4-206010010	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.076,99 C	0,00	0,00	2.076,99 C
4-206010012	TRANS ALMEIDA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-206010013	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO	2.276,82 C	0,00	0,00	2.276,82 C
4-206010014	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-206010016	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	27,02 C	20,58	336,00	342,44 C
4-206010017	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	28,95 C	1,05	30,00	57,90 C
4-206010020	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	0,00	100,20	110,00	9,80 C
4-206010021	OSVALDO MARQUES PINTO 57338906149	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206010022	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	220,00 C	220,00	0,00	0,00
4-206010023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35 C	136,87	136,87	179,35 C
4-206010027	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	9.350,00 C	1.678,00	30.800,00	38.472,00 C
4-206010036	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 0271676914	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
4-206010037	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	69.295,56 C	0,00	0,00	69.295,56 C
4-206010040	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	361.110,47 C	0,00	0,00	361.110,47 C
4-206010041	CLARO S.A.	656,50 C	1.151,27	599,78	105,01 C
4-206010042	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	25.304,68 C	13.225,25	18.416,21	30.495,64 C
4-206010047	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	38.014,53 C	38.014,53	0,00	0,00
4-206010048	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	274,40 C	274,40	0,00	0,00
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	55,58 C	0,00	0,00	55,58 C
4-206010053	COPIADORA MARISTA LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
4-206010056	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
4-206010057	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME	24,50 C	1,50	75,00	98,00 C
4-206010059	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	3.189,01 C	3.234,77	915,29	869,53 C
4-206010060	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI - ME	0,00	7,18	205,00	197,82 C
4-206010065	COMERCIAL TAVARES DE UTILID. DOM. L	0,00	0,00	987,50	987,50 C
4-206010067	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	200,00	200,00	0,00

CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON

CNPJ:14.215.865/0001-80

Avenida ANHANGUERA, 5110 EDIF MOACYR TELES Sala: 202 Bairro: SETOR CENTRAL

GOIANIA - GO CEP: 74013-012

FL. 3

PG. 3

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010069	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	410,06 C	410,06	0,00	0,00
4-206010076	LICIOMAR GOMES DE CARVALHO	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010080	ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00 C
4-206010081	POSTO VILA RICA LTDA	180,02 C	315,03	315,03	180,02 C
4-206010082	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA PAULINO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206010084	NEIVA E BARROSO COMERCIO E TECNOLOGIA LT	0,00	288,00	288,00	0,00
4-206010085	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	26.488,72	165.352,01	138.863,29 C
4-206010086	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	980,28	980,28 C
4-206010087	FALONI E DIAS LTDA - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
4-206010088	LCI LOCACAO COPIADORA E IMPRESSORA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010089	CHAVEIRO ASSISTENCIA E CARIMBOS LTDA - M	0,00	55,00	55,00	0,00
4-206010090	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SANTA LUZIA	0,00	16,00	16,00	0,00
4-206010092	PETROCOM COMERCIO EIRELI - ME	0,00	580,13	580,13	0,00
4-206010094	AUTO POSTO REIS COM. DE COMBUST. LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
4-206010095	MARCIO NASCIMENTO VIEIRA - ME	0,00	7,50	7,50	0,00
4-206010096	LANCHONETE BAMBUI LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206010097	DIVINO JOSE SILVA FERRAGENS	0,00	145,23	145,23	0,00
4-206010098	NOVA IMPERIAL LTDA - ME	0,00	36,70	36,70	0,00
4-206010099	P L A COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,00	100,02	100,02	0,00
4-206010100	MBM PRODUTOS DE ESC. E INFORMATICA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
4-206010101	ESTEVEES & ALBERNAZ LTDA - EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
4-206010102	AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206010103	POSTO JB MOISZANIEL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
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	44,10 C	6,60	330,00	367,50 C
4-206010124	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80 C	0,00	0,00	28,80 C
4-206010125	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
4-206010126	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA LTDA	24,30 C	0,00	0,00	24,30 C
4-206010129	CLEO ANTONIO DA SILVA 01930627122	1.020,00 C	0,00	0,00	1.020,00 C
4-206010131	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEG. E MED. DO TRA	25,00 C	0,00	200,00	225,00 C
4-206010132	MARCIO ROBERTO NOVATO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4-206010133	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	241,20 C	35,90	1.020,00	1.225,30 C
4-206010134	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	57,90 C	5,25	150,00	202,65 C
4-206010135	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0,00	0,70	20,00	19,30 C
4-206010136	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	0,00	4,20	120,00	115,80 C
4-206010137	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	0,00	0,88	25,00	24,12 C
4-206010138	SAMARA NAYANNE EDUIGES GADELHA FERREIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4-206010139	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA 3548777686	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4-206010140	LUCAS VIEIRA LIMA 73640000110	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010141	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	1,35	35,00	33,65 C
4-206010153	RONE CARLOS DUARTE RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010154	PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00 C
4-206010155	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4-206010163	A. T. BRASILINO DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	25,00	25,00 C
4-206010164	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00 C
4-206010166	LABORATORIO DE A. CLINICAS PERFIL LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00 C
4-206010167	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	0,00	20,00	20,00 C
4-206010168	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	0,00	0,00	20,00	20,00 C
4-206010169	CLINICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00 C
4-206010179	F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA	153.994,40 C	2.779,79	185.319,49	336.534,10 C
4-206010180	SUZANA DOURADO ALVES	0,00	0,00	705,60	705,60 C
3-206020000	CONTAS A PAGAR	10.539,90 C	2.148,64	25.871,16	34.262,42 C
4-206020001	OBRIGACOES COM TERCEIROS TRANSITORIAS	0,00	730,34	730,34	0,00
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.762,60 C	1.418,30	7.845,52	8.189,82 C
4-206020004	VALE TRANSPORTE A PAGAR	2.777,30 C	0,00	3.295,30	6.072,60 C
4-206020005	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	6.000,00 C	0,00	6.000,00	12.000,00 C
4-206020006	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
3-206510000	CONTRATOS A FATURAR	5.227.586,89 C	169.767,29	40.593,13	5.098.412,73 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
4-206510002	CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	273.600,00 C	0,00	22.800,00	296.400,00 C
4-206510006	EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	184.000,00 C	0,00	0,00	184.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	51.112,38 C	0,00	0,00	51.112,38 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	2.299.588,52 C	0,00	0,00	2.299.588,52 C
4-206510012	MPA CONSTRUTORA - CONT. A FATURAR	884.031,49 C	0,00	0,00	884.031,49 C
4-206510015	CARDOSO SOC. DE ADVOC. - CONT. A FATURAR	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
4-206510016	LEONARDO CORD. SOUZA - CONT. A FATURAR	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
4-206510018	WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A FATURAR	171.000,00 C	0,00	0,00	171.000,00 C
4-206510019	IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	448.561,32 C	165.352,01	0,00	283.209,31 C
4-206510022	ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	139.533,00 C	0,00	0,00	139.533,00 C
4-206510023	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	321.744,90 C	0,00	0,00	321.744,90 C
4-206510999	FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	4.415,28 C	4.415,28	17.793,13	17.793,13 C
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS	4.933.493,05	0,00	452.341,39	4.481.151,66
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	120.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	184.000,00	0,00	23.000,00	161.000,00
4-206520010	(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	51.112,38	0,00	2.323,29	48.789,09
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	2.177.021,04	0,00	204.497,66	1.972.523,38
4-206520012	(-)JMPA CONSTRUTORA - CONT. A EXECUTAR	884.031,49	0,00	0,00	884.031,49
4-206520015	(-)CARDOSO SOC. DE ADV.- CONT. A EXECUT	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206520016	(-)LEONARDO COR. SOUZ. CONT. A EXECUTAR	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
4-206520018	(-)WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A EXEC	171.000,00	0,00	15.000,00	156.000,00
4-206520019	(-)JIMPERIUM CONST. E SERV - CONT A EXEC	281.450,24	0,00	149.520,44	131.929,80
4-206520022	(-)JABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXEC.	139.533,00	0,00	13.000,00	126.533,00
4-206520023	(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	321.744,90	0,00	0,00	321.744,90
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.017,25 C	10.794,40	253.807,09	405.029,94 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.017,25 C	10.794,40	253.807,09	405.029,94 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	162.017,25 C	10.794,40	253.807,09	405.029,94 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	70.879,21 C	0,00	110.099,86	180.979,07 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	26.184,69 C	0,00	46.180,23	72.364,92 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	18.728,47 C	0,00	30.077,10	48.805,57 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	25.976,37 C	10.794,40	41.632,06	56.814,03 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	17.019,46 C	0,00	20.632,13	37.651,59 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	3.229,05 C	0,00	5.185,71	8.414,76 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	49.376,12 C	13.827,55	23.917,57	59.466,14 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	49.376,12 C	13.827,55	23.917,57	59.466,14 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	42.502,36 C	13.827,55	23.917,57	52.592,38 C
4-210200001	INSS RETIDO (2631) - ITEGOs	15.816,32 C	0,00	18.188,72	34.005,04 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	14.599,88 C	13.827,55	1.706,42	2.478,75 C
4-210200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOs	4.462,28 C	0,00	0,00	4.462,28 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	7.623,88 C	0,00	4.022,43	11.646,31 C
3-210600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOs	6.873,76 C	0,00	0,00	6.873,76 C
4-210600001	IPTU GOIANIA A RECOLHER - ITEGOs	6.873,76 C	0,00	0,00	6.873,76 C
1-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	168.786,68 C	223.420,01	712.393,15	657.759,82 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	168.786,68 C	223.420,01	712.393,15	657.759,82 C
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	168.786,68 C	223.420,01	712.393,15	657.759,82 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	66.006,20 C	220.767,37	558.037,17	403.276,00 C
4-215050002	RESCISOES A PAGAR -ITEGOs	99.500,48 C	72,00	146.855,98	246.284,46 C
4-215050007	AUTONOMO A PAGAR -ITEGOs	1.780,00 C	1.080,64	6.000,00	6.699,36 C
4-215050008	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	113.741,94 C	0,00	55.493,06	169.235,00 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	113.741,94 C	0,00	55.493,06	169.235,00 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	113.741,94 C	0,00	55.493,06	169.235,00 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	48.612,41 C	0,00	19.657,48	68.269,89 C
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	65.129,53 C	0,00	35.835,58	100.965,11 C
	I - CONTAS DE COMPENSACAO	955.713,81 C	0,00	156.339,49	1.112.053,30 C
1-290000000	BENS EM COMODATO	955.713,81 C	0,00	156.339,49	1.112.053,30 C

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-292000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	955.713,81 C	0,00	156.339,49	1.112.053,30 C
3-292000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	955.713,81 C	0,00	156.339,49	1.112.053,30 C
4-292000001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	797.376,32 C	0,00	0,00	797.376,32 C
4-292000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00 C	0,00	0,00	1.998,00 C
4-292000007	SOFTWARE	156.339,49 C	0,00	156.339,49	312.678,98 C
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	1.590.927,82	1.590.927,82	0,00
	CEGECON - ADM	0,00	1.590.927,82	1.590.927,82	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.348.230,58 C	0,00	1.589.818,65	5.938.049,23 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	4.348.230,58 C	0,00	1.589.818,65	5.938.049,23 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	4.288.911,29 C	0,00	1.589.453,21	5.878.364,50 C
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOS	4.288.911,29 C	0,00	1.589.453,21	5.878.364,50 C
2-603002000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	18.449,29 C	0,00	5,44	18.454,73 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	18.366,44 C	0,00	0,00	18.366,44 C
4-603002009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	82,85 C	0,00	5,44	88,29 C
2-604002000	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	40.870,00 C	0,00	360,00	41.230,00 C
4-604002001	RECEITAS COM REALIZACAO DE EVENTOS	40.870,00 C	0,00	360,00	41.230,00 C
	C - CUSTOS DAS VENDAS	2.147.446,05	763.979,40	1.109,17	2.910.316,28
1-620002000	CUSTOS OPERACIONAIS	2.147.446,05	763.979,40	1.109,17	2.910.316,28
2-620002000	CUSTO OPERACIONAL	808.079,95	0,00	0,00	808.079,95
4-620002001	CUSTO PESSOAL CEDIDO	808.079,95	0,00	0,00	808.079,95
2-621002000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	354.484,01	585.771,31	1.109,17	939.146,15
4-621002001	SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO)	209.130,52	378.054,30	1.109,17	586.075,65
4-621002002	SERVICOS PESSOA FISICA - RPA (CUSTO)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-621002006	INDENIZACOES (CUSTO)	1.072,77	0,00	0,00	1.072,77
4-621002007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (CUSTO)	19.019,02	21.683,08	0,00	40.702,10
4-621002008	13 SALARIO (CUSTO)	14.439,71	16.651,44	0,00	31.091,15
4-621002010	TRANSPORTE DE PESSOAL (CUSTO)	3.968,20	3.438,20	0,00	7.406,40
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	52.063,49	82.699,21	0,00	134.762,70
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	14.302,74	22.840,73	0,00	37.143,47
4-621002014	FGTS SOB FOLHA (CUSTO)	18.137,20	41.413,66	0,00	59.550,86
4-621002015	PIS SOB FOLHA (CUSTO)	2.267,15	3.938,06	0,00	6.205,21
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO)	7.401,47	0,00	0,00	7.401,47
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	12.681,74	9.052,63	0,00	21.734,37
2-623002000	CUSTOS GERAIS	984.882,09	178.208,09	0,00	1.163.090,18
4-623002001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	27.088,85	18.416,21	0,00	45.505,06
4-623002004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	603,00	2.552,39	0,00	3.155,39
4-623002005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO	797.376,32	0,00	0,00	797.376,32
4-623002006	AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-623002007	AQUISICAO DE SOFTWARES - CONT. GESTAO	156.339,49	156.339,49	0,00	312.678,98
4-623002008	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.054,43	900,00	0,00	1.954,43
4-623002010	MANUTENCAO DE VEICULOS	422,00	0,00	0,00	422,00
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	654.110,39	240.238,83	0,00	894.349,22
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	654.110,39	240.238,83	0,00	894.349,22
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	636.828,81	226.923,55	0,00	863.752,36
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	398.987,98	118.740,02	0,00	517.728,00
4-640002002	SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	4.500,00	1.552,20	0,00	6.052,20
4-640002005	INDENIZACOES (ADM)	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
4-640002006	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (ADM)	0,00	6.633,33	0,00	6.633,33
4-640002007	13 SALARIO (ADM)	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	2.240,92	331,70	0,00	2.572,62
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	238,00	0,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	79.314,41	27.400,65	0,00	106.715,06
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	21.871,94	7.184,17	0,00	29.056,11
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	32.046,96	218,40	0,00	32.265,36
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	3.969,87	1.247,65	0,00	5.217,52
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	41.210,94	19.657,48	0,00	60.868,42
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	52.447,79	26.782,95	0,00	79.230,74
2-641002000	LOCACOES DIVERSAS	17.281,58	13.315,28	0,00	30.596,86
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	12.635,00	10.991,99	0,00	23.626,99
4-641002004	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.646,58	2.323,29	0,00	6.969,87
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.546.674,14	586.709,59	0,00	2.133.383,73
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.546.674,14	586.709,59	0,00	2.133.383,73
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	188.049,01	53.927,60	0,00	241.976,61
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	24.000,00	14.000,00	0,00	38.000,00
4-642002002	ENERGIA ELETRICA	571,32	0,00	0,00	571,32
4-642002003	MATERIAL DE LIMPEZA	3.530,40	25,98	0,00	3.556,38
4-642002004	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.957,85	1.587,10	0,00	17.544,95
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	1.150,28	7.101,14	0,00	8.251,42
4-642002006	AGUA E ESGOTO	2.189,16	7.845,52	0,00	10.034,68
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.029,88	0,00	0,00	3.029,88
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	21.045,53	8.857,61	0,00	29.903,14
4-642002009	ASINATURAS E PERIODICOS	56,82	0,00	0,00	56,82
4-642002010	CORRESPONDENCIAS E PORTES	33,62	2.000,00	0,00	2.033,62
4-642002011	FRETE, TAXI E CONDUCAO	0,00	350,50	0,00	350,50
4-642002012	BENS DE PEQUENO VALOR	493,85	0,00	0,00	493,85
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	2.929,95	599,78	0,00	3.529,73
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	2.255,02	1.256,74	0,00	3.511,76
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	430,77	0,00	0,00	430,77
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	20.491,00	1.820,00	0,00	22.311,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	82.529,33	55,00	0,00	82.584,33
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	5.608,63	2.467,23	0,00	8.075,86
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	865,00	3.110,00	0,00	3.975,00

BALANCETE - 01/09/2017 A 30/09/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	823,00	2.851,00	0,00	3.674,00
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	57,60	0,00	0,00	57,60
2-643002000	OUTROS SERVICOS	1.331.491,30	532.598,10	0,00	1.864.089,40
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	165.333,34	23.000,00	0,00	188.333,34
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	329.333,67	35.800,00	0,00	365.133,67
4-643002005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	167.111,08	149.520,44	0,00	316.631,52
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	33.795,00	63.980,00	0,00	97.775,00
4-643002007	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	98.696,65	30.800,00	0,00	129.496,65
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	467.221,56	204.497,66	0,00	671.719,22
2-645002000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.610,49	183,89	0,00	5.794,38
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	2.608,48	183,89	0,00	2.792,37
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.447,80	0,00	0,00	2.447,80
4-645002003	MULTAS DESEMBOLSADAS	550,11	0,00	0,00	550,11
4-645002006	IOF	4,10	0,00	0,00	4,10
2-646002000	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.523,34	0,00	0,00	21.523,34
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	20.799,29	0,00	0,00	20.799,29
4-646002002	IMPOSTOS SOB APLICACOES FINANCEIRAS	724,05	0,00	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