

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	5.132.260,68	2.607.556,32	1.177.352,11	6.562.464,89
	A - CIRCULANTE	3.996.059,42	2.580.871,60	1.177.352,11	5.399.578,91
1-100000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	6.197,48	592.023,39	590.166,67	8.054,20
2-101000000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	5.054,28	3.000,29	1.652,21	6.402,36
3-101300000	CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOs- C/RESTRICAO	5.054,28	3.000,29	1.652,21	6.402,36
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	2.042,57	3.000,00	1.640,21	3.402,36
4-101300003	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BASILEU FRANCA-BF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-101300004	FUNDO FIXO (CID. GOIAS) - GOYANDIRA-GAC	1.011,71	0,29	12,00	1.000,00
4-101300005	FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2-103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	1.143,20	589.023,10	588.514,46	1.651,84
3-103200000	CONTA C/C - ITEGOs COM RESTRICAO	1.143,20	589.023,10	588.514,46	1.651,84
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	758,85	589.023,10	588.314,46	1.467,49
4-103200004	SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	384,35	0,00	200,00	184,35
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	3.989.861,94	1.988.848,21	587.185,44	5.391.524,71
2-112000000	CREDITOS A RECEBER - ITEGOs	3.981.738,14	1.854.779,60	587.185,44	5.249.332,30
3-112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	3.981.738,14	1.854.779,60	587.185,44	5.249.332,30
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	3.981.738,14	1.854.779,60	587.185,44	5.249.332,30
2-114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.574,85	134.067,61	0,00	137.642,46
3-114200000	ADIANT. COLABORADORES -ITEGOs	3.574,85	134.067,61	0,00	137.642,46
4-114200002	ADIANTAMENTO 13o SALARIO -ITEGOs	0,00	126.875,02	0,00	126.875,02
4-114200003	ADIANTAMENTO SALARIO -ITEGOs	3.491,85	5.629,67	0,00	9.121,52
4-114200005	ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOs	83,00	1.562,92	0,00	1.645,92
2-115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.485,41	1,00	0,00	4.486,41
3-115000000	ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ	4.485,41	1,00	0,00	4.486,41
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	100,43	1,00	0,00	101,43
4-115000003	ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	310,75	0,00	0,00	310,75
4-115000004	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	4.074,23	0,00	0,00	4.074,23
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
	B - NAO CIRCULANTE	8.353,34	200,00	0,00	8.553,34
1-157000000	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
2-157000000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
1-160000000	INVESTIMENTOS	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
2-162000000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
4-162000001	COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
	D - CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.847,92	26.484,72	0,00	1.154.332,64

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-190000000	BENS EM COMODATO	1.127.847,92	26.484,72	0,00	1.154.332,64
2-192000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.127.847,92	26.484,72	0,00	1.154.332,64
3-192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	1.127.847,92	26.484,72	0,00	1.154.332,64
4-192000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	813.170,94	10.653,64	0,00	823.824,58
4-192000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-192000004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.831,08	0,00	15.831,08
4-192000007	SOFTWARE	312.678,98	0,00	0,00	312.678,98
	PASSIVO	5.132.260,68 C	4.138.173,35	5.568.377,56	6.562.464,89 C
	E - CIRCULANTE	4.004.412,76 C	4.138.173,35	5.541.892,84	5.408.132,25 C
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.199.968,24 C	2.419.736,49	3.009.943,54	2.790.175,29 C
2-206000000	FORNECEDORES	2.199.968,24 C	2.419.736,49	3.009.943,54	2.790.175,29 C
3-206010000	FORNECEDORES - MATRIZ	1.521.553,03 C	25.460,28	463.374,43	1.959.467,18 C
4-206010001	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	14.700,00 C	600,00	30.000,00	44.100,00 C
4-206010002	CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	21.660,00 C	1.140,00	22.800,00	43.320,00 C
4-206010004	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
4-206010006	EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL	45.080,00 C	460,00	23.000,00	67.620,00 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
4-206010013	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO	6.830,46 C	59,58	2.979,09	9.749,97 C
4-206010015	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
4-206010016	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	396,48 C	0,00	0,00	396,48 C
4-206010017	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	115,80 C	0,00	0,00	115,80 C
4-206010020	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	9,80 C	251,00	251,00	9,80 C
4-206010022	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	0,00	129,00	129,00	0,00
4-206010023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35 C	0,00	0,00	179,35 C
4-206010027	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
4-206010030	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA - ME	48,25 C	0,88	25,00	72,37 C
4-206010037	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	69.295,56 C	0,00	0,00	69.295,56 C
4-206010038	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	12.740,00 C	260,00	13.000,00	25.480,00 C
4-206010040	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	361.110,47 C	0,00	0,00	361.110,47 C
4-206010041	CLARO S.A.	1.198,36 C	503,58	1.710,85	2.405,63 C
4-206010042	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	32.759,77 C	0,00	27.916,12	60.675,89 C
4-206010043	EVA A DE OLIVEIRA	14.289,87 C	0,00	0,00	14.289,87 C
4-206010047	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	190.643,55 C	15.591,61	239.247,66	414.299,60 C
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	55,58 C	0,00	0,00	55,58 C
4-206010055	GT INCORPORACOES DE COMERCIO E SERVICOS	395,92 C	205,00	10.250,00	10.440,92 C
4-206010056	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
4-206010057	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME	465,50 C	1,00	50,00	514,50 C
4-206010058	WSR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	14.700,00 C	300,00	15.000,00	29.400,00 C

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 - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010059	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	869,53 C	0,00	0,00	869,53 C
4-206010060	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI - ME	284,67 C	0,00	0,00	284,67 C
4-206010062	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
4-206010063	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	9.800,00 C	400,00	20.000,00	29.400,00 C
4-206010065	COMERCIAL TAVARES DE UTILID. DOM. L	987,50 C	0,00	0,00	987,50 C
4-206010081	POSTO VILA RICA LTDA	180,02 C	120,00	120,00	180,02 C
4-206010085	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	255.401,28 C	2.814,50	17.590,64	270.177,42 C
4-206010086	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.781,42 C	0,00	0,00	7.781,42 C
4-206010094	AUTO POSTO REIS COM. DE COMBUST. LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
4-206010107	GRAFICA VISARTE LTDA	1.583,67 C	1.583,67	0,00	0,00
4-206010108	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	14.543,45 C	0,00	0,00	14.543,45 C
4-206010109	TELEFONICA BRASIL S.A.	61,89 C	63,55	1,66	0,00
4-206010114	OURO NEGRO COMERCIO REPRESENTACAO E SERV	2.141,40 C	0,00	0,00	2.141,40 C
4-206010115	J M DE OLIVEIRA PORTOES ELETRONICOS - ME	0,00	0,00	480,00	480,00 C
4-206010116	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	1.185,96	1.185,96 C
4-206010117	PROT-CAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 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	455,70 C	0,00	0,00	455,70 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	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C
4-206010132	MARCIO ROBERTO NOVATO	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
4-206010133	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	2.165,98 C	1,76	50,00	2.214,22 C
4-206010134	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	289,50 C	0,00	0,00	289,50 C
4-206010135	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	43,42 C	0,00	0,00	43,42 C
4-206010136	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	144,75 C	0,00	0,00	144,75 C
4-206010137	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	24,12 C	0,00	0,00	24,12 C
4-206010138	SAMARA NAYANNE EDUIGES GADELHA FERREIRA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4-206010139	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA 3548777686	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4-206010140	LUCAS VIEIRA LIMA 73640000110	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4-206010141	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	33,65 C	0,00	0,00	33,65 C
4-206010142	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	0,00	27,20	1.360,00	1.332,80 C
4-206010143	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG. DO	0,00	0,50	25,00	24,50 C
4-206010144	MATEUS DA SILVA	0,00	0,00	25,92	25,92 C
4-206010145	RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195	0,00	0,00	7.565,00	7.565,00 C

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010147	CLINICA SESMT LTDA	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
4-206010148	CLINICA TOTAL LTDA	29,40 C	0,00	0,00	29,40 C
4-206010149	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24,30 C	0,00	0,00	24,30 C
4-206010150	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	28,84 C	0,00	0,00	28,84 C
4-206010154	PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	14.426,99 C	0,00	10.763,00	25.189,99 C
4-206010155	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4-206010157	BESSAPETRO COM. DE PROD. DER. PETR LTDA	0,00	50,02	50,02	0,00
4-206010159	POSTO RADIAL LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206010160	VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206010161	LEROY MERLIN COMP. BRAS. DE BRICOLAGEM	0,00	91,69	91,69	0,00
4-206010162	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
4-206010163	A. T. BRASILINO DIAGNOSTICOS	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
4-206010164	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
4-206010165	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
4-206010166	LABORATORIO DE A. CLINICAS PERFIL LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
4-206010167	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
4-206010168	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
4-206010169	CLINICA SANTA FE LTDA	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
4-206010170	STRATEGY SEGURANCA E MED. DO TRABALHO	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
4-206010171	ESPACO GASTRON. DE OLHO NA SERRA LTDD	0,00	72,74	72,74	0,00
4-206010172	AGOSTINHO RESTAURANTE E CHURRASCARIA	0,00	23,00	23,00	0,00
4-206010174	RESTAURANTE E LANCHON. FLOR DE PEQUI LTD	0,00	18,00	18,00	0,00
4-206010175	CHURRASCARIA BOA VISTA	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206010176	LANCHONETE E RESTAURANTE PEDRA BRANCA	0,00	13,00	13,00	0,00
4-206010177	ABC - CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	0,00	0,00	15.831,08	15.831,08 C
4-206010179	F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA	336.534,10 C	0,00	0,00	336.534,10 C
3-206020000	CONTAS A PAGAR	58.757,56 C	6.533,70	34.055,91	86.279,77 C
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	15.723,86 C	0,00	11.555,91	27.279,77 C
4-206020004	VALE TRANSPORTE A PAGAR	6.533,70 C	6.533,70	0,00	0,00
4-206020005	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	12.500,00 C	0,00	6.500,00	19.000,00 C
4-206020006	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	24.000,00 C	0,00	16.000,00	40.000,00 C
3-206510000	CONTRATOS A FATURAR	4.689.891,28 C	394.380,39	2.092.756,99	6.388.267,88 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	105.000,00 C	30.000,00	0,00	75.000,00 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	138.000,00 C	23.000,00	0,00	115.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	70.298,52 C	2.979,09	0,00	67.319,43 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	2.095.090,86 C	204.497,66	0,00	1.890.593,20 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	100.000,00 C	20.000,00	0,00	80.000,00 C
4-206510016	LEONARDO CORD. SOUZA - CONT. A FATURAR	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
4-206510018	WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A FATURAR	156.000,00 C	15.000,00	0,00	141.000,00 C

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206510019	IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	151.279,51 C	17.590,64	0,00	133.688,87 C
4-206510021	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	1.993.362,12	1.993.362,12 C
4-206510022	ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	126.533,00 C	13.000,00	0,00	113.533,00 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	45.513,00 C	45.513,00	76.594,87	76.594,87 C
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS	4.070.233,63	1.993.362,12	419.756,21	5.643.839,54
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	138.000,00	0,00	23.000,00	115.000,00
4-206520010	(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	70.298,52	0,00	2.979,09	67.319,43
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	1.768.025,72	0,00	204.497,66	1.563.528,06
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 EXECUTAR	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
4-206520016	(-)LEONARDO COR. SOUZ. CONT. A EXECUTAR	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
4-206520018	(-)WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A EXECUTAR	141.000,00	0,00	15.000,00	126.000,00
4-206520021	(-)MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A EXECUTAR	0,00	1.993.362,12	116.279,46	1.877.082,66
4-206520022	(-)ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXECUTAR	113.533,00	0,00	13.000,00	100.533,00
4-206520023	(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	321.744,90	0,00	0,00	321.744,90
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	762.477,76 C	124,28	389.915,95	1.152.269,43 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	762.477,76 C	124,28	389.915,95	1.152.269,43 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	762.477,76 C	124,28	389.915,95	1.152.269,43 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	333.180,24 C	124,28	160.767,09	493.823,05 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	141.319,92 C	0,00	73.769,27	215.089,19 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	90.953,07 C	0,00	44.402,34	135.355,41 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	108.335,52 C	0,00	71.394,60	179.730,12 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	73.007,45 C	0,00	31.927,07	104.934,52 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	15.681,56 C	0,00	7.655,58	23.337,14 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	94.126,93 C	0,00	21.867,03	115.993,96 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	94.126,93 C	0,00	21.867,03	115.993,96 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	87.253,17 C	0,00	21.867,03	109.120,20 C
4-210200001	INSS RETIDO (2631) - ITEGOs	58.023,21 C	0,00	11.137,37	69.160,58 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	12.569,22 C	0,00	10.729,66	23.298,88 C
4-210200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOs	4.856,48 C	0,00	0,00	4.856,48 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	11.804,26 C	0,00	0,00	11.804,26 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	636.602,26 C	691.851,32	907.077,31	851.828,25 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	636.602,26 C	691.851,32	907.077,31	851.828,25 C

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	636.602,26 C	691.851,32	907.077,31	851.828,25 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	609.763,58 C	666.287,41	773.092,66	716.568,83 C
4-215050002	RESCISOES A PAGAR -ITEGOs	23.558,68 C	24.063,91	7.109,63	6.604,40 C
4-215050004	13 SALARIO A PAGAR -ITEGOs	0,00	0,00	126.875,02	126.875,02 C
4-215050007	AUTONOMO A PAGAR -ITEGOs	1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
4-215050008	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	311.237,57 C	0,00	186.627,75	497.865,32 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	311.237,57 C	0,00	186.627,75	497.865,32 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	311.237,57 C	0,00	186.627,75	497.865,32 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	125.056,88 C	0,00	75.577,39	200.634,27 C
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	186.180,69 C	0,00	111.050,36	297.231,05 C
1-230000000	SUBVENCOES E ASISTENCIAS A REALIZAR	0,00	1.026.461,26	1.026.461,26	0,00
2-230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	0,00	1.026.461,26	1.026.461,26	0,00
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE	0,00	1.026.461,26	1.026.461,26	0,00
	I - CONTAS DE COMPENSACAO	1.127.847,92 C	0,00	26.484,72	1.154.332,64 C
1-290000000	BENS EM COMODATO	1.127.847,92 C	0,00	26.484,72	1.154.332,64 C
2-292000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.127.847,92 C	0,00	26.484,72	1.154.332,64 C
3-292000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	1.127.847,92 C	0,00	26.484,72	1.154.332,64 C
4-292000001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	813.170,94 C	0,00	10.653,64	823.824,58 C
4-292000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00 C	0,00	0,00	1.998,00 C
4-292000004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	15.831,08	15.831,08 C
4-292000007	SOFTWARE	312.678,98 C	0,00	0,00	312.678,98 C
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.303.330,87	2.303.330,87	0,00
	CEGECON - ADM	0,00	2.303.330,87	2.303.330,87	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.674.169,33 C	0,00	2.294.055,71	9.968.225,04 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	7.674.169,33 C	0,00	2.294.055,71	9.968.225,04 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	7.614.484,60 C	0,00	2.294.055,42	9.908.540,02 C
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOs	7.614.484,60 C	0,00	2.294.055,42	9.908.540,02 C
2-603002000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	18.454,73 C	0,00	0,29	18.455,02 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	18.366,44 C	0,00	0,00	18.366,44 C
4-603002009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	88,29 C	0,00	0,29	88,58 C
2-604002000	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	41.230,00 C	0,00	0,00	41.230,00 C
4-604002001	RECEITAS COM REALIZACAO DE EVENTOS	41.230,00 C	0,00	0,00	41.230,00 C
	C - CUSTOS DAS VENDAS	3.914.493,29	1.543.880,10	8.931,36	5.449.442,03

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-620002000	CUSTOS OPERACIONAIS	3.914.493,29	1.543.880,10	8.931,36	5.449.442,03
2-620002000	CUSTO OPERACIONAL	808.079,95	439.275,82	0,00	1.247.355,77
4-620002001	CUSTO PESOAL CEDIDO	808.079,95	439.275,82	0,00	1.247.355,77
2-621002000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.874.078,89	1.004.799,80	8.931,36	2.869.947,33
4-621002001	SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO)	1.165.813,34	602.725,08	8.931,36	1.759.607,06
4-621002002	SERVICOS PESSOA FISICA - RPA (CUSTO)	6.000,00	0,00	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)	40.702,10	0,00	0,00	40.702,10
4-621002008	13 SALARIO (CUSTO)	32.012,25	0,00	0,00	32.012,25
4-621002010	TRANSPORTE DE PESOAL (CUSTO)	7.406,40	0,00	0,00	7.406,40
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	257.491,44	126.379,50	0,00	383.870,94
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	71.039,98	34.904,82	0,00	105.944,80
4-621002014	FGTS SOB FOLHA (CUSTO)	106.304,66	48.144,57	0,00	154.449,23
4-621002015	PIS SOB FOLHA (CUSTO)	12.049,43	6.018,08	0,00	18.067,51
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO)	64.188,46	75.577,39	0,00	139.765,85
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	109.998,06	111.050,36	0,00	221.048,42
2-623002000	CUSTOS GERAIS	1.232.334,45	99.804,48	0,00	1.332.138,93
4-623002001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	64.204,71	27.916,12	0,00	92.120,83
4-623002004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	3.155,39	0,00	0,00	3.155,39
4-623002005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO	813.170,94	10.653,64	0,00	823.824,58
4-623002006	AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO	1.998,00	15.831,08	0,00	17.829,08
4-623002007	AQUISICAO DE SOFTWARES - CONT. GESTAO	312.678,98	0,00	0,00	312.678,98
4-623002008	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.704,43	34.750,00	0,00	71.454,43
4-623002009	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	10.653,64	0,00	10.653,64
4-623002010	MANUTENCAO DE VEICULOS	422,00	0,00	0,00	422,00
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	1.113.203,19	251.855,49	343,80	1.364.714,88
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	1.113.203,19	251.855,49	343,80	1.364.714,88
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	1.066.820,04	235.463,06	343,80	1.301.939,30
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	663.097,84	164.250,43	343,80	827.004,47
4-640002002	SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	6.052,20	0,00	0,00	6.052,20
4-640002005	INDENIZACOES (ADM)	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
4-640002006	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (ADM)	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
4-640002007	13 SALARIO (ADM)	14.458,33	1.500,00	0,00	15.958,33
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	3.056,72	939,99	0,00	3.996,71
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	238,00	0,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	136.589,33	34.387,59	0,00	170.976,92
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	37.307,10	9.497,52	0,00	46.804,62
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	43.646,04	23.250,03	0,00	66.896,07
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	6.640,10	1.637,50	0,00	8.277,60
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	60.868,42	0,00	0,00	60.868,42
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	76.182,63	0,00	0,00	76.182,63
2-641002000	LOCACOES DIVERSAS	46.383,15	16.392,43	0,00	62.775,58
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	37.089,99	13.413,34	0,00	50.503,33
4-641002004	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.293,16	2.979,09	0,00	12.272,25

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.646.472,85	507.595,28	0,00	3.154.068,13
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.646.472,85	507.595,28	0,00	3.154.068,13
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	299.084,88	59.913,42	0,00	358.998,30
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	60.500,00	22.500,00	0,00	83.000,00
4-642002002	ENERGIA ELETRICA	571,32	0,00	0,00	571,32
4-642002003	MATERIAL DE LIMPEZA	3.556,38	0,00	0,00	3.556,38
4-642002004	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.526,45	47,50	0,00	19.573,95
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	8.251,42	0,00	0,00	8.251,42
4-642002006	AGUA E ESGOTO	17.913,02	11.555,91	0,00	29.468,93
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.469,89	658,36	0,00	4.128,25
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	30.266,90	0,00	0,00	30.266,90
4-642002009	ASINATURAS E PERIODICOS	56,82	0,00	0,00	56,82
4-642002010	CORRESPONDENCIAS E PORTES	2.046,17	0,00	0,00	2.046,17
4-642002011	FRETE, TAXI E CONDUCAO	350,50	88,00	0,00	438,50
4-642002012	BENS DE PEQUENO VALOR	493,85	129,00	0,00	622,85
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	19.384,97	1.712,51	0,00	21.097,48
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	5.685,23	1.519,61	0,00	7.204,84
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	670,77	25,92	0,00	696,69
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	22.715,00	19.595,00	0,00	42.310,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	82.734,33	25,92	0,00	82.760,25
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	10.742,26	1.641,69	0,00	12.383,95
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	3.975,00	264,00	0,00	4.239,00
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	6.095,00	150,00	0,00	6.245,00
4-642002024	CONFECCAO DE UNIFORMES	22,00	0,00	0,00	22,00
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	57,60	0,00	0,00	57,60
2-643002000	OUTROS SERVICOS	2.319.316,86	446.613,37	0,00	2.765.930,23
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	211.333,34	23.000,00	0,00	234.333,34
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.933,67	35.800,00	0,00	436.733,67
4-643002005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	448.561,32	123.315,71	0,00	571.877,03
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	132.775,00	35.000,00	0,00	167.775,00
4-643002007	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	129.496,65	0,00	0,00	129.496,65
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	876.216,88	204.497,66	0,00	1.080.714,54
2-645002000	DESPESAS FINANCEIRAS	6.547,77	635,37	0,00	7.183,14
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	3.532,92	635,37	0,00	4.168,29
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.460,64	0,00	0,00	2.460,64
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	433,12	0,00	21.956,46
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	20.799,29	433,12	0,00	21.232,41
4-646002002	IMPOSTOS SOB APLICACOES FINANCEIRAS	724,05	0,00	0,00	724,05

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. 9

PG. 9

BALANCETE - 01/11/2017 A 30/11/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

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