

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.782.003,74	2.943.564,06	2.278.288,48	2.447.279,32
	A - CIRCULANTE	917.132,28	2.849.398,37	2.278.288,48	1.488.242,17
1-100000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	142.245,39	1.604.190,72	1.618.971,70	127.464,41
2-101000000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	905,52	6.000,28	6.209,43	696,37
3-101300000	CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOS- C/RESTRICAO	905,52	6.000,28	6.209,43	696,37
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	72,00	3.000,00	2.984,63	87,37
4-101300003	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BASILEU FRANCA-BF	817,15	1.000,28	1.817,43	0,00
4-101300004	FUNDO FIXO (CID. GOIAS) - GOYANDIRA-GAC	16,37	1.000,00	688,37	328,00
4-101300005	FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	0,00	1.000,00	719,00	281,00
2-103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	141.339,87	1.147.756,31	1.162.328,14	126.768,04
3-103200000	CONTA C/C - ITEGOS COM RESTRICAO	141.339,87	1.147.756,31	1.162.328,14	126.768,04
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	139.307,48	1.110.066,31	1.137.755,18	111.618,61
4-103200004	SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	2.032,39	37.690,00	24.572,96	15.149,43
2-105000000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	0,00	450.434,13	450.434,13	0,00
3-105200000	APLICACOES - ITEGOS - COM RESTRICAO	0,00	450.434,13	450.434,13	0,00
4-105200001	BANCO CAIXA C/C 4486-0 ITEGOS	0,00	450.434,13	450.434,13	0,00
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	774.886,89	1.245.207,65	659.316,78	1.360.777,76
2-112000000	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	771.881,82	1.242.576,29	658.293,28	1.356.164,83
3-112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	771.881,82	1.242.576,29	658.293,28	1.356.164,83
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	771.881,82	1.242.576,29	658.293,28	1.356.164,83
2-114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	45,98	0,00	45,98
3-114200000	ADIANT. COLABORADORES -ITEGOS	0,00	45,98	0,00	45,98
4-114200005	ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOS	0,00	45,98	0,00	45,98
2-115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.918,03	2.144,18	0,00	4.062,21
3-115000000	ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ	1.918,03	2.144,18	0,00	4.062,21
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62,28	9,15	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	1.545,00	2.135,03	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	1.023,50	441,20	1.023,50	441,20
3-117200000	PREMIOS DE SEGUROS -ITEGOS	1.023,50	441,20	1.023,50	441,20
4-117200002	VALE TRANSPORTE - ITEGOS	1.023,50	441,20	1.023,50	441,20
	B - NAO CIRCULANTE	2.961,34	362,00	0,00	3.323,34
1-157000000	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	1.961,34	162,00	0,00	2.123,34
2-157000000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.961,34	162,00	0,00	2.123,34
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	1.961,34	162,00	0,00	2.123,34

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-16000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
2-16200000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
4-16200001	COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
	D - CONTAS DE COMPENSACAO	861.910,12	93.803,69	0,00	955.713,81
1-19000000	BENS EM COMODATO	861.910,12	93.803,69	0,00	955.713,81
2-19200000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	861.910,12	93.803,69	0,00	955.713,81
3-19200000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	861.910,12	93.803,69	0,00	955.713,81
4-19200001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	797.376,32	0,00	0,00	797.376,32
4-19200003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-19200007	SOFTWARE	62.535,80	93.803,69	0,00	156.339,49
	PASSIVO	1.782.003,74 C	3.791.310,19	4.456.585,77	2.447.279,32 C
	E - CIRCULANTE	920.093,62 C	3.791.310,19	4.362.782,08	1.491.565,51 C
1-20600000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	713.613,15 C	1.909.811,65	2.193.842,02	997.643,52 C
2-20600000	FORNECEDORES	713.613,15 C	1.909.811,65	2.193.842,02	997.643,52 C
3-20601000	FORNECEDORES - MATRIZ	536.242,92 C	493.298,89	650.065,75	693.009,78 C
4-20601001	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4-20601002	CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
4-20601004	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
4-20601005	L. RODRIGUES E R. REZENDE CONTABILIDADE	0,00	36.666,67	36.666,67	0,00
4-20601006	EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4-20601008	CARLOS CESAR ELIAS FILHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
4-20601010	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.076,99	2.076,99 C
4-20601013	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO	2.276,82 C	2.323,29	2.323,29	2.276,82 C
4-20601014	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
4-20601015	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	240,00 C	720,00	480,00	0,00
4-20601016	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	0,98	28,00	27,02 C
4-20601017	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	31,05	60,00	28,95 C
4-20601018	VALDOMIRO JOSE PROCOPIO - ME	0,00	272,00	272,00	0,00
4-20601019	PC HOUSE - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
4-20601020	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	0,00	285,60	285,60	0,00
4-20601022	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	220,00	220,00 C
4-20601023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35 C	0,00	0,00	179,35 C
4-20601026	LAURINDO AIRES DE ARAUJO	0,00	32,00	32,00	0,00
4-20601027	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	0,00	61.279,12	70.629,12	9.350,00 C
4-20601029	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 033364	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4-20601036	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 0271676914	4.853,16 C	4.853,16	0,00	0,00
4-20601037	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	69.295,56 C	0,00	0,00	69.295,56 C
4-20601038	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	3.397,66 C	16.397,66	13.000,00	0,00

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010039	ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	7.898,80 C	8.598,80	700,00	0,00
4-206010040	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	361.110,47 C	0,00	0,00	361.110,47 C
4-206010041	CLARO S.A.	20,57 C	963,88	1.599,81	656,50 C
4-206010042	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	864,85 C	1.652,48	26.092,31	25.304,68 C
4-206010044	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	119,57	119,57	0,00
4-206010047	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	233.806,55	271.821,08	38.014,53 C
4-206010048	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	155,60	430,00	274,40 C
4-206010049	CRACHAS E CORDOES LTDA - ME	0,00	110,50	110,50	0,00
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	55,58 C	54,80	54,80	55,58 C
4-206010051	LIGEIRIN COPIAS LTDA - ME	0,00	178,50	178,50	0,00
4-206010052	CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 85964360149	0,00	120,00	120,00	0,00
4-206010053	COPIADORA MARISTA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010054	GIOVANNY HUMBERTO SILVANO 86879278191	0,00	102,00	102,00	0,00
4-206010055	GT INCORPORACOES DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	918,00	918,00	0,00
4-206010056	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	0,00	40,00	80,00	40,00 C
4-206010057	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME	0,00	26,00	50,50	24,50 C
4-206010058	WSR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4-206010059	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	0,00	167,84	3.356,85	3.189,01 C
4-206010060	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI - ME	0,00	31,05	31,05	0,00
4-206010061	JUSCELINO JOSE DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
4-206010062	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4-206010063	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4-206010064	HB UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	235,68	235,68	0,00
4-206010065	COMERCIAL TAVARES DE UTILID. DOM. L	0,00	1.408,50	1.408,50	0,00
4-206010066	LEVE ALIMENTOS LTDA	0,00	18,38	18,38	0,00
4-206010067	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206010068	T63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	0,00	303,95	303,95	0,00
4-206010069	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	410,06	410,06 C
4-206010070	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	61,95	61,95	0,00
4-206010071	POSTO GLORIA LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
4-206010072	GO05 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
4-206010073	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
4-206010074	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
4-206010075	HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010	0,00	1.940,80	1.940,80	0,00
4-206010076	LICIOMAR GOMES DE CARVALHO	0,00	39,00	39,00	0,00
4-206010077	PAI E FILHO RESTAURANTES E SIMILARES LTD	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206010078	CARPA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
4-206010079	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA ME	0,00	153,60	153,60	0,00
4-206010080	ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
4-206010081	POSTO VILA RICA LTDA	0,00	0,00	180,02	180,02 C
4-206010082	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA PAULINO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206010083	ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206010084	NEIVA E BARROSO COMERCIO E TECNOLOGIA LT	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206010119	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 C	72,58	72,58	145,16 C

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19,60 C	0,50	25,00	44,10 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	0,00	0,00	25,00	25,00 C
4-206010133	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	8,80	250,00	241,20 C
4-206010134	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	0,00	2,10	60,00	57,90 C
4-206010179	F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA	61.597,76 C	1.407,05	93.803,69	153.994,40 C
3-206020000	CONTAS A PAGAR	7.002,98 C	7.314,63	10.851,55	10.539,90 C
4-206020001	OBRIGACOES COM TERCEIROS TRANSITORIAS	419,36 C	743,31	323,95	0,00
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	583,62 C	571,32	1.750,30	1.762,60 C
4-206020004	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	2.777,30	2.777,30 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	4.565.062,22 C	386.944,37	1.049.469,04	5.227.586,89 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	135.000,00 C	15.000,00	0,00	120.000,00 C
4-206510002	CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	273.600,00 C	22.800,00	22.800,00	273.600,00 C
4-206510006	EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	207.000,00 C	23.000,00	0,00	184.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	53.435,67 C	2.323,29	0,00	51.112,38 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	2.484.945,24 C	271.821,08	86.464,36	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	0,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00 C
4-206510016	LEONARDO CORD. SOUZA - CONT. A FATURAR	0,00	20.000,00	240.000,00	220.000,00 C
4-206510018	WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A FATURAR	0,00	9.000,00	180.000,00	171.000,00 C
4-206510019	IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	52.771,92 C	0,00	395.789,40	448.561,32 C
4-206510022	ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	152.533,00 C	13.000,00	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	0,00	0,00	4.415,28	4.415,28 C
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS	4.394.694,97	1.022.253,76	483.455,68	4.933.493,05
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	135.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	207.000,00	0,00	23.000,00	184.000,00
4-206520010	(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	53.435,67	0,00	2.323,29	51.112,38
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	2.332.168,63	86.464,36	241.611,95	2.177.021,04
4-206520012	(-)MPA CONSTRUTORA - CONT. A EXECUTAR	884.031,49	0,00	0,00	884.031,49
4-206520015	(-)CARDOSO SOC. DE ADV.- CONT. A EXECUT	0,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206520016	(-)LEONARDO COR. SOUZ. CONT. A EXECUTAR	0,00	240.000,00	20.000,00	220.000,00
4-206520018	(-)WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A EXEC	0,00	180.000,00	9.000,00	171.000,00
4-206520019	(-)JIMPERIUM CONST. E SERV - CONT A EXEC	35.181,28	395.789,40	149.520,44	281.450,24
4-206520022	(-)JABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXEC.	152.533,00	0,00	13.000,00	139.533,00
4-206520023	(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	321.744,90	0,00	0,00	321.744,90
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.722,59 C	66.863,90	160.158,56	162.017,25 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.722,59 C	66.863,90	160.158,56	162.017,25 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	68.722,59 C	66.863,90	160.158,56	162.017,25 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	27.681,32 C	25.275,76	68.473,65	70.879,21 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	8.410,02 C	8.410,02	26.184,69	26.184,69 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	7.201,30 C	7.201,30	18.728,47	18.728,47 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	9.932,83 C	10.479,70	26.523,24	25.976,37 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	14.255,52 C	14.255,52	17.019,46	17.019,46 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	1.241,60 C	1.241,60	3.229,05	3.229,05 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	42.674,26 C	23.962,28	30.664,14	49.376,12 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	42.674,26 C	23.962,28	30.664,14	49.376,12 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	33.222,84 C	21.184,43	30.463,95	42.502,36 C
4-210200001	INSS RETIDO (2631) - ITEGOs	3.615,74 C	0,00	12.200,58	15.816,32 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	22.640,43 C	21.184,43	13.143,88	14.599,88 C
4-210200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOs	2.327,25 C	0,00	2.135,03	4.462,28 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	4.639,42 C	0,00	2.984,46	7.623,88 C
3-210600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOs	9.451,42 C	2.777,85	200,19	6.873,76 C
4-210600001	IPTU GOIANIA A RECOLHER - ITEGOs	9.451,42 C	2.777,85	200,19	6.873,76 C
1-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.826,19 C	324.299,13	476.259,62	168.786,68 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.826,19 C	324.299,13	476.259,62	168.786,68 C
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	16.826,19 C	324.299,13	476.259,62	168.786,68 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	13.546,19 C	291.393,12	343.853,13	66.006,20 C
4-215050002	RESCISOES A PAGAR -ITEGOs	0,00	31.406,01	130.906,49	99.500,48 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	1.500,00	1.500,00 C
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	78.257,43 C	0,00	35.484,51	113.741,94 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	78.257,43 C	0,00	35.484,51	113.741,94 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	78.257,43 C	0,00	35.484,51	113.741,94 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	33.538,90 C	0,00	15.073,51	48.612,41 C
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	44.718,53 C	0,00	20.411,00	65.129,53 C
1-230000000	SUBVENCOES E ASISTENCIAS A REALIZAR	0,00	1.466.373,23	1.466.373,23	0,00
2-230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	0,00	1.466.373,23	1.466.373,23	0,00

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE	0,00	1.466.373,23	1.466.373,23	0,00
	I - CONTAS DE COMPENSACAO	861.910,12 C	0,00	93.803,69	955.713,81 C
1-290000000	BENS EM COMODATO	861.910,12 C	0,00	93.803,69	955.713,81 C
2-292000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	861.910,12 C	0,00	93.803,69	955.713,81 C
3-292000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	861.910,12 C	0,00	93.803,69	955.713,81 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	62.535,80 C	0,00	93.803,69	156.339,49 C
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.092.780,39	2.092.780,39	0,00
	CEGECON - ADM	0,00	2.092.780,39	2.092.780,39	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.259.449,93 C	0,00	2.088.780,65	4.348.230,58 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	2.259.449,93 C	0,00	2.088.780,65	4.348.230,58 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.238.255,05 C	0,00	2.050.656,24	4.288.911,29 C
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOS	2.238.255,05 C	0,00	2.050.656,24	4.288.911,29 C
2-603002000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	18.014,88 C	0,00	434,41	18.449,29 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	17.932,31 C	0,00	434,13	18.366,44 C
4-603002009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	82,57 C	0,00	0,28	82,85 C
2-604002000	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	3.180,00 C	0,00	37.690,00	40.870,00 C
4-604002001	RECEITAS COM REALIZACAO DE EVENTOS	3.180,00 C	0,00	37.690,00	40.870,00 C
	C - CUSTOS DAS VENDAS	921.991,51	1.229.454,28	3.999,74	2.147.446,05
1-620002000	CUSTOS OPERACIONAIS	921.991,51	1.229.454,28	3.999,74	2.147.446,05
2-620002000	CUSTO OPERACIONAL	0,00	808.079,95	0,00	808.079,95
4-620002001	CUSTO PESOAL CEDIDO	0,00	808.079,95	0,00	808.079,95
2-621002000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	57.787,44	300.696,31	3.999,74	354.484,01
4-621002001	SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO)	29.359,66	183.770,60	3.999,74	209.130,52
4-621002006	INDENIZACOES (CUSTO)	0,00	1.072,77	0,00	1.072,77
4-621002007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (CUSTO)	0,00	19.019,02	0,00	19.019,02
4-621002008	13 SALARIO (CUSTO)	0,00	14.439,71	0,00	14.439,71
4-621002010	TRANSPORTE DE PESOAL (CUSTO)	1.190,90	2.777,30	0,00	3.968,20
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	10.619,02	41.444,47	0,00	52.063,49
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	2.856,17	11.446,57	0,00	14.302,74
4-621002014	FGTS SOB FOLHA (CUSTO)	2.348,83	15.788,37	0,00	18.137,20
4-621002015	PIS SOB FOLHA (CUSTO)	293,60	1.973,55	0,00	2.267,15
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO	3.593,66	3.807,81	0,00	7.401,47
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	7.525,60	5.156,14	0,00	12.681,74
2-623002000	CUSTOS GERAIS	864.204,07	120.678,02	0,00	984.882,09
4-623002001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	996,54	26.092,31	0,00	27.088,85

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-623002004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	272,98	330,02	0,00	603,00
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
4-623002007	AQUISICAO DE SOFTWARES - CONT. GESTAO	62.535,80	93.803,69	0,00	156.339,49
4-623002008	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	774,43	280,00	0,00	1.054,43
4-623002010	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00	172,00	0,00	422,00
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	448.361,66	205.748,73	0,00	654.110,39
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	448.361,66	205.748,73	0,00	654.110,39
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	436.838,37	199.990,44	0,00	636.828,81
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	273.436,95	125.551,03	0,00	398.987,98
4-640002002	SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	912,97	1.327,95	0,00	2.240,92
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	238,00	0,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	52.948,91	26.365,50	0,00	79.314,41
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	14.590,04	7.281,90	0,00	21.871,94
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	21.858,96	10.188,00	0,00	32.046,96
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	2.714,37	1.255,50	0,00	3.969,87
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	29.945,24	11.265,70	0,00	41.210,94
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	37.192,93	15.254,86	0,00	52.447,79
2-641002000	LOCACOES DIVERSAS	11.523,29	5.758,29	0,00	17.281,58
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	9.200,00	3.435,00	0,00	12.635,00
4-641002004	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.323,29	2.323,29	0,00	4.646,58
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.096,76	657.577,38	0,00	1.546.674,14
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.096,76	657.577,38	0,00	1.546.674,14
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	144.849,15	43.199,86	0,00	188.049,01
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
4-642002002	ENERGIA ELETRICA	571,32	0,00	0,00	571,32
4-642002003	MATERIAL DE LIMPEZA	978,14	2.552,26	0,00	3.530,40
4-642002004	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.017,06	2.940,79	0,00	15.957,85
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	170,00	980,28	0,00	1.150,28
4-642002006	AGUA E ESGOTO	438,86	1.750,30	0,00	2.189,16
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.633,25	396,63	0,00	3.029,88
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	17.388,68	3.656,85	0,00	21.045,53
4-642002009	ASINATURAS E PERIODICOS	56,82	0,00	0,00	56,82
4-642002010	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	33,62	0,00	33,62
4-642002012	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	493,85	0,00	493,85
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	920,08	2.009,87	0,00	2.929,95
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	637,58	1.617,44	0,00	2.255,02
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	352,43	78,34	0,00	430,77
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	17.865,00	2.626,00	0,00	20.491,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS P/J/PF EXPORADICOS	70.847,33	11.682,00	0,00	82.529,33
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	80,00	5.528,63	0,00	5.608,63
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	580,00	285,00	0,00	865,00

BALANCETE - 01/08/2017 A 31/08/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	255,00	568,00	0,00	823,00
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	57,60	0,00	0,00	57,60
2-643002000	OUTROS SERVICOS	720.898,15	610.593,15	0,00	1.331.491,30
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	105.666,67	59.666,67	0,00	165.333,34
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	45.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	293.533,67	35.800,00	0,00	329.333,67
4-643002005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	17.590,64	149.520,44	0,00	167.111,08
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	3.295,00	30.500,00	0,00	33.795,00
4-643002007	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	30.202,56	68.494,09	0,00	98.696,65
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	225.609,61	241.611,95	0,00	467.221,56
2-645002000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.231,24	3.379,25	0,00	5.610,49
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	644,07	1.964,41	0,00	2.608,48
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	1.211,48	1.236,32	0,00	2.447,80
4-645002003	MULTAS DESEMBOLSADAS	375,69	174,42	0,00	550,11
4-645002006	IOF	0,00	4,10	0,00	4,10
2-646002000	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.118,22	405,12	0,00	21.523,34
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	20.394,17	405,12	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