

BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	0,00	50.485,02	0,00	50.485,02
	A - CIRCULANTE	0,00	50.485,02	0,00	50.485,02
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	50.485,02	0,00	50.485,02
2-112000000	CREDITOS A RECEBER - ITEGOs	0,00	50.485,02	0,00	50.485,02
3-112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	0,00	50.485,02	0,00	50.485,02
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	0,00	50.485,02	0,00	50.485,02
	PASSIVO	9.451,42 C	5.190,23	46.223,83	50.485,02 C
	E - CIRCULANTE	9.451,42 C	5.190,23	46.223,83	50.485,02 C
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	0,00	1,55	40,00	38,45 C
2-206000000	FORNECEDORES	0,00	1,55	40,00	38,45 C
3-206010000	FORNECEDORES - MATRIZ	0,00	1,55	40,00	38,45 C
4-206010122	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ.	0,00	1,55	40,00	38,45 C
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.258,01	14.258,01 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.258,01	14.258,01 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	0,00	0,00	14.258,01	14.258,01 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	0,00	0,00	1.216,88	1.216,88 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	0,00	0,00	1.469,33	1.469,33 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	0,00	0,00	2.026,67	2.026,67 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	0,00	0,00	3.971,80	3.971,80 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	0,00	0,00	253,33	253,33 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	9.451,42 C	0,00	1,55	9.452,97 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	9.451,42 C	0,00	1,55	9.452,97 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	0,00	0,00	1,55	1,55 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	0,00	0,00	1,55	1,55 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	0,00	5.188,68	25.333,38	20.144,70 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	5.188,68	25.333,38	20.144,70 C
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	0,00	5.188,68	25.333,38	20.144,70 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	0,00	5.188,68	25.333,38	20.144,70 C
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	0,00	0,00	6.590,89	6.590,89 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	0,00	0,00	6.590,89	6.590,89 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	0,00	0,00	6.590,89	6.590,89 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	0,00	0,00	2.824,67	2.824,67 C
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	0,00	0,00	3.766,22	3.766,22 C

BALANCETE - 01/04/2017 A 30/04/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	9.451,42	41.033,60	50.485,02	0,00
	CEGECON - ADM	9.451,42	41.033,60	50.485,02	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	50.485,02	50.485,02 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	0,00	0,00	50.485,02	50.485,02 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	50.485,02	50.485,02 C
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOS	0,00	0,00	50.485,02	50.485,02 C
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.993,60	0,00	40.993,60
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.993,60	0,00	40.993,60
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.993,60	0,00	40.993,60
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	0,00	25.333,38	0,00	25.333,38
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	0,00	1.469,33	0,00	1.469,33
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	0,00	2.026,67	0,00	2.026,67
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	0,00	253,33	0,00	253,33
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	0,00	2.824,67	0,00	2.824,67
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	0,00	3.766,22	0,00	3.766,22
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.451,42	40,00	0,00	9.491,42
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.451,42	40,00	0,00	9.491,42
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	40,00	0,00	40,00
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	0,00	40,00	0,00	40,00
2-646002000	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.451,42	0,00	0,00	9.451,42
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	9.451,42	0,00	0,00	9.451,42

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