

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	50.485,02	2.969.836,09	1.553.501,01	1.466.820,10
	A - CIRCULANTE	50.485,02	2.969.257,93	1.553.501,01	1.466.241,94
1-100000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	0,00	2.969.257,93	1.503.015,99	1.466.241,94
2-103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	0,00	1.502.855,21	1.466.507,73	36.347,48
3-103200000	CONTA C/C - ITEGOs COM RESTRICAO	0,00	1.502.855,21	1.466.507,73	36.347,48
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	0,00	1.502.855,21	1.466.507,73	36.347,48
2-105000000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	0,00	1.466.402,72	36.508,26	1.429.894,46
3-105200000	APLICACOES - ITEGOs - COM RESTRICAO	0,00	1.466.402,72	36.508,26	1.429.894,46
4-105200001	BANCO CAIXA C/C 4486-0 ITEGOS	0,00	1.466.402,72	36.508,26	1.429.894,46
1-110000000	CREDITOS A RECEBER	50.485,02	0,00	50.485,02	0,00
2-112000000	CREDITOS A RECEBER - ITEGOs	50.485,02	0,00	50.485,02	0,00
3-112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	50.485,02	0,00	50.485,02	0,00
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	50.485,02	0,00	50.485,02	0,00
	B - NAO CIRCULANTE	0,00	578,16	0,00	578,16
1-157000000	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	0,00	578,16	0,00	578,16
2-157000000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	578,16	0,00	578,16
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	0,00	578,16	0,00	578,16
	PASSIVO	50.485,02 C	978.357,45	2.394.692,53	1.466.820,10 C
	E - CIRCULANTE	50.485,02 C	978.357,45	2.394.692,53	1.466.820,10 C
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	38,45 C	730.400,31	816.458,12	86.096,26 C
2-206000000	FORNECEDORES	38,45 C	730.400,31	816.458,12	86.096,26 C
3-206010000	FORNECEDORES - MATRIZ	38,45 C	800,31	16.257,33	15.495,47 C
4-206010011	PARLA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	771,25	15.425,00	14.653,75 C
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	0,00	2,02	57,60	55,58 C
4-206010119	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	145,16	145,16 C
4-206010120	OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME	0,00	11,75	235,00	223,25 C
4-206010121	OITIS HOTEL LTDA - EPP	0,00	15,29	394,57	379,28 C
4-206010122	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ.	38,45 C	0,00	0,00	38,45 C
3-206020000	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.800,79	6.800,79 C
4-206020001	OBRIGACOES COM TERCEIROS TRANSITORIAS	0,00	0,00	772,88	772,88 C
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,00	0,00	27,91	27,91 C
4-206020005	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3-206510000	CONTRATOS A FATURAR	0,00	0,00	755.400,00	755.400,00 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
4-206510002	CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00 C
4-206510006	EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00 C
4-206510999	FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS	0,00	729.600,00	38.000,00	691.600,00
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	0,00	180.000,00	15.000,00	165.000,00

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	0,00	276.000,00	23.000,00	253.000,00
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.258,01 C	0,00	34.922,14	49.180,15 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.258,01 C	0,00	34.922,14	49.180,15 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	14.258,01 C	0,00	34.922,14	49.180,15 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	5.320,00 C	0,00	12.965,81	18.285,81 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	1.216,88 C	0,00	2.697,12	3.914,00 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	1.469,33 C	0,00	3.580,87	5.050,20 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	2.026,67 C	0,00	4.939,17	6.965,84 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	3.971,80 C	0,00	10.121,77	14.093,57 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	253,33 C	0,00	617,40	870,73 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	9.452,97 C	0,00	800,31	10.253,28 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	9.452,97 C	0,00	800,31	10.253,28 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	1,55 C	0,00	800,31	801,86 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	1,55 C	0,00	800,31	801,86 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	20.144,70 C	12.713,29	60.419,57	67.850,98 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	20.144,70 C	12.713,29	60.419,57	67.850,98 C
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	20.144,70 C	12.713,29	60.419,57	67.850,98 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	20.144,70 C	12.713,29	60.419,57	67.850,98 C
1-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	6.590,89 C	0,00	15.719,16	22.310,05 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	6.590,89 C	0,00	15.719,16	22.310,05 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	6.590,89 C	0,00	15.719,16	22.310,05 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	2.824,67 C	0,00	6.736,78	9.561,45 C
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	3.766,22 C	0,00	8.982,38	12.748,60 C
1-230000000	SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	0,00	235.243,85	1.466.373,23	1.231.129,38 C
2-230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	0,00	235.243,85	1.466.373,23	1.231.129,38 C
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE	0,00	235.243,85	1.466.373,23	1.231.129,38 C
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	184.788,32	184.788,32	0,00
	CEGECON - ADM	0,00	184.788,32	184.788,32	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	50.485,02 C	0,00	184.788,32	235.273,34 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	50.485,02 C	0,00	184.788,32	235.273,34 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	50.485,02 C	0,00	184.758,83	235.243,85 C

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOS	50.485,02 C	0,00	184.758,83	235.243,85 C
2-603002000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	29,49	29,49 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	0,00	0,00	29,49	29,49 C
	C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	621,12	0,00	621,12
1-620002000	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	621,12	0,00	621,12
2-621002000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	0,00	621,12	0,00	621,12
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	0,00	277,70	0,00	277,70
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO)	0,00	147,18	0,00	147,18
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	196,24	0,00	196,24
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	40.993,60	97.192,89	0,00	138.186,49
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	40.993,60	97.192,89	0,00	138.186,49
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	40.993,60	97.192,89	0,00	138.186,49
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	25.333,38	60.419,57	0,00	85.752,95
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	0,00	44,59	0,00	44,59
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	5.320,00	12.410,91	0,00	17.730,91
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	1.469,33	3.504,31	0,00	4.973,64
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	2.026,67	4.833,57	0,00	6.860,24
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	253,33	604,20	0,00	857,53
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	2.824,67	6.589,60	0,00	9.414,27
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	3.766,22	8.786,14	0,00	12.552,36
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.491,42	86.974,31	0,00	96.465,73
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.491,42	86.974,31	0,00	96.465,73
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	40,00	22.778,53	0,00	22.818,53
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-642002006	AGUA E ESGOTO	0,00	27,91	0,00	27,91
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	612,29	0,00	612,29
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	414,57	0,00	414,57
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	96,00	0,00	96,00
4-642002016	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	0,00	145,16	0,00	145,16
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS P/J/PF EXPORADICOS	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA	40,00	0,00	0,00	40,00
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	0,00	57,60	0,00	57,60
2-643002000	OUTROS SERVICOS	0,00	64.035,00	0,00	64.035,00
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00
2-645002000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	134,50	0,00	134,50
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	134,50	0,00	134,50
2-646002000	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.451,42	26,28	0,00	9.477,70

BALANCETE - 01/05/2017 A 31/05/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	9.451,42	0,00	0,00	9.451,42
4-646002002	IMPOSTOS SOB APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	26,28	0,00	26,28

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