

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	1.122.085,79	2.720.043,07	2.060.125,12	1.782.003,74
	A - CIRCULANTE	1.120.786,84	1.856.470,56	2.060.125,12	917.132,28
1-10000000	CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.120.326,47	1.080.938,84	2.059.019,92	142.245,39
2-10100000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	709,13	5.290,90	5.094,51	905,52
3-10130000	CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOS- C/RESTRICAO	709,13	5.290,90	5.094,51	905,52
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	709,13	2.290,90	2.928,03	72,00
4-101300003	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BASILEU FRANCA-BF	0,00	1.000,00	182,85	817,15
4-101300004	FUNDO FIXO (CID. GOIAS) - GOYANDIRA-GAC	0,00	1.000,00	983,63	16,37
4-101300005	FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2-10300000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	80.267,22	1.059.898,55	998.825,90	141.339,87
3-10320000	CONTA C/C - ITEGOS COM RESTRICAO	80.267,22	1.059.898,55	998.825,90	141.339,87
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	80.267,22	1.056.718,55	997.678,29	139.307,48
4-103200004	SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	0,00	3.180,00	1.147,61	2.032,39
2-10500000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.039.350,12	15.749,39	1.055.099,51	0,00
3-10520000	APLICACOES - ITEGOS - COM RESTRICAO	1.039.350,12	15.749,39	1.055.099,51	0,00
4-105200001	BANCO CAIXA C/C 4486-0 ITEGOS	1.039.350,12	15.749,39	1.055.099,51	0,00
1-11000000	CREDITOS A RECEBER	460,37	775.531,72	1.105,20	774.886,89
2-11200000	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	0,00	771.881,82	0,00	771.881,82
3-11210000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	0,00	771.881,82	0,00	771.881,82
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	0,00	771.881,82	0,00	771.881,82
2-11400000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	72,00	0,00	72,00	0,00
3-11420000	ADIANT. COLABORADORES -ITEGOS	72,00	0,00	72,00	0,00
4-114200004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM -ITEGOS	72,00	0,00	72,00	0,00
2-11500000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11,73	1.906,30	0,00	1.918,03
3-11500000	ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ	11,73	1.906,30	0,00	1.918,03
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11,73	50,55	0,00	62,28
4-115000003	ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	0,00	310,75	0,00	310,75
4-115000004	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
2-11600000	TRIBUTOS A RECUPERAR	63,54	0,00	0,00	63,54
3-11610000	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
2-11700000	DESPESAS ANTECIPADAS	313,10	1.743,60	1.033,20	1.023,50
3-11720000	PREMIOS DE SEGUROS -ITEGOS	313,10	1.743,60	1.033,20	1.023,50
4-117200002	VALE TRANSPORTE - ITEGOS	313,10	1.743,60	1.033,20	1.023,50
	B - NAO CIRCULANTE	1.298,95	1.662,39	0,00	2.961,34
1-15700000	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	1.298,95	662,39	0,00	1.961,34
2-15700000	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.298,95	662,39	0,00	1.961,34
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	1.298,95	662,39	0,00	1.961,34

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-160000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2-162000000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-162000001	COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	D - CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	861.910,12	0,00	861.910,12
1-190000000	BENS EM COMODATO	0,00	861.910,12	0,00	861.910,12
2-192000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	861.910,12	0,00	861.910,12
3-192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	0,00	861.910,12	0,00	861.910,12
4-192000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	797.376,32	0,00	797.376,32
4-192000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
4-192000007	SOFTWARE	0,00	62.535,80	0,00	62.535,80
	PASSIVO	1.122.085,79 C	8.178.258,62	8.838.176,57	1.782.003,74 C
	E - CIRCULANTE	1.122.085,79 C	8.178.258,62	7.976.266,45	920.093,62 C
1-206000000	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	146.062,42 C	6.376.556,78	6.944.107,51	713.613,15 C
2-206000000	FORNECEDORES	146.062,42 C	6.376.556,78	6.944.107,51	713.613,15 C
3-206010000	FORNECEDORES - MATRIZ	23.596,62 C	800.247,91	1.312.894,21	536.242,92 C
4-206010001	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4-206010002	CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
4-206010003	TAYNA GONCALVES ARQUITETURA E INTERIOR	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4-206010004	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
4-206010005	L. RODRIGUES E R. REZENDE CONTABILIDADE	0,00	36.666,67	36.666,67	0,00
4-206010006	EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4-206010007	TERRA CARTA EDUCACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
4-206010010	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.941,51	3.941,51	0,00
4-206010011	PARLA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00
4-206010013	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO	0,00	820,90	3.097,72	2.276,82 C
4-206010015	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	1.480,00	1.720,00	240,00 C
4-206010017	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	62,10	62,10	0,00
4-206010018	VALDOMIRO JOSE PROCOPIO - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
4-206010019	PC HOUSE - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010020	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	0,00	418,20	418,20	0,00
4-206010022	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO	108,70 C	299,90	191,20	0,00
4-206010023	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	179,35	179,35 C
4-206010024	ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	0,00	8.810,75	8.810,75	0,00
4-206010025	CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA	0,00	25,00	25,00	0,00
4-206010026	LAURINDO AIRES DE ARAUJO	0,00	75,60	75,60	0,00
4-206010027	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	0,00	31.545,00	31.545,00	0,00
4-206010028	EAS TURISMO - EIRELI - ME	0,00	1.878,32	1.878,32	0,00
4-206010029	SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 033364	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4-206010030	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	25,88	25,88	0,00

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010031	DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS 08256580631	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-206010032	POLI SOLUCOES LTDA - ME	0,00	748,61	748,61	0,00
4-206010033	CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA - ME	0,00	40,80	40,80	0,00
4-206010034	BISS INN HOTEIS EMPREENDIMENTOS LTDA - M	0,00	400,00	400,00	0,00
4-206010035	E F DA MOTA GASPARINI CONSULTORIA EM GES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4-206010036	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 0271676914	0,00	9.353,48	14.206,64	4.853,16 C
4-206010037	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	108.910,29	178.205,85	69.295,56 C
4-206010038	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	0,00	69,34	3.467,00	3.397,66 C
4-206010039	ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	0,00	161,20	8.060,00	7.898,80 C
4-206010040	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	250.000,00	611.110,47	361.110,47 C
4-206010041	CLARO S.A.	0,00	63,23	83,80	20,57 C
4-206010042	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	131,69	996,54	864,85 C
4-206010043	EVA A DE OLIVEIRA	0,00	836,00	836,00	0,00
4-206010044	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	233,90	233,90	0,00
4-206010045	LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4-206010046	ANTONIO APARECIDO RIBEIRO - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
4-206010047	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	72.833,00	72.833,00	0,00
4-206010050	2R COPIADORA LTDA - ME	55,58 C	0,00	0,00	55,58 C
4-206010056	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206010057	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME	0,00	25,50	25,50	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	19,60 C	0,00	0,00	19,60 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	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 C
4-206010130	SANDRO DSA PENHA PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206010179	F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA	0,00	938,04	62.535,80	61.597,76 C
3-206020000	CONTAS A PAGAR	7.040,06 C	7.212,19	7.175,11	7.002,98 C
4-206020001	OBRIGACOES COM TERCEIROS TRANSITORIAS	641,41 C	813,54	591,49	419,36 C
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	398,65 C	398,65	583,62	583,62 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	952.244,76 C	989.539,61	4.602.357,07	4.565.062,22 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	165.000,00 C	30.000,00	0,00	135.000,00 C
4-206510002	CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	296.400,00 C	45.600,00	22.800,00	273.600,00 C
4-206510006	EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	253.000,00 C	46.000,00	0,00	207.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	55.758,96 C	2.323,29	0,00	53.435,67 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	182.085,80 C	72.833,00	2.375.692,44	2.484.945,24 C
4-206510012	MPA CONSTRUTORA - CONT. A FATURAR	0,00	611.110,47	1.495.141,96	884.031,49 C
4-206510019	IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	0,00	0,00	52.771,92	52.771,92 C
4-206510022	ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	0,00	3.467,00	156.000,00	152.533,00 C

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206510023	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	0,00	178.205,85	499.950,75	321.744,90 C
3-206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS	836.819,02	4.579.557,07	1.021.681,12	4.394.694,97
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	230.000,00	0,00	23.000,00	207.000,00
4-206520010	(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	55.758,96	0,00	2.323,29	53.435,67
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	127.460,06	2.375.692,44	170.983,87	2.332.168,63
4-206520012	(-)JMPA CONSTRUTORA - CONT. A EXECUTAR	0,00	1.495.141,96	611.110,47	884.031,49
4-206520019	(-)JIMPERIUM CONST. E SERV - CONT A EXEC	0,00	52.771,92	17.590,64	35.181,28
4-206520022	(-)ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXEC.	0,00	156.000,00	3.467,00	152.533,00
4-206520023	(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	0,00	499.950,75	178.205,85	321.744,90
1-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.924,60 C	50.716,96	67.514,95	68.722,59 C
2-208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.924,60 C	50.716,96	67.514,95	68.722,59 C
3-208020000	OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs	51.924,60 C	50.716,96	67.514,95	68.722,59 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	20.712,88 C	19.505,24	26.473,68	27.681,32 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	5.952,27 C	5.952,27	8.410,02	8.410,02 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	5.480,07 C	5.480,07	7.201,30	7.201,30 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	7.558,72 C	7.558,72	9.932,83	9.932,83 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	11.275,82 C	11.275,82	14.255,52	14.255,52 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	944,84 C	944,84	1.241,60	1.241,60 C
1-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	12.815,75 C	3.429,90	33.288,41	42.674,26 C
2-210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	12.815,75 C	3.429,90	33.288,41	42.674,26 C
3-210200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs	3.364,33 C	3.429,90	33.288,41	33.222,84 C
4-210200001	INSS RETIDO (2631) - ITEGOs	0,00	0,00	3.615,74	3.615,74 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	2.814,33 C	2.879,90	22.706,00	22.640,43 C
4-210200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOs	0,00	0,00	2.327,25	2.327,25 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	550,00 C	550,00	4.639,42	4.639,42 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	77.117,90 C	187.931,37	127.639,66	16.826,19 C
2-215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	77.117,90 C	187.931,37	127.639,66	16.826,19 C
3-215050000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF	77.117,90 C	187.931,37	127.639,66	16.826,19 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	75.617,90 C	186.431,37	124.359,66	13.546,19 C
4-215050007	AUTONOMO A PAGAR -ITEGOs	0,00	0,00	1.780,00	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	46.423,33 C	0,00	31.834,10	78.257,43 C
2-218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	46.423,33 C	0,00	31.834,10	78.257,43 C
3-218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs	46.423,33 C	0,00	31.834,10	78.257,43 C

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	19.895,72 C	0,00	13.643,18	33.538,90 C
	-ITEGOs				
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	26.527,61 C	0,00	18.190,92	44.718,53 C
1-230000000	SUBVENCOES E ASISTENCIAS A REALIZAR	787.741,79 C	1.559.623,61	771.881,82	0,00
2-230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	787.741,79 C	1.559.623,61	771.881,82	0,00
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE	787.741,79 C	1.559.623,61	771.881,82	0,00
	I - CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	861.910,12	861.910,12 C
1-290000000	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	861.910,12	861.910,12 C
2-292000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	0,00	861.910,12	861.910,12 C
3-292000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO	0,00	0,00	861.910,12	861.910,12 C
4-292000001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	0,00	0,00	797.376,32	797.376,32 C
4-292000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00 C
4-292000007	SOFTWARE	0,00	0,00	62.535,80	62.535,80 C
	CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	1.578.968,46	1.578.968,46	0,00
	CEGECON - ADM	0,00	1.578.968,46	1.578.968,46	0,00
	A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	680.814,36 C	0,00	1.578.635,57	2.259.449,93 C
1-600002000	RECEIRA COM RESTRICAO	680.814,36 C	0,00	1.578.635,57	2.259.449,93 C
2-600002000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	678.631,44 C	0,00	1.559.623,61	2.238.255,05 C
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOs	678.631,44 C	0,00	1.559.623,61	2.238.255,05 C
2-603002000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	2.182,92 C	0,00	15.831,96	18.014,88 C
4-603002001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	2.182,92 C	0,00	15.749,39	17.932,31 C
4-603002009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,57	82,57 C
2-604002000	OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00 C
4-604002001	RECEITAS COM REALIZACAO DE EVENTOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00 C
	C - CUSTOS DAS VENDAS	8.684,07	913.307,44	0,00	921.991,51
1-620002000	CUSTOS OPERACIONAIS	8.684,07	913.307,44	0,00	921.991,51
2-621002000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	8.684,07	49.103,37	0,00	57.787,44
4-621002001	SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO)	0,00	29.359,66	0,00	29.359,66
4-621002010	TRANSPORTE DE PESOAL (CUSTO)	0,00	1.190,90	0,00	1.190,90
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	4.453,34	6.165,68	0,00	10.619,02
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	1.153,27	1.702,90	0,00	2.856,17
4-621002014	FGTS SOB FOLHA (CUSTO)	0,00	2.348,83	0,00	2.348,83
4-621002015	PIS SOB FOLHA (CUSTO)	0,00	293,60	0,00	293,60
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO	147,18	3.446,48	0,00	3.593,66
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	2.930,28	4.595,32	0,00	7.525,60
2-623002000	CUSTOS GERAIS	0,00	864.204,07	0,00	864.204,07

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-623002001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	0,00	996,54	0,00	996,54
4-623002004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	0,00	272,98	0,00	272,98
4-623002005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO	0,00	797.376,32	0,00	797.376,32
4-623002006	AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
4-623002007	AQUISICAO DE SOFTWARES - CONT. GESTAO	0,00	62.535,80	0,00	62.535,80
4-623002008	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	774,43	0,00	774,43
4-623002010	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	250,00	0,00	250,00
	D - DESPESAS OPERACIONAIS	291.594,97	156.766,69	0,00	448.361,66
1-640002000	DESPESAS OPERACIONAIS	291.594,97	156.766,69	0,00	448.361,66
2-640002000	DESPESAS COM PESSOAL	282.394,97	154.443,40	0,00	436.838,37
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	178.436,95	95.000,00	0,00	273.436,95
4-640002002	SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	599,87	313,10	0,00	912,97
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	238,00	0,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	33.018,91	19.930,00	0,00	52.948,91
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	9.196,04	5.394,00	0,00	14.590,04
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	14.274,96	7.584,00	0,00	21.858,96
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	1.784,37	930,00	0,00	2.714,37
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	19.748,54	10.196,70	0,00	29.945,24
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	23.597,33	13.595,60	0,00	37.192,93
2-641002000	LOCACOES DIVERSAS	9.200,00	2.323,29	0,00	11.523,29
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4-641002004	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.323,29	0,00	2.323,29
	E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.535,32	508.894,33	332,89	889.096,76
1-642002000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.535,32	508.894,33	332,89	889.096,76
2-642002000	APOIO ADMINISTRATIVO	40.535,59	104.646,45	332,89	144.849,15
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
4-642002002	ENERGIA ELETRICA	0,00	571,32	0,00	571,32
4-642002003	MATERIAL DE LIMPEZA	918,44	59,70	0,00	978,14
4-642002004	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.874,50	6.142,56	0,00	13.017,06
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	170,00	0,00	0,00	170,00
4-642002006	AGUA E ESGOTO	426,56	12,30	0,00	438,86
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.926,76	706,49	0,00	2.633,25
4-642002008	VIAGENS E ESTADIAS	644,57	17.077,00	332,89	17.388,68
4-642002009	ASINATURAS E PERIODICOS	0,00	56,82	0,00	56,82
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	536,28	383,80	0,00	920,08
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	250,39	387,19	0,00	637,58
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	145,16	207,27	0,00	352,43
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	720,00	17.145,00	0,00	17.865,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	15.535,33	55.312,00	0,00	70.847,33
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	40,00	40,00	0,00	80,00
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	170,00	410,00	0,00	580,00
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	120,00	135,00	0,00	255,00

BALANCETE - 01/07/2017 A 31/07/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-642002025	IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	57,60	0,00	0,00	57,60
2-643002000	OUTROS SERVICOS	317.127,41	403.770,74	0,00	720.898,15
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	46.000,00	59.666,67	0,00	105.666,67
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	183.266,67	110.267,00	0,00	293.533,67
4-643002005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	17.590,64	0,00	17.590,64
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	3.235,00	60,00	0,00	3.295,00
4-643002007	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	30.202,56	0,00	30.202,56
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	54.625,74	170.983,87	0,00	225.609,61
2-645002000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.754,10	477,14	0,00	2.231,24
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	271,70	372,37	0,00	644,07
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	1.172,28	39,20	0,00	1.211,48
4-645002003	MULTAS DESEMBOLSADAS	310,12	65,57	0,00	375,69
2-646002000	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.118,22	0,00	0,00	21.118,22
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	20.394,17	0,00	0,00	20.394,17
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