

## 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. 1

PG. 1

## BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>	6.562.464,89	9.912.521,56	4.072.643,81	12.402.342,64
	<b>A - CIRCULANTE</b>	5.399.578,91	4.499.347,57	4.072.643,81	5.826.282,67
<b>1-10000000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	8.054,20	2.320.714,71	1.622.008,80	706.760,11
<b>2-10100000</b>	<b>CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>	6.402,36	0,00	256,98	6.145,38
<b>3-10130000</b>	<b>CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOS- C/RESTRICAO</b>	6.402,36	0,00	256,98	6.145,38
4-101300002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	3.402,36	0,00	256,98	3.145,38
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-101300005	FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2-10300000</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>	1.651,84	2.320.714,71	1.621.751,82	700.614,73
<b>3-10320000</b>	<b>CONTA C/C - ITEGOS COM RESTRICAO</b>	1.651,84	2.320.714,71	1.621.751,82	700.614,73
4-103200001	CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	1.467,49	2.320.714,71	1.621.751,82	700.430,38
4-103200004	SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	184,35	0,00	0,00	184,35
<b>1-11000000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	5.391.524,71	2.178.632,86	2.450.635,01	5.119.522,56
<b>2-11200000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	5.249.332,30	2.155.948,59	2.319.214,71	5.086.066,18
<b>3-11210000</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>	5.249.332,30	2.155.948,59	2.319.214,71	5.086.066,18
4-112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	5.249.332,30	2.155.948,59	2.319.214,71	5.086.066,18
<b>2-11400000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	137.642,46	1.671,53	126.933,89	12.380,10
<b>3-11420000</b>	<b>ADIANT. COLABORADORES -ITEGOS</b>	137.642,46	1.671,53	126.933,89	12.380,10
4-114200002	ADIANTAMENTO 13o SALARIO -ITEGOS	126.875,02	58,87	126.933,89	0,00
4-114200003	ADIANTAMENTO SALARIO -ITEGOS	9.121,52	452,86	0,00	9.574,38
4-114200005	ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOS	1.645,92	1.159,80	0,00	2.805,72
<b>2-11500000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4.486,41	12.383,74	4.486,41	12.383,74
<b>3-11500000</b>	<b>ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ</b>	4.486,41	12.383,74	4.486,41	12.383,74
4-115000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101,43	0,00	101,43	0,00
4-115000002	MEGA ELITE VIGILANCIA LTDA	0,00	12.383,74	0,00	12.383,74
4-115000003	ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	310,75	0,00	310,75	0,00
4-115000004	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	4.074,23	0,00	4.074,23	0,00
<b>2-11600000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	63,54	0,00	0,00	63,54
<b>3-11610000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR -ITEGOS</b>	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>2-11700000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	0,00	8.629,00	0,00	8.629,00
<b>3-11720000</b>	<b>PREMIOS DE SEGUROS -ITEGOS</b>	0,00	8.629,00	0,00	8.629,00
4-117200002	VALE TRANSPORTE - ITEGOS	0,00	8.629,00	0,00	8.629,00
	<b>B - NAO CIRCULANTE</b>	8.553,34	0,00	0,00	8.553,34
<b>1-15700000</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
<b>2-15700000</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
4-157000001	CEGECON -MATRIZ	6.753,34	0,00	0,00	6.753,34
<b>1-16000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>2-16200000</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

## BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-162000001	COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	<b>D - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	1.154.332,64	5.413.173,99	0,00	6.567.506,63
<b>1-190000000</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	1.154.332,64	5.413.173,99	0,00	6.567.506,63
<b>2-191000000</b>	<b>COMODATO CONTRATO DE GESTAO</b>	0,00	5.405.291,07	0,00	5.405.291,07
	<b>-ITEGOS</b>				
<b>3-191000000</b>	<b>BENS EM COMODATO CEDIDOS SEDE-GO</b>	0,00	5.405.291,07	0,00	5.405.291,07
4-191000001	INSTALACOES	0,00	60.470,00	0,00	60.470,00
4-191000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.914.925,25	0,00	1.914.925,25
4-191000003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.038.110,07	0,00	1.038.110,07
4-191000004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	823.080,35	0,00	823.080,35
4-191000005	VEICULOS	0,00	35.956,00	0,00	35.956,00
4-191000006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.185.495,40	0,00	1.185.495,40
4-191000008	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	289.064,00	0,00	289.064,00
4-191000009	OBRAS DE ARTES E MUSEU	0,00	58.190,00	0,00	58.190,00
<b>2-192000000</b>	<b>COMODATO COM RECURSOS DO</b>	1.154.332,64	7.882,92	0,00	1.162.215,56
	<b>CONTRATO</b>				
<b>3-192000000</b>	<b>COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO</b>	1.154.332,64	7.882,92	0,00	1.162.215,56
	<b>SEDE-GO</b>				
4-192000001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	823.824,58	7.882,92	0,00	831.707,50
4-192000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-192000004	MOVEIS E UTENSILIOS	15.831,08	0,00	0,00	15.831,08
4-192000007	SOFTWARE	312.678,98	0,00	0,00	312.678,98
	<b>PASSIVO</b>	6.562.464,89 C	5.024.100,13	10.863.977,88	12.402.342,64 C
	<b>E - CIRCULANTE</b>	5.408.132,25 C	5.024.100,13	5.450.803,89	5.834.836,01 C
<b>1-206000000</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E</b>	2.790.175,29 C	1.304.432,63	1.103.423,33	2.589.165,99 C
	<b>SERVICOS</b>				
<b>2-206000000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	2.790.175,29 C	1.304.432,63	1.103.423,33	2.589.165,99 C
<b>3-206010000</b>	<b>FORNECEDORES - MATRIZ</b>	1.959.467,18 C	829.858,33	518.099,83	1.647.708,68 C
4-206010001	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	44.100,00 C	29.400,00	0,00	14.700,00 C
4-206010002	CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	43.320,00 C	22.800,00	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	67.620,00 C	0,00	0,00	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	9.749,97 C	0,00	0,00	9.749,97 C
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	0,00	0,00	9,80 C
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	4.074,23	0,00	23.975,77 C
4-206010030	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA - ME	72,37 C	0,00	0,00	72,37 C
4-206010037	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	69.295,56 C	0,00	0,00	69.295,56 C
4-206010038	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	25.480,00 C	0,00	0,00	25.480,00 C
4-206010040	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	361.110,47 C	0,00	0,00	361.110,47 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 - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206010041	CLARO S.A.	2.405,63 C	1.172,48	1.851,77	3.084,92 C
4-206010042	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	60.675,89 C	8.924,44	29.934,58	81.686,03 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	414.299,60 C	398.094,96	239.247,66	255.452,30 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	10.440,92 C	0,00	0,00	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	514,50 C	0,00	0,00	514,50 C
4-206010058	WSR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
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	29.400,00 C	10.000,00	10.000,00	29.400,00 C
4-206010065	COMERCIAL TAVARES DE UTILID. DOM. L	987,50 C	0,00	0,00	987,50 C
4-206010073	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206010081	POSTO VILA RICA LTDA	180,02 C	0,00	0,00	180,02 C
4-206010085	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	270.177,42 C	225.057,42	52.771,91	97.891,91 C
4-206010086	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.781,42 C	0,00	0,00	7.781,42 C
4-206010108	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	14.543,45 C	1.506,34	10.653,64	23.690,75 C
4-206010109	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	51,68	51,68	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	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
4-206010116	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.185,96 C	0,00	0,00	1.185,96 C
4-206010117	PROT-CAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.070,00 C	0,00	0,00	1.070,00 C
4-206010119	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 C	0,00	72,58	217,74 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	0,50	25,00	480,20 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
4-206010127	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.976,47	5.976,47 C
4-206010128	MS VIDROS CRISTAIS E TEMP COML E SERV LT	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00 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	2.214,22 C	0,00	0,00	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

## BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.332,80 C	0,00	0,00	1.332,80 C
4-206010143	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG. DO	24,50 C	0,00	0,00	24,50 C
4-206010144	MATEUS DA SILVA	25,92 C	0,00	0,00	25,92 C
4-206010145	RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195	7.565,00 C	0,00	0,00	7.565,00 C
4-206010146	SPEED BOY'S MOTO-TAXI E MOTO-BOY LTDA	0,00	3,08	88,00	84,92 C
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
4-206010151	MEGA ELITE VIGILANCIA LTDA	0,00	128.663,20	128.663,20	0,00
4-206010154	PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	25.189,99 C	0,00	13.413,34	38.603,33 C
4-206010155	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
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
4-206010173	NAKAMURA AGUA	0,00	90,00	90,00	0,00
4-206010177	ABC - CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	15.831,08 C	0,00	0,00	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
<b>3-206020000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	86.279,77 C	9.320,29	37.625,26	114.584,74 C
4-206020002	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	27.279,77 C	9.320,29	15.125,26	33.084,74 C
4-206020005	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	19.000,00 C	0,00	6.500,00	25.500,00 C
4-206020006	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	40.000,00 C	0,00	16.000,00	56.000,00 C
<b>3-206510000</b>	<b>CONTRATOS A FATURAR</b>	6.388.267,88 C	465.254,01	78.108,08	6.001.121,95 C
4-206510001	CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	75.000,00 C	0,00	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	115.000,00 C	0,00	0,00	115.000,00 C
4-206510010	NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	67.319,43 C	0,00	0,00	67.319,43 C
4-206510011	SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	1.890.593,20 C	204.497,66	0,00	1.686.095,54 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	80.000,00 C	10.000,00	0,00	70.000,00 C
4-206510016	LEONARDO CORD. SOUZA - CONT. A FATURAR	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

## BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-206510018	WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A FATURAR	141.000,00 C	0,00	0,00	141.000,00 C
4-206510019	IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	133.688,87 C	45.735,66	0,00	87.953,21 C
4-206510021	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A FATURAR	1.993.362,12 C	116.279,46	0,00	1.877.082,66 C
4-206510022	ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	113.533,00 C	0,00	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	76.594,87 C	65.941,23	55.308,08	65.961,72 C
<b>3-206520000</b>	<b>(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>	5.643.839,54	0,00	469.590,16	5.174.249,38
4-206520001	(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
4-206520002	(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	273.600,00	0,00	0,00	273.600,00
4-206520006	(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	115.000,00	0,00	23.000,00	92.000,00
4-206520010	(-)JNEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	67.319,43	0,00	2.979,09	64.340,34
4-206520011	(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	1.563.528,06	0,00	204.497,56	1.359.030,50
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 EXECUT	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
4-206520016	(-)LEONARDO COR. SOUZ. CONT. A EXECUTAR	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
4-206520018	(-)WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A EXEC	126.000,00	0,00	15.000,00	111.000,00
4-206520021	(-)MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A EXEC	1.877.082,66	0,00	166.113,51	1.710.969,15
4-206520022	(-)ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXEC.	100.533,00	0,00	13.000,00	87.533,00
4-206520023	(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	321.744,90	0,00	0,00	321.744,90
<b>1-208000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	1.152.269,43 C	124,28	666.670,27	1.818.815,42 C
<b>2-208000000</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	1.152.269,43 C	124,28	666.670,27	1.818.815,42 C
<b>3-208020000</b>	<b>OBRIG SOC E TRAB - ITEGOs</b>	1.152.269,43 C	124,28	666.670,27	1.818.815,42 C
4-208020001	INS PATRONAL - ITEGOs	493.823,05 C	124,28	347.609,51	841.308,28 C
4-208020002	INS SEGURADOS - ITEGOs	215.089,19 C	0,00	96.427,68	311.516,87 C
4-208020003	INS TERCEIROS - ITEGOs	135.355,41 C	0,00	59.934,03	195.289,44 C
4-208020004	FGTS A RECOLHER - ITEGOs	179.730,12 C	0,00	97.521,56	277.251,68 C
4-208020005	IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOs	104.934,52 C	0,00	50.021,15	154.955,67 C
4-208020006	PIS SOB FOLHA - ITEGOs	23.337,14 C	0,00	15.156,34	38.493,48 C
<b>1-210000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	115.993,96 C	0,00	70.698,71	186.692,67 C
<b>2-210000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	115.993,96 C	0,00	70.698,71	186.692,67 C
<b>3-210200000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOs</b>	109.120,20 C	0,00	67.316,82	176.437,02 C
4-210200001	INSS RETIDO (2631) - ITEGOs	69.160,58 C	0,00	40.851,88	110.012,46 C
4-210200002	ISS RETIDO GYN - ITEGOs	23.298,88 C	0,00	16.190,31	39.489,19 C
4-210200003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOs	4.856,48 C	0,00	6.446,58	11.303,06 C
4-210200004	IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOs	11.804,26 C	0,00	3.828,05	15.632,31 C
<b>3-210600000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOs</b>	6.873,76 C	0,00	3.381,89	10.255,65 C
4-210600001	IPTU GOIANIA A RECOLHER - ITEGOs	6.873,76 C	0,00	0,00	6.873,76 C
4-210600002	COFINS A RECOLHER - ITEGOs	0,00	0,00	3.381,89	3.381,89 C

## BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1-21500000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	851.828,25 C	1.097.155,61	1.040.166,02	794.838,66 C
<b>2-21500000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	851.828,25 C	1.097.155,61	1.040.166,02	794.838,66 C
<b>3-21505000</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF</b>	851.828,25 C	1.097.155,61	1.040.166,02	794.838,66 C
4-215050001	SALARIOS A PAGAR -ITEGOs	716.568,83 C	737.465,52	785.656,07	764.759,38 C
4-215050002	RESCISOES A PAGAR -ITEGOs	6.604,40 C	9.413,12	5.129,16	2.320,44 C
4-215050004	13 SALARIO A PAGAR -ITEGOs	126.875,02 C	350.276,97	249.380,79	25.978,84 C
4-215050007	AUTONOMO A PAGAR -ITEGOs	1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
<b>1-21800000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	497.865,32 C	303.172,90	250.630,85	445.323,27 C
<b>2-21800000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	497.865,32 C	303.172,90	250.630,85	445.323,27 C
<b>3-21850000</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TEC -ITEGOs</b>	497.865,32 C	303.172,90	250.630,85	445.323,27 C
4-218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs	200.634,27 C	303.172,90	102.538,63	0,00
4-218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs	297.231,05 C	0,00	148.092,22	445.323,27 C
<b>1-23000000</b>	<b>SUBVENCOES E ASISTENCIAS A REALIZAR</b>	0,00	2.319.214,71	2.319.214,71	0,00
<b>2-23000000</b>	<b>RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>	0,00	2.319.214,71	2.319.214,71	0,00
4-230000001	SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE	0,00	2.319.214,71	2.319.214,71	0,00
	<b>I - CONTAS DE COMPENSACAO</b>	1.154.332,64 C	0,00	5.413.173,99	6.567.506,63 C
<b>1-29000000</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	1.154.332,64 C	0,00	5.413.173,99	6.567.506,63 C
<b>2-29100000</b>	<b>COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOs</b>	0,00	0,00	5.405.291,07	5.405.291,07 C
<b>3-29100000</b>	<b>BENS EM COMODATO SEDE-GO</b>	0,00	0,00	5.405.291,07	5.405.291,07 C
4-291000001	BENS EM COMODATO CEDIDOS SEDE-GO	0,00	0,00	60.470,00	60.470,00 C
4-291000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.914.925,25	1.914.925,25 C
4-291000003	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.038.110,07	1.038.110,07 C
4-291000004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	823.080,35	823.080,35 C
4-291000005	VEICULOS	0,00	0,00	35.956,00	35.956,00 C
4-291000006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.185.495,40	1.185.495,40 C
4-291000008	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	289.064,00	289.064,00 C
4-291000009	OBRAS DE ARTES E MUSEU	0,00	0,00	58.190,00	58.190,00 C
<b>2-29200000</b>	<b>COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>	1.154.332,64 C	0,00	7.882,92	1.162.215,56 C
<b>3-29200000</b>	<b>COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO</b>	1.154.332,64 C	0,00	7.882,92	1.162.215,56 C
4-292000001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	823.824,58 C	0,00	7.882,92	831.707,50 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	15.831,08 C	0,00	0,00	15.831,08 C
4-292000007	SOFTWARE	312.678,98 C	0,00	0,00	312.678,98 C
	<b>CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>	0,00	2.463.547,26	2.463.547,26	0,00
	<b>CEGECON - ADM</b>	0,00	2.463.547,26	2.463.547,26	0,00
	<b>A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	9.968.225,04 C	0,00	2.157.448,59	12.125.673,63 C
<b>1-600002000</b>	<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	9.968.225,04 C	0,00	2.157.448,59	12.125.673,63 C

## BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2-600002000</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>	9.908.540,02 C	0,00	2.155.948,59	12.064.488,61 C
4-600002001	RECEITAS CONTRATO GESTAO -ITEGOS	9.908.540,02 C	0,00	2.155.948,59	12.064.488,61 C
<b>2-603002000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	18.455,02 C	0,00	0,00	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	88,58 C	0,00	0,00	88,58 C
<b>2-604002000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM RESTRICAO</b>	41.230,00 C	0,00	1.500,00	42.730,00 C
4-604002001	RECEITAS COM REALIZACAO DE EVENTOS	41.230,00 C	0,00	0,00	41.230,00 C
4-604002002	RECEITA COM DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	<b>C - CUSTOS DAS VENDAS</b>	5.449.442,03	1.368.178,31	242.667,31	6.574.953,03
<b>1-620002000</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	5.449.442,03	1.368.178,31	242.667,31	6.574.953,03
<b>2-620002000</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	1.247.355,77	0,00	0,00	1.247.355,77
4-620002001	CUSTO PESOAL CEDIDO	1.247.355,77	0,00	0,00	1.247.355,77
<b>2-621002000</b>	<b>CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>	2.869.947,33	1.289.634,34	242.667,31	3.916.914,36
4-621002001	SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO)	1.759.607,06	618.186,24	362,83	2.377.430,47
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	181.925,81	0,00	213.938,06
4-621002010	TRANSPORTE DE PESOAL (CUSTO)	7.406,40	0,00	0,00	7.406,40
4-621002012	INS EMPRESA (CUSTO)	383.870,94	167.804,02	0,00	551.674,96
4-621002013	INS TERCEIROS (CUSTO)	105.944,80	46.345,28	0,00	152.290,08
4-621002014	FGTS SOB FOLHA (CUSTO)	154.449,23	49.401,07	0,00	203.850,30
4-621002015	PIS SOB FOLHA (CUSTO)	18.067,51	7.992,71	0,00	26.060,22
4-621002016	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO)	139.765,85	102.538,63	242.304,48	0,00
4-621002017	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	221.048,42	115.440,58	0,00	336.489,00
<b>2-623002000</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	1.332.138,93	78.543,97	0,00	1.410.682,90
4-623002001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	92.120,83	29.934,58	0,00	122.055,41
4-623002003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (CUSTO)	0,00	5.976,47	0,00	5.976,47
4-623002004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	3.155,39	0,00	0,00	3.155,39
4-623002005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO	823.824,58	7.882,92	0,00	831.707,50
4-623002006	AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO	17.829,08	0,00	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	71.454,43	34.750,00	0,00	106.204,43
4-623002009	CONSERVACAO DE INSTALACOES	10.653,64	0,00	0,00	10.653,64
4-623002010	MANUTENCAO DE VEICULOS	422,00	0,00	0,00	422,00
	<b>D - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.364.714,88	358.180,86	63.431,36	1.659.464,38
<b>1-640002000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.364.714,88	358.180,86	63.431,36	1.659.464,38
<b>2-640002000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	1.301.939,30	355.201,77	63.431,36	1.593.709,71
4-640002001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	827.004,47	166.725,20	2.562,94	991.166,73
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

**BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 10000000 A 69999998**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-640002006	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (ADM)	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33
4-640002007	13 SALARIO (ADM)	15.958,33	67.563,60	0,00	83.521,93
4-640002009	TRANSPORTE DE PESOAL (ADM)	3.996,71	0,00	0,00	3.996,71
4-640002010	EXAMES PERIODICOS (ADM)	238,00	0,00	0,00	238,00
4-640002011	INSS EMPRESA (ADM)	170.976,92	49.200,65	0,00	220.177,57
4-640002012	INSS TERCEIROS (ADM)	46.804,62	13.588,75	0,00	60.393,37
4-640002013	FGTS SOB FOLHA (ADM)	66.896,07	23.129,04	0,00	90.025,11
4-640002014	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	8.277,60	2.342,89	0,00	10.620,49
4-640002015	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	60.868,42	0,00	60.868,42	0,00
4-640002016	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	76.182,63	32.651,64	0,00	108.834,27
<b>2-641002000</b>	<b>LOCACOES DIVERSAS</b>	62.775,58	2.979,09	0,00	65.754,67
4-641002003	LOCACOES DE VEICULOS	50.503,33	0,00	0,00	50.503,33
4-641002004	LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.272,25	2.979,09	0,00	15.251,34
	<b>E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.154.068,13	737.188,09	0,00	3.891.256,22
<b>1-642002000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.154.068,13	737.188,09	0,00	3.891.256,22
<b>2-642002000</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	358.998,30	54.827,01	0,00	413.825,31
4-642002001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	83.000,00	22.500,00	0,00	105.500,00
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	19.573,95	85,83	0,00	19.659,78
4-642002005	ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	8.251,42	12.675,16	0,00	20.926,58
4-642002006	AGUA E ESGOTO	29.468,93	14.953,84	0,00	44.422,77
4-642002007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.128,25	120,00	0,00	4.248,25
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	33,73	0,00	2.079,90
4-642002011	FRETE, TAXI E CONDUCAO	438,50	0,00	0,00	438,50
4-642002012	BENS DE PEQUENO VALOR	622,85	0,00	0,00	622,85
4-642002014	TELEFONE E INTERNET	21.097,48	1.903,45	0,00	23.000,93
4-642002015	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	7.204,84	90,00	0,00	7.294,84
4-642002016	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	696,69	0,00	0,00	696,69
4-642002017	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	42.310,00	0,00	0,00	42.310,00
4-642002019	SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	82.760,25	0,00	0,00	82.760,25
4-642002020	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPESA	12.383,95	2.440,00	0,00	14.823,95
4-642002021	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
4-642002023	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	6.245,00	25,00	0,00	6.270,00
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
<b>2-643002000</b>	<b>OUTROS SERVICOS</b>	2.765.930,23	489.411,07	0,00	3.255.341,30
4-643002001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	234.333,34	23.000,00	0,00	257.333,34
4-643002003	SERVICOS ADVOCATICIOS	145.000,00	25.000,00	0,00	170.000,00
4-643002004	SERVICOS DE CONSULTORIA	436.733,67	35.800,00	0,00	472.533,67
4-643002005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	571.877,03	166.113,51	0,00	737.990,54
4-643002006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	167.775,00	35.000,00	0,00	202.775,00

**BALANCETE - 01/12/2017 A 31/12/2017 - CÓDIGOS: 100000000 A 699999998**

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-643002007	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	129.496,65	0,00	0,00	129.496,65
4-643002008	SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	1.080.714,54	204.497,56	0,00	1.285.212,10
<b>2-645002000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	7.183,14	188.939,38	0,00	196.122,52
4-645002001	DESPESAS BANCARIAS	4.168,29	749,64	0,00	4.917,93
4-645002002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.460,64	8.054,24	0,00	10.514,88
4-645002003	MULTAS DESEMBOLSADAS	550,11	180.135,50	0,00	180.685,61
4-645002006	IOF	4,10	0,00	0,00	4,10
<b>2-646002000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	21.956,46	4.010,63	0,00	25.967,09
4-646002001	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	21.232,41	4.010,63	0,00	25.243,04
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