

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>40.958.992,23D</b>	<b>350.271.268,11</b>	<b>348.277.930,23</b>	<b>42.952.330,11D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>28.931.995,37D</b>	<b>349.279.131,37</b>	<b>346.945.834,70</b>	<b>31.265.292,04D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>6.858.435,63D</b>	<b>235.856.435,62</b>	<b>232.409.344,23</b>	<b>10.305.527,02D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - [42]</b>	<b>23.946,32D</b>	<b>2.315.231,81</b>	<b>2.329.153,44</b>	<b>10.024,69D</b>
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22176]	8.857,09D	2.279.664,63	2.278.497,03	10.024,69D
Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida - [22204]	2.758,00D	34.704,64	37.462,64	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados - [22218]	12.331,23D	862,54	13.193,77	0,00D
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - [210]</b>	<b>836.072,80D</b>	<b>1.191.708,65</b>	<b>856.412,51</b>	<b>1.171.368,94D</b>
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22183]	294.992,83D	1.140.686,23	826.840,87	608.838,19D
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. - [22197]	511.872,16D	50.658,59	0,00	562.530,75D
Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida - [22211]	29.207,81D	363,83	29.571,64	0,00D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - [224]</b>	<b>1.359.376,90D</b>	<b>192.106.703,96</b>	<b>190.322.697,70</b>	<b>3.143.383,16D</b>
Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9 - [161]	0,00D	128.389,83	128.389,83	0,00D
Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro) - [15883]	0,00D	128.841,96	128.841,96	0,00D
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) - [98]	77.579,79D	422.146,33	492.722,81	7.003,31D
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) - [21315]	832,04D	57,32	0,00	889,36D
Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 ( FOMENTAR) - [21630]	664,84D	760.987,34	761.652,18	0,00D
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22057]	1.259.340,08D	190.390.688,19	188.517.322,48	3.132.705,79D
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG - [22477]	20.922,85D	275.567,94	293.706,09	2.784,70D
Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11* T.A) - [22610]	37,30D	25,05	62,35	0,00D
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - [19194]</b>	<b>4.639.039,61D</b>	<b>40.242.791,20</b>	<b>38.901.080,58</b>	<b>5.980.750,23D</b>
Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa - [12726]	123.297,82D	139.196,08	128.389,83	134.104,07D
Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR) - [21637]	749.048,08D	11.939,26	760.987,34	0,00D
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22064]	3.651.971,29D	40.090.029,51	37.895.354,64	5.846.646,16D
Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG - [22484]	114.722,42D	1.626,35	116.348,77	0,00D
<b>CREDITOS - [231]</b>	<b>14.121.709,28D</b>	<b>106.548.858,46</b>	<b>101.265.992,28</b>	<b>19.404.575,46D</b>
<b>REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - [259]</b>	<b>172.682,75D</b>	<b>710.535,29</b>	<b>883.218,04</b>	<b>0,00D</b>
Prefeitura Damianópolis - [20748]	0,00D	121.050,96	121.050,96	0,00D
Prefeitura de Orizona - [20769]	0,00D	138.322,58	138.322,58	0,00D
Prefeitura Rubiataba - [20783]	0,00D	140.515,98	140.515,98	0,00D
Bonny International Trading Company Ltda - [22736]	172.682,75D	19.869,39	192.552,14	0,00D
7 ADT Enterpresi Co. Limited - [22778]	0,00D	289.454,38	289.454,38	0,00D
Marmoraria Diamantina Ltda-ME - [23527]	0,00D	1.322,00	1.322,00	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [308]</b>	<b>4.739,83D</b>	<b>266.875,90</b>	<b>265.367,60</b>	<b>6.248,13D</b>
Valor a Recuperar - [350]	1.593,68D	4.428,40	5.893,60	128,48D
Diária (Contrato de Gestão) - [21448]	1.390,00D	100.555,00	100.240,00	1.705,00D
Diária (bolsa Universitaria) - [21455]	30,00D	145.632,00	143.982,00	1.680,00D
Diária - [21644]	0,00D	2.510,00	2.510,00	0,00D
Plano Odontologico a recuperar - [21938]	1.216,15D	1.120,50	52,00	2.284,65D
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) - [22099]	510,00D	12.630,00	12.690,00	450,00D
<b>ADIANTAMENTO PARA UNIDADES - [357]</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>53.122,42</b>	<b>53.122,42</b>	<b>4.000,00D</b>
CIGO-Casa do Interior - [371]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida - [378]	1.000,00D	6.000,00	7.000,00	0,00D
CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges - [385]	0,00D	2.011,82	2.011,82	0,00D
CGV-Centro Goiano de Voluntários - [392]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
COGER-Coordenação Geral - [434]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
DESG-Departamento de Serviços Gerais - [8120]	3.000,00D	29.610,60	28.610,60	4.000,00D
DETRA-Departamento de Transporte - [8974]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
GEFIN - Gerência Financeira - [23296]	0,00D	700,00	700,00	0,00D
DIAF - Diretoria Ad. e Financeira - [23310]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo - [23317]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
ASTEC-Asssoria Tecnica da Diger - [23415]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CREDITOS A RECEBER - [469]</b>	<b>9.922,34D</b>	<b>51.613,12</b>	<b>3.632,48</b>	<b>57.902,98D</b>
Deposito Judicial - [22827]	8.959,63D	51.613,12	2.669,77	57.902,98D
Tarifa de Importação de Câmbio - [22960]	962,71D	0,00	962,71	0,00D
<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR - [11361]</b>	<b>1.095.024,44D</b>	<b>6.820,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.845,42D</b>
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha - [23114]	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
IRRF a Recuperar - [23821]	0,00D	6.820,98	0,00	6.820,98D
<b>BENEFICIOS A RECEBER - [427]</b>	<b>0,00D</b>	<b>52.649,27</b>	<b>52.649,27</b>	<b>0,00D</b>
Salario Maternidade - [462]	0,00D	52.649,27	52.649,27	0,00D
<b>SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO - [11466]</b>	<b>12.830.082,92D</b>	<b>105.407.241,48</b>	<b>100.002.745,47</b>	<b>18.234.578,93D</b>
Bolsa Universitária - [11473]	12.830.082,92D	90.468.936,83	88.767.534,10	14.531.485,65D
Contrato de Gestão - [19187]	0,00D	14.938.304,65	11.235.211,37	3.703.093,28D
<b>CONTRATO DE ADESÃO A RECEBER - [20615]</b>	<b>5.257,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>0,00D</b>
Laticínios JL Ltda - [23135]	5.257,00D	0,00	5.257,00	0,00D
<b>ESTOQUE - [16968]</b>	<b>7.658.036,84D</b>	<b>6.638.004,15</b>	<b>12.976.684,57</b>	<b>1.319.356,42D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS - [490]</b>	<b>7.658.036,84D</b>	<b>6.638.004,15</b>	<b>12.976.684,57</b>	<b>1.319.356,42D</b>
Almoxarifado - [497]	356.083,65D	1.774.680,70	1.892.654,96	238.109,39D
Bens adquirido para Doação - [504]	71.635,76D	1.039.077,97	1.020.812,16	89.901,57D
Bens recebidos para doação - [5712]	137.385,02D	987.915,21	1.043.000,52	82.299,71D
Estoque Materia Prima - [9905]	683.454,78D	105.750,60	452.975,12	336.230,26D
Estoque para importados - [16625]	5.438.667,02D	482.006,52	5.533.553,62	387.119,92D
Estoque Produto Acabado - GAB - [21812]	696.526,53D	536.716,30	1.225.906,76	7.336,07D
Estoque Produto acabado - GEP - [21819]	41.631,96D	1.260.752,83	1.271.065,13	31.319,66D
Estoque de Produtos em Elaboração - [21882]	232.652,12D	451.104,02	536.716,30	147.039,84D
<b>APROPRIAÇÃO - [16408]</b>	<b>293.813,62D</b>	<b>235.833,14</b>	<b>293.813,62</b>	<b>235.833,14D</b>
<b>DESPESAS APROPRIAR - [16415]</b>	<b>293.813,62D</b>	<b>235.833,14</b>	<b>293.813,62</b>	<b>235.833,14D</b>
Seguro Veiculo - [16422]	25.786,14D	32.385,60	25.786,14	32.385,60D
Seguro Bolsista - [16429]	159.750,00D	59.400,00	159.750,00	59.400,00D
Vale Transporte - [17570]	32.551,20D	0,00	32.551,20	0,00D
Vale Alimentação - [20426]	0,00D	99.438,12	0,00	99.438,12D
Seguro de Vida dos Funcionários - [21623]	7.502,88D	7.730,24	7.502,88	7.730,24D
Água - [21931]	54.446,15D	19.732,85	54.446,15	19.732,85D
Seguro Predial - [22715]	13.777,25D	17.146,33	13.777,25	17.146,33D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>12.026.996,86D</b>	<b>992.136,74</b>	<b>1.332.095,53</b>	<b>11.687.038,07D</b>
<b>CREDITOS E INVESTIMENTOS - [546]</b>	<b>1.798.314,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>405.805,83</b>	<b>1.392.509,16D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [20832]</b>	<b>1.798.314,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>405.805,83</b>	<b>1.392.509,16D</b>
Prefeitura de Cachoeira de Goiás - [20853]	140.515,98D	0,00	594,48	139.921,50D
Prefeitura de Campinaçu - [20860]	140.515,98D	0,00	594,48	139.921,50D
Prefeitura de Campinorte - [20867]	138.322,58D	0,00	585,20	137.737,38D
Prefeitura de Damianopolis - [20881]	121.050,96D	0,00	121.050,96	0,00D
Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes - [20888]	140.515,98D	0,00	594,48	139.921,50D
Prefeitura de Mimoso de Goiás - [20895]	140.515,98D	0,00	594,48	139.921,50D
Prefeitura de Orizona - [20902]	138.322,58D	0,00	138.322,58	0,00D
Prefeitura de Pilar de Goiás - [20909]	278.056,05D	0,00	1.176,37	276.879,68D
Prefeitura de Rubiataba - [20916]	140.515,98D	0,00	140.515,98	0,00D
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia - [20923]	139.733,47D	0,00	591,17	139.142,30D
Prefeitura de Sao Joao da Parauna - [20937]	140.515,98D	0,00	594,48	139.921,50D
Prefeitura de São Luiz do Norte - [20944]	139.733,47D	0,00	591,17	139.142,30D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [581]</b>	<b>10.133.996,69D</b>	<b>783.027,42</b>	<b>925.204,11</b>	<b>9.991.820,00D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO - [588]</b>	<b>13.470.323,97D</b>	<b>278.747,16</b>	<b>37.237,70</b>	<b>13.711.833,43D</b>
Edificações - [595]	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
Instalações - [602]	87.489,67D	0,00	10.609,62	76.880,05D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamento de Comunicação - [609]	67.868,86D	0,00	505,00	67.363,86D
Equipamento de Informática - [616]	623.187,24D	76.865,00	10.021,81	690.030,43D
Móveis e Utensílios - [623]	580.202,30D	12.913,74	6.254,27	586.861,77D
Máquinas e equipamentos - [630]	529.771,00D	68.667,80	9.847,00	588.591,80D
Veículos - [637]	1.452.453,09D	66.990,00	0,00	1.519.443,09D
Terrenos - [644]	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
Construções em Andamento - [23870]	0,00D	53.310,62	0,00	53.310,62D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO - [1106]</b>	<b>3.884.322,94C</b>	<b>33.268,40</b>	<b>645.720,48</b>	<b>4.496.775,02C</b>
(-) Depreciação de Edificações - [1113]	1.684.227,47C	0,00	314.402,28	1.998.629,75C
(-) Depreciação de Instalações - [1120]	66.991,05C	10.514,88	4.042,79	60.518,96C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação - [1127]	56.583,14C	505,00	3.028,21	59.106,35C
(-) Depreciação de Equip. Informática - [1134]	519.834,05C	10.021,81	53.686,59	563.498,83C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1141]	374.616,00C	5.087,56	38.979,37	408.507,81C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [1148]	319.662,08C	7.139,15	37.585,08	350.108,01C
(-) Depreciação de Veículos - [1155]	862.409,15C	0,00	193.996,16	1.056.405,31C
<b>COM RESTRIÇÃO - [19201]</b>	<b>1.057.971,58D</b>	<b>441.614,09</b>	<b>51.118,00</b>	<b>1.448.467,67D</b>
Instalações - [18942]	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
Equipamento de Comunicação - [18949]	2.693,00D	0,00	0,00	2.693,00D
Equipamento de Informatica - [18956]	99.629,24D	5.850,00	0,00	105.479,24D
Móveis e Utensílios - [18963]	46.474,66D	5.116,00	728,00	50.862,66D
Maquinas e Equipamentos - [18970]	43.644,68D	6.988,36	890,00	49.743,04D
Veiculos - [18977]	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso - [18984]	792.000,00D	0,00	49.500,00	742.500,00D
Const. andamento em Terreno de Terceiros - [23863]	0,00	423.659,73	0,00	423.659,73D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO - [19208]</b>	<b>509.975,92C</b>	<b>29.397,77</b>	<b>191.127,93</b>	<b>671.706,08C</b>
(-) Depreciação de Instalações - [19215]	5.056,99C	0,00	2.403,00	7.459,99C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação - [19222]	244,58C	0,00	269,24	513,82C
(-) Depreciação de Equip. de Informatica - [19229]	42.088,28C	0,00	19.925,88	62.014,16C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [19236]	9.006,47C	240,94	4.762,92	13.528,45C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [19243]	9.729,60C	281,83	4.541,89	13.989,66C
(-) Depreciação de Veiculos - [19250]	21.450,00C	0,00	9.900,00	31.350,00C
(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso - [20076]	422.400,00C	28.875,00	149.325,00	542.850,00C
<b>INTANGIVEL - [23058]</b>	<b>94.685,18D</b>	<b>209.109,32</b>	<b>1.085,59</b>	<b>302.708,91D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO - [23247]</b>	<b>0,00</b>	<b>14.694,96</b>	<b>795,99</b>	<b>13.898,97D</b>
Sistemas Aplicativos - Software - [23254]	0,00D	14.694,96	0,00	14.694,96D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23261]	0,00C	0,00	795,99	795,99C
<b>SEM RESTRIÇÃO - [23065]</b>	<b>94.685,18D</b>	<b>194.414,36</b>	<b>289,60</b>	<b>288.809,94D</b>
Sistemas Aplicativos - Software - [23044]	94.685,18D	194.414,36	0,00	289.099,54D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23051]	0,00C	0,00	289,60	289,60C
<b>PASSIVO - [1659]</b>	<b>40.958.992,23C</b>	<b>512.124.373,26</b>	<b>513.663.403,84</b>	<b>42.498.022,81C</b>
<b>CIRCULANTE - [1666]</b>	<b>31.682.493,41C</b>	<b>465.802.852,68</b>	<b>467.598.226,16</b>	<b>33.477.866,89C</b>
<b>FORNECEDORES - [1673]</b>	<b>17.978.606,15C</b>	<b>112.052.605,23</b>	<b>119.178.012,97</b>	<b>25.104.013,89C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1680]</b>	<b>1.107.232,57C</b>	<b>12.051.734,81</b>	<b>12.851.101,71</b>	<b>1.906.599,47C</b>
Fornecedores Diversos - [1694]	0,00C	57.220,83	60.006,23	2.785,40C
Ferragista Barcelos Ltda - [1729]	0,00C	144,00	1.765,34	1.621,34C
Exclusiva Util. e Embalagens Ltda - [1820]	0,00C	398,00	398,00	0,00C
Madeiraira Santa Paula Ltda - [1841]	0,00C	114,90	114,90	0,00C
Papelaria Tributaria Ltda - [1862]	0,00C	13.462,22	13.462,22	0,00C
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda - [2044]	27.021,00C	306.979,98	330.948,39	50.989,41C
LM Equipamentos Hospitalares Ltda - [2058]	0,00C	22.413,00	22.413,00	0,00C
Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda - [2142]	0,00C	34,74	34,74	0,00C
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda - [2191]	0,00C	6.440,74	6.440,74	0,00C
LG Informática Ltda - [2296]	0,00C	20.610,62	20.610,62	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HB Comercio de Embalagens Ltda - [2303]	0,00C	17.092,12	17.092,12	0,00C
M.Morães & Irmãos Ltda - [2359]	0,00C	2.189,05	2.189,05	0,00C
Goiás Ferramentas Ltda - [2380]	0,00C	1.003,11	1.003,11	0,00C
Setransp - [2541]	32.551,20C	400.922,60	368.371,40	0,00C
Sinha Aviamentos Ltda - [2555]	0,00C	1.276,88	1.276,88	0,00C
Água Pura com. Distribuidora Ltda - [2576]	0,00C	2.119,50	2.119,50	0,00C
Papelaria Dinâmica Ltda - [2632]	0,00C	667,50	667,50	0,00C
J.Camara & Irmãos S/A - [2870]	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00C
HOHL Maquinas agricolas Ltda - [2933]	0,00C	501,10	501,10	0,00C
Entrepono Aviamentos Ltda - [2961]	0,00C	6.900,45	6.900,45	0,00C
Vogue Textil Ltda - [3094]	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
Saneamento de Goiás - [3290]	65.335,38C	198.651,05	157.812,17	24.496,50C
Ortopedia Brasil Ltda - [3325]	0,00C	20.644,00	20.644,00	0,00C
Venus Fagundes Chaves Cardoso - [3409]	0,00C	16.495,18	25.000,00	8.504,82C
Detran-GO - [3703]	408,61C	9.260,80	8.852,19	0,00C
Regia Comercio de Informatica Ltda - [3997]	0,00C	5.741,34	5.837,34	96,00C
Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda - [6300]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
Casa das Resistencias Ltda - [6314]	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00C
Disklimp Com. e Serviços Ltda - [6629]	0,00C	798,70	798,70	0,00C
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora - [6657]	0,00C	11.702,21	11.702,21	0,00C
Eletrica Comercial ajel Ltda - [6699]	0,00C	526,24	526,24	0,00C
Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro - [7042]	0,00C	5.654,80	5.654,80	0,00C
Apolo Entulhos e Serviços Ltda - [7308]	480,65C	9.805,65	9.325,00	0,00C
Assuério Ramos Alves - [7336]	0,00C	2.914,00	2.914,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás - [7413]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda - [7686]	0,00C	144.000,00	144.000,00	0,00C
Kelluz Materiais Iluminação Ltda - [7721]	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda - [7805]	26.680,00C	152.027,30	135.347,30	10.000,00C
Pinóquio Comércio de Brinquedos Ltda - [7875]	0,00C	2.397,00	2.397,00	0,00C
Reiplacas Confecção de Placas Ltda - [7917]	0,00C	2.048,00	2.048,00	0,00C
Sinramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi - [8421]	0,00C	184.482,98	195.114,97	10.631,99C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [8645]	0,00C	603,00	603,00	0,00C
Universo das Tendas Ltda-ME - [8939]	0,00C	63.578,00	133.000,00	69.422,00C
Construtora Ribeiro Ltda - [9072]	0,00C	61.231,54	112.869,20	51.637,66C
Grafica e Editora America Ltda - [9205]	0,00C	1.146,00	1.146,00	0,00C
N.A. Franco de Andrade - [9338]	0,00C	401,76	14.400,00	13.998,24C
CELG - [1687]	0,00C	46.470,59	46.470,59	0,00C
F Mulser e Representações Ltda - [9583]	0,00C	2.942,00	2.942,00	0,00C
A Pontec Relogios Comerciais Ltda. - [9814]	0,00C	2.930,00	2.930,00	0,00C
Divicenter Divisorias e Revestimentos Ltda. - [10010]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Helpcar Auto Mecânica Ltda - [10171]	0,00C	1.337,40	1.337,40	0,00C
Vidraçaria Rodrigues e Castro Ltda. - [10381]	0,00C	1.734,00	1.734,00	0,00C
Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda - [10619]	0,00C	84,00	84,00	0,00C
Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda. - [10920]	0,00C	1.031,90	1.031,90	0,00C
Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda - [10955]	0,00C	14.857,49	14.857,49	0,00C
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. - [10976]	0,00C	208,96	5.275,91	5.066,95C
Robertino Alberto Costa - [11137]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
Martins Comercio de Medicamentos Ltda - [11627]	0,00C	1.876,00	2.675,68	799,68C
Moderna Comercial de Papeis Ltda - [1232]	0,00C	1.642,60	1.642,60	0,00C
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - [1589]	0,00C	142,00	142,00	0,00C
Combate Extintores Ltda - [1603]	0,00C	4.289,00	4.289,00	0,00C
Agencia Goiana de Comunicação - [1638]	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
Multicor Letreiros e Placas Ltda - [11767]	0,00C	5.512,00	5.512,00	0,00C
Primeiro Tabelionato de Notas - [11774]	0,00C	1.902,19	2.252,28	350,09C
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - [12054]	0,00C	8.189,53	8.189,53	0,00C
WR Vidraçaria Vitória Ltda - [12439]	0,00C	743,00	743,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Rio Verde - [12495]	0,00C	24,00	24,00	0,00C
Rede Eletrosom Ltda - [12607]	0,00C	2.399,00	2.399,00	0,00C
Ericom Telecomunicações Ltda - [12866]	600,00C	6.750,00	7.650,00	1.500,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt - [12915]	0,00C	433.425,48	469.498,29	36.072,81C
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda - [13055]	7.810,02C	165.293,98	206.567,18	49.083,22C
Prefeitura Municipal de Goiania - [13279]	0,00C	5.879,30	5.879,30	0,00C
Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda - [13335]	0,00C	2.580,51	2.580,51	0,00C
SAD - Serviços de Dedetização Ltda - [13419]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda - [13440]	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
Fujiclik Cine Foto Ltda - [13552]	0,00C	384,00	384,00	0,00C
Alphamix Industria e Comercio Ltda - [13622]	21.014,50C	468.514,50	537.000,00	89.500,00C
DW Service Ltda - [13818]	6.751,88C	92.244,92	102.212,97	16.719,93C
Rede Distribuidora Ltda - [14224]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda - [14287]	0,00C	379,00	379,00	0,00C
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda - [14959]	3.399,00C	7.479,00	4.080,00	0,00C
A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda - [15141]	0,00C	12.946,50	12.946,50	0,00C
Arte Tapetes & Decorações Ltda - [15267]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda - [15505]	0,00C	3.635,04	3.635,04	0,00C
Aparecido & Felicio Ltda - [15540]	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - [15715]	253,90C	8.781,44	9.826,58	1.299,04C
Suprimais Sup. para Informatica Ltda - [15736]	0,00C	32.500,00	32.500,00	0,00C
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A - [15799]	0,00C	66.022,83	66.022,83	0,00C
Madeira Galpão Ltda - [15820]	0,00C	484,00	484,00	0,00C
Secretaria da receita Federal - [15827]	0,00C	5.925,61	5.938,92	13,31C
Copagaz Distribuidora de Gas S.A - [15848]	0,00C	41.161,22	44.816,22	3.655,00C
Trivale Administração Ltda - [15988]	0,00C	1.275.476,13	1.473.294,73	197.818,60C
Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda - [15995]	0,00C	545,00	545,00	0,00C
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP - [16142]	207.079,48C	1.104.563,90	1.107.194,66	209.710,24C
Topmed - Prod. Hospitalares Ltda - [16310]	0,00C	28.757,72	28.757,72	0,00C
Nextron Industria e Comercio Ltda - [16387]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
Catel Com. e Assist. de Eletro-Elet.e Inform. Ltda - [16667]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G - [16702]	0,00C	827,10	1.044,76	217,66C
Silka Linhares Carneiro - ME - [16709]	0,00C	6.250,90	6.589,82	338,92C
Goianita Empresarial Utilidades Ltda - [16716]	0,00C	172,00	172,00	0,00C
Artiaga & Carneiro Ltda - [16807]	0,00C	16.617,55	16.617,55	0,00C
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda - [16954]	365.915,35C	3.018.552,86	3.097.087,75	444.450,24C
JF Copiadora Ltda - [17052]	904,06C	10.624,55	10.453,00	732,51C
Sampa Produtos Eletronicos Ltda - [17087]	8.550,00C	89.592,56	91.357,53	10.314,97C
Climacenter Com. de Prod. para Climatização - [17101]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME - [17248]	0,00C	2.889,76	18.061,00	15.171,24C
GVM Grafica e Editora Ltda - [17409]	0,00C	19.476,66	19.476,66	0,00C
Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME - [17423]	0,00C	1.160,00	2.080,00	920,00C
Fornecedores Diversos RPA - [17633]	16.800,00C	65.004,34	48.204,34	0,00C
CBM Participações Ltda - [17640]	0,00C	161.051,81	161.051,81	0,00C
Porto BeloEngenharia e Com. Ltda - [17668]	0,00C	135.555,85	135.555,85	0,00C
Tudo Comercio de Veiculos Ltda - [17682]	0,00C	68.448,00	68.448,00	0,00C
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME - [17710]	2.355,18C	37.705,18	38.850,00	3.500,00C
Piromania Com. Importação e Serviços Ltda - EP - [17745]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Morais e Souza Com. Vis. e Soc. Esp. Publica Ltda - [17752]	0,00C	1.664,00	1.664,00	0,00C
NCLM de Souza Paula Fab. de Tendas Ltda ME - [17780]	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
Lara Embalagens Ltda - [17920]	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
Oi S/A - [17941]	0,00C	328.591,93	356.889,10	28.297,17C
Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda - [18130]	0,00C	15.192,86	15.192,86	0,00C
Telefonica Brasil S.A - [18137]	73,16C	7.091,28	7.018,12	0,00C
L D Equip. Profissionais Ltda - [18144]	36.048,74C	49.534,99	49.399,99	35.913,74C
Divina Quitanda Ltda - EPP - [18242]	6.118,75C	19.145,95	21.543,45	8.516,25C
Marsou Engenharia Ltda - [18459]	0,00C	15.250,00	15.250,00	0,00C
On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP - [18529]	5.307,06C	37.060,87	31.753,81	0,00C
H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda - [18585]	0,00C	2.729,00	2.729,00	0,00C
La Produtos para Festas Eireli ME - [18620]	0,00C	279,54	279,54	0,00C
Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho - [18676]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
GR Grafica Expressa Ltda - Me - [18697]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - [18879]	7.502,88C	11.410,63	11.637,99	7.730,24C
TNT Cursos e Serviços Ltda - ME - [18928]	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
Alumina Esquadria Metalica Ltda - [19313]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
Adelar Comercial Odontomedica Ltda - [18781]	0,00C	253,00	253,00	0,00C
Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME - [12005]	3.888,40C	4.111,60	8.000,00	7.776,80C
Instituto Filantropia - IF - [19628]	0,00C	1.692,24	1.692,24	0,00C
Life Purificadores Ltda - [19831]	0,00C	2.037,00	2.037,00	0,00C
America Tintas Eireli-EPP - [20244]	0,00C	10.777,60	10.777,60	0,00C
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP - [20293]	0,00C	27.566,28	27.566,28	0,00C
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME - [20307]	101.644,72C	182.968,38	173.301,34	91.977,68C
D.M. de Assis Com. Visual Eireli ME - [20363]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
DCCO Locadora Máq. Equip. Ltda - [20524]	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
GS1 - Associação Brasileira de Automação - [20559]	329,00C	670,00	341,00	0,00C
Mauro Mendes da Silva - [20587]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Bravos Auditores Independentes SS EPP - [20671]	2.099,61C	26.846,40	26.846,40	2.099,61C
Fit Refrigeração Ltda - [20986]	0,00C	2.575,70	2.575,70	0,00C
EBO-Empresa Brasileira de Oxigênio Ltda-EPP - [21126]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira EIRELI - [21147]	0,00C	4.388,40	4.388,40	0,00C
Tavares Silva & Silva Ltda. - [21182]	0,00C	8.192,80	8.192,80	0,00C
Exclusiva Utilidades e Equipamentos EIRELI-EPP - [21189]	0,00C	5.363,88	5.363,88	0,00C
Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda. - [21259]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME - [21266]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
Cíntia Arraes Mendes - [21329]	4.074,94C	33.874,58	37.169,64	7.370,00C
Papelaria & Livraria Universo EIRELI - [21406]	0,00C	7.630,30	7.630,30	0,00C
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME - [21413]	33.530,80C	126.606,69	107.747,24	14.671,35C
Microsoft Informática Ltda - [21420]	0,00C	3.696,00	3.696,00	0,00C
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 - [21441]	12.612,96C	94.777,72	85.487,84	3.323,08C
Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME - [21504]	0,00C	3.510,00	3.510,00	0,00C
Telefônica Data S.A. - [21602]	0,00C	111.130,00	111.130,00	0,00C
Agencia Brasil Central - [21665]	5.123,14C	52.111,32	46.988,18	0,00C
Comercial Contato de Componentes Ltda - [21686]	0,00C	47.795,00	47.795,00	0,00C
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - [21735]	0,00C	31.080,45	33.136,20	2.055,75C
Ambiental Serviços Ltda - [21798]	0,00C	423,68	21.184,01	20.760,33C
Flamboyant Materiais para Construção Ltda - [21994]	0,00C	13.699,07	13.699,07	0,00C
Biocroma Clínica de Exame de DNA - [22120]	0,00C	17.940,00	17.940,00	0,00C
Emporio Representações Ltda-ME - [22295]	0,00C	28.044,90	108.193,66	80.148,76C
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba - [22309]	0,00C	8.820,00	9.540,00	720,00C
Deivid Antonio dos Santos 02271341175 - [22330]	5.243,00C	20.582,00	15.339,00	0,00C
NT Confeções Ltda-ME - [22421]	7.500,00C	15.115,00	7.615,00	0,00C
Localiza Goiás Ltda - [22428]	2.293,20C	26.099,31	25.687,71	1.881,60C
Nutri & Quali Comercial Ltda - ME - [22596]	0,00C	25.560,00	25.560,00	0,00C
Mello & Machado Ltda - EPP - [22722]	0,00C	77.835,80	77.835,80	0,00C
Sonatal Ind. Comércio de Enfeites Ltda - [22757]	0,00C	28.520,00	28.520,00	0,00C
Marilene Marcondes 19846991134 - [22904]	0,00C	0,00	4.020,00	4.020,00C
Incinera Tratamento de Residuos Ltda - [22946]	0,00C	667,25	667,25	0,00C
ETC & Producoes e Eventos Ltda - ME - [22967]	0,00C	5.446,40	5.446,40	0,00C
CNL Eventos e Locações Eireli-ME - [22981]	0,00C	5.694,00	20.100,00	14.406,00C
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP - [23009]	67.320,00C	67.320,00	76.000,00	76.000,00C
MARQ - Certo Ind. e Com.de Etiquetas Adesivas Ltda - [23030]	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
Spartacus Distribuidora Ltda - ME. - [23093]	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00C
Netmake Soluções em Informatica Ltda - [23163]	0,00C	14.694,96	14.694,96	0,00C
Cianorth Comércio e Serviços Ltda-ME - [23177]	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00C
VPW Equipamentos Médico Hospitalares Ltda-ME - [23184]	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE - [23226]	0,00C	25.380,00	25.380,00	0,00C
Brasil Central Balanças Ltda-ME - [23240]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
A2 Distribuidora Eireli - ME - [23275]	0,00C	32.515,00	32.515,00	0,00C
A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME - [23331]	0,00C	3.190,50	3.190,50	0,00C
Centro Oeste Med. e Seg. do Trabalho Ltda - ME - [23170]	0,00C	14.271,00	14.271,00	0,00C
Resíduo Zero Ambiental S/A - [23345]	0,00C	1.573,70	1.815,95	242,25C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME - [23366]	0,00C	163.164,32	163.164,32	0,00C
J.A. Engenharia e Construção Ltda - EPP - [23373]	0,00C	103.980,11	103.980,11	0,00C
Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda - [23394]	0,00C	7.056,00	7.056,00	0,00C
Liberty Seguros S.A. - [23513]	0,00C	34.292,73	34.292,73	0,00C
CDN Indústria e Comércio de Colchões EIRELI-ME - [23555]	0,00C	11.747,50	11.747,50	0,00C
BETEL Equipamentos de Proteção Individual EIRELI-M - [23569]	0,00C	20.459,69	20.459,69	0,00C
Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI - [23583]	0,00C	14.700,00	24.500,00	9.800,00C
V G F Comércio de Tintas Ltda - EPP - [23604]	0,00C	5.598,80	5.598,80	0,00C
Meta Comercial -ME - [23611]	0,00C	76.725,00	76.725,00	0,00C
Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME - [23618]	0,00C	3.228,40	3.228,40	0,00C
NC Locações e Montagens Ltda-ME - [23639]	0,00C	1.970,00	1.970,00	0,00C
PAV Engenharia Ltda - ME - [23646]	0,00C	455.531,95	487.711,04	32.179,09C
Karozzi Veiculos Especiais Ltda - ME - [23660]	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
Ralphe Pereira de Almeida - [23716]	0,00C	14.875,00	14.875,00	0,00C
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME - [23730]	0,00C	51,60	241,60	190,00C
Ricardo Alves Barbosa 00552303186 - [23751]	0,00C	10.000,00	23.500,00	13.500,00C
Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP - [23758]	0,00C	0,00	3.270,00	3.270,00C
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical - [23765]	0,00C	12.800,00	80.000,00	67.200,00C
So Dessa Vez Produções e Eventos - [23772]	0,00C	4.000,00	25.000,00	21.000,00C
Globo Máquinas e Suprimentos Ltda-EPP - [23800]	0,00C	0,00	7.520,00	7.520,00C
<b>CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA - [21966]</b>	<b>14.099.334,22C</b>	<b>83.081.255,89</b>	<b>90.143.444,12</b>	<b>21.161.522,45C</b>
Fundação Integ. Munic. de Ensino - [3738]	118.640,84C	696.933,72	709.583,52	131.290,64C
Sociedade Central de Ensino Superior - [6097]	45.462,00C	223.843,36	211.798,64	33.417,28C
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO - [6104]	376.370,30C	1.131.992,25	1.449.046,30	693.424,35C
Associação Educativa Evangelica - [6118]	645.130,18C	6.353.766,58	7.046.200,30	1.337.563,90C
Centro de Ciencias de Jussara - [6391]	111.815,50C	652.874,00	668.614,50	127.556,00C
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba - [6398]	13.970,00C	118.326,00	131.172,00	26.816,00C
Associação Jataense de Educação - [6405]	56.637,20C	320.442,48	322.965,52	59.160,24C
Centro de Ensino Superior do Brasil - [6412]	14.300,00C	66.100,00	64.150,00	12.350,00C
Centro Tecnológico Cambury Ltda - [6419]	432.785,21C	2.320.629,17	2.562.799,63	674.955,67C
Organização Cultural Educacional Filantropica - [7014]	4.507,92C	16.953,47	48.068,08	35.622,53C
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - [7084]	36.523,73C	201.147,23	196.749,74	32.126,24C
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino - [7105]	87.056,08C	459.913,53	507.497,78	134.640,33C
Associação Trindadense de Educação e Cultura - [7329]	173.866,30C	962.108,19	956.426,73	168.184,84C
Faculdade do Sudeste Goiano - [7532]	157.380,00C	874.980,00	881.766,00	164.166,00C
Associação Objetivo de Ensino Superior - [7987]	4.800,00C	220.904,12	358.749,34	142.645,22C
Faculdade Alfredo Nasser Ltda - [8057]	713.588,58C	4.341.512,33	4.435.883,75	807.960,00C
Universidade de Rio Verde - [8064]	792.085,60C	4.983.214,30	5.130.419,98	939.291,28C
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C - [8141]	159.524,45C	880.081,70	875.251,75	154.694,50C
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda - [8148]	113.292,00C	569.666,80	556.378,20	100.003,40C
Fundação Educacional de Goiás - [8162]	115.137,22C	755.123,81	778.822,33	138.835,74C
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo - [8169]	54.705,62C	373.879,79	390.171,59	70.997,42C
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda - [8176]	108.398,00C	588.018,80	586.910,20	107.289,40C
Centro Educacional Alves Faria - [8183]	731.954,36C	4.409.366,48	4.833.973,52	1.156.561,40C
Associação de Ensino Superior de Goiás - [8197]	95.615,90C	604.289,70	633.310,20	124.636,40C
Associação Goiana de Ensino - [8204]	591.268,84C	3.498.547,67	4.084.785,01	1.177.506,18C
Centro de Ensino Superior de Rubiataba - [8218]	243.272,46C	243.272,46	0,00	0,00C
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás - [8225]	321.545,30C	1.721.141,10	2.005.684,52	606.088,72C
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - [8232]	88.638,55C	505.721,00	501.207,45	84.125,00C
Sociedade Goiana de Cultura - PUC - [8239]	1.881.731,18C	12.546.599,98	13.059.911,03	2.395.042,23C
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado - [8246]	252.223,51C	1.265.926,59	2.006.250,20	992.547,12C
Associação Salgado de Oliveira - [8253]	1.007.024,82C	4.564.654,54	5.580.779,49	2.023.149,77C
União Sul Americana de Educação - [8260]	470.417,00C	3.221.848,86	3.347.238,22	595.806,36C
Fundação Educacional de Anicuns - [8274]	373.357,60C	2.144.182,30	2.167.969,46	397.144,76C
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida - [8407]	384.453,00C	2.568.666,10	2.684.217,10	500.004,00C
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd - [8883]	20.740,90C	96.006,06	104.104,20	28.839,04C
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda - [10185]	38.006,00C	217.400,40	229.724,00	50.329,60C
Associação Catalana de Educação - ACE - [10297]	126.849,16C	868.481,22	898.933,38	157.301,32C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM - [11102]	115.387,00C	550.011,85	533.184,35	98.559,50C
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda - [11116]	94.776,30C	739.595,12	828.415,34	183.596,52C
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá - [11172]	302.926,19C	1.020.940,21	1.945.752,82	1.227.738,80C
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda - [1540]	82.593,00C	395.888,64	381.783,64	68.488,00C
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - [11837]	21.003,10C	119.642,19	138.029,36	39.390,27C
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda - [12474]	25.789,72C	152.142,36	148.603,64	22.251,00C
Centro Tecnológico Delta Ltda - [12971]	90.518,60C	477.853,10	464.666,40	77.331,90C
Anhanguera Educacional Ltda - [13503]	156.819,42C	807.865,85	841.145,18	190.098,75C
Faculdade das Aguas Quentes Ltda - [13545]	191.409,54C	1.166.425,99	1.198.412,57	223.396,12C
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira - [13559]	95.786,84C	577.542,56	592.379,70	110.623,98C
Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES - [13580]	112.500,31C	112.500,31	0,00	0,00C
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda - [14098]	51.156,30C	224.768,65	209.844,21	36.231,86C
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT - [14728]	6.074,80C	42.188,40	44.416,32	8.302,72C
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME - [15162]	56.480,00C	241.787,25	497.114,64	311.807,39C
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda - [15400]	121.317,10C	694.463,95	704.005,23	130.858,38C
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda - [15631]	12.260,00C	179.705,10	221.404,68	53.959,58C
Fundação São Miguel Arcanjo - [15778]	25.163,18C	143.650,96	139.404,22	20.916,44C
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda - [15841]	12.652,28C	66.123,36	68.351,08	14.880,00C
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda - [16660]	156.919,30C	955.607,54	967.778,98	169.090,74C
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP - [17045]	28.118,40C	147.505,20	141.471,60	22.084,80C
Centro Educacional Montes Belos Ltda - [17759]	180.347,08C	1.240.491,42	1.316.101,94	255.957,60C
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME - [17773]	42.456,60C	242.726,40	241.069,80	40.800,00C
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano - [18858]	0,00C	201.086,16	219.366,72	18.280,56C
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda - [19390]	0,00C	922.583,80	1.154.839,80	232.256,00C
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - [8267]	379.896,00C	2.639.597,45	2.760.382,65	500.681,20C
Faculdade de Jaraguá - [21098]	15.505,70C	15.505,70	0,00	0,00C
Liberty Seguros S.A - [15358]	173.112,91C	174.999,38	1.886,47	0,00C
Achei Automoveis Ltda ME - [16982]	1.521,68C	54.699,10	58.599,32	5.421,90C
Federal Vida e Previdência S.A. - [15190]	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
Dinâmica Administração e Consultoria Ltda - [12656]	72.960,00C	72.960,00	0,00	0,00C
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda - [22659]	464.858,00C	3.078.706,00	3.220.746,00	606.898,00C
Nativa Distribuidora de Agua Mineral Ltda - ME. - [23107]	0,00C	195,80	195,80	0,00C
Faculdade de Tecnologia - GAP - [23149]	0,00C	2.900,00	3.498,00	598,00C
Ampla Comércio, Serviços e Eventos EIRELI - [23457]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
FMA - Audio, Vídeo e Informática Ltda - EPP - [23464]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
Claudio Mendonça Borges - ME - [23471]	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
Serviços de Terceiros RPA - [23506]	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
Faculdade João Paulo II - [23576]	0,00C	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás - [23737]	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
MBM Seguradora S.A. - [23779]	0,00C	5.400,00	64.800,00	59.400,00C
<b>CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES - [21973]</b>	<b>4.045,31C</b>	<b>728.913,34</b>	<b>739.971,97</b>	<b>15.103,94C</b>
Telefonica Brasil S.A - [21980]	0,00C	1.543,57	1.543,57	0,00C
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP - [22113]	0,00C	100.400,00	100.400,00	0,00C
Serviços prestados - [22246]	0,00C	20.949,19	30.097,69	9.148,50C
Fornecedores Diversos - [22253]	0,00C	65.175,19	65.631,84	456,65C
Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI - [22491]	0,00C	1.286,00	1.286,00	0,00C
Editora Raizes Ltda - EPP - [22575]	0,00C	1.131,00	1.383,00	252,00C
Companhia Nacional de Abastecimento - [22862]	0,00C	535,84	535,84	0,00C
Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda - [22799]	0,00C	187.464,36	187.464,36	0,00C
Detran - GO - [22932]	549,31C	549,31	0,00	0,00C
Aparecido & Felicio Ltda - [22939]	76,00C	76,00	0,00	0,00C
AM Calixto Eireli - ME - [22974]	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00C
Coe Coelho & Cia Ltda. - [10115]	0,00C	780,34	780,34	0,00C
Régia Comércio de Informática Ltda - [12663]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
Serviço Prestado RPA - [23100]	0,00C	28.546,66	28.921,66	375,00C
Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME - [23156]	0,00C	81.369,94	81.369,94	0,00C
G20 Transportes Ltda - ME - [23191]	0,00C	3.593,60	3.593,60	0,00C
RNV-Goyaz Transportes Ltda - [23219]	0,00C	16.740,00	19.590,00	2.850,00C



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Elder Araujo de Moraes - [15701]	0,00C	1.434,65	1.434,65	0,00C
Poli Soluções Ltda - ME - [23233]	0,00C	211,52	211,52	0,00C
Infomach Soluções em Informática Ltda - EPP - [23282]	0,00C	50.945,00	50.945,00	0,00C
Hellida Ribeiro Garces 96156236104 - [23324]	0,00C	920,00	920,00	0,00C
Brassoftware Informática Ltda - [23380]	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00C
R&R Auditoria e Consultoria-EPP - [23387]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Prestadora de Serv. dePisos e Revest Souza Ltda-ME - [23401]	0,00C	2.145,00	2.145,00	0,00C
Kratos Klio Difusão do Conhecimento Ltda ME - [23443]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME - [23450]	0,00C	457,54	546,00	88,46C
Poly-Anne Comercial Ltda-ME - [23492]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
AGA Indústria e Comércio de Colchões - [23520]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
J R Botelho - Estruturas e Eventos - ME - [23562]	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
Fundação Banco de Olhos de Goiás - [23590]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
Inovare Comercio e Representação EIRELI-ME - [23625]	0,00C	5.380,00	5.380,00	0,00C
Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP - [23632]	0,00C	3.866,67	5.800,00	1.933,33C
PAV Engenharia Ltda ME - [23653]	0,00C	41.254,96	41.254,96	0,00C
Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME - [23667]	0,00C	30.100,00	30.100,00	0,00C
Shopping das Artes Ltda ME - [23674]	0,00C	3.595,00	3.595,00	0,00C
Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME - [23681]	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
Grafica e Editora e M5 Ltda - EPP - [23688]	0,00C	7.170,00	7.170,00	0,00C
All Max Comércio e Serviços de Informática Ltda - [23709]	0,00C	4.470,00	4.470,00	0,00C
Papelaria Dinâmica Ltda - [23723]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO - [22015]</b>	<b>2.747.494,05C</b>	<b>16.135.001,19</b>	<b>15.387.795,17</b>	<b>2.000.288,03C</b>
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A - [2709]	1.298.850,25C	7.251.357,05	6.746.161,76	793.654,96C
URBS Empreedimentos Imobiliários - [7182]	0,00C	156.000,00	156.000,00	0,00C
Evandro Nunes da Silva - [10290]	0,00C	181.104,64	192.849,00	11.744,36C
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME - [16891]	642.803,00C	4.040.288,00	4.043.894,71	646.409,71C
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda - [19341]	171.880,80C	1.184.502,80	1.173.603,60	160.981,60C
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP - [22470]	222.600,00C	1.341.547,00	1.289.105,24	170.158,24C
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda - [20195]	171.360,00C	497.760,00	394.734,16	68.334,16C
Emporio Representações Ltda - ME - [23128]	240.000,00C	1.481.600,00	1.390.605,00	149.005,00C
JF Copiadora Ltda - [23359]	0,00C	841,70	841,70	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR - [23016]</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>20.500,00C</b>
Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais - [21469]	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
Sol Grafica e Editora EIRELI - ME - [23023]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda - [23037]	0,00C	44.000,00	44.000,00	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES - [4067]</b>	<b>4.141.601,20C</b>	<b>39.319.622,39</b>	<b>39.643.723,84</b>	<b>4.465.702,65C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS - [4074]</b>	<b>1.140.590,74C</b>	<b>32.709.515,57</b>	<b>32.694.039,15</b>	<b>1.125.114,32C</b>
13 Salário a Pagar - [4081]	0,00C	1.533.164,64	1.533.164,64	0,00C
Consignação Uniago - [4095]	0,00C	165,60	165,60	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher - [4102]	0,00C	43.914,94	43.914,94	0,00C
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher - [4116]	150.684,21C	1.960.926,07	1.940.578,30	130.336,44C
FGTS a Recolher - [4130]	157.309,55C	3.734.795,27	3.721.148,65	143.662,93C
Indenização e Aviso Previo a Pagar - [4137]	5.466,77C	1.222.551,40	1.238.541,19	21.456,56C
INSS a Recolher - Administrativo - [4144]	254.196,54C	258.743,82	267.539,28	262.992,00C
Pensão Alimentícia a Recolher - [4151]	0,00C	69.559,24	69.559,24	0,00C
Salários e Ordenados a Pagar - [4165]	0,00C	14.511.691,56	14.511.691,56	0,00C
Plano de Saúde a Recolher - [4179]	278.650,58C	3.608.281,54	3.597.467,29	267.836,33C
INSS a Recolher - [4207]	175.073,35C	2.288.377,32	2.273.255,82	159.951,85C
Provisão de Férias - [4214]	0,00C	2.824.984,81	2.824.984,81	0,00C
Plano Odontologico a Recolher - [12873]	0,00C	137.398,00	137.398,00	0,00C
INSS a Recolher Prestação de Serviço - [14595]	84.250,85C	467.641,90	490.327,85	106.936,80C
Pensão de Reparação Civil - [16401]	30.478,89C	31.267,74	31.524,00	30.735,15C
INSS a Recolher RPA - [17626]	4.480,00C	12.789,57	9.515,83	1.206,26C
Bloqueio Judicial - [19824]	0,00C	3.262,15	3.262,15	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [4221]</b>	<b>360.213,69C</b>	<b>2.855.278,46</b>	<b>3.237.812,18</b>	<b>742.747,41C</b>
I.R.R.F a Recolher - [4228]	148.907,49C	1.901.565,22	1.910.990,96	158.333,23C
Parcelamento Especial - PAES - [4235]	120.347,44C	134.645,22	14.297,78	0,00C
ISS Retido a Recolher - [4242]	56.848,02C	519.937,86	994.159,40	531.069,56C
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher - [4249]	34.110,74C	288.686,47	307.920,35	53.344,62C
Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS - [19271]	0,00C	78,77	78,77	0,00C
Município de Trindade-GO - ISS - [19572]	0,00C	399,00	399,00	0,00C
Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS - [19621]	0,00C	502,42	502,42	0,00C
ISS - Brasília DF - [22869]	0,00C	9.463,50	9.463,50	0,00C
<b>OUTRAS PROVISÕES - [4256]</b>	<b>2.640.796,77C</b>	<b>3.754.828,36</b>	<b>3.711.872,51</b>	<b>2.597.840,92C</b>
Contingencias de Ações Trabalhistas - [12110]	1.560.734,55C	732.344,19	660.315,59	1.488.705,95C
Provisões de Férias - [16443]	975.825,95C	2.824.984,81	2.864.061,51	1.014.902,65C
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas - [16457]	104.236,27C	197.499,36	187.495,41	94.232,32C
<b>RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS - [10423]</b>	<b>9.562.286,06C</b>	<b>314.430.625,06</b>	<b>308.776.489,35</b>	<b>3.908.150,35C</b>
<b>CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA - [10430]</b>	<b>0,00C</b>	<b>186.049.888,29</b>	<b>186.049.888,29</b>	<b>0,00C</b>
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN - [17507]	92.556.571,03C	92.556.571,03	93.129.236,76	93.129.236,76C
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. - [17535]	92.689.087,70D	88.766.934,10	92.689.087,70	88.766.934,10D
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria - [17542]	132.516,67C	132.516,67	231.563,83	231.563,83C
Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse) - [23695]	0,00D	4.593.866,49	0,00	4.593.866,49D
<b>CONTRATO DE GESTÃO - [19138]</b>	<b>8.087.243,32C</b>	<b>127.106.254,91</b>	<b>122.136.501,38</b>	<b>3.117.489,79C</b>
Contrato de Gestão - Tesouro - [19145]	43.051.285,96C	43.051.285,96	42.932.262,36	42.932.262,36C
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante - [19159]	18.388.287,05C	18.388.287,05	16.167.843,80	16.167.843,80C
Rendimento das contas do Contrato de Gestão - [20629]	302.118,81C	302.118,81	312.394,27	312.394,27C
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG - [19173]	57.488.709,44D	62.069.105,01	62.685.635,68	56.872.178,77D
Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse ) - [20643]	0,00D	2.571.865,95	0,00	2.571.865,95D
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) - [20825]	1.700.085,35C	250.854,69	0,00	1.449.230,66C
Variação Câmbial Ativo - [20545]	409.697,35C	409.697,35	31.544,29	31.544,29C
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) - [21889]	629.453,80C	63.040,09	0,00	566.413,71C
Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha - [23121]	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão - [23828]	0,00C	0,00	6.820,98	6.820,98C
<b>SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZAR - [20594]</b>	<b>927.047,08C</b>	<b>1.031.439,94</b>	<b>104.392,86</b>	<b>0,00</b>
Contrato de Adesão Fomentar - [20601]	799.226,98C	890.054,23	90.827,25	0,00C
Rendimento Aplicação Fomentar - [20608]	127.820,10C	141.385,71	13.565,61	0,00C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA - [20692]</b>	<b>547.995,66C</b>	<b>243.041,92</b>	<b>485.706,82</b>	<b>790.660,56C</b>
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar - [20699]	547.995,66C	243.041,92	485.706,82	790.660,56C
<b>NÃO CIRCULANTE - [4298]</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>313.361,06</b>	<b>57.018,16</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [4305]</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>313.361,06</b>	<b>57.018,16</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>LONGO PRAZO - [4312]</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>313.361,06</b>	<b>57.018,16</b>	<b>747.740,66C</b>
INSS Administrativo - [4319]	835.513,22C	267.539,28	36.152,67	604.126,61C
Parcelamento PAES - [4326]	1.158,94C	14.297,78	13.138,84	0,00C
Pensão de Reparação Civil - [16436]	129.056,86C	31.524,00	7.726,65	105.259,51C
Recebimento a Maior das Prefeituras - [23002]	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4333]</b>	<b>8.272.415,26C</b>	<b>46.008.159,52</b>	<b>46.008.159,52</b>	<b>8.272.415,26C</b>
<b>PATRIMÔNIO - [4340]</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4347]</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
Doações e Subvenções - [12229]	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
Ajuste de Avaliação Patrimonial - [13286]	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
<b>SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO - [4368]</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>46.008.159,52</b>	<b>46.008.159,52</b>	<b>1.864.715,67D</b>
<b>SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO - [4375]</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>46.008.159,52</b>	<b>46.008.159,52</b>	<b>1.864.715,67D</b>
Apuração do Exercício até 1996 - [4382]	778.417,33C	778.417,33	0,00	0,00
Apuração do Exercício em 1997 - [4389]	3.292.908,60C	3.292.908,60	0,00	0,00

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração do Exercício em 1998 - [4396]	254.402,44D	0,00	254.402,44	0,00
Apuração do Exercício em 1999 - [4403]	2.520.132,07D	0,00	2.520.132,07	0,00
Apuração do Exercício em 2000 - [4410]	607.568,48C	607.568,48	0,00	0,00
Apuração do Exercício em 2001 - [4417]	5.732.255,51D	0,00	5.732.255,51	0,00
Apuração do Exercício em 2002 - [4424]	1.625.979,47C	1.625.979,47	0,00	0,00
Apuração do Exercício em 2003 - [4431]	519.667,68D	0,00	519.667,68	0,00
Apuração do Exercício em 2004 - [4438]	4.411.580,78D	0,00	4.411.580,78	0,00
Apuração do Exercício em 2005 - [9807]	17.800.757,69C	17.800.757,69	0,00	0,00
Apuração do Exercício em 2006 - [11599]	454.478,72C	454.478,72	0,00	0,00
Ajuste dos Exercícios Anterior. - [9842]	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
Apuração do Exercício de 2007 - [12047]	39.867,41C	39.867,41	0,00	0,00
Apuração do Exercício de 2008 - [13300]	1.417.658,00D	0,00	1.417.658,00	0,00
Apuração do Exercício de 2009 - [14469]	1.111.343,34C	1.111.343,34	0,00	0,00
Apuração do Exercício 2010 - [15498]	3.285.149,11D	0,00	3.285.149,11	0,00
Apuração do Exercício 2011 - [16296]	1.274.110,76C	1.274.110,76	0,00	0,00
Apuração do Exercício 2012 - [16912]	881.882,13C	881.882,13	0,00	0,00
Superávit ou Déficit - [17549]	119.255,09D	18.140.845,59	27.867.313,93	9.607.213,25C
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [4445]</b>	<b>0,00D</b>	<b>159.816.508,46</b>	<b>846.132,35</b>	<b>158.970.376,11D</b>
<b>CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [16975]</b>	<b>0,00D</b>	<b>115.665.357,16</b>	<b>200.932,61</b>	<b>115.464.424,55D</b>
<b>CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [5222]</b>	<b>0,00D</b>	<b>115.665.357,16</b>	<b>200.932,61</b>	<b>115.464.424,55D</b>
<b>PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - [5229]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.177.678,54</b>	<b>6.597,13</b>	<b>9.171.081,41D</b>
Cadeira de Rodas - [5278]	0,00D	1.226.142,53	0,00	1.226.142,53D
Cobertores - [5285]	0,00D	9.842,59	0,00	9.842,59D
Fraldas Descartáveis - [5313]	0,00D	441.592,03	171,36	441.420,67D
Muletas e Andador - [5327]	0,00D	48.633,34	92,90	48.540,44D
Brinquedos - [5341]	0,00D	5.551.502,66	0,00	5.551.502,66D
Evento Natal na Praça - [5348]	0,00D	125.648,40	0,00	125.648,40D
Exame de DNA e Outros - [5355]	0,00D	17.940,00	0,00	17.940,00D
Vale Transporte (Doação) - [5362]	0,00D	11.100,00	0,00	11.100,00D
Generos Alimenticios - [4473]	0,00D	263.125,24	2.644,33	260.480,91D
Material Médico Hospitalar e Odontologico - [4571]	0,00D	86.834,98	0,00	86.834,98D
Pão e Leite - [4697]	0,00D	60.685,55	2.966,98	57.718,57D
Material de Corte e Costura - [4711]	0,00D	1.929,78	0,00	1.929,78D
Produtos de Horti-Fruti - [4725]	0,00D	197.915,94	0,00	197.915,94D
Material Educativo e Esportivo - [4739]	0,00D	3.680,01	0,00	3.680,01D
Materia Prima para Artesanato - [4816]	0,00D	26.936,37	0,00	26.936,37D
Eventos e Promoções - [4648]	0,00D	256.001,34	0,00	256.001,34D
Locações de Imóveis e Outros - [4655]	0,00D	5.446,40	0,00	5.446,40D
Suplementos Alimentar - [672]	0,00D	84.532,58	0,00	84.532,58D
Carne e Frios - [679]	0,00D	205.992,96	0,00	205.992,96D
Colchões - [721]	0,00D	46.995,28	0,00	46.995,28D
Enxoval p/ Bebê - [12453]	0,00D	335.470,49	721,56	334.748,93D
Leite Especial - [13825]	0,00D	114.085,74	0,00	114.085,74D
Material de Higiene e Beleza - [13937]	0,00D	886,70	0,00	886,70D
Cama Mesa e Banho - [14084]	0,00D	35.701,46	0,00	35.701,46D
Imobilizado para Doação - [18403]	0,00D	1.337,36	0,00	1.337,36D
Vestuario - [18683]	0,00D	1.140,00	0,00	1.140,00D
Brinquedos Importados - [20433]	0,00D	2.251,97	0,00	2.251,97D
Bengala - [21868]	0,00D	2.277,52	0,00	2.277,52D
Malha Compressiva - [21875]	0,00D	12.049,32	0,00	12.049,32D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA - [18998]</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.679.045,57</b>	<b>182.484,73</b>	<b>89.496.560,84D</b>
Doação de Bolsa Universitária - [19005]	0,00D	89.534.703,57	181.224,73	89.353.478,84D
Bolsa Universitaria - Diaria - [19012]	0,00D	144.342,00	1.260,00	143.082,00D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO - [19278]</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.687.568,97</b>	<b>5.838,04</b>	<b>15.681.730,93D</b>
Restaurante Cidadão - Refeição - [19285]	0,00D	15.021.068,16	5.838,04	15.015.230,12D
Restaurante Cidadão - Locação - [19292]	0,00D	653.900,81	0,00	653.900,81D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diarias Restaurante - [22337]	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO - [19649]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.121.064,08</b>	<b>6.012,71</b>	<b>1.115.051,37D</b>
Generos Alimentícios - [19656]	0,00D	667.801,60	4.252,57	663.549,03D
Produtos de Horti Fruti - [19663]	0,00D	14.947,72	0,00	14.947,72D
Despesas com Medicamentos - [19670]	0,00D	19.909,32	402,50	19.506,82D
Pão e Leite - [19677]	0,00D	223.711,33	586,95	223.124,38D
Cobertores - [19684]	0,00D	6.861,31	0,00	6.861,31D
Muletas e Andadores - [19691]	0,00D	2.211,53	47,80	2.163,73D
Material de Higiene e Beleza - [19698]	0,00D	37.533,06	0,00	37.533,06D
Material de Higiene e Limpeza para Doação - [19705]	0,00D	33.923,92	0,00	33.923,92D
Material Medico Hospitalar e Odontologico - [19712]	0,00D	9.945,93	4,32	9.941,61D
Imobilizado para Doação - [19719]	0,00D	37.578,05	0,00	37.578,05D
Vestuário - [19726]	0,00D	10.295,10	0,00	10.295,10D
Auxilio Funeral - [19803]	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00D
Refeição - [19887]	0,00D	546,86	0,00	546,86D
Evento e Promoção - [19908]	0,00D	3.132,79	0,00	3.132,79D
Carne e Frios - [19978]	0,00D	15.225,10	0,00	15.225,10D
Agua Mineral - [19985]	0,00D	8.063,41	512,57	7.550,84D
Cama Mesa e Banho - [20013]	0,00D	157,85	0,00	157,85D
Brinquedos - [20097]	0,00D	200,50	0,00	200,50D
Material Esportivo - [20440]	0,00D	590,00	0,00	590,00D
Material para Artesanato - [20447]	0,00D	4.223,74	0,00	4.223,74D
Leite especial - [20454]	0,00D	8.945,21	0,00	8.945,21D
Enxoval pra Bebe - [20972]	0,00D	19,00	0,00	19,00D
Fraldas Geriatrica - [20979]	0,00D	1.409,82	0,00	1.409,82D
Colchões - [21168]	0,00D	3.129,94	0,00	3.129,94D
Fraldas Descartáveis Infantil - [21861]	0,00D	153,57	0,00	153,57D
Suplemento Alimentar - [22540]	0,00D	2.997,58	0,00	2.997,58D
Material de Corte e Costura - [22673]	0,00D	2.379,22	0,00	2.379,22D
Perda - [23086]	0,00D	413,62	0,00	413,62D
Material Educativo - [23597]	0,00D	2.397,00	0,00	2.397,00D
Cadeira de Rodas - [23702]	0,00D	500,00	206,00	294,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [4452]</b>	<b>0,00D</b>	<b>44.151.151,30</b>	<b>645.199,74</b>	<b>43.505.951,56D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4459]</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.171.590,20</b>	<b>132.365,43</b>	<b>10.039.224,77D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4466]</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.532.889,32</b>	<b>42.479,29</b>	<b>7.490.410,03D</b>
Material para Higiene e Limpeza - [10850]	0,00D	5.029,37	395,24	4.634,13D
Assinatura Jornais, Revistas e outros - [4480]	0,00D	1.944,00	0,00	1.944,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [4487]	0,00D	310.038,42	0,00	310.038,42D
Material para Manutenção do Imovel - [10857]	0,00D	53.967,53	0,00	53.967,53D
Despesas Postais e Telegráficas - [4515]	0,00D	8.713,99	0,00	8.713,99D
Despesas Diversas - [4522]	0,00D	10,60	0,00	10,60D
Serviços Gráficos - [4543]	0,00D	14.618,57	0,00	14.618,57D
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança - [4550]	0,00D	4.273.780,56	0,00	4.273.780,56D
Manutenção de Veículos - [4564]	0,00D	159.582,85	0,00	159.582,85D
Material de Expediente - [4578]	0,00D	50.740,44	664,04	50.076,40D
Material para Escritório - [4592]	0,00D	55.918,39	8.934,41	46.983,98D
Despesas com Informática - [4599]	0,00D	66.808,42	0,00	66.808,42D
Publicações - [4606]	0,00D	46.988,18	0,00	46.988,18D
Publicidade - [4613]	0,00D	31.753,81	0,00	31.753,81D
Seguro de veículos - [4620]	0,00D	91.808,97	32.385,60	59.423,37D
Serviços de Terceiros - [4627]	0,00D	1.291.705,16	100,00	1.291.605,16D
Luz - [4669]	0,00D	47.818,34	0,00	47.818,34D
Água - [4662]	0,00D	192.525,47	0,00	192.525,47D
Telefone - [4676]	0,00D	179.908,14	0,00	179.908,14D
Água Mineral - [4690]	0,00D	891,00	0,00	891,00D
Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis - [4760]	0,00D	8.880,00	0,00	8.880,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos - [4767]	0,00D	227.304,65	0,00	227.304,65D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Seleção e Treinamento - [4774]	0,00D	33.136,20	0,00	33.136,20D
Passagens - [4788]	0,00D	10.592,42	0,00	10.592,42D
Despesas com Jardinagem - [8127]	0,00D	7.945,00	0,00	7.945,00D
Gás - [8428]	0,00D	48.892,62	0,00	48.892,62D
Decoração Natalina - [11858]	0,00D	76.315,00	0,00	76.315,00D
Internet - [13874]	0,00D	101.655,89	0,00	101.655,89D
Material de segurança do Trabalho - [13951]	0,00D	4.339,64	0,00	4.339,64D
Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos - [14091]	0,00D	3.037,70	0,00	3.037,70D
Hospedagem - [17080]	0,00D	3.531,33	0,00	3.531,33D
Serviços de Terceiros RPA - [17619]	0,00D	73.204,34	0,00	73.204,34D
Taxi - [18725]	0,00D	36,30	0,00	36,30D
Bens de Pequeno Valor - [20034]	0,00D	16.373,61	0,00	16.373,61D
Seguro predial - [22645]	0,00D	30.923,65	0,00	30.923,65D
Locação de Veiculos - [23744]	0,00D	2.168,76	0,00	2.168,76D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA - [19103]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.137,62</b>	<b>36.575,52</b>	<b>969.562,10D</b>
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista - [19019]	0,00D	167.036,47	36.575,52	130.460,95D
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos - [19026]	0,00D	52.812,78	0,00	52.812,78D
Bolsa universitaria - Telefone - [19040]	0,00D	41.238,36	0,00	41.238,36D
Bolsa Universitaria - Outras Locações - [19047]	0,00D	236.690,45	0,00	236.690,45D
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro - [19054]	0,00D	416.339,40	0,00	416.339,40D
Bolsa Universitaira - Serviços Graficos - [19061]	0,00D	19.922,66	0,00	19.922,66D
Bolsa universitaria - Material de Escritorio - [19068]	0,00D	7.627,55	0,00	7.627,55D
Bolsa Universitaria - Outras Despesas - [19306]	0,00D	7.615,00	0,00	7.615,00D
Bolsa Universitária - Internet - [22351]	0,00D	39.859,15	0,00	39.859,15D
Bolsa Universitária - Agua Mineral - [23205]	0,00D	195,80	0,00	195,80D
Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA - [23499]	0,00D	16.800,00	0,00	16.800,00D
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [4823]</b>	<b>0,00D</b>	<b>837.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.934,00D</b>
Depreciação - [4830]	0,00	645.527,32	0,00	645.527,32D
Amortização - [4837]	0,00	231,68	0,00	231,68D
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição - [20048]	0,00D	191.379,01	0,00	191.379,01D
Amortização das Contas com Restrição - [23289]	0,00D	795,99	0,00	795,99D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO - [19733]</b>	<b>0,00D</b>	<b>594.213,21</b>	<b>53.310,62</b>	<b>540.902,59D</b>
Material de Escritorio - [19740]	0,00D	9.346,96	0,00	9.346,96D
Material de Expediente - [19747]	0,00D	17.337,71	0,00	17.337,71D
Serviço de Terceiros - [19754]	0,00D	289.704,08	53.310,62	236.393,46D
Combustivel e Lubrificante - [19761]	0,00D	2.781,89	0,00	2.781,89D
Manutenção de Veiculos - [19768]	0,00D	2.079,91	0,00	2.079,91D
Material de Construção - [19775]	0,00D	23.222,35	0,00	23.222,35D
Locação - [19782]	0,00D	8.699,30	0,00	8.699,30D
Serviços de Terceiro RPA - [19796]	0,00D	29.397,78	0,00	29.397,78D
Despesas Diversas - [19873]	0,00D	172,67	0,00	172,67D
Serviços Gráficos - [19880]	0,00D	5.726,00	0,00	5.726,00D
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis - [19894]	0,00D	793,00	0,00	793,00D
Telefone - [19901]	0,00D	2.823,99	0,00	2.823,99D
Passagens - [19922]	0,00D	815,53	0,00	815,53D
Despesa de Informatica - [19950]	0,00D	7.650,99	0,00	7.650,99D
Bens de Pequeno Valor - [20041]	0,00D	22.888,81	0,00	22.888,81D
Manutenção, Conservação e Limpeza - [20503]	0,00D	242,16	0,00	242,16D
Despesa com Ferramentas - [21105]	0,00D	931,00	0,00	931,00D
Agua Mineral - [21392]	0,00D	3.714,74	0,00	3.714,74D
Material para manutenção - [21616]	0,00D	114.540,19	0,00	114.540,19D
Jardinagem - [22533]	0,00D	1.510,60	0,00	1.510,60D
Publicidade - [22554]	0,00D	580,00	0,00	580,00D
Gás - [23079]	0,00D	1.023,59	0,00	1.023,59D
Despesas postais - [23198]	0,00D	1.147,70	0,00	1.147,70D
Despesa com publicações - [23485]	0,00D	793,00	0,00	793,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço Voluntário - [23534]	0,00D	46.074,00	0,00	46.074,00D
Material para Higiene e Limpeza - [23548]	0,00D	215,26	0,00	215,26D
<b>DESPESAS COM AJUSTES - [20104]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,35D</b>
ajuste inventario - [13272]	0,00D	2.708,35	0,00	2.708,35D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR - [21343]</b>	<b>0,00D</b>	<b>195.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.800,00D</b>
Serviços de Terceiros - [21350]	0,00D	11.700,00	0,00	11.700,00D
Curso Pos Graduação - [23072]	0,00D	184.000,00	0,00	184.000,00D
Publicações - [23142]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE - [23429]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.907,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,70D</b>
Serviços Graficos - [23436]	0,00D	1.907,70	0,00	1.907,70D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4844]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.785.567,37</b>	<b>449.213,34</b>	<b>33.336.354,03D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4851]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.744.647,92</b>	<b>445.854,20</b>	<b>33.298.793,72D</b>
13 Salário - [4858]	0,00D	1.828.845,52	0,00	1.828.845,52D
(-)Recuperações 13º Salario - [4865]	0,00C	0,00	159.920,02	159.920,02C
Diárias - [4893]	0,00D	107.565,00	939,00	106.626,00D
Férias - [4907]	0,00D	2.864.061,51	0,00	2.864.061,51D
(-)Recuperações Rescisões - [4928]	0,00C	0,00	290,28	290,28C
Salários e Ordenados - [4956]	0,00D	14.636.917,87	0,00	14.636.917,87D
(-)Recuperações Salarios e Ordenados - [4963]	0,00C	0,00	37.172,46	37.172,46C
Pensão Alimenticia - [4970]	0,00D	7.726,65	0,00	7.726,65D
Vales Transporte - [4977]	0,00D	389.378,60	0,00	389.378,60D
(-)Recuperações Vale Transporte - [4984]	0,00C	0,00	194.667,34	194.667,34C
Plano de Saúde - [4998]	0,00D	1.231.697,78	0,00	1.231.697,78D
(-)Recuperações Plano de Saude - [5005]	0,00C	0,00	43.953,92	43.953,92C
Estagiarios - [5012]	0,00D	99.818,38	0,00	99.818,38D
Adicional Noturno - [5019]	0,00D	99.963,15	0,00	99.963,15D
Quinquênio - [5026]	0,00D	24.677,97	0,00	24.677,97D
Adicional Insalubridade - [5033]	0,00D	373.775,57	0,00	373.775,57D
Adicional Periculosidade - [5040]	0,00D	11.311,57	0,00	11.311,57D
Gratificação de Função - [5054]	0,00D	1.782.674,69	0,00	1.782.674,69D
Progressão Horizontal - [5061]	0,00D	82.694,16	0,00	82.694,16D
Gratificação de Substituição - [5075]	0,00D	86.998,99	0,00	86.998,99D
Horas Extras - [5089]	0,00D	98.066,73	0,00	98.066,73D
Reclamações Trabalhistas - [5684]	0,00D	660.485,36	0,00	660.485,36D
F.G.T.S - [5859]	0,00D	3.516.866,10	363,74	3.516.502,36D
Indenizações, Aviso Previo - [4914]	0,00D	1.656.018,22	0,00	1.656.018,22D
Exame dos Empregados - [11606]	0,00D	9.540,00	0,00	9.540,00D
Plano Odontologico - [12880]	0,00D	168,00	0,00	168,00D
Seguro de Vidas dos Funcionarios - [13377]	0,00D	11.508,07	97,44	11.410,63D
Auxilio Alimentação - [15960]	0,00D	1.373.856,61	0,00	1.373.856,61D
(-) Recuperação Auxilio Alimentação - [15967]	0,00C	0,00	8.450,00	8.450,00C
FGTS s/Férias - [16471]	0,00D	187.495,41	0,00	187.495,41D
Ajuda de Custo - [21308]	0,00D	2.324,40	0,00	2.324,40D
Gratificação Eventual - [21742]	0,00D	8.219,60	0,00	8.219,60D
Auxilio Transporte - [21749]	0,00D	21.628,99	0,00	21.628,99D
Vantagem de Plano Anterior - [22274]	0,00D	2.375.068,48	0,00	2.375.068,48D
Gratificação Incorporação - [22281]	0,00D	195.294,54	0,00	195.294,54D
<b>DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO - [20489]</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.919,45</b>	<b>3.359,14</b>	<b>37.560,31D</b>
Diarias - [20517]	0,00D	5.210,00	0,00	5.210,00D
Indenizações - [21847]	0,00D	10.980,48	3.070,58	7.909,90D
Vale Transporte - [22526]	0,00D	12.917,60	0,00	12.917,60D
FGTS - [23338]	0,00D	6.762,25	0,00	6.762,25D
Salarios e Ordenados - [23422]	0,00D	5.049,12	288,56	4.760,56D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [5096]</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.521,44</b>	<b>801,20</b>	<b>71.720,24D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [5103]</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.495,17</b>	<b>1,82</b>	<b>49.493,35D</b>
Atualização Monetária - [5110]	0,00D	36.152,67	0,00	36.152,67D
Multas - [5131]	0,00D	22,76	1,82	20,94D
Auto de Infração - [5138]	0,00D	180,90	0,00	180,90D
Atualização TJLP - Parcelamento PAES - [5761]	0,00D	13.138,84	0,00	13.138,84D
<b>DESPESAS BANCARIAS - [5145]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.063,94</b>	<b>662,75</b>	<b>2.401,19D</b>
Tarifas - [5152]	0,00D	1.933,29	54,80	1.878,49D
(-)Recuperações-Tarifa - [8393]	0,00C	0,00	98,45	98,45C
Tarifa Fomentar - [21070]	0,00D	1.130,65	509,50	621,15D
<b>DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA - [19439]</b>	<b>0,00</b>	<b>307,98</b>	<b>25,05</b>	<b>282,93D</b>
Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria - [19446]	0,00D	307,98	25,05	282,93D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO - [19859]</b>	<b>0,00D</b>	<b>19.584,45</b>	<b>48,38</b>	<b>19.536,07D</b>
Multas e Juros - [19866]	0,00D	9.386,32	48,38	9.337,94D
Custas Judiciais Processuais - [23212]	0,00D	8.196,53	0,00	8.196,53D
Auto de Infração - [23408]	0,00D	1.836,60	0,00	1.836,60D
Anuidade de cartão de crédito - [23478]	0,00D	165,00	0,00	165,00D
<b>DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO - [19929]</b>	<b>0,00D</b>	<b>69,90</b>	<b>63,20</b>	<b>6,70D</b>
Tarifa - [19936]	0,00D	69,90	63,20	6,70D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [5159]</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.116,59</b>	<b>153,60</b>	<b>32.962,99D</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [5166]</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.071,38</b>	<b>133,90</b>	<b>20.937,48D</b>
I.P.V.A. e Relicenciamento - [5180]	0,00D	2.797,20	0,00	2.797,20D
Taxas e Emolumentos - [5187]	0,00D	1.780,01	0,00	1.780,01D
Taxa Licença para Funcionamento - [5194]	0,00D	5.286,12	0,00	5.286,12D
Taxas Diversas - [5215]	0,00D	10.032,95	0,00	10.032,95D
Taxas Diversas Fomentar - [22995]	0,00D	173,00	0,00	173,00D
Pedágio - [23268]	0,00D	885,60	102,90	782,70D
Pedágio - Restaurantes - [23303]	0,00D	116,50	31,00	85,50D
<b>BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS - [19117]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,66</b>	<b>19,70</b>	<b>1.930,96D</b>
Bolsa Universitaria - Taxas Diversas - [19082]	0,00D	1.669,26	0,00	1.669,26D
Bolsa Universitaria - Pedágio - [23352]	0,00D	281,40	19,70	261,70D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO - [19810]</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,55D</b>
Seguro DPVAT - [19817]	0,00D	1.089,50	0,00	1.089,50D
Taxas Diversas - [19852]	0,00D	3.936,51	0,00	3.936,51D
Pedágio - [21336]	0,00D	1.035,10	0,00	1.035,10D
Taxa Incrições de Cursos e Seminarios - [20251]	0,00D	4.033,44	0,00	4.033,44D
<b>DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO - [9933]</b>	<b>0,00D</b>	<b>88.355,70</b>	<b>62.666,17</b>	<b>25.689,53D</b>
<b>DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO - [9940]</b>	<b>0,00D</b>	<b>88.355,70</b>	<b>62.666,17</b>	<b>25.689,53D</b>
Baixa do Imobilizado - [9947]	0,00D	37.237,70	33.268,40	3.969,30D
Baixa do Imobilizado com Restrição - [20055]	0,00D	51.118,00	29.397,77	21.720,23D
<b>RECEITAS - [5369]</b>	<b>0,00C</b>	<b>455.612,30</b>	<b>159.880.295,71</b>	<b>159.424.683,41C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [5376]</b>	<b>0,00C</b>	<b>455.612,30</b>	<b>159.880.295,71</b>	<b>159.424.683,41C</b>
<b>CONTRATO - [5383]</b>	<b>0,00C</b>	<b>455.297,30</b>	<b>156.376.995,41</b>	<b>155.921.698,11C</b>
<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO - [5390]</b>	<b>0,00C</b>	<b>454.697,30</b>	<b>65.908.058,58</b>	<b>65.453.361,28C</b>
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante - [15925]	0,00C	0,00	15.683.724,13	15.683.724,13C
Contrato de Gestão com Restrição - [19180]	0,00C	425.299,53	50.032.410,53	49.607.111,00C
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado - [19642]	0,00C	29.397,77	191.923,92	162.526,15C
<b>RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO - [19124]</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>90.468.936,83</b>	<b>90.468.336,83C</b>
Bolsa Universitária - [19096]	0,00C	600,00	90.468.936,83	90.468.336,83C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5488]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.087,54</b>	<b>36.087,54C</b>
<b>PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5495]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.087,54</b>	<b>36.087,54C</b>
Venda de Bordados e Outros - [5502]	0,00C	0,00	36.087,54	36.087,54C
<b>RECEITA FINANCEIRA - [5523]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.586,55</b>	<b>272.586,55C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [5530]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.586,55</b>	<b>272.586,55C</b>
Descontos Obtidos - [5537]	0,00C	0,00	1.492,19	1.492,19C
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira - [5544]	0,00C	0,00	271.094,36	271.094,36C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5551]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,75</b>	<b>29.081,75C</b>
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5558]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081,75</b>	<b>29.081,75C</b>
Casa Cor - [16758]	0,00C	0,00	15.649,00	15.649,00C
Feira do Estudante Expo CIEE Goiás - [22232]	0,00C	0,00	13.432,75	13.432,75C
<b>DOAÇÕES - [5621]</b>	<b>0,00C</b>	<b>315,00</b>	<b>2.296.283,32</b>	<b>2.295.968,32C</b>
<b>DOAÇÕES DIVERSAS - [5628]</b>	<b>0,00C</b>	<b>315,00</b>	<b>2.296.283,32</b>	<b>2.295.968,32C</b>
Pessoa Física - [5642]	0,00C	310,00	8.703,15	8.393,15C
Pessoa Jurídica - [5649]	0,00C	5,00	969.596,20	969.591,20C
Fomentar/OVG - [5481]	0,00C	0,00	1.271.909,97	1.271.909,97C
Serviço Voluntário - [23541]	0,00C	0,00	46.074,00	46.074,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [5656]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>869.261,14</b>	<b>869.261,14C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [5663]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>869.261,14</b>	<b>869.261,14C</b>
Despesas Recuperadas - [5670]	0,00C	0,00	7.348,33	7.348,33C
Sinistro-Seguro - [8435]	0,00C	0,00	101.890,24	101.890,24C
Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista - [9975]	0,00C	0,00	667.467,12	667.467,12C
ajuste de inventario - [13265]	0,00C	0,00	92.498,13	92.498,13C
Idosos do ASF - [21322]	0,00C	0,00	57,32	57,32C
***** ( XXXXX )*****				

ANDERSON AUGUSTO TAVARES DE SOUZA

Diretor  
CPF: 91263620159

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR  
CPF:567.128.121-00 CRC: 013532