

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>34.659.919,00D</b>	<b>10.614.353,40</b>	<b>18.164.124,13</b>	<b>27.110.148,27D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>22.842.342,34D</b>	<b>10.574.493,32</b>	<b>17.951.563,31</b>	<b>15.465.272,35D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.100.550,98D</b>	<b>8.153.600,59</b>	<b>15.232.372,65</b>	<b>7.021.778,92D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.684,94D</b>	<b>43.836,53</b>	<b>46.346,23</b>	<b>2.175,24D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	4.684,94D	43.836,53	46.346,23	2.175,24D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.610.581,84D</b>	<b>12.996,20</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.580.578,04D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	1.083.437,89D	8.724,06	43.000,00	1.049.161,95D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	527.143,95D	4.272,14	0,00	531.416,09D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.863.510,55D</b>	<b>5.828.605,61</b>	<b>12.677.386,01</b>	<b>1.014.730,15D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	58.631,87D	34.691,97	48,00	93.275,84D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	847,84D	5,54	0,00	853,38D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	7.800.962,19D	5.792.376,52	12.677.293,01	916.045,70D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.068,65D	1.531,58	45,00	4.555,23D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.621.773,65D</b>	<b>2.268.162,25</b>	<b>2.465.640,41</b>	<b>4.424.295,49D</b>
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	126.906,06D	965,97	0,00	127.872,03D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.494.867,59D	2.267.196,28	2.465.640,41	4.296.423,46D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>1.118.118,93D</b>	<b>1.956.764,95</b>	<b>1.958.355,37</b>	<b>1.116.528,51D</b>
<b>[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>138.322,58</b>	<b>138.322,58</b>	<b>0,00D</b>
[20769]Prefeitura de Orizona	0,00D	138.322,58	138.322,58	0,00D
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.134,86D</b>	<b>22.055,00</b>	<b>24.145,42</b>	<b>5.044,44D</b>
[350]Valor a Recuperar	1.755,71D	0,00	675,42	1.080,29D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	515,00D	3.295,00	3.410,00	400,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	3.100,00D	18.340,00	19.640,00	1.800,00D
[21644]Diária	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	540,00D	420,00	420,00	540,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
[371]CIGO-Casa do Interior	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.959,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,63D</b>
[22827]Deposito Judicial	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
<b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.095.024,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.024,44D</b>
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
<b>[427]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.137,23</b>	<b>11.137,23</b>	<b>0,00D</b>
[462]Salario Maternidade	0,00D	11.137,23	11.137,23	0,00D
<b>[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.784.750,14</b>	<b>1.784.750,14</b>	<b>0,00D</b>
[11473]Bolsa Universitária	0,00D	1.784.750,14	1.784.750,14	0,00D
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>7.470.922,98D</b>	<b>464.127,78</b>	<b>724.664,30</b>	<b>7.210.386,46D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>7.470.922,98D</b>	<b>464.127,78</b>	<b>724.664,30</b>	<b>7.210.386,46D</b>
[497]Almoxarifado	449.010,16D	64.870,76	157.044,93	356.835,99D
[504]Bens adquirido para Doação	57.621,52D	36.232,39	38.309,76	55.544,15D
[5712]Bens recebidos para doação	95.056,41D	21.392,09	30.733,89	85.714,61D
[9905]Estoque Materia Prima	634.558,73D	675,60	54.716,58	580.517,75D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	0,00	5.619.736,18D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	216.078,41D	108.182,24	178.058,12	146.202,53D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	237.098,62D	178.058,12	157.618,78	257.537,96D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	161.762,95D	54.716,58	108.182,24	108.297,29D
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>152.749,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,99</b>	<b>116.578,46D</b>
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>152.749,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,99</b>	<b>116.578,46D</b>
[16422]Seguro Veiculo	12.893,07D	0,00	4.297,69	8.595,38D
[16429]Seguro Bolsista	106.500,00D	0,00	17.750,00	88.750,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	4.689,30D	0,00	937,86	3.751,44D
[21931]Água	21.778,46D	0,00	10.889,23	10.889,23D
[22715]Seguro Predial	6.888,62D	0,00	2.296,21	4.592,41D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.817.576,66D</b>	<b>39.860,08</b>	<b>212.560,82</b>	<b>11.644.875,92D</b>
<b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.657.799,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.322,58</b>	<b>1.519.476,43D</b>
<b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.657.799,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.322,58</b>	<b>1.519.476,43D</b>
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20867]Prefeitura de Campinorte	138.322,58D	0,00	0,00	138.322,58D
[20881]Prefeitura de Damianopolis	121.050,96D	0,00	0,00	121.050,96D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20902]Prefeitura de Orizona	138.322,58D	0,00	138.322,58	0,00D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	278.056,05D	0,00	0,00	278.056,05D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.733,47D	0,00	0,00	139.733,47D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.733,47D	0,00	0,00	139.733,47D
<b>[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.968.911,13D</b>	<b>6.166,86</b>	<b>74.217,83</b>	<b>9.900.860,16D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.527.005,20D</b>	<b>550,00</b>	<b>3.629,18</b>	<b>13.523.926,02D</b>
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	86.858,05D	0,00	0,00	86.858,05D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	619.829,80D	0,00	449,97	619.379,83D
[623]Móveis e Utensílios	578.892,59D	0,00	3.179,21	575.713,38D
[630]Máquinas e equipamentos	525.266,00D	550,00	0,00	525.816,00D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
<b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.037.167,66C</b>	<b>3.629,18</b>	<b>54.755,56</b>	<b>4.088.294,04C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.762.828,04C	0,00	26.200,19	1.789.028,23C
[1120](-) Depreciação de Instalações	67.477,46C	0,00	335,50	67.812,96C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.850,46C	0,00	251,08	57.101,54C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	528.688,49C	449,97	3.976,40	532.214,92C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	383.801,08C	3.179,21	3.231,53	383.853,40C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	324.272,98C	0,00	3.069,86	327.342,84C
[1155](-) Depreciação de Veículos	913.249,15C	0,00	17.691,00	930.940,15C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.008.340,58D</b>	<b>1.987,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.328,26D</b>
[18942]Instalações	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	2.693,00D	0,00	0,00	2.693,00D
[18956]Equipamento de Informatica	99.629,24D	0,00	0,00	99.629,24D
[18963]Móveis e Utensílios	46.343,66D	0,00	0,00	46.343,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	43.644,68D	1.987,68	0,00	45.632,36D
[18977]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
<b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>529.266,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.833,09</b>	<b>545.100,08C</b>
[19215](-) Depreciação de Instalações	5.657,74C	0,00	200,25	5.857,99C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	311,86C	0,00	22,44	334,30C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	47.069,75C	0,00	1.660,49	48.730,24C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	10.006,91C	0,00	386,20	10.393,11C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	10.820,73C	0,00	363,71	11.184,44C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	23.925,00C	0,00	825,00	24.750,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	431.475,00C	0,00	12.375,00	443.850,00C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>190.866,52D</b>	<b>33.693,22</b>	<b>20,41</b>	<b>224.539,33D</b>
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.449,16D</b>	<b>2.449,16</b>	<b>20,41</b>	<b>4.877,91D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	2.449,16D	2.449,16	0,00	4.898,32D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	0,00C	0,00	20,41	20,41C
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>188.417,36D</b>	<b>31.244,06</b>	<b>0,00</b>	<b>219.661,42D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	188.417,36D	31.244,06	0,00	219.661,42D
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>33.901.110,96C</b>	<b>17.802.244,87</b>	<b>10.328.332,36</b>	<b>26.427.198,45C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>24.624.612,14C</b>	<b>17.802.244,87</b>	<b>10.326.978,56</b>	<b>17.149.345,83C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>6.194.224,78C</b>	<b>8.093.978,21</b>	<b>4.487.569,45</b>	<b>2.587.816,02C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>	<b>309.338,57C</b>	<b>469.292,80</b>	<b>819.116,71</b>	<b>659.162,48C</b>
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	46.777,01C	19.448,65	23.396,80	50.725,16C
[2142]Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda	0,00C	34,74	34,74	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	993,79C	1.058,91	1.058,91	993,79C
[2541]Setransp	0,00C	39.163,10	39.163,10	0,00C
[2555]Sinha Aviamentos Ltda	0,00C	675,60	675,60	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	121,00	121,00	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	648,00	648,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	32.667,69C	18.786,48	7.897,25	21.778,46C
[3703]Detran-GO	298,37C	298,37	0,00	0,00C
[6314]Casa das Resistencias Ltda	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	31,74	750,00	718,26C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	39.312,50C	44.124,50	22.702,00	17.890,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	0,00	31.319,82	31.319,82C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	0,00	690,00	690,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	456,17C	8.002,00	8.027,38	481,55C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[12054]Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00C	8.016,53	8.016,53	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	600,00C	1.200,00	1.200,00	600,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	27.477,74C	68.286,15	40.808,41	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	17.523,71C	0,00	20.794,45	38.318,16C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	315,78C	315,78	0,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	8.077,50C	8.077,50	8.621,01	8.621,01C
[14287]Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda	0,00C	18,95	379,00	360,05C
[15141]Eficaz Gráfica Com. Prest. Serv. Gráficos Ltda	1.182,77C	1.182,77	0,00	0,00C
[15267]Arte Tapetes & Decorações Ltda	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	524,95C	524,95	0,00	0,00C
[15820]Madeireira Galpão Ltda	0,00C	0,00	484,00	484,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	875,00C	4.001,65	3.126,65	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	118.945,78	118.945,78C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	1.050,81C	17.381,28	75.429,51	59.099,04C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	1.942,92C	1.942,92	0,00	0,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	72,50	72,50	0,00C
[16709]Silka Linhares Carneiro - ME	6.250,90C	6.250,90	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	0,00C	49.799,26	230.019,69	180.220,43C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	1.343,00	1.343,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	9.868,50	18.000,00	8.131,50C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	2.355,18C	4.805,18	2.450,00	0,00C
[17920]Lara Embalagens Ltda	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
[17941]Oi S/A	27.011,48C	27.011,48	26.667,14	26.667,14C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	0,00C	151,62	151,62	0,00C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	661,81	661,81	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	3.145,50C	0,00	0,00	3.145,50C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	2.886,71	2.886,71	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	4.689,30C	952,07	14,21	3.751,44C
[19628]Instituto Filantropia - IF	0,00C	1.408,44	1.408,44	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	280,00	280,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	4.074,94	9.149,88	5.074,94C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	0,00C	0,00	1.180,80	1.180,80C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	22.287,06C	0,00	0,00	22.287,06C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.153,24C	99,58	1.991,52	5.045,18C
[21504]Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME	0,00C	3.085,50	3.085,50	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	902,56C	902,56	27.407,20	27.407,20C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.338,75C	2.338,75	2.612,25	2.612,25C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	0,00C	0,00	3.693,60	3.693,60C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	165,00	165,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	3.579,50	3.579,50	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	2.234,40C	2.280,00	2.280,00	2.234,40C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	9.250,00C	10.095,00	845,00	0,00C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	14.937,60C	14.937,60	0,00	0,00C
[22946]Incinera Tratamento de Residuos Ltda	43,28C	3,43	68,68	108,53C
[23093]Spartacus Distribuidora Ltda - ME.	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	2.449,16	2.449,16	0,00C
[23177]Cianorth Comércio e Serviços Ltda-ME	1.696,00C	0,00	0,00	1.696,00C
[23184]VPW Equipamentos Médico Hospitalares Ltda-ME	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00C
[23226]Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE	10.535,00C	10.535,00	0,00	0,00C
[23240]Brasil Central Balanças Ltda-ME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	32,35	202,17	169,82C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>4.876.407,80C</b>	<b>6.325.648,26</b>	<b>1.763.563,37</b>	<b>314.322,91C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	52.723,88C	52.723,88	0,00	0,00C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	18.612,00C	18.612,00	0,00	0,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	98.710,90C	98.710,90	0,00	0,00C
[6118]Associação Educativa Evangelica	504.912,48C	504.912,48	0,00	0,00C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	46.807,75C	46.807,75	0,00	0,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	8.329,00C	8.329,00	0,00	0,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	23.130,80C	23.130,80	0,00	0,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	0,00C	176.498,13	176.498,13	0,00C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	7.309,04C	7.309,04	9.810,97	9.810,97C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	38.080,60C	38.080,60	0,00	0,00C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	74.438,81C	74.438,81	0,00	0,00C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	63.578,00C	63.578,00	0,00	0,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	13.746,61C	13.746,61	0,00	0,00C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	313.343,25C	313.343,25	0,00	0,00C
[8064]Universidade de Rio Verde	387.144,20C	387.144,20	0,00	0,00C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	68.000,86C	68.000,86	0,00	0,00C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	0,00C	43.721,00	43.721,00	0,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	60.876,53C	60.876,53	0,00	0,00C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	29.175,83C	29.175,83	0,00	0,00C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	0,00C	44.707,00	44.707,00	0,00C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	376.177,89C	376.177,89	0,00	0,00C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	43.217,22C	43.217,22	0,00	0,00C
[8204]Associação Goiana de Ensino	298.100,09C	298.100,09	0,00	0,00C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	145.271,70C	145.271,70	0,00	0,00C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	0,00C	41.072,00	41.072,00	0,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	0,00C	982.860,87	982.860,87	0,00C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	91.540,80C	91.540,80	0,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8253]Associação Salgado de Oliveira	407.028,83C	407.558,83	530,00	0,00C
[8260]União Sul Americana de Educação	0,00C	236.694,90	236.694,90	0,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	161.017,42C	161.017,42	0,00	0,00C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	196.260,10C	196.260,10	0,00	0,00C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	7.012,90C	7.012,90	0,00	0,00C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	0,00C	76.899,70	76.899,70	0,00C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	0,00C	0,00	36.054,80	36.054,80C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	39.266,40C	39.266,40	0,00	0,00C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	94.075,74C	95.575,74	1.500,00	0,00C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	0,00	26.949,08	26.949,08	0,00
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	10.745,76C	10.745,76	0,00	0,00C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	0,00C	14.108,44	14.108,44	0,00C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	36.139,60C	36.139,60	0,00	0,00C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	62.326,02C	62.326,02	0,00	0,00C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	89.607,90C	0,00	0,00	89.607,90C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	39.074,42C	39.074,42	0,00	0,00C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	0,00C	17.475,98	17.475,98	0,00C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	3.251,36C	3.251,36	0,00	0,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	34.091,69C	34.091,69	0,00	0,00C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	51.154,59C	51.154,59	0,00	0,00C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	3.122,00	28.000,00	24.878,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	12.912,91C	12.912,91	0,00	0,00C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	4.285,18C	4.285,18	0,00	0,00C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	72.744,02C	72.744,02	0,00	0,00C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	11.936,20C	11.936,20	0,00	0,00C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	88.670,45C	88.670,45	0,00	0,00C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	20.128,30C	20.128,30	0,00	0,00C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	111.900,00C	111.900,00	0,00	0,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	211.794,53C	211.794,53	0,00	0,00C
[15358]Liberty Seguros S.A	124.250,00C	17.750,00	0,00	106.500,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	8.399,94	8.399,94	1.521,68C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	175.500,00C	175.500,00	0,00	0,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	534,00C	534,00	0,00	0,00C
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>220,31C</b>	<b>35.633,80</b>	<b>48.910,57</b>	<b>13.497,08C</b>
[22246]Serviços prestados	0,00C	0,00	24,50	24,50C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	0,00C	31.244,06	31.244,06	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	0,00	130,00	130,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[23219]RNV-Goyaz Transportes Ltda	0,00C	3.591,74	16.590,00	12.998,26C
[15701]Elder Araujo de Moraes	176,40C	0,00	63,70	240,10C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	43,91C	0,00	60,31	104,22C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>987.758,10C</b>	<b>1.263.403,35</b>	<b>1.855.978,80</b>	<b>1.580.333,55C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	566.278,50C	566.278,50	714.109,75	714.109,75C
[7182]URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	14.462,25	14.462,25	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	55.500,00C	303.683,00	625.498,00	377.315,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	83.839,60C	83.839,60	135.168,80	135.168,80C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	100.700,00C	100.700,00	121.900,00	121.900,00C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	73.440,00C	73.440,00	93.840,00	93.840,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	108.000,00C	108.000,00	138.000,00	138.000,00C
<b>[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00C</b>
[21469]Edti Treinamento e Melhorias em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.495.517,09C</b>	<b>2.710.705,67</b>	<b>2.554.578,10</b>	<b>3.339.389,52C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>1.092.252,69C</b>	<b>2.399.679,85</b>	<b>2.347.513,00</b>	<b>1.040.085,84C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	111.534,86	111.534,86	0,00C
[4095]Consignação Uniago	13,80C	27,60	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	42.355,78C	42.498,76	142,98	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	159.179,38C	159.179,38	153.645,61	153.645,61C
[4130]FGTS a Recolher	192.528,87C	192.528,87	163.529,75	163.529,75C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	19.810,88C	14.681,15	337,04	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	190.385,49C	21.403,02	0,00	168.982,47C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	6.351,24C	12.787,72	6.436,48	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	1.006,76C	1.247.679,42	1.246.672,66	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	280.120,11C	280.120,11	309.854,58	309.854,58C
[4207]INSS a Recolher	177.361,59C	188.687,09	194.586,55	183.261,05C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	113.602,00	113.602,00	0,00C
[12873]Plano Odontológico a Recolher	216,00D	11.330,00	11.222,00	324,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	147,53C	147,53	35.446,54	35.446,54C
[16401]Pensão de Reparação Civil	22.974,63C	2.751,56	0,00	20.223,07C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[19824]Bloqueio Judicial	232,63C	620,78	388,15	0,00C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>261.876,94C</b>	<b>186.925,23</b>	<b>207.065,10</b>	<b>282.016,81C</b>
[4228]I.R.R.F a Recolher	136.403,23C	139.510,99	167.454,35	164.346,59C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	88.539,44C	10.668,81	0,00	77.870,63C
[4242]ISS Retido a Recolher	36.718,63C	34.549,09	20.781,46	22.951,00C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	215,64C	634,14	17.267,09	16.848,59C
[22869]ISS - Brasilia DF	0,00C	1.562,20	1.562,20	0,00C
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>2.141.387,46C</b>	<b>124.100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.286,87C</b>
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.550.234,55C	2.500,00	0,00	1.547.734,55C
[16443]Provisões de Férias	517.070,72C	113.602,00	0,00	403.468,72C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	74.082,19C	7.998,59	0,00	66.083,60C
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>14.934.870,27C</b>	<b>6.997.560,99</b>	<b>3.284.831,01</b>	<b>11.222.140,29C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>3.540.883,25C</b>	<b>1.784.750,14</b>	<b>12.522,88</b>	<b>1.768.655,99C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	21.400.901,85C	0,00	0,00	21.400.901,85C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	17.882.872,40D	1.784.750,14	0,00	19.667.622,54D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	22.853,80C	0,00	12.522,88	35.376,68C
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.912.464,27C</b>	<b>5.196.957,35</b>	<b>3.267.871,29</b>	<b>8.983.378,21C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	9.515.497,43C	0,00	3.243.018,88	12.758.516,31C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	4.996.986,96C	0,00	121,26	4.997.108,22C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	111.160,94C	0,00	24.731,15	135.892,09C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	7.026.100,89D	5.139.542,99	0,00	12.165.643,88D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.602.505,74C	53.275,08	0,00	1.549.230,66C
[20545]Variação Câmbial Ativo	19.869,39C	0,00	0,00	19.869,39C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	597.520,26C	4.139,28	0,00	593.380,98C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>	<b>481.522,75C</b>	<b>15.853,50</b>	<b>4.436,84</b>	<b>470.106,09C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	481.522,75C	15.853,50	4.436,84	470.106,09C
<b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,80</b>	<b>1.005.437,36C</b>
<b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,80</b>	<b>1.005.437,36C</b>
<b>[4312]LONGO PRAZO</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,80</b>	<b>1.005.437,36C</b>
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	1.158,94C	0,00	1.353,80	2.512,74C
[16436]Pensão de Reparação Civil	129.056,86C	0,00	0,00	129.056,86C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.272.415,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272.415,26C</b>
<b>[4340]PATRIMÔNIO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
[12229]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
<b>[4368]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.715,67D</b>
<b>[4375]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.715,67D</b>
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	9.607.213,25C	0,00	0,00	9.607.213,25C
<b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.489.560,78D</b>	<b>7.119.803,76</b>	<b>36.195,98</b>	<b>24.573.168,56D</b>
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.363.864,25D</b>	<b>3.976.685,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340.549,97D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.363.864,25D</b>	<b>3.976.685,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340.549,97D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>689.261,83D</b>	<b>330.728,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.989,99D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	371.448,23D	130.656,88	0,00	502.105,11D
[5285]Cobertores	8.135,78D	0,00	0,00	8.135,78D
[5313]Fraldas Descartáveis	48.948,14D	29.461,30	0,00	78.409,44D
[5327]Muletas e Andador	9.081,73D	2.464,60	0,00	11.546,33D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.220,00D	2.220,00	0,00	4.440,00D
[4473]Generos Alimenticios	72.475,35D	12.793,13	0,00	85.268,48D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	10.318,43D	2.239,24	0,00	12.557,67D
[4697]Pão e Leite	1.601,04D	23.850,66	0,00	25.451,70D
[4711]Material de Corte e Costura	0,00D	1.929,78	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	631,22D	0,00	0,00	631,22D
[4739]Material Educativo e Esportivo	0,00D	1.113,53	0,00	1.113,53D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.233,53D	0,00	0,00	1.233,53D
[4655]Locações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	9.420,00D	22.717,32	0,00	32.137,32D
[679]Carne e Frios	1.550,91D	68.455,96	0,00	70.006,87D
[721]Colchões	14.120,00D	6.950,00	0,00	21.070,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	32.346,81D	8.555,88	0,00	40.902,69D
[13825]Leite Especial	37.066,90D	15.185,00	0,00	52.251,90D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	0,00	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	344,28D	221,48	0,00	565,76D
[21875]Malha Compressiva	1.219,05D	1.913,40	0,00	3.132,45D
<b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>4.739.757,81D</b>	<b>1.728.522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468.280,68D</b>
[19005]Doação de Bolsa Universitária	4.696.487,81D	1.708.882,87	0,00	6.405.370,68D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	43.270,00D	19.640,00	0,00	62.910,00D
<b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>2.577.484,56D</b>	<b>1.881.898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.383,36D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	2.416.576,00D	1.828.516,55	0,00	4.245.092,55D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	157.938,56D	52.962,25	0,00	210.900,81D
[22337]Diarias Restaurante	2.970,00D	420,00	0,00	3.390,00D
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>357.360,05D</b>	<b>35.535,89</b>	<b>0,00</b>	<b>392.895,94D</b>
[19656]Generos Alimenticios	281.043,65D	23.630,48	0,00	304.674,13D
[19663]Produtos de Horti Fruti	1.020,00D	256,68	0,00	1.276,68D
[19670]Despesas com Medicamentos	2.905,50D	1.185,73	0,00	4.091,23D
[19677]Pão e Leite	22.748,29D	6.866,08	0,00	29.614,37D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	430,20D	262,90	0,00	693,10D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	31.635,47D	0,00	0,00	31.635,47D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	1.513,68D	402,02	0,00	1.915,70D
[19803]Auxilio Funeral	670,00D	0,00	0,00	670,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19978]Carne e Frios	0,00D	2.412,00	0,00	2.412,00D
[20447]Material para Artesanato	186,95D	0,00	0,00	186,95D
[20454]Leite especial	8.345,00D	520,00	0,00	8.865,00D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>9.125.696,53D</b>	<b>3.143.118,04</b>	<b>36.195,98</b>	<b>12.232.618,59D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.866.490,66D</b>	<b>717.980,69</b>	<b>5.911,93</b>	<b>2.578.559,42D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.241.505,05D</b>	<b>537.941,95</b>	<b>395,24</b>	<b>1.779.051,76D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	569,00D	0,00	395,24	173,76D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	0,00D	648,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	67.464,51D	26.543,41	0,00	94.007,92D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	3.287,63D	0,00	0,00	3.287,63D
[4543]Serviços Gráficos	4.644,72D	1.002,23	0,00	5.646,95D
[4550]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	670.305,30D	334.590,60	0,00	1.004.895,90D
[4564]Manutenção de Veículos	35.168,58D	14.265,00	0,00	49.433,58D
[4578]Material de Expediente	8.356,29D	7.567,76	0,00	15.924,05D
[4592]Material para Escritório	13.992,16D	4.709,14	0,00	18.701,30D
[4599]Despesas com Informática	12.337,57D	3.508,91	0,00	15.846,48D
[4606]Publicações	1.928,06D	27.407,20	0,00	29.335,26D
[4613]Publicidade	5.773,42D	2.886,71	0,00	8.660,13D
[4620]Seguro de veículos	14.144,75D	4.297,69	0,00	18.442,44D
[4627]Serviços de Terceiros	169.372,64D	40.437,37	0,00	209.810,01D
[4662]Água	58.063,70D	18.786,48	0,00	76.850,18D
[4676]Telefone	56.804,80D	12.963,32	0,00	69.768,12D
[4690]Água Mineral	297,00D	0,00	0,00	297,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	3.180,00D	1.200,00	0,00	4.380,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	46.476,35D	17.306,25	0,00	63.782,60D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	6.217,45D	2.051,25	0,00	8.268,70D
[4788]Passagens	4.716,07D	4.970,06	0,00	9.686,13D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	30.188,76D	7.930,82	0,00	38.119,58D
[17080]Hospedagem	0,00D	2.573,54	0,00	2.573,54D
[20034]Bens de Pequeno Valor	6.370,00D	0,00	0,00	6.370,00D
[22645]Seguro predial	6.888,63D	2.296,21	0,00	9.184,84D
<b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>312.125,29D</b>	<b>61.694,76</b>	<b>5.516,69</b>	<b>368.303,36D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	46.792,55D	17.750,00	5.516,69	59.025,86D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	16.799,88D	8.399,94	0,00	25.199,82D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	13.483,20D	3.336,74	0,00	16.819,94D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	143.270,06D	4.724,95	0,00	147.995,01D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	70.530,62D	21.765,06	0,00	92.295,68D
[19061]Bolsa Universitaira - Serviços Graficos	9.076,66D	0,00	0,00	9.076,66D
[19306]Bolsa Universitaria - Outras Despesas	0,00D	2.620,00	0,00	2.620,00D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	11.976,52D	3.098,07	0,00	15.074,59D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>210.815,45D</b>	<b>70.609,06</b>	<b>0,00</b>	<b>281.424,51D</b>
[4830]Depreciação	162.484,71D	54.755,56	0,00	217.240,27D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	48.330,74D	15.833,09	0,00	64.163,83D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	0,00D	20,41	0,00	20,41D
<b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>45.740,28D</b>	<b>19.734,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.475,20D</b>
[19740]Material de Escritorio	4.201,54D	0,00	0,00	4.201,54D
[19747]Material de Expediente	7.068,00D	870,90	0,00	7.938,90D
[19754]Serviço de Terceiros	16.506,74D	17.121,50	0,00	33.628,24D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.624,48D	0,00	0,00	1.624,48D
[19775]Material de Construção	11.534,42D	130,00	0,00	11.664,42D
[19782]Locação	36,00D	0,00	0,00	36,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19901]Telefone	0,00D	34,74	0,00	34,74D
[19922]Passagens	220,18D	483,78	0,00	703,96D
[19950]Despesa de Informatica	449,00D	0,00	0,00	449,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	280,00D	290,00	0,00	570,00D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	102,00D	84,00	0,00	186,00D
[21616]Material para manutenção	1.055,39D	120,00	0,00	1.175,39D
[22554]Publicidade	100,00D	100,00	0,00	200,00D
[23198]Despesas postais	1.147,70D	0,00	0,00	1.147,70D
<b>[20104]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>504,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,59D</b>
[13272]ajuste inventario	504,59D	0,00	0,00	504,59D
<b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>55.800,00D</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800,00D</b>
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	44.000,00D	28.000,00	0,00	72.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.223.008,13D</b>	<b>2.410.328,65</b>	<b>26.601,17</b>	<b>9.606.735,61D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.222.285,53D</b>	<b>2.410.130,65</b>	<b>26.601,17</b>	<b>9.605.815,01D</b>
[4858]13 Salário	443.849,08D	136.113,25	0,00	579.962,33D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.947,35C	0,00	0,00	12.947,35C
[4893]Diárias	13.255,00D	3.410,00	0,00	16.665,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	70,23C	0,00	0,00	70,23C
[4956]Salários e Ordenados	3.737.494,51D	1.396.030,92	0,00	5.133.525,43D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	8.762,98C	0,00	5.254,96	14.017,94C
[4977]Vales Transporte	102.319,30D	36.943,10	0,00	139.262,40D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	48.668,08C	0,00	17.955,46	66.623,54C
[4998]Plano de Saúde	286.032,64D	103.931,69	0,00	389.964,33D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	8.885,21C	0,00	2.660,75	11.545,96C
[5012]Estagiários	3.805,00D	561,00	0,00	4.366,00D
[5019]Adicional Noturno	22.151,26D	7.944,28	0,00	30.095,54D
[5026]Quinquênio	6.329,94D	2.320,97	0,00	8.650,91D
[5033]Adicional Insalubridade	122.697,03D	39.166,60	0,00	161.863,63D
[5040]Adicional Periculosidade	1.819,20D	667,04	0,00	2.486,24D
[5054]Gratificação de Função	437.546,67D	150.460,00	0,00	588.006,67D
[5061]Progressão Horizontal	21.251,40D	7.792,15	0,00	29.043,55D
[5075]Gratificação de Substituição	30.499,66D	7.166,00	0,00	37.665,66D
[5089]Horas Extras	12.060,37D	896,73	0,00	12.957,10D
[5859]F.G.T.S	756.855,39D	155.531,16	0,00	912.386,55D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	270.877,82D	0,00	0,00	270.877,82D
[11606]Exame dos Empregados	330,00D	165,00	0,00	495,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	2.876,51D	952,07	0,00	3.828,58D
[15960]Auxilio Alimentação	353.065,64D	118.945,78	0,00	472.011,42D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	2.138,00C	0,00	730,00	2.868,00C
[21308]Ajuda de Custo	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
[21742]Gratificação Eventual	6.719,60D	0,00	0,00	6.719,60D
[21749]Auxilio Transporte	3.600,51D	1.413,27	0,00	5.013,78D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	619.861,52D	224.572,37	0,00	844.433,89D
[22281]Gratificação Incorporação	47.163,33D	15.147,27	0,00	62.310,60D
<b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>722,60D</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,60D</b>
[22526]Vale Transporte	722,60D	198,00	0,00	920,60D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.972,65D</b>	<b>9.613,18</b>	<b>53,70</b>	<b>11.532,13D</b>
<b>[5103]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20,94D</b>	<b>1.353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,74D</b>
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	0,00D	1.353,80	0,00	1.353,80D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>461,65D</b>	<b>142,20</b>	<b>0,00</b>	<b>603,85D</b>
[5152]Tarifas	376,20D	49,20	0,00	425,40D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	183,90D	93,00	0,00	276,90D
<b>[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA</b>	<b>86,50D</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>135,70D</b>
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	86,50D	49,20	0,00	135,70D
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.394,61D</b>	<b>8.016,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,14D</b>
[19866]Multas e Juros	1.394,61D	0,00	0,00	1.394,61D
[23212]Custas Judiciais Processuais	0,00D	8.016,53	0,00	8.016,53D
<b>[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8,95D</b>	<b>51,45</b>	<b>53,70</b>	<b>6,70D</b>
[19936]Tarifa	8,95D	51,45	53,70	6,70D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.970,98D</b>	<b>1.566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.537,32D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.861,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,60D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	875,44D	0,00	0,00	875,44D
[5187]Taxas e Emolumentos	527,04D	0,00	0,00	527,04D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	5.286,12D	0,00	0,00	5.286,12D
[22995]Taxas Diversas Fomentar	173,00D	0,00	0,00	173,00D
<b>[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>819,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,88D</b>
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	819,88D	0,00	0,00	819,88D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.289,50D</b>	<b>1.566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,84D</b>
[19852]Taxas Diversas	160,30D	72,50	0,00	232,80D
[21336]Pedágio	549,20D	85,40	0,00	634,60D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	2.580,00D	1.408,44	0,00	3.988,44D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>23.254,11D</b>	<b>3.629,18</b>	<b>3.629,18</b>	<b>23.254,11D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>23.254,11D</b>	<b>3.629,18</b>	<b>3.629,18</b>	<b>23.254,11D</b>
[9947]Baixa do Imobilizado	2.273,78D	3.629,18	3.629,18	2.273,78D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.980,33D	0,00	0,00	20.980,33D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>18.248.368,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007.749,56</b>	<b>25.256.118,38C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.248.368,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007.749,56</b>	<b>25.256.118,38C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>16.807.935,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935.709,79</b>	<b>23.743.644,80C</b>
<b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.755.145,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.959,65</b>	<b>16.906.105,18C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	2.577.454,56C	0,00	1.881.898,80	4.459.353,36C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	9.158.399,90C	0,00	3.253.207,35	12.411.607,25C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	19.291,07C	0,00	15.853,50	35.144,57C
<b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.052.789,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.750,14</b>	<b>6.837.539,62C</b>
[19096]Bolsa Universitária	5.052.789,48C	0,00	1.784.750,14	6.837.539,62C
<b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>10.659,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659,54C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>10.659,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659,54C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	10.659,54C	0,00	0,00	10.659,54C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>176.307,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,20</b>	<b>189.303,46C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>176.307,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,20</b>	<b>189.303,46C</b>
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	176.307,26C	0,00	12.996,20	189.303,46C
<b>[5551]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>13.432,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,75C</b>
<b>[5558]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>13.432,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,75C</b>
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	13.432,75C	0,00	0,00	13.432,75C

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

Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>1.240.018,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.615,64</b>	<b>1.297.634,10C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.240.018,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.615,64</b>	<b>1.297.634,10C</b>
[5649]Pessoa Jurídica	312.900,38C	0,00	21.392,09	334.292,47C
[5481]Fomentar/OVG	927.118,08C	0,00	36.223,55	963.341,63C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,93</b>	<b>1.443,73C</b>
<b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,93</b>	<b>1.443,73C</b>
[5670]Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	1.422,39	1.422,39C
[21322]Idosos do ASF	15,80C	0,00	5,54	21,34C
***** ( XXXXX )*****				

---

Eliana Maria de Castro França  
Procurador  
CPF: 06695400130

---

Danilza de Jesus Lourenço  
CONTADOR  
CPF:567.128.121-00 CRC: 013532