

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	38.378.147,20D	17.918.970,21	25.184.125,35	31.112.992,06D
[14]CIRCULANTE	26.828.558,46D	17.858.888,05	24.991.844,52	19.695.601,99D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.241.451,54D	16.468.047,64	16.805.500,41	9.903.998,77D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.862,24D	132.292,80	136.470,78	1.684,26D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	5.862,24D	132.292,80	136.470,78	1.684,26D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.468.560,98D	12.838,44	85.000,00	1.396.399,42D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	923.793,05D	7.870,50	85.000,00	846.663,55D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	544.767,93D	4.967,94	0,00	549.735,87D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	259.892,19D	14.195.338,78	14.424.029,63	31.201,34D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	18.743,30D	36.768,53	43.565,16	11.946,67D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	867,38D	4,88	0,00	872,26D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	238.650,47D	14.157.069,48	14.380.464,47	15.255,48D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	1.631,04D	1.495,89	0,00	3.126,93D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	8.507.136,13D	2.127.577,62	2.160.000,00	8.474.713,75D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	130.148,15D	980,27	0,00	131.128,42D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	8.376.987,98D	2.126.597,35	2.160.000,00	8.343.585,33D
[231]CREDITOS	9.478.169,76D	957.686,26	7.627.727,38	2.808.128,64D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.322,00D	121.050,96	122.372,96	0,00D
[20748]Prefeitura Damianópolis	0,00D	121.050,96	121.050,96	0,00D
[23527]Marmoraria Diamantina Ltda-ME	1.322,00D	0,00	1.322,00	0,00D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.873,80D	31.730,00	38.869,78	18.734,02D
[350]Valor a Recuperar	824,65D	0,00	354,78	469,87D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	18.215,00D	23.930,00	32.995,00	9.150,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	2.280,00D	7.200,00	2.280,00	7.200,00D
[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)	3.330,00D	600,00	3.240,00	690,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	8.000,00D	4.000,00	7.313,00	4.687,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[392]CGV-Centro Goiano de Voluntários	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	7.000,00D	3.000,00	6.313,00	3.687,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
[22827]Deposito Judicial	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	8.338.989,89D	800.905,30	7.459.171,64	1.680.723,55D
[11473]Bolsa Universitária	8.338.989,89D	800.905,30	7.459.171,64	1.680.723,55D
[16968]ESTOQUE	7.040.113,70D	408.375,02	539.928,87	6.908.559,85D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.040.113,70D	408.375,02	539.928,87	6.908.559,85D
[497]Almoxarifado	451.643,46D	142.197,57	170.069,16	423.771,87D
[504]Bens adquirido para Doação	82.910,87D	29.838,40	26.802,71	85.946,56D
[5712]Bens recebidos para doação	159.681,90D	33.255,84	51.150,93	141.786,81D
[9905]Estoque Materia Prima	406.397,02D	0,00	82.705,91	323.691,11D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	0,00	5.619.736,18D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	0,00D	61.124,20	61.124,20	0,00D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	91.095,95D	61.124,20	86.951,76	65.268,39D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	228.648,32D	80.834,81	61.124,20	248.358,93D
[16408]APROPRIAÇÃO	68.823,46D	24.779,13	18.687,86	74.914,73D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16415]DESPESAS APROPRIAR	68.823,46D	24.779,13	18.687,86	74.914,73D
[16422]Seguro Veiculo	32.385,60D	0,00	0,00	32.385,60D
[16429]Seguro Bolsista	35.500,00D	0,00	17.750,00	17.750,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	937,86D	7.632,80	937,86	7.632,80D
[22715]Seguro Predial	0,00D	17.146,33	0,00	17.146,33D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.549.588,74D	60.082,16	192.280,83	11.417.390,07D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.519.476,43D	0,00	121.050,96	1.398.425,47D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.519.476,43D	0,00	121.050,96	1.398.425,47D
[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	121.050,96	0,00D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goias	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goias	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
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.728.971,07D	57.633,00	71.069,90	9.715.534,17D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.550.867,77D	55.833,00	0,00	13.606.700,77D
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	76.880,05D	0,00	0,00	76.880,05D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	645.299,83D	50.945,00	0,00	696.244,83D
[623]Móveis e Utensílios	577.549,33D	2.399,00	0,00	579.948,33D
[630]Máquinas e equipamentos	534.979,80D	2.489,00	0,00	537.468,80D
[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
[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.241.836,93C	0,00	55.201,52	4.297.038,45C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.867.628,80C	0,00	26.200,19	1.893.828,99C
[1120](-) Depreciação de Instalações	58.841,46C	0,00	335,50	59.176,96C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.854,78C	0,00	251,08	58.105,86C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	544.884,04C	0,00	4.324,15	549.208,19C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	392.711,45C	0,00	3.250,23	395.961,68C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	335.903,25C	0,00	3.149,37	339.052,62C
[1155](-) Depreciação de Veículos	984.013,15C	0,00	17.691,00	1.001.704,15C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.012.608,26D	1.800,00	0,00	1.014.408,26D
[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	48.623,66D	0,00	0,00	48.623,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	45.632,36D	1.800,00	0,00	47.432,36D
[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
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	592.668,03C	0,00	15.868,38	608.536,41C
[19215](-) Depreciação de Instalações	6.458,74C	0,00	200,25	6.658,99C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	401,62C	0,00	22,44	424,06C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	53.711,71C	0,00	1.660,49	55.372,20C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	11.570,71C	0,00	405,20	11.975,91C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	12.325,25C	0,00	380,00	12.705,25C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	27.225,00C	0,00	825,00	28.050,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	480.975,00C	0,00	12.375,00	493.350,00C
[23058]INTANGIVEL	301.141,24D	2.449,16	159,97	303.430,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23247]COM RESTRIÇÃO	12.041,70D	2.449,16	102,05	14.388,81D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	12.245,80D	2.449,16	0,00	14.694,96D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	204,10C	0,00	102,05	306,15C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	289.099,54D	0,00	57,92	289.041,62D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	0,00C	0,00	57,92	57,92C
[1659]PASSIVO	37.575.272,54C	24.704.739,19	17.499.558,47	30.370.091,82C
[1666] CIRCULANTE	28.286.029,26C	24.704.739,19	17.499.558,47	21.080.848,54C
[1673]FORNECEDORES	14.412.013,01C	10.024.248,55	2.914.685,13	7.302.449,59C
[1680]CONTAS A PAGAR	603.482,30C	1.007.481,58	925.158,57	521.159,29C
[1694]Fornecedores Diversos	4.165,00C	3.184,00	2.155,00	3.136,00C
[1729]Ferragista Barcelos Ltda	0,00C	144,00	144,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	42.044,47C	18.623,73	17.979,90	41.400,64C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	8.918,00C	8.918,00	0,00	0,00C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	0,00C	0,00	289,00	289,00C
[2296]LG Informática Ltda	999,04C	3.388,24	4.029,46	1.640,26C
[2359]M.Morães & Irmãos Ltda	1.021,70C	1.021,70	0,00	0,00C
[2380]Goiás Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	453,60	453,60C
[2541]Setransp	0,00C	32.695,50	32.695,50	0,00C
[2555]Sinha Aviamentos Ltda	0,00C	327,38	327,38	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	15.744,80	15.744,80	0,00C
[3325]Ortopedia Brasil Ltda	9.514,00C	9.514,00	0,00	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	263,33	263,33	0,00C
[3997]Regia Comercio de Informatica Ltda	518,00C	5.406,34	4.888,34	0,00C
[6300]Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda	0,00C	0,00	60,00	60,00C
[6657]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	849,38	849,38	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[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	0,00C	0,00	3.830,00	3.830,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	11.097,11C	18.688,45	7.591,34	0,00C
[9205]Grafica e Editora America Ltda	0,00C	1.146,00	1.146,00	0,00C
[10381]Vidraçaria Rodrigues e Castro Ltda.	0,00C	1.734,00	1.734,00	0,00C
[10619]Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda	82,32C	82,32	0,00	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	0,67	249,96	249,29C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	462,41	462,41	0,00C
[12607]Rede Eletrosom Ltda	0,00C	0,00	2.399,00	2.399,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	32.109,46	32.109,46	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	32.698,71C	25.324,76	8.193,01	15.566,96C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	64,79	64,79	0,00C
[13440]LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	9.311,09C	18.337,03	9.025,94	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	357,63	357,63	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	43.180,73C	10.795,22	0,00	32.385,51C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	1.275,55C	2.500,55	1.225,00	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	116.712,97C	237.950,31	121.237,34	0,00C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	67.796,25C	88.564,64	95.927,90	75.159,51C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	5.632,00	5.632,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	197.869,98C	262.083,54	255.747,07	191.533,51C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	762,00	762,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[17423]Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.570,00	7.000,00	3.430,00C
[17941]Oi S/A	3.932,24C	26.608,20	50.993,34	28.317,38C
[18137]Telefonica Brasil S.A	73,16C	846,87	773,71	0,00C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	0,00C	11.900,00	11.900,00	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	0,00C	1.049,55	1.049,55	0,00C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	2.763,74C	2.763,74	0,00	0,00C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	2.139,00	2.139,00	0,00C
[18620]La Produtos para Festas Eireli ME	0,00C	0,00	279,54	279,54C
[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	1.875,72C	1.922,41	11.495,89	11.449,20C
[18928]TNT Cursos e Serviços Ltda - ME	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[19831]Life Purificadores Ltda	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	0,00	590,00	590,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	2.297,19C	4.594,38	2.297,19	0,00C
[20524]DCCO Locadora Máq. Equip. Ltda	0,00C	0,00	9.600,00	9.600,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	0,00C	2.374,79	4.474,40	2.099,61C
[21126]EBO-Empresa Brasileira de Oxigênio Ltda-EPP	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	5.293,00C	5.293,00	0,00	0,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	25.270,60	25.270,60C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	1.993,85C	4.897,17	4.897,17	1.993,85C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	571,81	571,81	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.777,25C	2.777,25	0,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	0,00C	0,00	2.802,60	2.802,60C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	270,00	270,00	0,00C
[22421]NT Confeccões Ltda-ME	0,00C	4.995,00	4.995,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	2.300,76C	2.300,76	0,00	0,00C
[22946]Incinera Tratamento de Resíduos Ltda	0,00C	66,30	66,30	0,00C
[22981]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	2.449,16C	4.898,32	2.449,16	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	172,57	336,96	164,39C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	29.838,40	29.838,40C
[23373]J.A. Engenharia e Construção Ltda - EPP	0,00C	47.544,08	47.544,08	0,00C
[23394]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	7.056,00C	7.056,00	0,00	0,00C
[23513]Liberty Seguros S.A.	8.573,31C	8.573,20	17.146,33	17.146,44C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	12.763.573,41C	6.672.428,95	648.489,21	6.739.633,67C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	103.247,76C	51.623,88	0,00	51.623,88C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	36.624,00C	18.312,00	0,00	18.312,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	236.314,00C	120.720,30	24.207,12	139.800,82C
[6118]Associação Educativa Evangelica	993.968,04C	505.986,56	2.400,00	490.381,48C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	96.215,50C	48.907,75	0,00	47.307,75C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	16.658,00C	8.329,00	0,00	8.329,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	48.661,60C	24.930,80	0,00	23.730,80C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	8.900,00C	4.450,00	0,00	4.450,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	37.066,88C	186.068,69	491.228,91	342.227,10C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	0,00C	7.467,33	9.956,44	2.489,11C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	32.165,50C	16.082,75	0,00	16.082,75C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	83.228,36C	41.814,18	0,00	41.414,18C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	149.477,62C	74.738,81	0,00	74.738,81C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	127.356,00C	63.678,00	0,00	63.678,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	26.495,34C	13.397,67	0,00	13.097,67C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	667.176,14C	338.474,82	0,00	328.701,32C
[8064]Universidade de Rio Verde	761.174,40C	382.587,20	0,00	378.587,20C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	135.598,14C	67.799,07	0,00	67.799,07C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	90.372,00C	45.186,00	0,00	45.186,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	117.811,16C	58.905,58	0,00	58.905,58C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	58.241,40C	29.120,70	0,00	29.120,70C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	87.414,00C	43.707,00	0,00	43.707,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8183]Centro Educacional Alves Faria	726.987,12C	367.608,72	800,00	360.178,40C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	85.767,00C	42.883,50	0,00	42.883,50C
[8204]Associação Goiana de Ensino	608.003,11C	306.284,79	0,00	301.718,32C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	282.871,20C	145.025,30	0,00	137.845,90C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	82.744,00C	41.372,00	0,00	41.372,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	1.933.603,68C	969.805,54	0,00	963.798,14C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	221.726,42C	118.657,31	694,10	103.763,21C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	841.329,32C	421.064,66	400,00	420.664,66C
[8260]União Sul Americana de Educação	491.747,80C	248.623,90	0,00	243.123,90C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	323.924,98C	162.516,74	0,00	161.408,24C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	391.539,40C	196.402,50	0,00	195.136,90C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	14.417,80C	7.208,90	0,00	7.208,90C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	25.078,40C	13.439,20	0,00	11.639,20C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	118.305,40C	59.452,70	0,00	58.852,70C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	76.925,24C	38.987,62	0,00	37.937,62C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	113.826,80C	56.913,40	0,00	56.913,40C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	288.539,94C	148.159,43	1.800,00	142.180,51C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	57.898,16C	28.949,08	0,00	28.949,08C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	20.724,30C	10.362,15	0,00	10.362,15C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	26.616,88C	13.308,44	0,00	13.308,44C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	74.080,40C	37.040,20	0,00	37.040,20C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	112.230,93C	57.708,34	0,00	54.522,59C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	170.867,78C	88.903,09	2.400,00	84.364,69C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	41.367,96C	42.567,96	42.567,96	41.367,96C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	34.044,71C	17.075,98	0,00	16.968,73C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	6.502,72C	3.251,36	0,00	3.251,36C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	64.738,32C	34.069,16	1.700,00	32.369,16C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	102.630,20C	51.315,10	0,00	51.315,10C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	40.645,10	45.974,12	5.329,02C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	25.025,82C	12.512,91	0,00	12.512,91C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	7.570,36C	3.785,18	0,00	3.785,18C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	154.695,22C	78.547,61	0,00	76.147,61C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	24.472,40C	12.236,20	0,00	12.236,20C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	177.062,00C	88.870,45	0,00	88.191,55C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	39.056,60C	19.528,30	0,00	19.528,30C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	121.580,00C	60.790,00	0,00	60.790,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	411.112,96C	206.056,48	0,00	205.056,48C
[15358]Liberty Seguros S.A	53.250,00C	17.750,00	0,00	35.500,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	0,00	0,00	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	448.603,00C	227.387,00	0,00	221.216,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	468,00C	234,00	0,00	234,00C
[23457]Ampla Comércio, Serviços e Eventos EIRELI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[23464]FMA - Audio, Vídeo e Informática Ltda - EPP	0,00C	0,00	1.520,00	1.520,00C
[23471]Claudio Mendonça Borges - ME	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	33.422,00C	152.279,10	122.797,95	3.940,85C
[22113]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	0,00C	67.400,00	67.400,00	0,00C
[22246]Serviços prestados	0,00C	98,00	359,15	261,15C
[22253]Fornecedores Diversos	239,35C	6.721,00	9.671,65	3.190,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	625,00	1.000,00	375,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	43.653,10	43.653,10	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	396,00	396,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	0,00C	90,16	104,86	14,70C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	0,00C	22,19	22,19	0,00C
[23401]Prestadora de Serv. dePisos e Revest Souza Ltda-ME	2.085,15C	2.085,15	0,00	0,00C
[23443]Kratos Klio Difusão do Conhecimento Ltda ME	31.097,50C	31.097,50	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	91,00	91,00	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	991.035,30C	2.192.058,92	1.218.239,40	17.215,78C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	307.310,50C	863.362,50	556.052,00	0,00C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	349.524,00C	678.563,22	346.255,00	17.215,78C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	109.116,80C	154.289,20	45.172,40	0,00C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	105.084,00C	221.844,00	116.760,00	0,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	120.000,00C	246.000,00	126.000,00	0,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.663.932,62C	2.777.215,11	2.574.754,37	3.461.471,88C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	984.895,58C	2.406.068,88	2.371.518,07	950.344,77C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	128.021,95	128.021,95	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	13,80	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	142,98	142,98	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	151.917,24C	151.917,24	150.482,03	150.482,03C
[4130]FGTS a Recolher	166.149,88C	166.149,88	162.529,49	162.529,49C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.898,09C	7.902,81	7.471,49	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	104.389,15C	21.659,20	0,00	82.729,95C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	6.395,71	6.395,71	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	5.736,65C	1.226.452,43	1.220.715,78	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	307.923,14C	307.923,14	309.051,87	309.051,87C
[4207]INSS a Recolher	194.076,45C	195.135,59	193.884,34	192.825,20C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	141.236,14	141.236,14	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	837,00D	11.607,00	11.445,00	999,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	37.298,38C	38.540,08	39.683,05	38.441,35C
[16401]Pensão de Reparação Civil	12.343,60C	2.626,49	0,00	9.717,11C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	100,00	200,00	100,00C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	244,44	244,44	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	264.845,04C	215.025,12	203.236,30	253.056,22C
[4228]I.R.R.F a Recolher	160.274,99C	164.050,60	159.264,88	155.489,27C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	45.672,57C	10.796,56	0,00	34.876,01C
[4242]ISS Retido a Recolher	41.453,44C	20.860,44	25.381,04	45.974,04C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	17.444,04C	19.295,07	18.286,53	16.435,50C
[19271]Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS	0,00C	22,45	22,45	0,00C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	0,00C	0,00	281,40	281,40C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.414.192,00C	156.121,11	0,00	2.258.070,89C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.311.421,43C	5.000,00	0,00	1.306.421,43C
[16443]Provisões de Férias	1.018.465,95C	141.236,14	0,00	877.229,81C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	84.304,62C	9.884,97	0,00	74.419,65C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	10.210.083,63C	11.903.275,53	12.010.118,97	10.316.927,07C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	30,00C	7.459.171,64	7.459.171,64	30,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	43.869.544,16C	0,00	7.422.687,50	51.292.231,66C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	43.974.881,52D	7.459.171,64	0,00	51.434.053,16D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	105.367,36C	0,00	36.484,14	141.851,50C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	9.778.071,70C	4.428.133,46	4.546.698,17	9.896.636,41C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	22.831.430,25C	0,00	2.801.143,86	25.632.574,11C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	10.105.664,95C	0,00	1.718.745,02	11.824.409,97C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	207.103,66C	0,00	26.809,29	233.912,95C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	26.623.632,63D	4.307.082,50	0,00	30.930.715,13D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.549.230,66C	100.000,00	0,00	1.449.230,66C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20545]Variação Câmbial Ativo	19.869,39C	0,00	0,00	19.869,39C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	593.380,98C	21.050,96	0,00	572.330,02C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	431.981,93C	15.970,43	4.249,16	420.260,66C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	431.981,93C	15.970,43	4.249,16	420.260,66C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.016.828,02C	0,00	0,00	1.016.828,02C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.016.828,02C	0,00	0,00	1.016.828,02C
[4312]LONGO PRAZO	1.016.828,02C	0,00	0,00	1.016.828,02C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	13.903,40C	0,00	0,00	13.903,40C
[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
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.272.415,26C	0,00	0,00	8.272.415,26C
[4340]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[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
[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[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
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	72.529.244,18D	5.358.102,59	48.071,82	77.839.274,95D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	49.584.417,32D	2.059.271,51	7.564,55	51.636.124,28D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	49.584.417,32D	2.059.271,51	7.564,55	51.636.124,28D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.735.587,31D	166.025,12	4.450,23	1.897.162,20D
[5278]Cadeira de Rodas	735.369,13D	40.604,50	0,00	775.973,63D
[5285]Cobertores	9.814,14D	0,00	0,00	9.814,14D
[5313]Fraldas Descartáveis	135.308,24D	20.476,32	0,00	155.784,56D
[5327]Muletas e Andador	31.998,60D	3.474,60	0,00	35.473,20D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	7.215,00D	0,00	0,00	7.215,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	6.660,00D	2.220,00	0,00	8.880,00D
[4473]Generos Alimenticios	161.736,26D	28.432,23	1.483,25	188.685,24D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	14.347,62D	402,39	0,00	14.750,01D
[4697]Pão e Leite	25.592,92D	16.618,81	2.966,98	39.244,75D
[4711]Material de Corte e Costura	1.929,78D	0,00	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	95.103,38D	8,52	0,00	95.111,90D
[4739]Material Educativo e Esportivo	1.264,43D	2.139,00	0,00	3.403,43D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.682,69D	2.449,70	0,00	4.132,39D
[4655]Locações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	38.825,32D	0,00	0,00	38.825,32D
[679]Carne e Frios	70.135,00D	0,00	0,00	70.135,00D
[721]Colchões	42.100,00D	3.600,00	0,00	45.700,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	195.476,30D	43.584,80	0,00	239.061,10D
[13825]Leite Especial	88.726,75D	275,39	0,00	89.002,14D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	0,00	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	1.218,41D	86,00	0,00	1.304,41D
[21875]Malha Compressiva	6.322,91D	1.652,86	0,00	7.975,77D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	38.951.323,84D	612.408,65	0,00	39.563.732,49D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	38.875.687,84D	610.128,65	0,00	39.485.816,49D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	75.636,00D	2.280,00	0,00	77.916,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	8.071.213,51D	1.227.979,40	0,00	9.299.192,91D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	7.695.222,70D	1.171.239,40	0,00	8.866.462,10D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	371.400,81D	53.500,00	0,00	424.900,81D
[22337]Diarias Restaurante	4.590,00D	3.240,00	0,00	7.830,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	826.292,66D	52.858,34	3.114,32	876.036,68D
[19656]Generos Alimentícios	531.499,46D	14.623,31	1.842,30	544.280,47D
[19663]Produtos de Horti Fruti	2.715,97D	7.430,35	0,00	10.146,32D
[19670]Despesas com Medicamentos	8.140,84D	1.244,50	172,50	9.212,84D
[19677]Pão e Leite	182.237,60D	6.559,35	586,95	188.210,00D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	1.123,30D	71,70	0,00	1.195,00D
[19698]Material de Higiene e Beleza	22.504,44D	13.680,97	0,00	36.185,41D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	33.132,84D	282,59	0,00	33.415,43D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.963,26D	70,00	0,00	4.033,26D
[19726]Vestuário	10.295,10D	0,00	0,00	10.295,10D
[19803]Auxílio Funeral	1.140,00D	240,00	0,00	1.380,00D
[19887]Refeição	546,86D	0,00	0,00	546,86D
[19908]Evento e Promoção	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
[19978]Carne e Frios	6.616,39D	4.380,40	0,00	10.996,79D
[19985]Agua Mineral	3.708,50D	3.121,79	512,57	6.317,72D
[20097]Brinquedos	200,50D	0,00	0,00	200,50D
[20440]Material Esportivo	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[20447]Material para Artesanato	885,29D	1.153,38	0,00	2.038,67D
[20454]Leite especial	8.865,00D	0,00	0,00	8.865,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.944.826,86D	3.298.831,08	40.507,27	26.203.150,67D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.714.292,75D	888.765,47	13.275,06	5.589.783,16D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.358.959,75D	551.188,99	7.782,50	3.902.366,24D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	1.910,48D	1.134,40	0,00	3.044,88D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	156.740,41D	21.525,86	0,00	178.266,27D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	10.285,10D	1.165,98	0,00	11.451,08D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	5.256,03D	357,63	0,00	5.613,66D
[4543]Serviços Gráficos	9.348,72D	621,44	0,00	9.970,16D
[4550]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	2.033.052,33D	336.798,57	0,00	2.369.850,90D
[4564]Manutenção de Veículos	81.293,25D	10.583,60	0,00	91.876,85D
[4578]Material de Expediente	35.589,76D	772,45	0,00	36.362,21D
[4592]Material para Escritório	31.889,75D	814,38	7.782,50	24.921,63D
[4599]Despesas com Informática	29.528,82D	13.717,80	0,00	43.246,62D
[4606]Publicações	34.664,45D	571,81	0,00	35.236,26D
[4613]Publicidade	17.320,26D	0,00	0,00	17.320,26D
[4620]Seguro de veículos	59.423,37D	0,00	0,00	59.423,37D
[4627]Serviços de Terceiros	336.450,58D	85.860,25	0,00	422.310,83D
[4669]Luz	20.920,43D	0,00	0,00	20.920,43D
[4662]Água	129.394,17D	15.744,80	0,00	145.138,97D
[4676]Telefone	99.010,96D	25.843,12	0,00	124.854,08D
[4690]Água Mineral	891,00D	0,00	0,00	891,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	5.580,00D	600,00	0,00	6.180,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	127.602,78D	18.175,26	0,00	145.778,04D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	14.422,45D	0,00	0,00	14.422,45D
[4788]Passagens	10.592,42D	0,00	0,00	10.592,42D
[8127]Despesas com Jardinagem	0,00D	185,00	0,00	185,00D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	53.981,22D	15.861,64	0,00	69.842,86D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[17080]Hospedagem	3.531,33D	0,00	0,00	3.531,33D
[20034]Bens de Pequeno Valor	9.780,37D	405,00	0,00	10.185,37D
[22645]Seguro predial	30.923,65D	0,00	0,00	30.923,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	531.399,14D	193.078,63	5.492,56	718.985,21D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	95.820,90D	17.750,00	5.492,56	108.078,34D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	49.559,64D	0,00	0,00	49.559,64D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	25.272,33D	3.866,15	0,00	29.138,48D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	170.745,72D	49.690,87	0,00	220.436,59D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	147.137,36D	101.806,92	0,00	248.944,28D
[19061]Bolsa Universitaria - Serviços Graficos	18.776,66D	1.146,00	0,00	19.922,66D
[19068]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	0,00D	7.627,55	0,00	7.627,55D
[19306]Bolsa Universitaria - Outras Despesas	2.620,00D	4.995,00	0,00	7.615,00D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	21.270,73D	6.196,14	0,00	27.466,87D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	494.229,63D	71.229,87	0,00	565.459,50D
[4830]Depreciação	382.293,75D	55.201,52	0,00	437.495,27D
[4837]Amortização	0,00	57,92	0,00	57,92D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	111.731,78D	15.868,38	0,00	127.600,16D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	204,10D	102,05	0,00	306,15D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRICÃO	203.087,61D	58.955,98	0,00	262.043,59D
[19740]Material de Escritorio	9.181,36D	0,00	0,00	9.181,36D
[19747]Material de Expediente	8.179,65D	4.222,50	0,00	12.402,15D
[19754]Serviço de Terceiros	87.806,44D	2.298,04	0,00	90.104,48D
[19761]Combustivel e Lubrificante	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.624,48D	86,00	0,00	1.710,48D
[19775]Material de Construção	11.664,42D	0,00	0,00	11.664,42D
[19782]Locação	5.659,30D	1.900,00	0,00	7.559,30D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19880]Serviços Gráficos	903,00D	91,00	0,00	994,00D
[19901]Telefone	107,90D	0,00	0,00	107,90D
[19922]Passagens	815,53D	0,00	0,00	815,53D
[19950]Despesa de Informatica	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	7.080,98D	1.939,84	0,00	9.020,82D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	375,00D	551,00	0,00	926,00D
[21392]Agua Mineral	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[21616]Material para manutenção	57.025,02D	45.263,31	0,00	102.288,33D
[22533]Jardinagem	0,00D	344,00	0,00	344,00D
[22554]Publicidade	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[23079]Gás	0,00D	968,59	0,00	968,59D
[23198]Despesas postais	1.147,70D	0,00	0,00	1.147,70D
[23485]Despesa com publicações	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	191,70	0,00	191,70D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	504,62D	0,00	0,00	504,62D
[13272]ajuste inventario	504,62D	0,00	0,00	504,62D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	125.800,00D	14.000,00	0,00	139.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	114.000,00D	14.000,00	0,00	128.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	312,00D	312,00	0,00	624,00D
[23436]Serviços Graficos	312,00D	312,00	0,00	624,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	18.157.534,74D	2.407.674,51	27.219,11	20.537.990,14D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	18.132.408,70D	2.393.385,03	24.148,53	20.501.645,20D
[4858]13 Salário	1.010.022,89D	153.487,47	0,00	1.163.510,36D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.947,35C	0,00	0,00	12.947,35C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4893]Diárias	34.850,00D	34.285,00	240,00	68.895,00D
[4907]Férias	1.780.261,99D	0,00	0,00	1.780.261,99D
[4928](-)Recuperações Rescisões	246,27C	0,00	44,01	290,28C
[4956]Salários e Ordenados	8.571.054,62D	1.350.074,25	0,00	9.921.128,87D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	25.317,61C	0,00	2.499,01	27.816,62C
[4977]Vales Transporte	236.594,10D	30.475,50	0,00	267.069,60D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	114.674,53C	0,00	16.895,35	131.569,88C
[4998]Plano de Saúde	708.474,43D	105.573,01	0,00	814.047,44D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	25.883,49C	0,00	3.720,16	29.603,65C
[5012]Estagiarios	6.247,00D	0,00	0,00	6.247,00D
[5019]Adicional Noturno	58.368,01D	8.268,59	0,00	66.636,60D
[5026]Quinquênio	15.297,35D	2.215,48	0,00	17.512,83D
[5033]Adicional Insalubridade	277.795,53D	37.936,01	0,00	315.731,54D
[5040]Adicional Periculosidade	5.301,02D	1.202,11	0,00	6.503,13D
[5054]Gratificação de Função	1.031.886,67D	150.026,67	0,00	1.181.913,34D
[5061]Progressão Horizontal	51.357,46D	7.437,97	0,00	58.795,43D
[5075]Gratificação de Substituição	65.765,68D	6.299,98	0,00	72.065,66D
[5089]Horas Extras	69.080,21D	2.310,28	0,00	71.390,49D
[5859]F.G.T.S	1.457.381,50D	151.965,95	0,00	1.609.347,45D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	407.811,73D	1.056,34	0,00	408.868,07D
[11606]Exame dos Empregados	1.530,00D	270,00	0,00	1.800,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	6.674,64D	4.800,95	0,00	11.475,59D
[15960]Auxilio Alimentação	823.372,50D	121.237,34	0,00	944.609,84D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	5.050,00C	0,00	750,00	5.800,00C
[16471]FGTS s/Férias	100.791,45D	0,00	0,00	100.791,45D
[21308]Ajuda de Custo	2.293,60D	30,80	0,00	2.324,40D
[21742]Gratificação Eventual	8.219,60D	0,00	0,00	8.219,60D
[21749]Auxilio Transporte	9.591,85D	1.720,00	0,00	11.311,85D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.463.883,77D	205.715,48	0,00	1.669.599,25D
[22281]Gratificação Incorporação	112.620,35D	16.995,85	0,00	129.616,20D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	25.126,04D	14.289,48	3.070,58	36.344,94D
[20517]Diarias	2.100,00D	2.700,00	0,00	4.800,00D
[21035]Custas Judiciais	9.559,63D	0,00	0,00	9.559,63D
[21847]Indenizações	465,57D	10.514,91	3.070,58	7.909,90D
[22526]Vale Transporte	2.156,60D	396,00	0,00	2.552,60D
[23338]FGTS	6.083,68D	678,57	0,00	6.762,25D
[23422]Salarios e Ordenados	4.760,56D	0,00	0,00	4.760,56D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	31.395,75D	291,97	0,00	31.687,72D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	12.946,30D	0,00	0,00	12.946,30D
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5138]Auto de Infração	180,90D	0,00	0,00	180,90D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	12.744,46D	0,00	0,00	12.744,46D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	880,27D	129,36	0,00	1.009,63D
[5152]Tarifas	548,40D	129,36	0,00	677,76D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	430,32D	0,00	0,00	430,32D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	209,13D	24,60	0,00	233,73D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	209,13D	24,60	0,00	233,73D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	17.353,35D	138,01	0,00	17.491,36D
[19866]Multas e Juros	7.320,22D	96,76	0,00	7.416,98D
[23212]Custas Judiciais Processuais	8.196,53D	0,00	0,00	8.196,53D
[23408]Auto de Infração	1.836,60D	0,00	0,00	1.836,60D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	0,00D	41,25	0,00	41,25D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO	6,70D	0,00	0,00	6,70D
[19936]Tarifa	6,70D	0,00	0,00	6,70D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	17.468,75D	2.099,13	13,10	19.554,78D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	9.219,96D	207,80	13,10	9.414,66D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.482,36D	0,00	0,00	2.482,36D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.054,08D	0,00	0,00	1.054,08D
[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
[23268]Pedágio	199,80D	192,20	7,80	384,20D
[23303]Pedágio - Restaurantes	24,60D	15,60	5,30	34,90D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	856,38D	885,98	0,00	1.742,36D
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	819,88D	849,38	0,00	1.669,26D
[23352]Bolsa Universitária - Pedágio	36,50D	36,60	0,00	73,10D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	7.392,41D	1.005,35	0,00	8.397,76D
[19817]Seguro DPVAT	826,17D	263,33	0,00	1.089,50D
[19852]Taxas Diversas	1.628,40D	742,02	0,00	2.370,42D
[21336]Pedágio	949,40D	0,00	0,00	949,40D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	3.988,44D	0,00	0,00	3.988,44D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	24.134,87D	0,00	0,00	24.134,87D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	24.134,87D	0,00	0,00	24.134,87D
[9947]Baixa do Imobilizado	3.154,54D	0,00	0,00	3.154,54D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.980,33D	0,00	0,00	20.980,33D
[5369]RECEITAS	73.332.118,84C	0,00	5.250.056,35	78.582.175,19C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	73.332.118,84C	0,00	5.250.056,35	78.582.175,19C
[5383]CONTRATO	70.886.006,58C	0,00	5.119.709,07	76.005.715,65C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	31.402.218,09C	0,00	4.318.803,77	35.721.021,86C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	8.071.520,11C	0,00	1.228.301,70	9.299.821,81C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	23.247.801,77C	0,00	3.074.531,64	26.322.333,41C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	82.896,21C	0,00	15.970,43	98.866,64C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	39.483.788,49C	0,00	800.905,30	40.284.693,79C
[19096]Bolsa Universitária	39.483.788,49C	0,00	800.905,30	40.284.693,79C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	20.321,54C	0,00	0,00	20.321,54C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	20.321,54C	0,00	0,00	20.321,54C
[5502]Venda de Bordados e Outros	20.321,54C	0,00	0,00	20.321,54C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	227.286,49C	0,00	14.280,54	241.567,03C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	227.286,49C	0,00	14.280,54	241.567,03C
[5537]Descontos Obtidos	0,09C	0,00	1.442,10	1.442,19C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	227.286,40C	0,00	12.838,44	240.124,84C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	23.432,75C	0,00	0,00	23.432,75C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	23.432,75C	0,00	0,00	23.432,75C
[16758]Casa Cor	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	13.432,75C	0,00	0,00	13.432,75C
[5621]DOAÇÕES	1.902.282,61C	0,00	68.645,94	1.970.928,55C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	1.902.282,61C	0,00	68.645,94	1.970.928,55C
[5642]Pessoa Física	958,17C	0,00	273,00	1.231,17C
[5649]Pessoa Jurídica	826.078,14C	0,00	30.108,52	856.186,66C
[5481]Fomentar/OVG	1.075.246,30C	0,00	38.264,42	1.113.510,72C
[5656]OUTRAS RECEITAS	272.788,87C	0,00	47.420,80	320.209,67C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5663]OUTRAS RECEITAS	272.788,87C	0,00	47.420,80	320.209,67C
[5670]Despesas Recuperadas	1.422,39C	0,00	0,00	1.422,39C
[8435]Sinistro-Seguro	2.043,00C	0,00	47.415,92	49.458,92C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	228.813,12C	0,00	0,00	228.813,12C
[13265]ajuste de inventario	40.475,02C	0,00	0,00	40.475,02C
[21322]Idosos do ASF	35,34C	0,00	4,88	40,22C
***** (XXXXX) *****				

ANDERSON AUGUSTO TAVARES DE SOUZA

Diretor

CPF: 91263620159

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532