

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	56.975.950,46D	51.458.915,16	52.725.867,21	55.708.998,41D
[14]CIRCULANTE	44.379.842,87D	51.252.243,28	52.485.438,46	43.146.647,69D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.609.083,12D	37.854.207,19	37.033.266,99	4.430.023,32D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	18.021,63D	60.195,84	78.091,81	125,66D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	18.021,63D	60.195,84	78.091,81	125,66D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.094.894,76D	44.809,95	10.000,00	1.129.704,71D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	512.803,13D	41.737,00	10.000,00	544.540,13D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	582.091,63D	3.072,95	0,00	585.164,58D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	40.894,69D	25.832.378,33	25.853.975,18	19.297,84D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	1.992,32D	31.180,84	23.075,30	10.097,86D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	14.227,95D	6.161.687,24	6.173.307,26	2.607,93D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	10.347,31D	4.713,68	10.350,90	4.710,09D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	3.773,85D	17.175.997,85	17.179.002,05	769,65D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	10.553,26D	2.458.798,72	2.468.239,67	1.112,31D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	2.455.272,04D	11.916.823,07	11.091.200,00	3.280.895,11D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	2.144.979,70D	2.754.702,46	1.909.000,00	2.990.682,16D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	310.292,34D	8.557.887,21	8.657.700,00	210.479,55D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	0,00D	604.233,40	524.500,00	79.733,40D
[231]CREDITOS	38.568.359,17D	13.030.148,80	14.785.937,81	36.812.570,16D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.684,56D	20.550,00	47.255,84	16.978,72D
[350]Valor a Recuperar	2.509,35D	0,00	920,04	1.589,31D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	34.200,00D	9.090,00	34.080,00	9.210,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	2.030,00D	6.300,00	7.880,00	450,00D
[21644]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.758,01D	0,00	175,80	1.582,21D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	780,00D	5.160,00	4.200,00	1.740,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39,24C	1.039,24	0,00	1.000,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	39,24C	1.039,24	0,00	1.000,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	3.842,00	0,00	61.902,55D
[22827]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[24423]Venda de Material Inservivel	0,00D	3.842,00	0,00	3.842,00D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.327.492,73D	7.129,57	170.235,36	1.164.386,94D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.320.291,40D	7.129,57	170.235,36	1.157.185,61D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	37.139.160,57D	12.997.587,99	14.568.446,61	35.568.301,95D
[11473]Bolsa Universitária	31.313.407,37D	7.948.851,64	8.423.088,63	30.839.170,38D
[19187]Contrato de Gestão	5.222.151,22D	3.478.766,93	4.220.899,36	4.480.018,79D
[22302]Restaurante Cidadão	603.601,98D	1.569.969,42	1.924.458,62	249.112,78D
[16968]ESTOQUE	2.133.283,80D	367.887,29	657.687,02	1.843.484,07D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	2.133.283,80D	367.887,29	657.687,02	1.843.484,07D
[497]Almoxarifado	235.521,22D	100.212,68	81.667,31	254.066,59D
[504]Bens adquirido para Doação	1.060.457,19D	166.523,21	419.648,34	807.332,06D
[5712]Bens recebidos para doação	52.285,26D	56.050,27	32.034,28	76.301,25D
[9905]Estoque Materia Prima	241.548,27D	0,00	65.578,38	175.969,89D
[16625]Estoque para importados	375.239,33D	5.075,46	1.871,57	378.443,22D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	18.417,60	18.417,60	9.254,57D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	24.880,50D	18.417,60	20.051,94	23.246,16D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	134.097,46D	3.190,47	18.417,60	118.870,33D
[16408]APROPRIAÇÃO	69.116,78D	0,00	8.546,64	60.570,14D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16415]DESPESAS APROPRIAR	69.116,78D	0,00	8.546,64	60.570,14D
[16422]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[16429]Seguro Bolsista	21.600,00D	0,00	5.400,00	16.200,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	954,10D	0,00	954,10	0,00D
[21931]Água	4.385,07D	0,00	2.192,54	2.192,53D
[22715]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	0,00	4.373,64D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.596.107,59D	206.671,88	240.428,75	12.562.350,72D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20867]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.902.152,17D	206.671,88	240.248,37	10.868.575,68D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.884.430,78D	0,00	0,00	13.884.430,78D
[595]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[602]Instalações	90.683,28D	0,00	0,00	90.683,28D
[609]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	0,00	76.451,13D
[616]Equipamento de Informática	680.985,68D	0,00	0,00	680.985,68D
[623]Móveis e Utensílios	732.287,72D	0,00	0,00	732.287,72D
[630]Máquinas e equipamentos	594.784,81D	0,00	0,00	594.784,81D
[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	4.804.822,06C	0,00	48.125,97	4.852.948,03C
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.183.038,48C	0,00	26.401,67	2.209.440,15C
[1120](-) Depreciação de Instalações	62.905,12C	0,00	443,10	63.348,22C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.657,40C	0,00	328,39	58.985,79C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	588.513,09C	0,00	2.151,33	590.664,42C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	408.552,73C	0,00	4.581,32	413.134,05C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	372.547,99C	0,00	3.619,87	376.167,86C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.130.607,25C	0,00	10.600,29	1.141.207,54C
[19201]COM RESTRIÇÃO	2.643.937,33D	206.671,88	166.223,23	2.684.385,98D
[18942]Instalações	106.180,00D	0,00	0,00	106.180,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	303.894,24D	15.408,86	0,00	319.303,10D
[18963]Móveis e Utensílios	389.954,76D	0,00	0,00	389.954,76D
[18970]Maquinas e Equipamentos	79.247,94D	0,00	0,00	79.247,94D
[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
[23863]Const. andamento em Terreno de Terceiros	141.183,44D	0,00	141.183,44	0,00
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	776.177,86D	141.183,44	0,00	917.361,30D
[24374]Construção em andamento	25.039,79D	25.039,79	25.039,79	25.039,79D
[24402]Edificações	0,00D	25.039,79	0,00	25.039,79D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	821.393,88C	0,00	25.899,17	847.293,05C
[19215](-) Depreciação de Instalações	10.797,22C	0,00	884,83	11.682,05C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	1.795,58C	0,00	252,16	2.047,74C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	86.477,03C	0,00	5.064,90	91.541,93C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	27.577,58C	0,00	3.249,62	30.827,20C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	17.797,43C	0,00	660,40	18.457,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19250](-) Depreciação de Veiculos	37.125,00C	0,00	825,00	37.950,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	629.475,00C	0,00	12.375,00	641.850,00C
[24038](-) Depreciação em Benefitorias em Ter.de Terceiro	10.349,04C	0,00	2.587,26	12.936,30C
[23058]INTANGIVEL	301.446,26D	0,00	180,38	301.265,88D
[23247]COM RESTRIÇÃO	13.041,76D	0,00	122,46	12.919,30D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.653,20C	0,00	122,46	1.775,66C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	288.404,50D	0,00	57,92	288.346,58D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	695,04C	0,00	57,92	752,96C
[1659]PASSIVO	56.962.445,63C	29.252.655,89	27.804.272,45	55.514.062,19C
[1666] CIRCULANTE	48.092.109,02C	29.252.655,89	27.804.272,45	46.643.725,58C
[1673]FORNECEDORES	39.923.783,10C	11.659.116,69	10.522.558,36	38.787.224,77C
[1680]CONTAS A PAGAR	2.632.173,49C	1.180.659,60	1.067.655,31	2.519.169,20C
[1694]Fornecedores Diversos	27.926,76C	1.181,40	2.991,40	29.736,76C
[1701]Serviços Prestados e Especializados a Pagar	0,00C	0,00	250,00	250,00C
[1729]Ferragista Barcelos Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[1736]White Martins G.Industria Ltda	176,46C	176,46	0,00	0,00C
[1862]Papeleria Tributaria Ltda	2.816,28C	2.816,28	0,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	25.099,33C	30.804,34	10.844,41	5.139,40C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	2.485,28	4.739,15	2.253,87C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	10.908,40	10.908,40C
[2429]Tecidos Tita Ltda	0,00C	0,00	361,80	361,80C
[2583]Unitintas Comercio de Tintas Ltda	230,30C	230,30	0,00	0,00C
[2751]Ferrobras Industria Ltda	333,04C	333,04	0,00	0,00C
[2961]Entreponto Aviaamentos Ltda	0,00C	3.166,00	3.166,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	4.385,07C	26.421,20	24.228,66	2.192,53C
[3703]Detran-GO	0,00C	649,58	649,58	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	1.020,00C	2.075,00	1.055,00	0,00C
[7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	0,00C	791,40	791,40	0,00C
[7448]CRS-Comércio e Representação Ltda	157,32C	157,32	0,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7721]Kelluz Materiais Iluminação Ltda	2.489,80C	2.489,80	0,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	3.937,54C	3.937,54	3.822,67	3.822,67C
[1687]CELG	0,00C	13.896,87	13.896,87	0,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	1.350,00C	1.620,00	1.938,00	1.668,00C
[1372]Ober S.A Industria e Comércio	945.000,00C	0,00	0,00	945.000,00C
[1379]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	0,00C	7.632,45	7.632,45	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	2.931,00C	2.931,00	0,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	1.500,00	750,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	42.904,05	42.904,05	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	1.300,38	1.300,38	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	630,00	630,00	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	539.000,00C	196.000,00	0,00	343.000,00C
[13818]DW Service Ltda	8.424,69C	8.424,69	11.408,94	11.408,94C
[14686]Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[15505]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[15666]Lojão das Embalagens Ltda	0,00C	393,79	393,79	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	140,75	140,75	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	56.705,96C	18.901,99	0,00	37.803,97C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	3.740,00C	6.067,10	5.187,10	2.860,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	123.073,53C	250.700,80	127.627,27	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	424.708,99C	45.764,78	274.863,70	653.807,91C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	12.016,67C	24.033,34	12.016,67	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17885]Max Textil Ltda - ME	114,52C	114,52	0,00	0,00C
[17941]Oi S/A	6.385,75C	18.806,40	12.420,65	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	4.773,00C	0,00	0,00	4.773,00C
[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	954,10C	954,10	0,00	0,00C
[18928]TNT Cursos e Serviços Ltda - ME	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	2.297,19C	2.297,19	0,00	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[21112]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	0,00	15.408,86	15.408,86C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	5.540,00C	5.540,00	4.650,00	4.650,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	7.169,58	7.169,58C
[21665]Agencia Brasil Central	6.699,87C	7.913,05	1.213,18	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.099,38	1.099,38	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	780,00C	3.510,00	2.730,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	4.016,77C	4.016,77	4.923,17	4.923,17C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	1.920,00C	1.920,00	1.920,00	1.920,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	8,83	176,54	167,71C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	65.703,68C	65.703,68	76.374,21	76.374,21C
[23513]Liberty Seguros S.A.	5.975,70C	1.991,88	0,00	3.983,82C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	49.120,12C	51.394,41	41.350,82	39.076,53C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	478,40	478,40	0,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	1.750,00C	3.500,00	1.750,00	0,00C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	4.224,65	4.224,65	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	202.065,36C	112.486,05	114.867,45	204.446,76C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	722,50	1.126,25	403,75C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	9.211,60C	22.070,19	24.063,53	11.204,94C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	26.522,30	26.522,30	0,00C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	13.730,00	27.460,00	13.730,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	0,00	12.825,00	12.825,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	8.000,00C	16.000,00	8.000,00	0,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	29.200,00	65.700,00	36.500,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	18.990,00C	17.091,00	11.394,00	13.293,00C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	4.410,00C	4.481,28	3.563,90	3.492,62C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	3.747,48C	3.747,48	0,00	0,00C
[24325] Lindomar de Sousa Comercial-ME	24.084,00C	24.084,00	0,00	0,00C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	33.661.298,45C	8.597.135,40	7.903.903,80	32.968.066,85C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	285.372,94C	69.414,36	91.333,63	307.292,21C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	45.951,44C	11.287,86	11.612,21	46.275,79C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	470.149,62C	109.707,48	153.194,70	513.636,84C
[6118]Associação Educativa Evangelica	2.739.271,02C	675.498,61	868.333,39	2.932.105,80C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	216.204,00C	53.876,00	53.200,00	215.528,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	61.195,20C	15.298,80	14.598,00	60.494,40C
[6405]Associação Jataiense de Educação	148.263,28C	36.590,82	41.887,76	153.560,22C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	29.772,00C	7.443,00	11.426,00	33.755,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	974.124,71C	240.346,32	292.638,37	1.026.416,76C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	13.364,94C	2.939,53	2.340,68	12.766,09C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	84.563,18C	20.334,60	20.907,58	85.136,16C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	171.759,04C	41.199,70	39.082,07	169.641,41C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	320.164,96C	79.474,14	72.391,94	313.082,76C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	295.204,00C	72.901,00	91.232,00	313.535,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	278.480,10C	60.381,51	87.723,02	305.821,61C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	1.489.563,36C	364.887,41	439.845,00	1.564.520,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	1.642.833,48C	407.183,37	463.619,60	1.699.269,71C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	256.931,68C	62.928,40	64.239,71	258.242,99C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	150.156,00C	36.364,00	31.076,00	144.868,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	330.294,72C	81.123,68	85.800,90	334.971,94C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	152.711,51C	37.453,80	38.590,48	153.848,19C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	207.689,40C	51.597,35	53.594,70	209.686,75C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	1.699.943,95C	415.128,30	441.745,67	1.726.561,32C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	274.151,20C	68.262,80	72.190,29	278.078,69C
[8204]Associação Goiana de Ensino	1.466.796,31C	351.900,76	327.399,25	1.442.294,80C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	792.899,80C	195.439,20	227.817,20	825.277,80C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	181.212,00C	45.878,00	59.062,00	194.396,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	5.149.149,67C	1.265.360,30	3.879,64	3.887.669,01C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	904.858,23C	212.165,86	270.549,53	963.241,90C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	1.885.520,12C	460.602,67	418.099,84	1.843.017,29C
[8260]União Sul Americana de Educação	1.447.539,00C	354.360,00	349.221,82	1.442.400,82C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	678.018,16C	166.537,34	149.558,60	661.039,42C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.035.245,40C	257.645,40	279.309,80	1.056.909,80C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	49.782,80C	12.445,70	18.635,80	55.972,90C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	133.019,20C	33.054,80	47.674,80	147.639,20C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	321.906,08C	79.046,96	93.362,65	336.221,77C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	199.757,18C	46.236,20	46.873,97	200.394,95C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	433.809,76C	107.330,44	124.423,13	450.902,45C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	415.332,84C	405.090,22	0,00	10.242,62C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	100.648,00C	25.097,00	49.853,06	125.404,06C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	61.749,50C	14.287,87	15.528,34	62.989,97C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	45.210,28C	11.227,57	13.489,24	47.471,95C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	166.927,48C	41.551,82	40.913,60	166.289,26C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	639.691,75C	127.513,87	140.505,90	652.683,78C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	161.335,56C	39.664,58	39.543,36	161.214,34C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	59.083,72C	14.770,93	17.327,13	61.639,92C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	18.000,00C	4.500,00	3.596,32	17.096,32C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	219.077,33C	54.061,61	70.577,47	235.593,19C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	283.546,07C	68.825,36	84.347,82	299.068,53C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	40.449,56C	9.630,00	10.155,68	40.975,24C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	34.701,12C	8.675,28	7.277,33	33.303,17C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	36.433,60C	9.108,40	16.861,12	44.186,32C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	331.627,33C	82.355,16	94.833,33	344.105,50C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	36.860,80C	9.215,20	10.593,90	38.239,50C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	483.653,97C	118.397,92	196.259,42	561.515,47C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	73.526,00C	18.031,50	19.127,60	74.622,10C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	24.220,08	48.440,16	24.220,08C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	468.518,60C	153.982,70	340.866,70	655.402,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiutuba	1.077.909,56C	266.735,39	298.550,39	1.109.724,56C
[15358]Liberty Seguros S.A	584,91C	194,97	0,00	389,94C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	14.789,90C	14.789,90	14.789,90	14.789,90C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	1.286.298,38C	317.909,00	360.710,00	1.329.099,38C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	0,00C	0,00	956,80	956,80C
[23576]Faculdade João Paulo II	4.000,00C	1.000,00	1.700,00	4.700,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	2.000,00C	400,00	400,00	2.000,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	27.000,00C	5.756,04	356,04	21.600,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	175.538,65C	25.076,95	0,00	150.461,70C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	2.475,00C	495,00	910,00	2.890,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	275.137,54C	66.912,61	17.636,95	225.861,88C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	7.440,00C	1.860,00	6.280,00	11.860,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	2.500,00C	500,00	4.899,00	6.899,00C
[24255]Gt Paineis de Led e Eventos Eireli	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00C
[24311]Agência Q9 Consultoria em Comunicação Ltda	9.672,00C	9.672,00	0,00	0,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	0,00C	0,00	5.257,01	5.257,01C
[24395]FAIND- Faculdade de Indiará	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[24416]S.J.Canedo Comunicação Visual -ME	0,00C	0,00	10.488,50	10.488,50C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	6.793,88C	8.274,52	2.630,64	1.150,00C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	293,32	293,32	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	460,00C	1.587,32	1.127,32	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	60,00C	120,00	180,00	120,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	418,00C	418,00	0,00	0,00C
[23891]Centro Técnico Digital Ltda - ME	1.502,00C	1.502,00	0,00	0,00C
[24262]RI Comercio de Malhas e Tecidos Eireli	599,50C	599,50	0,00	0,00C
[24269]S D Malhas Ltda - Me	501,40C	501,40	0,00	0,00C
[24276] Ictus Malhas Ltda - Ictus	1.835,40C	1.835,40	0,00	0,00C
[24283]A. C. Brandao Ind. e Com. de Roupas	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00C
[24290]Retiforno Ferramentas e Consumiveis Eireli	140,00C	140,00	0,00	0,00C
[24332]Hospital do Fogão Consertos e Com. de Peças Ltda	157,58C	157,58	0,00	0,00C
[24444]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	0,00	230,00	230,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	3.603.017,28C	1.873.047,17	1.548.368,61	3.278.338,72C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.536.300,90C	856.814,29	591.057,68	1.270.544,29C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	961.282,13C	513.279,72	428.289,59	876.292,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	215.989,10C	105.839,03	37.589,84	147.739,91C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	187.435,61C	88.746,64	88.511,04	187.200,01C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	128.674,30C	65.075,83	65.989,79	129.588,26C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	301.603,74C	115.780,00	132.914,67	318.738,41C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	182.422,50C	90.090,00	107.250,00	199.582,50C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	89.309,00C	9.391,16	68.735,50	148.653,34C
[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	3.214.530,20C	2.788.386,95	2.625.240,81	3.051.384,06C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	810.574,96C	2.407.248,68	2.432.731,15	836.057,43C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	124.173,67	124.173,67	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	128.836,97C	128.836,97	134.558,98	134.558,98C
[4130]FGTS a Recolher	152.291,63C	152.291,63	153.658,57	153.658,57C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	17.830,00	35.449,20	23.085,97C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	4.479,09	4.479,09	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.264.749,63	1.264.749,63	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	299.295,64C	299.295,64	298.831,14	298.831,14C
[4207]INSS a Recolher	176.278,58C	177.594,58	177.533,22	176.217,22C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	188.077,55	188.077,55	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	11.081,00	11.027,00	54,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	36.055,65C	36.055,65	39.825,80	39.825,80C
[16401]Pensão de Reparação Civil	12.349,72C	2.626,49	0,00	9.723,23C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	0,00	210,52	210,52C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.184,33C	177.578,11	192.509,66	213.115,88C
[4228]I.R.R.F a Recolher	173.184,59C	176.576,90	178.954,68	175.562,37C
[4242]ISS Retido a Recolher	583,25C	170,02	84,88	498,11C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	24.416,49C	831,19	13.423,74	37.009,04C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	0,00C	0,00	46,36	46,36C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.205.770,91C	203.560,16	0,00	2.002.210,75C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.427.432,94C	1.875,00	0,00	1.425.557,94C
[16443]Provisões de Férias	696.923,40C	188.077,55	0,00	508.845,85C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	81.414,57C	13.607,61	0,00	67.806,96C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.953.795,72C	14.805.152,25	14.656.473,28	4.805.116,75C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.423.088,63	8.423.088,63	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	33.365.856,68C	0,00	8.419.201,42	41.785.058,10C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	33.395.784,65D	8.423.088,63	0,00	41.818.873,28D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	29.927,97C	0,00	3.887,21	33.815,18C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	3.118.210,51C	6.356.041,99	6.192.936,00	2.955.104,52C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	23.548.826,04C	0,00	4.245.589,40	27.794.415,44C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	6.507.214,46C	0,00	1.924.225,22	8.431.439,68C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	47.701,21C	0,00	14.702,46	62.403,67C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	56,56C	0,00	233,40	289,96C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	27.113.857,32D	6.145.357,98	1.055,95	33.258.159,35D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.197.278,66D	40.448,65	0,00	1.237.727,31D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	0,00	0,00	1.224.684,22C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.320.291,40C	170.235,36	7.129,57	1.157.185,61C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	1.835.585,21C	26.021,63	40.448,65	1.850.012,23C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.835.585,21C	26.021,63	40.448,65	1.850.012,23C
[4298]NÃO CIRCULANTE	143.614,05C	0,00	0,00	143.614,05C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.614,05C	0,00	0,00	143.614,05C
[4312]LONGO PRAZO	143.614,05C	0,00	0,00	143.614,05C
[16436]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
[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	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	81.852.323,75D	13.177.420,84	42.595,77	94.987.148,82D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	59.905.285,54D	9.997.367,84	14.171,50	69.888.481,88D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	59.905.285,54D	9.997.367,84	14.171,50	69.888.481,88D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.200.629,26D	554.923,11	5.075,46	2.750.476,91D
[5278]Cadeira de Rodas	555.480,30D	225.765,00	0,00	781.245,30D
[5285]Cobertores	555.716,70D	72.292,50	0,00	628.009,20D
[5313]Fraldas Descartáveis	180.951,51D	38.417,64	0,00	219.369,15D
[5327]Muletas e Andador	56.644,91D	22.635,00	0,00	79.279,91D
[5341]Brinquedos	114.136,18D	1.871,57	5.075,46	110.932,29D
[5355]Exame de DNA e Outros	9.555,00D	2.730,00	0,00	12.285,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	376,62D	159,80	0,00	536,42D
[4473]Generos Alimenticios	126.633,08D	22.243,57	0,00	148.876,65D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	35.326,11D	7.000,00	0,00	42.326,11D
[4697]Pão e Leite	25.794,72D	826,18	0,00	26.620,90D
[4711]Material de Corte e Costura	3.175,59D	0,00	0,00	3.175,59D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	81.909,89D	18.900,03	0,00	100.809,92D
[4739]Material Educativo e Esportivo	18.346,36D	0,00	0,00	18.346,36D
[4746]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.591,53D	0,00	0,00	1.591,53D
[4648]Eventos e Promoções	0,00D	499,60	0,00	499,60D
[672]Suplementos Alimentar	34.298,07D	0,00	0,00	34.298,07D
[679]Carne e Frios	122.199,45D	2.676,17	0,00	124.875,62D
[721]Colchões	51.957,11D	14.316,60	0,00	66.273,71D
[12453]Enxoval p/ Bebê	138.554,00D	50.722,94	0,00	189.276,94D
[13825]Leite Especial	73.142,01D	13.983,80	0,00	87.125,81D
[13937]Material de Higiene e Beleza	1.928,06D	0,00	0,00	1.928,06D
[14084]Cama Mesa e Banho	171,72D	0,00	0,00	171,72D
[18683]Vestuario	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
[21868]Bengala	3.264,59D	1.336,80	0,00	4.601,39D
[21875]Malha Compressiva	1.665,95D	0,00	0,00	1.665,95D
[22701]Perda	0,00D	58.545,91	0,00	58.545,91D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	49.233.099,15D	7.836.449,20	90,00	57.069.458,35D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	49.084.154,66D	7.829.829,20	90,00	56.913.893,86D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	148.944,49D	6.620,00	0,00	155.564,49D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	8.074.681,40D	1.568.340,43	0,00	9.643.021,83D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	7.685.499,90D	1.510.609,93	0,00	9.196.109,83D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	359.631,50D	53.530,50	0,00	413.162,00D
[22337]Diarias Restaurante	29.550,00D	4.200,00	0,00	33.750,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	396.875,73D	37.655,10	9.006,04	425.524,79D
[19656]Generos Alimentícios	151.719,12D	14.479,52	5.994,27	160.204,37D
[19663]Produtos de Horti Fruti	9.640,39D	1.325,07	0,00	10.965,46D
[19670]Despesas com Medicamentos	23.164,92D	5.264,15	0,00	28.429,07D
[19677]Pão e Leite	110.064,93D	2.430,31	3.011,77	109.483,47D
[19691]Muletas e Andadores	908,20D	143,40	0,00	1.051,60D
[19698]Material de Higiene e Beleza	71,20D	17,52	0,00	88,72D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	2.330,42D	160,16	0,00	2.490,58D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	5.714,19D	93,66	0,00	5.807,85D
[19719]Imobilizado para Doação	759,00D	2.184,05	0,00	2.943,05D
[19726]Vestuário	25.826,00D	0,00	0,00	25.826,00D
[19803]Auxilio Funeral	810,00D	230,00	0,00	1.040,00D
[19887]Refeição	2.600,00D	1.320,00	0,00	3.920,00D
[19908]Evento e Promoção	5.735,00D	0,00	0,00	5.735,00D
[19978]Carne e Frios	3.546,56D	3.866,06	0,00	7.412,62D
[19985]Agua Mineral	3.321,65D	3.793,92	0,00	7.115,57D
[20006]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[20013]Cama Mesa e Banho	5.805,46D	0,00	0,00	5.805,46D
[20097]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[20440]Material Esportivo	834,70D	0,00	0,00	834,70D
[20447]Material para Artesanato	7.168,57D	0,00	0,00	7.168,57D
[20454]Leite especial	926,58D	155,22	0,00	1.081,80D
[20468]Material de Construção	31,18D	2.192,06	0,00	2.223,24D
[20979]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[21168]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[21679]Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
[22540]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[22673]Material de Corte e Costura	3.615,00D	0,00	0,00	3.615,00D
[23702]Cadeira de Rodas	1.246,20D	0,00	0,00	1.246,20D
[23940]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.947.038,21D	3.180.053,00	28.424,27	25.098.666,94D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.524.601,91D	787.736,49	0,00	6.312.338,40D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.587.167,19D	567.062,03	0,00	4.154.229,22D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	448,62D	230,52	0,00	679,14D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	152.183,21D	23.155,27	0,00	175.338,48D
[10857]Material para Manutenção do Imóvel	74.435,13D	51,60	0,00	74.486,73D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	6.569,21D	128,20	0,00	6.697,41D
[4543]Serviços Gráficos	8.311,19D	148,48	0,00	8.459,67D
[4550]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	2.257.896,06D	381.526,02	0,00	2.639.422,08D
[4564]Manutenção de Veículos	67.590,64D	17.888,00	0,00	85.478,64D
[4578]Material de Expediente	18.485,13D	811,75	0,00	19.296,88D
[4592]Material para Escritório	17.888,30D	1.032,41	0,00	18.920,71D
[4599]Despesas com Informática	56.259,46D	8.239,15	0,00	64.498,61D
[4606]Publicações	50.190,52D	1.213,18	0,00	51.403,70D
[4620]Seguro de veículos	72.896,84D	0,00	0,00	72.896,84D
[4627]Serviços de Terceiros	222.683,94D	25.829,89	0,00	248.513,83D
[4669]Luz	30.422,38D	9.936,04	0,00	40.358,42D
[4662]Água	92.873,82D	26.150,18	0,00	119.024,00D
[4676]Telefone	73.400,97D	12.308,87	0,00	85.709,84D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Móveis	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	159.482,76D	19.589,48	0,00	179.072,24D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	9.015,66D	1.099,38	0,00	10.115,04D
[4788]Passagens	13.904,22D	0,00	0,00	13.904,22D
[8428]Gás	37.887,75D	4.977,10	0,00	42.864,85D
[13874]Internet	62.081,89D	25.920,00	0,00	88.001,89D
[13951]Material de segurança do Trabalho	3.746,78D	32,55	0,00	3.779,33D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	61,00D	48,00	0,00	109,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	26.077,88D	80,00	0,00	26.157,88D
[22645]Seguro predial	21.130,07D	0,00	0,00	21.130,07D
[23744]Locação de Veículos	35.495,76D	5.915,96	0,00	41.411,72D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	959.078,11D	112.477,34	0,00	1.071.555,45D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	31.708,44D	5.756,04	0,00	37.464,48D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veículos	53.243,64D	8.873,94	0,00	62.117,58D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	24.635,36D	0,00	0,00	24.635,36D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	600.926,11D	1.806,02	0,00	602.732,13D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	131.362,70D	59.847,41	0,00	191.210,11D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	12,55D	12,55	0,00	25,10D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	13.261,43D	1.540,00	0,00	14.801,43D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[24206]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	1.473,42D	3.836,45	0,00	5.309,87D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	449,23	0,00	449,23D
[24437]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	92.614,52D	30.355,70	0,00	122.970,22D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	501.445,36D	74.205,52	0,00	575.650,88D
[4830]Depreciação	349.730,56D	48.125,97	0,00	397.856,53D
[4837]Amortização	405,44D	57,92	0,00	463,36D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	150.452,15D	25.899,17	0,00	176.351,32D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	857,21D	122,46	0,00	979,67D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	374.887,70D	32.396,61	0,00	407.284,31D
[19740]Material de Escritorio	1.844,08D	46,34	0,00	1.890,42D
[19747]Material de Expediente	7.010,88D	2.990,17	0,00	10.001,05D
[19754]Serviço de Terceiros	81.824,21D	8.952,12	0,00	90.776,33D
[19761]Combustivel e Lubrificante	193,39D	0,00	0,00	193,39D
[19768]Manutenção de Veiculos	497,61D	340,00	0,00	837,61D
[19775]Material de Construção	23.824,28D	0,00	0,00	23.824,28D
[19782]Locação	34.331,00D	2.100,00	0,00	36.431,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	13.100,00D	1.056,88	0,00	14.156,88D
[19880]Serviços Gráficos	18.588,00D	100,00	0,00	18.688,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
[19901]Telefone	1.656,67D	405,10	0,00	2.061,77D
[19950]Despesa de Informatica	6.709,88D	796,00	0,00	7.505,88D
[19971]Vestuario	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	5.724,50D	0,00	0,00	5.724,50D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	58.953,24D	0,00	0,00	58.953,24D
[21105]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[21616]Material para manutenção	27.531,80D	0,00	0,00	27.531,80D
[22008]Internet	2.226,68D	0,00	0,00	2.226,68D
[22533]Jardinagem	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
[23485]Despesa com publicações	948,00D	180,00	0,00	1.128,00D
[23534]Serviço Voluntário	74.320,00D	14.680,00	0,00	89.000,00D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	15,44D	0,00	0,00	15,44D
[23919]Inscrição de Curso e Seminario	3.207,20D	0,00	0,00	3.207,20D
[24073]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	452,55D	0,00	0,00	452,55D
[13272]ajuste inventario	452,55D	0,00	0,00	452,55D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
[23072]Curso Pos Graduação	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	3.571,00D	1.594,99	0,00	5.165,99D
[23436]Serviços Graficos	3.571,00D	0,00	0,00	3.571,00D
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.411,55	0,00	1.411,55D
[24381]Locação de máquinas e equipamentos	0,00D	183,44	0,00	183,44D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	16.387.983,46D	2.389.502,63	28.261,47	18.749.224,62D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	16.367.637,31D	2.389.502,63	28.261,47	18.728.878,47D
[4858]13 Salário	912.371,16D	150.816,33	0,00	1.063.187,49D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	20.397,67C	0,00	9.538,59	29.936,26C
[4893]Diárias	37.965,89D	33.960,00	0,00	71.925,89D
[4907]Férias	1.175.245,33D	0,00	0,00	1.175.245,33D
[4928](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[4956]Salários e Ordenados	8.169.748,47D	1.261.601,63	0,00	9.431.350,10D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	9.888,87C	0,00	453,83	10.342,70C
[4977]Vales Transporte	208.577,90D	26.522,30	0,00	235.100,20D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	100.984,19C	0,00	13.702,27	114.686,46C
[4998]Plano de Saúde	698.049,66D	104.904,64	0,00	802.954,30D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	28.615,26C	0,00	2.878,55	31.493,81C
[5012]Estagiarios	245.071,34D	36.049,67	0,00	281.121,01D
[5019]Adicional Noturno	58.678,71D	8.398,52	0,00	67.077,23D
[5026]Quinquênio	8.936,93D	1.385,59	0,00	10.322,52D
[5033]Adicional Insalubridade	101.193,96D	14.691,60	0,00	115.885,56D
[5040]Adicional Periculosidade	9.734,01D	1.767,50	0,00	11.501,51D
[5054]Gratificação de Função	1.252.399,99D	229.800,00	0,00	1.482.199,99D
[5061]Progressão Horizontal	29.588,84D	4.569,61	0,00	34.158,45D
[5075]Gratificação de Substituição	71.316,65D	9.933,33	0,00	81.249,98D
[5089]Horas Extras	72.198,46D	3.690,41	0,00	75.888,87D
[5859]F.G.T.S	1.115.961,09D	140.050,96	0,00	1.256.012,05D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	293.864,24D	53.996,45	0,00	347.860,69D
[11606]Exame dos Empregados	1.545,00D	225,00	0,00	1.770,00D
[12880]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	5.964,14D	954,10	83,23	6.835,01D
[15960]Auxilio Alimentação	725.440,96D	127.627,27	0,00	853.068,23D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	5.423,00C	0,00	1.605,00	7.028,00C
[16471]FGTS s/Férias	94.019,63D	0,00	0,00	94.019,63D
[21308]Ajuda de Custo	673,60D	0,00	0,00	673,60D
[21742]Gratificação Eventual	36.041,85D	4.500,00	0,00	40.541,85D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21749]Auxilio Transporte	25.392,94D	3.735,27	0,00	29.128,21D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.066.624,60D	153.308,29	0,00	1.219.932,89D
[22281]Gratificação Incorporação	116.895,05D	17.014,16	0,00	133.909,21D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	20.346,15D	0,00	0,00	20.346,15D
[21224]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[22526]Vale Transporte	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
[23856]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[23933]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	3.206,92D	1.046,41	147,00	4.106,33D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10,41	0,00	10,41D
[5131]Multas	0,00D	10,41	0,00	10,41D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	1.021,83D	265,50	73,50	1.213,83D
[5152]Tarifas	619,23D	65,80	0,00	685,03D
[21070]Tarifa Fomentar	344,40D	126,20	0,00	470,60D
[22092]Tarifa - Restaurante Cidadão.	58,20D	73,50	73,50	58,20D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	552,90D	73,50	73,50	552,90D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	552,90D	73,50	73,50	552,90D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.599,29D	697,00	0,00	2.296,29D
[19866]Multas e Juros	234,95D	395,40	0,00	630,35D
[23408]Auto de Infração	1.319,34D	211,10	0,00	1.530,44D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	45,00D	90,50	0,00	135,50D
[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO	32,90D	0,00	0,00	32,90D
[19936]Tarifa	32,90D	0,00	0,00	32,90D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	20.802,97D	1.767,47	15,80	22.554,64D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	15.209,63D	581,08	7,20	15.783,51D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.028,35D	438,48	0,00	2.466,83D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.552,49D	0,00	0,00	1.552,49D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	8.727,99D	0,00	0,00	8.727,99D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[5215]Taxas Diversas	1.898,10D	0,00	0,00	1.898,10D
[23268]Pedágio	477,30D	108,60	7,20	578,70D
[23303]Pedágio - Restaurantes	266,40D	34,00	0,00	300,40D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	4.169,61D	23,70	8,60	4.184,71D
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	3.822,21D	0,00	0,00	3.822,21D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	347,40D	23,70	8,60	362,50D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	1.423,73D	1.162,69	0,00	2.586,42D
[19817]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	1.327,61D	371,29	0,00	1.698,90D
[21336]Pedágio	50,40D	0,00	0,00	50,40D
[22687]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	791,40	0,00	791,40D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	10.442,95D	0,00	0,00	10.442,95D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	10.442,95D	0,00	0,00	10.442,95D
[9947]Baixa do Imobilizado	9.398,30D	0,00	0,00	9.398,30D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	1.044,65D	0,00	0,00	1.044,65D
[5369]RECEITAS	81.865.828,58C	0,00	13.316.256,46	95.182.085,04C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	81.865.828,58C	0,00	13.316.256,46	95.182.085,04C
[5383]CONTRATO	80.932.969,18C	0,00	13.193.844,98	94.126.814,16C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	30.736.069,50C	0,00	5.244.993,34	35.981.062,84C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	8.078.577,00C	0,00	1.569.969,42	9.648.546,42C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	22.171.760,91C	0,00	3.478.766,93	25.650.527,84C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	150.545,01C	0,00	26.021,63	176.566,64C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	335.186,58C	0,00	170.235,36	505.421,94C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	50.196.899,68C	0,00	7.948.851,64	58.145.751,32C
[19096]Bolsa Universitária	50.196.899,68C	0,00	7.948.851,64	58.145.751,32C
[5488]PRODUÇÃO PRÓPRIA	19.843,90C	0,00	800,00	20.643,90C
[5495]PRODUÇÃO PRÓPRIA	19.843,90C	0,00	800,00	20.643,90C
[5502]Venda de Bordados e Outros	13.931,00C	0,00	800,00	14.731,00C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	48.001,24C	0,00	5.809,95	53.811,19C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	48.001,24C	0,00	5.809,95	53.811,19C
[5537]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	38.281,24C	0,00	5.809,95	44.091,19C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	30.140,00C	0,00	0,00	30.140,00C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	30.140,00C	0,00	0,00	30.140,00C
[16758]Casa Cor	30.140,00C	0,00	0,00	30.140,00C
[5621]DOAÇÕES	775.839,83C	0,00	115.497,03	891.336,86C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	775.839,83C	0,00	115.497,03	891.336,86C
[5642]Pessoa Física	18.480,46C	0,00	13.848,83	32.329,29C
[5649]Pessoa Jurídica	348.926,27C	0,00	34.977,84	383.904,11C
[5481]Fomentar/OVG	334.113,10C	0,00	51.990,36	386.103,46C
[23541]Serviço Voluntário	74.320,00C	0,00	14.680,00	89.000,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	59.034,43C	0,00	304,50	59.338,93C
[5663]OUTRAS RECEITAS	59.034,43C	0,00	304,50	59.338,93C
[5670]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[9975]Reversão Prov.Contingências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[13265]ajuste de inventario	30.126,56C	0,00	304,50	30.431,06C
[21322]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C

***** (XXXXX)*****

 IDELMA RODRIGUES
 Diretor
 CPF: 49215884149

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