

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	33.779.838,23D	19.578.254,19	25.381.431,23	27.976.661,19D
[14]CIRCULANTE	21.811.874,21D	19.478.130,03	25.310.414,67	15.979.589,57D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.794,50D	18.704.067,09	18.522.902,23	7.109.959,36D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	22.021,19D	1.037.246,44	1.054.279,15	4.988,48D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	2.668,42D	1.010.654,80	1.008.334,74	4.988,48D
[22204]Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida	6.159,00D	26.591,64	32.750,64	0,00D
[22218]Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados	13.193,77D	0,00	13.193,77	0,00D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	754.828,98D	969.425,32	64.591,64	1.659.662,66D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	210.959,06D	964.914,44	38.000,00	1.137.873,50D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	517.367,56D	4.421,60	0,00	521.789,16D
[22211]Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida	26.502,36D	89,28	26.591,64	0,00D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	641.553,22D	15.285.527,83	15.454.829,32	472.251,73D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	123.800,41D	35.653,89	135.389,88	24.064,42D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	837,75D	5,62	0,00	843,37D
[21630]Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR)	634,84D	760.987,34	761.622,18	0,00D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	495.915,43D	14.245.509,41	14.294.785,90	446.638,94D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	20.364,79D	243.371,57	263.031,36	705,00D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	5.510.391,11D	1.411.867,50	1.949.202,12	4.973.056,49D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	124.591,19D	1.041,63	0,00	125.632,82D
[21637]Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR)	757.038,60D	3.948,74	760.987,34	0,00D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.512.949,28D	1.406.340,40	1.071.866,01	4.847.423,67D
[22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	115.812,04D	536,73	116.348,77	0,00D
[231]CREDITOS	7.121.227,39D	251.989,67	6.088.728,97	1.284.488,09D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	172.682,75D	0,00	0,00	172.682,75D
[22736]Bonny International Trading Company Ltda	172.682,75D	0,00	0,00	172.682,75D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.194,64D	12.702,08	14.075,45	3.821,27D
[350]Valor a Recuperar	1.644,49D	732,08	869,45	1.507,12D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	670,00D	4.840,00	5.140,00	370,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	1.180,00D	5.750,00	6.930,00	0,00D
[21644]Diária	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.190,15D	0,00	26,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	450,00D	1.380,00	1.110,00	720,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1.000,00D	6.000,00	3.000,00	4.000,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
[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
[427]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	10.324,11	10.324,11	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	10.324,11	10.324,11	0,00D
[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	5.833.108,93D	222.963,48	6.056.072,41	0,00D
[11473]Bolsa Universitária	5.833.108,93D	222.963,48	6.056.072,41	0,00D
[20615]CONTRATO DE ADESÃO A RECEBER	5.257,00D	0,00	5.257,00	0,00D
[23135]Laticínios JL Ltda	5.257,00D	0,00	5.257,00	0,00D
[16968]ESTOQUE	7.536.760,89D	522.073,27	662.612,48	7.396.221,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.536.760,89D	522.073,27	662.612,48	7.396.221,68D
[497]Almoxarifado	360.295,15D	138.527,64	116.137,09	382.685,70D
[504]Bens adquirido para Doação	48.543,06D	69.902,08	36.139,29	82.305,85D
[5712]Bens recebidos para doação	171.587,83D	67.878,62	138.512,94	100.953,51D
[9905]Estoque Materia Prima	668.203,53D	0,00	20.973,50	647.230,03D
[16625]Estoque para importados	5.429.496,01D	0,00	2.311,97	5.427.184,04D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	597.860,96D	74.066,83	150.724,60	521.203,19D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	38.923,77D	150.724,60	123.746,26	65.902,11D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	221.850,58D	20.973,50	74.066,83	168.757,25D
[16408]APROPRIAÇÃO	225.091,43D	0,00	36.170,99	188.920,44D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	225.091,43D	0,00	36.170,99	188.920,44D
[16422]Seguro Veiculo	21.488,45D	0,00	4.297,69	17.190,76D
[16429]Seguro Bolsista	142.000,00D	0,00	17.750,00	124.250,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	6.565,02D	0,00	937,86	5.627,16D
[21931]Água	43.556,92D	0,00	10.889,23	32.667,69D
[22715]Seguro Predial	11.481,04D	0,00	2.296,21	9.184,83D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.967.964,02D	100.124,16	71.016,56	11.997.071,62D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.798.314,99D	0,00	0,00	1.798.314,99D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.798.314,99D	0,00	0,00	1.798.314,99D
[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 Goias	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20902]Prefeitura de Orizona	138.322,58D	0,00	0,00	138.322,58D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goias	278.056,05D	0,00	0,00	278.056,05D
[20916]Prefeitura de Rubiataba	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[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	10.043.719,79D	68.880,10	71.016,56	10.041.583,33D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.471.148,97D	67.770,00	1.388,14	13.537.530,83D
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	87.489,67D	0,00	0,00	87.489,67D
[609]Equipamento de Comunicação	67.868,86D	0,00	505,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	623.187,24D	0,00	0,00	623.187,24D
[623]Móveis e Utensílios	580.202,30D	0,00	883,14	579.319,16D
[630]Máquinas e equipamentos	530.596,00D	780,00	0,00	531.376,00D
[637]Veiculos	1.452.453,09D	66.990,00	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	3.938.140,66C	721,10	53.794,28	3.991.213,84C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.710.427,66C	0,00	26.200,19	1.736.627,85C
[1120](-) Depreciação de Instalações	67.332,82C	0,00	340,76	67.673,58C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.848,76C	505,00	255,62	56.599,38C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	523.913,29C	0,00	4.079,24	527.992,53C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	377.876,82C	216,10	3.241,52	380.902,24C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	322.757,66C	0,00	3.102,45	325.860,11C
[1155](-) Depreciação de Veículos	878.983,65C	0,00	16.574,50	895.558,15C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.008.471,58D	389,00	0,00	1.008.860,58D
[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	46.474,66D	389,00	0,00	46.863,66D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18970]Maquinas e Equipamentos	43.644,68D	0,00	0,00	43.644,68D
[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	497.760,10C	0,00	15.834,14	513.594,24C
[19215](-) Depreciação de Instalações	5.257,24C	0,00	200,25	5.457,49C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	267,02C	0,00	22,40	289,42C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	43.748,77C	0,00	1.660,49	45.409,26C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	9.393,76C	0,00	387,29	9.781,05C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	10.093,31C	0,00	363,71	10.457,02C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	22.275,00C	0,00	825,00	23.100,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	406.725,00C	0,00	12.375,00	419.100,00C
[23058]INTANGIVEL	125.929,24D	31.244,06	0,00	157.173,30D
[23065]SEM RESTRIÇÃO	125.929,24D	31.244,06	0,00	157.173,30D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	125.929,24D	31.244,06	0,00	157.173,30D
[1659]PASSIVO	33.854.002,07C	24.993.970,37	18.348.885,11	27.208.916,81C
[1666] CIRCULANTE	24.577.503,25C	24.993.970,37	18.348.885,11	17.932.417,99C
[1673]FORNECEDORES	9.343.488,36C	9.457.910,98	2.383.063,98	2.268.641,36C
[1680]CONTAS A PAGAR	652.065,79C	974.733,19	901.841,31	579.173,91C
[1694]Fornecedores Diversos	880,00C	880,00	4.044,00	4.044,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	12.101,70C	12.101,70	15.223,29	15.223,29C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	8.281,00	8.281,00C
[2296]LG Informática Ltda	993,79C	1.058,91	1.058,91	993,79C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	849,00	849,00	0,00C
[2541]Setransp	34.216,20C	36.436,20	2.220,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	54.446,15C	19.343,67	8.454,44	43.556,92C
[3703]Detran-GO	408,61C	408,61	0,00	0,00C
[3997]Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00C	335,00	335,00	0,00C
[6657]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	819,88	819,88	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	480,65C	500,01	500,00	480,64C
[7336]Assuério Ramos Alves	0,00C	389,00	389,00	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	4.560,00C	4.560,00	15.357,50	15.357,50C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	76.299,58C	76.299,58	10.439,97	10.439,97C
[10171]Helpcar Auto Mecânica Ltda	0,00C	1.337,40	1.337,40	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	3.629,33	4.258,61	629,28C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	521,28	521,28	0,00C
[12054]Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00C	43,25	43,25	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	30.527,52	30.527,52	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	17.899,61C	17.899,61	18.769,67	18.769,67C
[13818]DW Service Ltda	0,00C	0,00	5.882,49	5.882,49C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
[15141]Eficaz Gráfica Com. Prest. Serv. Gráficos Ltda	3.922,10C	3.922,10	0,00	0,00C
[15505]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	0,00C	3.355,04	3.635,04	280,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	1.028,34	1.028,34	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	0,00	828,40	828,40C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	5.749,11C	5.749,11	0,00	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	121.041,48C	121.041,48	114.821,54	114.821,54C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	59.291,20C	75.621,67	75.429,51	59.099,04C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	2.570,00C	2.570,00	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	178.725,62C	228.468,59	229.759,53	180.016,56C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	944,00	944,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	9.076,66	9.076,66	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	0,00	13.500,00	13.500,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17668]Porto BeloEngenharia e Com. Ltda	0,00C	135.555,85	135.555,85	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	66.990,00	66.990,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	2.355,18C	2.355,18	0,00	0,00C
[17941]Oi S/A	24.697,15C	24.697,15	0,00	0,00C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	0,00C	0,00	2.527,00	2.527,00C
[18137]Telefonica Brasil S.A	73,16C	802,63	729,47	0,00C
[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	6.565,02C	962,22	24,36	5.627,16C
[19313]Alumina Esquadria Metalica Ltda	0,00C	780,00	780,00	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	2.297,19C	4.594,38	2.297,19	0,00C
[20587]Mauro Mendes da Silva	0,00C	1.200,00	1.200,00	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	0,00	222,00	222,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	5.074,94	5.074,94	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.153,24C	3.319,20	3.319,20	3.153,24C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.707,68C	2.707,68	0,00	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.680,76C	1.680,76	0,00	0,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	29,40C	194,40	165,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	3.487,00	3.487,00	0,00C
[22421]NT Confecções Ltda-ME	0,00C	0,00	2.620,00	2.620,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	2.293,20C	2.338,80	2.280,00	2.234,40C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	7.370,00C	7.370,00	520,00	520,00C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	0,00C	0,00	41.302,08	41.302,08C
[22946]Incinerar Tratamento de Residuos Ltda	0,00C	2,75	55,08	52,33C
[22967]ETC & Producoes e Eventos Ltda - ME	5.446,40C	5.446,40	0,00	0,00C
[23030]MARQ - Certo Ind. e Com.de Etiquetas Adesivas Ltda	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00C
[23093]Spartacus Distribuidora Ltda - ME.	0,00C	0,00	14.000,00	14.000,00C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	7.218.429,66C	6.965.722,52	31.968,87	284.676,01C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	59.320,42C	59.320,42	0,00	0,00C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	22.731,00C	22.731,00	0,00	0,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	190.523,00C	194.883,04	4.360,04	0,00C
[6118]Associação Educativa Evangelica	320.865,09C	320.865,09	0,00	0,00C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	55.907,75C	55.907,75	0,00	0,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	6.985,00C	6.985,00	0,00	0,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	28.318,60C	28.318,60	0,00	0,00C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	7.150,00C	7.150,00	0,00	0,00C
[6419]Centro Tecnologico Cambury Ltda	215.617,82C	215.617,82	0,00	0,00C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	2.253,96C	2.253,96	0,00	0,00C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	18.097,03C	18.097,03	0,00	0,00C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	43.528,04C	43.528,04	0,00	0,00C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	87.318,95C	87.318,95	0,00	0,00C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	78.690,00C	78.690,00	0,00	0,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	352.842,79C	352.842,79	0,00	0,00C
[8064]Universidade de Rio Verde	390.747,80C	390.747,80	0,00	0,00C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	79.453,60C	79.453,60	0,00	0,00C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	54.716,00C	54.716,00	0,00	0,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	58.392,17C	58.392,17	0,00	0,00C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	27.352,81C	27.352,81	0,00	0,00C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	54.199,00C	54.199,00	0,00	0,00C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	362.385,13C	362.385,13	0,00	0,00C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	47.807,95C	47.807,95	0,00	0,00C
[8204]Associação Goiana de Ensino	296.918,27C	296.918,27	0,00	0,00C
[8218]Centro de Ensino Superior de Rubiataba	120.917,21C	120.917,21	0,00	0,00C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	157.087,35C	157.087,35	0,00	0,00C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	44.319,05C	44.319,50	0,45	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	942.002,29C	942.002,29	0,00	0,00C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	124.723,01C	124.723,01	0,00	0,00C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	503.962,41C	503.962,41	0,00	0,00C
[8260]União Sul Americana de Educação	232.065,50C	232.065,50	0,00	0,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	183.927,56C	183.927,56	0,00	0,00C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	191.633,40C	191.633,40	0,00	0,00C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	10.370,45C	10.370,45	0,00	0,00C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	19.003,00C	19.003,00	0,00	0,00C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	63.424,58C	63.424,58	0,00	0,00C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	57.693,50C	57.693,50	0,00	0,00C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	47.388,15C	47.388,15	0,00	0,00C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	148.049,12C	148.049,12	0,00	0,00C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	42.496,50C	42.496,50	0,00	0,00
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	10.501,55C	10.501,55	0,00	0,00C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	12.894,86C	12.894,86	0,00	0,00C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	44.878,60C	44.878,60	0,00	0,00C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	78.492,64C	78.492,64	0,00	0,00C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	191.409,54C	96.204,77	0,00	95.204,77C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	47.893,42C	47.893,42	0,00	0,00C
[13580]Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES	56.300,82C	56.300,82	0,00	0,00C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	25.578,15C	25.578,15	0,00	0,00C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	3.037,40C	3.037,40	0,00	0,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	29.359,36C	29.359,36	0,00	0,00C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	60.658,55C	60.658,55	0,00	0,00C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	6.580,00C	6.580,00	0,00	0,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	12.581,59C	12.581,59	0,00	0,00C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	6.326,14C	6.326,14	0,00	0,00C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	78.459,65C	78.459,65	0,00	0,00C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	14.059,20C	14.059,20	0,00	0,00C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	90.023,54C	90.023,54	0,00	0,00C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	21.228,30C	21.228,30	0,00	0,00C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiutuba	189.648,00C	189.648,00	0,00	0,00C
[21098]Faculdade de Jaraguá	7.752,85C	7.752,85	0,00	0,00C
[15358]Liberty Seguros S.A	159.750,00C	17.750,00	0,00	142.000,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	9.132,02	9.132,02	1.521,68C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[12656]Dinâmica Administração e Consultoria Ltda	36.780,00C	36.780,00	0,00	0,00C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	233.179,00C	233.179,00	0,00	0,00C
[23107]Nativa Distribuidora de Agua Mineral Ltda - ME.	0,00C	195,80	195,80	0,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	2.076,41C	39.576,52	78.653,65	41.153,54C
[22113]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	0,00C	1.405,80	33.000,00	31.594,20C
[22253]Fornecedores Diversos	2.076,41C	6.314,31	4.237,90	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	0,00C	31.244,06	31.244,06	0,00C
[12663]Régia Comércio de Informática Ltda	0,00C	310,00	310,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	0,00	9.559,34	9.559,34C
[15701]Elder Araujo de Moraes	0,00C	202,35	202,35	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	1.411.322,50C	1.438.784,75	1.370.600,15	1.343.137,90C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	683.061,50C	683.061,50	683.061,50	683.061,50C
[7182]URBS Empreedimentos 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	334.593,00C	334.593,00	355.150,00	355.150,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	61.308,00C	61.308,00	56.326,40	56.326,40C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	116.600,00C	116.600,00	116.600,00	116.600,00C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	89.760,00C	89.760,00	0,00	0,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	126.000,00C	126.000,00	132.000,00	132.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	59.594,00C	39.094,00	0,00	20.500,00C
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[23037]Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda	39.094,00C	39.094,00	0,00	0,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	5.121.870,24C	4.086.980,15	2.719.915,65	3.754.805,74C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.310.352,47C	3.685.113,78	2.532.154,46	1.157.393,15C
[4081]13 Salário a Pagar	104.050,25C	223.305,48	119.255,23	0,00C
[4095]Consignação Uniago	13,80C	27,60	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	136,17C	272,34	136,17	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	150.338,71C	156.817,37	158.775,03	152.296,37C
[4130]FGTS a Recolher	151.657,23C	187.182,92	263.801,88	228.276,19C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	41.984,00	91.723,73	55.206,50C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	232.994,81C	21.270,35	0,00	211.724,46C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	4.477,24C	9.029,13	4.551,89	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	1.164.678,53C	2.367.429,57	1.202.751,04	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	294.454,86C	294.454,86	275.114,66	275.114,66C
[4207]INSS a Recolher	173.746,62C	186.597,32	188.632,83	175.782,13C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	182.434,67	182.434,67	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	27,00D	11.151,00	11.124,00	54,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	26,64C	26,64	33.570,79	33.570,79C
[16401]Pensão de Reparação Civil	27.977,47C	2.501,42	0,00	25.476,05C
[19824]Bloqueio Judicial	360,37C	629,11	268,74	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.178,41C	204.243,26	187.761,19	296.696,34C
[4228]I.R.R.F a Recolher	134.677,28C	139.723,35	151.645,78	146.599,71C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	109.778,99C	10.602,67	0,00	99.176,32C
[4242]ISS Retido a Recolher	52.396,95C	35.521,05	19.699,85	36.575,75C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	16.325,19C	16.743,69	14.763,06	14.344,56C
[22869]ISS - Brasilia DF	0,00C	1.652,50	1.652,50	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.498.339,36C	197.623,11	0,00	2.300.716,25C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.555.234,55C	2.500,00	0,00	1.552.734,55C
[16443]Provisões de Férias	846.578,64C	182.434,67	0,00	664.143,97C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	96.526,17C	12.688,44	0,00	83.837,73C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	10.112.144,65C	11.449.079,24	13.245.905,48	11.908.970,89C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	6.056.072,41	7.008.851,17	952.778,76C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	7.029.380,77C	0,00	7.007.809,54	14.037.190,31C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	7.040.804,60D	6.056.072,41	0,00	13.096.877,01D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	11.423,83C	0,00	1.041,63	12.465,46C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	8.663.673,39C	4.401.507,75	6.198.760,15	10.460.925,79C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	1.889.921,75C	0,00	4.508.844,23	6.398.765,98C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	1.641.721,92C	0,00	1.653.575,52	3.295.297,44C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	39.494,55C	0,00	36.340,40	75.834,95C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	1.667.971,58C	4.401.507,75	0,00	2.733.536,17D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.700.085,35C	0,00	0,00	1.700.085,35C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	629.453,80C	0,00	0,00	629.453,80C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[20594]SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZAR	937.759,78C	975.664,94	37.905,16	0,00
[20601]Contrato de Adesão Fomentar	800.859,54C	834.279,23	33.419,69	0,00C
[20608]Rendimento Aplicação Fomentar	136.900,24C	141.385,71	4.485,47	0,00C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	510.711,48C	15.834,14	389,00	495.266,34C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	510.711,48C	15.834,14	389,00	495.266,34C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.004.083,56C	0,00	0,00	1.004.083,56C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.004.083,56C	0,00	0,00	1.004.083,56C
[4312]LONGO PRAZO	1.004.083,56C	0,00	0,00	1.004.083,56C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	1.158,94C	0,00	0,00	1.158,94C
[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	3.379.012,82D	4.902.778,16	51.800,51	8.229.990,47D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	390.011,79D	1.741.293,40	13.159,24	2.118.145,95D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	390.011,79D	1.741.293,40	13.159,24	2.118.145,95D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	201.639,28D	194.784,41	0,00	396.423,69D
[5278]Cadeira de Rodas	107.483,78D	114.716,92	0,00	222.200,70D
[5285]Cobertores	995,63D	0,00	0,00	995,63D
[5313]Fraldas Descartáveis	5.178,60D	18.919,70	0,00	24.098,30D
[5327]Muletas e Andador	4.149,45D	4.458,28	0,00	8.607,73D
[5341]Brinquedos	23.631,59D	4.522,90	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	0,00D	2.220,00	0,00	2.220,00D
[4473]Generos Alimenticios	17.617,42D	21.386,30	0,00	39.003,72D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	248,54D	8.426,82	0,00	8.675,36D
[4697]Pão e Leite	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	447,05D	175,65	0,00	622,70D
[4655]Locações de Imóveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
[679]Carne e Frios	187,06D	0,00	0,00	187,06D
[721]Colchões	0,00D	2.660,00	0,00	2.660,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	13.126,87D	4.682,36	0,00	17.809,23D
[13825]Leite Especial	9.744,80D	11.781,00	0,00	21.525,80D
[21868]Bengala	161,45D	60,03	0,00	221,48D
[21875]Malha Compressiva	444,60D	774,45	0,00	1.219,05D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	11.780,00D	11.290,49	13.159,24	9.911,25D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	600,00D	4.360,49	13.159,24	8.198,75C
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	11.180,00D	6.930,00	0,00	18.110,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	52.794,06D	1.397.210,15	0,00	1.450.004,21D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	0,00D	1.343.137,90	0,00	1.343.137,90D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	52.014,06D	52.962,25	0,00	104.976,31D
[22337]Diarias Restaurante	780,00D	1.110,00	0,00	1.890,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	123.798,45D	138.008,35	0,00	261.806,80D
[19656]Generos Alimenticios	77.801,46D	125.318,80	0,00	203.120,26D
[19663]Produtos de Horti Fruti	370,57D	349,56	0,00	720,13D
[19670]Despesas com Medicamentos	1.937,00D	968,50	0,00	2.905,50D
[19677]Pão e Leite	5.912,24D	9.187,85	0,00	15.100,09D
[19691]Muletas e Andadores	143,40D	0,00	0,00	143,40D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	29.451,83D	2.183,64	0,00	31.635,47D
[19803]Auxilio Funeral	170,00D	0,00	0,00	170,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20447]Material para Artesanato	186,95D	0,00	0,00	186,95D
[20454]Leite especial	7.825,00D	0,00	0,00	7.825,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.001,03D	3.161.484,76	38.641,27	6.111.844,52D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.373,76D	744.142,16	1.390,89	1.183.125,03D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.955,94D	433.598,87	0,00	697.554,81D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	1,80	0,00	1,80D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	24.896,47D	23.198,45	0,00	48.094,92D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	0,00D	1.028,34	0,00	1.028,34D
[4543]Serviços Gráficos	1.345,56D	985,63	0,00	2.331,19D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	24.404,80D	322.583,18	0,00	346.987,98D
[4564]Manutenção de Veículos	19.629,20D	7.329,07	0,00	26.958,27D
[4578]Material de Expediente	4.472,23D	2.064,98	0,00	6.537,21D
[4592]Material para Escritório	2.816,29D	1.245,61	0,00	4.061,90D
[4599]Despesas com Informática	3.508,91D	4.748,95	0,00	8.257,86D
[4613]Publicidade	0,00D	2.886,71	0,00	2.886,71D
[4620]Seguro de veículos	4.720,97D	5.126,09	0,00	9.847,06D
[4627]Serviços de Terceiros	89.196,88D	18.999,25	0,00	108.196,13D
[4662]Água	18.312,62D	19.343,67	0,00	37.656,29D
[4676]Telefone	29.221,19D	729,47	0,00	29.950,66D
[4690]Água Mineral	297,00D	0,00	0,00	297,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	11.113,00D	16.172,85	0,00	27.285,85D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	3.977,70D	0,00	0,00	3.977,70D
[4788]Passagens	0,00D	4.258,61	0,00	4.258,61D
[8428]Gás	7.309,11D	0,00	0,00	7.309,11D
[13874]Internet	15.057,80D	0,00	0,00	15.057,80D
[22645]Seguro predial	2.296,21D	2.296,21	0,00	4.592,42D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	32.013,31D	225.378,64	1.390,89	256.001,06D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	17.750,00D	17.750,00	1.390,89	34.109,11D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	0,00D	8.399,94	0,00	8.399,94D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	2.297,19D	138.675,68	0,00	140.972,87D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	545,00D	51.280,56	0,00	51.825,56D
[19061]Bolsa Universitaira - Serviços Graficos	0,00D	9.076,66	0,00	9.076,66D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	5.420,12D	0,00	0,00	5.420,12D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	0,00D	195,80	0,00	195,80D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	70.476,90D	69.628,42	0,00	140.105,32D
[4830]Depreciação	53.817,72D	53.794,28	0,00	107.612,00D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	16.659,18D	15.834,14	0,00	32.493,32D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	18.227,61D	14.931,64	0,00	33.159,25D
[19740]Material de Escritorio	12,00D	222,00	0,00	234,00D
[19747]Material de Expediente	7.068,00D	0,00	0,00	7.068,00D
[19754]Serviço de Terceiros	6.790,23D	3.070,90	0,00	9.861,13D
[19768]Manutenção de Veiculos	287,08D	1.337,40	0,00	1.624,48D
[19775]Material de Construção	1.925,08D	9.609,34	0,00	11.534,42D
[19782]Locação	36,00D	0,00	0,00	36,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19950]Despesa de Informatica	139,00D	310,00	0,00	449,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	0,00D	102,00	0,00	102,00D
[21616]Material para manutenção	1.055,39D	0,00	0,00	1.055,39D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	0,00	504,59	0,00	504,59D
[13272]ajuste inventario	0,00D	504,59	0,00	504,59D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	55.700,00D	100,00	0,00	55.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
[23142]Publicações	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	2.520.805,43D	2.411.452,37	36.529,28	4.895.728,52D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	2.520.280,83D	2.411.452,37	36.529,28	4.895.203,92D
[4858]13 Salário	124.157,73D	144.164,02	0,00	268.321,75D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	0,00C	0,00	11.163,76	11.163,76C
[4893]Diárias	3.545,00D	7.225,00	200,00	10.570,00D
[4956]Salários e Ordenados	1.262.928,51D	1.226.983,71	0,00	2.489.912,22D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	1.893,00C	0,00	4.467,21	6.360,21C
[4977]Vales Transporte	67.019,00D	0,00	0,00	67.019,00D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	15.235,04C	0,00	16.256,46	31.491,50C
[4998]Plano de Saúde	97.703,52D	93.228,10	0,00	190.931,62D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	4.061,44C	0,00	3.360,11	7.421,55C
[5012]Estagiarios	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
[5019]Adicional Noturno	7.507,73D	7.299,01	0,00	14.806,74D
[5026]Quinquênio	2.109,98D	2.109,98	0,00	4.219,96D
[5033]Adicional Insalubridade	41.184,27D	41.028,11	0,00	82.212,38D
[5040]Adicional Periculosidade	606,40D	606,40	0,00	1.212,80D
[5054]Gratificação de Função	125.726,67D	158.660,00	0,00	284.386,67D
[5061]Progressão Horizontal	7.083,80D	7.083,80	0,00	14.167,60D
[5075]Gratificação de Substituição	24.766,36D	4.733,30	0,00	29.499,66D
[5089]Horas Extras	7.059,66D	4.354,56	0,00	11.414,22D
[5859]F.G.T.S	309.699,40D	251.113,44	363,74	560.449,10D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	113.864,21D	121.940,61	0,00	235.804,82D
[11606]Exame dos Empregados	30,00D	165,00	0,00	195,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	962,22D	962,22	0,00	1.924,44D
[15960]Auxilio Alimentação	121.041,48D	114.821,54	0,00	235.863,02D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	700,00C	0,00	718,00	1.418,00C
[21308]Ajuda de Custo	0,00D	828,00	0,00	828,00D
[21749]Auxilio Transporte	1.138,06D	1.140,93	0,00	2.278,99D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	206.972,28D	206.996,61	0,00	413.968,89D
[22281]Gratificação Incorporação	16.008,03D	16.008,03	0,00	32.016,06D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	524,60D	0,00	0,00	524,60D
[22526]Vale Transporte	524,60D	0,00	0,00	524,60D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	1.565,72D	296,58	0,00	1.862,30D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	198,00D	186,85	0,00	384,85D
[5152]Tarifas	123,00D	80,95	0,00	203,95D
[21070]Tarifa Fomentar	75,00D	105,90	0,00	180,90D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	37,30D	24,60	0,00	61,90D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	37,30D	24,60	0,00	61,90D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.309,48D	85,13	0,00	1.394,61D
[19866]Multas e Juros	1.309,48D	85,13	0,00	1.394,61D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	5.631,12D	4.205,51	0,00	9.836,63D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	5.286,10D	564,53	0,00	5.850,63D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	340,50D	0,00	0,00	340,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5187]Taxas e Emolumentos	0,00D	521,28	0,00	521,28D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	4.945,60D	0,00	0,00	4.945,60D
[22995]Taxas Diversas Fomentar	0,00D	43,25	0,00	43,25D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	819,88	0,00	819,88D
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	0,00D	819,88	0,00	819,88D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	345,02D	2.821,10	0,00	3.166,12D
[19852]Taxas Diversas	87,72D	0,00	0,00	87,72D
[21336]Pedágio	257,30D	241,10	0,00	498,40D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	20.625,00D	1.388,14	721,10	21.292,04D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	20.625,00D	1.388,14	721,10	21.292,04D
[9947]Baixa do Imobilizado	0,00D	1.388,14	721,10	667,04D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.625,00D	0,00	0,00	20.625,00D
[5369]RECEITAS	3.304.848,98C	5,00	5.692.890,87	8.997.734,85C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	3.304.848,98C	5,00	5.692.890,87	8.997.734,85C
[5383]CONTRATO	3.075.714,94C	0,00	4.639.916,37	7.715.631,31C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	3.031.884,33C	0,00	4.416.952,89	7.448.837,22C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	52.794,06C	0,00	1.397.210,15	1.450.004,21C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	2.991.306,09C	0,00	3.003.908,60	5.995.214,69C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	12.215,82D	0,00	15.834,14	3.618,32C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	43.830,61C	0,00	222.963,48	266.794,09C
[19096]Bolsa Universitária	43.830,61C	0,00	222.963,48	266.794,09C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	5.995,54C	0,00	0,00	5.995,54C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	5.995,54C	0,00	0,00	5.995,54C
[5502]Venda de Bordados e Outros	5.995,54C	0,00	0,00	5.995,54C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	8.736,18C	0,00	150.811,03	159.547,21C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	8.736,18C	0,00	150.811,03	159.547,21C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	8.736,18C	0,00	150.811,03	159.547,21C
[5621]DOAÇÕES	214.396,61C	5,00	902.157,85	1.116.549,46C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	214.396,61C	5,00	902.157,85	1.116.549,46C
[5649]Pessoa Jurídica	158.621,61C	5,00	67.878,62	226.495,23C
[5481]Fomentar/OVG	55.775,00C	0,00	834.279,23	890.054,23C
[5656]OUTRAS RECEITAS	5,71C	0,00	5,62	11,33C
[5663]OUTRAS RECEITAS	5,71C	0,00	5,62	11,33C
[21322]Idosos do ASF	5,71C	0,00	5,62	11,33C
***** (XXXXX)*****				

Eliana Maria de Castro França
Procurador
CPF: 06695400130

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