

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	31.594.033,61D	30.851.456,11	24.067.342,52	38.378.147,20D
[14]CIRCULANTE	19.989.814,40D	30.833.265,75	23.994.521,69	26.828.558,46D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.719.657,79D	17.639.116,93	16.117.323,18	10.241.451,54D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.907,91D	98.689,43	99.735,10	5.862,24D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	6.907,91D	98.689,43	99.735,10	5.862,24D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.462.121,13D	41.439,85	35.000,00	1.468.560,98D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	921.574,13D	37.218,92	35.000,00	923.793,05D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	540.547,00D	4.220,93	0,00	544.767,93D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	296.996,60D	14.305.774,03	14.342.878,44	259.892,19D
[161]Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9	0,83D	0,00	0,83	0,00D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	29.292,93D	34.517,50	45.067,13	18.743,30D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	862,60D	4,78	0,00	867,38D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	263.709,59D	14.269.703,46	14.294.762,58	238.650,47D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.130,65D	1.548,29	3.047,90	1.631,04D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	6.953.632,15D	3.193.213,62	1.639.709,64	8.507.136,13D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	128.917,84D	1.230,31	0,00	130.148,15D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	6.824.714,31D	3.191.983,31	1.639.709,64	8.376.987,98D
[231]CREDITOS	4.183.059,73D	12.774.691,67	7.479.581,64	9.478.169,76D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	1.322,00	0,00	1.322,00D
[23527]Marmoraria Diamantina Ltda-ME	0,00D	1.322,00	0,00	1.322,00D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.688,92D	35.300,65	14.115,77	25.873,80D
[350]Valor a Recuperar	897,77D	425,65	498,77	824,65D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	965,00D	21.495,00	4.245,00	18.215,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	852,00D	10.380,00	8.952,00	2.280,00D
[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)	750,00D	3.000,00	420,00	3.330,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	11.925,50D	7.600,00	11.525,50	8.000,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	3.000,00D	7.600,00	3.600,00	7.000,00D
[23415]ASTECC-Asssoria Tecnica da DIGER	3.925,50D	0,00	3.925,50	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	3.135,89	3.135,89	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	3.135,89	3.135,89	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	3.062.461,24D	12.727.333,13	7.450.804,48	8.338.989,89D
[11473]Bolsa Universitária	3.062.461,24D	12.727.333,13	7.450.804,48	8.338.989,89D
[16968]ESTOQUE	7.031.971,16D	387.071,55	378.929,01	7.040.113,70D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.031.971,16D	387.071,55	378.929,01	7.040.113,70D
[497]Almoxarifado	398.590,94D	103.782,37	50.729,85	451.643,46D
[504]Bens adquirido para Doação	98.771,35D	26.423,50	42.283,98	82.910,87D
[5712]Bens recebidos para doação	139.256,21D	182.388,58	161.962,89	159.681,90D
[9905]Estoque Materia Prima	409.592,64D	0,00	3.195,62	406.397,02D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	0,00	5.619.736,18D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	4.462,53D	24.106,97	28.569,50	0,00D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	112.001,64D	47.174,51	68.080,20	91.095,95D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	249.559,67D	3.195,62	24.106,97	228.648,32D
[16408]APROPRIAÇÃO	55.125,72D	32.385,60	18.687,86	68.823,46D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	55.125,72D	32.385,60	18.687,86	68.823,46D
[16422]Seguro Veiculo	0,00D	32.385,60	0,00	32.385,60D
[16429]Seguro Bolsista	53.250,00D	0,00	17.750,00	35.500,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	1.875,72D	0,00	937,86	937,86D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.604.219,21D	18.190,36	72.820,83	11.549.588,74D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.519.476,43D	0,00	0,00	1.519.476,43D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.519.476,43D	0,00	0,00	1.519.476,43D
[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
[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	9.792.919,06D	8.791,20	72.739,19	9.728.971,07D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.544.870,37D	7.719,30	1.721,90	13.550.867,77D
[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	0,00	0,00	645.299,83D
[623]Móveis e Utensílios	575.851,93D	2.219,30	521,90	577.549,33D
[630]Máquinas e equipamentos	530.679,80D	5.500,00	1.200,00	534.979,80D
[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	4.187.760,19C	1.071,90	55.148,64	4.241.836,93C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.841.428,61C	0,00	26.200,19	1.867.628,80C
[1120](-) Depreciação de Instalações	58.505,96C	0,00	335,50	58.841,46C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.603,70C	0,00	251,08	57.854,78C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	540.559,89C	0,00	4.324,15	544.884,04C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	390.001,61C	521,90	3.231,74	392.711,45C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	333.338,27C	550,00	3.114,98	335.903,25C
[1155](-) Depreciação de Veículos	966.322,15C	0,00	17.691,00	984.013,15C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.012.608,26D	0,00	0,00	1.012.608,26D
[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	0,00	0,00	45.632,36D
[18977]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	576.799,38C	0,00	15.868,65	592.668,03C
[19215](-) Depreciação de Instalações	6.258,49C	0,00	200,25	6.458,74C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	379,18C	0,00	22,44	401,62C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	52.051,22C	0,00	1.660,49	53.711,71C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	11.165,51C	0,00	405,20	11.570,71C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	11.944,98C	0,00	380,27	12.325,25C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19250](-) Depreciação de Veiculos	26.400,00C	0,00	825,00	27.225,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	468.600,00C	0,00	12.375,00	480.975,00C
[23058]INTANGIVEL	291.823,72D	9.399,16	81,64	301.141,24D
[23247]COM RESTRIÇÃO	9.674,18D	2.449,16	81,64	12.041,70D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	9.796,64D	2.449,16	0,00	12.245,80D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	122,46C	0,00	81,64	204,10C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	282.149,54D	6.950,00	0,00	289.099,54D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	282.149,54D	6.950,00	0,00	289.099,54D
[1659]PASSIVO	30.979.519,16C	23.696.901,74	30.292.655,12	37.575.272,54C
[1666] CIRCULANTE	21.690.725,18C	23.696.901,74	30.292.205,82	28.286.029,26C
[1673]FORNECEDORES	8.315.304,18C	8.743.943,49	14.840.652,32	14.412.013,01C
[1680]CONTAS A PAGAR	521.735,02C	831.253,05	913.000,33	603.482,30C
[1694]Fornecedores Diversos	1.140,00C	10.400,00	13.425,00	4.165,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	34.382,99C	23.096,77	30.758,25	42.044,47C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	8.918,00	8.918,00C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	1.479,00C	2.219,30	740,30	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	65,48	1.064,52	999,04C
[2359]M.Morães & Irmãos Ltda	0,00C	0,00	1.021,70	1.021,70C
[2541]Setransp	0,00C	30.986,10	30.986,10	0,00C
[2555]Sinha Aviamentos Ltda	273,90C	273,90	0,00	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	975,00	975,00	0,00C
[2933]HOHL Maquinas agricolas Ltda	0,00C	396,60	396,60	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	22.955,76	22.955,76	0,00C
[3325]Ortopedia Brasil Ltda	0,00C	0,00	9.514,00	9.514,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	1.586,52	1.586,52	0,00C
[3997]Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00C	0,00	518,00	518,00C
[6629]Disklimp Com. e Serviços Ltda	798,70C	798,70	0,00	0,00C
[6699]Eletrica Comercial ajel Ltda	0,00C	526,24	526,24	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	0,00C	0,00	1.380,00	1.380,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	825,00	825,00	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	27.642,80C	30.752,80	3.110,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	0,00	11.097,11	11.097,11C
[1687]CELG	0,00C	5.116,51	5.116,51	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	456,00C	456,00	0,00	0,00C
[10619]Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda	0,00C	1,68	84,00	82,32C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	957,79	957,79	0,00C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	215,40	215,40	0,00C
[1589]Instituto Nacional de Propriedade Industrial	0,00C	142,00	142,00	0,00C
[1603]Combate Extintores Ltda	0,00C	4.289,00	4.289,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	129,60	129,60	0,00C
[12439]WR Vidraçaria Vitória Ltda	0,00C	743,00	743,00	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	33.020,49	33.020,49	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	5.764,56C	0,00	26.934,15	32.698,71C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	1.708,91	1.708,91	0,00C
[13335]Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	300,51C	300,51	0,00	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	630,00	630,00	0,00C
[13440]LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	0,00C	0,00	9.311,09	9.311,09C
[14224]Rede Distribuidora Ltda	0,00C	225,00	225,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	833,55	833,55	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	10.795,22	53.975,95	43.180,73C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	6.576,10C	9.201,10	3.900,55	1.275,55C
[15988]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	116.712,97	116.712,97C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	59.099,04C	91.244,24	99.941,45	67.796,25C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	7.820,80C	7.820,80	0,00	0,00C
[16387]Nextron Industria e Comercio Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	145,16	145,16	0,00C
[16807]Artiaga & Carneiro Ltda	16.617,55C	16.617,55	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	192.174,79C	246.851,04	252.546,23	197.869,98C
[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
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	665,00C	665,00	0,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00C
[17941]Oi S/A	26.685,20C	26.685,20	3.932,24	3.932,24C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	4.365,57C	4.365,57	0,00	0,00C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	606,83	679,99	73,16C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	122,97	2.886,71	2.763,74C
[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	0,00	0,00	1.875,72C
[18781]Adelar Comercial Odontomedica Ltda	0,00C	253,00	253,00	0,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	1.244,00C	1.244,00	0,00	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	0,00	2.297,19	2.297,19C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[21126]EBO-Empresa Brasileira de Oxigênio Ltda-EPP	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	7.274,80C	7.274,80	0,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	5.224,94	5.224,94	0,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	165,30C	165,30	5.293,00	5.293,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	21.760,69C	21.760,69	0,00	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	1.993,85C	2.098,79	2.098,79	1.993,85C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.678,25C	2.678,25	2.777,25	2.777,25C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	1.365,00	1.365,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	3.585,60C	5.143,50	1.557,90	0,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	2.234,40C	2.281,35	2.347,71	2.300,76C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	6.555,00C	6.555,00	0,00	0,00C
[22946]Incinera Tratamento de Residuos Ltda	68,31C	131,89	63,58	0,00C
[23093]Spartacus Distribuidora Ltda - ME.	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	0,00	2.449,16	2.449,16C
[23275]A2 Distribuidora Eireli - ME	0,00C	16.257,50	16.257,50	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	137,70C	228,77	91,07	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	53.777,28C	53.777,28	0,00	0,00C
[23373]J.A. Engenharia e Construção Ltda - EPP	0,00C	44.550,00	44.550,00	0,00C
[23394]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	7.056,00	7.056,00C
[23513]Liberty Seguros S.A.	0,00C	8.573,09	17.146,40	8.573,31C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	6.619.152,40C	6.560.884,96	12.705.305,97	12.763.573,41C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	51.623,88C	51.623,88	103.247,76	103.247,76C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	18.312,00C	18.312,00	36.624,00	36.624,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	120.620,30C	120.620,30	236.314,00	236.314,00C
[6118]Associação Educativa Evangelica	495.650,37C	495.650,37	993.968,04	993.968,04C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	46.907,75C	46.907,75	96.215,50	96.215,50C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	8.329,00C	8.329,00	16.658,00	16.658,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	23.430,80C	23.430,80	48.661,60	48.661,60C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	4.450,00C	4.450,00	8.900,00	8.900,00C
[6419]Centro Tecnologico Cambury Ltda	179.968,69C	179.968,69	37.066,88	37.066,88C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	16.482,75C	16.482,75	32.165,50	32.165,50C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	41.414,18C	41.414,18	83.228,36	83.228,36C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	74.738,81C	74.738,81	149.477,62	149.477,62C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	63.678,00C	63.678,00	127.356,00	127.356,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	13.397,67C	13.397,67	26.495,34	26.495,34C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	330.542,32C	330.542,32	667.176,14	667.176,14C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8064]Universidade de Rio Verde	381.687,20C	381.687,20	761.174,40	761.174,40C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	68.094,77C	68.094,77	135.598,14	135.598,14C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	45.186,00C	45.186,00	90.372,00	90.372,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	58.905,58C	58.905,58	117.811,16	117.811,16C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	29.120,70C	29.120,70	58.241,40	58.241,40C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	43.707,00C	43.707,00	87.414,00	87.414,00C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	364.856,22C	364.856,22	726.987,12	726.987,12C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	42.883,50C	42.883,50	85.767,00	85.767,00C
[8204]Associação Goiana de Ensino	303.155,90C	303.155,90	608.003,11	608.003,11C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	145.825,30C	145.825,30	282.871,20	282.871,20C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	41.372,00C	41.372,00	82.744,00	82.744,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	963.782,08C	963.782,08	1.933.603,68	1.933.603,68C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	101.308,86C	101.308,86	221.726,42	221.726,42C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	422.064,66C	422.064,66	841.329,32	841.329,32C
[8260]União Sul Americana de Educação	243.023,90C	243.023,90	491.747,80	491.747,80C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	161.108,24C	161.108,24	323.924,98	323.924,98C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	197.002,50C	197.002,50	391.539,40	391.539,40C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	7.208,90C	7.208,90	14.417,80	14.417,80C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	13.439,20C	13.439,20	25.078,40	25.078,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	75.899,70C	75.899,70	118.305,40	118.305,40C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	38.583,62C	38.583,62	76.925,24	76.925,24C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	39.566,40C	39.566,40	113.826,80	113.826,80C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	142.738,29C	142.738,29	288.539,94	288.539,94C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	28.949,08C	28.949,08	57.898,16	57.898,16C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	10.662,15C	10.662,15	20.724,30	20.724,30C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	13.308,44C	13.308,44	26.616,88	26.616,88C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	37.040,20C	37.040,20	74.080,40	74.080,40C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	54.427,47C	54.427,47	112.230,93	112.230,93C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	86.503,09C	86.503,09	170.867,78	170.867,78C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	42.567,96C	42.567,96	41.367,96	41.367,96C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	17.075,98C	17.075,98	34.044,71	34.044,71C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	3.251,36C	3.251,36	6.502,72	6.502,72C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	32.369,16C	32.369,16	64.738,32	64.738,32C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	51.315,10C	51.315,10	102.630,20	102.630,20C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	12.512,91C	12.512,91	25.025,82	25.025,82C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	3.785,18C	3.785,18	7.570,36	7.570,36C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	75.847,61C	75.847,61	154.695,22	154.695,22C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	12.236,20C	12.236,20	24.472,40	24.472,40C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	88.870,45C	88.870,45	177.062,00	177.062,00C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	19.828,30C	19.828,30	39.056,60	39.056,60C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	60.790,00C	60.790,00	121.580,00	121.580,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	204.456,48C	204.456,48	411.112,96	411.112,96C
[15358]Liberty Seguros S.A	71.000,00C	17.750,00	0,00	53.250,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	10.173,24	10.173,24	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	224.583,00C	224.583,00	448.603,00	448.603,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	234,00C	234,00	468,00	468,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	12.908,66C	26.433,13	46.946,47	33.422,00C
[22246]Serviços prestados	1.449,40C	1.749,56	300,16	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	1.823,00C	2.793,65	1.210,00	239,35C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	396,00	396,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	181,30C	490,98	309,68	0,00C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	69,96C	85,59	15,63	0,00C
[23380]Brasssoftware Informática Ltda	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23387]R&R Auditoria e Consultoria-EPP	9.385,00C	9.385,00	0,00	0,00C
[23401]Prestadora de Serv. dePisos e Revest Souza Ltda-ME	0,00C	59,85	2.145,00	2.085,15C
[23443]Kratos Klio Difusão do Conhecimento Ltda ME	0,00C	3.902,50	35.000,00	31.097,50C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	1.141.008,10C	1.325.372,35	1.175.399,55	991.035,30C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	493.993,50C	605.357,75	418.674,75	307.310,50C
[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	270.807,00C	315.807,00	394.524,00	349.524,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	129.599,60C	129.599,60	109.116,80	109.116,80C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	114.608,00C	114.608,00	105.084,00	105.084,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	132.000,00C	132.000,00	120.000,00	120.000,00C
[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	4.198.513,00C	3.306.499,55	2.771.919,17	3.663.932,62C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	997.261,97C	2.576.491,39	2.564.125,00	984.895,58C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	142.467,27	142.467,27	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	151.451,27C	151.451,27	151.917,24	151.917,24C
[4130]FGTS a Recolher	167.643,20C	167.643,20	166.149,88	166.149,88C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	4.437,96	4.869,28	5.898,09C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	125.984,30C	21.595,15	0,00	104.389,15C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	6.534,88	6.534,88	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	603,39C	1.268.045,37	1.273.178,63	5.736,65C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	303.223,73C	303.223,73	307.923,14	307.923,14C
[4207]INSS a Recolher	193.460,44C	197.161,33	197.777,34	194.076,45C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	260.867,21	260.867,21	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	837,00D	11.688,00	11.688,00	837,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	35.295,78C	38.244,06	40.246,66	37.298,38C
[16401]Pensão de Reparação Civil	14.970,09C	2.626,49	0,00	12.343,60C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	248,69	248,69	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276.336,30C	219.285,43	207.794,17	264.845,04C
[4228]I.R.R.F a Recolher	166.494,97C	170.227,73	164.007,75	160.274,99C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	56.437,19C	10.764,62	0,00	45.672,57C
[4242]ISS Retido a Recolher	37.922,25C	20.068,35	23.599,54	41.453,44C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	15.481,89C	17.793,49	19.755,64	17.444,04C
[19271]Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS	0,00C	32,24	32,24	0,00C
[19572]Município de Trindade-GO - ISS	0,00C	399,00	399,00	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.924.914,73C	510.722,73	0,00	2.414.192,00C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.542.734,55C	231.313,12	0,00	1.311.421,43C
[16443]Provisões de Férias	1.279.333,16C	260.867,21	0,00	1.018.465,95C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	102.847,02C	18.542,40	0,00	84.304,62C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	9.176.908,00C	11.646.458,70	12.679.634,33	10.210.083,63C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	30,00C	7.450.804,48	7.450.804,48	30,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	36.446.863,39C	0,00	7.422.680,77	43.869.544,16C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	36.524.077,04D	7.450.804,48	0,00	43.974.881,52D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	77.243,65C	0,00	28.123,71	105.367,36C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	8.731.394,94C	4.179.703,93	5.226.380,69	9.778.071,70C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	19.333.529,82C	0,00	3.497.900,43	22.831.430,25C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	8.401.877,74C	0,00	1.703.787,21	10.105.664,95C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	182.410,61C	0,00	24.693,05	207.103,66C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	22.443.928,70D	4.179.703,93	0,00	26.623.632,63D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.549.230,66C	0,00	0,00	1.549.230,66C
[20545]Variação Câmbial Ativo	19.869,39C	0,00	0,00	19.869,39C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	593.380,98C	0,00	0,00	593.380,98C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	445.483,06C	15.950,29	2.449,16	431.981,93C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	445.483,06C	15.950,29	2.449,16	431.981,93C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.016.378,72C	0,00	449,30	1.016.828,02C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.016.378,72C	0,00	449,30	1.016.828,02C
[4312]LONGO PRAZO	1.016.378,72C	0,00	449,30	1.016.828,02C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	13.454,10C	0,00	449,30	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]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[4375]SUPERA VIT 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	55.310.028,45D	17.284.827,37	65.611,64	72.529.244,18D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	35.455.996,56D	14.131.739,72	3.318,96	49.584.417,32D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	35.455.996,56D	14.131.739,72	3.318,96	49.584.417,32D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.598.849,65D	137.224,94	487,28	1.735.587,31D
[5278]Cadeira de Rodas	715.552,95D	19.816,18	0,00	735.369,13D
[5285]Cobertores	9.814,14D	0,00	0,00	9.814,14D
[5313]Fraldas Descartáveis	113.553,80D	21.754,44	0,00	135.308,24D
[5327]Muletas e Andador	25.722,70D	6.275,90	0,00	31.998,60D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	5.850,00D	1.365,00	0,00	7.215,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	6.660,00D	0,00	0,00	6.660,00D
[4473]Generos Alimenticios	153.306,35D	8.917,19	487,28	161.736,26D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	13.847,01D	500,61	0,00	14.347,62D
[4697]Pão e Leite	25.592,92D	0,00	0,00	25.592,92D
[4711]Material de Corte e Costura	1.929,78D	0,00	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	79.070,22D	16.033,16	0,00	95.103,38D
[4739]Material Educativo e Esportivo	1.219,63D	44,80	0,00	1.264,43D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.682,69D	0,00	0,00	1.682,69D
[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	32.720,00D	9.380,00	0,00	42.100,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	150.420,56D	45.055,74	0,00	195.476,30D
[13825]Leite Especial	82.867,57D	5.859,18	0,00	88.726,75D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	0,00	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	1.166,67D	51,74	0,00	1.218,41D
[21875]Malha Compressiva	4.151,91D	2.171,00	0,00	6.322,91D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	26.279.699,67D	12.672.404,17	780,00	38.951.323,84D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	26.212.835,67D	12.662.852,17	0,00	38.875.687,84D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	66.864,00D	9.552,00	780,00	75.636,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	6.914.953,96D	1.156.259,55	0,00	8.071.213,51D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	6.592.823,15D	1.102.399,55	0,00	7.695.222,70D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	317.900,81D	53.500,00	0,00	371.400,81D
[22337]Diarias Restaurante	4.230,00D	360,00	0,00	4.590,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	662.493,28D	165.851,06	2.051,68	826.292,66D
[19656]Generos Alimentícios	423.852,20D	109.421,14	1.773,88	531.499,46D
[19663]Produtos de Horti Fruti	1.914,28D	801,69	0,00	2.715,97D
[19670]Despesas com Medicamentos	7.356,34D	1.014,50	230,00	8.140,84D
[19677]Pão e Leite	168.176,16D	14.061,44	0,00	182.237,60D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	1.075,50D	95,60	47,80	1.123,30D
[19698]Material de Higiene e Beleza	11,35D	22.493,09	0,00	22.504,44D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	32.129,13D	1.003,71	0,00	33.132,84D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.963,26D	1.000,00	0,00	3.963,26D
[19726]Vestuário	0,00D	10.295,10	0,00	10.295,10D
[19803]Auxilio Funeral	900,00D	240,00	0,00	1.140,00D
[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	2.412,00D	4.204,39	0,00	6.616,39D
[19985]Agua Mineral	2.488,10D	1.220,40	0,00	3.708,50D
[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	0,00	0,00	885,29D
[20454]Leite especial	8.865,00D	0,00	0,00	8.865,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.854.031,89D	3.153.087,65	62.292,68	22.944.826,86D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.915.633,06D	836.564,83	37.905,14	4.714.292,75D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.756.229,07D	635.116,28	32.385,60	3.358.959,75D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	1.657,69D	252,79	0,00	1.910,48D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	134.853,11D	21.887,30	0,00	156.740,41D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	9.542,10D	743,00	0,00	10.285,10D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	4.422,48D	833,55	0,00	5.256,03D
[4543]Serviços Gráficos	8.805,32D	543,40	0,00	9.348,72D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.664.240,92D	368.811,41	0,00	2.033.052,33D
[4564]Manutenção de Veículos	70.160,06D	11.133,19	0,00	81.293,25D
[4578]Material de Expediente	32.900,91D	2.688,85	0,00	35.589,76D
[4592]Material para Escritório	29.765,83D	2.123,92	0,00	31.889,75D
[4599]Despesas com Informática	28.464,30D	1.064,52	0,00	29.528,82D
[4606]Publicações	34.664,45D	0,00	0,00	34.664,45D
[4613]Publicidade	14.433,55D	2.886,71	0,00	17.320,26D
[4620]Seguro de veículos	37.833,02D	53.975,95	32.385,60	59.423,37D
[4627]Serviços de Terceiros	259.557,11D	76.893,47	0,00	336.450,58D
[4669]Luz	15.803,92D	5.116,51	0,00	20.920,43D
[4662]Água	106.438,41D	22.955,76	0,00	129.394,17D
[4676]Telefone	97.344,23D	1.666,73	0,00	99.010,96D
[4690]Água Mineral	297,00D	594,00	0,00	891,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	4.980,00D	600,00	0,00	5.580,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	88.586,17D	39.016,61	0,00	127.602,78D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	12.371,20D	2.051,25	0,00	14.422,45D
[4788]Passagens	10.592,42D	0,00	0,00	10.592,42D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	53.981,22D	0,00	0,00	53.981,22D
[17080]Hospedagem	2.573,54D	957,79	0,00	3.531,33D
[20034]Bens de Pequeno Valor	8.607,20D	1.173,17	0,00	9.780,37D
[22645]Seguro predial	13.777,25D	17.146,40	0,00	30.923,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	475.691,01D	61.227,67	5.519,54	531.399,14D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	83.590,44D	17.750,00	5.519,54	95.820,90D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	41.999,70D	7.559,94	0,00	49.559,64D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	22.326,83D	2.945,50	0,00	25.272,33D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	156.054,05D	14.691,67	0,00	170.745,72D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	128.856,80D	18.280,56	0,00	147.137,36D
[19061]Bolsa Universitaira - Serviços Graficos	18.776,66D	0,00	0,00	18.776,66D
[19306]Bolsa Universitaria - Outras Despesas	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	21.270,73D	0,00	0,00	21.270,73D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	423.130,70D	71.098,93	0,00	494.229,63D
[4830]Depreciação	327.145,11D	55.148,64	0,00	382.293,75D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	95.863,13D	15.868,65	0,00	111.731,78D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	122,46D	81,64	0,00	204,10D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	148.277,69D	54.809,92	0,00	203.087,61D
[19740]Material de Escritorio	4.201,54D	4.979,82	0,00	9.181,36D
[19747]Material de Expediente	8.179,65D	0,00	0,00	8.179,65D
[19754]Serviço de Terceiros	49.335,24D	38.471,20	0,00	87.806,44D
[19761]Combustivel e Lubrificante	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.624,48D	0,00	0,00	1.624,48D
[19775]Material de Construção	11.664,42D	0,00	0,00	11.664,42D
[19782]Locação	1.046,00D	4.613,30	0,00	5.659,30D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19880]Serviços Gráficos	182,00D	721,00	0,00	903,00D
[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	5.231,38D	1.849,60	0,00	7.080,98D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	275,00D	100,00	0,00	375,00D
[21392]Agua Mineral	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[21616]Material para manutenção	53.570,02D	3.455,00	0,00	57.025,02D
[22554]Publicidade	400,00D	120,00	0,00	520,00D
[23198]Despesas postais	1.147,70D	0,00	0,00	1.147,70D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	504,59D	0,03	0,00	504,62D
[13272]ajuste inventario	504,59D	0,03	0,00	504,62D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	111.800,00D	14.000,00	0,00	125.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	100.000,00D	14.000,00	0,00	114.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	0,00D	312,00	0,00	312,00D
[23436]Serviços Graficos	0,00D	312,00	0,00	312,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	15.871.144,84D	2.309.657,64	23.267,74	18.157.534,74D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	15.852.084,93D	2.303.302,95	22.979,18	18.132.408,70D
[4858]13 Salário	840.946,60D	169.076,29	0,00	1.010.022,89D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.947,35C	0,00	0,00	12.947,35C
[4893]Diárias	29.945,00D	5.085,00	180,00	34.850,00D
[4907]Férias	1.780.261,99D	0,00	0,00	1.780.261,99D
[4928](-)Recuperações Rescisões	70,23C	0,00	176,04	246,27C
[4956]Salários e Ordenados	7.321.907,25D	1.249.147,37	0,00	8.571.054,62D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	22.112,23C	0,00	3.205,38	25.317,61C
[4977]Vales Transporte	206.052,00D	30.542,10	0,00	236.594,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	100.979,18C	0,00	13.695,35	114.674,53C
[4998]Plano de Saúde	603.479,78D	104.994,65	0,00	708.474,43D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	20.885,08C	0,00	4.998,41	25.883,49C
[5012]Estagiarios	5.521,00D	726,00	0,00	6.247,00D
[5019]Adicional Noturno	48.931,95D	9.436,06	0,00	58.368,01D
[5026]Quinquênio	13.081,87D	2.215,48	0,00	15.297,35D
[5033]Adicional Insalubridade	239.653,38D	38.142,15	0,00	277.795,53D
[5040]Adicional Periculosidade	4.098,91D	1.202,11	0,00	5.301,02D
[5054]Gratificação de Função	885.726,67D	146.160,00	0,00	1.031.886,67D
[5061]Progressão Horizontal	43.919,49D	7.437,97	0,00	51.357,46D
[5075]Gratificação de Substituição	49.832,36D	15.933,32	0,00	65.765,68D
[5089]Horas Extras	42.876,30D	26.203,91	0,00	69.080,21D
[5859]F.G.T.S	1.309.774,02D	147.607,48	0,00	1.457.381,50D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	402.693,66D	5.118,07	0,00	407.811,73D
[11606]Exame dos Empregados	720,00D	810,00	0,00	1.530,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	5.736,78D	937,86	0,00	6.674,64D
[15960]Auxilio Alimentação	706.659,53D	116.712,97	0,00	823.372,50D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	4.326,00C	0,00	724,00	5.050,00C
[16471]FGTS s/Férias	100.791,45D	0,00	0,00	100.791,45D
[21308]Ajuda de Custo	2.293,60D	0,00	0,00	2.293,60D
[21742]Gratificação Eventual	6.719,60D	1.500,00	0,00	8.219,60D
[21749]Auxilio Transporte	7.714,17D	1.877,68	0,00	9.591,85D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.258.443,14D	205.440,63	0,00	1.463.883,77D
[22281]Gratificação Incorporação	95.624,50D	16.995,85	0,00	112.620,35D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	19.059,91D	6.354,69	288,56	25.126,04D
[20517]Diarias	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
[21035]Custas Judiciais	9.559,63D	0,00	0,00	9.559,63D
[21847]Indenizações	0,00D	465,57	0,00	465,57D
[22526]Vale Transporte	1.316,60D	840,00	0,00	2.156,60D
[23338]FGTS	6.083,68D	0,00	0,00	6.083,68D
[23422]Salarios e Ordenados	0,00D	5.049,12	288,56	4.760,56D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	28.812,69D	2.630,96	47,90	31.395,75D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	12.497,00D	449,30	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	12.295,16D	449,30	0,00	12.744,46D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	763,94D	164,23	47,90	880,27D
[5152]Tarifas	499,20D	49,20	0,00	548,40D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	363,19D	115,03	47,90	430,32D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	208,30D	0,83	0,00	209,13D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	208,30D	0,83	0,00	209,13D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	15.336,75D	2.016,60	0,00	17.353,35D
[19866]Multas e Juros	7.320,22D	0,00	0,00	7.320,22D
[23212]Custas Judiciais Processuais	8.016,53D	180,00	0,00	8.196,53D
[23408]Auto de Infração	0,00D	1.836,60	0,00	1.836,60D
[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	14.956,43D	2.512,32	0,00	17.468,75D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	8.827,35D	392,61	0,00	9.219,96D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.275,35D	207,01	0,00	2.482,36D
[5187]Taxas e Emolumentos	924,48D	129,60	0,00	1.054,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	162,20D	37,60	0,00	199,80D
[23303]Pedágio - Restaurantes	6,20D	18,40	0,00	24,60D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	856,38D	0,00	0,00	856,38D
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	819,88D	0,00	0,00	819,88D
[23352]Bolsa Universitária - Pedágio	36,50D	0,00	0,00	36,50D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	5.272,70D	2.119,71	0,00	7.392,41D
[19817]Seguro DPVAT	0,00D	826,17	0,00	826,17D
[19852]Taxas Diversas	395,86D	1.232,54	0,00	1.628,40D
[21336]Pedágio	888,40D	61,00	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	23.484,87D	1.721,90	1.071,90	24.134,87D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	23.484,87D	1.721,90	1.071,90	24.134,87D
[9947]Baixa do Imobilizado	2.504,54D	1.721,90	1.071,90	3.154,54D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.980,33D	0,00	0,00	20.980,33D
[5369]RECEITAS	55.924.542,90C	0,00	17.407.575,94	73.332.118,84C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	55.924.542,90C	0,00	17.407.575,94	73.332.118,84C
[5383]CONTRATO	53.965.468,39C	0,00	16.920.538,19	70.886.006,58C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	27.209.013,03C	0,00	4.193.205,06	31.402.218,09C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	6.914.930,16C	0,00	1.156.589,95	8.071.520,11C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	20.227.136,95C	0,00	3.020.664,82	23.247.801,77C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	66.945,92C	0,00	15.950,29	82.896,21C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	26.756.455,36C	0,00	12.727.333,13	39.483.788,49C
[19096]Bolsa Universitária	26.756.455,36C	0,00	12.727.333,13	39.483.788,49C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	10.659,54C	0,00	9.662,00	20.321,54C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	10.659,54C	0,00	9.662,00	20.321,54C
[5502]Venda de Bordados e Outros	10.659,54C	0,00	9.662,00	20.321,54C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	215.846,64C	0,00	11.439,85	227.286,49C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	215.846,64C	0,00	11.439,85	227.286,49C
[5537]Descontos Obtidos	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	215.846,55C	0,00	11.439,85	227.286,40C
[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	1.683.769,65C	0,00	218.512,96	1.902.282,61C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	1.683.769,65C	0,00	218.512,96	1.902.282,61C
[5642]Pessoa Física	800,00C	0,00	158,17	958,17C
[5649]Pessoa Jurídica	643.741,24C	0,00	182.336,90	826.078,14C
[5481]Fomentar/OVG	1.039.228,41C	0,00	36.017,89	1.075.246,30C
[5656]OUTRAS RECEITAS	25.365,93C	0,00	247.422,94	272.788,87C
[5663]OUTRAS RECEITAS	25.365,93C	0,00	247.422,94	272.788,87C
[5670]Despesas Recuperadas	1.422,39C	0,00	0,00	1.422,39C
[8435]Sinistro-Seguro	2.043,00C	0,00	0,00	2.043,00C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	0,00C	0,00	228.813,12	228.813,12C
[13265]ajuste de inventario	21.869,98C	0,00	18.605,04	40.475,02C
[21322]Idosos do ASF	30,56C	0,00	4,78	35,34C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017

Descrição

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

ANDERSON AUGUSTO TAVARES DE SOUZA

Diretor

CPF: 91263620159

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532