

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 166

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	46.371.016,80D	42.969.558,79	32.364.625,13	56.975.950,46D
[14]CIRCULANTE	33.773.421,22D	42.891.313,67	32.284.892,02	44.379.842,87D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.924.221,22D	19.504.570,49	18.819.708,59	3.609.083,12D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.560,43D	172.143,36	159.682,16	18.021,63D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	5.560,43D	172.143,36	159.682,16	18.021,63D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.169.012,56D	35.882,20	110.000,00	1.094.894,76D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	589.849,12D	32.954,01	110.000,00	512.803,13D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	579.163,44D	2.928,19	0,00	582.091,63D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	34.518,46D	16.081.207,29	16.074.831,06	40.894,69D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	15.041,09D	29.536,68	42.585,45	1.992,32D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	18.159,30D	6.129.737,44	6.133.668,79	14.227,95D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	1.318,07D	9.080,14	50,90	10.347,31D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	0,00D	8.812.130,90	8.808.357,05	3.773,85D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	0,00D	1.100.722,13	1.090.168,87	10.553,26D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.715.129,77D	3.215.337,64	2.475.195,37	2.455.272,04D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	1.715.129,77D	2.563.988,74	2.134.138,81	2.144.979,70D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	0,00D	611.292,34	301.000,00	310.292,34D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	0,00D	40.056,56	40.056,56	0,00D
[231]CREDITOS	28.567.021,16D	22.311.038,32	12.309.700,31	38.568.359,17D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	33.285,71D	44.280,00	33.881,15	43.684,56D
[350]Valor a Recuperar	3.533,50D	0,00	1.024,15	2.509,35D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	360,00D	37.905,00	4.065,00	34.200,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	25.200,00D	1.605,00	24.775,00	2.030,00D
[21644]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.785,01D	0,00	27,00	1.758,01D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	0,00D	4.770,00	3.990,00	780,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1.000,00D	0,00	1.039,24	39,24C
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	1.000,00D	0,00	1.039,24	39,24C
[469]CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[22827]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.501.004,56D	7.767,78	181.279,61	1.327.492,73D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.493.803,23D	7.767,78	181.279,61	1.320.291,40D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 167

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	26.973.670,34D	22.258.990,54	12.093.500,31	37.139.160,57D
[11473]Bolsa Universitária	22.943.233,44D	16.771.059,27	8.400.885,34	31.313.407,37D
[19187]Contrato de Gestão	4.030.436,90D	3.884.336,02	2.692.621,70	5.222.151,22D
[22302]Restaurante Cidadão	0,00D	1.603.595,25	999.993,27	603.601,98D
[16968]ESTOQUE	2.208.889,06D	1.071.331,22	1.146.936,48	2.133.283,80D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	2.208.889,06D	1.071.331,22	1.146.936,48	2.133.283,80D
[497]Almoxarifado	260.013,41D	96.632,09	121.124,28	235.521,22D
[504]Bens adquirido para Doação	1.067.584,37D	902.027,16	909.154,34	1.060.457,19D
[5712]Bens recebidos para doação	74.652,08D	47.101,99	69.468,81	52.285,26D
[9905]Estoque Materia Prima	246.398,45D	0,00	4.850,18	241.548,27D
[16625]Estoque para importados	381.592,11D	0,00	6.352,78	375.239,33D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	10.359,90	10.359,90	9.254,57D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	29.786,89D	10.359,90	15.266,29	24.880,50D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	139.607,18D	4.850,18	10.359,90	134.097,46D
[16408]APROPRIAÇÃO	73.289,78D	4.373,64	8.546,64	69.116,78D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	73.289,78D	4.373,64	8.546,64	69.116,78D
[16422]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[16429]Seguro Bolsista	27.000,00D	0,00	5.400,00	21.600,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	1.908,20D	0,00	954,10	954,10D
[21931]Água	6.577,61D	0,00	2.192,54	4.385,07D
[22715]Seguro Predial	0,00D	4.373,64	0,00	4.373,64D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.597.595,58D	78.245,12	79.733,11	12.596.107,59D
[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	10.903.459,79D	78.245,12	79.552,74	10.902.152,17D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.885.700,83D	1.407,58	2.677,63	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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 168

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[609]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	0,00	76.451,13D
[616]Equipamento de Informática	683.663,31D	0,00	2.677,63	680.985,68D
[623]Móveis e Utensílios	731.680,14D	607,58	0,00	732.287,72D
[630]Máquinas e equipamentos	593.984,81D	800,00	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	4.756.523,75C	2.677,63	50.975,94	4.804.822,06C
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.156.636,81C	0,00	26.401,67	2.183.038,48C
[1120](-) Depreciação de Instalações	62.462,02C	0,00	443,10	62.905,12C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.329,01C	0,00	328,39	58.657,40C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	586.189,14C	2.677,63	5.001,58	588.513,09C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	403.965,02C	0,00	4.587,71	408.552,73C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	368.934,79C	0,00	3.613,20	372.547,99C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.120.006,96C	0,00	10.600,29	1.130.607,25C
[19201]COM RESTRIÇÃO	2.569.777,42D	74.159,91	0,00	2.643.937,33D
[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	0,00	0,00	303.894,24D
[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	92.063,32D	49.120,12	0,00	141.183,44D
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	776.177,86D	0,00	0,00	776.177,86D
[24374]Construção em andamento	0,00D	25.039,79	0,00	25.039,79D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	795.494,71C	0,00	25.899,17	821.393,88C
[19215](-) Depreciação de Instalações	9.912,39C	0,00	884,83	10.797,22C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	1.543,42C	0,00	252,16	1.795,58C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	81.412,13C	0,00	5.064,90	86.477,03C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	24.327,96C	0,00	3.249,62	27.577,58C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	17.137,03C	0,00	660,40	17.797,43C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	36.300,00C	0,00	825,00	37.125,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	617.100,00C	0,00	12.375,00	629.475,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	7.761,78C	0,00	2.587,26	10.349,04C
[23058]INTANGIVEL	301.626,63D	0,00	180,37	301.446,26D
[23247]COM RESTRIÇÃO	13.164,21D	0,00	122,45	13.041,76D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 169

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.530,75C	0,00	122,45	1.653,20C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	288.462,42D	0,00	57,92	288.404,50D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	637,12C	0,00	57,92	695,04C
[1659]PASSIVO	46.490.182,23C	25.728.113,61	36.200.377,01	56.962.445,63C
[1666] CIRCULANTE	37.619.845,62C	25.728.113,61	36.200.377,01	48.092.109,02C
[1673]FORNECEDORES	30.282.986,43C	10.503.744,72	20.144.541,39	39.923.783,10C
[1680]CONTAS A PAGAR	2.085.081,54C	1.267.913,79	1.815.005,74	2.632.173,49C
[1694]Fornecedores Diversos	28.212,04C	435,28	150,00	27.926,76C
[1736]White Martins G.Industria Ltda	0,00C	0,00	176,46	176,46C
[1862]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	0,00	2.816,28	2.816,28C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	28.641,63C	19.457,00	15.914,70	25.099,33C
[2296]LG Informática Ltda	2.172,07C	2.172,07	0,00	0,00C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	7.658,12C	7.658,12	0,00	0,00C
[2429]Tecidos Tita Ltda	0,00C	271,35	271,35	0,00C
[2583]Unitintas Comercio de Tintas Ltda	0,00C	0,00	230,30	230,30C
[2751]Ferrobras Industria Ltda	0,00C	0,00	333,04	333,04C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	6.577,61C	8.195,71	6.003,17	4.385,07C
[3703]Detran-GO	0,00C	139,10	139,10	0,00C
[6657]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	2.972,83	2.972,83	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	0,00C	3.276,00	3.276,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	610,00C	610,00	1.020,00	1.020,00C
[7448]CRS-Comércio e Representação Ltda	0,00C	0,00	157,32	157,32C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7721]Kelluz Materiais Iluminação Ltda	2.489,80C	0,00	0,00	2.489,80C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	7.475,00C	12.975,00	7.399,00	1.899,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	787,50C	787,50	3.937,54	3.937,54C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	135,00C	135,00	0,00	0,00C
[1687]CELG	1.473,42C	8.833,00	7.359,58	0,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	3.525,99C	3.525,99	1.350,00	1.350,00C
[1372]Ober S.A Industria e Comércio	573.048,00C	0,00	371.952,00	945.000,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	0,00	2.931,00	2.931,00C
[11991]Morais e Guaciara Ltda	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	750,00	750,00	750,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	39.457,56	39.457,56	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	322.000,00C	175.000,00	392.000,00	539.000,00C
[13818]DW Service Ltda	8.289,54C	8.289,54	8.424,69	8.424,69C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Descrição	Saldo Anterior	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS		Saldo Atual
		Diário:29	Folha: 170	
		Débito	Crédito	
[14686]Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda	0,00C	1.950,00	2.550,00	600,00C
[15505]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	408,55	408,55	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	75.607,95C	18.901,99	0,00	56.705,96C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	2.640,00C	12.447,10	13.547,10	3.740,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	100.084,46C	100.084,46	123.073,53	123.073,53C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	13.655,00	13.655,00	0,00C
[16807]Artiaga & Carneiro Ltda	4.033,60C	4.033,60	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	426.538,86C	261.094,81	259.264,94	424.708,99C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	11.416,67C	11.416,67	12.016,67	12.016,67C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	199,00C	199,00	0,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17885]Max Textil Ltda - ME	0,00C	0,00	114,52	114,52C
[17941]Oi S/A	0,00C	23.012,67	29.398,42	6.385,75C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	2.601,15C	0,00	2.171,85	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	1.908,20C	954,10	0,00	954,10C
[18928]TNT Cursos e Serviços Ltda - ME	0,00C	0,00	3.750,00	3.750,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	4.651,55	4.651,55	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	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	8.250,00C	8.250,00	5.540,00	5.540,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	46.481,82C	46.481,82	0,00	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	4.740,11C	10.778,09	6.037,98	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	1.557,94C	1.557,94	6.699,87	6.699,87C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.231,38	1.231,38	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.950,00C	1.950,00	780,00	780,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	4.872,76C	4.872,76	4.016,77	4.016,77C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	1.920,00C	1.920,00	1.920,00	1.920,00C
[22981]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	27.217,44C	27.217,44	65.703,68	65.703,68C
[23513]Liberty Seguros S.A.	0,00C	1.991,74	7.967,44	5.975,70C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	2.220,00	2.220,00	0,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	25.039,79	74.159,91	49.120,12C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	453,60	453,60	0,00C
[23884]Acerto Grafica Editora Ltda - Me	0,00C	450,00	450,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 171

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	201,34	201,34	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	199.910,76C	108.272,85	110.427,45	202.065,36C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delfcia Ltda	607,75C	607,75	0,00	0,00C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	30.222,99C	31.022,55	10.011,16	9.211,60C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	26.938,30	26.938,30	0,00C
[24087]Bio Logus Ambiental Ltda ME	164,75C	164,75	0,00	0,00C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	13.730,00C	13.730,00	0,00	0,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
[24129]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	83.730,00C	83.730,00	0,00	0,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	18.250,00C	43.800,00	25.550,00	0,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	17.091,00	17.091,00C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	4.410,00C	4.500,00	4.500,00	4.410,00C
[24248]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	0,00C	2.477,94	2.477,94	0,00C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	0,00C	0,00	3.747,48	3.747,48C
[24325] Lindomar de Sousa Comercial-ME	0,00C	0,00	24.084,00	24.084,00C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	25.163.022,50C	8.198.694,14	16.696.970,09	33.661.298,45C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	215.058,58C	69.414,36	139.728,72	285.372,94C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	34.663,58C	11.287,86	22.575,72	45.951,44C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	358.625,34C	109.707,48	221.231,76	470.149,62C
[6118]Associação Educativa Evangelica	2.040.835,80C	675.498,61	1.373.933,83	2.739.271,02C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	162.328,00C	53.876,00	107.752,00	216.204,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	45.896,40C	15.298,80	30.597,60	61.195,20C
[6405]Associação Jataiense de Educação	110.772,46C	36.590,82	74.081,64	148.263,28C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	22.329,00C	7.443,00	14.886,00	29.772,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	731.121,37C	240.346,32	483.349,66	974.124,71C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	10.425,41C	2.939,53	5.879,06	13.364,94C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	63.328,58C	20.334,60	41.569,20	84.563,18C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	130.559,34C	41.199,70	82.399,40	171.759,04C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	240.690,82C	79.474,14	158.948,28	320.164,96C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	216.303,00C	72.901,00	151.802,00	295.204,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	206.793,83C	60.381,51	132.067,78	278.480,10C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	1.112.018,95C	362.187,41	739.731,82	1.489.563,36C
[8064]Universidade de Rio Verde	1.232.650,11C	407.183,37	817.366,74	1.642.833,48C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	191.724,09C	62.928,40	128.135,99	256.931,68C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	109.592,00C	36.364,00	76.928,00	150.156,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	247.671,04C	81.123,68	163.747,36	330.294,72C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	114.357,71C	37.453,80	75.807,60	152.711,51C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	155.192,05C	51.597,35	104.094,70	207.689,40C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	1.281.790,15C	415.038,30	833.192,10	1.699.943,95C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 172

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	205.888,40C	68.262,80	136.525,60	274.151,20C
[8204]Associação Goiana de Ensino	1.110.809,97C	351.900,76	707.887,10	1.466.796,31C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	591.460,60C	195.439,20	396.878,40	792.899,80C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	135.334,00C	45.878,00	91.756,00	181.212,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	3.863.449,38C	1.265.360,30	2.551.060,59	5.149.149,67C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	646.503,18C	212.165,86	470.520,91	904.858,23C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	1.420.094,36C	460.602,67	926.028,43	1.885.520,12C
[8260]União Sul Americana de Educação	1.081.055,00C	354.360,00	720.844,00	1.447.539,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	509.880,82C	166.537,34	334.674,68	678.018,16C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	777.600,00C	257.645,40	515.290,80	1.035.245,40C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	37.337,10C	12.445,70	24.891,40	49.782,80C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	99.964,40C	33.054,80	66.109,60	133.019,20C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	241.959,12C	79.046,96	158.993,92	321.906,08C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	151.807,23C	46.236,20	94.186,15	199.757,18C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	326.479,32C	107.330,44	214.660,88	433.809,76C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	10.242,62C	0,00	405.090,22	415.332,84C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	74.771,00C	25.097,00	50.974,00	100.648,00C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	45.661,63C	14.287,87	30.375,74	61.749,50C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	33.982,71C	11.227,57	22.455,14	45.210,28C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	125.375,66C	41.551,82	83.103,64	166.927,48C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	512.177,88C	127.513,87	255.027,74	639.691,75C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	121.670,98C	39.664,58	79.329,16	161.335,56C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	44.312,79C	14.770,93	29.541,86	59.083,72C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	13.500,00C	4.500,00	9.000,00	18.000,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	165.015,72C	54.061,61	108.123,22	219.077,33C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	214.114,29C	68.825,36	138.257,14	283.546,07C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	43.958,56C	36.769,00	33.260,00	40.449,56C
[15778]Fundação São Miguel Arcaño	26.025,84C	8.675,28	17.350,56	34.701,12C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	27.325,20C	9.108,40	18.216,80	36.433,60C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	249.272,17C	82.355,16	164.710,32	331.627,33C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	27.645,60C	9.215,20	18.430,40	36.860,80C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	364.356,05C	118.397,92	237.695,84	483.653,97C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	55.494,50C	18.031,50	36.063,00	73.526,00C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	24.220,08C	24.220,08	0,00	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	467.078,60C	153.982,70	155.422,70	468.518,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	807.930,76C	266.735,39	536.714,19	1.077.909,56C
[15358]Liberty Seguros S.A	0,00C	194,97	779,88	584,91C
[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	964.999,38C	317.909,00	639.208,00	1.286.298,38C
[23576]Faculdade João Paulo II	3.000,00C	1.000,00	2.000,00	4.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 173

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.400,00C	2.200,00	800,00	2.000,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	200.615,60C	25.076,95	0,00	175.538,65C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	1.980,00C	495,00	990,00	2.475,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	205.224,93C	66.912,61	136.825,22	275.137,54C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	5.580,00C	1.860,00	3.720,00	7.440,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	2.000,00C	500,00	1.000,00	2.500,00C
[24241]Geração Energia Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[24255]Gt Painele de Led e Eventos Eireli	0,00C	27.500,00	63.500,00	36.000,00C
[24311]Agência Q9 Consultoria em Comunicação Ltda	0,00C	328,00	10.000,00	9.672,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	2.845,04C	12.643,07	16.591,91	6.793,88C
[21980]Telefonica Brasil S.A	71,08C	404,91	333,83	0,00C
[22246]Serviços prestados	0,00C	941,50	941,50	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	1.874,46C	1.998,46	584,00	460,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	180,00C	240,00	120,00	60,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	468,50C	6.482,20	6.013,70	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	251,00C	251,00	418,00	418,00C
[23891]Centro Técnico Digital Ltda - ME	0,00C	0,00	1.502,00	1.502,00C
[24262]RI Comercio de Malhas e Tecidos Eireli	0,00C	0,00	599,50	599,50C
[24269]S D Malhas Ltda - Me	0,00C	0,00	501,40	501,40C
[24276] Ictus Malhas Ltda - Ictus	0,00C	0,00	1.835,40	1.835,40C
[24283]A. C. Brandao Ind. e Com. de Roupas	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C
[24290]Retiformo Ferramentas e Consumiveis Eireli	0,00C	0,00	140,00	140,00C
[24297]Imperio Prestadora de Serviços e Assist. Tecnica	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
[24332]Hospital do Fogão Consertos e Com. de Peças Ltda	0,00C	0,00	157,58	157,58C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	3.011.537,35C	1.024.493,72	1.615.973,65	3.603.017,28C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.239.608,92C	278.487,69	575.179,67	1.536.300,90C
[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	733.642,61C	234.565,38	462.204,90	961.282,13C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	241.599,64C	114.875,47	89.264,93	215.989,10C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	197.451,21C	89.973,04	79.957,44	187.435,61C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	130.267,47C	65.191,64	63.598,47	128.674,30C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	265.010,25C	120.680,00	157.273,49	301.603,74C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	182.780,00C	92.690,00	92.332,50	182.422,50C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	21.177,25C	0,00	68.131,75	89.309,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 174

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.482.218,27C	2.849.407,44	2.581.719,37	3.214.530,20C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	863.439,40C	2.443.950,37	2.391.085,93	810.574,96C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	115.951,79	115.951,79	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	127.761,06C	127.761,06	128.836,97	128.836,97C
[4130]FGTS a Recolher	155.773,58C	155.773,58	152.291,63	152.291,63C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	38.540,82C	37.819,42	4.745,37	5.466,77C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	4.700,76	4.700,76	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.274.989,36	1.274.989,36	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	303.526,31C	303.526,31	299.295,64	299.295,64C
[4207]INSS a Recolher	177.326,46C	177.560,28	176.512,40	176.278,58C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	186.016,58	186.016,58	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	10.719,00C	22.002,00	11.283,00	0,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.815,96C	34.815,96	36.055,65	36.055,65C
[16401]Pensão de Reparação Civil	14.976,21C	2.626,49	0,00	12.349,72C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.166,18C	204.615,29	190.633,44	198.184,33C
[4228]I.R.R.F a Recolher	184.427,03C	187.913,81	176.671,37	173.184,59C
[4242]ISS Retido a Recolher	3.080,41C	2.990,41	493,25	583,25C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	24.658,74C	13.711,07	13.468,82	24.416,49C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.406.612,69C	200.841,78	0,00	2.205.770,91C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.429.307,94C	1.875,00	0,00	1.427.432,94C
[16443]Provisões de Férias	882.939,98C	186.016,58	0,00	696.923,40C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	94.364,77C	12.950,20	0,00	81.414,57C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.854.640,92C	12.374.961,45	13.474.116,25	4.953.795,72C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	156,08C	8.400.885,34	8.400.729,26	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	24.972.219,76C	0,00	8.393.636,92	33.365.856,68C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	25.000.699,31D	8.400.885,34	5.800,00	33.395.784,65D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	28.635,63C	0,00	1.292,34	29.927,97C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	2.067.037,92C	3.948.054,49	4.999.227,08	3.118.210,51C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	19.566.405,31C	0,00	3.982.420,73	23.548.826,04C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	5.507.221,19C	0,00	999.993,27	6.507.214,46C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	38.712,47C	0,00	8.988,74	47.701,21C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	0,00C	0,00	56,56	56,56C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 175

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	23.421.242,35D	3.692.614,97	0,00	27.113.857,32D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.123.118,75D	74.159,91	0,00	1.197.278,66D
[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	1.493.803,23C	181.279,61	7.767,78	1.320.291,40C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	1.787.446,92C	26.021,62	74.159,91	1.835.585,21C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.787.446,92C	26.021,62	74.159,91	1.835.585,21C
[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	59.371.039,23D	22.504.875,59	23.591,07	81.852.323,75D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	40.605.466,47D	19.300.299,07	480,00	59.905.285,54D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	40.605.466,47D	19.300.299,07	480,00	59.905.285,54D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.188.453,81D	1.012.175,45	0,00	2.200.629,26D
[5278]Cadeira de Rodas	203.474,29D	352.006,01	0,00	555.480,30D
[5285]Cobertores	92.232,00D	463.484,70	0,00	555.716,70D
[5313]Fraldas Descartáveis	146.215,00D	34.736,51	0,00	180.951,51D
[5327]Muletas e Andador	36.591,91D	20.053,00	0,00	56.644,91D
[5341]Brinquedos	107.783,40D	6.352,78	0,00	114.136,18D
[5355]Exame de DNA e Outros	8.775,00D	780,00	0,00	9.555,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	376,62D	0,00	0,00	376,62D
[4473]Generos Alimentícios	100.348,56D	26.284,52	0,00	126.633,08D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 176

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	34.053,11D	1.273,00	0,00	35.326,11D
[4697]Pão e Leite	21.142,95D	4.651,77	0,00	25.794,72D
[4711]Material de Corte e Costura	3.095,98D	79,61	0,00	3.175,59D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	72.503,95D	9.405,94	0,00	81.909,89D
[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
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.591,53D	0,00	0,00	1.591,53D
[672]Suplementos Alimentar	10.050,00D	24.248,07	0,00	34.298,07D
[679]Carne e Frios	107.520,32D	14.679,13	0,00	122.199,45D
[721]Colchões	47.165,97D	4.791,14	0,00	51.957,11D
[12453]Enxoval p/ Bebê	101.514,71D	37.039,29	0,00	138.554,00D
[13825]Leite Especial	61.468,23D	11.673,78	0,00	73.142,01D
[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	2.628,39D	636,20	0,00	3.264,59D
[21875]Malha Compressiva	1.665,95D	0,00	0,00	1.665,95D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	32.618.583,84D	16.614.995,31	480,00	49.233.099,15D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	32.543.469,84D	16.540.684,82	0,00	49.084.154,66D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	75.114,00D	74.310,49	480,00	148.944,49D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	6.474.217,75D	1.600.463,65	0,00	8.074.681,40D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	6.142.556,75D	1.542.943,15	0,00	7.685.499,90D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	306.101,00D	53.530,50	0,00	359.631,50D
[22337]Diarias Restaurante	25.560,00D	3.990,00	0,00	29.550,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	324.211,07D	72.664,66	0,00	396.875,73D
[19656]Generos Alimentícios	119.129,04D	32.590,08	0,00	151.719,12D
[19663]Produtos de Horti Fruti	7.184,67D	2.455,72	0,00	9.640,39D
[19670]Despesas com Medicamentos	21.324,08D	1.840,84	0,00	23.164,92D
[19677]Pão e Leite	80.973,32D	29.091,61	0,00	110.064,93D
[19691]Muletas e Andadores	836,50D	71,70	0,00	908,20D
[19698]Material de Higiene e Beleza	71,20D	0,00	0,00	71,20D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	2.319,14D	11,28	0,00	2.330,42D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	5.671,07D	43,12	0,00	5.714,19D
[19719]Imobilizado para Doação	0,00D	759,00	0,00	759,00D
[19726]Vestuário	24.706,00D	1.120,00	0,00	25.826,00D
[19803]Auxilio Funeral	810,00D	0,00	0,00	810,00D
[19887]Refeição	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[19908]Evento e Promoção	5.735,00D	0,00	0,00	5.735,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 177

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19978]Carne e Frios	3.546,56D	0,00	0,00	3.546,56D
[19985]Água Mineral	1.971,51D	1.350,14	0,00	3.321,65D
[20006]Auxílio 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	3.837,40D	3.331,17	0,00	7.168,57D
[20454]Leite especial	926,58D	0,00	0,00	926,58D
[20468]Material de Construção	31,18D	0,00	0,00	31,18D
[20979]Fraldas Geriátrica	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	18.765.572,76D	3.204.576,52	23.111,07	21.947.038,21D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.638.508,99D	889.781,27	3.688,35	5.524.601,91D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.007.302,82D	580.464,37	0,00	3.587.767,19D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	448,62D	0,00	0,00	448,62D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	123.485,65D	28.697,56	0,00	152.183,21D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	64.082,26D	10.352,87	0,00	74.435,13D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	6.173,21D	396,00	0,00	6.569,21D
[4543]Serviços Gráficos	8.125,90D	185,29	0,00	8.311,19D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.875.740,32D	382.155,74	0,00	2.257.896,06D
[4564]Manutenção de Veículos	56.830,64D	10.760,00	0,00	67.590,64D
[4578]Material de Expediente	18.046,04D	439,09	0,00	18.485,13D
[4592]Material para Escritório	14.360,76D	3.527,54	0,00	17.888,30D
[4599]Despesas com Informática	52.759,46D	3.500,00	0,00	56.259,46D
[4606]Publicações	43.490,65D	6.699,87	0,00	50.190,52D
[4620]Seguro de veículos	72.896,84D	0,00	0,00	72.896,84D
[4627]Serviços de Terceiros	197.555,60D	24.903,34	0,00	222.458,94D
[4669]Luz	23.062,80D	7.359,58	0,00	30.422,38D
[4662]Água	84.678,11D	8.195,71	0,00	92.873,82D
[4676]Telefone	61.887,14D	11.513,83	0,00	73.400,97D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Móveis	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	111.166,63D	49.141,13	0,00	160.307,76D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	7.784,28D	1.231,38	0,00	9.015,66D
[4788]Passagens	13.904,22D	0,00	0,00	13.904,22D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 178

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8428]Gás	24.340,65D	13.547,10	0,00	37.887,75D
[13874]Internet	54.873,25D	7.208,64	0,00	62.081,89D
[13951]Material de segurança do Trabalho	3.746,78D	0,00	0,00	3.746,78D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	61,00D	0,00	0,00	61,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	26.077,88D	0,00	0,00	26.077,88D
[22645]Seguro predial	17.146,33D	3.983,74	0,00	21.130,07D
[23744]Locação de Veiculos	29.579,80D	5.915,96	0,00	35.495,76D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	806.080,68D	152.997,43	0,00	959.078,11D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	26.308,44D	5.400,00	0,00	31.708,44D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	44.369,70D	8.873,94	0,00	53.243,64D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	13.959,41D	10.675,95	0,00	24.635,36D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	486.532,36D	14.893,75	0,00	501.426,11D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	212.199,34D	112.751,30	0,00	324.950,64D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	0,00D	12,55	0,00	12,55D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	13.261,43D	0,00	0,00	13.261,43D
[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	0,00D	389,94	0,00	389,94D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	424.389,88D	77.055,48	0,00	501.445,36D
[4830]Depreciação	298.754,62D	50.975,94	0,00	349.730,56D
[4837]Amortização	347,52D	57,92	0,00	405,44D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	124.552,98D	25.899,17	0,00	150.452,15D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	734,76D	122,45	0,00	857,21D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	315.771,06D	62.204,99	3.688,35	374.287,70D
[19740]Material de Escritorio	1.813,58D	30,50	0,00	1.844,08D
[19747]Material de Expediente	6.447,32D	4.251,91	3.688,35	7.010,88D
[19754]Serviço de Terceiros	69.964,21D	11.260,00	0,00	81.224,21D
[19761]Combustivel e Lubrificante	193,39D	0,00	0,00	193,39D
[19768]Manutenção de Veiculos	497,61D	0,00	0,00	497,61D
[19775]Material de Construção	22.670,30D	1.153,98	0,00	23.824,28D
[19782]Locação	4.931,00D	29.400,00	0,00	34.331,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	11.850,00D	1.250,00	0,00	13.100,00D
[19880]Serviços Gráficos	17.848,00D	740,00	0,00	18.588,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	50,00	0,00	4.450,00D
[19901]Telefone	1.656,67D	0,00	0,00	1.656,67D
[19950]Despesa de Informatica	6.709,88D	0,00	0,00	6.709,88D
[20041]Bens de Pequeno Valor	5.724,50D	0,00	0,00	5.724,50D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 179

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	26.197,03D	1.334,77	0,00	27.531,80D
[22008]Internet	1.892,85D	333,83	0,00	2.226,68D
[22533]Jardinagem	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
[23485]Despesa com publicações	828,00D	120,00	0,00	948,00D
[23534]Serviço Voluntário	62.040,00D	12.280,00	0,00	74.320,00D
[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	84.000,00D	14.000,00	0,00	98.000,00D
[23072]Curso Pos Graduação	84.000,00D	14.000,00	0,00	98.000,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	512,00D	3.059,00	0,00	3.571,00D
[23436]Serviços Graficos	512,00D	3.059,00	0,00	3.571,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	14.096.723,26D	2.310.318,62	19.058,42	16.387.983,46D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	14.076.377,11D	2.310.318,62	19.058,42	16.367.637,31D
[4858]13 Salário	775.110,07D	137.261,09	0,00	912.371,16D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	20.397,67C	0,00	0,00	20.397,67C
[4893]Diárias	33.900,89D	4.845,00	780,00	37.965,89D
[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	6.912.210,58D	1.257.537,89	0,00	8.169.748,47D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	9.140,07C	0,00	748,80	9.888,87C
[4977]Vales Transporte	181.639,60D	26.938,30	0,00	208.577,90D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	88.935,57C	0,00	12.048,62	100.984,19C
[4998]Plano de Saúde	591.153,23D	106.896,43	0,00	698.049,66D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	24.834,67C	0,00	3.780,59	28.615,26C
[5012]Estagiarios	209.851,67D	35.219,67	0,00	245.071,34D
[5019]Adicional Noturno	50.431,60D	8.247,11	0,00	58.678,71D
[5026]Quinquênio	7.551,34D	1.385,59	0,00	8.936,93D
[5033]Adicional Insalubridade	86.279,76D	14.914,20	0,00	101.193,96D
[5040]Adicional Periculosidade	7.966,51D	1.767,50	0,00	9.734,01D
[5054]Gratificação de Função	1.022.349,99D	230.050,00	0,00	1.252.399,99D
[5061]Progressão Horizontal	25.019,23D	4.569,61	0,00	29.588,84D
[5075]Gratificação de Substituição	61.483,32D	9.833,33	0,00	71.316,65D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 180

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5089]Horas Extras	70.971,34D	1.227,12	0,00	72.198,46D
[5859]F.G.T.S	976.619,66D	139.341,43	0,00	1.115.961,09D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	288.788,16D	5.076,08	0,00	293.864,24D
[11606]Exame dos Empregados	825,00D	720,00	0,00	1.545,00D
[12880]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	5.105,45D	954,10	95,41	5.964,14D
[15960]Auxilio Alimentação	602.367,43D	123.073,53	0,00	725.440,96D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	3.818,00C	0,00	1.605,00	5.423,00C
[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	9.041,85D	27.000,00	0,00	36.041,85D
[21749]Auxilio Transporte	21.743,67D	3.649,27	0,00	25.392,94D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	913.827,39D	152.797,21	0,00	1.066.624,60D
[22281]Gratificação Incorporação	99.880,89D	17.014,16	0,00	116.895,05D
[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	2.399,22D	1.172,00	364,30	3.206,92D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	812,03D	407,70	197,90	1.021,83D
[5152]Tarifas	553,08D	66,15	0,00	619,23D
[21070]Tarifa Fomentar	258,95D	136,35	50,90	344,40D
[22092]Tarifa - Restaurante Cidadão.	0,00D	205,20	147,00	58,20D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	0,00	719,30	166,40	552,90D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	0,00D	719,30	166,40	552,90D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.554,29D	45,00	0,00	1.599,29D
[19866]Multas e Juros	234,95D	0,00	0,00	234,95D
[23408]Auto de Infração	1.319,34D	0,00	0,00	1.319,34D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	0,00D	45,00	0,00	45,00D
[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	17.498,34D	3.304,63	0,00	20.802,97D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	14.990,13D	219,50	0,00	15.209,63D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.889,25D	139,10	0,00	2.028,35D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 181

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	411,30D	66,00	0,00	477,30D
[23303]Pedágio - Restaurantes	252,00D	14,40	0,00	266,40D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	1.175,98D	2.993,63	0,00	4.169,61D
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	849,38D	2.972,83	0,00	3.822,21D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	326,60D	20,80	0,00	347,40D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	1.332,23D	91,50	0,00	1.423,73D
[19817]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	1.236,11D	91,50	0,00	1.327,61D
[21336]Pedágio	50,40D	0,00	0,00	50,40D
[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	59.251.873,80C	0,00	22.613.954,78	81.865.828,58C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	59.251.873,80C	0,00	22.613.954,78	81.865.828,58C
[5383]CONTRATO	58.466.677,41C	0,00	22.466.291,77	80.932.969,18C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	25.040.837,00C	0,00	5.695.232,50	30.736.069,50C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	6.474.981,75C	0,00	1.603.595,25	8.078.577,00C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	18.287.424,89C	0,00	3.884.336,02	22.171.760,91C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	124.523,39C	0,00	26.021,62	150.545,01C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	153.906,97C	0,00	181.279,61	335.186,58C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	33.425.840,41C	0,00	16.771.059,27	50.196.899,68C
[19096]Bolsa Universitária	33.425.840,41C	0,00	16.771.059,27	50.196.899,68C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	10.137,90C	0,00	9.706,00	19.843,90C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	10.137,90C	0,00	9.706,00	19.843,90C
[5502]Venda de Bordados e Outros	4.225,00C	0,00	9.706,00	13.931,00C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	42.119,04C	0,00	5.882,20	48.001,24C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	42.119,04C	0,00	5.882,20	48.001,24C
[5537]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 182

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	32.399,04C	0,00	5.882,20	38.281,24C
[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	643.800,85C	0,00	132.038,98	775.839,83C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	643.800,85C	0,00	132.038,98	775.839,83C
[5642]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	1.051,37	18.480,46C
[5649]Pessoa Jurídica	277.164,00C	0,00	71.762,27	348.926,27C
[5481]Fomentar/OVG	287.167,76C	0,00	46.945,34	334.113,10C
[23541]Serviço Voluntário	62.040,00C	0,00	12.280,00	74.320,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	58.998,60C	0,00	35,83	59.034,43C
[5663]OUTRAS RECEITAS	58.998,60C	0,00	35,83	59.034,43C
[5670]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[13265]ajuste de inventario	30.090,73C	0,00	35,83	30.126,56C
[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