

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	37.835.387,37D	16.034.753,94	22.276.107,70	31.594.033,61D
[14]CIRCULANTE	26.201.625,66D	15.993.073,13	22.204.884,39	19.989.814,40D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.426.609,69D	15.339.454,08	14.046.405,98	8.719.657,79D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	12.159,33D	77.735,51	82.986,93	6.907,91D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	12.159,33D	77.735,51	82.986,93	6.907,91D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.500.139,75D	11.981,38	50.000,00	1.462.121,13D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	963.917,73D	7.656,40	50.000,00	921.574,13D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	536.222,02D	4.324,98	0,00	540.547,00D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	678.631,56D	13.026.784,09	13.408.419,05	296.996,60D
[161]Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9	128.389,83D	0,00	128.389,00	0,83D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	15.257,19D	40.941,61	26.905,87	29.292,93D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	857,65D	4,95	0,00	862,60D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	532.515,00D	12.984.273,77	13.253.079,18	263.709,59D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	1.611,89D	1.563,76	45,00	3.130,65D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	5.235.679,05D	2.222.953,10	505.000,00	6.953.632,15D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	0,00D	128.917,84	0,00	128.917,84D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	5.235.679,05D	2.094.035,26	505.000,00	6.824.714,31D
[231]CREDITOS	11.567.434,86D	74.666,66	7.459.041,79	4.183.059,73D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.672,09D	11.931,61	10.914,78	4.688,92D
[350]Valor a Recuperar	1.182,94D	574,61	859,78	897,77D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	695,00D	5.785,00	5.515,00	965,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	0,00D	2.982,00	2.130,00	852,00D
[21644]Diária	60,00D	1.750,00	1.750,00	60,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	570,00D	840,00	660,00	750,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	7.000,00D	5.000,00	74,50	11.925,50D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[23415]ASTECC-Assessoria Técnica da DIGER	0,00D	4.000,00	74,50	3.925,50D
[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	3.618,33	3.618,33	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	3.618,33	3.618,33	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	10.452.778,70D	54.116,72	7.444.434,18	3.062.461,24D
[11473]Bolsa Universitária	10.452.778,70D	54.116,72	7.444.434,18	3.062.461,24D
[16968]ESTOQUE	7.127.173,64D	578.952,39	674.154,87	7.031.971,16D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.127.173,64D	578.952,39	674.154,87	7.031.971,16D
[497]Almoxarifado	446.782,09D	170.182,33	218.373,48	398.590,94D
[504]Bens adquirido para Doação	38.677,04D	90.567,90	30.473,59	98.771,35D
[5712]Bens recebidos para doação	121.078,46D	190.075,59	171.897,84	139.256,21D
[9905]Estoque Materia Prima	415.461,81D	0,00	5.869,17	409.592,64D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	0,00	5.619.736,18D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	114.822,53D	1.019,46	111.379,46	4.462,53D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	125.905,57D	121.237,94	135.141,87	112.001,64D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	244.709,96D	5.869,17	1.019,46	249.559,67D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16408]APROPRIAÇÃO	80.407,47D	0,00	25.281,75	55.125,72D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	80.407,47D	0,00	25.281,75	55.125,72D
[16422]Seguro Veiculo	4.297,69D	0,00	4.297,69	0,00D
[16429]Seguro Bolsista	71.000,00D	0,00	17.750,00	53.250,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	2.813,58D	0,00	937,86	1.875,72D
[22715]Seguro Predial	2.296,20D	0,00	2.296,20	0,00D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.633.761,71D	41.680,81	71.223,31	11.604.219,21D
[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 Goiás	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	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	9.856.093,55D	7.987,59	71.162,08	9.792.919,06D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.539.342,02D	5.693,80	165,45	13.544.870,37D
[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	575.373,38D	644,00	165,45	575.851,93D
[630]Máquinas e equipamentos	525.630,00D	5.049,80	0,00	530.679,80D
[637]Veiculos	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	4.132.627,00C	13,79	55.146,98	4.187.760,19C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.815.228,42C	0,00	26.200,19	1.841.428,61C
[1120](-) Depreciação de Instalações	58.170,46C	0,00	335,50	58.505,96C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.352,62C	0,00	251,08	57.603,70C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	536.191,32C	0,00	4.368,57	540.559,89C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	386.787,65C	13,79	3.227,75	390.001,61C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	330.265,38C	0,00	3.072,89	333.338,27C
[1155](-) Depreciação de Veículos	948.631,15C	0,00	17.691,00	966.322,15C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.010.328,26D	2.280,00	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	46.343,66D	2.280,00	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	560.949,73C	0,00	15.849,65	576.799,38C
[19215](-) Depreciação de Instalações	6.058,24C	0,00	200,25	6.258,49C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	356,74C	0,00	22,44	379,18C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	50.390,73C	0,00	1.660,49	52.051,22C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	10.779,31C	0,00	386,20	11.165,51C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	11.564,71C	0,00	380,27	11.944,98C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	25.575,00C	0,00	825,00	26.400,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	456.225,00C	0,00	12.375,00	468.600,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23058]INTANGIVEL	258.191,73D	33.693,22	61,23	291.823,72D
[23247]COM RESTRICÃO	7.286,25D	2.449,16	61,23	9.674,18D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	7.347,48D	2.449,16	0,00	9.796,64D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	61,23C	0,00	61,23	122,46C
[23065]SEM RESTRICÃO	250.905,48D	31.244,06	0,00	282.149,54D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	250.905,48D	31.244,06	0,00	282.149,54D
[1659]PASSIVO	37.160.672,49C	26.190.417,85	20.009.264,52	30.979.519,16C
[1666] CIRCULANTE	27.871.878,51C	26.190.417,85	20.009.264,52	21.690.725,18C
[1673]FORNECEDORES	14.797.501,21C	8.673.162,16	2.190.965,13	8.315.304,18C
[1680]CONTAS A PAGAR	423.742,69C	836.567,44	934.559,77	521.735,02C
[1694]Fornecedores Diversos	1.140,00C	470,00	470,00	1.140,00C
[1862]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	7.744,55	7.744,55	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	15.282,26C	16.620,83	35.721,56	34.382,99C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	0,00C	0,00	1.479,00	1.479,00C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	1.058,91	1.058,91	0,00C
[2541]Setransp	0,00C	36.580,50	36.580,50	0,00C
[2555]Sinha Aviamentos Ltda	0,00C	0,00	273,90	273,90C
[3290]Saneamento de Goiás	10.889,23C	22.736,74	11.847,51	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	1.148,38	1.148,38	0,00C
[6629]Disklimp Com. e Serviços Ltda	0,00C	0,00	798,70	798,70C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	275,00	275,00	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	6.080,00C	6.080,00	27.642,80	27.642,80C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	8.409,94	8.409,94	0,00C
[1687]CELG	0,00C	15.803,92	15.803,92	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	446,50C	470,50	480,00	456,00C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	341,90	341,90	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	906,29	906,29	0,00C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	243,00	243,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	120,96	120,96	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	32.680,17	32.680,17	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	18.472,21C	17.431,20	4.723,55	5.764,56C
[13335]Recomed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	2.280,00	2.580,51	300,51C
[13440]LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	18.646,39C	25.776,24	7.129,85	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	801,85C	801,85	0,00	0,00C
[15736]Suprimais Sup. para Informatica Ltda	6.580,00C	6.580,00	0,00	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	10.795,20	10.795,20	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	575,55C	3.025,55	9.026,10	6.576,10C
[15988]Trivale Administração Ltda	0,00C	115.976,54	115.976,54	0,00C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	59.099,04C	75.429,51	75.429,51	59.099,04C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	4.762,80C	7.820,80	10.878,80	7.820,80C
[16716]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	172,00C	172,00	0,00	0,00C
[16807]Artiaga & Carneiro Ltda	0,00C	0,00	16.617,55	16.617,55C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	189.754,33C	242.856,89	245.277,35	192.174,79C
[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	0,00C	35,00	700,00	665,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	179,00C	179,00	0,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.570,00	7.000,00	3.430,00C
[17941]Oi S/A	15.735,68C	26.764,57	37.714,09	26.685,20C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	4.365,57C	4.365,57	4.365,57	4.365,57C
[18137]Telefonica Brasil S.A	73,16C	728,87	655,71	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	0,00C	359,40	359,40	0,00C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	2.886,71	2.886,71	0,00C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	590,00	590,00	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.813,58C	954,10	16,24	1.875,72C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	3.150,00	4.394,00	1.244,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	0,00	7.274,80	7.274,80C
[21189]Exclusiva Utilidades e Equipamentos EIRELI-EPP	0,00C	5.363,88	5.363,88	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	5.274,94	5.274,94	0,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	991,20C	991,20	165,30	165,30C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	21.760,69	21.760,69C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	4.414,54C	4.519,48	2.098,79	1.993,85C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	5.329,19	5.329,19	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.579,25C	2.579,25	2.678,25	2.678,25C
[21994]Flamboyant Materiais para Construção Ltda	0,00C	13.699,07	13.699,07	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	3.361,53C	3.361,53	0,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	7.989,30C	8.658,90	4.255,20	3.585,60C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	3.857,00C	3.857,00	0,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	2.325,60	4.560,00	2.234,40C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	14.470,32C	14.470,32	6.555,00	6.555,00C
[22946]Incinera Tratamento de Residuos Ltda	0,00C	3,60	71,91	68,31C
[23093]Spartacus Distribuidora Ltda - ME.	0,00C	0,00	14.000,00	14.000,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	2.449,16	2.449,16	0,00C
[23226]Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE	7.247,10C	7.247,10	0,00	0,00C
[23331]A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME	0,00C	3.190,50	3.190,50	0,00C
[23170]Centro Oeste Med. e Seg. do Trabalho Ltda - ME	8.081,87C	8.081,87	0,00	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	169,82C	197,87	165,75	137,70C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	53.777,28	53.777,28C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	13.145.708,66C	6.567.236,76	40.680,50	6.619.152,40C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	103.747,76C	52.123,88	0,00	51.623,88C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	36.624,00C	18.312,00	0,00	18.312,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	241.240,60C	120.620,30	0,00	120.620,30C
[6118]Associação Educativa Evangelica	991.215,94C	495.565,57	0,00	495.650,37C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	93.815,50C	46.907,75	0,00	46.907,75C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	16.658,00C	8.329,00	0,00	8.329,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	47.161,60C	23.730,80	0,00	23.430,80C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	8.900,00C	4.450,00	0,00	4.450,00C
[6419]Centro Tecnologico Cambury Ltda	359.937,38C	179.968,69	0,00	179.968,69C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	32.965,50C	16.482,75	0,00	16.482,75C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	82.428,36C	41.014,18	0,00	41.414,18C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	149.477,62C	74.738,81	0,00	74.738,81C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	127.756,00C	64.078,00	0,00	63.678,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	26.795,34C	13.397,67	0,00	13.397,67C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	655.292,64C	324.750,32	0,00	330.542,32C
[8064]Universidade de Rio Verde	764.074,40C	382.387,20	0,00	381.687,20C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	136.189,54C	68.094,77	0,00	68.094,77C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	90.372,00C	45.186,00	0,00	45.186,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	118.735,10C	59.829,52	0,00	58.905,58C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	58.241,40C	29.120,70	0,00	29.120,70C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	87.414,00C	43.707,00	0,00	43.707,00C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	734.112,91C	369.256,69	0,00	364.856,22C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	86.067,00C	43.183,50	0,00	42.883,50C
[8204]Associação Goiana de Ensino	605.068,11C	301.912,21	0,00	303.155,90C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	291.650,60C	145.825,30	0,00	145.825,30C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	82.744,00C	41.372,00	0,00	41.372,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	1.930.935,60C	967.153,52	0,00	963.782,08C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	202.617,72C	101.308,86	0,00	101.308,86C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	845.629,32C	423.564,66	0,00	422.064,66C
[8260]União Sul Americana de Educação	486.247,80C	243.223,90	0,00	243.023,90C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	321.674,10C	160.565,86	0,00	161.108,24C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	394.405,00C	197.402,50	0,00	197.002,50C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	14.417,80C	7.208,90	0,00	7.208,90C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	26.878,40C	13.439,20	0,00	13.439,20C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	151.799,40C	75.899,70	0,00	75.899,70C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	77.071,24C	38.487,62	0,00	38.583,62C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	79.132,80C	39.566,40	0,00	39.566,40C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	284.164,54C	141.426,25	0,00	142.738,29C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	57.898,16C	28.949,08	0,00	28.949,08C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	21.324,30C	10.662,15	0,00	10.662,15C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	26.616,88C	13.308,44	0,00	13.308,44C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	74.080,40C	37.040,20	0,00	37.040,20C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	113.055,79C	58.628,32	0,00	54.427,47C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	173.305,49C	86.802,40	0,00	86.503,09C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	85.135,92C	42.567,96	0,00	42.567,96C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	34.151,96C	17.075,98	0,00	17.075,98C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	6.502,72C	3.251,36	0,00	3.251,36C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	64.738,32C	32.369,16	0,00	32.369,16C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	102.630,20C	51.315,10	0,00	51.315,10C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	25.025,82C	12.512,91	0,00	12.512,91C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	7.570,36C	3.785,18	0,00	3.785,18C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	151.295,22C	75.447,61	0,00	75.847,61C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	24.472,40C	12.236,20	0,00	12.236,20C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	177.740,90C	88.870,45	0,00	88.870,45C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	39.656,60C	19.828,30	0,00	19.828,30C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	122.180,00C	61.390,00	0,00	60.790,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	408.812,96C	204.356,48	0,00	204.456,48C
[15358]Liberty Seguros S.A	88.750,00C	17.750,00	0,00	71.000,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	8.399,94	8.399,94	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	449.166,00C	224.583,00	0,00	224.583,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	468,00C	234,00	0,00	234,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	827,36C	34.453,46	46.534,76	12.908,66C
[22246]Serviços prestados	0,00C	10,60	1.460,00	1.449,40C
[22253]Fornecedores Diversos	304,00C	1.910,80	3.429,80	1.823,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	0,00C	31.244,06	31.244,06	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	78,40C	0,00	102,90	181,30C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	69,96C	0,00	0,00	69,96C
[23387]R&R Auditoria e Consultoria-EPP	0,00C	615,00	10.000,00	9.385,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	1.206.722,50C	1.234.904,50	1.169.190,10	1.141.008,10C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	549.166,50C	549.166,50	493.993,50	493.993,50C
[7182]URBS Empreendimentos 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	284.535,00C	284.535,00	270.807,00	270.807,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	98.566,00C	98.566,00	129.599,60	129.599,60C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	93.015,00C	93.015,00	114.608,00	114.608,00C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	73.440,00C	73.440,00	0,00	0,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	108.000,00C	108.000,00	132.000,00	132.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23359]JF Copiadora Ltda	0,00C	182,00	182,00	0,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.136.556,55C	4.235.994,61	5.297.951,06	4.198.513,00C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	1.019.442,06C	3.229.998,54	3.207.818,45	997.261,97C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	102.207,58	102.207,58	0,00C
[4095]Consignação Uniago	13,80C	27,60	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	142,98C	285,96	142,98	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	151.541,40C	151.541,40	151.451,27	151.451,27C
[4130]FGTS a Recolher	157.053,89C	210.994,60	221.583,91	167.643,20C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	54.144,20	54.144,20	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	147.515,41C	21.531,11	0,00	125.984,30C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	6.509,45C	12.897,16	6.387,71	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	471,69C	1.375.155,70	1.375.287,40	603,39C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	316.781,68C	316.781,68	303.223,73	303.223,73C
[4207]INSS a Recolher	181.471,83C	186.260,96	198.249,57	193.460,44C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	748.345,93	748.345,93	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	459,00D	11.625,00	11.247,00	837,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.960,16C	34.960,16	35.295,78	35.295,78C
[16401]Pensão de Reparação Civil	17.596,58C	2.626,49	0,00	14.970,09C
[17626]INSS a Recolher RPA	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[19824]Bloqueio Judicial	275,42C	513,01	237,59	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.998,60C	201.741,47	209.079,17	276.336,30C
[4228]I.R.R.F a Recolher	147.594,08C	152.443,42	171.344,31	166.494,97C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	67.169,88C	10.732,69	0,00	56.437,19C
[4242]ISS Retido a Recolher	39.361,40C	21.002,14	19.562,99	37.922,25C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	14.873,24C	15.991,98	16.600,63	15.481,89C
[19271]Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS	0,00C	9,04	9,04	0,00C
[22869]ISS - Brasilia DF	0,00C	1.562,20	1.562,20	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	1.848.115,89C	804.254,60	1.881.053,44	2.924.914,73C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.545.234,55C	2.500,00	0,00	1.542.734,55C
[16443]Provisões de Férias	247.417,10C	748.345,93	1.780.261,99	1.279.333,16C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	55.464,24C	53.408,67	100.791,45	102.847,02C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	9.937.820,75C	13.281.261,08	12.520.348,33	9.176.908,00C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	30,00C	7.444.434,18	7.444.434,18	30,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	29.024.182,62C	0,00	7.422.680,77	36.446.863,39C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	29.079.642,86D	7.444.434,18	0,00	36.524.077,04D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	55.490,24C	0,00	21.753,41	77.243,65C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	9.481.125,97C	5.820.916,02	5.071.184,99	8.731.394,94C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	15.988.283,52C	0,00	3.345.246,30	19.333.529,82C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	6.698.797,74C	0,00	1.703.080,00	8.401.877,74C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	159.551,92C	0,00	22.858,69	182.410,61C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	16.623.012,68D	5.820.916,02	0,00	22.443.928,70D
[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	456.664,78C	15.910,88	4.729,16	445.483,06C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	456.664,78C	15.910,88	4.729,16	445.483,06C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.016.378,72C	0,00	0,00	1.016.378,72C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.016.378,72C	0,00	0,00	1.016.378,72C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4312]LONGO PRAZO	1.016.378,72C	0,00	0,00	1.016.378,72C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	13.454,10C	0,00	0,00	13.454,10C
[16436]Pensão de Reparação Civil	129.056,86C	0,00	0,00	129.056,86C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.272.415,26C	0,00	0,00	8.272.415,26C
[4340]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[12229]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	9.607.213,25C	0,00	0,00	9.607.213,25C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	49.106.990,79D	6.238.149,39	35.111,73	55.310.028,45D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	33.785.971,55D	1.671.274,83	1.249,82	35.455.996,56D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	33.785.971,55D	1.671.274,83	1.249,82	35.455.996,56D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.306.517,70D	293.317,77	985,82	1.598.849,65D
[5278]Cadeira de Rodas	663.668,37D	51.884,58	0,00	715.552,95D
[5285]Cobertores	8.135,78D	1.678,36	0,00	9.814,14D
[5313]Fraldas Descartáveis	103.367,74D	10.357,42	171,36	113.553,80D
[5327]Muletas e Andador	21.140,34D	4.675,26	92,90	25.722,70D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	4.440,00D	2.220,00	0,00	6.660,00D
[4473]Generos Alimenticios	94.726,91D	58.579,44	0,00	153.306,35D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	13.188,28D	658,73	0,00	13.847,01D
[4697]Pão e Leite	25.451,70D	141,22	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	29.061,59D	50.008,63	0,00	79.070,22D
[4739]Material Educativo e Esportivo	1.219,63D	0,00	0,00	1.219,63D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.384,44D	298,25	0,00	1.682,69D
[4655]Loações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	32.137,32D	6.688,00	0,00	38.825,32D
[679]Carne e Frios	70.006,87D	128,13	0,00	70.135,00D
[721]Colchões	31.430,00D	1.290,00	0,00	32.720,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	64.958,85D	86.183,27	721,56	150.420,56D
[13825]Leite Especial	65.669,40D	17.198,17	0,00	82.867,57D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	0,00	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	857,82D	308,85	0,00	1.166,67D
[21875]Malha Compressiva	3.132,45D	1.019,46	0,00	4.151,91D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	26.277.689,67D	2.274,00	264,00	26.279.699,67D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	26.212.835,67D	0,00	0,00	26.212.835,67D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	64.854,00D	2.274,00	264,00	66.864,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	5.719.785,86D	1.195.168,10	0,00	6.914.953,96D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	5.451.815,05D	1.141.008,10	0,00	6.592.823,15D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	264.400,81D	53.500,00	0,00	317.900,81D
[22337]Diarias Restaurante	3.570,00D	660,00	0,00	4.230,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	481.978,32D	180.514,96	0,00	662.493,28D
[19656]Generos Alimenticios	379.869,68D	43.982,52	0,00	423.852,20D
[19663]Produtos de Horti Fruti	1.661,68D	252,60	0,00	1.914,28D
[19670]Despesas com Medicamentos	6.341,84D	1.014,50	0,00	7.356,34D
[19677]Pão e Leite	35.152,44D	133.023,72	0,00	168.176,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	812,60D	262,90	0,00	1.075,50D
[19698]Material de Higiene e Beleza	11,35D	0,00	0,00	11,35D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	32.129,13D	0,00	0,00	32.129,13D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.310,85D	652,41	0,00	2.963,26D
[19803]Auxilio Funeral	670,00D	230,00	0,00	900,00D
[19887]Refeição	546,86D	0,00	0,00	546,86D
[19908]Evento e Promoção	796,00D	470,00	0,00	1.266,00D
[19978]Carne e Frios	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
[19985]Agua Mineral	2.488,10D	0,00	0,00	2.488,10D
[20097]Brinquedos	200,50D	0,00	0,00	200,50D
[20440]Material Esportivo	0,00D	590,00	0,00	590,00D
[20447]Material para Artesanato	848,98D	36,31	0,00	885,29D
[20454]Leite especial	8.865,00D	0,00	0,00	8.865,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.321.019,24D	4.566.874,56	33.861,91	19.854.031,89D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200.774,26D	720.342,13	5.483,33	3.915.633,06D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.243.359,52D	512.869,55	0,00	2.756.229,07D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	343,92D	1.313,77	0,00	1.657,69D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	111.691,39D	23.161,72	0,00	134.853,11D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	6.030,00D	3.512,10	0,00	9.542,10D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	4.422,48D	0,00	0,00	4.422,48D
[4543]Serviços Gráficos	7.001,81D	1.803,51	0,00	8.805,32D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.327.160,33D	337.080,59	0,00	1.664.240,92D
[4564]Manutenção de Veículos	60.641,61D	9.518,45	0,00	70.160,06D
[4578]Material de Expediente	20.513,58D	12.387,33	0,00	32.900,91D
[4592]Material para Escritório	22.094,19D	7.671,64	0,00	29.765,83D
[4599]Despesas com Informática	20.405,39D	8.058,91	0,00	28.464,30D
[4606]Publicações	29.335,26D	5.329,19	0,00	34.664,45D
[4613]Publicidade	11.546,84D	2.886,71	0,00	14.433,55D
[4620]Seguro de veículos	22.740,13D	15.092,89	0,00	37.833,02D
[4627]Serviços de Terceiros	243.359,13D	16.197,98	0,00	259.557,11D
[4669]Luz	0,00D	15.803,92	0,00	15.803,92D
[4662]Água	94.590,90D	11.847,51	0,00	106.438,41D
[4676]Telefone	83.984,91D	13.359,32	0,00	97.344,23D
[4690]Água Mineral	297,00D	0,00	0,00	297,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	4.380,00D	600,00	0,00	4.980,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	83.060,74D	5.525,43	0,00	88.586,17D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	10.319,95D	2.051,25	0,00	12.371,20D
[4788]Passagens	9.686,13D	906,29	0,00	10.592,42D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	38.119,58D	15.861,64	0,00	53.981,22D
[17080]Hospedagem	2.573,54D	0,00	0,00	2.573,54D
[20034]Bens de Pequeno Valor	8.004,00D	603,20	0,00	8.607,20D
[22645]Seguro predial	11.481,05D	2.296,20	0,00	13.777,25D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	423.693,39D	57.480,95	5.483,33	475.691,01D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	71.323,77D	17.750,00	5.483,33	83.590,44D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	33.599,76D	8.399,94	0,00	41.999,70D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	19.374,13D	2.952,70	0,00	22.326,83D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	152.152,44D	3.901,61	0,00	156.054,05D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	110.576,24D	18.280,56	0,00	128.856,80D
[19061]Bolsa Universitaria - 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	15.074,59D	6.196,14	0,00	21.270,73D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	352.072,84D	71.057,86	0,00	423.130,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4830]Depreciação	271.998,13D	55.146,98	0,00	327.145,11D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	80.013,48D	15.849,65	0,00	95.863,13D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	61,23D	61,23	0,00	122,46D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	83.343,92D	64.933,77	0,00	148.277,69D
[19740]Material de Escritório	4.201,54D	0,00	0,00	4.201,54D
[19747]Material de Expediente	8.028,90D	150,75	0,00	8.179,65D
[19754]Serviço de Terceiros	35.570,24D	13.765,00	0,00	49.335,24D
[19761]Combustível e Lubrificante	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[19768]Manutenção de Veículos	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	0,00	0,00	1.046,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19880]Serviços Gráficos	0,00D	182,00	0,00	182,00D
[19901]Telefone	107,90D	0,00	0,00	107,90D
[19922]Passagens	703,96D	111,57	0,00	815,53D
[19950]Despesa de Informatica	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	1.402,00D	3.829,38	0,00	5.231,38D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	275,00D	0,00	0,00	275,00D
[21392]Água Mineral	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[21616]Material para manutenção	6.774,95D	46.795,07	0,00	53.570,02D
[22554]Publicidade	300,00D	100,00	0,00	400,00D
[23198]Despesas postais	1.147,70D	0,00	0,00	1.147,70D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	504,59D	0,00	0,00	504,59D
[13272]ajuste inventario	504,59D	0,00	0,00	504,59D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	97.800,00D	14.000,00	0,00	111.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	86.000,00D	14.000,00	0,00	100.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	12.054.156,91D	3.845.288,00	28.300,07	15.871.144,84D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	12.037.045,00D	3.843.340,00	28.300,07	15.852.084,93D
[4858]13 Salário	719.599,11D	121.347,49	0,00	840.946,60D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.947,35C	0,00	0,00	12.947,35C
[4893]Diárias	24.135,00D	5.930,00	120,00	29.945,00D
[4907]Férias	0,00D	1.780.261,99	0,00	1.780.261,99D
[4928](-)Recuperações Rescisões	70,23C	0,00	0,00	70,23C
[4956]Salários e Ordenados	6.436.111,22D	885.796,03	0,00	7.321.907,25D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	17.730,54C	0,00	4.381,69	22.112,23C
[4977]Vales Transporte	171.691,50D	34.360,50	0,00	206.052,00D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	83.696,07C	0,00	17.283,11	100.979,18C
[4998]Plano de Saúde	496.223,38D	107.256,40	0,00	603.479,78D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	15.089,81C	0,00	5.795,27	20.885,08C
[5012]Estagiarios	4.894,00D	627,00	0,00	5.521,00D
[5019]Adicional Noturno	38.215,80D	10.716,15	0,00	48.931,95D
[5026]Quinquênio	10.866,39D	2.215,48	0,00	13.081,87D
[5033]Adicional Insalubridade	200.780,37D	38.873,01	0,00	239.653,38D
[5040]Adicional Periculosidade	3.122,96D	975,95	0,00	4.098,91D
[5054]Gratificação de Função	737.066,67D	148.660,00	0,00	885.726,67D
[5061]Progressão Horizontal	36.481,52D	7.437,97	0,00	43.919,49D
[5075]Gratificação de Substituição	42.665,66D	7.166,70	0,00	49.832,36D
[5089]Horas Extras	17.814,24D	25.062,06	0,00	42.876,30D
[5859]F.G.T.S	1.141.598,78D	168.175,24	0,00	1.309.774,02D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	345.477,87D	57.215,79	0,00	402.693,66D
[11606]Exame dos Empregados	600,00D	120,00	0,00	720,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	4.782,68D	954,10	0,00	5.736,78D
[15960]Auxilio Alimentação	590.682,99D	115.976,54	0,00	706.659,53D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	3.606,00C	0,00	720,00	4.326,00C
[16471]FGTS s/Férias	0,00D	100.791,45	0,00	100.791,45D
[21308]Ajuda de Custo	1.727,20D	566,40	0,00	2.293,60D
[21742]Gratificação Eventual	6.719,60D	0,00	0,00	6.719,60D
[21749]Auxilio Transporte	6.384,04D	1.330,13	0,00	7.714,17D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.053.915,37D	204.527,77	0,00	1.258.443,14D
[22281]Gratificação Incorporação	78.628,65D	16.995,85	0,00	95.624,50D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	17.111,91D	1.948,00	0,00	19.059,91D
[20517]Diarias	350,00D	1.750,00	0,00	2.100,00D
[21035]Custas Judiciais	9.559,63D	0,00	0,00	9.559,63D
[22526]Vale Transporte	1.118,60D	198,00	0,00	1.316,60D
[23338]FGTS	6.083,68D	0,00	0,00	6.083,68D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	28.649,36D	210,15	46,82	28.812,69D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	12.497,00D	1,82	1,82	12.497,00D
[5131]Multas	20,94D	1,82	1,82	20,94D
[5138]Auto de Infração	180,90D	0,00	0,00	180,90D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	12.295,16D	0,00	0,00	12.295,16D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	673,21D	135,73	45,00	763,94D
[5152]Tarifas	474,60D	24,60	0,00	499,20D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	297,06D	111,13	45,00	363,19D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	135,70D	72,60	0,00	208,30D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	135,70D	72,60	0,00	208,30D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	15.336,75D	0,00	0,00	15.336,75D
[19866]Multas e Juros	7.320,22D	0,00	0,00	7.320,22D
[23212]Custas Judiciais Processuais	8.016,53D	0,00	0,00	8.016,53D
[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	14.105,50D	868,83	17,90	14.956,43D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	8.074,62D	767,53	14,80	8.827,35D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.701,58D	573,77	0,00	2.275,35D
[5187]Taxas e Emolumentos	803,52D	120,96	0,00	924,48D
[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	110,40D	66,60	14,80	162,20D
[23303]Pedágio - Restaurantes	0,00D	6,20	0,00	6,20D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	819,88D	39,60	3,10	856,38D
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	819,88D	0,00	0,00	819,88D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	0,00D	39,60	3,10	36,50D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	5.211,00D	61,70	0,00	5.272,70D
[19852]Taxas Diversas	395,86D	0,00	0,00	395,86D
[21336]Pedágio	826,70D	61,70	0,00	888,40D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	3.988,44D	0,00	0,00	3.988,44D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	23.333,21D	165,45	13,79	23.484,87D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	23.333,21D	165,45	13,79	23.484,87D
[9947]Baixa do Imobilizado	2.352,88D	165,45	13,79	2.504,54D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.980,33D	0,00	0,00	20.980,33D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5369]RECEITAS	49.781.705,67C	0,00	6.142.837,23	55.924.542,90C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	49.781.705,67C	0,00	6.142.837,23	55.924.542,90C
[5383]CONTRATO	48.079.253,93C	0,00	5.886.214,46	53.965.468,39C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	21.376.915,29C	0,00	5.832.097,74	27.209.013,03C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	5.719.755,86C	0,00	1.195.174,30	6.914.930,16C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	15.606.124,39C	0,00	4.621.012,56	20.227.136,95C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	51.035,04C	0,00	15.910,88	66.945,92C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	26.702.338,64C	0,00	54.116,72	26.756.455,36C
[19096]Bolsa Universitária	26.702.338,64C	0,00	54.116,72	26.756.455,36C
[5488]PRODUÇÃO PRÓPRIA	10.659,54C	0,00	0,00	10.659,54C
[5495]PRODUÇÃO PRÓPRIA	10.659,54C	0,00	0,00	10.659,54C
[5502]Venda de Bordados e Outros	10.659,54C	0,00	0,00	10.659,54C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	203.865,26C	0,00	11.981,38	215.846,64C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	203.865,26C	0,00	11.981,38	215.846,64C
[5537]Descontos Obtidos	0,09C	0,00	0,00	0,09C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	203.865,17C	0,00	11.981,38	215.846,55C
[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	1.453.562,49C	0,00	230.207,16	1.683.769,65C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	1.453.562,49C	0,00	230.207,16	1.683.769,65C
[5642]Pessoa Física	0,00C	0,00	800,00	800,00C
[5649]Pessoa Jurídica	456.694,45C	0,00	187.046,79	643.741,24C
[5481]Fomentar/OVG	996.868,04C	0,00	42.360,37	1.039.228,41C
[5656]OUTRAS RECEITAS	10.931,70C	0,00	14.434,23	25.365,93C
[5663]OUTRAS RECEITAS	10.931,70C	0,00	14.434,23	25.365,93C
[5670]Despesas Recuperadas	1.422,39C	0,00	0,00	1.422,39C
[8435]Sinistro-Seguro	743,00C	0,00	1.300,00	2.043,00C
[13265]ajuste de inventario	8.740,70C	0,00	13.129,28	21.869,98C
[21322]Idosos do ASF	25,61C	0,00	4,95	30,56C
***** (XXXXX)*****				

Eliana Maria de Castro França
Procurador
CPF: 06695400130

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