

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 166

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	37.182.545,77D	24.897.125,98	15.708.654,95	46.371.016,80D
[14]CIRCULANTE	24.603.191,68D	24.801.280,98	15.631.051,44	33.773.421,22D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.232.496,72D	8.893.676,98	8.201.952,48	2.924.221,22D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	71.146,63D	633.490,94	699.077,14	5.560,43D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	71.146,63D	633.490,94	699.077,14	5.560,43D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.118.632,88D	592.994,24	542.614,56	1.169.012,56D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	542.241,41D	590.222,27	542.614,56	589.849,12D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	576.391,47D	2.771,97	0,00	579.163,44D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	45.993,05D	5.935.141,95	5.946.616,54	34.518,46D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	18.909,79D	36.196,45	40.065,15	15.041,09D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	19.665,50D	5.896.494,29	5.898.000,49	18.159,30D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	7.417,76D	2.451,21	8.550,90	1.318,07D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	996.724,16D	1.732.049,85	1.013.644,24	1.715.129,77D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	996.724,16D	1.732.049,85	1.013.644,24	1.715.129,77D
[231]CREDITOS	20.921.800,24D	14.569.704,33	6.924.483,41	28.567.021,16D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.236,19D	41.758,42	25.708,90	33.285,71D
[350]Valor a Recuperar	3.181,98D	1.588,42	1.236,90	3.533,50D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	1.375,00D	5.880,00	6.895,00	360,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	6.930,00D	31.230,00	12.960,00	25.200,00D
[21644]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.812,01D	0,00	27,00	1.785,01D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	1.530,00D	3.060,00	4.590,00	0,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[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	1.102.225,77D	552.685,76	153.906,97	1.501.004,56D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	552.685,76	153.906,97	1.493.803,23D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	19.744.277,73D	13.974.260,15	6.744.867,54	26.973.670,34D
[11473]Bolsa Universitária	14.755.250,85D	8.187.982,59	0,00	22.943.233,44D
[19187]Contrato de Gestão	4.989.026,88D	5.786.277,56	6.744.867,54	4.030.436,90D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 167

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16968]ESTOQUE	1.396.606,94D	1.300.095,70	487.813,58	2.208.889,06D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.396.606,94D	1.300.095,70	487.813,58	2.208.889,06D
[497]Almoxarifado	207.213,82D	237.113,55	184.313,96	260.013,41D
[504]Bens adquirido para Doação	351.552,70D	917.352,80	201.321,13	1.067.584,37D
[5712]Bens recebidos para doação	26.297,83D	117.489,84	69.135,59	74.652,08D
[9905]Estoque Materia Prima	246.911,56D	0,00	513,11	246.398,45D
[16625]Estoque para importados	381.592,11D	0,00	0,00	381.592,11D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	13.813,20	13.813,20	9.254,57D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	20.877,08D	13.813,20	4.903,39	29.786,89D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	152.907,27D	513,11	13.813,20	139.607,18D
[16408]APROPRIAÇÃO	52.287,78D	37.803,97	16.801,97	73.289,78D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	52.287,78D	37.803,97	16.801,97	73.289,78D
[16422]Seguro Veiculo	5.397,60D	37.803,97	5.397,60	37.803,97D
[16429]Seguro Bolsista	32.400,00D	0,00	5.400,00	27.000,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	2.862,30D	0,00	954,10	1.908,20D
[21931]Água	8.770,15D	0,00	2.192,54	6.577,61D
[22715]Seguro Predial	2.857,73D	0,00	2.857,73	0,00D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.579.354,09D	95.845,00	77.603,51	12.597.595,58D
[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	10.885.037,92D	95.845,00	77.423,13	10.903.459,79D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.792.213,19D	94.825,00	1.337,36	13.885.700,83D
[595]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[602]Instalações	90.683,28D	0,00	0,00	90.683,28D
[609]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	0,00	76.451,13D
[616]Equipamento de Informática	683.663,31D	0,00	0,00	683.663,31D
[623]Móveis e Utensílios	638.192,50D	94.825,00	1.337,36	731.680,14D
[630]Máquinas e equipamentos	593.984,81D	0,00	0,00	593.984,81D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 168

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.706.328,65C	0,00	50.195,10	4.756.523,75C
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.130.235,14C	0,00	26.401,67	2.156.636,81C
[1120](-) Depreciação de Instalações	62.013,26C	0,00	448,76	62.462,02C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.000,62C	0,00	328,39	58.329,01C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	581.187,56C	0,00	5.001,58	586.189,14C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	400.163,81C	0,00	3.801,21	403.965,02C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	365.321,59C	0,00	3.613,20	368.934,79C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.109.406,67C	0,00	10.600,29	1.120.006,96C
[19201]COM RESTRIÇÃO	2.568.757,42D	1.020,00	0,00	2.569.777,42D
[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	78.227,94D	1.020,00	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	0,00	0,00	92.063,32D
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	776.177,86D	0,00	0,00	776.177,86D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	769.604,04C	0,00	25.890,67	795.494,71C
[19215](-) Depreciação de Instalações	9.027,56C	0,00	884,83	9.912,39C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	1.291,26C	0,00	252,16	1.543,42C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	76.347,23C	0,00	5.064,90	81.412,13C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	21.078,34C	0,00	3.249,62	24.327,96C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	16.485,13C	0,00	651,90	17.137,03C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	35.475,00C	0,00	825,00	36.300,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	604.725,00C	0,00	12.375,00	617.100,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	5.174,52C	0,00	2.587,26	7.761,78C
[23058]INTANGIVEL	301.807,01D	0,00	180,38	301.626,63D
[23247]COM RESTRIÇÃO	13.286,67D	0,00	122,46	13.164,21D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.408,29C	0,00	122,46	1.530,75C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	288.520,34D	0,00	57,92	288.462,42D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	579,20C	0,00	57,92	637,12C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 169

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1659]PASSIVO	37.420.555,43C	13.401.636,26	22.471.263,06	46.490.182,23C
[1666] CIRCULANTE	27.946.092,21C	12.797.509,65	22.471.263,06	37.619.845,62C
[1673]FORNECEDORES	20.429.230,55C	1.839.004,85	11.692.760,73	30.282.986,43C
[1680]CONTAS A PAGAR	639.525,44C	593.121,25	2.038.677,35	2.085.081,54C
[1694]Fornecedores Diversos	27.776,76C	860,00	1.295,28	28.212,04C
[1743]Ortopédia Millenium Ltda	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[1820]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	759,90C	759,90	0,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	23.449,13C	35.691,80	40.884,30	28.641,63C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	142,33	2.314,40	2.172,07C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	7.658,12	7.658,12C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	670,50	2.398,50	1.728,00C
[3290]Saneamento de Goiás	8.770,15C	6.057,58	3.865,04	6.577,61C
[3703]Detran-GO	3.551,45C	3.825,93	274,48	0,00C
[6874]Jalekão Industria e Comercio de	0,00C	7.780,00	7.780,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	1.490,00	2.100,00	610,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7721]Kelluz Materiais Iluminação Ltda	0,00C	0,00	2.489,80	2.489,80C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	5.600,00C	0,00	1.875,00	7.475,00C
[7917]Reiplacas Confecção de Placas Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	2.100,00	2.887,50	787,50C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	685,00	820,00	135,00C
[1687]CELG	0,00C	5.000,49	6.473,91	1.473,42C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	2.931,64	2.931,64	0,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	0,00	3.525,99	3.525,99C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	924,00C	924,00	0,00	0,00C
[1372]Ober S.A Industria e Comércio	0,00C	0,00	573.048,00	573.048,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	110,88	110,88	0,00C
[11991]Morais e Guaciara Ltda	750,00C	1.150,00	400,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	41.869,83	41.869,83	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[13440]LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	101.500,00C	77.000,00	297.500,00	322.000,00C
[13818]DW Service Ltda	8.289,54C	0,00	0,00	8.289,54C
[14350]Cobra Comercio de Materiais Eletronicos Ltda	878,80C	878,80	0,00	0,00C
[14686]Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda	0,00C	2.810,00	2.810,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	634,20	634,20	0,00C
[15799]Itaí Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	0,00	75.607,95	75.607,95C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	1.100,00	3.740,00	2.640,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Diário:29	Folha: 170
			Crédito	Saldo Atual
[15988]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	100.084,46	100.084,46C
[16142]RG Segurança e Vigilância Ltda EPP	46.189,86C	46.189,86	0,00	0,00C
[16807]Artiaga & Carneiro Ltda	0,00C	0,00	4.033,60	4.033,60C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	218.210,78C	54.047,01	262.375,09	426.538,86C
[17087]Sampa Produtos Eletrônicos Ltda	0,00C	0,00	11.416,67	11.416,67C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	1.145,00C	1.145,00	0,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	0,00	199,00	199,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17906]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00C
[17941]Oi S/A	15.695,14C	15.830,17	135,03	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.402,35C	311,10	1.509,90	2.601,15C
[18312]Caio de Souza Freire - ME	1.050,00C	1.050,00	0,00	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	2.862,30C	954,10	0,00	1.908,20C
[20293]SEAT Sistemas Eletrônicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	0,00C	2.374,79	4.474,40	2.099,61C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	5.750,00	14.000,00	8.250,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	391,40C	391,40	0,00	0,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	12.365,38C	12.365,38	46.481,82	46.481,82C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	4.740,11C	0,00	0,00	4.740,11C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	1.557,94	1.557,94C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	1.125,15C	1.125,15	0,00	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	2.340,00	4.290,00	1.950,00C
[22239]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	3.765,72C	3.765,72	4.872,76	4.872,76C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	195,00	195,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	3.840,00	1.920,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	27.217,44	27.217,44C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	1.735,60C	1.735,60	0,00	0,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	6.043,80	6.043,80	0,00C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	381,60	381,60	0,00C
[23786]Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
[23807]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	35.021,40C	35.021,40	0,00	0,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00C
[23954]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	4.405,20	4.405,20	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	0,00C	16.504,14	216.414,90	199.910,76C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	684,25C	977,50	901,00	607,75C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	18.890,27C	0,00	11.332,72	30.222,99C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 171

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	30.394,30	30.394,30	0,00C
[24087]Bio Logus Ambiental Ltda ME	0,00C	0,00	164,75	164,75C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	9.935,96	23.665,96	13.730,00C
[24108]Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Serv Ltda	55.419,00C	55.419,00	0,00	0,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	17.100,00C	17.100,00	0,00	0,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[24129]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	0,00C	900,00	84.630,00	83.730,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	0,00	18.250,00	18.250,00C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	0,00C	90,00	4.500,00	4.410,00C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	17.036.794,31C	38.414,53	8.164.642,72	25.163.022,50C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	144.344,22C	0,00	70.714,36	215.058,58C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	23.375,72C	0,00	11.287,86	34.663,58C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	248.779,66C	0,00	109.845,68	358.625,34C
[6118]Associação Educativa Evangelica	1.363.804,53C	0,00	677.031,27	2.040.835,80C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	108.452,00C	0,00	53.876,00	162.328,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	30.597,60C	0,00	15.298,80	45.896,40C
[6405]Associação Jataiense de Educação	74.081,64C	0,00	36.690,82	110.772,46C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	14.886,00C	0,00	7.443,00	22.329,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	491.416,07C	0,00	239.705,30	731.121,37C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	7.485,88C	0,00	2.939,53	10.425,41C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	42.993,98C	0,00	20.334,60	63.328,58C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	88.892,26C	0,00	41.667,08	130.559,34C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	161.116,68C	0,00	79.574,14	240.690,82C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	143.402,00C	0,00	72.901,00	216.303,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	143.024,72C	0,00	63.769,11	206.793,83C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	747.157,54C	0,00	364.861,41	1.112.018,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	825.066,74C	0,00	407.583,37	1.232.650,11C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	128.295,69C	0,00	63.428,40	191.724,09C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	73.228,00C	0,00	36.364,00	109.592,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	165.647,36C	0,00	82.023,68	247.671,04C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	76.293,20C	0,00	38.064,51	114.357,71C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	103.594,70C	0,00	51.597,35	155.192,05C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	861.190,84C	0,00	420.599,31	1.281.790,15C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	137.925,60C	0,00	67.962,80	205.888,40C
[8204]Associação Goiana de Ensino	754.691,27C	0,00	356.118,70	1.110.809,97C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	396.621,40C	0,00	194.839,20	591.460,60C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	90.356,00C	0,00	44.978,00	135.334,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	2.593.639,82C	0,00	1.269.809,56	3.863.449,38C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	437.143,57C	0,00	209.359,61	646.503,18C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	955.281,57C	0,00	464.812,79	1.420.094,36C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 172

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8260]União Sul Americana de Educação	725.322,00C	0,00	355.733,00	1.081.055,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	343.636,28C	0,00	166.244,54	509.880,82C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	519.954,60C	0,00	257.645,40	777.600,00C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	24.891,40C	0,00	12.445,70	37.337,10C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	66.909,60C	0,00	33.054,80	99.964,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	162.812,16C	0,00	79.146,96	241.959,12C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	104.397,57C	0,00	47.409,66	151.807,23C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	219.148,88C	0,00	107.330,44	326.479,32C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	10.242,62C	0,00	0,00	10.242,62C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	49.674,00C	0,00	25.097,00	74.771,00C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	30.473,76C	0,00	15.187,87	45.661,63C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	22.755,14C	0,00	11.227,57	33.982,71C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	83.595,84C	0,00	41.779,82	125.375,66C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	384.358,41C	0,00	127.819,47	512.177,88C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	81.829,16C	0,00	39.841,82	121.670,98C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	29.541,86C	0,00	14.770,93	44.312,79C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	110.614,11C	0,00	54.401,61	165.015,72C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	144.988,93C	0,00	69.125,36	214.114,29C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	21.189,56C	861,00	23.630,00	43.958,56C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	17.350,56C	0,00	8.675,28	26.025,84C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	18.216,80C	0,00	9.108,40	27.325,20C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	166.417,05C	0,00	82.855,12	249.272,17C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	18.430,40C	0,00	9.215,20	27.645,60C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	245.958,13C	0,00	118.397,92	364.356,05C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	37.363,00C	0,00	18.131,50	55.494,50C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	0,00	24.220,08	24.220,08C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	312.765,40C	0,00	154.313,20	467.078,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	541.695,37C	0,00	266.235,39	807.930,76C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	1.588,42	16.378,32	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	646.665,38C	0,00	318.334,00	964.999,38C
[23576]Faculdade João Paulo II	2.000,00C	1.400,00	2.400,00	3.000,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.000,00C	0,00	400,00	3.400,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	36.488,16C	9.488,16	0,00	27.000,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	225.692,55C	25.076,95	0,00	200.615,60C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	1.265,00C	0,00	715,00	1.980,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	134.194,81C	0,00	71.030,12	205.224,93C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	3.720,00C	0,00	1.860,00	5.580,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 173

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	3.529,00C	19.860,61	19.176,65	2.845,04C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	426,21	497,29	71,08C
[22246]Serviços prestados	867,00C	2.467,00	1.600,00	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	0,00C	1.920,00	3.794,46	1.874,46C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	60,00C	60,00	180,00	180,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	961,00C	3.061,00	2.568,50	468,50C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	422,40	422,40	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	91,00C	219,00	379,00	251,00C
[24094]Estillo Ferragens Ltda - ME	0,00C	9.135,00	9.135,00	0,00C
[24136]Ademir Francisco de Oliveira	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	2.728.881,80C	1.187.608,46	1.470.264,01	3.011.537,35C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.011.220,37C	344.872,58	573.261,13	1.239.608,92C
[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	731.629,49C	351.700,26	353.713,38	733.642,61C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	256.702,31C	120.941,70	105.839,03	241.599,64C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	201.959,69C	93.255,12	88.746,64	197.451,21C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	130.639,94C	65.448,30	65.075,83	130.267,47C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	243.980,00C	123.300,00	144.330,25	265.010,25C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	152.750,00C	60.060,00	90.090,00	182.780,00C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	0,00	21.177,25	21.177,25C
[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	2.963.385,50C	4.032.697,16	4.551.529,93	3.482.218,27C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	982.746,07C	3.198.882,61	3.079.575,94	863.439,40C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	94.872,59	94.872,59	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	126.594,40C	144.140,82	145.307,48	127.761,06C
[4130]FGTS a Recolher	145.776,42C	215.782,99	225.780,15	155.773,58C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	77.210,97	110.285,02	38.540,82C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	152.492,82C	152.492,82	0,00	0,00C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	4.479,09C	8.958,18	4.479,09	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.343.264,98	1.343.264,98	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	334.546,50C	334.546,50	303.526,31	303.526,31C
[4207]INSS a Recolher	166.994,53C	168.493,39	178.825,32	177.326,46C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	621.313,16	621.313,16	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 174

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12873]Plano Odontologico a Recolher	162,00D	0,00	10.881,00	10.719,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	28.798,06C	34.746,16	40.764,06	34.815,96C
[16401]Pensão de Reparação Civil	17.602,70C	2.626,49	0,00	14.976,21C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.720,64C	165.243,49	202.689,03	212.166,18C
[4228]I.R.R.F a Recolher	156.782,68C	161.744,83	189.389,18	184.427,03C
[4242]ISS Retido a Recolher	3.022,91C	75,25	132,75	3.080,41C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	14.915,05C	3.423,41	13.167,10	24.658,74C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	1.805.918,79C	668.571,06	1.269.264,96	2.406.612,69C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.431.182,94C	1.875,00	0,00	1.429.307,94C
[16443]Provisões de Férias	329.007,81C	621.313,16	1.175.245,33	882.939,98C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	45.728,04C	45.382,90	94.019,63	94.364,77C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.553.476,16C	6.925.807,64	6.226.972,40	3.854.640,92C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	156,08C	0,00	0,00	156,08C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	24.972.219,76C	0,00	0,00	24.972.219,76C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	25.000.699,31D	0,00	0,00	25.000.699,31D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	28.635,63C	0,00	0,00	28.635,63C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	2.740.880,03C	6.899.794,51	6.225.952,40	2.067.037,92C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	15.901.130,85C	0,00	3.665.274,46	19.566.405,31C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	4.299.569,71C	0,00	1.207.651,48	5.507.221,19C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	31.662,62C	0,00	7.049,85	38.712,47C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	17.469.665,66D	6.744.867,54	793.290,85	23.421.242,35D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.122.098,75D	1.020,00	0,00	1.123.118,75D
[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	1.095.024,44C	153.906,97	552.685,76	1.493.803,23C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	1.812.440,05C	26.013,13	1.020,00	1.787.446,92C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.812.440,05C	26.013,13	1.020,00	1.787.446,92C
[4298]NÃO CIRCULANTE	747.740,66C	604.126,61	0,00	143.614,05C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.740,66C	604.126,61	0,00	143.614,05C
[4312]LONGO PRAZO	747.740,66C	604.126,61	0,00	143.614,05C
[4319]INSS Administrativo	604.126,61C	604.126,61	0,00	0,00C
[16436]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 175

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	45.121.218,92D	14.319.495,38	69.675,07	59.371.039,23D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	30.628.192,01D	9.977.392,86	118,40	40.605.466,47D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	30.628.192,01D	9.977.392,86	118,40	40.605.466,47D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	919.648,66D	268.923,55	118,40	1.188.453,81D
[5278]Cadeira de Rodas	146.684,29D	56.790,00	0,00	203.474,29D
[5285]Cobertores	0,00D	92.232,00	0,00	92.232,00D
[5313]Fraldas Descartáveis	129.646,06D	16.568,94	0,00	146.215,00D
[5327]Muletas e Andador	17.536,91D	19.055,00	0,00	36.591,91D
[5341]Brinquedos	107.216,82D	566,58	0,00	107.783,40D
[5355]Exame de DNA e Outros	4.485,00D	4.290,00	0,00	8.775,00D
[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	84.040,01D	16.349,95	41,40	100.348,56D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	34.122,31D	7,80	77,00	34.053,11D
[4697]Pão e Leite	15.204,20D	5.938,75	0,00	21.142,95D
[4711]Material de Corte e Costura	2.322,38D	773,60	0,00	3.095,98D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	62.303,87D	10.200,08	0,00	72.503,95D
[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	0,00	0,00	10.050,00D
[679]Carne e Frios	85.196,47D	22.323,85	0,00	107.520,32D
[721]Colchões	43.865,80D	3.300,17	0,00	47.165,97D
[12453]Enxoval p/ Bebê	85.934,32D	15.580,39	0,00	101.514,71D
[13825]Leite Especial	60.025,68D	1.442,55	0,00	61.468,23D
[13937]Material de Higiene e Beleza	1.923,06D	5,00	0,00	1.928,06D
[14084]Cama Mesa e Banho	171,72D	0,00	0,00	171,72D
[18683]Vestuario	0,00D	2.810,00	0,00	2.810,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 176

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21868]Bengala	1.939,50D	688,89	0,00	2.628,39D
[21875]Malha Compressiva	1.665,95D	0,00	0,00	1.665,95D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	24.495.819,52D	8.122.764,32	0,00	32.618.583,84D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	24.433.425,52D	8.110.044,32	0,00	32.543.469,84D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	62.394,00D	12.720,00	0,00	75.114,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	4.973.863,74D	1.500.354,01	0,00	6.474.217,75D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	4.700.323,24D	1.442.233,51	0,00	6.142.556,75D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	252.570,50D	53.530,50	0,00	306.101,00D
[22337]Diarias Restaurante	20.970,00D	4.590,00	0,00	25.560,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	238.860,09D	85.350,98	0,00	324.211,07D
[19656]Generos Alimentícios	98.948,11D	20.180,93	0,00	119.129,04D
[19663]Produtos de Horti Fruti	2.104,89D	5.079,78	0,00	7.184,67D
[19670]Despesas com Medicamentos	16.002,65D	5.321,43	0,00	21.324,08D
[19677]Pão e Leite	56.315,66D	24.657,66	0,00	80.973,32D
[19691]Muletas e Andadores	693,10D	143,40	0,00	836,50D
[19698]Material de Higiene e Beleza	0,00D	71,20	0,00	71,20D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	775,24D	1.543,90	0,00	2.319,14D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	5.146,20D	524,87	0,00	5.671,07D
[19726]Vestuário	16.926,00D	7.780,00	0,00	24.706,00D
[19803]Auxilio Funeral	250,00D	560,00	0,00	810,00D
[19887]Refeição	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[19908]Evento e Promoção	2.935,00D	2.800,00	0,00	5.735,00D
[19978]Carne e Frios	0,00D	3.546,56	0,00	3.546,56D
[19985]Agua Mineral	793,26D	1.178,25	0,00	1.971,51D
[20006]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[20013]Cama Mesa e Banho	5.805,46D	0,00	0,00	5.805,46D
[20097]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[20440]Material Esportivo	834,70D	0,00	0,00	834,70D
[20447]Material para Artesanato	1.889,40D	1.948,00	0,00	3.837,40D
[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 Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[21168]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[21679]Vale Transporte	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
[22540]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[22673]Material de Corte e Costura	3.200,00D	415,00	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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 177

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.493.026,91D	4.342.102,52	69.556,67	18.765.572,76D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.701.958,62D	975.679,34	39.128,97	4.638.508,99D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.325.569,10D	719.546,89	37.813,17	3.007.302,82D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	6,00D	442,62	0,00	448,62D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	95.082,82D	28.402,83	0,00	123.485,65D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	62.394,40D	1.687,86	0,00	64.082,26D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	5.539,01D	634,20	0,00	6.173,21D
[4543]Serviços Gráficos	8.038,22D	87,68	0,00	8.125,90D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.388.863,10D	486.877,22	0,00	1.875.740,32D
[4564]Manutenção de Veículos	43.363,64D	13.467,00	0,00	56.830,64D
[4578]Material de Expediente	9.795,97D	8.250,07	0,00	18.046,04D
[4592]Material para Escritório	11.578,68D	2.791,28	9,20	14.360,76D
[4599]Despesas com Informática	46.945,06D	5.814,40	0,00	52.759,46D
[4606]Publicações	41.932,71D	1.557,94	0,00	43.490,65D
[4620]Seguro de veículos	29.695,26D	81.005,55	37.803,97	72.896,84D
[4627]Serviços de Terceiros	171.143,55D	26.412,05	0,00	197.555,60D
[4669]Luz	18.062,31D	5.000,49	0,00	23.062,80D
[4662]Água	78.620,53D	6.057,58	0,00	84.678,11D
[4676]Telefone	61.752,11D	135,03	0,00	61.887,14D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	100.053,63D	11.113,00	0,00	111.166,63D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	7.784,28D	0,00	0,00	7.784,28D
[4788]Passagens	10.972,58D	2.931,64	0,00	13.904,22D
[8428]Gás	20.600,65D	3.740,00	0,00	24.340,65D
[13874]Internet	31.977,29D	22.895,96	0,00	54.873,25D
[13951]Material de segurança do Trabalho	3.679,98D	66,80	0,00	3.746,78D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	9,00D	52,00	0,00	61,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	10.000,00D	600,00	0,00	10.600,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	26.077,88D	0,00	0,00	26.077,88D
[22645]Seguro predial	14.288,60D	2.857,73	0,00	17.146,33D
[23744]Locação de Veiculos	23.663,84D	5.915,96	0,00	29.579,80D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	740.957,41D	66.439,07	1.315,80	806.080,68D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	22.224,24D	5.400,00	1.315,80	26.308,44D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	35.495,76D	8.873,94	0,00	44.369,70D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	13.959,41D	0,00	0,00	13.959,41D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	484.235,17D	2.297,19	0,00	486.532,36D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	163.101,40D	49.097,94	0,00	212.199,34D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	12.491,43D	770,00	0,00	13.261,43D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 178

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	348.123,73D	76.266,15	0,00	424.389,88D
[4830]Depreciação	248.559,52D	50.195,10	0,00	298.754,62D
[4837]Amortização	289,60D	57,92	0,00	347,52D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	98.662,31D	25.890,67	0,00	124.552,98D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	612,30D	122,46	0,00	734,76D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	216.471,83D	99.299,23	0,00	315.771,06D
[19740]Material de Escritorio	1.594,28D	219,30	0,00	1.813,58D
[19747]Material de Expediente	3.673,12D	2.774,20	0,00	6.447,32D
[19754]Serviço de Terceiros	51.964,21D	18.000,00	0,00	69.964,21D
[19761]Combustivel e Lubrificante	177,19D	16,20	0,00	193,39D
[19768]Manutenção de Veiculos	314,81D	182,80	0,00	497,61D
[19775]Material de Construção	19.624,74D	3.045,56	0,00	22.670,30D
[19782]Locação	4.521,00D	410,00	0,00	4.931,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
[19880]Serviços Gráficos	17.597,00D	251,00	0,00	17.848,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[19901]Telefone	1.301,54D	355,13	0,00	1.656,67D
[19950]Despesa de Informatica	5.889,88D	820,00	0,00	6.709,88D
[20041]Bens de Pequeno Valor	5.570,30D	154,20	0,00	5.724,50D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00D	58.953,24	0,00	58.953,24D
[21105]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[21616]Material para manutenção	26.197,03D	0,00	0,00	26.197,03D
[22008]Internet	1.750,69D	142,16	0,00	1.892,85D
[22533]Jardinagem	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
[23485]Despesa com publicações	648,00D	180,00	0,00	828,00D
[23534]Serviço Voluntário	48.260,00D	13.780,00	0,00	62.040,00D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	15,44	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	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
[23072]Curso Pos Graduação	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	384,00D	128,00	0,00	512,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 179

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23436]Serviços Graficos	384,00D	128,00	0,00	512,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	10.761.440,79D	3.365.655,67	30.373,20	14.096.723,26D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	10.741.517,04D	3.365.233,27	30.373,20	14.076.377,11D
[4858]13 Salário	663.638,66D	111.471,41	0,00	775.110,07D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.309,03C	0,00	8.088,64	20.397,67C
[4893]Diárias	27.065,89D	6.835,00	0,00	33.900,89D
[4907]Férias	0,00D	1.175.245,33	0,00	1.175.245,33D
[4928](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[4956]Salários e Ordenados	6.000.694,37D	911.516,21	0,00	6.912.210,58D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	8.670,73C	0,00	469,34	9.140,07C
[4977]Vales Transporte	151.245,30D	30.394,30	0,00	181.639,60D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	73.944,15C	0,00	14.991,42	88.935,57C
[4998]Plano de Saúde	484.942,87D	106.210,36	0,00	591.153,23D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	18.911,41C	167,10	6.090,36	24.834,67C
[5012]Estagiarios	168.434,67D	41.417,00	0,00	209.851,67D
[5019]Adicional Noturno	42.446,92D	7.984,68	0,00	50.431,60D
[5026]Quinquênio	6.291,55D	1.259,79	0,00	7.551,34D
[5033]Adicional Insalubridade	71.569,08D	14.710,68	0,00	86.279,76D
[5040]Adicional Periculosidade	6.575,94D	1.390,57	0,00	7.966,51D
[5054]Gratificação de Função	787.283,32D	235.066,67	0,00	1.022.349,99D
[5061]Progressão Horizontal	20.845,48D	4.173,75	0,00	25.019,23D
[5075]Gratificação de Substituição	58.233,32D	3.250,00	0,00	61.483,32D
[5089]Horas Extras	51.749,91D	19.221,43	0,00	70.971,34D
[5859]F.G.T.S	796.222,41D	180.397,25	0,00	976.619,66D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	145.985,34D	142.802,82	0,00	288.788,16D
[11606]Exame dos Empregados	630,00D	195,00	0,00	825,00D
[12880]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	4.248,79D	954,10	97,44	5.105,45D
[15960]Auxilio Alimentação	502.282,97D	100.084,46	0,00	602.367,43D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	3.182,00C	0,00	636,00	3.818,00C
[16471]FGTS s/Férias	0,00D	94.019,63	0,00	94.019,63D
[21308]Ajuda de Custo	0,00D	673,60	0,00	673,60D
[21742]Gratificação Eventual	6.041,85D	3.000,00	0,00	9.041,85D
[21749]Auxilio Transporte	17.452,27D	4.291,40	0,00	21.743,67D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	762.340,82D	151.486,57	0,00	913.827,39D
[22281]Gratificação Incorporação	82.866,73D	17.014,16	0,00	99.880,89D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	19.923,75D	422,40	0,00	20.346,15D
[21224]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[22526]Vale Transporte	1.755,60D	422,40	0,00	2.178,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 180

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.101,93D	348,19	50,90	2.399,22D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	681,08D	181,85	50,90	812,03D
[5152]Tarifas	477,13D	75,95	0,00	553,08D
[21070]Tarifa Fomentar	203,95D	105,90	50,90	258,95D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.420,85D	133,44	0,00	1.554,29D
[19866]Multas e Juros	234,95D	0,00	0,00	234,95D
[23408]Auto de Infração	1.185,90D	133,44	0,00	1.319,34D
[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	32,90	0,00	32,90D
[19936]Tarifa	0,00D	32,90	0,00	32,90D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	17.082,62D	419,32	3,60	17.498,34D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	14.669,41D	324,32	3,60	14.990,13D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.748,21D	141,04	0,00	1.889,25D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.441,61D	110,88	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	338,90D	72,40	0,00	411,30D
[23303]Pedágio - Restaurantes	255,60D	0,00	3,60	252,00D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	1.080,98D	95,00	0,00	1.175,98D
[19082]Bolsa Universitaira - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	231,60D	95,00	0,00	326,60D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	1.332,23D	0,00	0,00	1.332,23D
[19817]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	1.236,11D	0,00	0,00	1.236,11D
[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	44.883.209,26C	0,00	14.368.664,54	59.251.873,80C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	44.883.209,26C	0,00	14.368.664,54	59.251.873,80C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 181

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5383]CONTRATO	44.312.497,16C	0,00	14.154.180,25	58.466.677,41C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	19.074.639,34C	0,00	5.966.197,66	25.040.837,00C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	4.974.503,34C	0,00	1.500.478,41	6.474.981,75C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	14.001.625,74C	0,00	4.285.799,15	18.287.424,89C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	98.510,26C	0,00	26.013,13	124.523,39C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	0,00C	0,00	153.906,97	153.906,97C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	25.237.857,82C	0,00	8.187.982,59	33.425.840,41C
[19096]Bolsa Universitária	25.237.857,82C	0,00	8.187.982,59	33.425.840,41C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	9.717,90C	0,00	420,00	10.137,90C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	9.717,90C	0,00	420,00	10.137,90C
[5502]Venda de Bordados e Outros	3.805,00C	0,00	420,00	4.225,00C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	36.739,36C	0,00	5.379,68	42.119,04C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	36.739,36C	0,00	5.379,68	42.119,04C
[5537]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	27.019,36C	0,00	5.379,68	32.399,04C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	30.140,00	30.140,00C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	30.140,00	30.140,00C
[16758]Casa Cor	0,00C	0,00	30.140,00	30.140,00C
[5621]DOAÇÕES	466.088,78C	0,00	177.712,07	643.800,85C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	466.088,78C	0,00	177.712,07	643.800,85C
[5642]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	0,00	17.429,09C
[5649]Pessoa Jurídica	160.110,23C	0,00	117.053,77	277.164,00C
[5481]Fomentar/OVG	240.289,46C	0,00	46.878,30	287.167,76C
[23541]Serviço Voluntário	48.260,00C	0,00	13.780,00	62.040,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	58.166,06C	0,00	832,54	58.998,60C
[5663]OUTRAS RECEITAS	58.166,06C	0,00	832,54	58.998,60C
[5670]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[9975]Reversão Prov.Contingências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[13265]ajuste de inventario	29.258,19C	0,00	832,54	30.090,73C
[21322]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

Descrição

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Diário:29

Folha: 182

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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