

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	27.110.148,27D	36.661.933,64	25.936.694,54	37.835.387,37D
[14]CIRCULANTE	15.465.272,35D	36.591.895,52	25.855.542,21	26.201.625,66D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.021.778,92D	16.115.991,73	15.711.160,96	7.426.609,69D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.175,24D	280.065,47	270.081,38	12.159,33D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	2.175,24D	280.065,47	270.081,38	12.159,33D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.580.578,04D	74.561,71	155.000,00	1.500.139,75D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	1.049.161,95D	69.755,78	155.000,00	963.917,73D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	531.416,09D	4.805,93	0,00	536.222,02D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.014.730,15D	13.771.591,16	14.107.689,75	678.631,56D
[161]Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9	0,00D	128.389,83	0,00	128.389,83D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	93.275,84D	32.004,52	110.023,17	15.257,19D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	853,38D	4,27	0,00	857,65D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	916.045,70D	13.609.580,65	13.993.111,35	532.515,00D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	4.555,23D	1.611,89	4.555,23	1.611,89D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	4.424.295,49D	1.989.773,39	1.178.389,83	5.235.679,05D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	127.872,03D	517,80	128.389,83	0,00D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.296.423,46D	1.989.255,59	1.050.000,00	5.235.679,05D
[231]CREDITOS	1.116.528,51D	19.887.277,93	9.436.371,58	11.567.434,86D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.044,44D	9.162,87	10.535,22	3.672,09D
[350]Valor a Recuperar	1.080,29D	1.073,87	971,22	1.182,94D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	400,00D	7.355,00	7.060,00	695,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	1.800,00D	144,00	1.944,00	0,00D
[21644]Diária	60,00D	350,00	350,00	60,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	540,00D	240,00	210,00	570,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	7.500,00D	6.000,00	6.500,00	7.000,00D
[371]CIGO-Casa do Interior	500,00D	0,00	500,00	0,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
[23296]GEFIN - Gerência Financeira	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[23310]DIAF - Diretoria Ad. e Financeira	0,00D	300,00	300,00	0,00D
[23317]CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
[22827]Deposito Judicial	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[427]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	7.316,04	7.316,04	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	7.316,04	7.316,04	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	0,00D	19.864.799,02	9.412.020,32	10.452.778,70D
[11473]Bolsa Universitária	0,00D	19.864.799,02	9.412.020,32	10.452.778,70D
[16968]ESTOQUE	7.210.386,46D	588.625,86	671.838,68	7.127.173,64D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.210.386,46D	588.625,86	671.838,68	7.127.173,64D
[497]Almoxarifado	356.835,99D	177.329,74	87.383,64	446.782,09D
[504]Bens adquirido para Doação	55.544,15D	29.335,94	46.203,05	38.677,04D
[5712]Bens recebidos para doação	85.714,61D	121.855,12	86.491,27	121.078,46D
[9905]Estoque Materia Prima	580.517,75D	0,00	165.055,94	415.461,81D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	0,00	5.619.736,18D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	146.202,53D	28.643,27	60.023,27	114.822,53D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	257.537,96D	66.405,85	198.038,24	125.905,57D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	108.297,29D	165.055,94	28.643,27	244.709,96D
[16408]APROPRIAÇÃO	116.578,46D	0,00	36.170,99	80.407,47D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	116.578,46D	0,00	36.170,99	80.407,47D
[16422]Seguro Veiculo	8.595,38D	0,00	4.297,69	4.297,69D
[16429]Seguro Bolsista	88.750,00D	0,00	17.750,00	71.000,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	3.751,44D	0,00	937,86	2.813,58D
[21931]Água	10.889,23D	0,00	10.889,23	0,00D
[22715]Seguro Predial	4.592,41D	0,00	2.296,21	2.296,20D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.644.875,92D	70.038,12	81.152,33	11.633.761,71D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.519.476,43D	0,00	0,00	1.519.476,43D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.519.476,43D	0,00	0,00	1.519.476,43D
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20867]Prefeitura de Campinorte	138.322,58D	0,00	0,00	138.322,58D
[20881]Prefeitura de Damianopolis	121.050,96D	0,00	0,00	121.050,96D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goias	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goias	278.056,05D	0,00	0,00	278.056,05D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.733,47D	0,00	0,00	139.733,47D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.733,47D	0,00	0,00	139.733,47D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.900.860,16D	36.344,90	81.111,51	9.856.093,55D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.523.926,02D	25.920,00	10.504,00	13.539.342,02D
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	86.858,05D	0,00	9.978,00	76.880,05D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	619.379,83D	25.920,00	0,00	645.299,83D
[623]Móveis e Utensílios	575.713,38D	0,00	340,00	575.373,38D
[630]Máquinas e equipamentos	525.816,00D	0,00	186,00	525.630,00D
[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	4.088.294,04C	10.424,90	54.757,86	4.132.627,00C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.789.028,23C	0,00	26.200,19	1.815.228,42C
[1120](-) Depreciação de Instalações	67.812,96C	9.978,00	335,50	58.170,46C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.101,54C	0,00	251,08	57.352,62C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	532.214,92C	0,00	3.976,40	536.191,32C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	383.853,40C	295,00	3.229,25	386.787,65C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	327.342,84C	151,90	3.074,44	330.265,38C
[1155](-) Depreciação de Veículos	930.940,15C	0,00	17.691,00	948.631,15C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.010.328,26D	0,00	0,00	1.010.328,26D
[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	0,00	0,00	46.343,66D
[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	545.100,08C	0,00	15.849,65	560.949,73C
[19215](-) Depreciação de Instalações	5.857,99C	0,00	200,25	6.058,24C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	334,30C	0,00	22,44	356,74C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	48.730,24C	0,00	1.660,49	50.390,73C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	10.393,11C	0,00	386,20	10.779,31C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	11.184,44C	0,00	380,27	11.564,71C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	24.750,00C	0,00	825,00	25.575,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	443.850,00C	0,00	12.375,00	456.225,00C
[23058]INTANGIVEL	224.539,33D	33.693,22	40,82	258.191,73D
[23247]COM RESTRIÇÃO	4.877,91D	2.449,16	40,82	7.286,25D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	4.898,32D	2.449,16	0,00	7.347,48D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	20,41C	0,00	40,82	61,23C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	219.661,42D	31.244,06	0,00	250.905,48D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	219.661,42D	31.244,06	0,00	250.905,48D
[1659]PASSIVO	26.427.198,45C	26.543.614,50	37.277.088,54	37.160.672,49C
[1666] CIRCULANTE	17.149.345,83C	26.543.614,50	37.266.147,18	27.871.878,51C
[1673]FORNECEDORES	2.587.816,02C	9.755.710,96	21.965.396,15	14.797.501,21C
[1680]CONTAS A PAGAR	659.162,48C	1.031.263,24	795.843,45	423.742,69C
[1694]Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
[1841]Madeira Santa Paula Ltda	0,00C	114,90	114,90	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	50.725,16C	55.299,00	19.856,10	15.282,26C
[2296]LG Informática Ltda	993,79C	2.052,70	1.058,91	0,00C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	3.825,58	3.825,58	0,00C
[2541]Setransp	0,00C	32.429,10	32.429,10	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	21.778,46C	17.740,72	6.851,49	10.889,23C
[3703]Detran-GO	0,00C	2.080,91	2.080,91	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	0,00C	1.122,00	1.122,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	718,26C	1.468,26	750,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7721]Kelluz Materiais Iluminação Ltda	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	17.890,00C	17.890,00	6.080,00	6.080,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	31.319,82C	31.319,82	0,00	0,00C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	603,00	603,00	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	0,00C	23,50	470,00	446,50C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	690,00C	690,00	0,00	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	481,55C	481,55	0,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	276,48	276,48	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	28.891,50	28.891,50	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	38.318,16C	40.648,60	20.802,65	18.472,21C
[13818]DW Service Ltda	8.621,01C	0,00	10.025,38	18.646,39C
[14287]Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda	360,05C	360,05	0,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	333,00	1.134,85	801,85C
[15736]Suprimais Sup. para Informatica Ltda	0,00C	25.920,00	32.500,00	6.580,00C
[15820]Madeira Galpão Ltda	484,00C	484,00	0,00	0,00C
[15827]Secretaria da receita Federal	0,00C	5.925,61	5.925,61	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	2.500,55	3.076,10	575,55C
[15988]Trivale Administração Ltda	118.945,78C	237.617,35	118.671,57	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	0,00C	1.056,00	5.818,80	4.762,80C
[16716]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	0,00C	0,00	172,00	172,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	180.220,43C	232.654,14	242.188,04	189.754,33C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	944,00	944,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	8.131,50C	8.131,50	0,00	0,00C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	9.700,00	9.700,00	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	179,00	179,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17941]Oi S/A	26.667,14C	27.148,70	16.217,24	15.735,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	0,00C	1.993,55	6.359,12	4.365,57C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	480,58	553,74	73,16C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	3.145,50C	4.230,50	1.085,00	0,00C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	2.886,71	2.886,71	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.751,44C	954,10	16,24	2.813,58C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[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
[21126]EBO-Empresa Brasileira de Oxigênio Ltda-EPP	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	5.074,94C	5.074,94	0,00	0,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	1.180,80C	1.180,80	991,20	991,20C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	22.287,06C	22.287,06	0,00	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	5.045,18C	5.277,52	4.646,88	4.414,54C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	27.407,20C	27.407,20	0,00	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.612,25C	2.612,25	2.579,25	2.579,25C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	148,47	3.510,00	3.361,53C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	3.693,60C	3.693,60	7.989,30	7.989,30C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	105,00	105,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	0,00	3.857,00	3.857,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	2.234,40C	2.234,40	0,00	0,00C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	0,00C	0,00	14.470,32	14.470,32C
[22946]Incinera Tratamento de Residuos Ltda	108,53C	138,45	29,92	0,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	2.449,16	2.449,16	0,00C
[23177]Cianorth Comércio e Serviços Ltda-ME	1.696,00C	1.696,00	0,00	0,00C
[23226]Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE	0,00C	7.382,90	14.630,00	7.247,10C
[23275]A2 Distribuidora Eireli - ME	0,00C	16.257,50	16.257,50	0,00C
[23170]Centro Oeste Med. e Seg. do Trabalho Ltda - ME	0,00C	293,13	8.375,00	8.081,87C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	169,82C	0,00	0,00	169,82C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	314.322,91C	7.016.759,74	19.848.145,49	13.145.708,66C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	0,00C	52.123,88	155.871,64	103.747,76C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	18.612,00	55.236,00	36.624,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	0,00C	143.103,70	384.344,30	241.240,60C
[6118]Associação Educativa Evangelica	0,00C	505.688,04	1.496.903,98	991.215,94C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	0,00C	47.907,75	141.723,25	93.815,50C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	8.329,00	24.987,00	16.658,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	0,00C	24.330,80	71.492,40	47.161,60C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	0,00C	9.300,00	18.200,00	8.900,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	0,00C	185.116,43	545.053,81	359.937,38C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	0,00C	4.978,22	4.978,22	0,00C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	9.810,97C	26.930,98	50.085,51	32.965,50C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	0,00C	44.614,18	127.042,54	82.428,36C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	0,00C	75.038,81	224.516,43	149.477,62C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	0,00C	65.778,00	193.534,00	127.756,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	0,00C	14.397,67	41.193,01	26.795,34C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	0,00C	353.300,72	1.008.593,36	655.292,64C
[8064]Universidade de Rio Verde	0,00C	387.887,20	1.151.961,60	764.074,40C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	0,00C	68.692,25	204.881,79	136.189,54C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	0,00C	47.851,00	138.223,00	90.372,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	0,00C	61.300,46	180.035,56	118.735,10C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	0,00C	29.720,70	87.962,10	58.241,40C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	0,00C	44.307,00	131.721,00	87.414,00C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	0,00C	375.539,89	1.109.652,80	734.112,91C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	0,00C	44.649,78	130.716,78	86.067,00C
[8204]Associação Goiana de Ensino	0,00C	316.796,92	921.865,03	605.068,11C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	0,00C	149.885,10	441.535,70	291.650,60C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	0,00C	41.672,00	124.416,00	82.744,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	0,00C	991.254,31	2.922.189,91	1.930.935,60C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	0,00C	117.204,20	319.821,92	202.617,72C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	0,00C	439.500,55	1.285.129,87	845.629,32C
[8260]União Sul Americana de Educação	0,00C	245.653,90	731.901,70	486.247,80C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	0,00C	162.718,68	484.392,78	321.674,10C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	0,00C	198.772,10	593.177,10	394.405,00C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	0,00C	7.404,90	21.822,70	14.417,80C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	0,00C	27.778,40	54.656,80	26.878,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	0,00C	76.899,70	228.699,10	151.799,40C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	36.054,80C	78.093,78	119.110,22	77.071,24C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	0,00C	39.866,40	118.999,20	79.132,80C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	0,00C	190.114,31	474.278,85	284.164,54C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	0,00	32.149,08	90.047,24	57.898,16C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	10.711,94	32.036,24	21.324,30C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	0,00C	13.708,44	40.325,32	26.616,88C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	0,00C	37.940,80	112.021,20	74.080,40C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	0,00C	64.421,70	177.477,49	113.055,79C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	89.607,90C	179.850,94	263.548,53	173.305,49C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	0,00C	49.061,50	134.197,42	85.135,92C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	0,00C	17.075,98	51.227,94	34.151,96C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	0,00C	3.251,36	9.754,08	6.502,72C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	0,00C	33.577,87	98.316,19	64.738,32C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	0,00C	51.615,10	154.245,30	102.630,20C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	24.878,00C	38.878,00	14.000,00	0,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	0,00C	12.912,91	37.938,73	25.025,82C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	0,00C	4.285,18	11.855,54	7.570,36C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	0,00C	79.972,30	231.267,52	151.295,22C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	12.536,20	37.008,60	24.472,40C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	0,00C	89.570,45	267.311,35	177.740,90C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	0,00C	19.828,30	59.484,90	39.656,60C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	0,00C	62.690,00	184.870,00	122.180,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	0,00C	207.656,48	616.469,44	408.812,96C
[15358]Liberty Seguros S.A	106.500,00C	17.750,00	0,00	88.750,00C
[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	0,00C	227.287,00	676.453,00	449.166,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	0,00C	234,00	702,00	468,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	13.497,08C	99.354,43	86.684,71	827,36C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	73,16	73,16	0,00C
[22246]Serviços prestados	24,50C	510,55	486,05	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	0,00C	1.836,04	2.140,04	304,00C
[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	0,00C	125,00	500,00	375,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[23219]RNV-Goyaz Transportes Ltda	12.998,26C	12.998,26	0,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	240,10C	240,10	78,40	78,40C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	104,22C	34,26	0,00	69,96C
[23282]Infomach Soluções em Informática Ltda - EPP	0,00C	50.945,00	50.945,00	0,00C
[23324]Hellida Ribeiro Garces 96156236104	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	1.580.333,55C	1.608.333,55	1.234.722,50	1.206.722,50C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	714.109,75C	714.109,75	549.166,50	549.166,50C
[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	377.315,00C	377.315,00	284.535,00	284.535,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	135.168,80C	135.168,80	98.566,00	98.566,00C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	121.900,00C	121.900,00	93.015,00	93.015,00C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	93.840,00C	93.840,00	73.440,00	73.440,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	138.000,00C	138.000,00	108.000,00	108.000,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[21469]Edtú Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.339.389,52C	2.902.623,95	2.699.790,98	3.136.556,55C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	1.040.085,84C	2.521.597,84	2.500.954,06	1.019.442,06C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	117.163,06	117.163,06	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	142,98	142,98C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	153.645,61C	173.139,00	171.034,79	151.541,40C
[4130]FGTS a Recolher	163.529,75C	252.391,13	245.915,27	157.053,89C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	51.577,03	51.577,03	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	168.982,47C	21.467,06	0,00	147.515,41C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	0,00	6.509,45	6.509,45C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.197.535,27	1.198.006,96	471,69C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	309.854,58C	309.854,58	316.781,68	316.781,68C
[4207]INSS a Recolher	183.261,05C	192.956,30	191.167,08	181.471,83C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	156.051,62	156.051,62	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	324,00D	11.412,00	11.277,00	459,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	35.446,54C	35.424,30	34.937,92	34.960,16C
[16401]Pensão de Reparação Civil	20.223,07C	2.626,49	0,00	17.596,58C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	0,00	275,42	275,42C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	282.016,81C	202.295,50	189.277,29	268.998,60C
[4228]I.R.R.F a Recolher	164.346,59C	168.542,76	151.790,25	147.594,08C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	77.870,63C	10.700,75	0,00	67.169,88C
[4242]ISS Retido a Recolher	22.951,00C	3.901,74	20.312,14	39.361,40C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	16.848,59C	17.573,01	15.597,66	14.873,24C
[19271]Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS	0,00C	15,04	15,04	0,00C
[22869]ISS - Brasilia DF	0,00C	1.562,20	1.562,20	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.017.286,87C	178.730,61	9.559,63	1.848.115,89C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.547.734,55C	12.059,63	9.559,63	1.545.234,55C
[16443]Provisões de Férias	403.468,72C	156.051,62	0,00	247.417,10C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	66.083,60C	10.619,36	0,00	55.464,24C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	11.222.140,29C	13.885.279,59	12.600.960,05	9.937.820,75C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	1.768.655,99C	9.412.020,32	7.643.394,33	30,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	21.400.901,85C	0,00	7.623.280,77	29.024.182,62C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	19.667.622,54D	9.412.020,32	0,00	29.079.642,86D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	35.376,68C	0,00	20.113,56	55.490,24C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	8.983.378,21C	4.457.368,80	4.955.116,56	9.481.125,97C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	12.758.516,31C	0,00	3.229.767,21	15.988.283,52C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	4.997.108,22C	0,00	1.701.689,52	6.698.797,74C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	135.892,09C	0,00	23.659,83	159.551,92C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	12.165.643,88D	4.457.368,80	0,00	16.623.012,68D
[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	470.106,09C	15.890,47	2.449,16	456.664,78C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	470.106,09C	15.890,47	2.449,16	456.664,78C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.005.437,36C	0,00	10.941,36	1.016.378,72C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.005.437,36C	0,00	10.941,36	1.016.378,72C
[4312]LONGO PRAZO	1.005.437,36C	0,00	10.941,36	1.016.378,72C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	2.512,74C	0,00	10.941,36	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]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[4375]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	9.607.213,25C	0,00	0,00	9.607.213,25C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.573.168,56D	24.576.911,15	43.088,92	49.106.990,79D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	12.340.549,97D	21.445.457,58	36,00	33.785.971,55D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	12.340.549,97D	21.445.457,58	36,00	33.785.971,55D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.019.989,99D	286.527,71	0,00	1.306.517,70D
[5278]Cadeira de Rodas	502.105,11D	161.563,26	0,00	663.668,37D
[5285]Cobertores	8.135,78D	0,00	0,00	8.135,78D
[5313]Fraldas Descartáveis	78.409,44D	24.958,30	0,00	103.367,74D
[5327]Muletas e Andador	11.546,33D	9.594,01	0,00	21.140,34D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	2.340,00D	3.510,00	0,00	5.850,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
[4473]Generos Alimenticios	85.268,48D	9.458,43	0,00	94.726,91D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	12.557,67D	630,61	0,00	13.188,28D
[4697]Pão e Leite	25.451,70D	0,00	0,00	25.451,70D
[4711]Material de Corte e Costura	1.929,78D	0,00	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	631,22D	28.430,37	0,00	29.061,59D
[4739]Material Educativo e Esportivo	1.113,53D	106,10	0,00	1.219,63D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.233,53D	150,91	0,00	1.384,44D
[4655]Locações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	32.137,32D	0,00	0,00	32.137,32D
[679]Carne e Frios	70.006,87D	0,00	0,00	70.006,87D
[721]Colchões	21.070,00D	10.360,00	0,00	31.430,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	40.902,69D	24.056,16	0,00	64.958,85D
[13825]Leite Especial	52.251,90D	13.417,50	0,00	65.669,40D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	0,00	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	565,76D	292,06	0,00	857,82D
[21875]Malha Compressiva	3.132,45D	0,00	0,00	3.132,45D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	6.468.280,68D	19.809.444,99	36,00	26.277.689,67D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	6.405.370,68D	19.807.464,99	0,00	26.212.835,67D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	62.910,00D	1.980,00	36,00	64.854,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	4.459.383,36D	1.260.402,50	0,00	5.719.785,86D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	4.245.092,55D	1.206.722,50	0,00	5.451.815,05D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	210.900,81D	53.500,00	0,00	264.400,81D
[22337]Diarias Restaurante	3.390,00D	180,00	0,00	3.570,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	392.895,94D	89.082,38	0,00	481.978,32D
[19656]Generos Alimenticios	304.674,13D	75.195,55	0,00	379.869,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19663]Produtos de Horti Fruti	1.276,68D	385,00	0,00	1.661,68D
[19670]Despesas com Medicamentos	4.091,23D	2.250,61	0,00	6.341,84D
[19677]Pão e Leite	29.614,37D	5.538,07	0,00	35.152,44D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	693,10D	119,50	0,00	812,60D
[19698]Material de Higiene e Beleza	0,00D	11,35	0,00	11,35D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	31.635,47D	493,66	0,00	32.129,13D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	1.915,70D	395,15	0,00	2.310,85D
[19803]Auxilio Funeral	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[19887]Refeição	0,00D	546,86	0,00	546,86D
[19908]Evento e Promoção	0,00D	796,00	0,00	796,00D
[19978]Carne e Frios	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
[19985]Agua Mineral	0,00D	2.488,10	0,00	2.488,10D
[20097]Brinquedos	0,00D	200,50	0,00	200,50D
[20447]Material para Artesanato	186,95D	662,03	0,00	848,98D
[20454]Leite especial	8.865,00D	0,00	0,00	8.865,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.232.618,59D	3.131.453,57	43.052,92	15.321.019,24D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.578.559,42D	629.482,88	7.268,04	3.200.774,26D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.779.051,76D	466.123,71	1.815,95	2.243.359,52D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	173,76D	170,16	0,00	343,92D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	94.007,92D	17.683,47	0,00	111.691,39D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	3.287,63D	1.134,85	0,00	4.422,48D
[4543]Serviços Gráficos	5.646,95D	1.354,86	0,00	7.001,81D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.004.895,90D	322.264,43	0,00	1.327.160,33D
[4564]Manutenção de Veículos	49.433,58D	11.208,03	0,00	60.641,61D
[4578]Material de Expediente	15.924,05D	5.253,57	664,04	20.513,58D
[4592]Material para Escritório	18.701,30D	4.544,80	1.151,91	22.094,19D
[4599]Despesas com Informática	15.846,48D	4.558,91	0,00	20.405,39D
[4606]Publicações	29.335,26D	0,00	0,00	29.335,26D
[4613]Publicidade	8.660,13D	2.886,71	0,00	11.546,84D
[4620]Seguro de veículos	18.442,44D	4.297,69	0,00	22.740,13D
[4627]Serviços de Terceiros	209.810,01D	33.549,12	0,00	243.359,13D
[4662]Água	76.850,18D	17.740,72	0,00	94.590,90D
[4676]Telefone	69.768,12D	14.216,79	0,00	83.984,91D
[4690]Água Mineral	297,00D	0,00	0,00	297,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	63.782,60D	19.278,14	0,00	83.060,74D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	8.268,70D	2.051,25	0,00	10.319,95D
[4788]Passagens	9.686,13D	0,00	0,00	9.686,13D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	38.119,58D	0,00	0,00	38.119,58D
[17080]Hospedagem	2.573,54D	0,00	0,00	2.573,54D
[20034]Bens de Pequeno Valor	6.370,00D	1.634,00	0,00	8.004,00D
[22645]Seguro predial	9.184,84D	2.296,21	0,00	11.481,05D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	368.303,36D	60.842,12	5.452,09	423.693,39D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	59.025,86D	17.750,00	5.452,09	71.323,77D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	25.199,82D	8.399,94	0,00	33.599,76D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	16.819,94D	2.554,19	0,00	19.374,13D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	147.995,01D	4.157,43	0,00	152.152,44D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	92.295,68D	18.280,56	0,00	110.576,24D
[19061]Bolsa Universitaira - Serviços Graficos	9.076,66D	9.700,00	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	0,00	0,00	15.074,59D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	281.424,51D	70.648,33	0,00	352.072,84D
[4830]Depreciação	217.240,27D	54.757,86	0,00	271.998,13D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	64.163,83D	15.849,65	0,00	80.013,48D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	20,41D	40,82	0,00	61,23D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	65.475,20D	17.868,72	0,00	83.343,92D
[19740]Material de Escritorio	4.201,54D	0,00	0,00	4.201,54D
[19747]Material de Expediente	7.938,90D	90,00	0,00	8.028,90D
[19754]Serviço de Terceiros	33.628,24D	1.942,00	0,00	35.570,24D
[19761]Combustivel e Lubrificante	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.624,48D	0,00	0,00	1.624,48D
[19775]Material de Construção	11.664,42D	0,00	0,00	11.664,42D
[19782]Locação	36,00D	1.010,00	0,00	1.046,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19901]Telefone	34,74D	73,16	0,00	107,90D
[19922]Passagens	703,96D	0,00	0,00	703,96D
[19950]Despesa de Informatica	449,00D	7.183,00	0,00	7.632,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	570,00D	832,00	0,00	1.402,00D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	186,00D	89,00	0,00	275,00D
[21392]Agua Mineral	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[21616]Material para manutenção	1.175,39D	5.599,56	0,00	6.774,95D
[22554]Publicidade	200,00D	100,00	0,00	300,00D
[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	83.800,00D	14.000,00	0,00	97.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	72.000,00D	14.000,00	0,00	86.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	9.606.735,61D	2.472.603,28	25.181,98	12.054.156,91D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	9.605.815,01D	2.456.411,97	25.181,98	12.037.045,00D
[4858]13 Salário	579.962,33D	139.636,78	0,00	719.599,11D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.947,35C	0,00	0,00	12.947,35C
[4893]Diárias	16.665,00D	7.585,00	115,00	24.135,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	70,23C	0,00	0,00	70,23C
[4956]Salários e Ordenados	5.133.525,43D	1.302.585,79	0,00	6.436.111,22D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	14.017,94C	0,00	3.712,60	17.730,54C
[4977]Vales Transporte	139.262,40D	32.429,10	0,00	171.691,50D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	66.623,54C	0,00	17.072,53	83.696,07C
[4998]Plano de Saúde	389.964,33D	106.259,05	0,00	496.223,38D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	11.545,96C	0,00	3.543,85	15.089,81C
[5012]Estagiarios	4.366,00D	528,00	0,00	4.894,00D
[5019]Adicional Noturno	30.095,54D	8.120,26	0,00	38.215,80D
[5026]Quinquênio	8.650,91D	2.215,48	0,00	10.866,39D
[5033]Adicional Insalubridade	161.863,63D	38.916,74	0,00	200.780,37D
[5040]Adicional Periculosidade	2.486,24D	636,72	0,00	3.122,96D
[5054]Gratificação de Função	588.006,67D	149.060,00	0,00	737.066,67D
[5061]Progressão Horizontal	29.043,55D	7.437,97	0,00	36.481,52D
[5075]Gratificação de Substituição	37.665,66D	5.000,00	0,00	42.665,66D
[5089]Horas Extras	12.957,10D	4.857,14	0,00	17.814,24D
[5859]F.G.T.S	912.386,55D	229.212,23	0,00	1.141.598,78D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	270.877,82D	74.600,05	0,00	345.477,87D
[11606]Exame dos Empregados	495,00D	105,00	0,00	600,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	3.828,58D	954,10	0,00	4.782,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15960]Auxilio Alimentação	472.011,42D	118.671,57	0,00	590.682,99D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	2.868,00C	0,00	738,00	3.606,00C
[21308]Ajuda de Custo	1.296,00D	431,20	0,00	1.727,20D
[21742]Gratificação Eventual	6.719,60D	0,00	0,00	6.719,60D
[21749]Auxilio Transporte	5.013,78D	1.370,26	0,00	6.384,04D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	844.433,89D	209.481,48	0,00	1.053.915,37D
[22281]Gratificação Incorporação	62.310,60D	16.318,05	0,00	78.628,65D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	920,60D	16.191,31	0,00	17.111,91D
[20517]Diarias	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[21035]Custas Judiciais	0,00D	9.559,63	0,00	9.559,63D
[22526]Vale Transporte	920,60D	198,00	0,00	1.118,60D
[23338]FGTS	0,00D	6.083,68	0,00	6.083,68D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	11.532,13D	17.207,23	90,00	28.649,36D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	1.374,74D	11.122,26	0,00	12.497,00D
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5138]Auto de Infração	0,00D	180,90	0,00	180,90D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	1.353,80D	10.941,36	0,00	12.295,16D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	603,85D	159,36	90,00	673,21D
[5152]Tarifas	425,40D	49,20	0,00	474,60D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	276,90D	110,16	90,00	297,06D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	135,70D	0,00	0,00	135,70D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	135,70D	0,00	0,00	135,70D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	9.411,14D	5.925,61	0,00	15.336,75D
[19866]Multas e Juros	1.394,61D	5.925,61	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	12.537,32D	1.656,18	88,00	14.105,50D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	6.861,60D	1.301,02	88,00	8.074,62D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	875,44D	826,14	0,00	1.701,58D
[5187]Taxas e Emolumentos	527,04D	276,48	0,00	803,52D
[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	0,00D	177,60	67,20	110,40D
[23303]Pedágio - Restaurantes	0,00D	20,80	20,80	0,00D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	819,88D	0,00	0,00	819,88D
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	819,88D	0,00	0,00	819,88D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	4.855,84D	355,16	0,00	5.211,00D
[19852]Taxas Diversas	232,80D	163,06	0,00	395,86D
[21336]Pedágio	634,60D	192,10	0,00	826,70D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	3.988,44D	0,00	0,00	3.988,44D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	23.254,11D	10.504,00	10.424,90	23.333,21D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	23.254,11D	10.504,00	10.424,90	23.333,21D
[9947]Baixa do Imobilizado	2.273,78D	10.504,00	10.424,90	2.352,88D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.980,33D	0,00	0,00	20.980,33D
[5369]RECEITAS	25.256.118,38C	310,00	24.525.897,29	49.781.705,67C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	25.256.118,38C	310,00	24.525.897,29	49.781.705,67C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5383]CONTRATO	23.743.644,80C	0,00	24.335.609,13	48.079.253,93C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	16.906.105,18C	0,00	4.470.810,11	21.376.915,29C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	4.459.353,36C	0,00	1.260.402,50	5.719.755,86C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	12.411.607,25C	0,00	3.194.517,14	15.606.124,39C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	35.144,57C	0,00	15.890,47	51.035,04C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	6.837.539,62C	0,00	19.864.799,02	26.702.338,64C
[19096]Bolsa Universitária	6.837.539,62C	0,00	19.864.799,02	26.702.338,64C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	10.659,54C	0,00	0,00	10.659,54C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	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	189.303,46C	0,00	14.561,80	203.865,26C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	189.303,46C	0,00	14.561,80	203.865,26C
[5537]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,09	0,09C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	189.303,46C	0,00	14.561,71	203.865,17C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	13.432,75C	0,00	10.000,00	23.432,75C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	13.432,75C	0,00	10.000,00	23.432,75C
[16758]Casa Cor	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	13.432,75C	0,00	0,00	13.432,75C
[5621]DOAÇÕES	1.297.634,10C	310,00	156.238,39	1.453.562,49C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	1.297.634,10C	310,00	156.238,39	1.453.562,49C
[5642]Pessoa Física	0,00C	310,00	310,00	0,00C
[5649]Pessoa Jurídica	334.292,47C	0,00	122.401,98	456.694,45C
[5481]Fomentar/OVG	963.341,63C	0,00	33.526,41	996.868,04C
[5656]OUTRAS RECEITAS	1.443,73C	0,00	9.487,97	10.931,70C
[5663]OUTRAS RECEITAS	1.443,73C	0,00	9.487,97	10.931,70C
[5670]Despesas Recuperadas	1.422,39C	0,00	0,00	1.422,39C
[8435]Sinistro-Seguro	0,00C	0,00	743,00	743,00C
[13265]ajuste de inventario	0,00C	0,00	8.740,70	8.740,70C
[21322]Idosos do ASF	21,34C	0,00	4,27	25,61C
***** (XXXXX)*****				

Eliana Maria de Castro França
Procurador
CPF: 06695400130

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