

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>27.976.661,19D</b>	<b>21.141.709,51</b>	<b>14.458.451,70</b>	<b>34.659.919,00D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>15.979.589,57D</b>	<b>21.098.932,73</b>	<b>14.236.179,96</b>	<b>22.842.342,34D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.109.959,36D</b>	<b>15.188.955,81</b>	<b>8.198.364,19</b>	<b>14.100.550,98D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.988,48D</b>	<b>84.324,69</b>	<b>84.628,23</b>	<b>4.684,94D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	4.988,48D	84.324,69	84.628,23	4.684,94D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.659.662,66D</b>	<b>16.760,05</b>	<b>65.840,87</b>	<b>1.610.581,84D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	1.137.873,50D	11.405,26	65.840,87	1.083.437,89D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	521.789,16D	5.354,79	0,00	527.143,95D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>472.251,73D</b>	<b>13.841.153,91</b>	<b>6.449.895,09</b>	<b>7.863.510,55D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	24.064,42D	34.745,20	177,75	58.631,87D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	843,37D	4,47	0,00	847,84D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	446.638,94D	13.803.995,59	6.449.672,34	7.800.962,19D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	705,00D	2.408,65	45,00	3.068,65D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.973.056,49D</b>	<b>1.246.717,16</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>4.621.773,65D</b>
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	125.632,82D	1.273,24	0,00	126.906,06D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.847.423,67D	1.245.443,92	1.598.000,00	4.494.867,59D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>1.284.488,09D</b>	<b>4.992.606,13</b>	<b>5.158.975,29</b>	<b>1.118.118,93D</b>
<b>[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>172.682,75D</b>	<b>160.385,37</b>	<b>333.068,12</b>	<b>0,00D</b>
[20783]Prefeitura Rubiataba	0,00D	140.515,98	140.515,98	0,00D
[22736]Bonny International Trading Company Ltda	172.682,75D	19.869,39	192.552,14	0,00D
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.821,27D</b>	<b>32.901,26</b>	<b>29.587,67</b>	<b>7.134,86D</b>
[350]Valor a Recuperar	1.507,12D	1.166,26	917,67	1.755,71D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	370,00D	2.575,00	2.430,00	515,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	0,00D	28.260,00	25.160,00	3.100,00D
[21644]Diária	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	720,00D	900,00	1.080,00	540,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	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	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.959,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,63D</b>
[22827]Deposito Judicial	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
<b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.095.024,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.024,44D</b>
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
<b>[427]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.324,11</b>	<b>10.324,11</b>	<b>0,00D</b>
[462]Salario Maternidade	0,00D	10.324,11	10.324,11	0,00D
<b>[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.785.995,39</b>	<b>4.785.995,39</b>	<b>0,00D</b>
[11473]Bolsa Universitária	0,00D	4.785.995,39	4.785.995,39	0,00D
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>7.396.221,68D</b>	<b>917.370,79</b>	<b>842.669,49</b>	<b>7.470.922,98D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>7.396.221,68D</b>	<b>917.370,79</b>	<b>842.669,49</b>	<b>7.470.922,98D</b>
[497]Almoxarifado	382.685,70D	181.365,76	115.041,30	449.010,16D
[504]Bens adquirido para Doação	82.305,85D	31.317,60	56.001,93	57.621,52D
[5712]Bens recebidos para doação	100.953,51D	92.608,01	98.505,11	95.056,41D
[9905]Estoque Materia Prima	647.230,03D	15.600,00	28.271,30	634.558,73D
[16625]Estoque para importados	5.427.184,04D	192.552,14	0,00	5.619.736,18D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	521.203,19D	35.265,60	340.390,38	216.078,41D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	65.902,11D	340.390,38	169.193,87	237.098,62D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	168.757,25D	28.271,30	35.265,60	161.762,95D
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>188.920,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,99</b>	<b>152.749,45D</b>
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>188.920,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170,99</b>	<b>152.749,45D</b>
[16422]Seguro Veiculo	17.190,76D	0,00	4.297,69	12.893,07D
[16429]Seguro Bolsista	124.250,00D	0,00	17.750,00	106.500,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	5.627,16D	0,00	937,86	4.689,30D
[21931]Água	32.667,69D	0,00	10.889,23	21.778,46D
[22715]Seguro Predial	9.184,83D	0,00	2.296,21	6.888,62D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.997.071,62D</b>	<b>42.776,78</b>	<b>222.271,74</b>	<b>11.817.576,66D</b>
<b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.798.314,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.515,98</b>	<b>1.657.799,01D</b>
<b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.798.314,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>140.515,98</b>	<b>1.657.799,01D</b>
[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
[20902]Prefeitura de Orizona	138.322,58D	0,00	0,00	138.322,58D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	278.056,05D	0,00	0,00	278.056,05D
[20916]Prefeitura de Rubiataba	140.515,98D	0,00	140.515,98	0,00D
[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
<b>[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.041.583,33D</b>	<b>9.083,56</b>	<b>81.755,76</b>	<b>9.968.911,13D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.537.530,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525,63</b>	<b>13.527.005,20D</b>
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	87.489,67D	0,00	631,62	86.858,05D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	623.187,24D	0,00	3.357,44	619.829,80D
[623]Móveis e Utensílios	579.319,16D	0,00	426,57	578.892,59D
[630]Máquinas e equipamentos	531.376,00D	0,00	6.110,00	525.266,00D
[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
<b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.991.213,84C</b>	<b>8.918,89</b>	<b>54.872,71</b>	<b>4.037.167,66C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.736.627,85C	0,00	26.200,19	1.762.828,04C
[1120](-) Depreciação de Instalações	67.673,58C	536,88	340,76	67.477,46C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.599,38C	0,00	251,08	56.850,46C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	527.992,53C	3.357,44	4.053,40	528.688,49C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	380.902,24C	335,32	3.234,16	383.801,08C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	325.860,11C	4.689,25	3.102,12	324.272,98C
[1155](-) Depreciação de Veículos	895.558,15C	0,00	17.691,00	913.249,15C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.008.860,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>1.008.340,58D</b>
[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	46.863,66D	0,00	520,00	46.343,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	43.644,68D	0,00	0,00	43.644,68D
[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
<b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>513.594,24C</b>	<b>164,67</b>	<b>15.837,42</b>	<b>529.266,99C</b>
[19215](-) Depreciação de Instalações	5.457,49C	0,00	200,25	5.657,74C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	289,42C	0,00	22,44	311,86C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	45.409,26C	0,00	1.660,49	47.069,75C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	9.781,05C	164,67	390,53	10.006,91C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	10.457,02C	0,00	363,71	10.820,73C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	23.100,00C	0,00	825,00	23.925,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	419.100,00C	0,00	12.375,00	431.475,00C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>157.173,30D</b>	<b>33.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>190.866,52D</b>
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,16D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	0,00D	2.449,16	0,00	2.449,16D
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>157.173,30D</b>	<b>31.244,06</b>	<b>0,00</b>	<b>188.417,36D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	157.173,30D	31.244,06	0,00	188.417,36D
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>27.208.916,81C</b>	<b>14.908.346,36</b>	<b>21.600.540,51</b>	<b>33.901.110,96C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>17.932.417,99C</b>	<b>14.908.346,36</b>	<b>21.600.540,51</b>	<b>24.624.612,14C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>2.268.641,36C</b>	<b>2.863.060,39</b>	<b>6.788.643,81</b>	<b>6.194.224,78C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>	<b>579.173,91C</b>	<b>1.159.576,86</b>	<b>889.741,52</b>	<b>309.338,57C</b>
[1694]Fornecedores Diversos	4.044,00C	4.044,00	0,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	15.223,29C	15.501,24	47.054,96	46.777,01C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	8.281,00C	8.281,00	0,00	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	993,79C	1.058,91	1.058,91	993,79C
[2541]Setransp	0,00C	35.300,30	35.300,30	0,00C
[3094]Vogue Textil Ltda	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	43.556,92C	20.407,41	9.518,18	32.667,69C
[3703]Detran-GO	0,00C	1.130,43	1.428,80	298,37C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	480,64C	980,64	500,00	0,00C
[7336]Assuério Ramos Alves	0,00C	235,00	235,00	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	15.357,50C	0,00	23.955,00	39.312,50C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	10.439,97C	45.162,22	34.722,25	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	629,28C	630,57	457,46	456,17C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	1.184,20	1.184,20	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	5,76	5,76	0,00C
[12054]Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00C	129,75	129,75	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	102,16	27.579,90	27.477,74C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	18.769,67C	16.700,05	15.454,09	17.523,71C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	14,22	330,00	315,78C
[13440]LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	5.882,49C	5.882,49	8.077,50	8.077,50C
[15141]Eficaz Gráfica Com. Prest. Serv. Gráficos Ltda	0,00C	47,23	1.230,00	1.182,77C
[15505]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	280,00C	280,00	0,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	2.838,34	3.363,29	524,95C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	828,40C	828,40	0,00	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	2.675,55	3.550,55	875,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	114.821,54C	232.024,16	117.202,62	0,00C
[16142]RG Segurança e Vigilância Ltda EPP	59.099,04C	134.818,92	76.770,69	1.050,81C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.942,92	1.942,92C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	72,58	72,58	0,00C
[16709]Silka Linhares Carneiro - ME	0,00C	0,00	6.250,90	6.250,90C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	180.016,56C	409.169,05	229.152,49	0,00C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	944,00	944,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	13.500,00C	27.000,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	94,82	2.450,00	2.355,18C
[17941]Oi S/A	0,00C	28.121,48	55.132,96	27.011,48C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	2.527,00C	2.880,78	353,78	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	890,74	890,74	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	0,00C	0,00	3.145,50	3.145,50C
[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	5.627,16C	952,07	14,21	4.689,30C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[20587]Mauro Mendes da Silva	0,00C	1.200,00	1.200,00	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.	222,00C	222,00	0,00	0,00C
[21259]Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda.	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	5.074,94	5.074,94	0,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	22.287,06	22.287,06C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.153,24C	3.319,20	3.319,20	3.153,24C
[21504]Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME	0,00C	424,50	424,50	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	1.025,50	1.928,06	902,56C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	2.650,00	4.988,75	2.338,75C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	585,00	585,00	0,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	4.415,50	4.415,50	0,00C
[22421]NT Confeções Ltda-ME	2.620,00C	2.620,00	0,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	2.234,40C	2.280,00	2.280,00	2.234,40C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	520,00C	8.095,00	16.825,00	9.250,00C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	41.302,08C	41.872,88	15.508,40	14.937,60C
[22946]Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda	52,33C	54,61	45,56	43,28C
[23093]Spartacus Distribuidora Ltda - ME.	14.000,00C	14.000,00	0,00	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	0,00C	0,00	1.696,00	1.696,00C
[23184]VPW Equipamentos Médico Hospitalares Ltda-ME	0,00C	0,00	3.720,00	3.720,00C
[23226]Conduzir - Pessoas, Consultoria e Treinamento EIRE	0,00C	215,00	10.750,00	10.535,00C
[23170]Centro Oeste Med. e Seg. do Trabalho Ltda - ME	0,00C	5.896,00	5.896,00	0,00C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>284.676,01C</b>	<b>139.907,67</b>	<b>4.731.639,46</b>	<b>4.876.407,80C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	0,00C	0,00	52.723,88	52.723,88C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	0,00	18.612,00	18.612,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	0,00C	0,00	98.710,90	98.710,90C
[6118]Associação Educativa Evangelica	0,00C	0,00	504.912,48	504.912,48C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	0,00C	0,00	46.807,75	46.807,75C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	0,00	8.329,00	8.329,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	0,00C	0,00	23.130,80	23.130,80C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	0,00	7.309,04	7.309,04C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	0,00C	0,00	38.080,60	38.080,60C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	0,00C	0,00	74.438,81	74.438,81C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	0,00C	0,00	63.578,00	63.578,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	0,00C	0,00	13.746,61	13.746,61C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	0,00C	0,00	313.343,25	313.343,25C
[8064]Universidade de Rio Verde	0,00C	0,00	387.144,20	387.144,20C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	0,00C	0,00	68.000,86	68.000,86C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	0,00C	0,00	60.876,53	60.876,53C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	0,00C	0,00	29.175,83	29.175,83C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	0,00C	0,00	376.177,89	376.177,89C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	0,00C	0,00	43.217,22	43.217,22C
[8204]Associação Goiana de Ensino	0,00C	0,00	298.100,09	298.100,09C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	0,00C	0,00	145.271,70	145.271,70C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	0,00C	0,00	91.540,80	91.540,80C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	0,00C	0,00	407.028,83	407.028,83C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	0,00C	0,00	161.017,42	161.017,42C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	0,00C	0,00	196.260,10	196.260,10C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	0,00C	0,00	7.012,90	7.012,90C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	0,00C	0,00	39.266,40	39.266,40C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	0,00C	0,00	94.075,74	94.075,74C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	0,00	10.745,76	10.745,76C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	0,00C	0,00	36.139,60	36.139,60C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	0,00C	0,00	62.326,02	62.326,02C
[13545]Faculdade das Águas Quentes Ltda	95.204,77C	95.204,77	89.607,90	89.607,90C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	0,00C	0,00	39.074,42	39.074,42C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	0,00C	0,00	3.251,36	3.251,36C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	0,00C	0,00	34.091,69	34.091,69C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	0,00C	0,00	51.154,59	51.154,59C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	0,00C	0,00	12.912,91	12.912,91C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	0,00C	0,00	4.285,18	4.285,18C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	0,00C	0,00	72.744,02	72.744,02C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	0,00	11.936,20	11.936,20C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	0,00C	0,00	88.670,45	88.670,45C
[17773]Centro de Ciência de Itaberaí - CCI -ME	0,00C	0,00	20.128,30	20.128,30C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinâmica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	0,00C	0,00	111.900,00	111.900,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	0,00C	0,00	211.794,53	211.794,53C
[15358]Liberty Seguros S.A	142.000,00C	17.750,00	0,00	124.250,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	8.672,34	8.672,34	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	0,00	175.500,00	175.500,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	0,00C	0,00	534,00	534,00C
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>41.153,54C</b>	<b>107.295,71</b>	<b>66.362,48</b>	<b>220,31C</b>
[22113]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	31.594,20C	31.594,20	0,00	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	0,00C	6.010,00	6.010,00	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[22862]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	190,11	190,11	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	500,00	500,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	9.559,34C	37.459,34	27.900,00	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	0,00C	0,00	176,40	176,40C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	0,00C	0,00	43,91	43,91C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>1.343.137,90C</b>	<b>1.456.280,15</b>	<b>1.100.900,35</b>	<b>987.758,10C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	683.061,50C	683.061,50	566.278,50	566.278,50C
[7182]URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	14.462,25	14.462,25	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	355.150,00C	355.150,00	55.500,00	55.500,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	56.326,40C	56.326,40	83.839,60	83.839,60C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	116.600,00C	116.600,00	100.700,00	100.700,00C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	0,00C	85.680,00	159.120,00	73.440,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	132.000,00C	132.000,00	108.000,00	108.000,00C
<b>[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00C</b>
[21469]Edti Treinamento e Melhorias em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.754.805,74C</b>	<b>2.818.695,49</b>	<b>2.559.406,84</b>	<b>3.495.517,09C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>1.157.393,15C</b>	<b>2.446.488,63</b>	<b>2.381.348,17</b>	<b>1.092.252,69C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	145.268,01	145.268,01	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	42.355,78	42.355,78C
[4116]Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher	152.296,37C	155.363,84	162.246,85	159.179,38C
[4130]FGTS a Recolher	228.276,19C	241.909,15	206.161,83	192.528,87C
[4137]Indenização e Aviso Prévio a Pagar	55.206,50C	56.897,17	21.501,55	19.810,88C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	211.724,46C	21.338,97	0,00	190.385,49C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	0,00	6.351,24	6.351,24C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.135.475,51	1.136.482,27	1.006,76C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	275.114,66C	275.114,66	280.120,11	280.120,11C
[4207]INSS a Recolher	175.782,13C	186.927,85	188.507,31	177.361,59C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	147.073,25	147.073,25	0,00C
[12873]Plano Odontológico a Recolher	54,00D	11.444,00	11.282,00	216,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	33.570,79C	67.074,80	33.651,54	147,53C
[16401]Pensão de Reparação Civil	25.476,05C	2.501,42	0,00	22.974,63C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	0,00	232,63	232,63C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>296.696,34C</b>	<b>212.878,07</b>	<b>178.058,67</b>	<b>261.876,94C</b>
[4228]I.R.R.F a Recolher	146.599,71C	153.025,99	142.829,51	136.403,23C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	99.176,32C	10.636,88	0,00	88.539,44C
[4242]ISS Retido a Recolher	36.575,75C	18.726,89	18.869,77	36.718,63C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	14.344,56C	28.926,11	14.797,19	215,64C
[22869]ISS - Brasilia DF	0,00C	1.562,20	1.562,20	0,00C
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>2.300.716,25C</b>	<b>159.328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.387,46C</b>
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.552.734,55C	2.500,00	0,00	1.550.234,55C
[16443]Provisões de Férias	664.143,97C	147.073,25	0,00	517.070,72C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	83.837,73C	9.755,54	0,00	74.082,19C
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>11.908.970,89C</b>	<b>9.226.590,48</b>	<b>12.252.489,86</b>	<b>14.934.870,27C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>952.778,76C</b>	<b>4.785.995,39</b>	<b>7.374.099,88</b>	<b>3.540.883,25C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	14.037.190,31C	0,00	7.363.711,54	21.400.901,85C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	13.096.877,01D	4.785.995,39	0,00	17.882.872,40D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	12.465,46C	0,00	10.388,34	22.853,80C
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.460.925,79C</b>	<b>4.424.237,67</b>	<b>4.875.776,15</b>	<b>10.912.464,27C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	6.398.765,98C	0,00	3.116.731,45	9.515.497,43C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	3.295.297,44C	0,00	1.701.689,52	4.996.986,96C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	75.834,95C	0,00	35.325,99	111.160,94C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	2.733.536,17D	4.294.724,52	2.159,80	7.026.100,89D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.700.085,35C	97.579,61	0,00	1.602.505,74C
[20545]Variação Câmbial Ativo	0,00C	0,00	19.869,39	19.869,39C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	629.453,80C	31.933,54	0,00	597.520,26C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>	<b>495.266,34C</b>	<b>16.357,42</b>	<b>2.613,83</b>	<b>481.522,75C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	495.266,34C	16.357,42	2.613,83	481.522,75C
<b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.083,56C</b>
<b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.083,56C</b>
<b>[4312]LONGO PRAZO</b>	<b>1.004.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.083,56C</b>
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	1.158,94C	0,00	0,00	1.158,94C
[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
<b>[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.272.415,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272.415,26C</b>
<b>[4340]PATRIMÔNIO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
[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
<b>[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.715,67D</b>
<b>[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.715,67D</b>
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17549]Superávit ou Déficit	9.607.213,25C	0,00	0,00	9.607.213,25C
<b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.229.990,47D</b>	<b>9.297.530,03</b>	<b>37.959,72</b>	<b>17.489.560,78D</b>
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>2.118.145,95D</b>	<b>6.245.722,62</b>	<b>4,32</b>	<b>8.363.864,25D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>2.118.145,95D</b>	<b>6.245.722,62</b>	<b>4,32</b>	<b>8.363.864,25D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>396.423,69D</b>	<b>292.838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>689.261,83D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	222.200,70D	149.247,53	0,00	371.448,23D
[5285]Cobertores	995,63D	7.140,15	0,00	8.135,78D
[5313]Fraldas Descartáveis	24.098,30D	24.849,84	0,00	48.948,14D
[5327]Muletas e Andador	8.607,73D	474,00	0,00	9.081,73D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	1.755,00D	585,00	0,00	2.340,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
[4473]Generos Alimenticios	39.003,72D	33.471,63	0,00	72.475,35D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	8.675,36D	1.643,07	0,00	10.318,43D
[4697]Pão e Leite	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	622,70D	8,52	0,00	631,22D
[4816]Materia Prima para Artesanato	0,00D	1.233,53	0,00	1.233,53D
[4655]Locações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	9.420,00D	0,00	0,00	9.420,00D
[679]Carne e Frios	187,06D	1.363,85	0,00	1.550,91D
[721]Colchões	2.660,00D	11.460,00	0,00	14.120,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	17.809,23D	14.537,58	0,00	32.346,81D
[13825]Leite Especial	21.525,80D	15.541,10	0,00	37.066,90D
[14084]Cama Mesa e Banho	0,00D	31.159,54	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	221,48D	122,80	0,00	344,28D
[21875]Malha Compressiva	1.219,05D	0,00	0,00	1.219,05D
<b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>9.911,25D</b>	<b>4.729.846,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739.757,81D</b>
[19005]Doação de Bolsa Universitária	8.198,75C	4.704.686,56	0,00	4.696.487,81D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	18.110,00D	25.160,00	0,00	43.270,00D
<b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>1.450.004,21D</b>	<b>1.127.480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.484,56D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	1.343.137,90D	1.073.438,10	0,00	2.416.576,00D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	104.976,31D	52.962,25	0,00	157.938,56D
[22337]Diarias Restaurante	1.890,00D	1.080,00	0,00	2.970,00D
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>261.806,80D</b>	<b>95.557,57</b>	<b>4,32</b>	<b>357.360,05D</b>
[19656]Generos Alimenticios	203.120,26D	77.923,39	0,00	281.043,65D
[19663]Produtos de Horti Fruti	720,13D	299,87	0,00	1.020,00D
[19670]Despesas com Medicamentos	2.905,50D	0,00	0,00	2.905,50D
[19677]Pão e Leite	15.100,09D	7.648,20	0,00	22.748,29D
[19684]Cobertores	0,00D	6.861,31	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	143,40D	286,80	0,00	430,20D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	31.635,47D	0,00	0,00	31.635,47D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	0,00D	1.518,00	4,32	1.513,68D
[19803]Auxilio Funeral	170,00D	500,00	0,00	670,00D
[20447]Material para Artesanato	186,95D	0,00	0,00	186,95D
[20454]Leite especial	7.825,00D	520,00	0,00	8.345,00D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.111.844,52D</b>	<b>3.051.807,41</b>	<b>37.955,40</b>	<b>9.125.696,53D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.183.125,03D</b>	<b>688.432,19</b>	<b>5.066,56</b>	<b>1.866.490,66D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>697.554,81D</b>	<b>543.950,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.505,05D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	1,80D	567,20	0,00	569,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	48.094,92D	19.369,59	0,00	67.464,51D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	1.380,00D	4.650,00	0,00	6.030,00D
[4515]Despesas Postais e Telefônicas	1.028,34D	2.259,29	0,00	3.287,63D
[4543]Serviços Gráficos	2.331,19D	2.313,53	0,00	4.644,72D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	346.987,98D	323.317,32	0,00	670.305,30D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4564]Manutenção de Veículos	26.958,27D	8.210,31	0,00	35.168,58D
[4578]Material de Expediente	6.537,21D	1.819,08	0,00	8.356,29D
[4592]Material para Escritório	4.061,90D	9.930,26	0,00	13.992,16D
[4599]Despesas com Informática	8.257,86D	4.079,71	0,00	12.337,57D
[4606]Publicações	0,00D	1.928,06	0,00	1.928,06D
[4613]Publicidade	2.886,71D	2.886,71	0,00	5.773,42D
[4620]Seguro de veículos	9.847,06D	4.297,69	0,00	14.144,75D
[4627]Serviços de Terceiros	108.196,13D	61.176,51	0,00	169.372,64D
[4662]Água	37.656,29D	20.407,41	0,00	58.063,70D
[4676]Telefone	29.950,66D	26.854,14	0,00	56.804,80D
[4690]Água Mineral	297,00D	0,00	0,00	297,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	600,00D	2.580,00	0,00	3.180,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	27.285,85D	19.190,50	0,00	46.476,35D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	3.977,70D	2.239,75	0,00	6.217,45D
[4788]Passagens	4.258,61D	457,46	0,00	4.716,07D
[8428]Gás	7.309,11D	1.618,55	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	15.057,80D	15.130,96	0,00	30.188,76D
[20034]Bens de Pequeno Valor	0,00D	6.370,00	0,00	6.370,00D
[22645]Seguro predial	4.592,42D	2.296,21	0,00	6.888,63D
<b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>256.001,06D</b>	<b>61.190,79</b>	<b>5.066,56</b>	<b>312.125,29D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	34.109,11D	17.750,00	5.066,56	46.792,55D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	8.399,94D	8.399,94	0,00	16.799,88D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	6.001,00D	7.482,20	0,00	13.483,20D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	140.972,87D	2.297,19	0,00	143.270,06D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	51.825,56D	18.705,06	0,00	70.530,62D
[19061]Bolsa Universitaira - Serviços Graficos	9.076,66D	0,00	0,00	9.076,66D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	5.420,12D	6.556,40	0,00	11.976,52D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>140.105,32D</b>	<b>70.710,13</b>	<b>0,00</b>	<b>210.815,45D</b>
[4830]Depreciação	107.612,00D	54.872,71	0,00	162.484,71D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	32.493,32D	15.837,42	0,00	48.330,74D
<b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>33.159,25D</b>	<b>12.581,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.740,28D</b>
[19740]Material de Escritorio	234,00D	3.967,54	0,00	4.201,54D
[19747]Material de Expediente	7.068,00D	0,00	0,00	7.068,00D
[19754]Serviço de Terceiros	9.861,13D	6.645,61	0,00	16.506,74D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.624,48D	0,00	0,00	1.624,48D
[19775]Material de Construção	11.534,42D	0,00	0,00	11.534,42D
[19782]Locação	36,00D	0,00	0,00	36,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19922]Passagens	0,00D	220,18	0,00	220,18D
[19950]Despesa de Informatica	449,00D	0,00	0,00	449,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	280,00D	0,00	0,00	280,00D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	102,00D	0,00	0,00	102,00D
[21616]Material para manutenção	1.055,39D	0,00	0,00	1.055,39D
[22554]Publicidade	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[23198]Despesas postais	0,00D	1.147,70	0,00	1.147,70D
<b>[20104]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>504,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,59D</b>
[13272]ajuste inventario	504,59D	0,00	0,00	504,59D
<b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>55.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00D</b>
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.895.728,52D</b>	<b>2.350.896,44</b>	<b>23.616,83</b>	<b>7.223.008,13D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.895.203,92D</b>	<b>2.350.698,44</b>	<b>23.616,83</b>	<b>7.222.285,53D</b>
[4858]13 Salário	268.321,75D	175.527,33	0,00	443.849,08D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	11.163,76C	0,00	1.783,59	12.947,35C
[4893]Diárias	10.570,00D	2.685,00	0,00	13.255,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	0,00C	0,00	70,23	70,23C
[4956]Salários e Ordenados	2.489.912,22D	1.247.582,29	0,00	3.737.494,51D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	6.360,21C	0,00	2.402,77	8.762,98C
[4977]Vales Transporte	67.019,00D	35.300,30	0,00	102.319,30D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	31.491,50C	0,00	17.176,58	48.668,08C
[4998]Plano de Saúde	190.931,62D	95.101,02	0,00	286.032,64D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	7.421,55C	0,00	1.463,66	8.885,21C
[5012]Estagiarios	1.056,00D	2.749,00	0,00	3.805,00D
[5019]Adicional Noturno	14.806,74D	7.344,52	0,00	22.151,26D
[5026]Quinquênio	4.219,96D	2.109,98	0,00	6.329,94D
[5033]Adicional Insalubridade	82.212,38D	40.484,65	0,00	122.697,03D
[5040]Adicional Periculosidade	1.212,80D	606,40	0,00	1.819,20D
[5054]Gratificação de Função	284.386,67D	153.160,00	0,00	437.546,67D
[5061]Progressão Horizontal	14.167,60D	7.083,80	0,00	21.251,40D
[5075]Gratificação de Substituição	29.499,66D	1.000,00	0,00	30.499,66D
[5089]Horas Extras	11.414,22D	646,15	0,00	12.060,37D
[5859]F.G.T.S	560.449,10D	196.406,29	0,00	756.855,39D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	235.804,82D	35.073,00	0,00	270.877,82D
[11606]Exame dos Empregados	195,00D	135,00	0,00	330,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	1.924,44D	952,07	0,00	2.876,51D
[15960]Auxilio Alimentação	235.863,02D	117.202,62	0,00	353.065,64D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	1.418,00C	0,00	720,00	2.138,00C
[21308]Ajuda de Custo	828,00D	468,00	0,00	1.296,00D
[21742]Gratificação Eventual	0,00D	6.719,60	0,00	6.719,60D
[21749]Auxilio Transporte	2.278,99D	1.321,52	0,00	3.600,51D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	413.968,89D	205.892,63	0,00	619.861,52D
[22281]Gratificação Incorporação	32.016,06D	15.147,27	0,00	47.163,33D
<b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>524,60D</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,60D</b>
[22526]Vale Transporte	524,60D	198,00	0,00	722,60D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.862,30D</b>	<b>298,80</b>	<b>188,45</b>	<b>1.972,65D</b>
<b>[5103]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94D</b>
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>384,85D</b>	<b>265,25</b>	<b>188,45</b>	<b>461,65D</b>
[5152]Tarifas	203,95D	172,25	0,00	376,20D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	0,00C	0,00	98,45	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	180,90D	93,00	90,00	183,90D
<b>[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA</b>	<b>61,90D</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86,50D</b>
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	61,90D	24,60	0,00	86,50D
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.394,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,61D</b>
[19866]Multas e Juros	1.394,61D	0,00	0,00	1.394,61D
<b>[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8,95D</b>
[19936]Tarifa	0,00D	8,95	0,00	8,95D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>9.836,63D</b>	<b>1.134,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,98D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.850,63D</b>	<b>1.010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,60D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	340,50D	534,94	0,00	875,44D
[5187]Taxas e Emolumentos	521,28D	5,76	0,00	527,04D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	4.945,60D	340,52	0,00	5.286,12D
[22995]Taxas Diversas Fomentar	43,25D	129,75	0,00	173,00D
<b>[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>819,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,88D</b>
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	819,88D	0,00	0,00	819,88D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.166,12D</b>	<b>123,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,50D</b>
[19852]Taxas Diversas	87,72D	72,58	0,00	160,30D
[21336]Pedágio	498,40D	50,80	0,00	549,20D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>21.292,04D</b>	<b>11.045,63</b>	<b>9.083,56</b>	<b>23.254,11D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>21.292,04D</b>	<b>11.045,63</b>	<b>9.083,56</b>	<b>23.254,11D</b>
[9947]Baixa do Imobilizado	667,04D	10.525,63	8.918,89	2.273,78D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.625,00D	520,00	164,67	20.980,33D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>8.997.734,85C</b>	<b>1.804,47</b>	<b>9.252.438,44</b>	<b>18.248.368,82C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.997.734,85C</b>	<b>1.804,47</b>	<b>9.252.438,44</b>	<b>18.248.368,82C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>7.715.631,31C</b>	<b>1.804,47</b>	<b>9.094.108,17</b>	<b>16.807.935,01C</b>
<b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.448.837,22C</b>	<b>1.804,47</b>	<b>4.308.112,78</b>	<b>11.755.145,53C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	1.450.004,21C	0,00	1.127.450,35	2.577.454,56C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	5.995.214,69C	1.639,80	3.164.825,01	9.158.399,90C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	3.618,32C	164,67	15.837,42	19.291,07C
<b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>266.794,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.995,39</b>	<b>5.052.789,48C</b>
[19096]Bolsa Universitária	266.794,09C	0,00	4.785.995,39	5.052.789,48C
<b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>5.995,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,00</b>	<b>10.659,54C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>5.995,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,00</b>	<b>10.659,54C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	5.995,54C	0,00	4.664,00	10.659,54C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>159.547,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,05</b>	<b>176.307,26C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>159.547,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,05</b>	<b>176.307,26C</b>
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	159.547,21C	0,00	16.760,05	176.307,26C
<b>[5551]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,75</b>	<b>13.432,75C</b>
<b>[5558]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,75</b>	<b>13.432,75C</b>
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	0,00C	0,00	13.432,75	13.432,75C
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>1.116.549,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.469,00</b>	<b>1.240.018,46C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.116.549,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.469,00</b>	<b>1.240.018,46C</b>
[5649]Pessoa Jurídica	226.495,23C	0,00	86.405,15	312.900,38C
[5481]Fomentar/OVG	890.054,23C	0,00	37.063,85	927.118,08C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>15,80C</b>
<b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>15,80C</b>
[21322]Idosos do ASF	11,33C	0,00	4,47	15,80C
***** ( XXXXX )*****				

Eliana Maria de Castro França  
Procurador  
CPF: 06695400130

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