

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	30.486.902,91D	24.375.462,57	18.420.112,03	36.442.253,45D
[14]CIRCULANTE	19.137.816,87D	24.366.807,48	18.350.197,38	25.154.426,97D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.807.840,57D	16.367.524,16	17.961.085,54	9.214.279,19D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.999,79D	51.085,07	52.317,19	1.767,67D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	2.999,79D	51.085,07	52.317,19	1.767,67D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.400.422,90D	8.641,09	48.000,00	1.361.063,99D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	847.132,78D	5.179,02	48.000,00	804.311,80D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	553.290,12D	3.462,07	0,00	556.752,19D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	683.378,76D	12.274.106,71	12.756.901,86	200.583,61D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	16.204,35D	32.653,24	51,00	48.806,59D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	877,06D	4,39	0,00	881,45D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	661.740,09D	12.239.865,89	12.756.802,96	144.803,02D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	4.557,26D	1.583,19	47,90	6.092,55D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	8.721.039,12D	4.033.691,29	5.103.866,49	7.650.863,92D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	131.918,86D	800,83	0,00	132.719,69D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	8.589.120,26D	4.032.890,46	5.103.866,49	7.518.144,23D
[231]CREDITOS	1.345.286,30D	7.526.980,63	39.285,24	8.832.981,69D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	277.779,48D	0,00	0,00	277.779,48D
[22778]7 ADT Enterpresi Co. Limited	277.779,48D	0,00	0,00	277.779,48D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.527,73D	26.735,00	34.970,45	12.292,28D
[350]Valor a Recuperar	348,58D	0,00	57,45	291,13D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	5.310,00D	9.155,00	7.348,00	7.117,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	12.840,00D	16.500,00	26.730,00	2.610,00D
[21644]Diária	235,00D	0,00	175,00	60,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	630,00D	1.080,00	660,00	1.050,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	4.000,00D	7.000,00	4.314,79	6.685,21D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	0,00D	3.000,00	1.314,79	1.685,21D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	9.959,63D	0,00	0,00	9.959,63D
[22827]Deposito Judicial	9.959,63D	0,00	0,00	9.959,63D
[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
[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	62.004,98C	7.493.245,63	0,00	7.431.240,65D
[11473]Bolsa Universitária	62.004,98C	7.493.245,63	0,00	7.431.240,65D
[16968]ESTOQUE	6.927.525,27D	472.302,69	349.826,60	7.050.001,36D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	6.927.525,27D	472.302,69	349.826,60	7.050.001,36D
[497]Almoxarifado	405.929,20D	192.461,53	125.940,31	472.450,42D
[504]Bens adquirido para Doação	167.402,59D	148.260,00	114.665,75	200.996,84D
[5712]Bens recebidos para doação	142.134,87D	15.412,82	23.839,23	133.708,46D
[9905]Estoque Materia Prima	323.666,47D	78.345,00	4.678,82	397.332,65D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	2.251,97	5.617.484,21D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	0,00D	16.572,26	16.572,26	0,00D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	87.225,96D	16.572,26	45.306,00	58.492,22D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	181.430,00D	4.678,82	16.572,26	169.536,56D
[16408]APROPRIAÇÃO	57.164,73D	0,00	0,00	57.164,73D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16415]DESPESAS APROPRIAR	57.164,73D	0,00	0,00	57.164,73D
[16422]Seguro Veiculo	32.385,60D	0,00	0,00	32.385,60D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	7.632,80D	0,00	0,00	7.632,80D
[22715]Seguro Predial	17.146,33D	0,00	0,00	17.146,33D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.349.086,04D	8.655,09	69.914,65	11.287.826,48D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.398.425,47D	0,00	0,00	1.398.425,47D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.398.425,47D	0,00	0,00	1.398.425,47D
[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
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	278.056,05D	0,00	0,00	278.056,05D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.733,47D	0,00	0,00	139.733,47D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.733,47D	0,00	0,00	139.733,47D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.647.410,52D	8.655,09	69.734,27	9.586.331,34D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.606.191,07D	7.431,44	953,40	13.612.669,11D
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	76.880,05D	0,00	0,00	76.880,05D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	696.015,83D	0,00	686,40	695.329,43D
[623]Móveis e Utensílios	579.667,63D	542,44	267,00	579.943,07D
[630]Máquinas e equipamentos	537.468,80D	6.889,00	0,00	544.357,80D
[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	4.348.637,02C	941,82	52.008,96	4.399.704,16C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.920.029,18C	0,00	26.200,19	1.946.229,37C
[1120](-) Depreciação de Instalações	59.512,46C	0,00	335,50	59.847,96C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.356,94C	0,00	251,08	58.608,02C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	554.152,43C	686,40	5.110,60	558.576,63C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	398.984,20C	255,42	3.266,55	401.995,33C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	342.222,37C	0,00	3.169,75	345.392,12C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.015.379,44C	0,00	13.675,29	1.029.054,73C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.014.200,26D	0,00	890,00	1.013.310,26D
[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	48.415,66D	0,00	0,00	48.415,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	47.432,36D	0,00	890,00	46.542,36D
[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	624.343,79C	281,83	15.881,91	639.943,87C
[19215](-) Depreciação de Instalações	6.859,24C	0,00	200,25	7.059,49C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	446,50C	0,00	22,44	468,94C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	57.032,69C	0,00	1.660,49	58.693,18C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	12.304,84C	0,00	403,46	12.708,30C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	13.100,52C	281,83	395,27	13.213,96C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	28.875,00C	0,00	825,00	29.700,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	505.725,00C	0,00	12.375,00	518.100,00C
[23058]INTANGIVEL	303.250,05D	0,00	180,38	303.069,67D
[23247]COM RESTRIÇÃO	14.266,35D	0,00	122,46	14.143,89D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	428,61C	0,00	122,46	551,07C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	288.983,70D	0,00	57,92	288.925,78D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	115,84C	0,00	57,92	173,76C
[1659]PASSIVO	29.663.217,99C	13.659.358,97	19.472.773,62	35.476.632,64C
[1666] CIRCULANTE	20.373.773,43C	13.659.358,97	19.472.661,10	26.187.075,56C
[1673]FORNECEDORES	8.027.650,07C	3.394.929,77	9.772.510,88	14.405.231,18C
[1680]CONTAS A PAGAR	902.574,68C	1.074.955,56	961.433,53	789.052,65C
[1694]Fornecedores Diversos	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	5.772,58C	0,00	16.468,43	22.241,01C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	5.214,00	5.214,00C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	390,00C	390,00	542,44	542,44C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	176,63	2.318,02	2.141,39C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	6.828,03C	6.828,03	0,00	0,00C
[2359]M.Morães & Irmãos Ltda	0,00C	0,00	1.167,35	1.167,35C
[2541]Setransp	0,00C	30.667,90	30.667,90	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	118,90	118,90	0,00C
[2933]HOHL Maquinas agricolas Ltda	104,50C	104,50	0,00	0,00C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	6.900,45	6.900,45	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	4.197,71	4.197,71	0,00C
[3325]Ortopedia Brasil Ltda	0,00C	0,00	11.130,00	11.130,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	157,42	157,42	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	10,64	275,00	264,36C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	0,00C	0,00	18.110,00	18.110,00C
[7875]Pinóquio Comércio de Brinquedos Ltda	2.397,00C	2.397,00	0,00	0,00C
[7917]Reiplacas Confeção de Placas Ltda	1.299,60C	1.333,60	680,00	646,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	3.878,00	3.878,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	272,16	272,16	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	34.180,83	34.180,83	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	23.433,30C	29.250,10	5.816,80	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	314,79C	314,79	0,00	0,00C
[13552]Fujiclik Cine Foto Ltda	0,00C	384,00	384,00	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	268.500,00C	268.500,00	89.500,00	89.500,00C
[13818]DW Service Ltda	0,00C	0,00	9.218,15	9.218,15C
[15141]Eficaz Gráfica Com. Prest. Serv. Gráficos Ltda	0,00C	519,00	519,00	0,00C
[15540]Aparecido & Felicio Ltda	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	453,54C	453,54	0,00	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	21.590,29C	0,00	0,00	21.590,29C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	1.315,00	2.865,00	1.550,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	111.757,71C	111.757,71	108.663,13	108.663,13C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	69.192,48C	88.312,05	88.312,04	69.192,47C
[16667]Catel Com. e Assist. de Eletro-Elet.e Inform. Ltda	190,00C	190,00	0,00	0,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	159,56	159,56	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	256.176,71C	311.965,40	257.684,50	201.895,81C
[17052]JF Copiadora Ltda	732,51C	762,00	762,00	732,51C
[17423]Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	179,00	179,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00C
[17780]NCLM de Souza Paula Fab. de Tendas Ltda ME	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
[17941]Oi S/A	28.251,80C	28.570,57	15.566,62	15.247,85C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	3.611,50C	6.616,75	4.096,50	1.091,25C
[18459]Marsou Engenharia Ltda	0,00C	1.128,50	15.250,00	14.121,50C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	2.886,71	2.886,71	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	10.495,10C	962,22	8,12	9.541,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	1.195,20	1.195,20	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	0,00	2.297,19	2.297,19C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[20986]Fit Refrigeração Ltda	2.575,70C	2.575,70	0,00	0,00C
[21147]Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira EIRELI	0,00C	0,00	4.388,40	4.388,40C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	23.757,54	23.757,54C
[21420]Microsoft Informática Ltda	3.696,00C	3.696,00	0,00	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.323,08C	3.323,08	0,00	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	2.041,39	2.041,39C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	2.975,25	5.337,50	2.362,25C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	156,72	3.705,00	3.548,28C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	5.570,10C	4.368,60	140,40	1.341,90C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	165,00	165,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	1.881,60C	1.881,60	0,00	0,00C
[22946]Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda	0,00C	38,59	38,59	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	29.903,20C	29.903,20	20.736,00	20.736,00C
[23513]Liberty Seguros S.A.	8.573,24C	8.573,24	0,00	0,00C
[23555]CDN Indústria e Comércio de Colchões EIRELI-ME	11.747,50C	11.747,50	0,00	0,00C
[23569]BETEL Equipamentos de Proteção Individual EIRELI-M	4.531,21C	4.531,21	15.928,48	15.928,48C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	14.700,00	14.700,00C
[23604]V G F Comércio de Tintas Ltda - EPP	0,00C	5.598,80	5.598,80	0,00C
[23611]Meta Comercial -ME	0,00C	0,00	76.725,00	76.725,00C
[23618]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	0,00C	0,00	1.574,10	1.574,10C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	5.604.479,88C	780.851,35	7.457.679,64	12.281.308,17C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	38.717,91C	0,00	66.312,40	105.030,31C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	13.734,00C	0,00	16.896,04	30.630,04C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	136.747,57C	0,00	11.500,34	148.247,91C
[6118]Associação Educativa Evangelica	367.786,09C	0,00	666.845,25	1.034.631,34C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	35.480,81C	0,00	64.078,00	99.558,81C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	6.246,75C	0,00	13.408,00	19.654,75C
[6405]Associação Jataiense de Educação	17.798,10C	0,00	30.680,12	48.478,22C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	0,00C	0,00	6.175,00	6.175,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	338.093,74C	0,00	21.703,69	359.797,43C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	2.489,11C	0,00	0,00	2.489,11C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	10.179,31C	0,00	10.258,81	20.438,12C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	31.060,63C	2.650,57	42.657,71	71.067,77C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	56.054,11C	0,00	84.864,02	140.918,13C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	47.758,50C	0,00	82.783,00	130.541,50C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	13.097,67C	0,00	0,00	13.097,67C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	246.525,99C	0,00	408.508,00	655.033,99C
[8064]Universidade de Rio Verde	283.940,40C	0,00	472.305,61	756.246,01C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	50.849,30C	0,00	75.403,62	126.252,92C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	33.889,50C	0,00	44.878,70	78.768,20C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	44.179,18C	0,00	70.715,86	114.895,04C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	21.840,52C	0,00	35.198,71	57.039,23C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	32.780,25C	0,00	53.544,70	86.324,95C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	270.133,80C	0,00	438.865,03	708.998,83C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	32.162,62C	0,00	61.718,20	93.880,82C
[8204]Associação Goiana de Ensino	631.953,65C	424.664,88	372.811,33	580.100,10C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	103.384,42C	9.301,56	186.031,22	280.114,08C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	31.029,00C	0,00	42.062,50	73.091,50C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	720.901,00C	0,00	1.199.062,77	1.919.963,77C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	103.763,21C	235.587,60	431.801,45	299.977,06C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	280.320,41C	0,00	0,00	280.320,41C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8260]União Sul Americana de Educação	182.342,92C	18.619,97	311.618,30	475.341,25C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	121.056,18C	0,00	198.826,76	319.882,94C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	146.352,67C	0,00	250.370,00	396.722,67C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	6.405,10C	0,00	0,00	6.405,10C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	8.729,40C	0,00	24.914,80	33.644,20C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	44.139,52C	0,00	79.163,27	123.302,79C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	28.453,21C	0,00	46.061,46	74.514,67C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	42.685,05C	0,00	93.764,95	136.450,00C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	142.180,51C	0,00	0,00	142.180,51C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	21.711,81C	0,00	34.056,58	55.768,39C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	10.362,15C	15.380,70	25.256,74	20.238,19C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	9.981,33C	0,00	11.525,50	21.506,83C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	27.780,15C	2.475,01	40.240,20	65.545,34C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	42.670,95C	0,00	72.948,93	115.619,88C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	63.273,52C	0,00	112.298,06	175.571,58C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	31.025,97C	0,00	55.911,99	86.937,96C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	12.726,55C	0,00	17.715,93	30.442,48C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	0,00C	0,00	4.151,36	4.151,36C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	30.431,16C	0,00	2.090,00	32.521,16C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	38.486,32C	0,00	65.536,57	104.022,89C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	5.329,02C	14.000,00	14.000,00	5.329,02C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	9.384,68C	0,00	10.696,94	20.081,62C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	0,00C	0,00	7.440,00	7.440,00C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	57.110,71C	0,00	84.195,44	141.306,15C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	9.177,15C	0,00	11.342,40	20.519,55C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	66.143,66C	0,00	132.822,16	198.965,82C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	14.646,22C	0,00	20.400,00	35.046,22C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	45.592,50C	6.151,00	123.020,00	162.461,50C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	153.792,36C	0,00	256.971,66	410.764,02C
[15358]Liberty Seguros S.A	17.750,00C	17.750,00	0,00	0,00C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	165.912,00C	15.989,50	319.790,00	469.712,50C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	0,00C	0,00	299,00	299,00C
[23576]Faculdade João Paulo II	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	499,01C	11.526,36	19.598,51	8.571,16C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	663,70	663,70	0,00C
[22246]Serviços prestados	261,15C	2.834,90	2.621,81	48,06C
[22253]Fornecedores Diversos	0,00C	6.062,90	8.936,00	2.873,10C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	85,00	255,00	170,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	200,00C	855,00	755,00	100,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	396,00	396,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	14,70C	14,70	0,00	0,00C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	23,16C	23,16	0,00	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	91,00	91,00	0,00C
[23590]Fundação Banco de Olhos de Goiás	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[23625]Inovare Comercio e Representação EIRELI-ME	0,00C	0,00	5.380,00	5.380,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	1.499.596,50C	1.527.596,50	1.333.799,20	1.305.799,20C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	717.680,50C	717.680,50	624.070,00	624.070,00C
[7182]URBS Empreedimentos 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	382.812,00C	382.812,00	332.880,00	332.880,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	133.224,00C	133.224,00	119.969,20	119.969,20C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	127.880,00C	127.880,00	111.200,00	111.200,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	138.000,00C	138.000,00	117.680,00	117.680,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.304.403,35C	2.912.681,85	2.523.394,79	2.915.116,29C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	920.783,56C	2.297.153,10	2.265.631,52	889.261,98C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	128.249,17	128.249,17	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	13,80	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	142,98	142,98	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	148.206,72C	148.206,72	148.792,29	148.792,29C
[4130]FGTS a Recolher	154.538,97C	154.538,97	155.553,23	155.553,23C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	1.606,82	1.606,82	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	61.006,71C	21.787,29	0,00	39.219,42C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	6.395,71	6.395,71	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.182.902,90	1.182.902,90	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	315.682,86C	315.682,86	309.934,65	309.934,65C
[4207]INSS a Recolher	184.198,30C	184.558,22	188.784,12	188.424,20C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	92.609,94	92.609,94	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	1.134,00D	11.715,00	11.499,00	1.350,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	45.673,28C	45.673,28	38.730,63	38.730,63C
[16401]Pensão de Reparação Civil	7.090,62C	2.626,49	0,00	4.464,13C
[17626]INSS a Recolher RPA	53,33C	184,33	157,66	26,66C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	258,62	258,62	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396.675,21C	242.775,96	257.763,27	411.662,52C
[4228]I.R.R.F a Recolher	160.475,61C	150.393,13	146.043,18	156.125,66C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	24.047,51C	10.860,43	0,00	13.187,08C
[4242]ISS Retido a Recolher	150.399,83C	61.246,91	94.770,13	183.923,05C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	61.539,13C	20.062,36	16.949,96	58.426,73C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	213,13C	213,13	0,00	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	1.986.944,58C	372.752,79	0,00	1.614.191,79C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.162.974,02C	273.548,69	0,00	889.425,33C
[16443]Provisões de Férias	758.322,15C	92.609,94	0,00	665.712,21C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	65.648,41C	6.594,16	0,00	59.054,25C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	9.041.720,01C	7.351.747,35	7.176.755,43	8.866.728,09C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	1.381.530,53C	3.093.866,49	18.885,79	1.693.450,17D
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	61.897.323,95C	0,00	0,00	61.897.323,95C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	60.692.476,54D	0,00	0,00	60.692.476,54D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	176.683,12C	0,00	18.885,79	195.568,91C
[23695]Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse)	0,00D	3.093.866,49	0,00	3.093.866,49D
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	7.256.066,66C	4.240.986,49	7.157.587,81	10.172.667,98C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	30.409.019,07C	0,00	5.412.007,05	35.821.026,12C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	11.824.409,97C	0,00	1.718.745,02	13.543.154,99C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	250.083,51C	0,00	25.945,74	276.029,25C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	35.792.034,45D	4.240.986,49	890,00	40.032.130,94D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	2.571.865,95D	0,00	0,00	2.571.865,95D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.449.230,66C	0,00	0,00	1.449.230,66C
[20545]Variação Câmbial Ativo	19.869,39C	0,00	0,00	19.869,39C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	572.330,02C	0,00	0,00	572.330,02C
[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	404.122,82C	16.894,37	281,83	387.510,28C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	404.122,82C	16.894,37	281,83	387.510,28C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.017.029,30C	0,00	112,52	1.017.141,82C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.017.029,30C	0,00	112,52	1.017.141,82C
[4312]LONGO PRAZO	1.017.029,30C	0,00	112,52	1.017.141,82C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4326]Parcelamento PAES	14.104,68C	0,00	112,52	14.217,20C
[16436]Pensão de Reparação Civil	129.056,86C	0,00	0,00	129.056,86C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.272.415,26C	0,00	0,00	8.272.415,26C
[4340]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[12229]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.864.715,67D	0,00	0,00	1.864.715,67D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	9.607.213,25C	0,00	0,00	9.607.213,25C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	90.360.396,52D	11.961.306,71	26.851,78	102.294.851,45D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	61.031.565,21D	9.001.917,19	0,00	70.033.482,40D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	61.031.565,21D	9.001.917,19	0,00	70.033.482,40D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.273.651,01D	180.965,08	0,00	2.454.616,09D
[5278]Cadeira de Rodas	808.628,83D	97.045,30	0,00	905.674,13D
[5285]Cobertores	9.814,14D	0,00	0,00	9.814,14D
[5313]Fraldas Descartáveis	376.013,84D	21.377,98	0,00	397.391,82D
[5327]Muletas e Andador	38.446,00D	2.773,10	0,00	41.219,10D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	951,77	0,00	29.106,26D
[5355]Exame de DNA e Outros	11.115,00D	3.705,00	0,00	14.820,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
[4473]Generos Alimenticios	197.125,06D	7.789,10	0,00	204.914,16D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	26.757,90D	317,86	0,00	27.075,76D
[4697]Pão e Leite	39.244,75D	80,43	0,00	39.325,18D
[4711]Material de Corte e Costura	1.929,78D	0,00	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	105.232,25D	38,61	0,00	105.270,86D
[4739]Material Educativo e Esportivo	3.403,43D	13,86	0,00	3.417,29D
[4816]Materia Prima para Artesanato	4.132,39D	3.987,05	0,00	8.119,44D
[4655]Loações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	38.825,32D	0,00	0,00	38.825,32D
[679]Carne e Frios	144.421,53D	0,00	0,00	144.421,53D
[721]Colchões	45.770,00D	0,00	0,00	45.770,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	250.320,04D	27.285,00	0,00	277.605,04D
[13825]Leite Especial	89.464,14D	8.735,04	0,00	98.199,18D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	4.487,50	0,00	35.647,04D
[20433]Brinquedos Importados	0,00D	2.251,97	0,00	2.251,97D
[21868]Bengala	1.390,41D	125,51	0,00	1.515,92D
[21875]Malha Compressiva	7.975,77D	0,00	0,00	7.975,77D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	46.987.528,91D	7.425.399,08	0,00	54.412.927,99D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	46.909.792,91D	7.425.399,08	0,00	54.335.191,99D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	77.736,00D	0,00	0,00	77.736,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	10.852.769,41D	1.359.959,20	0,00	12.212.728,61D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	10.366.058,60D	1.305.799,20	0,00	11.671.857,80D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	478.400,81D	53.500,00	0,00	531.900,81D
[22337]Diarias Restaurante	8.310,00D	660,00	0,00	8.970,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	917.615,88D	35.593,83	0,00	953.209,71D
[19656]Generos Alimenticios	573.836,73D	17.391,55	0,00	591.228,28D
[19663]Produtos de Horti Fruti	12.673,92D	591,48	0,00	13.265,40D
[19670]Despesas com Medicamentos	10.592,94D	1.213,80	0,00	11.806,74D
[19677]Pão e Leite	191.493,86D	5.110,40	0,00	196.604,26D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19691]Muletas e Andadores	1.386,20D	262,90	0,00	1.649,10D
[19698]Material de Higiene e Beleza	36.475,94D	0,00	0,00	36.475,94D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	33.415,43D	0,00	0,00	33.415,43D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	4.035,21D	5.230,59	0,00	9.265,80D
[19719]Imobilizado para Doação	0,00D	1.678,05	0,00	1.678,05D
[19726]Vestuário	10.295,10D	0,00	0,00	10.295,10D
[19803]Auxilio Funeral	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
[19887]Refeição	546,86D	0,00	0,00	546,86D
[19908]Evento e Promoção	1.266,00D	888,99	0,00	2.154,99D
[19978]Carne e Frios	11.047,34D	0,00	0,00	11.047,34D
[19985]Agua Mineral	6.500,78D	804,60	0,00	7.305,38D
[20097]Brinquedos	200,50D	0,00	0,00	200,50D
[20440]Material Esportivo	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[20447]Material para Artesanato	2.065,72D	0,00	0,00	2.065,72D
[20454]Leite especial	8.916,98D	0,00	0,00	8.916,98D
[20979]Fraldas Geriatrica	828,20D	0,00	0,00	828,20D
[21168]Colchões	124,47D	65,47	0,00	189,94D
[21861]Fraldas Descartáveis Infantil	153,57D	0,00	0,00	153,57D
[22540]Suplemento Alimentar	28,60D	0,00	0,00	28,60D
[22673]Material de Corte e Costura	23,22D	2.356,00	0,00	2.379,22D
[23597]Material Educativo	2.397,00D	0,00	0,00	2.397,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.328.831,31D	2.959.389,52	26.851,78	32.261.369,05D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.353.221,13D	614.051,80	1.384,50	6.965.888,43D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.472.797,11D	442.342,22	0,00	4.915.139,33D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	3.044,88D	0,00	0,00	3.044,88D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	206.600,42D	17.934,43	0,00	224.534,85D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	11.451,08D	6.507,19	0,00	17.958,27D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	6.483,66D	0,00	0,00	6.483,66D
[4543]Serviços Gráficos	10.796,11D	887,52	0,00	11.683,63D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	2.777.173,68D	328.933,04	0,00	3.106.106,72D
[4564]Manutenção de Veículos	104.100,85D	16.246,40	0,00	120.347,25D
[4578]Material de Expediente	38.010,67D	2.577,60	0,00	40.588,27D
[4592]Material para Escritório	25.515,18D	3.474,60	0,00	28.989,78D
[4599]Despesas com Informática	49.028,34D	2.281,72	0,00	51.310,06D
[4606]Publicações	36.508,96D	2.041,39	0,00	38.550,35D
[4613]Publicidade	23.093,68D	2.886,71	0,00	25.980,39D
[4620]Seguro de veículos	59.423,37D	0,00	0,00	59.423,37D
[4627]Serviços de Terceiros	441.623,05D	18.055,79	0,00	459.678,84D
[4669]Luz	20.920,43D	0,00	0,00	20.920,43D
[4662]Água	163.768,13D	4.197,71	0,00	167.965,84D
[4676]Telefone	138.298,27D	12.241,70	0,00	150.539,97D
[4690]Água Mineral	891,00D	0,00	0,00	891,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	6.780,00D	600,00	0,00	7.380,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	186.845,19D	18.479,47	0,00	205.324,66D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	16.610,45D	3.555,50	0,00	20.165,95D
[4788]Passagens	10.592,42D	0,00	0,00	10.592,42D
[8127]Despesas com Jardinagem	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D
[13874]Internet	77.773,68D	0,00	0,00	77.773,68D
[13951]Material de segurança do Trabalho	0,00D	825,15	0,00	825,15D
[14091]Material para Manutencao de Maq. e Equipamentos	3.025,70D	0,00	0,00	3.025,70D
[17080]Hospedagem	3.531,33D	0,00	0,00	3.531,33D
[18725]Taxi	0,00D	36,30	0,00	36,30D
[20034]Bens de Pequeno Valor	10.222,27D	580,00	0,00	10.802,27D
[22645]Seguro predial	30.923,65D	0,00	0,00	30.923,65D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	810.848,64D	69.187,85	1.384,50	878.651,99D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	137.062,81D	26.370,00	1.384,50	162.048,31D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	49.559,64D	0,00	0,00	49.559,64D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	32.917,20D	3.324,92	0,00	36.242,12D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	223.675,20D	4.148,87	0,00	227.824,07D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	284.907,84D	35.344,06	0,00	320.251,90D
[19061]Bolsa Universitaira - Serviços Graficos	19.922,66D	0,00	0,00	19.922,66D
[19068]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	7.627,55D	0,00	0,00	7.627,55D
[19306]Bolsa Universitaria - Outras Despesas	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	30.564,94D	0,00	0,00	30.564,94D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	633.598,80D	68.071,25	0,00	701.670,05D
[4830]Depreciação	489.570,54D	52.008,96	0,00	541.579,50D
[4837]Amortização	115,84D	57,92	0,00	173,76D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	143.483,81D	15.881,91	0,00	159.365,72D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	428,61D	122,46	0,00	551,07D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRICÃO	281.047,96D	20.450,48	0,00	301.498,44D
[19740]Material de Escritorio	9.181,36D	0,00	0,00	9.181,36D
[19747]Material de Expediente	12.402,15D	267,00	0,00	12.669,15D
[19754]Serviço de Terceiros	97.138,48D	12.711,00	0,00	109.849,48D
[19761]Combustivel e Lubrificante	130,00D	319,54	0,00	449,54D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.710,48D	159,46	0,00	1.869,94D
[19775]Material de Construção	12.088,87D	1.020,00	0,00	13.108,87D
[19782]Locação	7.559,30D	1.140,00	0,00	8.699,30D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	4.642,79D	788,33	0,00	5.431,12D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19880]Serviços Gráficos	1.085,00D	610,00	0,00	1.695,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[19901]Telefone	843,53D	663,70	0,00	1.507,23D
[19922]Passagens	815,53D	0,00	0,00	815,53D
[19950]Despesa de Informatica	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	9.847,32D	107,90	0,00	9.955,22D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	926,00D	0,00	0,00	926,00D
[21392]Agua Mineral	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[21616]Material para manutenção	102.288,33D	2.208,55	0,00	104.496,88D
[22533]Jardinagem	344,00D	0,00	0,00	344,00D
[22554]Publicidade	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[23079]Gás	968,59D	0,00	0,00	968,59D
[23198]Despesas postais	1.147,70D	0,00	0,00	1.147,70D
[23485]Despesa com publicações	190,00D	255,00	0,00	445,00D
[23534]Serviço Voluntário	8.660,00D	0,00	0,00	8.660,00D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	191,70D	0,00	0,00	191,70D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	504,62D	0,00	0,00	504,62D
[13272]ajuste inventario	504,62D	0,00	0,00	504,62D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	153.800,00D	14.000,00	0,00	167.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	142.000,00D	14.000,00	0,00	156.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	624,00D	0,00	0,00	624,00D
[23436]Serviços Graficos	624,00D	0,00	0,00	624,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	22.898.928,77D	2.342.161,14	24.099,45	25.216.990,46D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	22.862.111,83D	2.341.590,14	24.099,45	25.179.602,52D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4858]13 Salário	1.291.528,10D	153.094,33	0,00	1.444.622,43D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	19.107,55C	0,00	0,00	19.107,55C
[4893]Diárias	76.825,00D	8.039,00	60,00	84.804,00D
[4907]Férias	1.780.261,99D	0,00	0,00	1.780.261,99D
[4928](-)Recuperações Rescisões	290,28C	0,00	0,00	290,28C
[4956]Salários e Ordenados	11.246.972,54D	1.348.209,33	0,00	12.595.181,87D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	31.527,96C	0,00	2.278,55	33.806,51C
[4977]Vales Transporte	300.778,90D	30.667,90	0,00	331.446,80D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	147.398,63C	0,00	16.714,16	164.112,79C
[4998]Plano de Saúde	923.242,96D	108.263,01	0,00	1.031.505,97D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	34.162,20C	0,00	4.350,74	38.512,94C
[5012]Estagiarios	27.684,67D	23.552,71	0,00	51.237,38D
[5019]Adicional Noturno	74.907,84D	8.518,67	0,00	83.426,51D
[5026]Quinquênio	19.691,31D	2.215,48	0,00	21.906,79D
[5033]Adicional Insalubridade	330.854,72D	15.104,44	0,00	345.959,16D
[5040]Adicional Periculosidade	7.705,24D	1.202,11	0,00	8.907,35D
[5054]Gratificação de Função	1.330.173,34D	147.160,00	0,00	1.477.333,34D
[5061]Progressão Horizontal	66.116,97D	7.437,97	0,00	73.554,94D
[5075]Gratificação de Substituição	78.365,66D	6.000,00	0,00	84.365,66D
[5089]Horas Extras	77.962,83D	2.258,73	0,00	80.221,56D
[5684]Reclamações Trabalhistas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
[5859]F.G.T.S	1.791.219,69D	148.959,07	0,00	1.940.178,76D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	453.813,98D	1.795,88	0,00	455.609,86D
[11606]Exame dos Empregados	2.040,00D	165,00	0,00	2.205,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	11.491,83D	8,12	0,00	11.499,95D
[15960]Auxilio Alimentação	1.056.367,55D	108.663,13	0,00	1.165.030,68D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	6.512,00C	0,00	696,00	7.208,00C
[16471]FGTS s/Férias	100.791,45D	0,00	0,00	100.791,45D
[21308]Ajuda de Custo	2.324,40D	0,00	0,00	2.324,40D
[21742]Gratificação Eventual	8.219,60D	0,00	0,00	8.219,60D
[21749]Auxilio Transporte	13.464,72D	2.273,27	0,00	15.737,99D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.870.693,11D	201.006,14	0,00	2.071.699,25D
[22281]Gratificação Incorporação	146.612,05D	16.995,85	0,00	163.607,90D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	36.816,94D	571,00	0,00	37.387,94D
[20517]Diarias	4.975,00D	175,00	0,00	5.150,00D
[21035]Custas Judiciais	9.559,63D	0,00	0,00	9.559,63D
[21847]Indenizações	7.909,90D	0,00	0,00	7.909,90D
[22526]Vale Transporte	2.849,60D	396,00	0,00	3.245,60D
[23338]FGTS	6.762,25D	0,00	0,00	6.762,25D
[23422]Salarios e Ordenados	4.760,56D	0,00	0,00	4.760,56D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	32.087,57D	301,87	144,18	32.245,26D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	13.147,58D	112,52	0,00	13.260,10D
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5138]Auto de Infração	180,90D	0,00	0,00	180,90D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	12.945,74D	112,52	0,00	13.058,26D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	1.151,26D	148,10	95,80	1.203,56D
[5152]Tarifas	720,49D	100,20	0,00	820,69D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	529,22D	47,90	95,80	481,32D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	233,73D	0,00	0,00	233,73D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	233,73D	0,00	0,00	233,73D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	17.548,30D	41,25	48,38	17.541,17D
[19866]Multas e Juros	7.432,67D	0,00	48,38	7.384,29D
[23212]Custas Judiciais Processuais	8.196,53D	0,00	0,00	8.196,53D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23408]Auto de Infração	1.836,60D	0,00	0,00	1.836,60D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	82,50D	41,25	0,00	123,75D
[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	20.294,24D	1.031,31	0,00	21.325,55D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	9.735,16D	572,58	0,00	10.307,74D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.639,78D	157,42	0,00	2.797,20D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.157,76D	272,16	0,00	1.429,92D
[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	443,60D	96,80	0,00	540,40D
[23303]Pedágio - Restaurantes	34,90D	46,20	0,00	81,10D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	1.777,36D	43,20	0,00	1.820,56D
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	1.669,26D	0,00	0,00	1.669,26D
[23352]Bolsa Universitária - Pedágio	108,10D	43,20	0,00	151,30D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	8.781,72D	415,53	0,00	9.197,25D
[19817]Seguro DPVAT	1.089,50D	0,00	0,00	1.089,50D
[19852]Taxas Diversas	2.754,38D	415,53	0,00	3.169,91D
[21336]Pedágio	949,40D	0,00	0,00	949,40D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	3.988,44D	0,00	0,00	3.988,44D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	24.299,60D	1.843,40	1.223,65	24.919,35D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	24.299,60D	1.843,40	1.223,65	24.919,35D
[9947]Baixa do Imobilizado	3.187,54D	953,40	941,82	3.199,12D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	21.112,06D	890,00	281,83	21.720,23D
[5369]RECEITAS	91.184.081,44C	281,83	12.076.672,65	103.260.472,26C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	91.184.081,44C	281,83	12.076.672,65	103.260.472,26C
[5383]CONTRATO	88.398.867,66C	281,83	11.750.236,49	100.148.822,32C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	40.598.479,02C	281,83	4.256.990,86	44.855.188,05C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	10.853.398,31C	0,00	1.360.005,40	12.213.403,71C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	29.630.284,23C	0,00	2.880.981,09	32.511.265,32C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	114.796,48C	281,83	16.004,37	130.519,02C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	47.800.388,64C	0,00	7.493.245,63	55.293.634,27C
[19096]Bolsa Universitária	47.800.388,64C	0,00	7.493.245,63	55.293.634,27C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	21.196,54C	0,00	590,00	21.786,54C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	21.196,54C	0,00	590,00	21.786,54C
[5502]Venda de Bordados e Outros	21.196,54C	0,00	590,00	21.786,54C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	250.590,51C	0,00	8.641,09	259.231,60C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	250.590,51C	0,00	8.641,09	259.231,60C
[5537]Descontos Obtidos	1.442,19C	0,00	0,00	1.442,19C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	249.148,32C	0,00	8.641,09	257.789,41C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	23.432,75C	0,00	0,00	23.432,75C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	23.432,75C	0,00	0,00	23.432,75C
[16758]Casa Cor	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	13.432,75C	0,00	0,00	13.432,75C
[5621]DOAÇÕES	2.057.075,00C	0,00	53.501,21	2.110.576,21C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	2.057.075,00C	0,00	53.501,21	2.110.576,21C
[5642]Pessoa Física	6.745,04C	0,00	0,10	6.745,14C
[5649]Pessoa Jurídica	887.013,31C	0,00	16.921,82	903.935,13C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5481]Fomentar/OVG	1.154.656,65C	0,00	36.579,29	1.191.235,94C
[23541]Serviço Voluntário	8.660,00C	0,00	0,00	8.660,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	432.918,98C	0,00	263.703,86	696.622,84C
[5663]OUTRAS RECEITAS	432.918,98C	0,00	263.703,86	696.622,84C
[5670]Despesas Recuperadas	2.944,07C	0,00	0,94	2.945,01C
[8435]Sinistro-Seguro	49.458,92C	0,00	0,00	49.458,92C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	339.995,95C	0,00	263.698,53	603.694,48C
[13265]ajuste de inventario	40.475,02C	0,00	0,00	40.475,02C
[21322]Idosos do ASF	45,02C	0,00	4,39	49,41C
***** (XXXXX)*****				

ANDERSON AUGUSTO TAVARES DE SOUZA

Diretor

CPF: 91263620159

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532