

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	31.112.992,06D	40.398.135,91	41.024.225,06	30.486.902,91D
[14]CIRCULANTE	19.695.601,99D	40.397.582,94	40.955.368,06	19.137.816,87D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.903.998,77D	32.010.716,95	31.106.875,15	10.807.840,57D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.684,26D	41.175,00	39.859,47	2.999,79D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	1.684,26D	41.175,00	39.859,47	2.999,79D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.396.399,42D	9.023,48	5.000,00	1.400.422,90D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	846.663,55D	5.469,23	5.000,00	847.132,78D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	549.735,87D	3.554,25	0,00	553.290,12D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	31.201,34D	23.569.039,30	22.916.861,88	683.378,76D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	11.946,67D	35.167,70	30.910,02	16.204,35D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	872,26D	4,80	0,00	877,06D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	15.255,48D	23.532.388,57	22.885.903,96	661.740,09D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.126,93D	1.478,23	47,90	4.557,26D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	8.474.713,75D	8.391.479,17	8.145.153,80	8.721.039,12D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	131.128,42D	790,44	0,00	131.918,86D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	8.343.585,33D	8.390.688,73	8.145.153,80	8.589.120,26D
[231]CREDITOS	2.808.128,64D	7.813.762,33	9.276.604,67	1.345.286,30D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	277.779,48	0,00	277.779,48D
[22778]7 ADT Enterpresi Co. Limited	0,00D	277.779,48	0,00	277.779,48D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.734,02D	19.288,00	17.494,29	20.527,73D
[350]Valor a Recuperar	469,87D	0,00	121,29	348,58D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	9.150,00D	3.470,00	7.310,00	5.310,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	7.200,00D	15.048,00	9.408,00	12.840,00D
[21644]Diária	60,00D	350,00	175,00	235,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	690,00D	420,00	480,00	630,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	4.687,00D	0,00	687,00	4.000,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	3.687,00D	0,00	687,00	3.000,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	8.959,63D	1.000,00	0,00	9.959,63D
[22827]Deposito Judicial	8.959,63D	1.000,00	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]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	1.680.723,55D	7.515.694,85	9.258.423,38	62.004,98C
[11473]Bolsa Universitária	1.680.723,55D	7.515.694,85	9.258.423,38	62.004,98C
[16968]ESTOQUE	6.908.559,85D	573.103,66	554.138,24	6.927.525,27D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	6.908.559,85D	573.103,66	554.138,24	6.927.525,27D
[497]Almoxarifado	423.771,87D	99.747,97	117.590,64	405.929,20D
[504]Bens adquirido para Doação	85.946,56D	303.021,25	221.565,22	167.402,59D
[5712]Bens recebidos para doação	141.786,81D	36.402,66	36.054,60	142.134,87D
[9905]Estoque Materia Prima	323.691,11D	0,00	24,64	323.666,47D
[16625]Estoque para importados	5.619.736,18D	0,00	0,00	5.619.736,18D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	0,00D	66.953,57	66.953,57	0,00D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	65.268,39D	66.953,57	44.996,00	87.225,96D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	248.358,93D	24,64	66.953,57	181.430,00D
[16408]APROPRIAÇÃO	74.914,73D	0,00	17.750,00	57.164,73D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	74.914,73D	0,00	17.750,00	57.164,73D
[16422]Seguro Veiculo	32.385,60D	0,00	0,00	32.385,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16429]Seguro Bolsista	17.750,00D	0,00	17.750,00	0,00D
[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	11.417.390,07D	552,97	68.857,00	11.349.086,04D
[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	9.715.534,17D	552,97	68.676,62	9.647.410,52D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.606.700,77D	0,00	509,70	13.606.191,07D
[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	696.244,83D	0,00	229,00	696.015,83D
[623]Móveis e Utensílios	579.948,33D	0,00	280,70	579.667,63D
[630]Máquinas e equipamentos	537.468,80D	0,00	0,00	537.468,80D
[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	4.297.038,45C	476,70	52.075,27	4.348.637,02C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.893.828,99C	0,00	26.200,19	1.920.029,18C
[1120](-) Depreciação de Instalações	59.176,96C	0,00	335,50	59.512,46C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.105,86C	0,00	251,08	58.356,94C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	549.208,19C	229,00	5.173,24	554.152,43C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	395.961,68C	247,70	3.270,22	398.984,20C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	339.052,62C	0,00	3.169,75	342.222,37C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.001.704,15C	0,00	13.675,29	1.015.379,44C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.014.408,26D	0,00	208,00	1.014.200,26D
[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	48.623,66D	0,00	208,00	48.415,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	47.432,36D	0,00	0,00	47.432,36D
[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	608.536,41C	76,27	15.883,65	624.343,79C
[19215](-) Depreciação de Instalações	6.658,99C	0,00	200,25	6.859,24C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	424,06C	0,00	22,44	446,50C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	55.372,20C	0,00	1.660,49	57.032,69C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	11.975,91C	76,27	405,20	12.304,84C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	12.705,25C	0,00	395,27	13.100,52C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	28.050,00C	0,00	825,00	28.875,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	493.350,00C	0,00	12.375,00	505.725,00C
[23058]INTANGIVEL	303.430,43D	0,00	180,38	303.250,05D
[23247]COM RESTRIÇÃO	14.388,81D	0,00	122,46	14.266,35D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	306,15C	0,00	122,46	428,61C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23065]SEM RESTRIÇÃO	289.041,62D	0,00	57,92	288.983,70D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	57,92C	0,00	57,92	115,84C
[1659]PASSIVO	30.370.091,82C	29.050.585,25	28.343.711,42	29.663.217,99C
[1666] CIRCULANTE	21.080.848,54C	29.050.585,25	28.343.510,14	20.373.773,43C
[1673]FORNECEDORES	7.302.449,59C	9.461.330,09	10.186.530,57	8.027.650,07C
[1680]CONTAS A PAGAR	521.159,29C	785.468,59	1.166.883,98	902.574,68C
[1694]Fornecedores Diversos	3.136,00C	1.996,00	0,00	1.140,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	41.400,64C	57.872,76	22.244,70	5.772,58C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	289,00C	289,00	390,00	390,00C
[2296]LG Informática Ltda	1.640,26C	3.921,98	2.281,72	0,00C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	6.828,03	6.828,03C
[2380]Goiás Ferramentas Ltda	453,60C	453,60	0,00	0,00C
[2541]Setransp	0,00C	33.709,30	33.709,30	0,00C
[2933]HOHL Maquinas agricolas Ltda	0,00C	0,00	104,50	104,50C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	18.629,16	18.629,16	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	157,42	157,42	0,00C
[6300]Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda	60,00C	60,00	0,00	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	1.380,00C	4.532,80	3.152,80	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	825,00	825,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	3.830,00C	3.830,00	0,00	0,00C
[7875]Pinóquio Comércio de Brinquedos Ltda	0,00C	0,00	2.397,00	2.397,00C
[7917]Reiplacas Confecção de Placas Ltda	0,00C	68,40	1.368,00	1.299,60C
[10010]Divicenter Divisorias e Revestimentos Ltda.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	249,29C	249,29	0,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	103,68	103,68	0,00C
[12495]Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,00C	24,00	24,00	0,00C
[12607]Rede Eletrosn Ltda	2.399,00C	2.399,00	0,00	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	40.558,15	40.558,15	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	15.566,96C	18.039,66	25.906,00	23.433,30C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	15,21	330,00	314,79C
[13440]LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	268.500,00	268.500,00C
[13818]DW Service Ltda	0,00C	8.669,57	8.669,57	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	425,05	878,59	453,54C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	32.385,51C	10.795,22	0,00	21.590,29C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	4.987,16	4.987,16	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	111.757,71	111.757,71C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	75.159,51C	94.279,07	88.312,04	69.192,48C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	5.632,00C	7.547,20	1.915,20	0,00C
[16667]Catel Com. e Assist. de Eletro-Elet.e Inform. Ltda	0,00C	0,00	190,00	190,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	145,16	145,16	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	191.533,51C	262.256,20	326.899,40	256.176,71C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	29,49	762,00	732,51C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	3.430,00C	3.500,00	3.500,00	3.430,00C
[17941]Oi S/A	28.317,38C	28.317,38	28.251,80	28.251,80C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	0,00C	1.435,77	1.435,77	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	0,00C	0,00	3.611,50	3.611,50C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	5.773,42	5.773,42	0,00C
[18620]La Produtos para Festas Eireli ME	279,54C	279,54	0,00	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	11.449,20C	970,34	16,24	10.495,10C
[19628]Instituto Filantropia - IF	0,00C	238,80	238,80	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19831]Life Purificadores Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	590,00C	732,00	142,00	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[20524]DCCO Locadora Máq. Equip. Ltda	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[20986]Fit Refrigeração Ltda	0,00C	0,00	2.575,70	2.575,70C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	25.270,60C	25.270,60	0,00	0,00C
[21420]Microsoft Informática Ltda	0,00C	0,00	3.696,00	3.696,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	1.993,85C	3.567,94	4.897,17	3.323,08C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	33.339,00	33.339,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	1.272,70	1.272,70	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	2.848,00	2.848,00	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	2.802,60C	2.802,60	5.570,10	5.570,10C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.958,40	3.840,00	1.881,60C
[22946]Incinera Tratamento de Resíduos Ltda	0,00C	127,16	127,16	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	164,39C	164,39	0,00	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	29.838,40C	29.838,40	29.903,20	29.903,20C
[23373]J.A. Engenharia e Construção Ltda - EPP	0,00C	11.886,03	11.886,03	0,00C
[23513]Liberty Seguros S.A.	17.146,44C	8.573,20	0,00	8.573,24C
[23555]CDN Indústria e Comércio de Colchões EIRELI-ME	0,00C	0,00	11.747,50	11.747,50C
[23569]BETEL Equipamentos de Proteção Individual EIRELI-M	0,00C	0,00	4.531,21	4.531,21C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	6.739.633,67C	8.612.694,04	7.477.540,25	5.604.479,88C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	51.623,88C	80.118,37	67.212,40	38.717,91C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	18.312,00C	22.174,04	17.596,04	13.734,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	139.800,82C	14.553,59	11.500,34	136.747,57C
[6118]Associação Educativa Evangelica	490.381,48C	809.740,92	687.145,53	367.786,09C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	47.307,75C	76.504,94	64.678,00	35.480,81C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	8.329,00C	15.745,25	13.663,00	6.246,75C
[6405]Associação Jataiense de Educação	23.730,80C	36.012,82	30.080,12	17.798,10C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	4.450,00C	10.625,00	6.175,00	0,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	342.227,10C	25.187,05	21.053,69	338.093,74C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	2.489,11C	0,00	0,00	2.489,11C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	16.082,75C	19.332,78	13.429,34	10.179,31C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	41.414,18C	52.111,26	41.757,71	31.060,63C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	74.738,81C	102.886,87	84.202,17	56.054,11C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	63.678,00C	98.302,50	82.383,00	47.758,50C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	13.097,67C	0,00	0,00	13.097,67C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	328.701,32C	487.538,33	405.363,00	246.525,99C
[8064]Universidade de Rio Verde	378.587,20C	570.314,90	475.668,10	283.940,40C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	67.799,07C	92.012,75	75.062,98	50.849,30C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	45.186,00C	54.247,20	42.950,70	33.889,50C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	58.905,58C	84.857,50	70.131,10	44.179,18C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	29.120,70C	43.078,89	35.798,71	21.840,52C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	43.707,00C	64.771,45	53.844,70	32.780,25C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	360.178,40C	530.719,80	440.675,20	270.133,80C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	42.883,50C	70.539,08	59.818,20	32.162,62C
[8204]Associação Goiana de Ensino	301.718,32C	21.369,70	351.605,03	631.953,65C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	137.845,90C	219.744,10	185.282,62	103.384,42C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	41.372,00C	52.105,50	41.762,50	31.029,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	963.798,14C	1.429.558,25	1.186.661,11	720.901,00C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	103.763,21C	0,00	0,00	103.763,21C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	420.664,66C	618.443,98	478.099,73	280.320,41C
[8260]União Sul Americana de Educação	243.123,90C	369.199,28	308.418,30	182.342,92C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	161.408,24C	237.878,82	197.526,76	121.056,18C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	195.136,90C	300.146,73	251.362,50	146.352,67C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	7.208,90C	803,80	0,00	6.405,10C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	11.639,20C	27.124,60	24.214,80	8.729,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	58.852,70C	92.976,45	78.263,27	44.139,52C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	37.937,62C	49.135,91	39.651,50	28.453,21C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	56.913,40C	106.130,18	91.901,83	42.685,05C
[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	28.949,08C	41.293,85	34.056,58	21.711,81C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	10.362,15C	0,00	0,00	10.362,15C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	13.308,44C	14.852,61	11.525,50	9.981,33C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	37.040,20C	48.764,25	39.504,20	27.780,15C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	54.522,59C	95.015,13	83.163,49	42.670,95C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	84.364,69C	133.089,23	111.998,06	63.273,52C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	41.367,96C	66.253,98	55.911,99	31.025,97C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	16.968,73C	21.958,11	17.715,93	12.726,55C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	3.251,36C	7.102,72	3.851,36	0,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	32.369,16C	4.028,00	2.090,00	30.431,16C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	51.315,10C	73.406,63	60.577,85	38.486,32C
[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	12.512,91C	14.125,17	10.996,94	9.384,68C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	3.785,18C	11.225,18	7.440,00	0,00C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	76.147,61C	102.032,34	82.995,44	57.110,71C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	12.236,20C	13.958,45	10.899,40	9.177,15C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	88.191,55C	155.264,93	133.217,04	66.143,66C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	19.528,30C	25.282,08	20.400,00	14.646,22C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	60.790,00C	138.627,30	123.429,80	45.592,50C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	205.056,48C	313.035,78	261.771,66	153.792,36C
[15358]Liberty Seguros S.A	35.500,00C	19.636,47	1.886,47	17.750,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	1.521,68	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	221.216,00C	375.094,00	319.790,00	165.912,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	234,00C	533,00	299,00	0,00C
[23464]FMA - Audio, Vídeo e Informática Ltda - EPP	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00C
[23506]Serviços de Terceiros RPA	0,00C	16.800,00	16.800,00	0,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	3.940,85C	17.951,68	14.509,84	499,01C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	735,63	735,63	0,00C
[22246]Serviços prestados	261,15C	0,00	0,00	261,15C
[22253]Fornecedores Diversos	3.190,00C	7.498,05	4.308,05	0,00C
[22491]Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	100,00C	100,00	0,00	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	375,00C	875,00	700,00	200,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	297,00	297,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	14,70C	0,00	0,00	14,70C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	0,00C	0,00	23,16	23,16C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	91,00	91,00	0,00C
[23492]Poly-Anne Comercial Ltda-ME	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[23520]AGA Indústria e Comércio de Colchões	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00C
[23562]J R Botelho - Estruturas e Eventos - ME	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	17.215,78C	45.215,78	1.527.596,50	1.499.596,50C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	0,00C	0,00	717.680,50	717.680,50C
[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	17.215,78C	17.215,78	382.812,00	382.812,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	0,00C	0,00	133.224,00	133.224,00C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	0,00C	0,00	127.880,00	127.880,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	0,00	138.000,00	138.000,00C
[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 01/09/2017 até 30/09/2017

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	3.461.471,88C	2.881.224,40	2.724.155,87	3.304.403,35C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	950.344,77C	2.380.881,11	2.351.319,90	920.783,56C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	105.692,31	105.692,31	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	150.482,03C	157.065,01	154.789,70	148.206,72C
[4130]FGTS a Recolher	162.529,49C	198.634,00	190.643,48	154.538,97C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	29.146,28	29.146,28	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	82.729,95C	21.723,24	0,00	61.006,71C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	6.395,71	6.395,71	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.185.784,28	1.185.784,28	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	309.051,87C	309.051,87	315.682,86	315.682,86C
[4207]INSS a Recolher	192.825,20C	193.852,09	185.225,19	184.198,30C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	118.907,66	118.907,66	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	999,00D	11.787,00	11.652,00	1.134,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	38.441,35C	38.441,35	45.673,28	45.673,28C
[16401]Pensão de Reparação Civil	9.717,11C	2.626,49	0,00	7.090,62C
[17626]INSS a Recolher RPA	100,00C	1.372,60	1.325,93	53,33C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	244,44	244,44	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	253.056,22C	218.216,98	361.835,97	396.675,21C
[4228]I.R.R.F a Recolher	155.489,27C	162.738,22	167.724,56	160.475,61C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	34.876,01C	10.828,50	0,00	24.047,51C
[4242]ISS Retido a Recolher	45.974,04C	27.168,37	131.594,16	150.399,83C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	16.435,50C	17.192,60	62.296,23	61.539,13C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	281,40C	289,29	221,02	213,13C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.258.070,89C	282.126,31	11.000,00	1.986.944,58C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.306.421,43C	154.447,41	11.000,00	1.162.974,02C
[16443]Provisões de Férias	877.229,81C	118.907,66	0,00	758.322,15C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	74.419,65C	8.771,24	0,00	65.648,41C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	10.316.927,07C	16.708.030,76	15.432.823,70	9.041.720,01C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	30,00C	9.258.423,38	10.639.923,91	1.381.530,53C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	51.292.231,66C	0,00	10.605.092,29	61.897.323,95C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	51.434.053,16D	9.258.423,38	0,00	60.692.476,54D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	141.851,50C	0,00	34.831,62	176.683,12C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	9.896.636,41C	7.433.393,27	4.792.823,52	7.256.066,66C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	25.632.574,11C	0,00	4.776.444,96	30.409.019,07C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	11.824.409,97C	0,00	0,00	11.824.409,97C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	233.912,95C	0,00	16.170,56	250.083,51C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	30.930.715,13D	4.861.527,32	208,00	35.792.034,45D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	0,00D	2.571.865,95	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	420.260,66C	16.214,11	76,27	404.122,82C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	420.260,66C	16.214,11	76,27	404.122,82C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.016.828,02C	0,00	201,28	1.017.029,30C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.016.828,02C	0,00	201,28	1.017.029,30C
[4312]LONGO PRAZO	1.016.828,02C	0,00	201,28	1.017.029,30C
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	13.903,40C	0,00	201,28	14.104,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	77.839.274,95D	12.556.270,52	35.148,95	90.360.396,52D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	51.636.124,28D	9.398.953,67	3.512,74	61.031.565,21D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	51.636.124,28D	9.398.953,67	3.512,74	61.031.565,21D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.897.162,20D	377.162,61	673,80	2.273.651,01D
[5278]Cadeira de Rodas	775.973,63D	32.655,20	0,00	808.628,83D
[5285]Cobertores	9.814,14D	0,00	0,00	9.814,14D
[5313]Fraldas Descartáveis	155.784,56D	220.229,28	0,00	376.013,84D
[5327]Muletas e Andador	35.473,20D	2.972,80	0,00	38.446,00D
[5341]Brinquedos	28.154,49D	0,00	0,00	28.154,49D
[5355]Exame de DNA e Outros	7.215,00D	3.900,00	0,00	11.115,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
[4473]Generos Alimenticios	188.685,24D	9.113,62	673,80	197.125,06D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	14.750,01D	12.007,89	0,00	26.757,90D
[4697]Pão e Leite	39.244,75D	0,00	0,00	39.244,75D
[4711]Material de Corte e Costura	1.929,78D	0,00	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	95.111,90D	10.120,35	0,00	105.232,25D
[4739]Material Educativo e Esportivo	3.403,43D	0,00	0,00	3.403,43D
[4816]Materia Prima para Artesanato	4.132,39D	0,00	0,00	4.132,39D
[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	70.135,00D	74.286,53	0,00	144.421,53D
[721]Colchões	45.700,00D	70,00	0,00	45.770,00D
[12453]Enxoval p/ Bebê	239.061,10D	11.258,94	0,00	250.320,04D
[13825]Leite Especial	89.002,14D	462,00	0,00	89.464,14D
[14084]Cama Mesa e Banho	31.159,54D	0,00	0,00	31.159,54D
[21868]Bengala	1.304,41D	86,00	0,00	1.390,41D
[21875]Malha Compressiva	7.975,77D	0,00	0,00	7.975,77D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	39.563.732,49D	7.426.573,22	2.776,80	46.987.528,91D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	39.485.816,49D	7.426.573,22	2.596,80	46.909.792,91D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	77.916,00D	0,00	180,00	77.736,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	9.299.192,91D	1.553.576,50	0,00	10.852.769,41D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	8.866.462,10D	1.499.596,50	0,00	10.366.058,60D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	424.900,81D	53.500,00	0,00	478.400,81D
[22337]Diarias Restaurante	7.830,00D	480,00	0,00	8.310,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	876.036,68D	41.641,34	62,14	917.615,88D
[19656]Generos Alimenticios	544.280,47D	29.618,40	62,14	573.836,73D
[19663]Produtos de Horti Fruti	10.146,32D	2.527,60	0,00	12.673,92D
[19670]Despesas com Medicamentos	9.212,84D	1.380,10	0,00	10.592,94D
[19677]Pão e Leite	188.210,00D	3.283,86	0,00	191.493,86D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	1.195,00D	191,20	0,00	1.386,20D
[19698]Material de Higiene e Beleza	36.185,41D	290,53	0,00	36.475,94D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	33.415,43D	0,00	0,00	33.415,43D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	4.033,26D	1,95	0,00	4.035,21D
[19726]Vestuário	10.295,10D	0,00	0,00	10.295,10D
[19803]Auxilio Funeral	1.380,00D	480,00	0,00	1.860,00D
[19887]Refeição	546,86D	0,00	0,00	546,86D
[19908]Evento e Promoção	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
[19978]Carne e Frios	10.996,79D	50,55	0,00	11.047,34D
[19985]Agua Mineral	6.317,72D	183,06	0,00	6.500,78D
[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	2.038,67D	27,05	0,00	2.065,72D
[20454]Leite especial	8.865,00D	51,98	0,00	8.916,98D
[20979]Fraldas Geriatrica	0,00D	828,20	0,00	828,20D
[21168]Colchões	0,00D	124,47	0,00	124,47D
[21861]Fraldas Descartavéis Infantil	0,00D	153,57	0,00	153,57D
[22540]Suplemento Alimentar	0,00D	28,60	0,00	28,60D
[22673]Material de Corte e Costura	0,00D	23,22	0,00	23,22D
[23597]Material Educativo	0,00D	2.397,00	0,00	2.397,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.203.150,67D	3.157.316,85	31.636,21	29.328.831,31D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.589.783,16D	763.537,97	100,00	6.353.221,13D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.902.366,24D	570.530,87	100,00	4.472.797,11D
[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	178.266,27D	28.334,15	0,00	206.600,42D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	11.451,08D	0,00	0,00	11.451,08D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	5.613,66D	870,00	0,00	6.483,66D
[4543]Serviços Gráficos	9.970,16D	825,95	0,00	10.796,11D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	2.374.748,07D	402.425,61	0,00	2.777.173,68D
[4564]Manutenção de Veículos	91.876,85D	12.224,00	0,00	104.100,85D
[4578]Material de Expediente	36.362,21D	1.648,46	0,00	38.010,67D
[4592]Material para Escritório	24.921,63D	593,55	0,00	25.515,18D
[4599]Despesas com Informática	43.246,62D	5.781,72	0,00	49.028,34D
[4606]Publicações	35.236,26D	1.272,70	0,00	36.508,96D
[4613]Publicidade	17.320,26D	5.773,42	0,00	23.093,68D
[4620]Seguro de veículos	59.423,37D	0,00	0,00	59.423,37D
[4627]Serviços de Terceiros	417.413,66D	24.309,39	100,00	441.623,05D
[4669]Luz	20.920,43D	0,00	0,00	20.920,43D
[4662]Água	145.138,97D	18.629,16	0,00	163.768,13D
[4676]Telefone	124.854,08D	13.444,19	0,00	138.298,27D
[4690]Água Mineral	891,00D	0,00	0,00	891,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	6.180,00D	600,00	0,00	6.780,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	145.778,04D	41.067,15	0,00	186.845,19D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	14.422,45D	2.188,00	0,00	16.610,45D
[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	69.842,86D	7.930,82	0,00	77.773,68D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	450,00D	2.575,70	0,00	3.025,70D
[17080]Hospedagem	3.531,33D	0,00	0,00	3.531,33D
[20034]Bens de Pequeno Valor	10.185,37D	36,90	0,00	10.222,27D
[22645]Seguro predial	30.923,65D	0,00	0,00	30.923,65D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	718.985,21D	91.863,43	0,00	810.848,64D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	108.078,34D	28.984,47	0,00	137.062,81D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	49.559,64D	0,00	0,00	49.559,64D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	29.138,48D	3.778,72	0,00	32.917,20D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	220.436,59D	3.238,61	0,00	223.675,20D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	248.944,28D	35.963,56	0,00	284.907,84D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19061]Bolsa Universitária - Serviços Graficos	19.922,66D	0,00	0,00	19.922,66D
[19068]Bolsa universitária - Material de Escritorio	7.627,55D	0,00	0,00	7.627,55D
[19306]Bolsa Universitária - Outras Despesas	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	27.466,87D	3.098,07	0,00	30.564,94D
[23205]Bolsa Universitária - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
[23499]Bolsa Universitária - Serviço de Terceiro RPA	0,00D	16.800,00	0,00	16.800,00D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	565.459,50D	68.139,30	0,00	633.598,80D
[4830]Depreciação	437.495,27D	52.075,27	0,00	489.570,54D
[4837]Amortização	57,92D	57,92	0,00	115,84D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	127.600,16D	15.883,65	0,00	143.483,81D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	306,15D	122,46	0,00	428,61D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	262.043,59D	19.004,37	0,00	281.047,96D
[19740]Material de Escritorio	9.181,36D	0,00	0,00	9.181,36D
[19747]Material de Expediente	12.402,15D	0,00	0,00	12.402,15D
[19754]Serviço de Terceiros	90.104,48D	7.034,00	0,00	97.138,48D
[19761]Combustível e Lubrificante	130,00D	0,00	0,00	130,00D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.710,48D	0,00	0,00	1.710,48D
[19775]Material de Construção	11.664,42D	424,45	0,00	12.088,87D
[19782]Locação	7.559,30D	0,00	0,00	7.559,30D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	3.500,00D	1.142,79	0,00	4.642,79D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19880]Serviços Gráficos	994,00D	91,00	0,00	1.085,00D
[19901]Telefone	107,90D	735,63	0,00	843,53D
[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	9.020,82D	826,50	0,00	9.847,32D
[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	0,00	0,00	102.288,33D
[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	100,00D	90,00	0,00	190,00D
[23534]Serviço Voluntário	0,00D	8.660,00	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	139.800,00D	14.000,00	0,00	153.800,00D
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	128.000,00D	14.000,00	0,00	142.000,00D
[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	20.537.990,14D	2.391.909,47	30.970,84	22.898.928,77D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	20.501.645,20D	2.391.437,47	30.970,84	22.862.111,83D
[4858]13 Salário	1.163.510,36D	128.017,74	0,00	1.291.528,10D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.947,35C	0,00	6.160,20	19.107,55C
[4893]Diárias	68.895,00D	7.930,00	0,00	76.825,00D
[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	9.921.128,87D	1.325.843,67	0,00	11.246.972,54D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	27.816,62C	0,00	3.711,34	31.527,96C
[4977]Vales Transporte	267.069,60D	33.709,30	0,00	300.778,90D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	131.569,88C	0,00	15.828,75	147.398,63C
[4998]Plano de Saúde	814.047,44D	109.195,52	0,00	923.242,96D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	29.603,65C	0,00	4.558,55	34.162,20C
[5012]Estagiarios	6.247,00D	21.437,67	0,00	27.684,67D
[5019]Adicional Noturno	66.636,60D	8.271,24	0,00	74.907,84D
[5026]Quinquênio	17.512,83D	2.178,48	0,00	19.691,31D
[5033]Adicional Insalubridade	315.731,54D	15.123,18	0,00	330.854,72D
[5040]Adicional Periculosidade	6.503,13D	1.202,11	0,00	7.705,24D
[5054]Gratificação de Função	1.181.913,34D	148.260,00	0,00	1.330.173,34D
[5061]Progressão Horizontal	58.795,43D	7.321,54	0,00	66.116,97D
[5075]Gratificação de Substituição	72.065,66D	6.300,00	0,00	78.365,66D
[5089]Horas Extras	71.390,49D	6.572,34	0,00	77.962,83D
[5684]Reclamações Trabalhistas	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
[5859]F.G.T.S	1.609.347,45D	181.872,24	0,00	1.791.219,69D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	408.868,07D	44.945,91	0,00	453.813,98D
[11606]Exame dos Empregados	1.800,00D	240,00	0,00	2.040,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	11.475,59D	16,24	0,00	11.491,83D
[15960]Auxilio Alimentação	944.609,84D	111.757,71	0,00	1.056.367,55D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	5.800,00C	0,00	712,00	6.512,00C
[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	11.311,85D	2.152,87	0,00	13.464,72D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.669.599,25D	201.093,86	0,00	1.870.693,11D
[22281]Gratificação Incorporação	129.616,20D	16.995,85	0,00	146.612,05D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	36.344,94D	472,00	0,00	36.816,94D
[20517]Diarias	4.800,00D	175,00	0,00	4.975,00D
[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	2.552,60D	297,00	0,00	2.849,60D
[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	31.687,72D	399,85	0,00	32.087,57D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	12.946,30D	201,28	0,00	13.147,58D
[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	12.744,46D	201,28	0,00	12.945,74D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	1.009,63D	141,63	0,00	1.151,26D
[5152]Tarifas	677,76D	42,73	0,00	720,49D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	430,32D	98,90	0,00	529,22D
[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	17.491,36D	56,94	0,00	17.548,30D
[19866]Multas e Juros	7.416,98D	15,69	0,00	7.432,67D
[23212]Custas Judiciais Processuais	8.196,53D	0,00	0,00	8.196,53D
[23408]Auto de Infração	1.836,60D	0,00	0,00	1.836,60D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	41,25D	41,25	0,00	82,50D
[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO	6,70D	0,00	0,00	6,70D
[19936]Tarifa	6,70D	0,00	0,00	6,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	19.554,78D	751,86	12,40	20.294,24D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	9.414,66D	321,50	1,00	9.735,16D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.482,36D	157,42	0,00	2.639,78D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.054,08D	103,68	0,00	1.157,76D
[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	384,20D	60,40	1,00	443,60D
[23303]Pedágio - Restaurantes	34,90D	0,00	0,00	34,90D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	1.742,36D	46,40	11,40	1.777,36D
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	1.669,26D	0,00	0,00	1.669,26D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	73,10D	46,40	11,40	108,10D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	8.397,76D	383,96	0,00	8.781,72D
[19817]Seguro DPVAT	1.089,50D	0,00	0,00	1.089,50D
[19852]Taxas Diversas	2.370,42D	383,96	0,00	2.754,38D
[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	24.134,87D	717,70	552,97	24.299,60D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	24.134,87D	717,70	552,97	24.299,60D
[9947]Baixa do Imobilizado	3.154,54D	509,70	476,70	3.187,54D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	20.980,33D	208,00	76,27	21.112,06D
[5369]RECEITAS	78.582.175,19C	76,27	12.601.982,52	91.184.081,44C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	78.582.175,19C	76,27	12.601.982,52	91.184.081,44C
[5383]CONTRATO	76.005.715,65C	76,27	12.393.228,28	88.398.867,66C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	35.721.021,86C	76,27	4.877.533,43	40.598.479,02C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	9.299.821,81C	0,00	1.553.576,50	10.853.398,31C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	26.322.333,41C	0,00	3.307.950,82	29.630.284,23C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	98.866,64C	76,27	16.006,11	114.796,48C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	40.284.693,79C	0,00	7.515.694,85	47.800.388,64C
[19096]Bolsa Universitária	40.284.693,79C	0,00	7.515.694,85	47.800.388,64C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	20.321,54C	0,00	875,00	21.196,54C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	20.321,54C	0,00	875,00	21.196,54C
[5502]Venda de Bordados e Outros	20.321,54C	0,00	875,00	21.196,54C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	241.567,03C	0,00	9.023,48	250.590,51C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	241.567,03C	0,00	9.023,48	250.590,51C
[5537]Descontos Obtidos	1.442,19C	0,00	0,00	1.442,19C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	240.124,84C	0,00	9.023,48	249.148,32C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	23.432,75C	0,00	0,00	23.432,75C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	23.432,75C	0,00	0,00	23.432,75C
[16758]Casa Cor	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	13.432,75C	0,00	0,00	13.432,75C
[5621]DOAÇÕES	1.970.928,55C	0,00	86.146,45	2.057.075,00C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	1.970.928,55C	0,00	86.146,45	2.057.075,00C
[5642]Pessoa Física	1.231,17C	0,00	5.513,87	6.745,04C
[5649]Pessoa Jurídica	856.186,66C	0,00	30.826,65	887.013,31C
[5481]Fomentar/OVG	1.113.510,72C	0,00	41.145,93	1.154.656,65C
[23541]Serviço Voluntário	0,00C	0,00	8.660,00	8.660,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	320.209,67C	0,00	112.709,31	432.918,98C
[5663]OUTRAS RECEITAS	320.209,67C	0,00	112.709,31	432.918,98C
[5670]Despesas Recuperadas	1.422,39C	0,00	1.521,68	2.944,07C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8435]Sinistro-Seguro	49.458,92C	0,00	0,00	49.458,92C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	228.813,12C	0,00	111.182,83	339.995,95C
[13265]ajuste de inventario	40.475,02C	0,00	0,00	40.475,02C
[21322]Idosos do ASF	40,22C	0,00	4,80	45,02C
***** (XXXXX)*****				

ANDERSON AUGUSTO TAVARES DE SOUZA
Diretor
CPF: 91263620159

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