

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>37.182.495,67D</b>	<b>24.897.684,23</b>	<b>15.709.295,05</b>	<b>46.370.884,85D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>24.603.017,68D</b>	<b>24.801.280,98</b>	<b>15.631.051,44</b>	<b>33.773.247,22D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.232.496,72D</b>	<b>8.893.676,98</b>	<b>8.201.952,48</b>	<b>2.924.221,22D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>71.146,63D</b>	<b>633.490,94</b>	<b>699.077,14</b>	<b>5.560,43D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	71.146,63D	633.490,94	699.077,14	5.560,43D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.118.632,88D</b>	<b>592.994,24</b>	<b>542.614,56</b>	<b>1.169.012,56D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	542.241,41D	590.222,27	542.614,56	589.849,12D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	576.391,47D	2.771,97	0,00	579.163,44D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>45.993,05D</b>	<b>5.935.141,95</b>	<b>5.946.616,54</b>	<b>34.518,46D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	18.909,79D	36.196,45	40.065,15	15.041,09D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	19.665,50D	5.896.494,29	5.898.000,49	18.159,30D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	7.417,76D	2.451,21	8.550,90	1.318,07D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>996.724,16D</b>	<b>1.732.049,85</b>	<b>1.013.644,24</b>	<b>1.715.129,77D</b>
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	996.724,16D	1.732.049,85	1.013.644,24	1.715.129,77D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>20.921.626,24D</b>	<b>14.569.704,33</b>	<b>6.924.483,41</b>	<b>28.566.847,16D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>17.236,19D</b>	<b>41.758,42</b>	<b>25.708,90</b>	<b>33.285,71D</b>
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	3.181,98D	1.588,42	1.236,90	3.533,50D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	1.375,00D	5.880,00	6.895,00	360,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	6.930,00D	31.230,00	12.960,00	25.200,00D
[1.1.2.03.0010]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	1.812,01D	0,00	27,00	1.785,01D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	1.530,00D	3.060,00	4.590,00	0,00D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>48,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,00D</b>
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	48,00C	0,00	0,00	48,00C
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>58.060,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060,55D</b>
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
<b>[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.102.225,77D</b>	<b>552.685,76</b>	<b>153.906,97</b>	<b>1.501.004,56D</b>
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	552.685,76	153.906,97	1.493.803,23D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
<b>[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>19.744.151,73D</b>	<b>13.974.260,15</b>	<b>6.744.867,54</b>	<b>26.973.544,34D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	14.755.250,85D	8.187.982,59	0,00	22.943.233,44D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	4.988.900,88D	5.786.277,56	6.744.867,54	4.030.310,90D
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>1.396.606,94D</b>	<b>1.300.095,70</b>	<b>487.813,58</b>	<b>2.208.889,06D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.396.606,94D</b>	<b>1.300.095,70</b>	<b>487.813,58</b>	<b>2.208.889,06D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	207.213,82D	237.113,55	184.313,96	260.013,41D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	351.552,70D	917.352,80	201.321,13	1.067.584,37D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	26.297,83D	117.489,84	69.135,59	74.652,08D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	246.911,56D	0,00	513,11	246.398,45D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	381.592,11D	0,00	0,00	381.592,11D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	13.813,20	13.813,20	9.254,57D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	20.877,08D	13.813,20	4.903,39	29.786,89D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	152.907,27D	513,11	13.813,20	139.607,18D
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>52.287,78D</b>	<b>37.803,97</b>	<b>16.801,97</b>	<b>73.289,78D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>52.287,78D</b>	<b>37.803,97</b>	<b>16.801,97</b>	<b>73.289,78D</b>
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	5.397,60D	37.803,97	5.397,60	37.803,97D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	32.400,00D	0,00	5.400,00	27.000,00D
[1.1.4.03.0005]Seguro de Vida dos Funcionários	2.862,30D	0,00	954,10	1.908,20D
[1.1.4.03.0006]Água	8.770,15D	0,00	2.192,54	6.577,61D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.857,73D	0,00	2.857,73	0,00D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.579.477,99D</b>	<b>96.403,25</b>	<b>78.243,61</b>	<b>12.597.637,63D</b>
<b>[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
<b>[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[1.3.1.01.0013]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
<b>[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.885.161,82D</b>	<b>96.403,25</b>	<b>78.063,23</b>	<b>10.903.501,84D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.792.213,19D</b>	<b>94.825,00</b>	<b>1.975,36</b>	<b>13.885.062,83D</b>
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[1.3.2.01.0002]Instalações	90.683,28D	0,00	0,00	90.683,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	0,00	76.451,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	683.663,31D	0,00	0,00	683.663,31D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	638.192,50D	94.825,00	1.975,36	731.042,14D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	593.984,81D	0,00	0,00	593.984,81D
[1.3.2.01.0007]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
<b>[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.706.328,65C</b>	<b>558,25</b>	<b>50.195,10</b>	<b>4.755.965,50C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.130.235,14C	0,00	26.401,67	2.156.636,81C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	62.013,26C	0,00	448,76	62.462,02C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.000,62C	0,00	328,39	58.329,01C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	581.187,56C	0,00	5.001,58	586.189,14C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	400.163,81C	558,25	3.801,21	403.406,77C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	365.321,59C	0,00	3.613,20	368.934,79C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.109.406,67C	0,00	10.600,29	1.120.006,96C
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.568.883,42D</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.903,42D</b>
[1.3.2.05.0001]Instalações	106.180,00D	0,00	0,00	106.180,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	304.020,24D	0,00	0,00	304.020,24D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	389.954,76D	0,00	0,00	389.954,76D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	78.227,94D	1.020,00	0,00	79.247,94D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0008]Const. andamento em Terreno de Terceiros	92.063,32D	0,00	0,00	92.063,32D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	776.177,86D	0,00	0,00	776.177,86D
<b>[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>769.606,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.892,77</b>	<b>795.498,91C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	9.027,56C	0,00	884,83	9.912,39C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	1.291,26C	0,00	252,16	1.543,42C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	76.349,33C	0,00	5.067,00	81.416,33C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	21.078,34C	0,00	3.249,62	24.327,96C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	16.485,13C	0,00	651,90	17.137,03C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	35.475,00C	0,00	825,00	36.300,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	604.725,00C	0,00	12.375,00	617.100,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	5.174,52C	0,00	2.587,26	7.761,78C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>301.807,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,38</b>	<b>301.626,63D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>13.286,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46</b>	<b>13.164,21D</b>
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.408,29C	0,00	122,46	1.530,75C
<b>[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.520,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92</b>	<b>288.462,42D</b>
[1.3.3.02.0001]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[1.3.3.02.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	579,20C	0,00	57,92	637,12C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>37.420.853,33C</b>	<b>13.271.427,36</b>	<b>22.341.052,06</b>	<b>46.490.478,03C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>27.946.390,11C</b>	<b>12.667.300,75</b>	<b>22.341.052,06</b>	<b>37.620.141,42C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>20.429.530,55C</b>	<b>1.839.004,85</b>	<b>11.692.760,73</b>	<b>30.283.286,43C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>639.525,44C</b>	<b>592.561,25</b>	<b>2.038.117,35</b>	<b>2.085.081,54C</b>
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	27.776,76C	860,00	1.295,28	28.212,04C
[2.1.1.01.0009]Ortopédia Millenium Ltda	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0020]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	759,90C	759,90	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	23.449,13C	35.691,80	40.884,30	28.641,63C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	0,00C	142,33	2.314,40	2.172,07C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	7.658,12	7.658,12C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	0,00C	670,50	2.398,50	1.728,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	8.770,15C	6.057,58	3.865,04	6.577,61C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	3.551,45C	3.825,93	274,48	0,00C
[2.1.1.01.0497]Jalekão Industria e Comercio de	0,00C	7.780,00	7.780,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	1.490,00	2.100,00	610,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0618]Kelluz Materiais Iluminação Ltda	0,00C	0,00	2.489,80	2.489,80C
[2.1.1.01.0630]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	5.600,00C	0,00	1.875,00	7.475,00C
[2.1.1.01.0646]Reiplacas Confeção de Placas Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	2.100,00	2.887,50	787,50C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	685,00	820,00	135,00C
[2.1.1.01.0842]CELG	0,00C	5.000,49	6.473,91	1.473,42C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	2.931,64	2.931,64	0,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	0,00	3.525,99	3.525,99C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	924,00C	924,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1117]Ober S.A Industria e Comércio	0,00C	0,00	573.048,00	573.048,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1151]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	110,88	110,88	0,00C
[2.1.1.01.1177]Morais e Guaciara Ltda	750,00C	1.150,00	400,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	41.869,83	41.869,83	0,00C
[2.1.1.01.1339]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	101.500,00C	77.000,00	297.500,00	322.000,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	8.289,54C	0,00	0,00	8.289,54C
[2.1.1.01.1437]Cobra Comercio de Materiais Eletronicos Ltda	878,80C	878,80	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1472]Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda	0,00C	2.810,00	2.810,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	634,20	634,20	0,00C
[2.1.1.01.1602]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	0,00	75.607,95	75.607,95C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	1.100,00	3.740,00	2.640,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	100.084,46	100.084,46C
[2.1.1.01.1638]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	46.189,86C	46.189,86	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1698]Artiaga & Carneiro Ltda	0,00C	0,00	4.033,60	4.033,60C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	218.210,78C	54.047,01	262.375,09	426.538,86C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	11.416,67	11.416,67C
[2.1.1.01.1769]GVM Grafica e Editora Ltda	1.145,00C	1.145,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1793]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	0,00	199,00	199,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1823]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	15.695,14C	15.830,17	135,03	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.402,35C	311,10	1.509,90	2.601,15C
[2.1.1.01.1884]Caio de Souza Freire - ME	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1925]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.862,30C	954,10	0,00	1.908,20C
[2.1.1.01.2036]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	0,00C	2.374,79	4.474,40	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	5.750,00	14.000,00	8.250,00C
[2.1.1.01.2100]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	391,40C	391,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	12.365,38C	12.365,38	46.481,82	46.481,82C
[2.1.1.01.2105]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	4.740,11C	0,00	0,00	4.740,11C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	11.113,00	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	1.557,94	1.557,94C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	1.125,15C	1.125,15	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	2.340,00	4.290,00	1.950,00C
[2.1.1.01.2145]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	3.765,72C	3.765,72	4.872,76	4.872,76C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	195,00	195,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	3.840,00	1.920,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	27.217,44	27.217,44C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	1.735,60C	1.735,60	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	6.043,80	6.043,80	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	381,60	381,60	0,00C
[2.1.1.01.2223]Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2226]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	35.021,40C	35.021,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	4.405,20	4.405,20	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	0,00C	16.504,14	216.414,90	199.910,76C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	684,25C	977,50	901,00	607,75C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	18.890,27C	0,00	11.332,72	30.222,99C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	30.394,30	30.394,30	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	0,00C	0,00	164,75	164,75C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	9.935,96	23.665,96	13.730,00C
[2.1.1.01.2245]Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Serv Ltda	55.419,00C	55.419,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	17.100,00C	17.100,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2248]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	0,00C	900,00	84.630,00	83.730,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	0,00	18.250,00	18.250,00C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	0,00C	90,00	4.500,00	4.410,00C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>17.037.094,31C</b>	<b>38.414,53</b>	<b>8.164.642,72</b>	<b>25.163.322,50C</b>
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	144.344,22C	0,00	70.714,36	215.058,58C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	23.375,72C	0,00	11.287,86	34.663,58C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	249.079,66C	0,00	109.845,68	358.925,34C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	1.363.804,53C	0,00	677.031,27	2.040.835,80C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	108.452,00C	0,00	53.876,00	162.328,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	30.597,60C	0,00	15.298,80	45.896,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	74.081,64C	0,00	36.690,82	110.772,46C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	14.886,00C	0,00	7.443,00	22.329,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	491.416,07C	0,00	239.705,30	731.121,37C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	7.485,88C	0,00	2.939,53	10.425,41C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	42.993,98C	0,00	20.334,60	63.328,58C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	88.892,26C	0,00	41.667,08	130.559,34C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	161.116,68C	0,00	79.574,14	240.690,82C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	143.402,00C	0,00	72.901,00	216.303,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	143.024,72C	0,00	63.769,11	206.793,83C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	747.157,54C	0,00	364.861,41	1.112.018,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	825.066,74C	0,00	407.583,37	1.232.650,11C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	128.295,69C	0,00	63.428,40	191.724,09C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	73.228,00C	0,00	36.364,00	109.592,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	165.647,36C	0,00	82.023,68	247.671,04C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	76.293,20C	0,00	38.064,51	114.357,71C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	103.594,70C	0,00	51.597,35	155.192,05C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	861.190,84C	0,00	420.599,31	1.281.790,15C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	137.925,60C	0,00	67.962,80	205.888,40C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	754.691,27C	0,00	356.118,70	1.110.809,97C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	396.621,40C	0,00	194.839,20	591.460,60C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	90.356,00C	0,00	44.978,00	135.334,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	2.593.639,82C	0,00	1.269.809,56	3.863.449,38C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	437.143,57C	0,00	209.359,61	646.503,18C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	955.281,57C	0,00	464.812,79	1.420.094,36C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	725.322,00C	0,00	355.733,00	1.081.055,00C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	343.636,28C	0,00	166.244,54	509.880,82C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	519.954,60C	0,00	257.645,40	777.600,00C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	24.891,40C	0,00	12.445,70	37.337,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	66.909,60C	0,00	33.054,80	99.964,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	162.812,16C	0,00	79.146,96	241.959,12C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	104.397,57C	0,00	47.409,66	151.807,23C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	219.148,88C	0,00	107.330,44	326.479,32C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	10.242,62C	0,00	0,00	10.242,62C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	49.674,00C	0,00	25.097,00	74.771,00C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	30.473,76C	0,00	15.187,87	45.661,63C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	22.755,14C	0,00	11.227,57	33.982,71C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	83.595,84C	0,00	41.779,82	125.375,66C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	384.358,41C	0,00	127.819,47	512.177,88C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	81.829,16C	0,00	39.841,82	121.670,98C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	29.541,86C	0,00	14.770,93	44.312,79C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	110.614,11C	0,00	54.401,61	165.015,72C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	144.988,93C	0,00	69.125,36	214.114,29C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	21.189,56C	861,00	23.630,00	43.958,56C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	17.350,56C	0,00	8.675,28	26.025,84C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	18.216,80C	0,00	9.108,40	27.325,20C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	166.417,05C	0,00	82.855,12	249.272,17C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	18.430,40C	0,00	9.215,20	27.645,60C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	245.958,13C	0,00	118.397,92	364.356,05C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	37.363,00C	0,00	18.131,50	55.494,50C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	0,00	24.220,08	24.220,08C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	312.765,40C	0,00	154.313,20	467.078,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	541.695,37C	0,00	266.235,39	807.930,76C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	1.588,42	16.378,32	14.789,90C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	646.665,38C	0,00	318.334,00	964.999,38C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	2.000,00C	1.400,00	2.400,00	3.000,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.000,00C	0,00	400,00	3.400,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	36.488,16C	9.488,16	0,00	27.000,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	225.692,55C	25.076,95	0,00	200.615,60C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	1.265,00C	0,00	715,00	1.980,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	134.194,81C	0,00	71.030,12	205.224,93C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	3.720,00C	0,00	1.860,00	5.580,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>3.529,00C</b>	<b>20.420,61</b>	<b>19.736,65</b>	<b>2.845,04C</b>
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	426,21	497,29	71,08C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	867,00C	2.467,00	1.600,00	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	0,00C	1.920,00	3.794,46	1.874,46C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	60,00C	60,00	180,00	180,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.1.03.0025]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	961,00C	3.061,00	2.568,50	468,50C
[2.1.1.03.0026]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	422,40	422,40	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	91,00C	219,00	379,00	251,00C
[2.1.1.03.0056]Estilho Ferragens Ltda - ME	0,00C	9.135,00	9.135,00	0,00C
[2.1.1.03.0057]Ademir Francisco de Oliveira	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0068]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	560,00	560,00	0,00C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>2.728.881,80C</b>	<b>1.187.608,46</b>	<b>1.470.264,01</b>	<b>3.011.537,35C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.011.220,37C	344.872,58	573.261,13	1.239.608,92C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	731.629,49C	351.700,26	353.713,38	733.642,61C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	256.702,31C	120.941,70	105.839,03	241.599,64C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	201.959,69C	93.255,12	88.746,64	197.451,21C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	130.639,94C	65.448,30	65.075,83	130.267,47C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	243.980,00C	123.300,00	144.330,25	265.010,25C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	152.750,00C	60.060,00	90.090,00	182.780,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	0,00	21.177,25	21.177,25C
<b>[2.1.1.05]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>
[2.1.1.05.0001]Edti Treinamento e Melhorias em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.963.385,50C</b>	<b>3.902.486,16</b>	<b>4.551.529,93</b>	<b>3.612.429,27C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>982.746,07C</b>	<b>3.068.671,61</b>	<b>3.079.575,94</b>	<b>993.650,40C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	94.872,59	94.872,59	0,00C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	27,60	13,80	0,00C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	142,98C	285,96	142,98	0,00C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	126.594,40C	144.140,82	145.307,48	127.761,06C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	145.776,42C	215.782,99	225.780,15	155.773,58C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	77.210,97	110.285,02	38.540,82C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	152.492,82C	22.281,82	0,00	130.211,00C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	4.479,09C	8.958,18	4.479,09	0,00C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.343.264,98	1.343.264,98	0,00C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	334.546,50C	334.546,50	303.526,31	303.526,31C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	166.994,53C	168.493,39	178.825,32	177.326,46C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	621.313,16	621.313,16	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontológico a Recolher	162,00D	0,00	10.881,00	10.719,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	28.798,06C	34.746,16	40.764,06	34.815,96C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	17.602,70C	2.626,49	0,00	14.976,21C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>174.720,64C</b>	<b>165.243,49</b>	<b>202.689,03</b>	<b>212.166,18C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	156.782,68C	161.744,83	189.389,18	184.427,03C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	3.022,91C	75,25	132,75	3.080,41C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	14.915,05C	3.423,41	13.167,10	24.658,74C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.805.918,79C</b>	<b>668.571,06</b>	<b>1.269.264,96</b>	<b>2.406.612,69C</b>
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.431.182,94C	1.875,00	0,00	1.429.307,94C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	329.007,81C	621.313,16	1.175.245,33	882.939,98C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	45.728,04C	45.382,90	94.019,63	94.364,77C
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.553.474,06C</b>	<b>6.925.809,74</b>	<b>6.096.761,40</b>	<b>3.724.425,72C</b>
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>156,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,08C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	24.972.219,76C	0,00	0,00	24.972.219,76C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	25.000.699,31D	0,00	0,00	25.000.699,31D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	28.635,63C	0,00	0,00	28.635,63C
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.740.754,03C</b>	<b>6.899.794,51</b>	<b>6.095.741,40</b>	<b>1.936.700,92C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	15.901.130,85C	0,00	3.665.274,46	19.566.405,31C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	4.299.569,71C	0,00	1.207.651,48	5.507.221,19C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	31.662,62C	0,00	7.049,85	38.712,47C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	17.469.665,66D	6.744.867,54	663.079,85	23.551.453,35D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.122.224,75D	1.020,00	0,00	1.123.244,75D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse )	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	0,00	0,00	1.224.684,22C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[2.1.4.02.013]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	153.906,97	552.685,76	1.493.803,23C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
<b>[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.812.563,95C</b>	<b>26.015,23</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.787.568,72C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.812.563,95C	26.015,23	1.020,00	1.787.568,72C
<b>[2.2]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>604.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>143.614,05C</b>
<b>[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>604.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>143.614,05C</b>
<b>[2.2.1.01]LONGO PRAZO</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>604.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>143.614,05C</b>
[2.2.1.01.0001]INSS Administrativo	604.126,61C	604.126,61	0,00	0,00C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.726.722,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726.722,56C</b>
<b>[2.3.1]PATRIMÔNIO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
<b>[2.3.3]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
<b>[2.3.3.01]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.121.443,02D</b>	<b>14.319.577,23</b>	<b>69.675,07</b>	<b>59.371.345,18D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>30.628.540,01D</b>	<b>9.977.392,86</b>	<b>118,40</b>	<b>40.605.814,47D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>30.628.540,01D</b>	<b>9.977.392,86</b>	<b>118,40</b>	<b>40.605.814,47D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>919.648,66D</b>	<b>268.923,55</b>	<b>118,40</b>	<b>1.188.453,81D</b>
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	146.684,29D	56.790,00	0,00	203.474,29D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	0,00D	92.232,00	0,00	92.232,00D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	129.646,06D	16.568,94	0,00	146.215,00D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	17.536,91D	19.055,00	0,00	36.591,91D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	107.216,82D	566,58	0,00	107.783,40D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	4.485,00D	4.290,00	0,00	8.775,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	376,62D	0,00	0,00	376,62D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	84.040,01D	16.349,95	41,40	100.348,56D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	34.122,31D	7,80	77,00	34.053,11D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	15.204,20D	5.938,75	0,00	21.142,95D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	2.322,38D	773,60	0,00	3.095,98D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	62.303,87D	10.200,08	0,00	72.503,95D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	18.346,36D	0,00	0,00	18.346,36D
[3.0.9.01.0036]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	1.591,53D	0,00	0,00	1.591,53D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	85.196,47D	22.323,85	0,00	107.520,32D
[3.0.9.01.0048]Colchões	43.865,80D	3.300,17	0,00	47.165,97D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	85.934,32D	15.580,39	0,00	101.514,71D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	60.025,68D	1.442,55	0,00	61.468,23D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	1.923,06D	5,00	0,00	1.928,06D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	171,72D	0,00	0,00	171,72D
[3.0.9.01.0061]Vestuario	0,00D	2.810,00	0,00	2.810,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	1.939,50D	688,89	0,00	2.628,39D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	1.665,95D	0,00	0,00	1.665,95D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>24.496.119,52D</b>	<b>8.122.764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.618.883,84D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	24.433.725,52D	8.110.044,32	0,00	32.543.769,84D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	62.394,00D	12.720,00	0,00	75.114,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>4.973.863,74D</b>	<b>1.500.354,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.217,75D</b>
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	4.700.323,24D	1.442.233,51	0,00	6.142.556,75D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	252.570,50D	53.530,50	0,00	306.101,00D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	20.970,00D	4.590,00	0,00	25.560,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>238.908,09D</b>	<b>85.350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>324.259,07D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	98.948,11D	20.180,93	0,00	119.129,04D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	2.104,89D	5.079,78	0,00	7.184,67D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	16.002,65D	5.321,43	0,00	21.324,08D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	56.315,66D	24.657,66	0,00	80.973,32D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	693,10D	143,40	0,00	836,50D
[3.0.9.04.0007]Material de Higiene e Beleza	0,00D	71,20	0,00	71,20D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	775,24D	1.543,90	0,00	2.319,14D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	5.194,20D	524,87	0,00	5.719,07D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	16.926,00D	7.780,00	0,00	24.706,00D
[3.0.9.04.0012]Auxílio Funeral	250,00D	560,00	0,00	810,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	2.935,00D	2.800,00	0,00	5.735,00D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	0,00D	3.546,56	0,00	3.546,56D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	793,26D	1.178,25	0,00	1.971,51D
[3.0.9.04.0017]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	5.805,46D	0,00	0,00	5.805,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	834,70D	0,00	0,00	834,70D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	1.889,40D	1.948,00	0,00	3.837,40D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	926,58D	0,00	0,00	926,58D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	31,18D	0,00	0,00	31,18D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[3.0.9.04.0033]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[3.0.9.04.0034]Vale Transporte	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	3.200,00D	415,00	0,00	3.615,00D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	1.246,20D	0,00	0,00	1.246,20D
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>14.492.903,01D</b>	<b>4.342.184,37</b>	<b>69.556,67</b>	<b>18.765.530,71D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.728.900,61D</b>	<b>982.516,44</b>	<b>39.128,97</b>	<b>4.672.288,08D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>2.352.508,99D</b>	<b>726.381,89</b>	<b>37.813,17</b>	<b>3.041.077,71D</b>
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	6,00D	442,62	0,00	448,62D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	95.082,82D	28.402,83	0,00	123.485,65D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imóvel	62.394,40D	1.687,86	0,00	64.082,26D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	5.539,01D	634,20	0,00	6.173,21D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	8.038,22D	87,68	0,00	8.125,90D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.388.863,10D	486.877,22	0,00	1.875.740,32D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	43.363,64D	13.467,00	0,00	56.830,64D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	9.795,97D	8.250,07	0,00	18.046,04D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	11.578,68D	2.791,28	9,20	14.360,76D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	46.819,06D	5.814,40	0,00	52.633,46D
[3.1.1.01.0020]Publicações	41.932,71D	1.557,94	0,00	43.490,65D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	29.695,26D	81.005,55	37.803,97	72.896,84D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	171.968,55D	26.412,05	0,00	198.380,60D
[3.1.1.01.0028]Luz	18.062,31D	5.000,49	0,00	23.062,80D
[3.1.1.01.0029]Água	78.620,53D	6.057,58	0,00	84.678,11D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0030]Telefone	61.752,11D	135,03	0,00	61.887,14D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	99.228,63D	11.113,00	0,00	110.341,63D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	7.784,28D	0,00	0,00	7.784,28D
[3.1.1.01.0047]Passagens	10.972,58D	2.931,64	0,00	13.904,22D
[3.1.1.01.0055]Gás	20.600,65D	3.740,00	0,00	24.340,65D
[3.1.1.01.0058]Internet	31.977,29D	22.895,96	0,00	54.873,25D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	3.679,98D	66,80	0,00	3.746,78D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutencao de Maq. e Equipamentos	9,00D	52,00	0,00	61,00D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	10.000,00D	600,00	0,00	10.600,00D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	26.077,88D	0,00	0,00	26.077,88D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	14.288,60D	2.857,73	0,00	17.146,33D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	23.663,84D	5.915,96	0,00	29.579,80D
[3.1.1.01.0071]Diárias	27.065,89D	6.835,00	0,00	33.900,89D
<b>[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>740.957,41D</b>	<b>66.439,07</b>	<b>1.315,80</b>	<b>806.080,68D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	22.224,24D	5.400,00	1.315,80	26.308,44D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	35.495,76D	8.873,94	0,00	44.369,70D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	13.959,41D	0,00	0,00	13.959,41D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	504.235,17D	2.297,19	0,00	506.532,36D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	89.867,62D	25.795,08	0,00	115.662,70D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	12.491,43D	770,00	0,00	13.261,43D
[3.1.1.02.0079]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[3.1.1.02.0080]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	0,00D	1.473,42	0,00	1.473,42D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	53.233,78D	21.829,44	0,00	75.063,22D
<b>[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>348.125,83D</b>	<b>76.268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>424.394,08D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	248.559,52D	50.195,10	0,00	298.754,62D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	289,60D	57,92	0,00	347,52D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	98.664,41D	25.892,77	0,00	124.557,18D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	612,30D	122,46	0,00	734,76D
<b>[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>216.471,83D</b>	<b>99.299,23</b>	<b>0,00</b>	<b>315.771,06D</b>
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	1.594,28D	219,30	0,00	1.813,58D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	3.673,12D	2.774,20	0,00	6.447,32D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	51.964,21D	18.000,00	0,00	69.964,21D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	177,19D	16,20	0,00	193,39D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	314,81D	182,80	0,00	497,61D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	19.624,74D	3.045,56	0,00	22.670,30D
[3.1.1.04.0007]Locação	4.521,00D	410,00	0,00	4.931,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	17.597,00D	251,00	0,00	17.848,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	1.301,54D	355,13	0,00	1.656,67D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	5.889,88D	820,00	0,00	6.709,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	5.570,30D	154,20	0,00	5.724,50D
[3.1.1.04.0023]Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00D	58.953,24	0,00	58.953,24D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	26.197,03D	0,00	0,00	26.197,03D
[3.1.1.04.0029]Internet	1.750,69D	142,16	0,00	1.892,85D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	648,00D	180,00	0,00	828,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	48.260,00D	13.780,00	0,00	62.040,00D
[3.1.1.04.0037]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	15,44	0,00	15,44D
[3.1.1.04.0038]Inscrição de Curso e Seminario	3.207,20D	0,00	0,00	3.207,20D
[3.1.1.04.0039]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
<b>[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>452,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,55D</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	452,55D	0,00	0,00	452,55D
<b>[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>384,00D</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,00D</b>
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	384,00D	128,00	0,00	512,00D
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.734.374,90D</b>	<b>3.358.820,67</b>	<b>30.373,20</b>	<b>14.062.822,37D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>10.714.451,15D</b>	<b>3.358.398,27</b>	<b>30.373,20</b>	<b>14.042.476,22D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	663.638,66D	111.471,41	0,00	775.110,07D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	12.309,03C	0,00	8.088,64	20.397,67C
[3.1.2.01.0009]Férias	0,00D	1.175.245,33	0,00	1.175.245,33D
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	6.000.694,37D	911.516,21	0,00	6.912.210,58D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	8.670,73C	0,00	469,34	9.140,07C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	151.245,30D	30.394,30	0,00	181.639,60D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	73.944,15C	0,00	14.991,42	88.935,57C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	484.942,87D	106.210,36	0,00	591.153,23D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	18.911,41C	167,10	6.090,36	24.834,67C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	168.434,67D	41.417,00	0,00	209.851,67D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	42.446,92D	7.984,68	0,00	50.431,60D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	6.291,55D	1.259,79	0,00	7.551,34D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	71.569,08D	14.710,68	0,00	86.279,76D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	6.575,94D	1.390,57	0,00	7.966,51D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	787.283,32D	235.066,67	0,00	1.022.349,99D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	20.845,48D	4.173,75	0,00	25.019,23D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	58.233,32D	3.250,00	0,00	61.483,32D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	51.749,91D	19.221,43	0,00	70.971,34D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	796.222,41D	180.397,25	0,00	976.619,66D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	145.985,34D	142.802,82	0,00	288.788,16D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	630,00D	195,00	0,00	825,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	4.248,79D	954,10	97,44	5.105,45D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	502.282,97D	100.084,46	0,00	602.367,43D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	3.182,00C	0,00	636,00	3.818,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	0,00D	94.019,63	0,00	94.019,63D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	0,00D	673,60	0,00	673,60D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	6.041,85D	3.000,00	0,00	9.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	17.452,27D	4.291,40	0,00	21.743,67D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	762.340,82D	151.486,57	0,00	913.827,39D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	82.866,73D	17.014,16	0,00	99.880,89D
<b>[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>19.923,75D</b>	<b>422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.346,15D</b>
[3.1.2.02.0004]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	1.755,60D	422,40	0,00	2.178,00D
[3.1.2.02.0009]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[3.1.2.02.0010]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.101,93D</b>	<b>348,19</b>	<b>50,90</b>	<b>2.399,22D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>456,83D</b>	<b>75,95</b>	<b>0,00</b>	<b>532,78D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	456,83D	75,95	0,00	532,78D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>1.645,10D</b>	<b>239,34</b>	<b>50,90</b>	<b>1.833,54D</b>
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	234,95D	0,00	0,00	234,95D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	1.185,90D	133,44	0,00	1.319,34D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	224,25D	105,90	50,90	279,25D
<b>[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90D</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.3.05.0001]Tarifa	0,00D	32,90	0,00	32,90D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>17.082,62D</b>	<b>419,32</b>	<b>3,60</b>	<b>17.498,34D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>14.413,81D</b>	<b>324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738,13D</b>
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.748,21D	141,04	0,00	1.889,25D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.441,61D	110,88	0,00	1.552,49D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	8.727,99D	0,00	0,00	8.727,99D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.898,10D	0,00	0,00	1.898,10D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	338,90D	72,40	0,00	411,30D
<b>[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1.080,98D</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,98D</b>
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitária - Pedágio	231,60D	95,00	0,00	326,60D
<b>[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>1.332,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,23D</b>
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	1.236,11D	0,00	0,00	1.236,11D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	50,40D	0,00	0,00	50,40D
<b>[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE</b>	<b>255,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>252,00D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	255,60D	0,00	3,60	252,00D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.442,95D</b>	<b>79,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,70D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.442,95D</b>	<b>79,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,70D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	9.398,30D	79,75	0,00	9.478,05D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	1.044,65D	0,00	0,00	1.044,65D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>44.883.085,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368.666,64</b>	<b>59.251.752,00C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>44.883.085,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368.666,64</b>	<b>59.251.752,00C</b>
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>44.312.373,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.154.182,35</b>	<b>58.466.555,61C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>19.074.515,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.199,76</b>	<b>25.040.715,20C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	4.974.503,34C	0,00	1.500.478,41	6.474.981,75C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	14.001.499,74C	0,00	4.285.799,15	18.287.298,89C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	98.512,36C	0,00	26.015,23	124.527,59C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	0,00C	0,00	153.906,97	153.906,97C
<b>[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>25.237.857,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187.982,59</b>	<b>33.425.840,41C</b>
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	25.237.857,82C	0,00	8.187.982,59	33.425.840,41C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>9.717,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>10.137,90C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>9.717,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>10.137,90C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	3.805,00C	0,00	420,00	4.225,00C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>36.739,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,68</b>	<b>42.119,04C</b>
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.739,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,68</b>	<b>42.119,04C</b>
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	27.019,36C	0,00	5.379,68	32.399,04C
<b>[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>52.311,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>82.451,07C</b>
<b>[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>52.311,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>82.451,07C</b>
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	0,00C	0,00	30.140,00	30.140,00C
[4.1.4.01.0009]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	52.311,07C	0,00	0,00	52.311,07C
<b>[4.1.7]DOAÇÕES</b>	<b>413.777,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.712,07</b>	<b>591.489,78C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>413.777,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.712,07</b>	<b>591.489,78C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	0,00	17.429,09C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	107.799,16C	0,00	117.053,77	224.852,93C

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

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

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	240.289,46C	0,00	46.878,30	287.167,76C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	48.260,00C	0,00	13.780,00	62.040,00C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>58.166,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>832,54</b>	<b>58.998,60C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>58.166,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>832,54</b>	<b>58.998,60C</b>
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	29.258,19C	0,00	832,54	30.090,73C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C
***** ( XXXXX )*****				

---

IDELMA RODRIGUES  
Diretor  
CPF: 49215884149

---

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