

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	21.094.057,23D	35.521.877,14	23.267.447,54	33.348.486,83D
[1.1]CIRCULANTE	8.690.805,56D	35.292.415,94	23.170.501,44	20.812.720,06D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.233,35D	17.934.183,88	9.694.996,00	10.670.421,23D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.731,44D	247.407,85	231.018,25	20.121,04D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	3.731,44D	247.407,85	231.018,25	20.121,04D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.036.768,25D	141.549,64	45.000,00	1.133.317,89D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	465.850,16D	138.810,13	45.000,00	559.660,29D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	570.918,09D	2.739,51	0,00	573.657,60D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	122.619,38D	15.251.921,30	7.198.577,31	8.175.963,37D
[1.1.1.04.0001]Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9	0,00D	136.264,88	136.264,88	0,00D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	15.406,30D	30.990,17	35.075,30	11.321,17D
[1.1.1.04.0017]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	900,31D	3,47	903,78	0,00D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	103.747,34D	15.082.127,89	7.026.282,45	8.159.592,78D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	2.565,43D	2.534,89	50,90	5.049,42D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.268.114,28D	2.293.305,09	2.220.400,44	1.341.018,93D
[1.1.1.05.0002]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	136.107,54D	157,34	136.264,88	0,00D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	1.132.006,74D	2.293.147,75	2.084.135,56	1.341.018,93D
[1.1.2]CREDITOS	4.746.050,20D	16.861.627,49	13.041.865,97	8.565.811,72D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.851,23D	13.180,00	32.654,50	7.376,73D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	818,88D	0,00	225,93	592,95D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	5.460,00D	3.280,00	8.040,00	700,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	11.784,00D	4.200,00	15.924,00	60,00D
[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	2.001,15D	0,00	94,57	1.906,58D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	4.380,00D	5.700,00	8.370,00	1.710,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	8.000,00D	2.485,19	8.085,19	2.400,00D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0012]COGER-Coordenação Geral	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	4.000,00D	85,19	4.085,19	0,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.102.225,77D	0,00	0,00	1.102.225,77D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	3.550.912,65D	16.842.271,60	12.997.435,58	7.395.748,67D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	676.460,68D	12.146.821,28	8.105.284,65	4.717.997,31D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	2.874.451,97D	4.695.450,32	4.892.150,93	2.677.751,36D
[1.1.3]ESTOQUE	1.427.630,31D	496.604,57	416.837,51	1.507.397,37D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.427.630,31D	496.604,57	416.837,51	1.507.397,37D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	262.038,86D	369.161,84	289.302,15	341.898,55D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	305.623,17D	60.313,96	60.173,78	305.763,35D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	27.759,63D	33.177,31	22.359,65	38.577,29D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	272.534,70D	0,00	20.743,14	251.791,56D
[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	7.336,07D	6.604,16	6.604,16	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	26.681,51D	6.604,16	11.050,47	22.235,20D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	144.064,26D	20.743,14	6.604,16	158.203,24D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	85.891,70D	0,00	16.801,96	69.089,74D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	85.891,70D	0,00	16.801,96	69.089,74D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	16.192,80D	0,00	5.397,60	10.795,20D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	43.200,00D	0,00	5.400,00	37.800,00D
[1.1.4.03.0005]Seguro de Vida dos Funcionários	4.770,50D	0,00	954,10	3.816,40D
[1.1.4.03.0006]Água	13.155,23D	0,00	2.192,54	10.962,69D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	8.573,17D	0,00	2.857,72	5.715,45D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.403.251,67D	229.461,20	96.946,10	12.535.766,77D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[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
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.708.574,74D	229.461,20	96.765,72	10.841.270,22D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.772.484,71D	46.182,60	22.806,22	13.795.861,09D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[1.3.2.01.0002]Instalações	91.402,28D	0,00	551,00	90.851,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	69.961,86D	8.500,00	1.140,00	77.321,86D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	690.030,43D	0,00	5.223,92	684.806,51D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	613.625,18D	37.682,60	12.128,22	639.179,56D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	598.226,80D	0,00	3.763,08	594.463,72D
[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
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.643.080,42C	19.116,60	49.878,22	4.673.842,04C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.077.431,80C	0,00	26.401,67	2.103.833,47C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	61.646,48C	367,33	453,35	61.732,50C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.394,74C	1.140,00	272,89	58.527,63C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	578.459,62C	5.223,92	4.986,93	578.222,63C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	416.966,45C	9.892,75	3.511,89	410.585,59C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	360.975,15C	2.492,60	3.651,20	362.133,75C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.088.206,18C	0,00	10.600,29	1.098.806,47C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	2.302.040,52D	163.486,00	1.599,00	2.463.927,52D
[1.3.2.05.0001]Instalações	48.359,00D	0,00	0,00	48.359,00D
[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	161.604,24D	142.416,00	0,00	304.020,24D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	327.598,86D	18.800,00	1.599,00	344.799,86D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	73.977,94D	2.270,00	0,00	76.247,94D
[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
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	722.870,07C	676,00	22.482,28	744.676,35C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	8.221,58C	0,00	402,99	8.624,57C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	786,94C	0,00	252,16	1.039,10C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	68.588,93C	0,00	2.693,40	71.282,33C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	16.239,37C	676,00	2.729,99	18.293,36C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	15.233,25C	0,00	616,48	15.849,73C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	33.825,00C	0,00	825,00	34.650,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	579.975,00C	0,00	12.375,00	592.350,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	0,00C	0,00	2.587,26	2.587,26C
[1.3.3]INTANGIVEL	302.167,77D	0,00	180,38	301.987,39D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	13.531,59D	0,00	122,46	13.409,13D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.163,37C	0,00	122,46	1.285,83C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.636,18D	0,00	57,92	288.578,26D
[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	463,36C	0,00	57,92	521,28C
[2]PASSIVO	21.273.003,02C	18.402.346,39	30.701.995,65	33.572.652,28C
[2.1] CIRCULANTE	11.798.539,80C	18.402.346,39	30.701.995,65	24.098.189,06C
[2.1.1]FORNECEDORES	5.166.642,96C	2.328.232,89	15.217.603,95	18.056.014,02C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	920.316,06C	1.131.615,82	1.118.411,18	907.111,42C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	2.599,80C	4.869,80	30.046,76	27.776,76C
[2.1.1.01.0003]Serviços Prestados e Especializados a Pagar	0,00C	1.720,90	1.720,90	0,00C
[2.1.1.01.0051]Casa do Criador Prod. Agropecuaria Ltda	0,00C	0,00	210,00	210,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	0,00	37.160,36	37.160,36C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	15.015,00C	15.015,00	31.185,00	31.185,00C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	0,00C	140,33	2.281,72	2.141,39C
[2.1.1.01.0123]Setransp	0,00C	30.730,30	30.730,30	0,00C
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	0,00	648,00	648,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	13.155,23C	18.261,98	16.069,44	10.962,69C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	231,04	231,04	0,00C
[2.1.1.01.0332]Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00C	16.856,00	16.856,00	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	0,00	1.254,50	1.254,50C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	0,00	1.375,00	1.375,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0630]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	5.550,00C	5.550,00	1.530,00	1.530,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	19.951,22	27.826,52	7.875,30C
[2.1.1.01.0856]Sayoga Instrumental Ltda	3.720,92C	3.720,92	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0883]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	0,00C	0,00	1.980,00	1.980,00C
[2.1.1.01.0933]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	11.350,00C	11.350,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0939]Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[2.1.1.01.1008]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	0,00	741,00	741,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	0,00	1.746,00	1.746,00C
[2.1.1.01.1118]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	8.215,10	8.215,10C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	213,12	213,12	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	750,00	750,00	750,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	34.484,95	34.484,95	0,00C
[2.1.1.01.1299]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	0,00C	1.820,90	1.820,90	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	359,10	359,10	0,00C
[2.1.1.01.1339]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	828,97C	828,97	14.675,44	14.675,44C
[2.1.1.01.1465]AAS Sobrosa Ltda	0,00C	319,60	319,60	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	3.546,45	3.546,45	0,00C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	3.143,55	11.190,65	8.047,10C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	101.886,37C	101.886,37	100.104,05	100.104,05C
[2.1.1.01.1638]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	46.189,86C	0,00	0,00	46.189,86C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	217.653,32C	261.186,46	261.460,34	217.927,20C
[2.1.1.01.1725]JF Copiadora Ltda	450,00C	450,00	450,00	450,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[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	1.160,00C	1.160,00	14.855,00	14.855,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	11.028,89C	26.987,16	15.958,27	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.091,25C	0,00	7.749,42	8.840,67C
[2.1.1.01.1913]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	0,00	7.704,00	7.704,00C
[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	4.770,50C	954,10	0,00	3.816,40C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2077]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	0,00	375,00	375,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	280,00C	0,00	4.800,00	5.080,00C
[2.1.1.01.2101]MMM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	12.138,25C	0,00	15.219,22	27.357,47C
[2.1.1.01.2105]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.497,98C	3.497,98	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	22.226,00	11.113,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.535,61	1.535,61	0,00C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	4.017,60C	4.017,60	3.443,34	3.443,34C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	276,50	276,50	0,00C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	40.306,86	40.306,86C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	76.986,00C	0,00	0,00	76.986,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	14.700,00C	17.182,96	3.952,96	1.470,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	46.031,66C	0,00	0,00	46.031,66C
[2.1.1.01.2217]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	5.496,00	5.496,00	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	292,80	292,80	0,00C
[2.1.1.01.2226]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	1.926,20C	1.926,20	2.419,52	2.419,52C
[2.1.1.01.2227]MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	1.915,10C	1.915,10	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	102.085,95C	108.034,05	108.147,45	102.199,35C
[2.1.1.01.2235]Central Móveis para Escritório Ltda - ME	154.482,00C	154.482,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2236]GRB - Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME	23.200,00C	23.200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2237]Barros e Gontijo Decorações Ltda-EPP	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2238]DATEN Tecnologia Ltda	0,00C	125.560,00	125.560,00	0,00C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	705,50C	1.742,50	1.037,00	0,00C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	20.678,10C	20.678,10	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	0,00C	0,00	17.456,79	17.456,79C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	2.783.610,38C	43.147,11	12.121.988,26	14.862.451,53C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	68.998,86C	0,00	142.228,72	211.227,58C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	0,00	35.399,33	35.399,33C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	35.328,46C	0,00	119.892,16	155.220,62C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangélica	691.393,72C	0,00	1.050.219,91	1.741.613,63C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	54.576,00C	0,00	108.452,00	163.028,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	0,00	30.597,60	30.597,60C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	34.690,82C	0,00	36.290,82	70.981,64C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	7.443,00C	0,00	14.886,00	22.329,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	21.562,81C	0,00	245.709,97	267.272,78C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	0,00C	0,00	3.231,68	3.231,68C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	0,00	34.484,63	34.484,63C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	0,00C	0,00	33.820,78	33.820,78C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	81.263,09C	0,00	160.816,68	242.079,77C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	0,00C	0,00	214.103,00	214.103,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	0,00C	0,00	47.504,73	47.504,73C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	0,00C	0,00	1.047.415,54	1.047.415,54C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	414.583,37C	0,00	824.266,74	1.238.850,11C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	64.700,02C	0,00	126.574,64	191.274,66C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	71.928,00	71.928,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	0,00C	0,00	80.323,68	80.323,68C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	0,00C	0,00	111.565,09	111.565,09C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	50.297,35C	0,00	102.594,70	152.892,05C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	0,00C	0,00	427.120,98	427.120,98C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	67.871,92C	0,00	135.425,60	203.297,52C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	0,00C	0,00	314.607,38	314.607,38C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	0,00C	0,00	190.596,20	190.596,20C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	44.278,00C	0,00	89.956,00	134.234,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	0,00C	0,00	1.230.376,49	1.230.376,49C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	0,00C	0,00	169.587,84	169.587,84C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	0,00C	0,00	418.759,10	418.759,10C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	0,00C	0,00	342.863,00	342.863,00C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	155.668,54C	0,00	330.005,88	485.674,42C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	0,00C	0,00	776.960,80	776.960,80C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	0,00C	0,00	12.445,70	12.445,70C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	32.254,80C	0,00	66.109,60	98.364,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	80.710,08C	0,00	79.466,08	160.176,16C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	0,00C	0,00	119.758,06	119.758,06C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	0,00C	0,00	329.579,32	329.579,32C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	23.637,00C	0,00	49.374,00	73.011,00C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	0,00	13.789,85	13.789,85C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	0,00C	0,00	23.055,14	23.055,14C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	0,00C	0,00	39.462,42	39.462,42C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	0,00C	0,00	254.858,83	254.858,83C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	38.587,34C	0,00	78.829,16	117.416,50C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	0,00C	0,00	44.612,79	44.612,79C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	0,00C	0,00	54.746,42	54.746,42C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	0,00C	0,00	206.543,52	206.543,52C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	14.000,00	22.000,00	8.000,00C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	8.675,28C	0,00	17.350,56	26.025,84C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	9.108,40C	0,00	18.216,80	27.325,20C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	80.005,80C	0,00	162.336,80	242.342,60C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	8.815,20C	0,00	9.215,20	18.030,40C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	0,00C	0,00	238.953,00	238.953,00C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberai - CCI -ME	0,00C	0,00	53.094,50	53.094,50C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	0,00C	0,00	153.678,20	153.678,20C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	276.921,92C	0,00	540.195,37	817.117,29C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	0,00	14.789,90	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	0,00C	0,00	311.934,00	311.934,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	47.270,16C	4.070,16	0,00	43.200,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	275.846,45C	25.076,95	0,00	250.769,50C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	0,00C	0,00	275,00	275,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	61.372,43C	0,00	127.892,37	189.264,80C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	6.398,00C	48.535,72	58.370,92	16.233,20C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	577,08	577,08	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	5.550,00C	17.025,84	13.462,04	1.986,20C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	48,00C	48,00	48,00	48,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	800,00C	1.400,00	600,00	0,00C
[2.1.1.03.0025]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[2.1.1.03.0026]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	316,80	316,80	0,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	0,00	219,00	219,00C
[2.1.1.03.0037]Poly-Anne Comercial Ltda-ME	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
[2.1.1.03.0046]Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME	0,00C	2.118,00	2.118,00	0,00C
[2.1.1.03.0055]Jinflex Serv. Tec. de Cadeiras e Móveis Ltda	0,00C	0,00	13.980,00	13.980,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	1.435.818,52C	1.104.934,24	1.918.833,59	2.249.717,87C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.04.0001]JO Universitário Restaurante. Ind. Com. A	19.240,02C	348.922,47	1.071.087,65	741.405,20C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	699.777,35C	367.947,54	351.700,26	683.530,07C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	152.132,32C	56.067,50	120.941,70	217.006,52C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	198.809,29C	105.131,68	98.295,68	191.973,29C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	125.694,54C	68.500,05	65.448,30	122.642,79C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	237.565,00C	130.365,00	123.300,00	230.500,00C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	2.600,00C	0,00	60.060,00	62.660,00C
[2.1.1.05]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.1.05.0001]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.449.328,82C	2.664.441,74	2.321.193,60	3.106.080,68C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	979.923,39C	2.199.331,15	2.166.064,10	946.656,34C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	111.138,99	111.138,99	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	1.444,89C	1.587,87	142,98	0,00C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	128.685,89C	128.685,89	127.524,35	127.524,35C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	143.283,22C	146.727,93	145.323,52	141.878,81C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	6.923,90C	15.853,94	15.105,28	6.175,24C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	196.875,30C	22.161,05	0,00	174.714,25C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	4.789,14C	9.578,28	4.789,14	0,00C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.118.995,48	1.118.995,48	0,00C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	263.287,38C	263.287,38	267.850,66	267.850,66C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	166.333,75C	170.214,36	166.795,71	162.915,10C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	162.372,49	162.372,49	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	10.465,00C	10.519,00	10.714,00	10.660,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.665,99C	34.665,99	34.708,74	34.708,74C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	22.855,68C	2.626,49	0,00	20.229,19C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	289,51	289,51	0,00C
[2.1.2.01.0028]Bloqueio Judicial	299,45C	598,90	299,45	0,00C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	289.893,88C	288.171,53	155.129,50	156.851,85C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	138.215,73C	141.681,37	142.026,65	138.561,01C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	136.690,17C	133.592,51	83,82	3.181,48C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	14.987,98C	12.897,65	13.019,03	15.109,36C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	2.179.511,55C	176.939,06	0,00	2.002.572,49C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.436.307,94C	3.250,00	0,00	1.433.057,94C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	673.314,74C	162.372,49	0,00	510.942,25C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	69.888,87C	11.316,57	0,00	58.572,30C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.182.568,02C	13.409.671,76	13.163.198,10	2.936.094,36C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.105.284,65	8.105.284,65	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	16.867.491,22C	0,00	8.104.728,54	24.972.219,76C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	16.895.414,66D	8.105.284,65	0,00	25.000.699,31D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	27.923,44C	0,00	556,11	28.479,55C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	1.589.865,98C	5.280.183,37	4.893.751,45	1.203.434,06C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	9.356.192,51C	0,00	3.755.709,31	13.111.901,82C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	2.198.260,70C	0,00	1.133.692,64	3.331.953,34C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	23.947,63C	0,00	2.748,98	26.696,61C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	10.459.789,71D	4.892.150,93	1.600,52	15.350.340,12D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	853.572,85D	163.486,00	0,00	1.017.058,85D
[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)	1.449.230,66C	224.546,44	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	0,00	0,00	1.095.024,44C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	1.592.702,04C	24.203,74	164.162,00	1.732.660,30C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.592.702,04C	24.203,74	164.162,00	1.732.660,30C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1.01.0001]INSS Administrativo	604.126,61C	0,00	0,00	604.126,61C
[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
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[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
[2.3.3]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[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
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.433.799,69D	17.048.574,63	23.308,87	30.459.065,45D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	4.701.179,33D	14.209.383,04	673,93	18.909.888,44D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	4.701.179,33D	14.209.383,04	673,93	18.909.888,44D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	571.190,99D	113.659,10	514,93	684.335,16D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	140.060,00D	6.624,29	0,00	146.684,29D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	82.687,51D	24.001,51	154,71	106.534,31D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	1.533,20D	914,21	0,00	2.447,41D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	73.321,50D	5.406,21	0,00	78.727,71D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	1.755,00D	2.730,00	0,00	4.485,00D
[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	39.133,81D	20.205,14	360,22	58.978,73D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	7.157,07D	9.195,91	0,00	16.352,98D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	7.445,45D	0,00	0,00	7.445,45D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1.492,45D	0,00	0,00	1.492,45D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	25.426,54D	0,00	0,00	25.426,54D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	9.561,50D	7.704,00	0,00	17.265,50D
[3.0.9.01.0036]Material educacional Cultural	0,00D	2.599,80	0,00	2.599,80D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	1.540,33D	0,00	0,00	1.540,33D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	7.754,00D	0,00	0,00	7.754,00D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	37.142,77D	0,00	0,00	37.142,77D
[3.0.9.01.0048]Colchões	27.823,08D	8.065,12	0,00	35.888,20D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	67.282,26D	9.229,19	0,00	76.511,45D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	36.315,00D	16.223,22	0,00	52.538,22D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	49,50D	0,00	0,00	49,50D
[3.0.9.01.0064]Bengala	933,40D	760,50	0,00	1.693,90D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	2.411.271,80D	12.109.026,36	0,00	14.520.298,16D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	2.392.437,80D	12.093.198,36	0,00	14.485.636,16D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	18.834,00D	15.828,00	0,00	34.662,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	1.571.956,93D	1.952.703,59	0,00	3.524.660,52D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	1.418.826,93D	1.890.833,59	0,00	3.309.660,52D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	145.540,00D	53.500,00	0,00	199.040,00D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	7.590,00D	8.370,00	0,00	15.960,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	146.759,61D	33.993,99	159,00	180.594,60D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	39.758,02D	26.465,03	159,00	66.064,05D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	1.316,09D	406,48	0,00	1.722,57D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	8.121,15D	0,00	0,00	8.121,15D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	43.574,99D	5.113,08	0,00	48.688,07D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	549,70D	47,80	0,00	597,50D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	48,54D	0,00	0,00	48,54D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.994,58D	540,00	0,00	3.534,58D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	16.926,00D	0,00	0,00	16.926,00D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	793,26D	0,00	0,00	793,26D
[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	3.405,46D	0,00	0,00	3.405,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	11.065,92D	202,00	0,00	11.267,92D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	480,00D	319,60	0,00	799,60D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	566,80D	900,00	0,00	1.466,80D
[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
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[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
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.732.620,36D	2.839.191,59	22.634,94	11.549.177,01D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.206.176,31D	758.054,36	692,50	2.963.538,17D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.202.439,49D	576.292,26	616,26	1.778.115,49D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	6,00	0,00	6,00D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	0,00D	648,00	0,00	648,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	46.327,76D	27.040,55	0,00	73.368,31D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	7.461,27D	5.057,90	0,00	12.519,17D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	866,66D	3.546,45	0,00	4.413,11D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	7.142,81D	505,19	0,00	7.648,00D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	745.384,89D	357.447,49	0,00	1.102.832,38D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	23.517,88D	7.444,40	0,00	30.962,28D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	5.425,10D	1.804,10	0,00	7.229,20D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	7.883,89D	991,28	592,26	8.282,91D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	35.255,57D	5.781,77	0,00	41.037,34D
[3.1.1.01.0020]Publicações	11.738,63D	0,00	0,00	11.738,63D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	16.192,80D	5.397,60	0,00	21.590,40D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	87.416,75D	65.745,60	0,00	153.162,35D
[3.1.1.01.0028]Luz	13.642,87D	0,00	0,00	13.642,87D
[3.1.1.01.0029]Água	41.151,16D	18.261,98	0,00	59.413,14D
[3.1.1.01.0030]Telefone	23.737,37D	12.676,76	0,00	36.414,13D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	40.796,04D	34.690,15	0,00	75.486,19D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	3.826,14D	1.535,61	0,00	5.361,75D
[3.1.1.01.0055]Gás	6.330,00D	6.883,55	0,00	13.213,55D
[3.1.1.01.0058]Internet	23.792,46D	0,00	0,00	23.792,46D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	387,00D	2.958,58	0,00	3.345,58D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	8.462,36D	341,62	0,00	8.803,98D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	8.573,16D	2.857,72	0,00	11.430,88D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	11.831,92D	5.915,96	0,00	17.747,88D
[3.1.1.01.0071]Diárias	13.795,00D	8.004,00	24,00	21.775,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	641.548,71D	37.777,12	0,00	679.325,83D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	14.034,96D	5.400,00	0,00	19.434,96D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	17.747,88D	8.873,94	0,00	26.621,82D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	5.703,08D	3.281,51	0,00	8.984,59D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	494.782,30D	2.211,29	0,00	496.993,59D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	67.403,96D	1.050,08	0,00	68.454,04D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	9.294,21D	0,00	0,00	9.294,21D
[3.1.1.02.0079]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	24.182,32D	16.960,30	0,00	41.142,62D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	200.224,68D	72.540,88	0,00	272.765,56D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	148.519,55D	49.878,22	0,00	198.397,77D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	173,76D	57,92	0,00	231,68D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	51.163,99D	22.482,28	0,00	73.646,27D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	367,38D	122,46	0,00	489,84D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	119.550,99D	57.316,10	76,24	176.790,85D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	1.502,81D	22,87	76,24	1.449,44D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	696,98D	53,02	0,00	750,00D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	15.941,31D	29.636,90	0,00	45.578,21D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	177,19D	0,00	0,00	177,19D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	314,81D	0,00	0,00	314,81D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	5.588,44D	510,00	0,00	6.098,44D
[3.1.1.04.0007]Locação	3.381,00D	140,00	0,00	3.521,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	10.000,00D	600,00	0,00	10.600,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	14.152,00D	2.209,00	0,00	16.361,00D
[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	0,00	0,00	1.301,54D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	210,88D	5.679,00	0,00	5.889,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	1.885,68D	2.291,70	0,00	4.177,38D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	21.412,74D	4.784,29	0,00	26.197,03D
[3.1.1.04.0029]Internet	548,41D	577,08	0,00	1.125,49D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	4.650,00D	199,00	0,00	4.849,00D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	480,00D	48,00	0,00	528,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	29.700,00D	9.280,00	0,00	38.980,00D
[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	0,00D	1.245,24	0,00	1.245,24D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	284,44D	0,00	0,00	284,44D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	284,44D	0,00	0,00	284,44D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	42.000,00D	14.000,00	0,00	56.000,00D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	42.000,00D	14.000,00	0,00	56.000,00D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	128,00D	128,00	0,00	256,00D
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	128,00D	128,00	0,00	256,00D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	6.513.150,76D	2.075.312,74	21.870,94	8.566.592,56D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	6.493.996,21D	2.074.965,94	21.870,94	8.547.091,21D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	398.846,40D	135.640,20	0,00	534.486,60D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	12.309,03C	0,00	0,00	12.309,03C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	0,00C	0,00	581,10	581,10C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	3.623.307,59D	1.171.472,36	0,00	4.794.779,95D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	5.003,94C	0,00	1.560,15	6.564,09C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	89.624,70D	30.730,30	0,00	120.355,00D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	43.557,75C	0,00	15.336,01	58.893,76C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	271.524,57D	95.544,43	0,00	367.069,00D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	10.525,54C	0,00	3.652,09	14.177,63C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	96.750,33D	33.310,67	0,00	130.061,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	23.700,00D	10.750,37	0,00	34.450,37D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	3.964,37D	1.163,59	0,00	5.127,96D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	42.179,52D	14.882,40	0,00	57.061,92D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	3.606,33D	1.202,11	0,00	4.808,44D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	448.666,66D	131.500,00	0,00	580.166,66D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	13.103,40D	3.871,04	0,00	16.974,44D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	51.249,99D	3.000,00	0,00	54.249,99D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	17.553,86D	17.111,45	0,00	34.665,31D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	529.283,30D	134.006,95	0,00	663.290,25D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	125.844,74D	16.888,38	0,00	142.733,12D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	390,00D	180,00	0,00	570,00D
[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	2.559,83D	954,10	107,59	3.406,34D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	301.996,53D	100.104,05	0,00	402.100,58D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	1.904,00C	0,00	634,00	2.538,00C
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	10.024,73D	3.451,47	0,00	13.476,20D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	458.212,36D	152.187,91	0,00	610.400,27D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	48.838,41D	17.014,16	0,00	65.852,57D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	19.154,55D	346,80	0,00	19.501,35D
[3.1.2.02.0004]Taxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	1.016,40D	316,80	0,00	1.333,20D
[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
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,29D	215,56	50,90	1.647,95D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	298,23D	125,70	0,00	423,93D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	298,23D	125,70	0,00	423,93D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	1.185,06D	89,86	50,90	1.224,02D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	14,34D	18,66	0,00	33,00D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	1.029,72D	0,00	0,00	1.029,72D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	141,00D	71,20	50,90	161,30D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	11.519,87D	996,31	20,60	12.495,58D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	9.723,55D	468,36	7,20	10.184,71D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.010,37D	231,04	0,00	1.241,41D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	773,28D	213,12	0,00	986,40D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	5.688,18D	0,00	0,00	5.688,18D
[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	1.732,22D	0,00	0,00	1.732,22D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	260,50D	24,20	7,20	277,50D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	962,58D	27,60	9,80	980,38D
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	113,20D	27,60	9,80	131,00D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	699,74D	400,35	0,00	1.100,09D
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	654,02D	349,95	0,00	1.003,97D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	0,00D	50,40	0,00	50,40D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	134,00D	100,00	3,60	230,40D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	134,00D	100,00	3,60	230,40D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	290,13D	4.612,62	0,00	4.902,75D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	290,13D	4.612,62	0,00	4.902,75D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	290,13D	3.689,62	0,00	3.979,75D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	0,00D	923,00	0,00	923,00D
[4]RECEITAS	13.254.853,90C	676,00	16.980.722,10	30.234.900,00C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	13.254.853,90C	676,00	16.980.722,10	30.234.900,00C
[4.1.1]CONTRATO	12.955.181,77C	676,00	16.864.876,34	29.819.382,11C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	9.901.398,77C	676,00	4.718.055,06	14.618.777,83C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	1.572.218,93C	0,00	1.952.927,99	3.525.146,92C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	8.277.648,47C	0,00	2.742.522,33	11.020.170,80C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	51.531,37C	676,00	22.604,74	73.460,11C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	3.053.783,00C	0,00	12.146.821,28	15.200.604,28C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	3.053.783,00C	0,00	12.146.821,28	15.200.604,28C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	8.187,90C	0,00	480,00	8.667,90C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	8.187,90C	0,00	480,00	8.667,90C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	2.755,00C	0,00	0,00	2.755,00C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	5.432,90C	0,00	480,00	5.912,90C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	23.528,35C	0,00	7.896,02	31.424,37C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	23.528,35C	0,00	7.896,02	31.424,37C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	7.129,04C	0,00	2.590,96	9.720,00C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	16.399,31C	0,00	5.305,06	21.704,37C
[4.1.7]DOAÇÕES	235.142,19C	0,00	104.578,78	339.720,97C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	235.142,19C	0,00	104.578,78	339.720,97C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	0,00	17.429,09C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	39.395,71C	0,00	33.018,31	72.414,02C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	148.617,39C	0,00	62.280,47	210.897,86C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	29.700,00C	0,00	9.280,00	38.980,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	32.813,69C	0,00	2.890,96	35.704,65C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	32.813,69C	0,00	2.890,96	35.704,65C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	72,50C	0,00	721,38	793,88C
[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	4.660,67C	0,00	2.166,11	6.826,78C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	10,95C	0,00	3,47	14,42C

***** (XXXXX)*****

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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