

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	96.462.073,90D	38.635.174,59	40.657.206,62	94.440.041,87D
[1.1]CIRCULANTE	83.829.223,21D	38.624.299,59	40.589.288,43	81.864.234,37D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.766.950,94D	26.192.587,13	23.535.327,74	9.424.210,33D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.381,47D	80.901,21	82.402,21	4.880,47D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	6.381,47D	80.901,21	82.402,21	4.880,47D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	679.140,17D	33.217,08	38.000,00	674.357,25D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	74.483,92D	30.288,68	38.000,00	66.772,60D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	604.656,25D	2.928,40	0,00	607.584,65D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	30.918,58D	20.070.134,65	20.055.925,53	45.127,70D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	8.974,19D	17.323,00	10.069,60	16.227,59D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	13.326,45D	5.935.414,31	5.932.485,86	16.254,90D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.269,59D	15.065,16	13.055,10	5.279,65D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	3.559,65D	9.285.006,67	9.287.576,04	990,28D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.788,70D	4.817.325,51	4.812.738,93	6.375,28D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	6.050.510,72D	6.008.334,19	3.359.000,00	8.699.844,91D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	2.358.304,75D	2.489.729,05	1.597.000,00	3.251.033,80D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	70.780,37D	13.393,85	0,00	84.174,22D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	3.007.395,02D	1.818.452,37	162.000,00	4.663.847,39D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	614.030,58D	1.686.758,92	1.600.000,00	700.789,50D
[1.1.2]CREDITOS	75.468.829,72D	12.003.018,90	16.739.317,53	70.732.531,09D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	96.115,67D	135,39	438,41	95.812,65D
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	477,76D	135,39	289,61	323,54D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	459,61D	0,00	148,80	310,81D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	33.900,00D	19.600,00	5.495,60	48.004,40D
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	1.500,00D	0,00	1.495,60	4,40D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0007]OEC - Norte Ferroviario	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Familia	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0015]COTEC-Coordenação Técnica (DAS)	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	2.000,00D	8.800,00	2.000,00	8.800,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	27.573,01D	95,75	20.467,43	7.201,33D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	20.371,68D	95,75	20.467,43	0,00D
[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	2.007,12	2.007,12	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	2.007,12	2.007,12	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	75.310.241,04D	11.981.180,64	16.710.908,97	70.580.512,71D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	70.805.348,44D	7.466.393,29	9.142.969,19	69.128.772,54D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	4.504.892,60D	3.114.986,15	6.168.138,58	1.451.740,17D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.399.801,20	1.399.801,20	0,00D
[1.1.3]ESTOQUE	1.529.153,74D	428.693,56	302.213,56	1.655.633,74D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.529.153,74D	428.693,56	302.213,56	1.655.633,74D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	268.872,02D	104.365,98	80.540,69	292.697,31D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	734.511,42D	257.314,50	128.319,77	863.506,15D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	103.250,77D	9.545,30	30.399,49	82.396,58D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	197.758,62D	6.433,90	6.957,62	197.234,90D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	89.795,03D	0,00	0,00	89.795,03D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	22.038,13	22.038,13	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	44.334,86D	21.937,69	11.919,73	54.352,82D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	83.294,95D	6.957,62	22.038,13	68.214,44D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	0,00D	100,44	0,00	100,44D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	64.288,81D	0,00	12.429,60	51.859,21D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	64.288,81D	0,00	12.429,60	51.859,21D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	18.901,99D	0,00	6.300,66	12.601,33D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	43.200,00D	0,00	5.400,00	37.800,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.186,82D	0,00	728,94	1.457,88D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.632.850,69D	10.875,00	67.918,19	12.575.807,50D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	0,00	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goias	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goias	296.543,84D	0,00	0,00	296.543,84D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	149.024,27D	0,00	0,00	149.024,27D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.990.533,03D	9.275,00	65.326,92	10.934.481,11D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.356.942,56D	5.785,00	0,00	13.362.727,56D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[1.3.2.01.0002]Instalações	103.342,28D	0,00	0,00	103.342,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	724.562,97D	0,00	0,00	724.562,97D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	772.658,22D	0,00	0,00	772.658,22D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	551.530,37D	5.785,00	0,00	557.315,37D
[1.3.2.01.0007]Veículos	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0010]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	180.235,56D	0,00	0,00	180.235,56D
[1.3.2.02](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.503.305,05C	0,00	43.226,57	4.546.531,62C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.394.251,94C	0,00	26.401,67	2.420.653,61C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	63.513,08C	0,00	491,03	64.004,11C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.102,46C	0,00	304,55	56.407,01C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	497.445,17C	0,00	4.772,48	502.217,65C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	419.334,52C	0,00	4.985,29	424.319,81C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	360.935,15C	0,00	3.403,80	364.338,95C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	709.926,52C	0,00	2.266,96	712.193,48C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	1.796,21C	0,00	600,79	2.397,00C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	3.163.817,35D	3.490,00	0,00	3.167.307,35D
[1.3.2.05.0001]Instalações	121.610,00D	3.490,00	0,00	125.100,00D
[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	315.131,12D	0,00	0,00	315.131,12D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	389.318,50D	0,00	0,00	389.318,50D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	150.097,94D	0,00	0,00	150.097,94D
[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
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06](-) DEPRECIAÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.026.921,83C	0,00	22.100,35	1.049.022,18C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	18.133,07C	0,00	1.013,42	19.146,49C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.812,94C	0,00	252,16	4.065,10C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	122.353,14C	0,00	5.188,29	127.541,43C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	52.116,90C	0,00	3.244,32	55.361,22C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	24.287,66C	0,00	1.250,82	25.538,48C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	43.725,00C	0,00	825,00	44.550,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	722.700,00C	0,00	5.775,00	728.475,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	37.740,42C	0,00	4.190,88	41.931,30C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	2.052,70C	0,00	360,46	2.413,16C
[1.3.3]INTANGIVEL	299.935,93D	1.600,00	2.591,27	298.944,66D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	19.048,45D	1.600,00	182,11	20.466,34D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	21.852,92D	1.600,00	0,00	23.452,92D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.804,47C	0,00	182,11	2.986,58C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	280.887,48D	0,00	2.409,16	278.478,32D
[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	8.212,06C	0,00	2.409,16	10.621,22C
[2]PASSIVO	95.902.566,76C	31.175.583,37	29.155.542,28	93.882.525,67C
[2.1] CIRCULANTE	87.596.167,40C	31.175.583,37	29.155.542,28	85.576.126,31C
[2.1.1]FORNECEDORES	79.784.036,28C	11.804.923,68	9.962.055,47	77.941.168,07C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	780.537,58C	1.141.959,49	1.106.212,67	744.790,76C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	130,00C	130,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0009]Ortopédia Millenium Ltda	5.075,00C	5.075,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	14.210,78C	17.748,43	12.826,06	9.288,41C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.287,68C	5.548,47	7.237,59	3.976,80C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	1.346,40C	0,00	3.326,32	4.672,72C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	645,00	645,00	0,00C
[2.1.1.01.0145]Linhavo Aviamentos Ltda	0,00C	1.496,75	1.496,75	0,00C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	0,00	4.937,15	4.937,15C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	8.048,22	8.048,22	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	16,21C	218,68	202,47	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	0,00	567,00	567,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	825,00C	825,00	275,00	275,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	8.229,47C	8.229,47	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	0,00	7.106,42	7.106,42C
[2.1.1.01.1106]Dourado Extintores Ltda	0,00C	0,00	9.339,00	9.339,00C
[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	404,11C	504,11	100,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	630,00	630,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	22.774,80	22.774,80	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	2.873,68	2.873,68	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	29.084,99C	29.084,99	8.716,04	8.716,04C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	2.638,54	5.546,54	2.908,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.052,95C	1.052,95	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	164.555,62C	329.623,12	165.067,50	0,00C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	251,08	329,57	78,49C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	193.202,33C	231.752,69	231.533,66	192.983,30C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	11.425,67	11.425,67	0,00C
[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
[2.1.1.01.1801]WVN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	9.252,56C	9.252,56	10.162,12	10.162,12C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	2.335,60C	2.335,60	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1953]Alumina Esquadria Metalica Ltda	0,00C	0,00	785,00	785,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	2.907,00C	2.907,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	8.267,00C	8.267,00	7.014,00	7.014,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	16.565,48C	18.953,32	13.295,26	10.907,42C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	10.348,00C	0,00	0,00	10.348,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	505,75C	505,75	29.779,76	29.779,76C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	974,61C	974,61	974,61	974,61C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	390,00C	390,00	1.170,00	1.170,00C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2151]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	500,00C	0,00	40,00	540,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	3.225,00C	3.225,00	1.488,00	1.488,00C
[2.1.1.01.2191]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	7.688,00C	7.688,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	2.440,38	2.440,38C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	6.301,87	54.093,28	47.791,41C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	430,65	430,65	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.829,57	1.829,57	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	75.255,95C	84.700,00	84.700,00	75.255,95C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	226,20	1.740,00	1.513,80C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	10.938,18C	15.404,18	10.731,60	6.265,60C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	33.348,60	33.348,60	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	975,00C	0,00	0,00	975,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	12.960,00C	12.960,00	12.190,00	12.190,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	17.955,00C	17.955,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	6.076,80C	6.076,80	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	0,00C	143,47	4.022,93	3.879,46C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	6.357,00C	6.357,00	85.040,50	85.040,50C
[2.1.1.01.2254] Lindomar de Sousa Comercial-ME	0,00C	13.380,00	13.380,00	0,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	1.693,50C	1.693,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	99.000,00C	99.000,00	128.700,00	128.700,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	5.915,96	9.859,93	3.943,97C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	9.500,00C	9.500,00	38.000,00	38.000,00C
[2.1.1.01.2266]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	0,00C	0,00	6.040,84	6.040,84C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
[2.1.1.01.2285]Hidroreparos Com. de Ferragens e Hid. Ltda	0,00C	5.373,10	5.373,10	0,00C
[2.1.1.01.2286]Tech Brasil CSI Ltda	0,00C	1.605,90	1.605,90	0,00C
[2.1.1.01.2314]JM Comunicação Visual EIRELI	0,00C	300,00	670,00	370,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	75.798.187,90C	7.489.693,39	7.463.199,45	75.771.693,96C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	86.755,19	86.755,19	754.099,17C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	7.410,21	7.410,21	86.561,83C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.104.281,72C	120.400,96	120.400,96	1.104.281,72C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,48C	661.513,89	661.513,89	6.567.878,48C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	41.000,00	41.000,00	438.528,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	10.885,20	10.885,20	118.286,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	333.092,90C	33.890,82	33.890,82	333.092,90C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	7.595,00	7.595,00	81.547,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	2.263.204,54C	233.080,47	233.080,47	2.263.204,54C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantrópica	24.173,85C	2.108,65	2.108,65	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	16.474,56	16.474,56	178.003,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	29.888,62	29.888,62	377.351,35C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.445,56	64.445,56	644.274,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.493,20	74.493,20	674.163,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	60.005,22	60.005,22	700.803,33C
[2.1.1.02.0016] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	368.353,90	368.353,90	3.860.206,95C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	351.766,06	351.766,06	3.760.938,38C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	47.496,59	47.496,59	521.048,93C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	32.527,00	32.527,00	344.268,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	71.146,73	71.146,73	713.783,14C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	320.567,43C	32.004,39	32.004,39	320.567,43C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	43.370,00	43.370,00	452.265,55C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	332.424,56	332.424,56	3.505.601,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	66.083,86	66.083,86	583.910,33C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	239.820,15	239.820,15	2.982.202,02C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	205.448,00	205.448,00	1.794.566,20C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	48.518,00	48.518,00	445.488,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	1.093.228,61	1.093.228,61	11.007.138,03C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	146.831,44	146.831,44	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.870.255,89C	355.149,30	355.149,30	3.870.255,89C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	330.303,00	330.303,00	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	117.729,82	117.729,82	1.334.897,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	230.140,70	230.140,70	2.228.860,40C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	131.960,10C	15.569,00	15.569,00	131.960,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	46.441,00	46.441,00	348.338,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	76.645,04	76.645,04	735.678,29C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	452.413,75C	32.658,13	32.658,13	452.413,75C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	119.645,16	119.645,16	941.450,15C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	201.838,92	201.838,92	2.049.013,89C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	35.440,00	35.440,00	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	10.682,36	10.682,36	125.793,52C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	8.523,34	8.523,34	101.428,91C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	29.706,20	29.706,20	342.546,86C
[2.1.1.02.0045]Ananguera Educacional Ltda	132.736,48C	0,00	0,00	132.736,48C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	1.108.723,80C	121.864,62	121.864,62	1.108.723,80C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	364.964,58C	25.791,27	25.791,27	364.964,58C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.604,47	6.604,47	142.609,40C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	33.281,60C	800,00	800,00	33.281,60C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	71.702,01	71.702,01	561.104,73C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	82.898,62	82.898,62	771.355,99C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	10.867,86	10.867,86	91.611,96C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	62.412,49C	4.162,47	4.162,47	62.412,49C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	7.221,50	7.221,50	108.461,48C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	61.093,04	61.093,04	729.726,03C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	6.642,60	6.642,60	84.602,10C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	150.813,65	150.813,65	1.392.873,65C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	15.563,80	15.563,80	153.432,50C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	21.798,07C	21.798,07	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.386.588,60C	49.784,00	49.784,00	1.386.588,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba	2.327.247,81C	225.707,53	225.707,53	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	8.873,94	8.873,94	0,00C
[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	2.777.846,38C	360.449,34	360.449,34	2.777.846,38C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	4.784,00C	837,20	837,20	4.784,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	11.500,00C	1.600,00	1.600,00	11.500,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.600,00C	400,00	400,00	3.600,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	48.600,00C	5.400,00	0,00	43.200,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	0,00C	25.076,95	25.076,95	0,00C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	600,00	600,00	6.530,00C
[2.1.1.02.0081]Ananguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	39.344,92	39.344,92	382.866,44C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	37.700,00C	6.294,00	6.294,00	37.700,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	3.421,00	3.421,00	26.495,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	4.675,21	4.675,21	27.185,05C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	3.000,00	3.000,00	10.500,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	2.612,87C	2.612,87	2.778,56	2.778,56C
[2.1.1.02.0092]SER Educacional S/A	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[2.1.1.02.0094]ABC Centro de Estudos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.1.1.02.0095]OI S/A	1.624,47C	1.624,47	1.977,41	1.977,41C
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	4.326,25C	4.869,14	4.869,14	4.326,25C
[2.1.1.02.0097]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	7.595,04C	7.595,04	2.078,14	2.078,14C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	591,00	591,00	0,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.218,53C	6.260,99	6.260,99	5.218,53C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[2.1.1.02.0102]Moderna Papelaria EIRELI	0,00C	0,00	242,20	242,20C
[2.1.1.02.0103]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	543,00	543,00	0,00C
[2.1.1.02.0104]Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	0,00C	0,00	5.410,20	5.410,20C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	87.711,74C	50.396,14	11.351,14	48.666,74C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	108,00C	108,00	192,00	192,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	6.024,74	6.024,74	6.024,74C
[2.1.1.03.0092]Master Projetos Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2.1.1.03.0095]Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
[2.1.1.03.0097]DATEN Tecnologia Ltda	77.700,00C	38.850,00	0,00	38.850,00C
[2.1.1.03.0100]Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	279,00C	279,00	0,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	3.117.599,06C	3.122.874,66	1.381.292,21	1.376.016,61C
[2.1.1.04.0001]JO Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.116.834,00C	1.072.431,47	438.617,05	483.019,58C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	28.610,40	14.305,20C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	11.766,47C	15.372,33	16.273,52	12.667,66C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	818.737,82C	813.914,74	386.704,99	391.528,07C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	163.477,10C	112.693,62	0,00	50.783,48C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	159.736,25C	159.153,15	71.590,40	72.173,50C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	282.549,36C	290.752,92	95.872,87	87.669,31C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	243.313,29C	257.716,20	118.970,25	104.567,34C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	208.000,00C	187.200,00	83.200,00	104.000,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	112.395,25C	112.533,25	55.113,75	54.975,75C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	0,00C	84.974,90	84.974,90	0,00C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	789,52C	789,52	326,72	326,72C
[2.1.1.04.0014]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	1.037,36	1.037,36	0,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.888.023,99C	2.613.832,38	2.474.223,64	3.748.415,25C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.166.199,86C	2.300.311,94	2.282.826,85	2.148.714,77C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	154.418,00C	154.418,00	141.623,29	141.623,29C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	145,83C	145,83	145,83	145,83C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	120.817,24C	126.995,70	125.444,31	119.265,85C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	156.717,09C	168.858,21	167.294,89	155.153,77C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	11.292,05C	20.777,62	14.952,34	5.466,77C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	5.744,07C	5.744,07	5.666,38	5.666,38C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.481.039,78C	1.481.039,78	1.484.969,38	1.484.969,38C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	179.127,57C	181.502,61	180.562,63	178.187,59C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	116.560,77	116.560,77	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	36,00D	10.311,00	10.320,00	27,00D
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	31.265,53C	31.265,53	35.273,23	35.273,23C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	25.654,90C	2.679,02	0,00	22.975,88C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.595,35C	188.745,26	191.396,79	191.246,88C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	172.792,80C	172.829,36	173.058,11	173.021,55C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	285,92C	285,92	160,36	160,36C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	15.516,63C	15.629,98	18.178,32	18.064,97C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.533.228,78C	124.775,18	0,00	1.408.453,60C
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contingências de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	498.363,56C	116.560,77	0,00	381.802,79C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	77.128,77C	8.214,41	0,00	68.914,36C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.924.107,13C	16.756.827,31	16.719.263,17	3.886.542,99C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	9.141.459,04	9.141.459,04	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	17.328.733,40C	0,00	9.123.006,67	26.451.740,07C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	17.349.812,87D	9.141.459,04	0,00	26.491.271,91D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	21.079,47C	0,00	18.452,37	39.531,84C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	1.768.163,16C	7.593.085,81	7.572.714,13	1.747.791,48C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	13.140.718,58C	0,00	4.337.804,90	17.478.523,48C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	5.127.149,95C	0,00	3.217.325,51	8.344.475,46C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	18.349,00C	0,00	11.729,05	30.078,05C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	6.235,48C	0,00	5.758,92	11.994,40C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	18.205.793,34D	7.567.528,38	0,00	25.773.321,72D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	87.245,80D	5.090,00	0,00	92.335,80D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.062.430,19C	0,00	0,00	1.062.430,19C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	678.540,31C	0,00	0,00	678.540,31C
[2.1.4.02.013]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	20.371,68C	20.467,43	95,75	0,00C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.02.015]Correção de Custas Judiciais	586,13C	0,00	0,00	586,13C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	2.155.943,97C	22.282,46	5.090,00	2.138.751,51C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.155.943,97C	22.282,46	5.090,00	2.138.751,51C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	72.821,81C	0,00	0,00	72.821,81C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.223,01C	0,00	0,00	8.195.223,01C
[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]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	12.332.421,06D	0,00	0,00	12.332.421,06D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.390.513,14C	0,00	0,00	10.390.513,14C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.224.496,29D	12.138.863,38	50.949,44	39.312.410,23D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	18.471.702,45D	9.031.316,72	0,00	27.503.019,17D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	18.471.702,45D	9.031.316,72	0,00	27.503.019,17D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	626.795,79D	199.379,26	0,00	826.175,05D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	217.650,46D	71.466,58	0,00	289.117,04D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	52.239,60D	20.223,00	0,00	72.462,60D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	30.950,76D	15.734,08	0,00	46.684,84D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	26.614,60D	6.858,76	0,00	33.473,36D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	7,80D	0,00	0,00	7,80D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	2.340,00D	1.170,00	0,00	3.510,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	1.202,30D	1.282,30	0,00	2.484,60D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	9.483,08D	0,00	0,00	9.483,08D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	48.292,72D	16.376,74	0,00	64.669,46D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	72,17D	4.311,67	0,00	4.383,84D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	32.735,52D	7.791,97	0,00	40.527,49D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1,68D	0,00	0,00	1,68D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	33.695,93D	13.893,02	0,00	47.588,95D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	1.309,10D	1.488,00	0,00	2.797,10D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	41.225,20D	12.826,06	0,00	54.051,26D
[3.0.9.01.0048]Colchões	8.625,33D	4.430,34	0,00	13.055,67D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	73.284,06D	14.465,93	0,00	87.749,99D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	25.639,35D	5.694,21	0,00	31.333,56D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	1.114,60D	243,80	0,00	1.358,40D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	3.011,53D	1.122,80	0,00	4.134,33D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	14.544.438,36D	7.401.877,92	0,00	21.946.316,28D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	14.531.166,36D	7.401.877,92	0,00	21.933.044,28D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	13.272,00D	0,00	0,00	13.272,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	3.153.557,39D	1.398.164,45	0,00	4.551.721,84D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	2.971.049,79D	1.327.060,53	0,00	4.298.110,32D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	179.537,60D	70.383,92	0,00	249.921,52D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	2.970,00D	720,00	0,00	3.690,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	146.910,91D	31.895,09	0,00	178.806,00D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	118.399,26D	23.241,01	0,00	141.640,27D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	939,64D	200,76	0,00	1.140,40D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	4.158,00D	1.437,40	0,00	5.595,40D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	15.853,68D	3.932,09	0,00	19.785,77D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	478,00D	191,20	0,00	669,20D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.672,87D	729,00	0,00	3.401,87D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	524,56D	1.749,93	0,00	2.274,49D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	528,00D	0,00	0,00	528,00D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	0,00D	413,70	0,00	413,70D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.752.793,84D	3.107.546,66	50.949,44	11.809.391,06D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.583.512,28D	690.739,54	1.958,40	2.272.293,42D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.133.552,53D	550.628,33	0,00	1.684.180,86D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	353,92D	112,84	0,00	466,76D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	37.838,55D	15.176,40	0,00	53.014,95D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	4.469,66D	6.158,10	0,00	10.627,76D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	2.929,46D	70,55	0,00	3.000,01D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	298,02D	95,39	0,00	393,41D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	688.114,31D	332.159,33	0,00	1.020.273,64D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	18.046,00D	7.598,40	0,00	25.644,40D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	5.062,08D	1.968,43	0,00	7.030,51D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	3.779,60D	522,74	0,00	4.302,34D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	14.428,71D	10.737,59	0,00	25.166,30D
[3.1.1.01.0020]Publicações	1.173,82D	29.779,76	0,00	30.953,58D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	18.901,98D	6.300,66	0,00	25.202,64D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	135.040,39D	66.634,79	0,00	201.675,18D
[3.1.1.01.0029]Água	30.127,23D	8.048,22	0,00	38.175,45D
[3.1.1.01.0030]Telefone	39.367,28D	9.889,45	0,00	49.256,73D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	17.198,00D	7.644,00	0,00	24.842,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	33.413,83D	8.991,04	0,00	42.404,87D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	3.244,42D	974,61	0,00	4.219,03D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0047]Passagens	0,00D	4.183,98	0,00	4.183,98D
[3.1.1.01.0055]Gás	18.040,27D	5.546,54	0,00	23.586,81D
[3.1.1.01.0058]Internet	38.880,00D	12.190,00	0,00	51.070,00D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	841,34D	274,59	0,00	1.115,93D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	0,00D	645,00	0,00	645,00D
[3.1.1.01.0062]Hospedagem	0,00D	2.922,44	0,00	2.922,44D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	2.533,32D	0,00	0,00	2.533,32D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	514,20D	39,60	0,00	553,80D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	1.991,85D	663,95	0,00	2.655,80D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	15.184,29D	9.859,93	0,00	25.044,22D
[3.1.1.01.0071]Diárias	1.780,00D	1.440,00	0,00	3.220,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	186.260,74D	66.473,77	1.958,40	250.776,11D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	12.980,52D	5.400,00	1.958,40	16.422,12D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	22.776,44D	8.873,94	0,00	31.650,38D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	7.809,59D	1.977,41	0,00	9.787,00D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	80.729,84D	27.155,09	0,00	107.884,93D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	10.805,22D	1.370,00	0,00	12.175,22D
[3.1.1.02.0073]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	160,82D	0,00	0,00	160,82D
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	2.507,25D	5.339,65	0,00	7.846,90D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	194,97D	64,99	0,00	259,96D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	8.829,12D	2.778,56	0,00	11.607,68D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	7.061,09D	543,00	0,00	7.604,09D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	28.805,88D	11.771,13	0,00	40.577,01D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	214.722,64D	67.918,19	0,00	282.640,83D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	127.351,17D	43.226,57	0,00	170.577,74D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	7.227,48D	2.409,16	0,00	9.636,64D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	79.660,98D	22.100,35	0,00	101.761,33D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	483,01D	182,11	0,00	665,12D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	44.309,48D	4.082,50	0,00	48.391,98D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	378,71D	0,00	0,00	378,71D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	2.329,66D	66,00	0,00	2.395,66D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	5.038,50D	461,00	0,00	5.499,50D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	255,00D	0,00	0,00	255,00D
[3.1.1.04.0007]Locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	0,00D	687,00	0,00	687,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	482,61D	134,40	0,00	617,01D
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	525,00D	135,00	0,00	660,00D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	285,00D	17,00	0,00	302,00D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	0,00D	155,01	0,00	155,01D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	0,00D	1.312,19	0,00	1.312,19D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	192,00D	47,90	0,00	239,90D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	108,00D	192,00	0,00	300,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	32.765,00D	0,00	0,00	32.765,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	0,00D	875,00	0,00	875,00D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	4.666,89D	1.636,75	0,00	6.303,64D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	3.076,10D	1.037,36	0,00	4.113,46D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	598,00D	326,72	0,00	924,72D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	992,79D	272,67	0,00	1.265,46D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	7.144.179,69D	2.413.231,79	48.472,31	9.508.939,17D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	7.144.179,69D	2.413.231,79	48.472,31	9.508.939,17D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	416.803,67D	176.556,55	0,00	593.360,22D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	1.441,74C	0,00	0,00	1.441,74C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	0,00	2.241,40C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	4.065.186,59D	1.372.545,94	0,00	5.437.732,53D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	32.101,12C	0,00	20.343,94	52.445,06C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	93.702,90D	32.066,30	0,00	125.769,20D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	45.337,94C	0,00	15.597,09	60.935,03C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	1.703,15C	0,00	343,49	2.046,64C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	119.367,24D	37.199,65	0,00	156.566,89D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	24.052,80D	6.971,01	0,00	31.023,81D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	5.046,64D	1.667,32	0,00	6.713,96D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	50.598,60D	16.919,43	0,00	67.518,03D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	2.762,29D	1.226,14	0,00	3.988,43D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	514.333,33D	171.300,00	0,00	685.633,33D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	16.828,43D	5.560,16	0,00	22.388,59D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	26.666,67D	8.266,67	0,00	34.933,34D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	9.296,65D	2.124,84	0,00	11.421,49D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	560.026,63D	159.080,48	0,00	719.107,11D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	178.595,47D	21.634,92	0,00	200.230,39D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	54,00D	10.293,00	10.293,00	54,00D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	465.806,24D	165.067,50	0,00	630.873,74D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	5.352,00C	0,00	1.645,00	6.997,00C
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	89,34D	0,00	0,00	89,34D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	12.217,73D	3.809,80	0,00	16.027,53D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	472.282,86D	155.187,21	0,00	627.470,07D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	51.042,48D	17.014,16	0,00	68.056,64D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	144.576,48D	48.740,71	249,79	193.067,40D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.912,68D	3.031,28	518,73	4.425,23D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	273,35D	32,90	0,00	306,25D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	273,35D	32,90	0,00	306,25D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	1.639,33D	2.998,38	518,73	4.118,98D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	699,87D	0,00	463,63	236,24D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	813,44D	2.873,68	0,00	3.687,12D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	126,02D	124,70	55,10	195,62D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	21.617,46D	544,05	0,00	22.161,51D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	10.630,67D	186,18	0,00	10.816,85D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	265,95D	67,08	0,00	333,03D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.766,21D	100,00	0,00	1.866,21D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	6.175,73D	0,00	0,00	6.175,73D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	1.869,75D	0,00	0,00	1.869,75D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	537,23D	5,90	0,00	543,13D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	15,80D	13,20	0,00	29,00D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	10.878,59D	357,87	0,00	11.236,46D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	10.871,99D	342,07	0,00	11.214,06D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	6,60D	15,80	0,00	22,40D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	17,80D	0,00	0,00	17,80D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	17,80D	0,00	0,00	17,80D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	1.571,73D	0,00	0,00	1.571,73D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	1.571,73D	0,00	0,00	1.571,73D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	1.217,20D	0,00	0,00	1.217,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	354,53D	0,00	0,00	354,53D
[4]RECEITAS	27.784.003,43C	0,00	12.085.923,00	39.869.926,43C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	27.784.003,43C	0,00	12.085.923,00	39.869.926,43C
[4.1.1]CONTRATO	27.357.637,08C	0,00	12.023.930,43	39.381.567,51C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	12.626.847,58C	0,00	4.557.537,14	17.184.384,72C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	3.158.242,08C	0,00	1.399.801,20	4.558.043,28C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	8.915.432,03C	0,00	3.114.986,15	12.030.418,18C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	80.205,19C	0,00	22.282,46	102.487,65C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	472.968,28C	0,00	20.467,33	493.435,61C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	14.730.789,50C	0,00	7.466.393,29	22.197.182,79C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	14.730.789,50C	0,00	7.466.393,29	22.197.182,79C
[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA	5.585,46C	0,00	5.928,54	11.514,00C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA	5.585,46C	0,00	5.928,54	11.514,00C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	4.656,46C	0,00	5.675,14	10.331,60C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	929,00C	0,00	253,40	1.182,40C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	9.942,68C	0,00	3.610,93	13.553,61C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	9.942,68C	0,00	3.610,93	13.553,61C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	9.749,84C	0,00	3.217,08	12.966,92C
[4.1.3.01.0005]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	192,84C	0,00	393,85	586,69C
[4.1.5]RECEITAS DIVERSAS	219,25C	0,00	35,25	254,50C
[4.1.5.01]RECEITAS DIVERSAS	219,25C	0,00	35,25	254,50C
[4.1.5.01.0004]Receita de Copias de Documentos	219,25C	0,00	35,25	254,50C
[4.1.7]DOAÇÕES	347.199,30C	0,00	52.417,85	399.617,15C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	347.199,30C	0,00	52.417,85	399.617,15C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	100,00C	0,00	123,68	223,68C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	159.191,32C	0,00	9.421,62	168.612,94C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	155.142,98C	0,00	42.872,55	198.015,53C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	32.765,00C	0,00	0,00	32.765,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	63.419,66C	0,00	0,00	63.419,66C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	63.419,66C	0,00	0,00	63.419,66C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	24.180,30C	0,00	0,00	24.180,30C
[4.1.8.01.0003]Venda de Bens do Ativo Permanente	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	25.420,31C	0,00	0,00	25.420,31C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	6.709,05C	0,00	0,00	6.709,05C
***** (XXXXX)*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado
Diretor
CPF: 42322944149

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