

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	84.052.460,56D	51.522.271,59	34.312.915,22	101.261.816,93D
[1.1]CIRCULANTE	71.894.207,43D	50.756.177,12	34.038.396,28	88.611.988,27D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.586.163,56D	13.807.259,11	18.407.203,80	1.986.218,87D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.107,56D	923.318,38	920.189,25	8.236,69D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	5.107,56D	923.318,38	920.189,25	8.236,69D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.290.073,88D	167.768,87	647.452,42	810.390,33D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	696.575,35D	165.036,18	647.452,42	214.159,11D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	593.498,53D	2.732,69	0,00	596.231,22D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	34.702,40D	11.593.423,55	11.567.711,22	60.414,73D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	26.193,90D	22.730,70	37.075,30	11.849,30D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	4.433,55D	8.150.862,57	8.117.248,48	38.047,64D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	1.591,47D	4.838,87	50,90	6.379,44D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	2.482,57D	89.344,60	90.538,74	1.288,43D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	0,91D	3.325.646,81	3.322.797,80	2.849,92D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	5.256.279,72D	1.122.748,31	5.271.850,91	1.107.177,12D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	2.812.720,05D	819.468,00	3.343.380,91	288.807,14D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	553.231,89D	2.338,50	88.470,00	467.100,39D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.890.327,78D	300.941,81	1.840.000,00	351.269,59D
[1.1.2]CREDITOS	57.686.302,82D	35.432.555,23	8.348.004,11	84.770.853,94D
[1.1.2.02]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	139.142,30	139.142,30	0,00D
[1.1.2.02.0033]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	0,00D	139.142,30	139.142,30	0,00D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.673,38D	95.434,43	883,07	97.224,74D
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	0,00D	95.178,30	0,00	95.178,30D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	1.618,57D	85,13	734,27	969,43D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	1.054,81D	171,00	148,80	1.077,01D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	84.350,89D	8.848,00	61.518,83	31.680,06D
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	48,00C	8.848,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	8.800,00D	0,00	2.861,30	5.938,70D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	8.800,00D	0,00	8.726,50	73,50D
[1.1.2.04.0007]OEC - Norte Ferroviario	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0008]OEC-Candida de Moraes	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Familia	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0012]COGER-Coordenação Geral	13.800,00D	0,00	5.732,14	8.067,86D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.998,89D	0,00	8.998,89	0,00D
[1.1.2.04.0028]CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	0,00	55.509,38	2.551,17D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	55.509,38	2.551,17D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	679.674,32D	3.295,12	187.452,34	495.517,10D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	672.472,99D	3.295,12	187.452,34	488.315,77D
[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	16.771,15	16.771,15	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	16.771,15	16.771,15	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	56.861.543,68D	35.169.064,23	7.886.727,04	84.143.880,87D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	53.182.336,60D	20.268.834,25	26.799,03	73.424.371,82D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	3.556.135,14D	11.906.973,38	6.207.788,07	9.255.320,45D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	123.071,94D	2.993.256,60	1.652.139,94	1.464.188,60D
[1.1.3]ESTOQUE	7.579.563,44D	1.406.808,88	7.283.188,37	1.703.183,95D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.579.563,44D	1.406.808,88	7.283.188,37	1.703.183,95D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	324.807,18D	240.435,10	250.429,04	314.813,24D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	6.431.962,69D	1.073.542,60	6.666.180,23	839.325,06D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	76.823,70D	81.042,88	50.150,05	107.716,53D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	212.006,91D	432,81	9.217,87	203.221,85D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	378.110,02D	0,00	288.307,19	89.802,83D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	1.032,48	1.032,48	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	68.072,98D	1.105,40	16.839,03	52.339,35D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	80.443,89D	9.217,61	1.032,48	88.629,02D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	42.177,61D	109.553,90	0,00	151.731,51D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	42.177,61D	109.553,90	0,00	151.731,51D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	0,00D	59.400,00	0,00	59.400,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	0,00	4.373,64D
[1.1.4.03.0008]Locação Predio Bolsa Universitária	0,00D	50.153,90	0,00	50.153,90D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.158.253,13D	766.094,47	274.518,94	12.649.828,66D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	89.014,87	139.142,30	1.342.381,73D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	89.014,87	139.142,30	1.342.381,73D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	9.782,19	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	19.664,16	0,00	296.543,84D
[1.3.1.01.0013]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	139.142,30	0,00D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	9.881,97	0,00	149.024,27D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.461.688,06D	677.079,52	135.168,27	11.003.599,31D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.088.579,33D	269.958,61	67.958,73	13.290.579,21D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,01	6.333.348,87D
[1.3.2.01.0002]Instalações	90.829,28D	13.400,00	336,00	103.893,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	76.001,13D	0,00	5.143,00	70.858,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	665.518,30D	11.645,55	16.828,48	660.335,37D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	710.746,49D	66.523,00	8.829,97	768.439,52D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	572.400,81D	0,00	17.492,99	554.907,82D
[1.3.2.01.0007]Veículos	783.288,25D	0,00	19.328,28	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	0,00D	178.390,06	0,00	178.390,06D
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.440.231,09C	65.568,66	40.326,75	4.414.989,18C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.288.645,16C	0,00	26.401,77	2.315.046,93C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	62.316,16C	336,11	440,06	62.420,11C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.513,80C	4.649,85	324,86	55.188,81C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	533.461,77C	16.824,81	2.944,44	519.581,40C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	408.185,38C	7.849,76	4.467,83	404.803,45C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	367.921,92C	16.579,85	3.480,77	354.822,84C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	720.186,90C	19.328,28	2.267,02	703.125,64C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	2.735.106,65D	341.551,28	0,00	3.076.657,93D
[1.3.2.05.0001]Instalações	106.180,00D	0,00	0,00	106.180,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	314.080,10D	0,02	0,00	314.080,12D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	386.140,08D	0,00	0,00	386.140,08D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	80.947,94D	1.650,00	0,00	82.597,94D
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	917.361,30D	339.901,26	0,00	1.257.262,56D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRICÃO CONTRATO GESTÃO	921.766,83C	0,97	26.882,79	948.648,65C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	14.336,54C	0,00	884,86	15.221,40C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	2.804,22C	0,00	252,24	3.056,46C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	102.659,25C	0,01	5.234,67	107.893,91C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	39.378,68C	0,93	3.217,83	42.595,58C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	20.467,37C	0,00	674,83	21.142,20C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	40.425,00C	0,00	825,00	41.250,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	678.975,00C	0,00	12.375,00	691.350,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	22.109,91C	0,03	3.057,90	25.167,78C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	610,86C	0,00	360,46	971,32C
[1.3.3]INTANGIVEL	304.055,91D	0,08	208,37	303.847,62D
[1.3.3.01]COM RESTRICÃO DO CONTRATO GESTÃO	15.883,09D	0,02	150,45	15.732,66D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	18.054,12D	0,00	0,00	18.054,12D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.171,03C	0,02	150,45	2.321,46C
[1.3.3.02]SEM RESTRICÃO	288.172,82D	0,06	57,92	288.114,96D
[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	926,72C	0,06	57,92	984,58C
[2]PASSIVO	83.633.213,21C	21.032.088,67	38.331.699,80	100.932.824,34C
[2.1] CIRCULANTE	74.762.876,60C	20.136.596,53	38.329.137,50	92.955.417,57C
[2.1.1]FORNECEDORES	66.069.551,25C	8.633.199,26	26.812.707,81	84.249.059,80C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	5.466.579,86C	5.225.110,21	3.224.416,74	3.465.886,39C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	385,00C	385,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	57.994,73C	13.938,23	21.798,83	65.855,33C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	1.636,74C	0,00	0,00	1.636,74C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.287,70C	149,91	2.437,59	4.575,38C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	1.346,40C	0,00	6.751,44	8.097,84C
[2.1.1.01.0108]Tecidos Tita Ltda	0,00C	2.672,40	2.672,40	0,00C
[2.1.1.01.0111]Kapitão América Equip.Seg.Com. Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0145]Linhavo Aviamentos Ltda	0,00C	609,80	609,80	0,00C
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	2.987,25C	0,00	0,00	2.987,25C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	6.188,88	14.949,82	8.760,94C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	219,35	219,35	0,00C
[2.1.1.01.0402]Bela Imagem Galeria de Arts Ltda	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0466]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	16.573,58	16.573,58	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	1.252,20C	1.252,20	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	0,00	4.950,00	4.950,00C
[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	2.493,76C	0,00	40.859,04	43.352,80C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	318,34C	453,34	135,00	0,00C
[2.1.1.01.0842]CELG	0,00C	8.343,31	8.343,31	0,00C
[2.1.1.01.0933]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	0,00C	16.700,00	16.700,00	0,00C
[2.1.1.01.1052]Aseg Prestadora de Serviços Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2.1.1.01.1106]Dourado Extintores Ltda	225,00C	405,00	180,00	0,00C
[2.1.1.01.1109]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	0,00	216,25	216,25C
[2.1.1.01.1117]Ober S.A Industria e Comércio	756.000,00C	756.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1144]JB Tendas Ltda ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	48.531,57	69.337,63	20.806,06C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	77.000,00C	63.000,00	14.000,00	28.000,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	11.393,40C	26.386,32	24.949,65	9.956,73C
[2.1.1.01.1404]Gomafé Goiás Maquinas e Ferramentas Ltda	320,00C	320,00	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1413]E.L.A. - Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	4.020,00	4.020,00	0,00C
[2.1.1.01.1484]Correa e Freitas Ltda	0,00C	1.647,00	1.989,50	342,50C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	8.683,31C	8.683,31	17.629,75	17.629,75C
[2.1.1.01.1527]CGH Comunicação Visual Ltda	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	363,21	363,21	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	128.968,12C	254.133,74	125.165,62	0,00C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	17.754,00C	9.747,00	0,00	8.007,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	72,58	72,58	0,00C
[2.1.1.01.1692]Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda	0,00C	0,00	4.940,00	4.940,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	430.974,76C	575.539,08	868.254,63	723.690,31C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	12.016,67C	12.016,67	24.033,34	24.033,34C
[2.1.1.01.1786]Fornecedores Diversos RPA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
[2.1.1.01.1801]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	1.140,00C	1.140,00	2.280,00	2.280,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	0,00C	12.911,18	12.911,18	0,00C
[2.1.1.01.1857]L D Equip. Profissionais Ltda	0,00C	52.000,00	60.900,00	8.900,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	2.033,30C	3.845,25	3.845,25	2.033,30C
[2.1.1.01.1925]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	1.485,00	4.785,00	3.300,00C
[2.1.1.01.2052]Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	0,00C	137,59	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2077]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	15.470,00C	9.500,00	6.120,00	12.090,00C
[2.1.1.01.2100]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	25.385,62C	2.645,57	0,00	22.740,05C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	1.424,49	1.424,49C
[2.1.1.01.2122]Extintores Araguaia Ltda	2.272,40C	2.272,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.113,84	2.227,68	1.113,84C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	0,00	3.120,00	3.120,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	6.150,59C	2.012,56	5.603,56	9.741,59C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	4.010,00C	0,00	2.005,00	6.015,00C
[2.1.1.01.2182]Aqua Quality Comércio Ltda-ME	0,00C	0,00	536,00	536,00C
[2.1.1.01.2191]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	0,00C	0,00	7.688,00	7.688,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	242,25C	242,25	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	49.788,23C	230.317,87	217.291,32	36.761,68C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	550,68	550,68	0,00C
[2.1.1.01.2219]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	0,00C	15.000,96	36.301,92	21.300,96C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.750,00C	1.750,00	5.329,57	5.329,57C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	1.250,74	1.250,74	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	306.824,85C	217.701,90	239.814,90	328.937,85C
[2.1.1.01.2238]DATEN Tecnologia Ltda	155.400,00C	0,00	0,00	155.400,00C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	0,00	709,75	709,75C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	0,00	1.740,00	1.740,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	27.005,34C	22.043,79	20.719,58	25.681,13C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	32.818,30	32.818,30	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	0,00C	0,00	675,00	675,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	14.074,00	28.234,00	14.160,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	0,00	20.520,00	20.520,00C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	8.000,00C	16.000,00	8.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	36.500,00C	36.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	22.788,00C	22.788,00	18.990,00	18.990,00C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	6.441,76C	4.207,39	15.912,46	18.146,83C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	420.732,53C	427.518,00	344.358,00	337.572,53C
[2.1.1.01.2254]Lindomar de Sousa Comercial-ME	0,00C	0,00	13.380,00	13.380,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	1.693,50C	1.693,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2258]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	657.084,00C	657.084,00	608.682,00	608.682,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	278.200,00C	0,00	0,00	278.200,00C
[2.1.1.01.2260]L.G Toys Comércio de Brinquedos Ltda	267.612,00C	267.612,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2261]Malhas Brasil Ltda	14.474,15C	0,00	0,00	14.474,15C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	0,00	8.479,54	8.479,54C
[2.1.1.01.2263]AG. Industria e Comercio de Artefatos Plasticos	3.117,32C	3.117,32	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2264]JM Comercio e Industria de plasticos Ltda	1.049.688,65C	734.184,65	0,00	315.504,00C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	38.000,00C	0,00	44.550,00	82.550,00C
[2.1.1.01.2266]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	0,00C	1.729,00	7.429,00	5.700,00C
[2.1.1.01.2267]Rede EPI Equipamentos de Segurança EIRELI	1.599,99C	1.599,99	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2268]Magic Toys do Brasil Industria e Comercio Ltda	475.200,00C	475.200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	53.850,00C	53.850,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2270]Jaciana Pereira de Oliveira R	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2.1.1.01.2271]Diogo de Araújo Machado	0,00C	0,00	17.160,00	17.160,00C
[2.1.1.01.2272]Star Purificadores EIRELI	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
[2.1.1.01.2273]AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI	0,00C	8.680,00	18.180,00	9.500,00C
[2.1.1.01.2274]Reisforts Saneamento Móvel Ltda	0,00C	16.930,00	16.930,00	0,00C
[2.1.1.01.2275]Tandui & Morais Ltda	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
[2.1.1.01.2276]+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
[2.1.1.01.2277]Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
[2.1.1.01.2278]Goiânia Service EIRELI	0,00C	0,00	7.980,00	7.980,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	0,00C	0,00	7.409,30	7.409,30C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	55.637.681,67C	72.269,57	20.333.491,94	75.898.904,04C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	537.947,66C	0,00	216.151,51	754.099,17C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	66.096,83C	0,00	20.465,00	86.561,83C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	830.072,50C	24.207,12	298.416,34	1.104.281,72C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	4.733.286,88C	0,00	1.834.591,61	6.567.878,49C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	330.128,00C	0,00	108.400,00	438.528,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	89.690,40C	0,00	28.596,00	118.286,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	245.923,50C	0,00	87.169,40	333.092,90C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	57.535,00C	0,00	24.012,00	81.547,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.656.359,95C	0,00	606.844,59	2.263.204,54C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	18.810,81C	0,00	5.363,04	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	131.764,54C	0,00	46.238,58	178.003,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	277.104,80C	0,00	100.246,55	377.351,35C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	487.462,64C	0,00	156.811,88	644.274,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	494.999,00C	0,00	179.164,00	674.163,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	505.711,54C	0,00	195.091,79	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	2.758.976,95C	0,00	1.101.230,00	3.860.206,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	2.690.324,03C	0,00	1.070.614,35	3.760.938,38C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	388.131,97C	0,00	132.916,96	521.048,93C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	248.824,00C	0,00	95.444,00	344.268,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	530.316,16C	0,00	183.466,98	713.783,14C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	238.676,39C	0,00	81.891,04	320.567,43C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	335.576,15C	0,00	116.689,40	452.265,55C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	2.625.767,85C	0,00	879.834,12	3.505.601,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	433.744,51C	0,00	150.165,82	583.910,33C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.233.084,53C	0,00	749.117,49	2.982.202,02C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.310.316,00C	0,00	484.250,20	1.794.566,20C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	321.710,00C	0,00	123.778,00	445.488,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	8.108.082,11C	0,00	2.899.055,92	11.007.138,03C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	1.549.903,57C	0,00	623.198,48	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	2.909.141,08C	0,00	961.114,81	3.870.255,89C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	2.301.714,09C	0,00	783.453,79	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.004.580,42C	0,00	330.316,85	1.334.897,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.661.126,50C	0,00	567.733,90	2.228.860,40C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	94.039,50C	0,00	37.920,60	131.960,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	247.888,80C	0,00	100.449,60	348.338,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	540.605,82C	0,00	195.072,47	735.678,29C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	334.595,45C	0,00	117.818,30	452.413,75C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	699.283,79C	0,00	242.166,36	941.450,15C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.431.222,33C	0,00	617.791,56	2.049.013,89C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	236.800,18C	0,00	109.556,12	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	95.285,29C	0,00	30.508,23	125.793,52C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	74.450,43C	0,00	26.978,48	101.428,91C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	257.782,46C	0,00	84.764,40	342.546,86C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	16.046,65C	0,00	116.689,83	132.736,48C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	822.602,34C	0,00	286.121,46	1.108.723,80C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	269.394,86C	0,00	95.569,72	364.964,58C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	103.242,66C	0,00	39.366,74	142.609,40C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	25.488,96C	0,00	7.792,64	33.281,60C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	390.947,61C	0,00	170.157,12	561.104,73C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	548.548,43C	0,00	222.807,56	771.355,99C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	66.893,60C	13.533,34	38.251,70	91.611,96C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	47.857,83C	0,00	14.554,66	62.412,49C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	78.408,56C	0,00	30.052,92	108.461,48C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	544.625,01C	0,00	185.101,02	729.726,03C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	62.085,30C	0,00	22.516,80	84.602,10C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	986.361,90C	0,00	406.511,75	1.392.873,65C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberai - CCI -ME	114.277,30C	0,00	39.155,20	153.432,50C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	0,00	46.018,15	46.018,15C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.041.164,60C	0,00	345.424,00	1.386.588,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	1.720.919,77C	0,00	606.328,04	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	0,00	12.719,31	12.719,31C
[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	2.079.799,38C	0,00	698.047,00	2.777.846,38C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	2.870,40C	0,00	1.913,60	4.784,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	8.100,00C	0,00	3.400,00	11.500,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	2.800,00C	0,00	800,00	3.600,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	5.400,00C	5.400,00	64.800,00	64.800,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	75.230,85C	25.076,95	0,00	50.153,90C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	4.710,00C	0,00	1.820,00	6.530,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	0,00	0,00	382.866,44C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	24.540,00C	0,00	13.160,00	37.700,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	16.697,00C	0,00	9.798,00	26.495,00C
[2.1.1.02.0085]Gt Paineis de Led e Eventos Eireli	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	16.071,03C	0,00	11.114,02	27.185,05C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	6.300,00C	0,00	4.200,00	10.500,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	1.414,94	1.414,94	0,00C
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	2.637,22C	2.637,22	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0092]SER Educacional S/A	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	0,00C	0,00	11.225,24	11.225,24C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	3.080,00C	249.124,20	292.752,32	46.708,12C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	0,00C	9.550,00	26.802,10	17.252,10C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	0,00C	1.382,50	1.934,78	552,28C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	120,00C	192,00	144,00	72,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	0,00C	0,00	6.024,74	6.024,74C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	76.609,34	77.109,34	500,00C
[2.1.1.03.0027]RNV-Goyaz Transportes Ltda	0,00C	0,00	12.300,00	12.300,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	290,00	418,00	128,00C
[2.1.1.03.0049]Papeleria Dinâmica Ltda	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
[2.1.1.03.0068]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[2.1.1.03.0069]S de Freitas Lino Damas	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0070]Vaz e Carvalho Ltda	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
[2.1.1.03.0071]P.N.A Moveis e Decorações Ltda	0,00C	0,00	3.940,00	3.940,00C
[2.1.1.03.0072]E Peliser Madeiras	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0073]União Molduras Ltda	0,00C	0,00	1.339,00	1.339,00C
[2.1.1.03.0074]Beokiz Petersen Paisagismo Ltda	0,00C	29.970,00	29.970,00	0,00C
[2.1.1.03.0075]Empilhadeira Santana Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[2.1.1.03.0076]S C Neto - MOBUS	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
[2.1.1.03.0077]Kifesta Comercio e Importação Ltda	0,00C	59,98	59,98	0,00C
[2.1.1.03.0078]Narciso e Athayde Lanchinete M. Panicadora Ltda	0,00C	413,98	413,98	0,00C
[2.1.1.03.0079]Maria Ester de Andrade	0,00C	11.168,00	11.168,00	0,00C
[2.1.1.03.0080]Lucas Lima Martins Coelho 02866410114	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[2.1.1.03.0081]L.M Forros Ltda	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[2.1.1.03.0082]Tonhão Carreiro Festas e Eventos Ltda	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
[2.1.1.03.0083]Thalita Chistina Gomes de Sousa Delfino 002329881	0,00C	5.808,00	5.808,00	0,00C
[2.1.1.03.0084]WJR Engenharia Elétrica EIRELI	0,00C	21.000,00	23.000,00	2.000,00C
[2.1.1.03.0085]Lindomar José de Moraes Lima 72438711272	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
[2.1.1.03.0086]Senador Office Comércio de Móveis EIRELI	0,00C	22.306,00	22.306,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	4.941.709,72C	3.086.695,28	2.962.046,81	4.817.061,25C
[2.1.1.04.0001]JO Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.873.075,91C	1.297.732,38	1.124.396,52	1.699.740,05C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	14.305,20	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.317.841,53C	640.727,04	800.507,41	1.477.621,90C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	351.256,73C	216.612,00	137.466,57	272.111,30C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	258.809,62C	172.250,83	151.884,06	238.442,85C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	197.158,70C	128.743,16	183.298,26	251.713,80C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	426.956,98C	262.161,42	214.763,04	379.558,60C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	332.800,00C	218.400,00	208.000,00	322.400,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	183.810,25C	120.732,75	112.395,25	175.472,75C
[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	4.393.837,03C	4.775.502,17	4.708.173,72	4.326.508,58C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.612.029,41C	3.201.580,49	2.783.925,16	2.194.374,08C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	409.329,47C	409.624,23	294,76	0,00C
[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
[2.1.2.01.0005]Diárias a Pagar	0,00C	0,00	240,00	240,00C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	122.029,69C	122.029,69	117.960,03	117.960,03C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	181.002,71C	195.765,52	170.433,48	155.670,67C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	9.566,77C	75.020,42	114.111,11	48.657,46C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	130.211,00C	130.211,00	0,00	0,00C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	4.522,27C	4.522,27	4.221,67	4.221,67C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.511.975,08C	1.511.975,08	1.595.598,54	1.595.598,54C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	29.369,75C	29.369,75	937,89	937,89C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	194.869,44C	212.266,39	174.090,45	156.693,50C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	431.882,80	431.882,80	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	11.379,00C	23.031,00	11.652,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	5.954,70C	48.000,32	122.205,50	80.159,88C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	1.659,90C	2.718,42	35.000,00	33.941,48C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	5.003,97	5.137,30	133,33C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.247,01C	234.864,08	236.518,73	213.901,66C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	187.915,90C	210.161,22	191.137,79	168.892,47C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	174,22C	30,00	4.160,48	4.304,70C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	24.156,89C	24.672,86	41.220,46	40.704,49C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.569.560,61C	1.339.057,60	1.687.729,83	1.918.232,84C
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	0,00C	0,00	301.000,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.423.306,15C	877.322,71	110.753,01	656.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	108.411,71C	431.882,80	1.181.445,39	857.974,30C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	37.842,75C	29.852,09	94.515,63	102.506,29C
[2.1.2.03.0008]Pedagio	0,00C	0,00	15,80	15,80C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.299.488,32C	6.727.895,10	6.808.255,97	4.379.849,19C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	26.545,62	26.545,62	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	52.018.178,10C	0,00	0,00	52.018.178,10C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	52.058.745,62D	26.545,62	24.207,12	52.061.084,12D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	40.567,52C	0,00	2.338,50	42.906,02C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	2.470.265,41C	6.674.316,24	6.440.158,08	2.236.107,25C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	38.761.631,00C	0,00	4.700.283,97	43.461.914,97C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	13.471.292,26C	0,00	1.485.645,56	14.956.937,82C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	101.400,47C	0,00	7.269,02	108.669,49C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	1.568,34C	0,00	941,81	2.510,15C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	49.242.106,70D	5.983.058,59	130.596,00	55.094.569,29D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.301.290,82D	341.551,28	0,00	1.642.842,10D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	162.254,03	0,00	1.062.430,19C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	112.126,60	678.540,31C
[2.1.4.02.013]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	672.472,99C	187.452,34	3.295,12	488.315,77C
[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	41,05C	0,00	0,00	41,05C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	1.829.222,91C	27.033,24	341.552,27	2.143.741,94C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.829.222,91C	27.033,24	341.552,27	2.143.741,94C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	143.614,05C	35.000,00	2.562,30	111.176,35C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.614,05C	35.000,00	2.562,30	111.176,35C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	143.614,05C	35.000,00	2.562,30	111.176,35C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	35.000,00	2.562,30	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	8.726.722,56C	860.492,14	0,00	7.866.230,42C
[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	860.492,14	0,00	2.270.900,51D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	860.492,14	0,00	2.270.900,51D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	860.492,14	0,00	12.332.421,06D
[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	143.417.073,39D	36.340.113,71	243.302,59	179.513.884,51D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	108.296.122,20D	30.324.870,84	901,07	138.620.091,97D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	108.296.122,20D	30.324.870,84	901,07	138.620.091,97D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	3.735.679,05D	7.048.486,51	819,87	10.783.345,69D
[3.0.9.01.0002]Auxilio Tratamento de Saúde	0,00D	28,73	0,00	28,73D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	993.533,69D	148.408,51	0,00	1.141.942,20D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	809.638,20D	54.469,80	0,00	864.108,00D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	322.043,79D	6.677,70	0,00	328.721,49D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	120.642,41D	12.619,60	0,00	133.262,01D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	112.090,68D	6.686.764,65	0,00	6.798.855,33D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	15.795,00D	3.120,00	0,00	18.915,00D
[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	536,42D	52,00	0,00	588,42D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimentícios	220.592,42D	20.535,90	819,87	240.308,45D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	68.585,77D	600,96	0,00	69.186,73D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	46.537,59D	7.531,56	0,00	54.069,15D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	3.332,88D	0,00	0,00	3.332,88D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	150.343,38D	17.919,61	0,00	168.262,99D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	18.744,06D	0,00	0,00	18.744,06D
[3.0.9.01.0036]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	2.438,51D	64,50	0,00	2.503,01D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	499,60D	171,50	0,00	671,10D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	51.636,07D	4.285,00	0,00	55.921,07D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	198.278,54D	30.021,46	0,00	228.300,00D
[3.0.9.01.0048]Colchões	84.611,78D	7.007,18	0,00	91.618,96D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	309.833,74D	34.312,96	0,00	344.146,70D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	128.836,56D	12.356,90	0,00	141.193,46D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	1.928,06D	19,71	0,00	1.947,77D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	355,05D	0,00	0,00	355,05D
[3.0.9.01.0061]Vestuario	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	6.823,19D	485,80	0,00	7.308,99D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	1.665,95D	1.032,48	0,00	2.698,43D
[3.0.9.01.0066]Perda	58.545,91D	0,00	0,00	58.545,91D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	89.472.956,25D	20.182.686,20	0,00	109.655.642,45D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	89.300.376,76D	20.175.006,20	0,00	109.475.382,96D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	172.579,49D	7.680,00	0,00	180.259,49D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	14.542.470,53D	2.987.168,56	0,00	17.529.639,09D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	13.925.815,34D	2.931.492,86	0,00	16.857.308,20D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	575.015,19D	54.835,70	0,00	629.850,89D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	41.640,00D	840,00	0,00	42.480,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	545.016,37D	106.529,57	81,20	651.464,74D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	204.857,82D	35.690,50	0,00	240.548,32D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	17.046,28D	866,12	0,00	17.912,40D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	31.547,57D	51,96	0,00	31.599,53D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	145.761,37D	6.343,70	0,00	152.105,07D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	2.646,41D	47,80	81,20	2.613,01D
[3.0.9.04.0007]Material de Higiene e Beleza	88,72D	1.198,78	0,00	1.287,50D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	2.563,83D	220,90	0,00	2.784,73D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	6.517,76D	1.900,00	0,00	8.417,76D
[3.0.9.04.0010]Imobilizado para Doação	2.943,05D	0,00	0,00	2.943,05D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	26.576,00D	0,00	0,00	26.576,00D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	1.500,00D	920,00	0,00	2.420,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	6.440,00D	21.200,00	0,00	27.640,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	6.095,00D	5.388,91	0,00	11.483,91D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	7.412,62D	6.469,81	0,00	13.882,43D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	7.856,75D	2.788,39	0,00	10.645,14D
[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	7.845,46D	0,00	0,00	7.845,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[3.0.9.04.0022]Medicamentos	5.792,28D	0,00	0,00	5.792,28D
[3.0.9.04.0023]Evento Natal na Praça	0,00D	1.954,50	0,00	1.954,50D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	834,70D	0,00	0,00	834,70D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	7.391,17D	1.831,20	0,00	9.222,37D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	1.413,64D	0,00	0,00	1.413,64D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	2.223,24D	0,00	0,00	2.223,24D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[3.0.9.04.0033]Colchões	260,96D	15.260,00	0,00	15.520,96D
[3.0.9.04.0034]Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	11.083,81D	0,00	0,00	11.083,81D
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	3.976,80D	4.397,00	0,00	8.373,80D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	4.802,20D	0,00	0,00	4.802,20D
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.04.0043]Bengala	35,00D	0,00	0,00	35,00D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.120.951,19D	6.015.242,87	242.401,52	40.893.792,54D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.501.126,95D	2.478.431,05	50.855,89	10.928.702,11D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	5.640.574,16D	1.430.706,99	21,36	7.071.259,79D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	1.101,39D	425,09	0,00	1.526,48D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	231.639,16D	33.449,12	0,00	265.088,28D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	79.470,83D	6.504,82	0,00	85.975,65D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	10.703,10D	363,21	0,00	11.066,31D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	339,00D	0,00	0,00	339,00D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	8.814,59D	14.419,34	0,00	23.233,93D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	3.513.132,18D	1.074.591,55	0,00	4.587.723,73D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	135.769,64D	22.422,28	0,00	158.191,92D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	28.726,99D	2.940,14	0,00	31.667,13D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	26.186,09D	884,24	21,36	27.048,97D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	111.419,02D	9.468,02	0,00	120.887,04D
[3.1.1.01.0020]Publicações	56.487,90D	1.424,49	0,00	57.912,39D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	72.896,84D	0,00	0,00	72.896,84D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	345.695,53D	165.573,42	0,00	511.268,95D
[3.1.1.01.0024]Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[3.1.1.01.0028]Luz	55.198,49D	5.398,89	0,00	60.597,38D
[3.1.1.01.0029]Água	184.155,23D	14.949,82	0,00	199.105,05D
[3.1.1.01.0030]Telefone	117.770,30D	10.850,00	0,00	128.620,30D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	6.750,00D	1.860,00	0,00	8.610,00D
[3.1.1.01.0043]Manutenção e Conservação do Imovel	25.719,07D	0,00	0,00	25.719,07D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	219.290,79D	19.822,44	0,00	239.113,23D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	13.376,10D	2.227,68	0,00	15.603,78D
[3.1.1.01.0047]Passagens	13.904,22D	0,00	0,00	13.904,22D
[3.1.1.01.0055]Gás	55.948,16D	6.906,50	0,00	62.854,66D
[3.1.1.01.0058]Internet	112.666,98D	25.920,00	0,00	138.586,98D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	6.909,30D	318,53	0,00	7.227,83D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	139,00D	814,00	0,00	953,00D
[3.1.1.01.0061]Perda	0,00D	153,87	0,00	153,87D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	10.600,00D	520,00	0,00	11.120,00D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	29.825,70D	20,00	0,00	29.845,70D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	21.130,07D	0,00	0,00	21.130,07D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	59.159,60D	8.479,54	0,00	67.639,14D
[3.1.1.01.0071]Diárias	83.110,89D	0,00	0,00	83.110,89D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	1.266.894,98D	136.903,57	50.779,22	1.353.019,33D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	52.110,36D	5.400,00	625,32	56.885,04D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	88.739,40D	12.719,31	0,00	101.458,71D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	33.781,43D	2.061,18	0,00	35.842,61D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	608.963,08D	4.679,05	50.153,90	563.488,23D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	271.872,56D	50.583,72	0,00	322.456,28D
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	25,10D	0,00	0,00	25,10D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	17.596,34D	2.314,00	0,00	19.910,34D
[3.1.1.02.0079]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[3.1.1.02.0080]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	13.772,30D	2.944,42	0,00	16.716,72D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	12.712,65D	6.012,91	0,00	18.725,56D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	157.481,82D	50.188,98	0,00	207.670,80D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	801.112,86D	67.417,93	7,31	868.523,48D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	542.238,57D	40.326,77	6,24	582.559,10D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	637,12D	57,92	0,06	694,98D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	256.862,13D	26.882,79	0,99	283.743,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.375,04D	150,45	0,02	1.525,47D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	593.718,40D	806.004,35	0,00	1.399.722,75D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	2.073,37D	405,00	0,00	2.478,37D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	11.686,51D	1.263,87	0,00	12.950,38D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	134.094,96D	124.424,42	0,00	258.519,38D
[3.1.1.04.0004]Combustível e Lubrificante	424,88D	0,00	0,00	424,88D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	1.205,12D	0,00	0,00	1.205,12D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	23.923,28D	509,44	0,00	24.432,72D
[3.1.1.04.0007]Locação	133.585,00D	468.912,52	0,00	602.497,52D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	16.006,88D	77.109,34	0,00	93.116,22D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	18.978,00D	3.190,00	0,00	22.168,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.450,00D	180,00	0,00	4.630,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	2.387,00D	134,40	0,00	2.521,40D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	8.460,88D	135,00	0,00	8.595,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	9.904,50D	3.939,00	0,00	13.843,50D
[3.1.1.04.0023]Manutenção, Conservação e Limpeza	59.178,24D	0,00	0,00	59.178,24D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	40,00D	33,00	0,00	73,00D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	27.771,80D	324,07	0,00	28.095,87D
[3.1.1.04.0029]Internet	2.656,30D	0,00	0,00	2.656,30D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	7.716,60D	27.657,60	0,00	35.374,20D
[3.1.1.04.0031]Publicidade	0,00D	49.956,60	0,00	49.956,60D
[3.1.1.04.0033]Gás	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	42,00D	9,50	0,00	51,50D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.368,00D	144,00	0,00	1.512,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	119.960,00D	47.676,59	0,00	167.636,59D
[3.1.1.04.0037]Material para Higiene e Limpeza	15,44D	0,00	0,00	15,44D
[3.1.1.04.0038]Inscrição de Curso e Seminario	4.914,40D	0,00	0,00	4.914,40D
[3.1.1.04.0039]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
[3.1.1.04.0040]Diarias	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	36.255,36D	17.789,38	48,00	53.996,74D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	36.255,36D	17.789,38	48,00	53.996,74D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	152.133,36D	13.533,34	0,00	165.666,70D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	152.133,36D	13.533,34	0,00	165.666,70D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	10.437,83D	6.075,49	0,00	16.513,32D
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	3.699,00D	128,00	0,00	3.827,00D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	4.948,39D	3.533,24	0,00	8.481,63D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	982,52D	448,16	0,00	1.430,68D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	807,92D	0,00	0,00	807,92D
[3.1.1.07.0005]Serviço de Terceiro	0,00D	1.966,09	0,00	1.966,09D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	26.284.797,07D	3.516.972,00	191.534,88	29.610.234,19D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/ TESOURO	26.169.272,62D	3.515.591,00	96.356,58	29.588.507,04D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.801.820,84D	320,38	0,00	1.802.141,22D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	68.650,24C	0,00	34.604,28	103.254,52C
[3.1.2.01.0009]Férias	1.175.245,33D	1.181.445,39	0,00	2.356.690,72D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	3.266,68C	0,00	0,00	3.266,68C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	13.539.002,33D	1.120.098,29	0,00	14.659.100,62D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	114.882,84C	0,00	43.075,76	157.958,60C
[3.1.2.01.0017]Pensão Alimenticia	0,00D	2.562,30	0,00	2.562,30D
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	326.587,10D	32.818,30	0,00	359.405,40D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	160.255,01C	0,00	16.202,90	176.457,91C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	909.939,39D	47,50	0,00	909.986,89D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	39.433,58C	0,00	749,30	40.182,88C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	424.406,70D	46.535,35	0,00	470.942,05D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	93.954,67D	8.815,10	0,00	102.769,77D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	14.624,11D	1.635,80	0,00	16.259,91D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	162.777,84D	15.836,40	0,00	178.614,24D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	15.794,13D	613,09	0,00	16.407,22D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	2.142.216,65D	210.466,67	0,00	2.352.683,32D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	48.345,98D	5.438,37	0,00	53.784,35D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	123.783,32D	3.000,00	0,00	126.783,32D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	85.516,54D	21.243,05	0,00	106.759,59D
[3.1.2.01.0035]Reclamações Trabalhistas	0,00D	110.753,01	0,00	110.753,01D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	1.827.375,10D	140.581,39	0,00	1.967.956,49D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	503.234,50D	152.340,10	0,00	655.574,60D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	2.490,00D	90,00	0,00	2.580,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	6.835,01D	0,00	0,00	6.835,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.241.890,48D	125.165,62	0,00	1.367.056,10D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	11.933,00C	0,00	1.610,00	13.543,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	94.019,63D	94.515,63	0,00	188.535,26D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	1.604,43D	0,00	0,00	1.604,43D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	54.041,85D	13.200,00	0,00	67.241,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	43.974,70D	4.821,75	0,00	48.796,45D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.694.085,20D	158.845,88	0,00	1.852.931,08D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	183.965,78D	16.397,97	0,00	200.363,75D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	50.689,46D	48.003,66	114,34	98.578,78D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÃO C/RECURSO DOAÇÃO	115.524,45D	1.381,00	95.178,30	21.727,15D
[3.1.2.02.0004]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
[3.1.2.02.0008]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	95.178,30	0,00D
[3.1.2.02.0009]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[3.1.2.02.0010]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3.1.2.02.0011]Plano de Saúde	0,00D	1.381,00	0,00	1.381,00D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	4.490,34D	502,39	0,00	4.992,73D
[3.1.3.01]DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO GESTÃO	10,41D	0,00	0,00	10,41D
[3.1.3.01.0004]Multas	10,41D	0,00	0,00	10,41D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	828,58D	141,75	0,00	970,33D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	828,58D	141,75	0,00	970,33D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÃO C/RECURSO DOAÇÃO	3.618,45D	327,74	0,00	3.946,19D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	661,93D	0,00	0,00	661,93D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	2.094,27D	211,69	0,00	2.305,96D
[3.1.3.04.0005]Anuidade de cartão de crédito	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	682,25D	116,05	0,00	798,30D
[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRICÃO C/RECURSO DOAÇÃO	32,90D	32,90	0,00	65,80D
[3.1.3.05.0001]Tarifa	32,90D	32,90	0,00	65,80D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	24.145,71D	16.941,14	10,75	41.076,10D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	15.899,11D	185,18	0,00	16.084,29D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.674,39D	0,00	0,00	2.674,39D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.552,49D	0,00	0,00	1.552,49D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	8.888,03D	0,00	0,00	8.888,03D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.898,10D	152,18	0,00	2.050,28D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	627,10D	33,00	0,00	660,10D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	4.243,51D	33,20	9,50	4.267,21D
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	3.822,21D	0,00	0,00	3.822,21D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	421,30D	33,20	9,50	445,00D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	3.691,49D	16.708,96	0,00	20.400,45D
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	2.716,27D	16.708,96	0,00	19.425,23D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	138,10D	0,00	0,00	138,10D
[3.1.4.03.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	791,40D	0,00	0,00	791,40D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	311,60D	13,80	1,25	324,15D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	311,60D	13,80	1,25	324,15D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	306.391,12D	2.396,29	0,00	308.787,41D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	306.391,12D	2.396,29	0,00	308.787,41D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	301.899,82D	2.396,29	0,00	304.296,11D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	4.491,30D	0,00	0,00	4.491,30D
[4]RECEITAS	143.836.320,74C	859.275,50	36.865.831,86	179.842.877,10C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	143.836.320,74C	859.275,50	36.865.831,86	179.842.877,10C
[4.1.1]CONTRATO	142.117.275,74C	9.392,60	35.383.549,81	177.491.432,95C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	51.372.927,59C	9.139,19	15.114.715,56	66.478.503,96C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	14.562.358,16C	9.138,20	2.993.256,60	17.546.476,56C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	35.553.204,17C	0,00	11.906.973,38	47.460.177,55C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	251.435,79C	0,99	27.033,24	278.468,04C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	1.005.929,47C	0,00	187.452,34	1.193.381,81C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	90.744.348,15C	253,41	20.268.834,25	111.012.928,99C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	90.744.348,15C	253,41	20.268.834,25	111.012.928,99C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	59.065,95C	0,00	43.371,05	102.437,00C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	59.065,95C	0,00	43.371,05	102.437,00C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	52.755,25C	0,00	4.846,05	57.601,30C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	6.310,70C	0,00	38.525,00	44.835,70C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	69.204,68C	0,00	5.514,84	74.719,52C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	69.204,68C	0,00	5.514,84	74.719,52C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	9.730,63C	0,00	0,00	9.730,63C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	59.460,36C	0,00	5.514,84	64.975,20C
[4.1.3.01.0003]Rendimento de Ações	13,69C	0,00	0,00	13,69C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	82.451,07C	0,00	0,00	82.451,07C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	82.451,07C	0,00	0,00	82.451,07C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	30.140,00C	0,00	0,00	30.140,00C
[4.1.4.01.0009]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	52.311,07C	0,00	0,00	52.311,07C
[4.1.7]DOAÇÕES	1.190.616,51C	0,00	592.225,10	1.782.841,61C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	1.190.616,51C	0,00	592.225,10	1.782.841,61C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	34.607,88C	0,00	0,70	34.608,58C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	463.738,77C	0,00	499.413,45	963.152,22C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	572.309,86C	0,00	45.134,36	617.444,22C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	119.960,00C	0,00	47.676,59	167.636,59C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	317.706,79C	849.882,90	841.171,06	308.994,95C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	317.706,79C	849.882,90	841.171,06	308.994,95C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[4.1.8.01.0003]Venda de Bens do Ativo Permanente	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contingências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	849.882,90	821.813,33	0,00C
[4.1.8.01.0007]Sinistro	27.501,06C	0,00	0,00	27.501,06C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	55.297,86C	0,00	19.357,73	74.655,59C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C
***** (XXXXX) *****				

IDELMA RODRIGUES

Diretor

CPF: 49215884149

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532