

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	38.491.706,97D	22.568.209,88	31.346.031,53	29.713.885,32D
[1.1]CIRCULANTE	26.744.974,78D	22.304.430,88	31.225.483,51	17.823.922,15D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.441.447,73D	17.747.036,72	18.204.739,34	5.983.745,11D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	703,17D	135.586,34	126.607,30	9.682,21D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	703,17D	135.586,34	126.607,30	9.682,21D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.137.620,93D	4.959,38	70.000,00	1.072.580,31D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	572.028,53D	2.448,42	70.000,00	504.476,95D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	565.592,40D	2.510,96	0,00	568.103,36D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	172.092,67D	16.091.427,50	14.621.569,24	1.641.950,93D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	13.407,58D	32.706,06	42.790,00	3.323,64D
[1.1.1.04.0017]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	893,16D	3,57	0,00	896,73D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	156.161,94D	16.056.927,27	14.578.728,34	1.634.360,87D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	1.629,99D	1.790,60	50,90	3.369,69D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	5.131.030,96D	1.515.063,50	3.386.562,80	3.259.531,66D
[1.1.1.05.0002]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	134.839,35D	590,40	0,00	135.429,75D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.996.191,61D	1.514.473,10	3.386.562,80	3.124.101,91D
[1.1.2]CREDITOS	18.833.046,22D	4.139.945,61	12.490.787,51	10.482.204,32D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.565,37D	7.871,85	14.710,99	6.726,23D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	106,22D	257,85	359,49	4,58D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	2.005,00D	4.290,00	4.645,00	1.650,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	9.144,00D	864,00	7.332,00	2.676,00D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	2.190,15D	0,00	94,50	2.095,65D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	120,00D	2.460,00	2.280,00	300,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	8.000,00D	10.551,74	6.551,74	12.000,00D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	4.000,00D	4.101,74	4.101,74	4.000,00D
[1.1.2.04.0023]ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing	0,00D	2.450,00	2.450,00	0,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	58.902,98D	0,00	842,43	58.060,55D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.902,98D	0,00	842,43	58.060,55D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.102.225,77D	0,00	0,00	1.102.225,77D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	17.650.352,10D	4.117.831,32	12.464.991,65	9.303.191,77D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	14.534.196,55D	254.353,93	8.438.236,87	6.350.313,61D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	3.116.155,55D	3.863.477,39	4.026.754,78	2.952.878,16D
[1.1.3]ESTOQUE	1.350.985,21D	417.448,55	513.154,70	1.255.279,06D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.350.985,21D	417.448,55	513.154,70	1.255.279,06D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	271.960,79D	137.363,57	179.028,50	230.295,86D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	115.535,38D	181.448,29	162.295,08	134.688,59D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	78.300,43D	20.068,27	66.798,93	31.569,77D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	336.230,26D	0,00	49.768,42	286.461,84D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	387.119,92D	0,00	0,00	387.119,92D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	14.400,00	14.400,00	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	33.540,18D	14.400,00	26.463,77	21.476,41D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	120.962,18D	49.768,42	14.400,00	156.330,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.4] APROPRIAÇÃO	119.495,62D	0,00	16.801,96	102.693,66D
[1.1.4.03] DESPESAS APROPRIAR	119.495,62D	0,00	16.801,96	102.693,66D
[1.1.4.03.0001] Seguro Veiculo	26.988,00D	0,00	5.397,60	21.590,40D
[1.1.4.03.0002] Seguro Bolsista	54.000,00D	0,00	5.400,00	48.600,00D
[1.1.4.03.0005] Seguro de Vida dos Funcionários	6.678,70D	0,00	954,10	5.724,60D
[1.1.4.03.0006] Água	17.540,31D	0,00	2.192,54	15.347,77D
[1.1.4.03.0007] Seguro Predial	14.288,61D	0,00	2.857,72	11.430,89D
[1.3] ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.746.732,19D	263.779,00	120.548,02	11.889.963,17D
[1.3.1] CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01] REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01.0003] Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0004] Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0005] Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[1.3.1.01.0008] Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0009] Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0011] Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[1.3.1.01.0013] Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.1.01.0015] Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0016] Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.2] ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.051.694,50D	263.779,00	120.367,64	10.195.105,86D
[1.3.2.01] IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.725.752,80D	99.361,53	53.789,62	13.771.324,71D
[1.3.2.01.0001] Edificações	6.272.905,62D	60.443,26	0,00	6.333.348,88D
[1.3.2.01.0002] Instalações	76.880,05D	14.522,23	0,00	91.402,28D
[1.3.2.01.0003] Equipamento de Comunicação	67.363,86D	3.077,00	479,00	69.961,86D
[1.3.2.01.0004] Equipamento de Informática	690.030,43D	0,00	0,00	690.030,43D
[1.3.2.01.0005] Móveis e Utensílios	600.146,14D	12.319,04	0,00	612.465,18D
[1.3.2.01.0006] Máquinas e equipamentos	589.226,80D	9.000,00	0,00	598.226,80D
[1.3.2.01.0007] Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[1.3.2.01.0008] Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0012] Construções em Andamento	53.310,62D	0,00	53.310,62	0,00D
[1.3.2.02] (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.544.309,82C	479,00	49.364,55	4.593.195,37C
[1.3.2.02.0001] (-) Depreciação de Edificações	2.024.829,94C	0,00	26.200,19	2.051.030,13C
[1.3.2.02.0002] (-) Depreciação de Instalações	60.854,46C	0,00	335,50	61.189,96C
[1.3.2.02.0003] (-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.353,60C	479,00	247,25	59.121,85C
[1.3.2.02.0004] (-) Depreciação de Equip. Informática	568.485,76C	0,00	4.986,93	573.472,69C
[1.3.2.02.0005] (-) Depreciação de Móveis e Utensílios	410.062,67C	0,00	3.400,56	413.463,23C
[1.3.2.02.0006] (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	353.717,79C	0,00	3.593,83	357.311,62C
[1.3.2.02.0008] (-) Depreciação de Veículos	1.067.005,60C	0,00	10.600,29	1.077.605,89C
[1.3.2.05] IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	1.557.976,67D	163.938,47	0,00	1.721.915,14D
[1.3.2.05.0001] Instalações	30.980,00D	2.700,00	0,00	33.680,00D
[1.3.2.05.0002] Equipamento de Comunicação	2.693,00D	24.696,00	0,00	27.389,00D
[1.3.2.05.0003] Equipamento de Informatica	136.598,24D	15.810,00	0,00	152.408,24D
[1.3.2.05.0004] Móveis e Utensílios	122.302,66D	29.457,20	0,00	151.759,86D
[1.3.2.05.0005] Maquinas e Equipamentos	49.743,04D	0,00	0,00	49.743,04D
[1.3.2.05.0006] Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007] Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0008] Const. andamento em Terreno de Terceiros	423.659,73D	91.275,27	0,00	514.935,00D
[1.3.2.06] (-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	687.725,15C	0,00	17.213,47	704.938,62C
[1.3.2.06.0001] (-) Depreciação de Instalações	7.660,24C	0,00	280,67	7.940,91C
[1.3.2.06.0002] (-) Depreciação de Equip. Comunicação	536,26C	0,00	22,44	558,70C
[1.3.2.06.0003] (-) Depreciação de Equip. de Informatica	63.772,15C	0,00	2.276,64	66.048,79C
[1.3.2.06.0004] (-) Depreciação de Móveis e Utensílios	13.952,31C	0,00	1.019,19	14.971,50C
[1.3.2.06.0005] (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	14.404,19C	0,00	414,53	14.818,72C
[1.3.2.06.0006] (-) Depreciação de Veiculos	32.175,00C	0,00	825,00	33.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	555.225,00C	0,00	12.375,00	567.600,00C
[1.3.3]INTANGIVEL	302.528,53D	0,00	180,38	302.348,15D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	13.776,51D	0,00	122,46	13.654,05D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	918,45C	0,00	122,46	1.040,91C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.752,02D	0,00	57,92	288.694,10D
[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	347,52C	0,00	57,92	405,44C
[2]PASSIVO	38.533.463,89C	26.158.484,02	17.443.593,94	29.818.573,81C
[2.1] CIRCULANTE	29.059.000,67C	26.158.484,02	17.443.593,94	20.344.110,59C
[2.1.1]FORNECEDORES	21.016.829,52C	12.168.592,07	2.165.936,06	11.014.173,51C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.175.700,70C	1.475.396,53	1.264.465,36	964.769,53C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	1.140,00C	2.392,00	17.176,54	15.924,54C
[2.1.1.01.0027]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	2.511,10	8.059,44	5.548,34C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	7.077,48	7.077,48	0,00C
[2.1.1.01.0074]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	0,00C	2.281,72	2.281,72	0,00C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	2.912,91	2.912,91C
[2.1.1.01.0123]Setransp	0,00C	31.362,30	31.362,30	0,00C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	123,60	123,60	0,00C
[2.1.1.01.0180]HOHL Maquinas agricolas Ltda	840,00C	840,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	0,00C	129,00	129,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	17.540,31C	12.585,57	10.393,03	15.347,77C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	310,17	659,46	349,29C
[2.1.1.01.0332]Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00C	10.788,60	41.020,98	30.232,38C
[2.1.1.01.0466]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	849,38	849,38	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	585,00	585,00	0,00C
[2.1.1.01.0577]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	0,00C	1.075,63	1.075,63	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0630]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	56.293,55	56.293,55	0,00C
[2.1.1.01.0776]Universo das Tendas Ltda-ME	43.672,00C	43.672,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0790]Construtora Ribeiro Ltda	36.434,66C	36.434,66	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0951]Associação dos Artesãos do Estado de Goiás	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0972]Carimbo Araguaia Com. e Serv. Ltda	0,00C	824,00	824,00	0,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	1.578,99	1.578,99	0,00C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	1.314,30	1.314,30	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	761,76	761,76	0,00C
[2.1.1.01.1158]Grafica Editora Formato Ltda	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	47.459,89	47.459,89	0,00C
[2.1.1.01.1299]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	30.228,12C	15.552,92	0,00	14.675,20C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	1.732,22	1.732,22	0,00C
[2.1.1.01.1339]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	0,00	330,00	330,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	67.125,00C	44.750,00	67.125,00	89.500,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	0,00C	0,00	8.357,69	8.357,69C
[2.1.1.01.1465]AAS Sobrosa Ltda	0,00C	9.561,50	9.561,50	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	737,91	737,91	0,00C
[2.1.1.01.1605]Secretaria da receita Federal	13,31C	13,31	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	1.370,00C	1.730,00	360,00	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	99.869,01C	99.869,01	100.241,15	100.241,15C
[2.1.1.01.1638]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	124.750,16C	0,00	0,00	124.750,16C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	72,50C	145,16	145,16	72,50C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	242.235,89C	285.729,26	261.221,56	217.728,19C
[2.1.1.01.1725]JF Copiadora Ltda	450,00C	450,00	450,00	450,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1791]Porto BeloEngenharia e Com. Ltda	0,00C	165.237,71	165.237,71	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	149,10C	3.649,10	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1823]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	3.359,65C	3.359,65	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	13.219,15C	24.951,88	23.806,74	12.074,01C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	477,33	548,41	71,08C
[2.1.1.01.1857]L D Equip. Profissionais Ltda	17.499,99C	17.499,99	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.091,25C	0,00	0,00	1.091,25C
[2.1.1.01.1925]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.678,70C	954,10	0,00	5.724,60C
[2.1.1.01.1960]Mãe e Filha Comércio de Aviamentos Ltda-ME	0,00C	0,00	1.395,35	1.395,35C
[2.1.1.01.2001]Life Purificadores Ltda	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2036]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[2.1.1.01.2038]Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME	54.959,47C	54.959,47	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	5.410,00	5.410,00C
[2.1.1.01.2105]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.497,98C	3.497,98	3.497,98	3.497,98C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	33.339,00	22.226,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	0,00C	2.499,02	7.985,29	5.486,27C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	1.253,07C	1.979,07	726,00	0,00C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
[2.1.1.01.2145]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	0,00C	0,00	3.077,00	3.077,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	73.657,96C	3.387,96	3.194,10	73.464,10C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	720,00C	870,00	150,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	3.840,00	1.920,00C
[2.1.1.01.2170]Mello & Machado Ltda - EPP	26.504,50C	26.504,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2191]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	75.473,68C	75.473,68	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	155,73C	246,80	91,07	0,00C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	69.651,92C	69.651,92	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	66.660,90	124.833,52	58.172,62C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	202,40	202,40	0,00C
[2.1.1.01.2219]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2221]Talismã Administradora de Shows e Editora Musical	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2222]So Dessa Vez Produções e Eventos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2226]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	12.305,98C	12.305,98	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2227]MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
[2.1.1.01.2229]Ortomed Hospitalar Indústria e Comércio Ltda-ME	71.440,00C	71.440,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2230]Acerto Grafica Editora Ltda - Me	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[2.1.1.01.2232]Megaforte Tecnologia Eireli-ME	0,00C	25.090,00	25.090,00	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	0,00C	6.060,30	110.187,45	104.127,15C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	17.807.828,34C	9.489.302,81	50.186,12	8.368.711,65C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	131.290,64C	65.645,32	0,00	65.645,32C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	33.417,28C	16.708,64	0,00	16.708,64C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	661.557,46C	524.219,22	0,00	137.338,24C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	1.337.563,90C	669.787,76	0,00	667.776,14C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	127.556,00C	63.778,00	0,00	63.778,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	26.816,00C	13.408,00	0,00	13.408,00C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	59.160,24C	29.580,12	0,00	29.580,12C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	12.350,00C	6.175,00	0,00	6.175,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	392.328,88C	198.385,69	0,00	193.943,19C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	10.985,00C	5.492,50	0,00	5.492,50C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	32.126,24C	16.063,12	0,00	16.063,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	83.899,64C	40.904,82	0,00	42.994,82C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	168.184,84C	84.092,42	0,00	84.092,42C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	164.166,00C	83.283,00	0,00	80.883,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	93.898,60C	46.044,09	0,00	47.854,51C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	807.960,00C	402.219,00	0,00	405.741,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	939.291,28C	469.645,64	0,00	469.645,64C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	154.694,50C	77.347,25	0,00	77.347,25C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	100.003,40C	47.243,70	0,00	52.759,70C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	138.835,74C	69.417,87	0,00	69.417,87C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	70.997,42C	35.498,71	0,00	35.498,71C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	107.289,40C	53.644,70	0,00	53.644,70C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	815.102,31C	411.344,75	0,00	403.757,56C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	124.636,40C	62.318,20	0,00	62.318,20C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	713.167,90C	356.541,57	0,00	356.626,33C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	393.391,96C	197.614,54	0,00	195.777,42C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	84.125,00C	42.062,50	0,00	42.062,50C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	2.395.042,23C	1.201.172,15	0,00	1.193.870,08C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	493.559,96C	223.301,90	0,00	270.258,06C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	953.050,35C	464.001,61	0,00	489.048,74C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	595.806,36C	296.763,18	0,00	299.043,18C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	397.144,76C	200.722,38	0,00	196.422,38C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	500.004,00C	250.002,00	0,00	250.002,00C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	17.845,13C	8.833,26	0,00	9.011,87C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	50.329,60C	25.314,80	0,00	25.014,80C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	157.301,32C	79.250,66	0,00	78.050,66C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	98.559,50C	50.954,11	0,00	47.605,39C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	183.596,52C	92.298,26	0,00	91.298,26C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.227.738,80C	1.041.960,64	0,00	185.778,16C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	68.488,00C	34.244,00	0,00	34.244,00C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	24.333,16C	12.166,58	0,00	12.166,58C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	22.251,00C	11.125,50	0,00	11.125,50C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	77.331,90C	38.129,39	0,00	39.202,51C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	155.917,42C	77.346,21	0,00	78.571,21C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	223.396,12C	111.698,06	0,00	111.698,06C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	110.623,98C	55.311,99	0,00	55.311,99C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	36.231,86C	18.115,93	0,00	18.115,93C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	8.302,72C	4.151,36	0,00	4.151,36C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	100.341,48C	55.127,55	2.000,00	47.213,93C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	130.858,38C	65.429,19	0,00	65.429,19C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	16.443,52C	23.321,76	15.100,00	8.221,76C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	20.916,44C	10.458,22	0,00	10.458,22C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	14.880,00C	7.440,00	0,00	7.440,00C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	169.090,74C	84.545,37	0,00	84.545,37C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	22.084,80C	11.342,40	0,00	10.742,40C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	255.957,60C	128.822,16	0,00	127.135,44C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	40.800,00C	20.400,00	0,00	20.400,00C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	0,00	18.280,56	18.280,56C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	232.256,00C	116.128,00	0,00	116.128,00C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	500.681,20C	250.340,60	0,00	250.340,60C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	5.421,90C	20.211,80	14.789,90	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	606.898,00C	303.791,00	0,00	303.107,00C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	598,00C	299,00	0,00	299,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	59.400,00C	5.415,66	15,66	54.000,00C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	24.256,81C	51.963,73	49.746,30	22.039,38C
[2.1.1.03.0002]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	1.080,00C	1.430,00	1.850,00	1.500,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	5.280,50C	10.575,50	5.834,38	539,38C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	120,00C	372,00	252,00	0,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
[2.1.1.03.0026]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	396,00	396,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0028]Elder Araujo de Morais	367,50C	367,50	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0029]Poli Soluções Ltda - ME	21,23C	21,23	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	219,00	219,00	0,00C
[2.1.1.03.0037]Poly-Anne Comercial Ltda-ME	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[2.1.1.03.0044]Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0050]Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda ME	9.369,04C	9.369,04	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0051]Freedom Veiculos Eletricos Ltda	0,00C	5.514,92	5.514,92	0,00C
[2.1.1.03.0052]Centro Técnico Digital Ltda - ME	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[2.1.1.03.0053]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	218,54C	218,54	0,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	1.988.543,67C	1.151.929,00	801.538,28	1.638.152,95C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	793.654,96C	493.723,64	0,00	299.931,32C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.040,00	15.040,00	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	646.409,71C	326.022,11	378.857,94	699.245,54C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	160.981,60C	105.060,80	76.952,64	132.873,44C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	170.158,24C	82.104,52	118.822,65	206.876,37C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	68.334,16C	7.702,93	68.500,05	129.131,28C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	149.005,00C	109.275,00	130.365,00	170.095,00C
[2.1.1.05]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.1.05.0001]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	4.040.653,33C	1.343.625,90	2.405.318,28	5.102.345,71C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	939.582,45C	927.466,06	2.178.656,10	2.190.772,49C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	0,00	100.475,50	100.475,50C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	142,98	142,98C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	138.220,06C	138.220,06	132.578,79	132.578,79C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	143.126,88C	170.240,35	165.544,29	138.430,82C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	22.813,00C	18.006,22	659,99	5.466,77C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	241.014,86C	22.038,90	0,00	218.975,96C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	0,00	4.903,24	4.903,24C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	0,00	1.097.993,68	1.097.993,68C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	172.000,54C	264.409,45	361.370,93	268.962,02C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	162.275,71C	166.236,99	166.307,77	162.346,49C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	101.829,12	101.829,12	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	54,00C	10.638,00	10.530,00	54,00D
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	31.968,74C	31.968,74	34.794,68	34.794,68C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	28.108,66C	2.626,49	0,00	25.482,17C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	1.251,74	1.251,74	0,00C
[2.1.2.01.0028]Bloqueio Judicial	0,00C	0,00	259,59	259,59C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	676.043,97C	270.076,76	226.662,18	632.629,39C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	161.807,52C	166.343,07	136.289,65	131.754,10C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	439.816,57C	48.123,11	72.904,45	464.597,91C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	74.419,88C	55.610,58	17.468,08	36.277,38C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	2.425.026,91C	146.083,08	0,00	2.278.943,83C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.481.846,47C	36.804,05	0,00	1.445.042,42C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	859.772,37C	101.829,12	0,00	757.943,25C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	83.408,07C	7.449,91	0,00	75.958,16C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.001.517,82C	12.646.266,05	12.872.339,60	4.227.591,37C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.438.236,87	8.438.236,87	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	0,00C	0,00	8.430.782,95	8.430.782,95C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	17.047,66D	8.438.236,87	0,00	8.455.284,53D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	17.047,66C	0,00	7.453,92	24.501,58C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	3.117.489,79C	4.190.693,25	4.270.164,26	3.196.960,80C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	3.144.096,57C	0,00	2.921.410,64	6.065.507,21C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	482.719,57C	0,00	1.260.335,67	1.743.055,24C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	10.392,96C	0,00	7.609,58	18.002,54C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	2.899.918,08D	4.026.754,78	80.808,37	6.845.864,49D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	109.509,00D	163.938,47	0,00	273.447,47D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	627.782,02D	0,00	0,00	627.782,02D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.449.230,66C	0,00	0,00	1.449.230,66C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[2.1.4.02.013]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	884.028,03C	17.335,93	163.938,47	1.030.630,57C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	884.028,03C	17.335,93	163.938,47	1.030.630,57C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1.01.0001]INSS Administrativo	604.126,61C	0,00	0,00	604.126,61C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[2.3.3]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.492.129,04D	4.339.443,59	22.769,13	6.808.803,50D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	258.777,00D	1.143.775,54	0,00	1.402.552,54D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	258.777,00D	1.143.775,54	0,00	1.402.552,54D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	187.841,01D	227.885,95	0,00	415.726,96D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	46.005,00D	91.580,00	0,00	137.585,00D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	27.895,21D	26.512,08	0,00	54.407,29D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	743,20D	553,00	0,00	1.296,20D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	28.478,07D	25.041,72	0,00	53.519,79D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	0,00D	1.755,00	0,00	1.755,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	14.427,54D	11.207,96	0,00	25.635,50D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	1.500,00D	1.442,37	0,00	2.942,37D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	0,00D	3.194,10	0,00	3.194,10D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	7.025,72D	7.457,48	0,00	14.483,20D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	0,00D	9.561,50	0,00	9.561,50D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	0,00D	1.540,33	0,00	1.540,33D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	9.826,83D	8.483,28	0,00	18.310,11D
[3.0.9.01.0048]Colchões	14.750,40D	3.317,56	0,00	18.067,96D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	23.497,14D	25.278,77	0,00	48.775,91D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	10.960,30D	10.567,80	0,00	21.528,10D
[3.0.9.01.0064]Bengala	331,60D	393,00	0,00	724,60D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	6.120,71D	9.332,00	0,00	15.452,71D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	300,71D	2.000,00	0,00	2.300,71D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	5.820,00D	7.332,00	0,00	13.152,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	39.850,00D	829.318,28	0,00	869.168,28D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	0,00D	773.498,28	0,00	773.498,28D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	38.500,00D	53.540,00	0,00	92.040,00D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	1.350,00D	2.280,00	0,00	3.630,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	24.965,28D	77.239,31	0,00	102.204,59D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	10.759,33D	16.896,69	0,00	27.656,02D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	170,96D	908,24	0,00	1.079,20D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	1.014,50D	1.014,50	0,00	2.029,00D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	10.103,18D	20.925,34	0,00	31.028,52D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	191,20D	95,60	0,00	286,80D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	48,54D	0,00	0,00	48,54D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	911,10D	2.083,48	0,00	2.994,58D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	340,00D	10.591,00	0,00	10.931,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	715,00D	1.040,00	0,00	1.755,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	284,76D	508,50	0,00	793,26D
[3.0.9.04.0017]Auxilio as Entidades	0,00D	677,26	0,00	677,26D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	0,00D	3.405,46	0,00	3.405,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	0,00D	11.065,92	0,00	11.065,92D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	0,00D	926,58	0,00	926,58D
[3.0.9.04.0033]Colchões	0,00D	195,72	0,00	195,72D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	426,71D	910,10	0,00	1.336,81D
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	0,00D	5.514,92	0,00	5.514,92D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.233.352,04D	3.195.668,05	22.769,13	5.406.250,96D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.232,43D	984.708,75	1,00	1.178.940,18D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	65.200,65D	619.754,92	0,00	684.955,57D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	25.805,29	0,00	25.805,29D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imóvel	2.313,37D	3.944,07	0,00	6.257,44D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	0,00D	737,91	0,00	737,91D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	2.551,24D	4.064,39	0,00	6.615,63D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	3.497,98D	363.356,69	0,00	366.854,67D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	0,00D	21.654,60	0,00	21.654,60D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	1.339,81D	1.950,42	0,00	3.290,23D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	1.557,98D	4.614,18	0,00	6.172,16D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	9.444,72D	20.029,13	0,00	29.473,85D
[3.1.1.01.0020]Publicações	0,00D	7.985,29	0,00	7.985,29D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	5.397,60D	5.397,60	0,00	10.795,20D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	9.201,13D	65.814,02	0,00	75.015,15D
[3.1.1.01.0028]Luz	8.531,84D	0,00	0,00	8.531,84D
[3.1.1.01.0029]Água	4.038,98D	12.585,57	0,00	16.624,55D
[3.1.1.01.0030]Telefone	10.395,21D	1.692,46	0,00	12.087,67D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00D	40.796,04	0,00	40.796,04D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	1.253,07D	726,00	0,00	1.979,07D
[3.1.1.01.0055]Gás	1.080,00D	1.730,00	0,00	2.810,00D
[3.1.1.01.0058]Internet	0,00D	15.861,64	0,00	15.861,64D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	0,00D	373,70	0,00	373,70D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	0,00D	6.467,24	0,00	6.467,24D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	2.857,72D	2.857,72	0,00	5.715,44D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	0,00D	5.915,96	0,00	5.915,96D
[3.1.1.01.0071]Diárias	1.740,00D	4.645,00	0,00	6.385,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	13.573,54D	244.162,15	0,00	257.735,69D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	5.400,00D	5.415,66	0,00	10.815,66D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	0,00D	8.873,94	0,00	8.873,94D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	2.726,35D	0,00	0,00	2.726,35D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	2.297,19D	188.435,55	0,00	190.732,74D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	3.150,00D	23.149,70	0,00	26.299,70D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	0,00D	6.196,14	0,00	6.196,14D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	0,00D	12.091,16	0,00	12.091,16D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	65.469,40D	66.758,40	0,00	132.227,80D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	49.269,95D	49.364,55	0,00	98.634,50D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	57,92D	57,92	0,00	115,84D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	16.019,07D	17.213,47	0,00	33.232,54D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	122,46D	122,46	0,00	244,92D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	35.988,84D	40.033,28	1,00	76.021,12D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	60,99D	648,12	0,00	709,11D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	525,00D	55,38	0,00	580,38D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	5.251,00D	7.410,31	0,00	12.661,31D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	179,00D	0,00	0,00	179,00D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	0,00D	5.588,44	0,00	5.588,44D
[3.1.1.04.0007]Locação	1.100,00D	1.182,00	1,00	2.281,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	0,00D	2.711,00	0,00	2.711,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	783,67D	56,50	0,00	840,17D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	0,00D	48,38	0,00	48,38D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	715,68D	1.170,00	0,00	1.885,68D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	11.713,50D	3.382,74	0,00	15.096,24D
[3.1.1.04.0029]Internet	0,00D	548,41	0,00	548,41D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	120,00D	252,00	0,00	372,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	11.140,00D	9.280,00	0,00	20.420,00D
[3.1.1.04.0038]Inscrição de Curso e Seminario	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	2.033.048,38D	2.205.658,70	22.706,03	4.216.001,05D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	2.014.892,23D	2.205.082,70	22.706,03	4.197.268,90D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	105.749,99D	120.166,63	0,00	225.916,62D
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	1.180.636,53D	1.218.860,94	0,00	2.399.497,47D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	886,48C	0,00	2.248,00	3.134,48C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	26.028,10D	31.362,30	0,00	57.390,40D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	12.992,49C	0,00	15.446,45	28.438,94C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	0,00D	180.778,24	0,00	180.778,24D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	3.141,46C	0,00	4.262,05	7.403,51C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	31.789,00D	32.287,00	0,00	64.076,00D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	8.157,05D	7.991,63	0,00	16.148,68D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	1.385,59D	1.385,59	0,00	2.771,18D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	13.546,80D	14.004,72	0,00	27.551,52D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	1.202,11D	1.202,11	0,00	2.404,22D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	154.500,00D	154.500,00	0,00	309.000,00D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	4.569,61D	4.569,61	0,00	9.139,22D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	37.749,99D	4.000,00	0,00	41.749,99D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	3.122,49D	2.337,46	0,00	5.459,95D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	144.879,27D	158.094,38	0,00	302.973,65D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	39.427,29D	699,29	0,00	40.126,58D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	0,00D	27,00	0,00	27,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	854,63D	954,10	103,53	1.705,20D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	99.869,01D	100.241,15	0,00	200.110,16D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	614,00C	0,00	646,00	1.260,00C
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	3.293,80D	3.345,40	0,00	6.639,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	153.836,54D	152.187,91	0,00	306.024,45D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	15.887,01D	15.937,24	0,00	31.824,25D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	18.156,15D	576,00	0,00	18.732,15D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	198,00D	396,00	0,00	594,00D
[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	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	323,51D	177,24	50,90	449,85D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	67,53D	34,35	0,00	101,88D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	67,53D	34,35	0,00	101,88D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	255,98D	142,89	50,90	347,97D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	0,00D	11,74	0,00	11,74D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	195,23D	0,00	0,00	195,23D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	60,75D	131,15	50,90	141,00D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	5.457,59D	5.123,36	11,20	10.569,75D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	5.068,13D	4.058,82	0,00	9.126,95D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	182,88D	401,61	0,00	584,49D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	0,00D	761,76	0,00	761,76D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	4.871,55D	816,63	0,00	5.688,18D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	259,00	0,00	259,00D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	0,00D	1.732,22	0,00	1.732,22D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	13,70D	87,60	0,00	101,30D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	64,40D	870,98	11,20	924,18D
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	0,00D	849,38	0,00	849,38D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	64,40D	21,60	11,20	74,80D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	264,26D	145,16	0,00	409,42D
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	218,54D	145,16	0,00	363,70D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	60,80D	48,40	0,00	109,20D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	60,80D	48,40	0,00	109,20D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	290,13D	0,00	0,00	290,13D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	290,13D	0,00	0,00	290,13D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	290,13D	0,00	0,00	290,13D
[4]RECEITAS	2.450.372,12C	0,00	4.253.742,89	6.704.115,01C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	2.450.372,12C	0,00	4.253.742,89	6.704.115,01C
[4.1.1]CONTRATO	2.348.880,44C	0,00	4.135.167,25	6.484.047,69C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	2.329.121,88C	0,00	3.880.813,32	6.209.935,20C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	39.910,80C	0,00	829.366,68	869.277,48C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	2.273.069,55C	0,00	3.034.110,71	5.307.180,26C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	16.141,53C	0,00	17.335,93	33.477,46C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	19.758,56C	0,00	254.353,93	274.112,49C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	19.758,56C	0,00	254.353,93	274.112,49C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	400,00C	0,00	4.559,00	4.959,00C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	400,00C	0,00	4.559,00	4.959,00C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	400,00C	0,00	2.355,00	2.755,00C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	0,00C	0,00	2.204,00	2.204,00C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	6.940,41C	0,00	4.959,38	11.899,79C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	6.940,41C	0,00	4.959,38	11.899,79C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	688,42C	0,00	0,00	688,42C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	6.251,99C	0,00	4.959,38	11.211,37C
[4.1.7]DOAÇÕES	89.486,80C	0,00	80.984,12	170.470,92C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	89.486,80C	0,00	80.984,12	170.470,92C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	3.621,79C	0,00	11.512,60	15.134,39C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	15.539,21C	0,00	8.544,42	24.083,63C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	59.185,80C	0,00	51.647,10	110.832,90C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	11.140,00C	0,00	9.280,00	20.420,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	4.664,47C	0,00	28.073,14	32.737,61C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	4.664,47C	0,00	28.073,14	32.737,61C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	0,00C	0,00	28.069,57	28.069,57C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	4.660,67C	0,00	0,00	4.660,67C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	3,80C	0,00	3,57	7,37C
***** (XXXXX)*****				

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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