

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>99.884.614,21D</b>	<b>51.324.556,81</b>	<b>53.564.000,40</b>	<b>97.645.170,62D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>87.156.825,38D</b>	<b>51.268.722,20</b>	<b>53.460.691,89</b>	<b>84.964.855,69D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.364.620,82D</b>	<b>39.542.719,12</b>	<b>34.817.498,93</b>	<b>6.089.841,01D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.588,19D</b>	<b>51.871,24</b>	<b>65.561,56</b>	<b>3.897,87D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	17.588,19D	51.871,24	65.561,56	3.897,87D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>688.041,92D</b>	<b>3.177,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>666.219,23D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	88.791,09D	405,12	25.000,00	64.196,21D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	599.250,83D	2.772,19	0,00	602.023,02D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>62.532,95D</b>	<b>26.600.449,82</b>	<b>26.175.240,26</b>	<b>487.742,51D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	26.237,60D	15.786,65	55,00	41.969,25D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	21.084,22D	9.532.182,69	9.134.945,91	418.321,00D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	14.313,26D	5.823,63	16.055,10	4.081,79D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	770,09D	12.352.126,74	12.330.221,88	22.674,95D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	127,78D	4.694.530,11	4.693.962,37	695,52D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>596.457,76D</b>	<b>12.887.220,75</b>	<b>8.551.697,11</b>	<b>4.931.981,40D</b>
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	323.821,31D	4.636.644,06	3.186.185,88	1.774.279,49D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	0,00D	16.036,84	11,23	16.025,61D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	213.310,47D	5.658.106,55	3.246.000,00	2.625.417,02D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	59.325,98D	2.576.433,30	2.119.500,00	516.259,28D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>84.062.794,59D</b>	<b>11.442.339,29</b>	<b>18.259.657,38</b>	<b>77.245.476,50D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>96.936,47D</b>	<b>133,44</b>	<b>786,44</b>	<b>96.283,47D</b>
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	1.000,96D	133,44	637,64	496,76D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	757,21D	0,00	148,80	608,41D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>33,43D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29,84</b>	<b>4.003,59D</b>
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	33,43D	0,00	29,84	3,59D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.551,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,17D</b>
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	2.551,17D	0,00	0,00	2.551,17D
<b>[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>336.364,57D</b>	<b>1.777,48</b>	<b>156.663,07</b>	<b>181.478,98D</b>
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	329.163,24D	1.777,48	156.663,07	174.277,65D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
<b>[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.608,09</b>	<b>8.608,09</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	8.608,09	8.608,09	0,00D
<b>[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>83.626.908,95D</b>	<b>11.427.820,28</b>	<b>18.093.569,94</b>	<b>76.961.159,29D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	73.483.703,47D	6.705.829,04	9.113.226,55	71.076.305,96D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	9.311.545,95D	3.176.750,00	6.603.442,62	5.884.853,33D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	831.659,53D	1.545.241,24	2.376.900,77	0,00D
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>1.615.185,01D</b>	<b>283.663,79</b>	<b>346.029,03</b>	<b>1.552.819,77D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.615.185,01D</b>	<b>283.663,79</b>	<b>346.029,03</b>	<b>1.552.819,77D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	285.493,48D	96.459,04	89.416,15	292.536,37D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	775.752,14D	57.194,97	142.873,09	690.074,02D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	107.971,44D	55.972,56	40.258,28	123.685,72D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	208.122,68D	14.733,05	18.923,85	203.931,88D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	89.795,03D	0,00	0,00	89.795,03D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	20.190,16	20.190,16	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	61.616,16D	20.190,16	14.177,34	67.628,98D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	79.098,01D	18.923,85	20.190,16	77.831,70D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>114.224,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.506,55</b>	<b>76.718,41D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>114.224,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.506,55</b>	<b>76.718,41D</b>
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	31.503,31D	0,00	6.300,66	25.202,65D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	54.000,00D	0,00	5.400,00	48.600,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	3.644,70D	0,00	728,94	2.915,76D
[1.1.4.03.0008]Locação Predio Bolsa Universitária	25.076,95D	0,00	25.076,95	0,00D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.727.788,83D</b>	<b>55.834,61</b>	<b>103.308,51</b>	<b>12.680.314,93D</b>
<b>[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.342.381,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.381,73D</b>
<b>[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.342.381,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.381,73D</b>
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	0,00	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	296.543,84D	0,00	0,00	296.543,84D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	149.024,27D	0,00	0,00	149.024,27D
<b>[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.084.119,09D</b>	<b>52.035,81</b>	<b>100.748,90</b>	<b>11.035.406,00D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.359.248,01D</b>	<b>14.472,75</b>	<b>29.296,06</b>	<b>13.344.424,70D</b>
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[1.3.2.01.0002]Instalações	103.893,28D	0,00	551,00	103.342,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	726.900,67D	8.220,05	25.600,79	709.519,93D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	768.697,52D	4.710,70	0,00	773.408,22D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	554.907,82D	1.542,00	3.144,27	553.305,55D
[1.3.2.01.0007]Veículos	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0010]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	180.235,56D	0,00	0,00	180.235,56D
<b>[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.452.537,72C</b>	<b>29.158,31</b>	<b>42.779,54</b>	<b>4.466.158,95C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.341.448,60C	0,00	26.401,67	2.367.850,27C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	62.933,67C	413,25	501,63	63.022,05C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	55.493,36C	0,00	304,55	55.797,91C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	518.651,17C	25.600,79	4.312,00	497.362,38C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	409.774,29C	0,00	4.972,99	414.747,28C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	358.249,40C	3.144,27	3.418,95	358.524,08C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	705.392,60C	0,00	2.266,96	707.659,56C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	594,63C	0,00	600,79	1.195,42C
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.153.954,60D</b>	<b>8.404,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.359,35D</b>
[1.3.2.05.0001]Instalações	121.610,00D	0,00	0,00	121.610,00D
[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	314.080,12D	2.500,00	0,00	316.580,12D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	385.846,75D	564,75	0,00	386.411,50D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	144.757,94D	5.340,00	0,00	150.097,94D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
<b>[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>976.545,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.673,30</b>	<b>1.005.219,10C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	16.106,23C	0,00	1.013,42	17.119,65C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.308,62C	0,00	252,16	3.560,78C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	113.128,58C	0,00	5.234,67	118.363,25C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	45.681,41C	0,00	3.215,39	48.896,80C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	21.830,52C	0,00	1.206,32	23.036,84C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	42.075,00C	0,00	825,00	42.900,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	703.725,00C	0,00	12.375,00	716.100,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	29.358,66C	0,00	4.190,88	33.549,54C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	1.331,78C	0,00	360,46	1.692,24C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>301.288,01D</b>	<b>3.798,80</b>	<b>2.559,61</b>	<b>302.527,20D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>15.582,21D</b>	<b>3.798,80</b>	<b>150,45</b>	<b>19.230,56D</b>
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	18.054,12D	3.798,80	0,00	21.852,92D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.471,91C	0,00	150,45	2.622,36C
<b>[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>285.705,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,16</b>	<b>283.296,64D</b>
[1.3.3.02.0001]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[1.3.3.02.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	3.393,74C	0,00	2.409,16	5.802,90C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>99.650.478,06C</b>	<b>32.094.919,52</b>	<b>29.653.813,26</b>	<b>97.209.371,80C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>91.344.078,70C</b>	<b>32.094.919,52</b>	<b>29.653.813,26</b>	<b>88.902.972,44C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>82.949.087,83C</b>	<b>11.178.076,08</b>	<b>9.000.331,24</b>	<b>80.771.342,99C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>3.073.967,70C</b>	<b>2.368.227,57</b>	<b>801.788,15</b>	<b>1.507.528,28C</b>
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	5.803,20	24.761,12	18.957,92C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.287,69C	149,91	2.437,59	4.575,37C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	8.097,84C	6.751,44	0,00	1.346,40C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	2.987,25C	2.987,25	3.556,25	3.556,25C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	9.073,77	9.073,77	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	165,86	165,86	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	3.124,40C	3.124,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	3.025,00C	3.025,00	550,00	550,00C
[2.1.1.01.0577]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	903,75C	1.869,75	966,00	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	58.825,69C	23.337,13	6.172,11	41.660,67C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	277,38	277,38	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	930,00C	930,00	930,00	930,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	21.724,56	21.724,56	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	4.003,56	4.003,56	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	7.669,16C	0,00	11.440,03	19.109,19C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	3.863,77C	3.863,77	1.999,25	1.999,25C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.717,15C	1.717,15	1.166,91	1.166,91C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	45.386,25C	45.386,25	128.748,75	128.748,75C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	16.812,00	16.812,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	693.016,78C	507.378,65	250.617,67	436.255,80C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	22.851,34C	22.851,34	11.425,67	11.425,67C
[2.1.1.01.1784]Certisign Certificadora Digital SA	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	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1801]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	8.967,55C	8.967,55	10.182,23	10.182,23C
[2.1.1.01.1857]L D Equip. Profissionais Ltda	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	0,00C	0,00	986,70	986,70C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	15.430,00C	15.430,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	137,59	2.237,20	4.199,22C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	6.752,00	6.752,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	41.316,56C	35.161,34	4.225,32	10.380,54C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	5.174,00C	0,00	2.587,00	7.761,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	1.165,20C	1.165,20	974,61	974,61C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	3.315,00C	3.315,00	585,00	585,00C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	2.450,00C	150,00	0,00	2.300,00C
[2.1.1.01.2151]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	0,00	500,00	500,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	2.005,00	5.230,00	3.225,00C
[2.1.1.01.2191]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
[2.1.1.01.2194]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	3.798,80	3.798,80	0,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	904,92	904,92C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	33.986,99C	992,35	8.518,20	41.512,84C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	474,68	474,68	0,00C
[2.1.1.01.2219]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	3.579,57C	3.579,57	1.829,57	1.829,57C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	254.737,11C	169.539,63	84.700,00	169.897,48C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	95,70	1.740,00	1.644,30C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	5.753,95C	5.725,15	11.850,10	11.878,90C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	32.994,30	32.994,30	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	975,00C	0,00	0,00	975,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	12.960,00C	12.960,00	12.960,00	12.960,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	20.520,00C	20.520,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	0,00	15.500,00	15.500,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	7.633,98C	7.633,98	11.196,99	11.196,99C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	8.491,36C	9.111,90	4.500,00	3.879,46C
[2.1.1.01.2252]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	0,00C	0,00	5.416,81	5.416,81C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	337.572,53C	337.572,53	20.174,28	20.174,28C
[2.1.1.01.2254] Lindomar de Sousa Comercial-ME	13.380,00C	13.380,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	1.693,50C	1.693,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2257]RPA Comércio e Representações Ltda	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[2.1.1.01.2258]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	608.682,00C	608.682,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	327.700,00C	0,00	0,00	327.700,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	6.634,80C	3.282,43	5.915,96	9.268,33C
[2.1.1.01.2264]JM Comercio e Industria de plasticos Ltda	315.504,00C	315.504,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	82.550,00C	0,00	9.500,00	92.050,00C
[2.1.1.01.2266]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	258,00C	0,00	0,00	258,00C
[2.1.1.01.2275]Tandui & Morais Ltda	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[2.1.1.01.2278]Goiânia Service EIRELI	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	3.855,92C	0,00	0,00	3.855,92C
[2.1.1.01.2280]Eleto Mecanica Brasileira de Transformadores Ltda	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[2.1.1.01.2283]Brisa Exaustores Ltda	0,00C	0,00	2.950,00	2.950,00C
[2.1.1.01.2309]RNV -Goyaz Transporte Ltda	12.300,00C	12.300,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	435,00C	0,00	0,00	435,00C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>75.864.342,24C</b>	<b>6.673.676,08</b>	<b>6.668.304,70</b>	<b>75.858.970,86C</b>
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	75.181,83	75.181,83	754.099,17C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	6.347,61	6.347,61	86.561,83C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.104.281,72C	113.634,21	113.634,21	1.104.281,72C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,48C	668.414,94	668.414,94	6.567.878,48C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	40.600,00	40.600,00	438.528,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	10.885,20	10.885,20	118.286,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	333.092,90C	30.390,82	30.390,82	333.092,90C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	7.595,00	7.595,00	81.547,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnologico Cambury Ltda	2.263.204,54C	234.134,99	234.134,99	2.263.204,54C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	2.108,65	2.108,65	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	14.451,94	14.451,94	178.003,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	24.889,82	24.889,82	377.351,35C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.497,46	64.497,46	644.274,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.393,20	74.393,20	674.163,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	55.622,10	55.622,10	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	357.244,50	357.244,50	3.860.206,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	356.842,57	356.842,57	3.760.938,38C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	42.065,49	42.065,49	521.048,93C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	28.027,00	28.027,00	344.268,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	64.146,93	64.146,93	713.783,14C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	320.567,43C	0,00	30.328,49	350.895,92C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	42.470,00	42.470,00	452.265,55C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	328.851,66	328.851,66	3.505.601,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	64.383,86	64.383,86	583.910,33C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	235.050,09	235.050,09	2.982.202,02C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	198.366,78	198.366,78	1.794.566,20C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	45.371,50	45.371,50	445.488,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	1.079.218,48	1.079.218,48	11.007.138,03C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	0,00	0,00	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.870.255,89C	310.990,00	310.990,00	3.870.255,89C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	329.016,00	329.016,00	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	120.715,89	120.715,89	1.334.897,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	229.841,40	229.841,40	2.228.860,40C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	131.960,10C	15.787,50	15.787,50	131.960,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	45.141,00	45.141,00	348.338,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	0,00	0,00	735.678,29C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	452.413,75C	26.677,65	26.677,65	452.413,75C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	118.685,06	118.685,06	941.450,15C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	0,00	0,00	2.049.013,89C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	33.655,00	33.655,00	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	9.561,38	9.561,38	125.793,52C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	8.123,34	8.123,34	101.428,91C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	28.062,20	28.062,20	342.546,86C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	132.736,48C	0,00	0,00	132.736,48C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	1.108.723,80C	0,00	0,00	1.108.723,80C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	364.964,58C	26.878,10	26.878,10	364.964,58C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.604,47	6.604,47	142.609,40C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	33.281,60C	800,00	800,00	33.281,60C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	62.182,80	62.182,80	561.104,73C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	83.388,41	83.388,41	771.355,99C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	0,00	0,00	91.611,96C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	62.412,49C	3.859,34	3.859,34	62.412,49C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	0,00	0,00	108.461,48C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	60.427,58	60.427,58	729.726,03C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	7.142,60	7.142,60	84.602,10C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	146.471,70	146.471,70	1.392.873,65C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	15.063,80	15.063,80	153.432,50C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	21.798,07C	0,00	0,00	21.798,07C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.386.588,60C	141.152,00	141.152,00	1.386.588,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	221.314,22	221.314,22	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	8.873,93C	3.845,37	8.873,94	13.902,50C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.777.846,38C	262.048,60	262.048,60	2.777.846,38C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	4.784,00C	837,20	837,20	4.784,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	11.500,00C	1.600,00	1.600,00	11.500,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.600,00C	400,00	400,00	3.600,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	58.794,30C	4.794,30	0,00	54.000,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	25.076,95C	25.076,95	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	600,00	600,00	6.530,00C
[2.1.1.02.0081]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	37.700,00C	6.294,00	6.294,00	37.700,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	2.526,10	2.526,10	26.495,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	5.475,21	5.475,21	27.185,05C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	1.370,00C	1.370,00	2.534,24	2.534,24C
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	2.635,00C	6.216,25	3.581,25	0,00C
[2.1.1.02.0092]SER Educacional S/A	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[2.1.1.02.0094]ABC Centro de Estudos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0095]OI S/A	2.097,44C	2.097,44	2.380,69	2.380,69C
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	8.652,48C	4.869,12	4.869,14	8.652,50C
[2.1.1.02.0097]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	2.096,05C	0,00	3.032,16	5.128,21C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	1.182,00C	1.182,00	591,00	591,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	21.799,97C	23.735,47	11.624,61	9.689,11C
[2.1.1.02.0102]Moderna Papelaria EIRELI	3.553,38C	0,00	0,00	3.553,38C
[2.1.1.02.0103]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>120.879,00C</b>	<b>41.186,40</b>	<b>8.211,14</b>	<b>87.903,74C</b>
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0014]Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	0,00C	0,00	6.024,74	6.024,74C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.1.03.0089]G L Plásticos e Acessórios Ltda	0,00C	1.132,50	1.132,50	0,00C
[2.1.1.03.0090]Valid Certificadora Digital Ltda	0,00C	319,50	319,50	0,00C
[2.1.1.03.0095]Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
[2.1.1.03.0096]GSI - Associação Brasileira de Automação	579,00C	0,00	0,00	579,00C
[2.1.1.03.0097]DATEN Tecnologia Ltda	116.550,00C	38.850,00	0,00	77.700,00C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>3.889.898,89C</b>	<b>2.094.986,03</b>	<b>1.522.027,25</b>	<b>3.316.940,11C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.408.287,02C	785.191,37	612.810,96	1.235.906,61C
[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	18.294,53	30.061,00	11.766,47C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.022.431,94C	471.568,66	452.805,79	1.003.669,07C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	215.231,50C	108.139,16	51.259,37	158.351,71C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	199.089,55C	120.106,70	80.753,40	159.736,25C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	324.097,42C	140.799,16	0,00	183.298,26C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	311.435,94C	169.412,05	101.289,40	243.313,29C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	265.200,00C	171.600,00	114.400,00	208.000,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	143.934,00C	94.392,00	62.853,25	112.395,25C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	191,52C	0,00	311,68	503,20C
[2.1.1.04.0014]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	1.177,20	1.177,20	0,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.125.045,14C</b>	<b>2.689.015,39</b>	<b>2.597.159,76</b>	<b>4.033.189,51C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.111.621,66C</b>	<b>2.375.462,56</b>	<b>2.414.449,30</b>	<b>2.150.608,40C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	100.637,55C	100.637,55	89.591,93	89.591,93C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	145,83C	145,83	145,83	145,83C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	119.227,51C	119.227,51	127.096,15	127.096,15C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	153.986,48C	235.057,90	269.789,54	188.718,12C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.842,80C	89.775,77	120.991,77	37.058,80C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	4.298,28C	4.298,28	4.496,38	4.496,38C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.514.227,48C	1.514.227,48	1.472.081,98	1.472.081,98C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	380,00C	380,00	237,50	237,50C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	168.905,45C	178.361,78	177.636,99	168.180,66C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	107.136,10	107.136,10	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	10.629,00C	21.087,00	10.314,00	144,00D
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	2.314,54C	2.314,54	34.797,33	34.797,33C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	31.012,94C	2.679,02	0,00	28.333,92C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>214.005,75C</b>	<b>198.251,37</b>	<b>182.710,46</b>	<b>198.464,84C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	159.728,19C	162.219,06	165.547,42	163.056,55C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	396,89C	128,93	190,36	458,32C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	53.880,67C	35.903,38	16.972,68	34.949,97C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.799.417,73C</b>	<b>115.301,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.116,27C</b>
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	746.348,38C	107.136,10	0,00	639.212,28C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	95.332,90C	8.165,36	0,00	87.167,54C
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.269.945,73C</b>	<b>18.227.828,05</b>	<b>18.056.322,26</b>	<b>4.098.439,94C</b>
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.113.226,55</b>	<b>9.113.226,55</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	0,00C	0,00	9.105.120,00	9.105.120,00C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	1.494,92D	9.113.226,55	0,00	9.114.721,47D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	1.494,92C	0,00	8.106,55	9.601,47C
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.076.954,72C</b>	<b>9.085.777,75</b>	<b>8.930.892,16</b>	<b>1.922.069,13C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	2.705.497,31C	0,00	6.344.030,59	9.049.527,90C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	794.993,27C	0,00	2.575.025,51	3.370.018,78C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	1.406,11C	0,00	8.650,79	10.056,90C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	1.056,39C	0,00	1.407,79	2.464,18C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	3.425.363,08D	8.922.365,88	0,00	12.347.728,96D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	77.590,00D	6.748,80	0,00	84.338,80D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.062.430,19C	0,00	0,00	1.062.430,19C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	678.540,31C	0,00	0,00	678.540,31C
[2.1.4.02.013]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	329.163,24C	156.663,07	1.777,48	174.277,65C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
<b>[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.192.991,01C</b>	<b>28.823,75</b>	<b>12.203,55</b>	<b>2.176.370,81C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.192.991,01C	28.823,75	12.203,55	2.176.370,81C
<b>[2.2]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>111.176,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,35C</b>
<b>[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>111.176,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,35C</b>
<b>[2.2.1.01]LONGO PRAZO</b>	<b>111.176,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,35C</b>
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	72.821,81C	0,00	0,00	72.821,81C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.195.223,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195.223,01C</b>
<b>[2.3.1]PATRIMÔNIO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
<b>[2.3.3]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.941.907,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.907,92D</b>
<b>[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.941.907,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.907,92D</b>
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	12.332.421,06D	0,00	0,00	12.332.421,06D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.390.513,14C	0,00	0,00	10.390.513,14C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.075.773,53D</b>	<b>11.588.880,45</b>	<b>29.630,41</b>	<b>14.635.023,57D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>407.808,79D</b>	<b>8.444.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852.705,53D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>407.808,79D</b>	<b>8.444.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852.705,53D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>167.980,21D</b>	<b>227.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>395.944,97D</b>
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	59.742,13D	76.756,13	0,00	136.498,26D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	7.635,60D	19.278,00	0,00	26.913,60D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	8.601,79D	15.503,38	0,00	24.105,17D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	11.654,90D	10.528,40	0,00	22.183,30D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	7,80D	0,00	0,00	7,80D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	1.365,00D	585,00	0,00	1.950,00D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	3.342,32D	0,00	0,00	3.342,32D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	13.590,82D	18.782,14	0,00	32.372,96D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	0,00D	43,25	0,00	43,25D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	0,00D	1,68	0,00	1,68D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	12.212,65D	10.295,54	0,00	22.508,19D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	1.309,10D	0,00	0,00	1.309,10D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	0,00D	25.706,72	0,00	25.706,72D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0048]Colchões	6.898,17D	1.085,33	0,00	7.983,50D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	24.797,14D	26.127,86	0,00	50.925,00D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	13.868,01D	6.707,85	0,00	20.575,86D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	1.800,00D	15.500,00	0,00	17.300,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	504,80D	347,00	0,00	851,80D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	649,98D	716,48	0,00	1.366,46D
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>7.092,00D</b>	<b>6.633.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.289,67D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	0,00D	6.627.137,67	0,00	6.627.137,67D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	7.092,00D	6.060,00	0,00	13.152,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>162.387,09D</b>	<b>1.543.434,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.822,02D</b>
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	106.591,39D	1.472.068,73	0,00	1.578.660,12D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	54.835,70D	69.866,20	0,00	124.701,90D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	960,00D	1.500,00	0,00	2.460,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>70.349,49D</b>	<b>40.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>110.648,87D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	58.081,36D	33.281,12	0,00	91.362,48D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	288,44D	223,79	0,00	512,23D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	2.079,00D	1.039,50	0,00	3.118,50D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	6.984,60D	4.350,83	0,00	11.335,43D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	191,20D	215,10	0,00	406,30D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	1.967,99D	36,48	0,00	2.004,47D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	0,00D	524,56	0,00	524,56D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	0,00D	528,00	0,00	528,00D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.667.964,74D</b>	<b>3.143.983,71</b>	<b>29.630,41</b>	<b>5.782.318,04D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>323.416,69D</b>	<b>645.137,75</b>	<b>240,00</b>	<b>968.314,44D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>179.180,22D</b>	<b>484.080,46</b>	<b>240,00</b>	<b>663.020,68D</b>
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	198,00D	0,00	0,00	198,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	8.710,68D	13.418,56	0,00	22.129,24D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	4.469,66D	0,00	0,00	4.469,66D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	1.896,50D	331,21	0,00	2.227,71D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	102,83D	68,12	0,00	170,95D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	3.058,79D	351.243,34	0,00	354.302,13D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	3.689,00D	8.306,00	0,00	11.995,00D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	2.335,35D	2.726,73	0,00	5.062,08D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	1.773,48D	1.023,78	0,00	2.797,26D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	2.501,85D	5.963,67	0,00	8.465,52D
[3.1.1.01.0020]Publicações	668,07D	0,00	0,00	668,07D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	6.300,66D	6.300,66	0,00	12.601,32D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	74.559,11D	30.021,82	0,00	104.580,93D
[3.1.1.01.0029]Água	7.030,25D	9.073,77	0,00	16.104,02D
[3.1.1.01.0030]Telefone	20.496,93D	9.876,00	0,00	30.372,93D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	319,00D	7.682,00	0,00	8.001,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	5.174,00D	14.577,03	0,00	19.751,03D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	1.165,20D	974,61	0,00	2.139,81D
[3.1.1.01.0055]Gás	14.587,02D	1.999,25	0,00	16.586,27D
[3.1.1.01.0058]Internet	12.960,00D	12.960,00	0,00	25.920,00D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	0,00D	294,00	0,00	294,00D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	2.533,32D	0,00	0,00	2.533,32D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	514,20D	0,00	0,00	514,20D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	663,95D	663,95	0,00	1.327,90D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	3.352,37D	5.915,96	0,00	9.268,33D
[3.1.1.01.0071]Diárias	120,00D	660,00	240,00	540,00D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>53.698,28D</b>	<b>72.577,27</b>	<b>0,00</b>	<b>126.275,55D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	4.158,90D	5.400,00	0,00	9.558,90D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	5.028,56D	8.873,94	0,00	13.902,50D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	3.804,43D	2.380,69	0,00	6.185,12D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	25.076,95D	28.109,11	0,00	53.186,06D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	8.270,98D	2.534,24	0,00	10.805,22D
[3.1.1.02.0073]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	37,28D	32,60	0,00	69,88D
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	1.320,35D	835,70	0,00	2.156,05D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	64,99D	64,99	0,00	129,98D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	2.635,00D	3.581,25	0,00	6.216,25D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,84D	2.480,00	0,00	4.580,84D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	0,00D	17.084,75	0,00	17.084,75D
<b>[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>72.202,35D</b>	<b>74.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>146.214,80D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	41.613,59D	42.779,54	0,00	84.393,13D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	2.409,16D	2.409,16	0,00	4.818,32D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	28.029,15D	28.673,30	0,00	56.702,45D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	150,45D	150,45	0,00	300,90D
<b>[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>17.208,94D</b>	<b>12.672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.881,40D</b>
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	65,59D	21,99	0,00	87,58D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	64,39D	131,57	0,00	195,96D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	4.329,00D	709,50	0,00	5.038,50D
[3.1.1.04.0007]Locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	213,81D	134,40	0,00	348,21D
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	135,00D	255,00	0,00	390,00D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	285,00D	0,00	0,00	285,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	46,15D	0,00	0,00	46,15D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	10.720,00D	10.820,00	0,00	21.540,00D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>1.126,90D</b>	<b>1.795,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,01D</b>
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	698,55D	1.177,20	0,00	1.875,75D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	0,00D	311,68	0,00	311,68D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	428,35D	306,23	0,00	734,58D
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.335.576,87D</b>	<b>2.493.094,57</b>	<b>29.279,81</b>	<b>4.799.391,63D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>2.335.576,87D</b>	<b>2.493.094,57</b>	<b>29.279,81</b>	<b>4.799.391,63D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	120.511,28D	106.610,14	0,00	227.121,42D
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	0,00	2.241,40C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	1.374.467,67D	1.353.845,95	0,00	2.728.313,62D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	9.578,20C	0,00	11.001,08	20.579,28C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	30.578,30D	32.994,30	0,00	63.572,60D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	14.340,12C	0,00	15.412,48	29.752,60C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	617,91C	0,00	789,25	1.407,16C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	42.082,57D	39.650,68	0,00	81.733,25D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	8.442,35D	7.907,08	0,00	16.349,43D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	1.712,00D	1.667,32	0,00	3.379,32D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	16.759,75D	16.872,85	0,00	33.632,60D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	613,09D	923,06	0,00	1.536,15D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	172.033,33D	171.500,00	0,00	343.533,33D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	5.708,11D	5.560,16	0,00	11.268,27D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	8.800,00D	7.166,67	0,00	15.966,67D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	5.026,26D	4.270,39	0,00	9.296,65D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	146.813,09D	261.624,18	0,00	408.437,27D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	25.897,91D	128.508,97	0,00	154.406,88D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	172.501,87D	128.748,75	0,00	301.250,62D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	1.635,00C	0,00	2.077,00	3.712,00C
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	4.305,73D	4.059,20	0,00	8.364,93D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	161.237,88D	155.348,99	0,00	316.586,87D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	17.014,16D	17.014,16	0,00	34.028,32D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	46.815,15D	48.821,72	0,00	95.636,87D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>585,99D</b>	<b>541,76</b>	<b>106,00</b>	<b>1.021,75D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>75,95D</b>	<b>131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>207,55D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	75,95D	131,60	0,00	207,55D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>510,04D</b>	<b>410,16</b>	<b>106,00</b>	<b>814,20D</b>
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	252,71D	300,06	0,00	552,77D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	202,33D	0,00	0,00	202,33D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	55,00D	110,10	106,00	59,10D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8.223,86D</b>	<b>5.071,88</b>	<b>4,60</b>	<b>13.291,14D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>8.019,30D</b>	<b>998,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,72D</b>
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	116,53D	32,42	0,00	148,95D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.362,10D	0,00	0,00	1.362,10D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	5.271,61D	0,00	0,00	5.271,61D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	903,75D	966,00	0,00	1.869,75D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	365,31D	0,00	0,00	365,31D
<b>[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>36,30D</b>	<b>54,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40D</b>
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	36,30D	54,10	0,00	90,40D
<b>[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>161,66D</b>	<b>4.003,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,22D</b>
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	155,06D	4.003,56	0,00	4.158,62D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	6,60D	0,00	0,00	6,60D
<b>[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE</b>	<b>6,60D</b>	<b>15,80</b>	<b>4,60</b>	<b>17,80D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	6,60D	15,80	4,60	17,80D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>161,33D</b>	<b>137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>299,08D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>161,33D</b>	<b>137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>299,08D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	0,00D	137,75	0,00	137,75D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	161,33D	0,00	0,00	161,33D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>3.309.909,68C</b>	<b>26,54</b>	<b>11.760.939,25</b>	<b>15.070.822,39C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.309.909,68C</b>	<b>26,54</b>	<b>11.760.939,25</b>	<b>15.070.822,39C</b>
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>3.104.772,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613.307,10</b>	<b>14.718.079,70C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.043.946,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.478,06</b>	<b>7.951.424,08C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	163.520,59C	0,00	1.545.241,24	1.708.761,83C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	2.690.832,55C	0,00	3.176.750,00	5.867.582,55C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	28.047,60C	0,00	28.823,75	56.871,35C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	161.545,28C	0,00	156.663,07	318.208,35C
<b>[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>60.826,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705.829,04</b>	<b>6.766.655,62C</b>
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	60.826,58C	0,00	6.705.829,04	6.766.655,62C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>4.056,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,46C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>4.056,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,46C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	4.056,46C	0,00	0,00	4.056,46C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>3.651,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,15</b>	<b>6.865,74C</b>
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.651,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,15</b>	<b>6.865,74C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	3.651,59C	0,00	3.177,31	6.828,90C
[4.1.3.01.0005]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	0,00C	0,00	36,84	36,84C
<b>[4.1.5]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25C</b>
<b>[4.1.5.01]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25C</b>
[4.1.5.01.0004]Receita de Copias de Documentos	0,00C	0,00	56,25	56,25C
<b>[4.1.7]DOAÇÕES</b>	<b>168.248,73C</b>	<b>26,54</b>	<b>113.092,70</b>	<b>281.314,89C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>168.248,73C</b>	<b>26,54</b>	<b>113.092,70</b>	<b>281.314,89C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	26,54C	26,54	100,00	100,00C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	90.658,80C	0,00	53.864,66	144.523,46C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	66.843,39C	0,00	48.308,04	115.151,43C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	10.720,00C	0,00	10.820,00	21.540,00C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.180,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.269,05</b>	<b>60.449,35C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.180,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.269,05</b>	<b>60.449,35C</b>
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	24.180,30C	0,00	0,00	24.180,30C
[4.1.8.01.0003]Venda de Bens do Ativo Permanente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	0,00C	0,00	24.560,00	24.560,00C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	0,00C	0,00	6.709,05	6.709,05C
***** ( XXXXX )*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado  
Diretor  
CPF: 42322944149

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