

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>29.713.885,32D</b>	<b>25.161.743,58</b>	<b>33.781.571,67</b>	<b>21.094.057,23D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>17.823.922,15D</b>	<b>24.065.523,20</b>	<b>33.198.639,79</b>	<b>8.690.805,56D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.983.745,11D</b>	<b>16.885.722,89</b>	<b>20.438.234,65</b>	<b>2.431.233,35D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.682,21D</b>	<b>71.923,31</b>	<b>77.874,08</b>	<b>3.731,44D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	9.682,21D	71.923,31	77.874,08	3.731,44D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.072.580,31D</b>	<b>5.187,94</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.036.768,25D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	504.476,95D	2.373,21	41.000,00	465.850,16D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	568.103,36D	2.814,73	0,00	570.918,09D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.641.950,93D</b>	<b>15.512.244,69</b>	<b>17.031.576,24</b>	<b>122.619,38D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	3.323,64D	29.147,41	17.064,75	15.406,30D
[1.1.1.04.0017]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	896,73D	3,58	0,00	900,31D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	1.634.360,87D	15.479.847,06	17.010.460,59	103.747,34D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.369,69D	3.246,64	4.050,90	2.565,43D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.259.531,66D</b>	<b>1.296.366,95</b>	<b>3.287.784,33</b>	<b>1.268.114,28D</b>
[1.1.1.05.0002]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	135.429,75D	677,79	0,00	136.107,54D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	3.124.101,91D	1.295.689,16	3.287.784,33	1.132.006,74D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>10.482.204,32D</b>	<b>6.494.145,79</b>	<b>12.230.299,91</b>	<b>4.746.050,20D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.726,23D</b>	<b>37.374,92</b>	<b>17.249,92</b>	<b>26.851,23D</b>
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	4,58D	1.097,72	283,42	818,88D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	1.650,00D	11.040,00	7.230,00	5.460,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	2.676,00D	14.790,00	5.682,00	11.784,00D
[1.1.2.03.0010]Diária	0,00D	2.407,20	0,00	2.407,20D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	2.095,65D	0,00	94,50	2.001,15D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	300,00D	8.040,00	3.960,00	4.380,00D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>58.060,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060,55D</b>
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
<b>[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.102.225,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.225,77D</b>
[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
<b>[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.690,70</b>	<b>3.690,70</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
<b>[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>9.303.191,77D</b>	<b>6.453.080,17</b>	<b>12.205.359,29</b>	<b>3.550.912,65D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	6.350.313,61D	2.779.670,51	8.453.523,44	676.460,68D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	2.952.878,16D	3.673.409,66	3.751.835,85	2.874.451,97D
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>1.255.279,06D</b>	<b>685.654,52</b>	<b>513.303,27</b>	<b>1.427.630,31D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.255.279,06D</b>	<b>685.654,52</b>	<b>513.303,27</b>	<b>1.427.630,31D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	230.295,86D	361.076,46	329.333,46	262.038,86D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	134.688,59D	238.753,93	67.819,35	305.623,17D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	31.569,77D	19.510,03	23.320,17	27.759,63D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	286.461,84D	0,00	13.927,14	272.534,70D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	387.119,92D	0,00	5.527,81	381.592,11D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	26.193,48	26.193,48	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	21.476,41D	26.193,48	20.988,38	26.681,51D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	156.330,60D	13.927,14	26.193,48	144.064,26D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>102.693,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,96</b>	<b>85.891,70D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>102.693,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,96</b>	<b>85.891,70D</b>
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	21.590,40D	0,00	5.397,60	16.192,80D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	48.600,00D	0,00	5.400,00	43.200,00D
[1.1.4.03.0005]Seguro de Vida dos Funcionários	5.724,60D	0,00	954,10	4.770,50D
[1.1.4.03.0006]Água	15.347,77D	0,00	2.192,54	13.155,23D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	11.430,89D	0,00	2.857,72	8.573,17D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.889.963,17D</b>	<b>1.096.220,38</b>	<b>582.931,88</b>	<b>12.403.251,67D</b>
<b>[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
<b>[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
[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
<b>[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.195.105,86D</b>	<b>1.096.220,38</b>	<b>582.751,50</b>	<b>10.708.574,74D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.771.324,71D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.772.484,71D</b>
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[1.3.2.01.0002]Instalações	91.402,28D	0,00	0,00	91.402,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	69.961,86D	0,00	0,00	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	612.465,18D	1.160,00	0,00	613.625,18D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	598.226,80D	0,00	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
<b>[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.593.195,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.885,05</b>	<b>4.643.080,42C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.051.030,13C	0,00	26.401,67	2.077.431,80C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	61.189,96C	0,00	456,52	61.646,48C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.121,85C	0,00	272,89	59.394,74C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	573.472,69C	0,00	4.986,93	578.459,62C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	413.463,23C	0,00	3.503,22	416.966,45C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	357.311,62C	0,00	3.663,53	360.975,15C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.077.605,89C	0,00	10.600,29	1.088.206,18C
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.721.915,14D</b>	<b>1.095.060,38</b>	<b>514.935,00</b>	<b>2.302.040,52D</b>
[1.3.2.05.0001]Instalações	33.680,00D	14.679,00	0,00	48.359,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	27.389,00D	2.870,30	0,00	30.259,30D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	152.408,24D	9.196,00	0,00	161.604,24D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	151.759,86D	175.839,00	0,00	327.598,86D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	49.743,04D	24.234,90	0,00	73.977,94D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0008]Const. andamento em Terreno de Terceiros	514.935,00D	92.063,32	514.935,00	92.063,32D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	0,00D	776.177,86	0,00	776.177,86D
<b>[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>704.938,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.931,45</b>	<b>722.870,07C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	7.940,91C	0,00	280,67	8.221,58C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	558,70C	0,00	228,24	786,94C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	66.048,79C	0,00	2.540,14	68.588,93C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	14.971,50C	0,00	1.267,87	16.239,37C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	14.818,72C	0,00	414,53	15.233,25C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	33.000,00C	0,00	825,00	33.825,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## 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	567.600,00C	0,00	12.375,00	579.975,00C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>302.348,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,38</b>	<b>302.167,77D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>13.654,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46</b>	<b>13.531,59D</b>
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.040,91C	0,00	122,46	1.163,37C
<b>[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.694,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92</b>	<b>288.636,18D</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	405,44C	0,00	57,92	463,36C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>29.818.573,81C</b>	<b>28.825.665,08</b>	<b>20.280.094,29</b>	<b>21.273.003,02C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>20.344.110,59C</b>	<b>28.825.665,08</b>	<b>20.280.094,29</b>	<b>11.798.539,80C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>11.014.173,51C</b>	<b>10.786.840,46</b>	<b>4.939.309,91</b>	<b>5.166.642,96C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>964.769,53C</b>	<b>1.517.822,71</b>	<b>1.473.369,24</b>	<b>920.316,06C</b>
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	15.924,54C	20.915,24	7.590,50	2.599,80C
[2.1.1.01.0027]Papeleria Tributaria Ltda	5.548,34C	5.548,34	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	18.805,46	18.805,46	0,00C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	15.015,00	15.015,00C
[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	2.912,91C	2.912,91	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0123]Setransp	0,00C	32.234,30	32.234,30	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	15.347,77C	24.526,61	22.334,07	13.155,23C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	349,29C	1.872,89	1.523,60	0,00C
[2.1.1.01.0332]Regia Comercio de Informatica Ltda	30.232,38C	30.232,38	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	1.279,50	1.279,50	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0630]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	15.000,00C	15.000,00	5.550,00	5.550,00C
[2.1.1.01.0809]Grafica e Editora America Ltda	0,00C	6.136,00	6.136,00	0,00C
[2.1.1.01.0842]CELG	0,00C	5.111,03	5.111,03	0,00C
[2.1.1.01.0856]Sayoga Instrumental Ltda	0,00C	0,00	3.720,92	3.720,92C
[2.1.1.01.0933]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	0,00C	0,00	11.350,00	11.350,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	1.846,96	1.846,96	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	11,52	11,52	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	22.385,75	22.385,75	0,00C
[2.1.1.01.1299]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	14.675,20C	25.833,85	11.158,65	0,00C
[2.1.1.01.1339]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	330,00C	0,00	330,00	660,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	89.500,00C	89.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	8.357,69C	8.357,69	828,97	828,97C
[2.1.1.01.1435]Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda	0,00C	500,01	500,01	0,00C
[2.1.1.01.1472]Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda	0,00C	5.995,00	5.995,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	128,75	128,75	0,00C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	100.241,15C	100.241,15	101.886,37	101.886,37C
[2.1.1.01.1638]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	124.750,16C	78.560,30	0,00	46.189,86C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	5.100,00	5.100,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	72,50C	362,82	290,32	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	217.728,19C	261.206,62	261.131,75	217.653,32C
[2.1.1.01.1725]JF Copiadora Ltda	450,00C	450,00	450,00	450,00C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	22.833,34	22.833,34	0,00C
[2.1.1.01.1786]Fornecedores Diversos RPA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1793]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	608,00	608,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1823]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	12.074,01C	26.703,04	25.657,92	11.028,89C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	71,08C	532,45	461,37	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.091,25C	6.023,40	6.023,40	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	5.724,60C	954,10	0,00	4.770,50C
[2.1.1.01.1960]Mãe e Filha Comércio de Aviamentos Ltda-ME	1.395,35C	1.395,35	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2001]Life Purificadores Ltda	0,00C	779,00	779,00	0,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	3.306,90	3.306,90	0,00C
[2.1.1.01.2036]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	0,00C	2.374,79	4.474,40	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	5.410,00C	5.130,00	0,00	280,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	12.138,25	12.138,25C
[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.	22.226,00C	22.226,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	5.486,27C	9.239,61	3.753,34	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.847,07	1.847,07	0,00C
[2.1.1.01.2145]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	3.077,00C	4.942,40	1.865,40	0,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	73.464,10C	73.464,10	4.017,60	4.017,60C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	76.986,00	76.986,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	1.050,00	15.750,00	14.700,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	58.172,62C	365.447,14	353.306,18	46.031,66C
[2.1.1.01.2217]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	252,40	252,40	0,00C
[2.1.1.01.2224]Ribeiro Junior Com. de Inform. e Suprimen Ltda-EPP	0,00C	9.196,00	9.196,00	0,00C
[2.1.1.01.2226]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	0,00C	0,00	1.926,20	1.926,20C
[2.1.1.01.2227]MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	0,00	1.915,10	1.915,10C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	104.127,15C	110.068,65	108.027,45	102.085,95C
[2.1.1.01.2235]Central Móveis para Escritório Ltda - ME	0,00C	6.342,00	160.824,00	154.482,00C
[2.1.1.01.2236]GRB - Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME	0,00C	0,00	23.200,00	23.200,00C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	0,00	705,50	705,50C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	0,00	20.678,10	20.678,10C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>8.368.711,65C</b>	<b>8.344.550,78</b>	<b>2.759.449,51</b>	<b>2.783.610,38C</b>
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	65.645,32C	65.645,32	68.998,86	68.998,86C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	16.708,64C	16.708,64	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	137.338,24C	113.131,12	11.121,34	35.328,46C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	667.776,14C	667.776,14	691.393,72	691.393,72C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	63.778,00C	63.778,00	54.576,00	54.576,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	13.408,00C	13.408,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	29.580,12C	29.580,12	34.690,82	34.690,82C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	6.175,00C	6.175,00	7.443,00	7.443,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	193.943,19C	193.943,19	21.562,81	21.562,81C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	5.492,50C	5.492,50	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	16.063,12C	16.063,12	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	42.994,82C	42.994,82	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	84.092,42C	84.092,42	81.263,09	81.263,09C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	80.883,00C	80.883,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	47.854,51C	47.854,51	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	405.741,00C	405.741,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	469.645,64C	469.645,64	414.583,37	414.583,37C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	77.347,25C	77.347,25	64.700,02	64.700,02C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	52.759,70C	52.759,70	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	69.417,87C	69.417,87	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	35.498,71C	35.498,71	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	53.644,70C	53.644,70	50.297,35	50.297,35C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	403.757,56C	403.757,56	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	62.318,20C	62.318,20	67.871,92	67.871,92C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	356.626,33C	356.626,33	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	195.777,42C	195.777,42	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	42.062,50C	42.062,50	44.278,00	44.278,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	1.193.870,08C	1.193.870,08	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	270.258,06C	270.258,06	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	489.048,74C	489.048,74	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	299.043,18C	299.043,18	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	196.422,38C	196.422,38	155.668,54	155.668,54C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	250.002,00C	250.002,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	9.011,87C	9.011,87	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	25.014,80C	25.014,80	32.254,80	32.254,80C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	78.050,66C	78.050,66	80.710,08	80.710,08C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	47.605,39C	47.605,39	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	91.298,26C	91.298,26	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	185.778,16C	185.778,16	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	34.244,00C	34.244,00	23.637,00	23.637,00C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	12.166,58C	12.166,58	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	11.125,50C	11.125,50	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	39.202,51C	39.202,51	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	78.571,21C	78.571,21	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	111.698,06C	111.698,06	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	55.311,99C	55.311,99	38.587,34	38.587,34C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	18.115,93C	19.715,93	1.600,00	0,00C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	4.151,36C	4.151,36	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	47.213,93C	47.213,93	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	65.429,19C	65.429,19	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	8.221,76C	23.321,76	15.100,00	0,00C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	10.458,22C	10.458,22	8.675,28	8.675,28C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	7.440,00C	7.440,00	9.108,40	9.108,40C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	84.545,37C	84.545,37	80.005,80	80.005,80C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	10.742,40C	10.742,40	8.815,20	8.815,20C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	127.135,44C	127.135,44	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	20.400,00C	20.400,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	18.280,56C	48.379,68	30.099,12	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	116.128,00C	116.128,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	250.340,60C	250.340,60	276.921,92	276.921,92C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	14.789,90	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	303.107,00C	303.107,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	299,00C	299,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0075]Serviços de Terceiros RPA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[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.	54.000,00C	6.729,84	0,00	47.270,16C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	0,00C	25.076,95	300.923,40	275.846,45C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	0,00C	0,00	61.372,43	61.372,43C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>22.039,38C</b>	<b>46.203,89</b>	<b>30.562,51</b>	<b>6.398,00C</b>
[2.1.1.03.0002]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	1.500,00C	4.785,00	3.285,00	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	539,38C	3.503,69	8.514,31	5.550,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	60,00	108,00	48,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	3.000,00	3.800,00	800,00C
[2.1.1.03.0025]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	11.997,80	11.997,80	0,00C
[2.1.1.03.0026]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	422,40	422,40	0,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	219,00	219,00	0,00C
[2.1.1.03.0054]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	258,80	258,80	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0068]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2.1.1.03.0099]Instituto Filantropia - IF	0,00C	1.707,20	1.707,20	0,00C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>1.638.152,95C</b>	<b>878.263,08</b>	<b>675.928,65</b>	<b>1.435.818,52C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	299.931,32C	299.931,32	19.240,02	19.240,02C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	699.245,54C	305.996,01	306.527,82	699.777,35C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	132.873,44C	55.920,80	75.179,68	152.132,32C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	206.876,37C	88.053,72	79.986,64	198.809,29C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	129.131,28C	60.631,23	57.194,49	125.694,54C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	170.095,00C	39.730,00	107.200,00	237.565,00C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
<b>[2.1.1.05]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00C</b>
[2.1.1.05.0001]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.102.345,71C</b>	<b>4.070.405,97</b>	<b>2.417.389,08</b>	<b>3.449.328,82C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.190.772,49C</b>	<b>3.459.765,45</b>	<b>2.248.916,35</b>	<b>979.923,39C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	100.475,50C	243.235,96	142.760,46	0,00C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	142,98C	142,98	1.444,89	1.444,89C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	132.578,79C	139.987,90	136.095,00	128.685,89C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	138.430,82C	227.526,54	232.378,94	143.283,22C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	63.567,99	65.025,12	6.923,90C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	218.975,96C	22.100,66	0,00	196.875,30C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	4.903,24C	4.903,24	4.789,14	4.789,14C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.097.993,68C	2.196.350,19	1.098.356,51	0,00C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	268.962,02C	268.962,02	263.287,38	263.287,38C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	162.346,49C	166.935,74	170.923,00	166.333,75C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	84.628,51	84.628,51	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	54,00D	0,00	10.519,00	10.465,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.794,68C	34.794,68	34.665,99	34.665,99C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	25.482,17C	2.626,49	0,00	22.855,68C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	3.729,16	3.729,16	0,00C
[2.1.2.01.0028]Bloqueio Judicial	259,59C	259,59	299,45	299,45C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>632.629,39C</b>	<b>510.373,75</b>	<b>167.638,24</b>	<b>289.893,88C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	131.754,10C	137.037,44	143.499,07	138.215,73C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	464.597,91C	338.938,48	11.030,74	136.690,17C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	36.277,38C	34.397,83	13.108,43	14.987,98C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>2.278.943,83C</b>	<b>100.266,77</b>	<b>834,49</b>	<b>2.179.511,55C</b>
[2.1.2.03.0002]Auto de Infração a Pagar	0,00C	834,49	834,49	0,00C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.445.042,42C	8.734,48	0,00	1.436.307,94C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	757.943,25C	84.628,51	0,00	673.314,74C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	75.958,16C	6.069,29	0,00	69.888,87C
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.227.591,37C</b>	<b>13.968.418,65</b>	<b>12.923.395,30</b>	<b>3.182.568,02C</b>
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.453.523,44</b>	<b>8.453.523,44</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	8.430.782,95C	0,00	8.436.708,27	16.867.491,22C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	8.455.284,53D	8.453.523,44	13.393,31	16.895.414,66D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	24.501,58C	0,00	3.421,86	27.923,44C
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.196.960,80C</b>	<b>5.496.841,30</b>	<b>3.889.746,48</b>	<b>1.589.865,98C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	6.065.507,21C	0,00	3.290.685,30	9.356.192,51C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	1.743.055,24C	0,00	455.205,46	2.198.260,70C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	18.002,54C	0,00	5.945,09	23.947,63C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	6.845.864,49D	3.751.835,85	137.910,63	10.459.789,71D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	273.447,47D	580.125,38	0,00	853.572,85D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse )	627.782,02D	1.164.880,07	0,00	1.792.662,09D
[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
<b>[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.030.630,57C</b>	<b>18.053,91</b>	<b>580.125,38</b>	<b>1.592.702,04C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.030.630,57C	18.053,91	580.125,38	1.592.702,04C
<b>[2.2]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>[2.2.1.01]LONGO PRAZO</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
[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
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.726.722,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726.722,56C</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]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
<b>[2.3.3.01]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
[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
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.808.803,50D</b>	<b>6.661.339,09</b>	<b>36.342,90</b>	<b>13.433.799,69D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.402.552,54D</b>	<b>3.299.151,69</b>	<b>524,90</b>	<b>4.701.179,33D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>1.402.552,54D</b>	<b>3.299.151,69</b>	<b>524,90</b>	<b>4.701.179,33D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>415.726,96D</b>	<b>155.988,93</b>	<b>524,90</b>	<b>571.190,99D</b>
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	137.585,00D	2.475,00	0,00	140.060,00D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	54.407,29D	28.280,22	0,00	82.687,51D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	1.296,20D	237,00	0,00	1.533,20D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	53.519,79D	19.801,71	0,00	73.321,50D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	0,00D	376,62	0,00	376,62D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimentícios	25.635,50D	14.023,21	524,90	39.133,81D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	2.942,37D	4.214,70	0,00	7.157,07D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	3.194,10D	4.251,35	0,00	7.445,45D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	0,00D	1.492,45	0,00	1.492,45D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	14.483,20D	10.943,34	0,00	25.426,54D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	9.561,50D	0,00	0,00	9.561,50D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	1.540,33D	0,00	0,00	1.540,33D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	0,00D	7.754,00	0,00	7.754,00D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	18.310,11D	18.832,66	0,00	37.142,77D
[3.0.9.01.0048]Colchões	18.067,96D	9.755,12	0,00	27.823,08D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	48.775,91D	18.506,35	0,00	67.282,26D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	21.528,10D	14.786,90	0,00	36.315,00D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	0,00D	49,50	0,00	49,50D
[3.0.9.01.0064]Bengala	724,60D	208,80	0,00	933,40D
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>15.452,71D</b>	<b>2.395.819,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.271,80D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	2.300,71D	2.390.137,09	0,00	2.392.437,80D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diária	13.152,00D	5.682,00	0,00	18.834,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>869.168,28D</b>	<b>702.788,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.956,93D</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	773.498,28D	645.328,65	0,00	1.418.826,93D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	92.040,00D	53.500,00	0,00	145.540,00D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	3.630,00D	3.960,00	0,00	7.590,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>102.204,59D</b>	<b>44.555,02</b>	<b>0,00</b>	<b>146.759,61D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	27.656,02D	12.102,00	0,00	39.758,02D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	1.079,20D	236,89	0,00	1.316,09D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	2.029,00D	6.092,15	0,00	8.121,15D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	31.028,52D	12.546,47	0,00	43.574,99D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	286,80D	262,90	0,00	549,70D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	48,54D	0,00	0,00	48,54D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.994,58D	0,00	0,00	2.994,58D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	10.931,00D	5.995,00	0,00	16.926,00D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	1.755,00D	1.030,00	0,00	2.785,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	793,26D	0,00	0,00	793,26D
[3.0.9.04.0017]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	3.405,46D	0,00	0,00	3.405,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	11.065,92D	0,00	0,00	11.065,92D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	0,00D	566,80	0,00	566,80D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	926,58D	0,00	0,00	926,58D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	0,00D	31,18	0,00	31,18D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	0,00D	1.595,43	0,00	1.595,43D
[3.0.9.04.0033]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	0,00D	1.246,20	0,00	1.246,20D
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.406.250,96D</b>	<b>3.362.187,40</b>	<b>35.818,00</b>	<b>8.732.620,36D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.178.940,18D</b>	<b>1.029.836,83</b>	<b>2.600,70</b>	<b>2.206.176,31D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>684.955,57D</b>	<b>517.903,92</b>	<b>420,00</b>	<b>1.202.439,49D</b>
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	25.805,29D	20.522,47	0,00	46.327,76D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	6.257,44D	1.203,83	0,00	7.461,27D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	737,91D	128,75	0,00	866,66D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	6.615,63D	527,18	0,00	7.142,81D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	366.854,67D	378.530,22	0,00	745.384,89D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	21.654,60D	1.863,28	0,00	23.517,88D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	3.290,23D	2.134,87	0,00	5.425,10D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	6.172,16D	1.711,73	0,00	7.883,89D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	29.473,85D	5.781,72	0,00	35.255,57D
[3.1.1.01.0020]Publicações	7.985,29D	3.753,34	0,00	11.738,63D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	10.795,20D	5.397,60	0,00	16.192,80D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	75.015,15D	12.401,60	0,00	87.416,75D
[3.1.1.01.0028]Luz	8.531,84D	5.111,03	0,00	13.642,87D
[3.1.1.01.0029]Água	16.624,55D	24.526,61	0,00	41.151,16D
[3.1.1.01.0030]Telefone	12.087,67D	11.649,70	0,00	23.737,37D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	40.796,04D	0,00	0,00	40.796,04D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	1.979,07D	1.847,07	0,00	3.826,14D
[3.1.1.01.0055]Gás	2.810,00D	3.520,00	0,00	6.330,00D
[3.1.1.01.0058]Internet	15.861,64D	7.930,82	0,00	23.792,46D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	373,70D	13,30	0,00	387,00D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	6.467,24D	1.995,12	0,00	8.462,36D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	5.715,44D	2.857,72	0,00	8.573,16D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	5.915,96D	5.915,96	0,00	11.831,92D
[3.1.1.01.0071]Diárias	6.385,00D	7.830,00	420,00	13.795,00D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## 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>257.735,69D</b>	<b>385.993,72</b>	<b>2.180,70</b>	<b>641.548,71D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	10.815,66D	5.400,00	2.180,70	14.034,96D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	8.873,94D	8.873,94	0,00	17.747,88D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	2.726,35D	2.976,73	0,00	5.703,08D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	190.732,74D	304.049,56	0,00	494.782,30D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	26.299,70D	41.104,26	0,00	67.403,96D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	6.196,14D	3.098,07	0,00	9.294,21D
[3.1.1.02.0079]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	12.091,16D	12.091,16	0,00	24.182,32D
<b>[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>132.227,80D</b>	<b>67.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>200.224,68D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	98.634,50D	49.885,05	0,00	148.519,55D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	115,84D	57,92	0,00	173,76D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	33.232,54D	17.931,45	0,00	51.163,99D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	244,92D	122,46	0,00	367,38D
<b>[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>76.021,12D</b>	<b>43.529,87</b>	<b>0,00</b>	<b>119.550,99D</b>
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	709,11D	793,70	0,00	1.502,81D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	580,38D	116,60	0,00	696,98D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	12.661,31D	3.280,00	0,00	15.941,31D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	0,00D	177,19	0,00	177,19D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	179,00D	135,81	0,00	314,81D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	5.588,44D	0,00	0,00	5.588,44D
[3.1.1.04.0007]Locação	2.281,00D	1.100,00	0,00	3.381,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	6.200,00D	3.800,00	0,00	10.000,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	2.711,00D	11.441,00	0,00	14.152,00D
[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	840,17D	461,37	0,00	1.301,54D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	48,38D	162,50	0,00	210,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	1.885,68D	0,00	0,00	1.885,68D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	15.096,24D	6.316,50	0,00	21.412,74D
[3.1.1.04.0029]Internet	548,41D	0,00	0,00	548,41D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	0,00D	4.650,00	0,00	4.650,00D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	372,00D	108,00	0,00	480,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	20.420,00D	9.280,00	0,00	29.700,00D
[3.1.1.04.0038]Inscrição de Curso e Seminario	1.500,00D	1.707,20	0,00	3.207,20D
<b>[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>284,44D</b>
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	0,00D	284,44	0,00	284,44D
<b>[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00D</b>
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	0,00D	128,00	0,00	128,00D
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.216.001,05D</b>	<b>2.330.312,51</b>	<b>33.162,80</b>	<b>6.513.150,76D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>4.197.268,90D</b>	<b>2.329.890,11</b>	<b>33.162,80</b>	<b>6.493.996,21D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	225.916,62D	172.929,78	0,00	398.846,40D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	0,00C	0,00	12.309,03	12.309,03C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	2.399.497,47D	1.223.810,12	0,00	3.623.307,59D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	3.134,48C	0,00	1.869,46	5.003,94C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	57.390,40D	32.234,30	0,00	89.624,70D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	28.438,94C	0,00	15.118,81	43.557,75C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	180.778,24D	90.746,33	0,00	271.524,57D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	7.403,51C	0,00	3.122,03	10.525,54C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	64.076,00D	32.674,33	0,00	96.750,33D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	16.148,68D	7.551,32	0,00	23.700,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	2.771,18D	1.193,19	0,00	3.964,37D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	27.551,52D	14.628,00	0,00	42.179,52D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	2.404,22D	1.202,11	0,00	3.606,33D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	309.000,00D	139.666,66	0,00	448.666,66D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	9.139,22D	3.964,18	0,00	13.103,40D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	41.749,99D	9.500,00	0,00	51.249,99D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	5.459,95D	12.093,91	0,00	17.553,86D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	302.973,65D	226.309,65	0,00	529.283,30D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	40.126,58D	85.718,16	0,00	125.844,74D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	150,00D	240,00	0,00	390,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	1.705,20D	954,10	99,47	2.559,83D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	200.110,16D	101.886,37	0,00	301.996,53D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	1.260,00C	0,00	644,00	1.904,00C
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	6.639,20D	3.385,53	0,00	10.024,73D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	306.024,45D	152.187,91	0,00	458.212,36D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	31.824,25D	17.014,16	0,00	48.838,41D
<b>[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>18.732,15D</b>	<b>422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,55D</b>
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	594,00D	422,40	0,00	1.016,40D
[3.1.2.02.0009]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[3.1.2.02.0010]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>449,85D</b>	<b>1.084,34</b>	<b>50,90</b>	<b>1.483,29D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>101,88D</b>	<b>196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>298,23D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	101,88D	196,35	0,00	298,23D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>347,97D</b>	<b>887,99</b>	<b>50,90</b>	<b>1.185,06D</b>
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	11,74D	2,60	0,00	14,34D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	195,23D	834,49	0,00	1.029,72D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	141,00D	50,90	50,90	141,00D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.569,75D</b>	<b>953,72</b>	<b>3,60</b>	<b>11.519,87D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>9.126,95D</b>	<b>596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,55D</b>
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	584,49D	425,88	0,00	1.010,37D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	761,76D	11,52	0,00	773,28D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	5.688,18D	0,00	0,00	5.688,18D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.732,22D	0,00	0,00	1.732,22D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	101,30D	159,20	0,00	260,50D
<b>[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>924,18D</b>	<b>42,00</b>	<b>3,60</b>	<b>962,58D</b>
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitaira - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	74,80D	42,00	3,60	113,20D
<b>[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRICÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>409,42D</b>	<b>290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>699,74D</b>
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	363,70D	290,32	0,00	654,02D
<b>[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE</b>	<b>109,20D</b>	<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	109,20D	24,80	0,00	134,00D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>290,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>290,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	290,13D	0,00	0,00	290,13D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>6.704.115,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.738,89</b>	<b>13.254.853,90C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.704.115,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.738,89</b>	<b>13.254.853,90C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>6.484.047,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471.134,08</b>	<b>12.955.181,77C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>6.209.935,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.463,57</b>	<b>9.901.398,77C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	869.277,48C	0,00	702.941,45	1.572.218,93C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	5.307.180,26C	0,00	2.970.468,21	8.277.648,47C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	33.477,46C	0,00	18.053,91	51.531,37C
<b>[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>274.112,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.670,51</b>	<b>3.053.783,00C</b>
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	274.112,49C	0,00	2.779.670,51	3.053.783,00C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>4.959,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,90</b>	<b>8.187,90C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>4.959,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,90</b>	<b>8.187,90C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	2.755,00C	0,00	0,00	2.755,00C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	2.204,00C	0,00	3.228,90	5.432,90C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>11.899,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,56</b>	<b>23.528,35C</b>
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.899,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,56</b>	<b>23.528,35C</b>
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	688,42C	0,00	6.440,62	7.129,04C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	11.211,37C	0,00	5.187,94	16.399,31C
<b>[4.1.7]DOAÇÕES</b>	<b>170.470,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.671,27</b>	<b>235.142,19C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>170.470,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.671,27</b>	<b>235.142,19C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	15.134,39C	0,00	2.294,70	17.429,09C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	24.083,63C	0,00	15.312,08	39.395,71C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	110.832,90C	0,00	37.784,49	148.617,39C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	20.420,00C	0,00	9.280,00	29.700,00C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32.737,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08</b>	<b>32.813,69C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>32.737,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08</b>	<b>32.813,69C</b>
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	72,50	72,50C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	4.660,67C	0,00	0,00	4.660,67C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	7,37C	0,00	3,58	10,95C

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

\_\_\_\_\_  
 IDELMA RODRIGUES  
 Diretor  
 CPF: 49215884149

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