

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>97.645.170,62D</b>	<b>36.960.874,47</b>	<b>38.143.971,19</b>	<b>96.462.073,90D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>84.964.855,69D</b>	<b>36.931.490,48</b>	<b>38.067.122,96</b>	<b>83.829.223,21D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.089.841,01D</b>	<b>24.159.672,81</b>	<b>23.482.562,88</b>	<b>6.766.950,94D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.897,87D</b>	<b>22.935,13</b>	<b>20.451,53</b>	<b>6.381,47D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	3.897,87D	22.935,13	20.451,53	6.381,47D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>666.219,23D</b>	<b>12.920,94</b>	<b>0,00</b>	<b>679.140,17D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	64.196,21D	10.287,71	0,00	74.483,92D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	602.023,02D	2.633,23	0,00	604.656,25D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>487.742,51D</b>	<b>18.670.019,34</b>	<b>19.126.843,27</b>	<b>30.918,58D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	41.969,25D	15.971,89	48.966,95	8.974,19D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	418.321,00D	5.976.836,79	6.381.831,34	13.326,45D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	4.081,79D	53.842,90	54.655,10	3.269,59D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	22.674,95D	9.202.236,59	9.221.351,89	3.559,65D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	695,52D	3.421.131,17	3.420.037,99	1.788,70D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>4.931.981,40D</b>	<b>5.453.797,40</b>	<b>4.335.268,08</b>	<b>6.050.510,72D</b>
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	1.774.279,49D	2.425.792,10	1.841.766,84	2.358.304,75D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	16.025,61D	54.756,00	1,24	70.780,37D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	2.625.417,02D	1.211.478,00	829.500,00	3.007.395,02D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	516.259,28D	1.761.771,30	1.664.000,00	614.030,58D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>77.245.476,50D</b>	<b>12.496.629,80</b>	<b>14.273.276,58</b>	<b>75.468.829,72D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>96.283,47D</b>	<b>381,53</b>	<b>549,33</b>	<b>96.115,67D</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	496,76D	381,53	400,53	477,76D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	608,41D	0,00	148,80	459,61D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>4.003,59D</b>	<b>29.916,47</b>	<b>20,06</b>	<b>33.900,00D</b>
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0007]OEC - Norte Ferroviario	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Familia	3,59D	8.816,47	20,06	8.800,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.551,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,17</b>	<b>1.000,00D</b>
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	2.551,17D	0,00	1.551,17	1.000,00D
<b>[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>181.478,98D</b>	<b>853,96</b>	<b>154.759,93</b>	<b>27.573,01D</b>
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	174.277,65D	853,96	154.759,93	20.371,68D
[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>4.014,23</b>	<b>4.014,23</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	4.014,23	4.014,23	0,00D
<b>[1.1.2.08]SUBVENCOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>76.961.159,29D</b>	<b>12.461.463,61</b>	<b>14.112.381,86</b>	<b>75.310.241,04D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	71.076.305,96D	7.964.133,88	8.235.091,40	70.805.348,44D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	5.884.853,33D	3.047.849,48	4.427.810,21	4.504.892,60D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.449.480,25	1.449.480,25	0,00D
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>1.552.819,77D</b>	<b>275.187,87</b>	<b>298.853,90</b>	<b>1.529.153,74D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.552.819,77D</b>	<b>275.187,87</b>	<b>298.853,90</b>	<b>1.529.153,74D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	292.536,37D	87.266,12	110.930,47	268.872,02D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	690.074,02D	168.160,61	123.723,21	734.511,42D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	123.685,72D	12.167,86	32.602,81	103.250,77D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	203.931,88D	0,00	6.173,26	197.758,62D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	710,01	710,01	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	67.628,98D	710,01	24.004,13	44.334,86D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	77.831,70D	6.173,26	710,01	83.294,95D
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>76.718,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,60</b>	<b>64.288,81D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>76.718,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,60</b>	<b>64.288,81D</b>
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	25.202,65D	0,00	6.300,66	18.901,99D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	48.600,00D	0,00	5.400,00	43.200,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.915,76D	0,00	728,94	2.186,82D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.680.314,93D</b>	<b>29.383,99</b>	<b>76.848,23</b>	<b>12.632.850,69D</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>11.035.406,00D</b>	<b>29.383,99</b>	<b>74.256,96</b>	<b>10.990.533,03D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.344.424,70D</b>	<b>19.409,25</b>	<b>6.891,39</b>	<b>13.356.942,56D</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	103.342,28D	0,00	0,00	103.342,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	709.519,93D	19.409,25	4.366,21	724.562,97D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	773.408,22D	0,00	750,00	772.658,22D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	553.305,55D	0,00	1.775,18	551.530,37D
[1.3.2.01.0007]Veículos	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0010]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	180.235,56D	0,00	0,00	180.235,56D
<b>[1.3.2.02](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.466.158,95C</b>	<b>5.811,94</b>	<b>42.958,04</b>	<b>4.503.305,05C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.367.850,27C	0,00	26.401,67	2.394.251,94C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	63.022,05C	0,00	491,03	63.513,08C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	55.797,91C	0,00	304,55	56.102,46C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	497.362,38C	4.366,21	4.449,00	497.445,17C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	414.747,28C	425,00	5.012,24	419.334,52C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	358.524,08C	1.020,73	3.431,80	360.935,15C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	707.659,56C	0,00	2.266,96	709.926,52C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	1.195,42C	0,00	600,79	1.796,21C
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.162.359,35D</b>	<b>2.907,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>3.163.817,35D</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	316.580,12D	0,00	1.449,00	315.131,12D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	386.411,50D	2.907,00	0,00	389.318,50D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	150.097,94D	0,00	0,00	150.097,94D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
<b>[1.3.2.06](-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.005.219,10C</b>	<b>1.255,80</b>	<b>22.958,53</b>	<b>1.026.921,83C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	17.119,65C	0,00	1.013,42	18.133,07C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.560,78C	0,00	252,16	3.812,94C

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	118.363,25C	1.255,80	5.245,69	122.353,14C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	48.896,80C	0,00	3.220,10	52.116,90C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	23.036,84C	0,00	1.250,82	24.287,66C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	42.900,00C	0,00	825,00	43.725,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	716.100,00C	0,00	6.600,00	722.700,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	33.549,54C	0,00	4.190,88	37.740,42C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	1.692,24C	0,00	360,46	2.052,70C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>302.527,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,27</b>	<b>299.935,93D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>19.230,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11</b>	<b>19.048,45D</b>
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	21.852,92D	0,00	0,00	21.852,92D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.622,36C	0,00	182,11	2.804,47C
<b>[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>283.296,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,16</b>	<b>280.887,48D</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	5.802,90C	0,00	2.409,16	8.212,06C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>97.209.371,80C</b>	<b>28.241.044,74</b>	<b>26.934.239,70</b>	<b>95.902.566,76C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>88.902.972,44C</b>	<b>28.241.044,74</b>	<b>26.934.239,70</b>	<b>87.596.167,40C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>80.771.342,99C</b>	<b>11.317.128,45</b>	<b>10.329.821,74</b>	<b>79.784.036,28C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>1.507.528,28C</b>	<b>1.631.388,12</b>	<b>904.397,42</b>	<b>780.537,58C</b>
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	130,00	130,00C
[2.1.1.01.0009]Ortopédia Millenium Ltda	0,00C	0,00	5.075,00	5.075,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	18.957,92C	20.265,62	15.518,48	14.210,78C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	4.575,37C	4.725,28	2.437,59	2.287,68C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	1.346,40C	0,00	0,00	1.346,40C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	3.556,25C	3.556,25	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	14.023,21	14.023,21	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	482,32	498,53	16,21C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	550,00C	825,00	1.100,00	825,00C
[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	41.660,67C	35.488,56	2.057,36	8.229,47C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	0,00	135,00	135,00C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	158,20	158,20	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	0,00	404,11	404,11C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	930,00C	1.860,00	930,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	21.760,31	21.760,31	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	1.598,76	1.598,76	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	19.109,19C	0,00	9.975,80	29.084,99C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	1.999,25C	3.453,25	1.454,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.166,91C	1.166,91	1.052,95	1.052,95C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	128.748,75C	128.748,75	164.555,62	164.555,62C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	16.812,00C	16.812,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	436.255,80C	476.239,98	233.186,51	193.202,33C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	11.425,67C	22.851,34	11.425,67	0,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	10.182,23C	10.182,23	9.252,56	9.252,56C
[2.1.1.01.1857]L D Equip. Profissionais Ltda	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	986,70C	0,00	1.348,90	2.335,60C
[2.1.1.01.1980]GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	0,00	2.907,00	2.907,00C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	4.199,22C	4.336,81	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	6.752,00C	6.752,00	8.267,00	8.267,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	10.380,54C	6.155,22	12.340,16	16.565,48C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	7.761,00C	0,00	2.587,00	10.348,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	505,75	505,75C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	974,61C	974,61	974,61	974,61C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	585,00C	585,00	390,00	390,00C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	2.300,00C	2.555,00	405,00	150,00C
[2.1.1.01.2151]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	3.225,00C	0,00	0,00	3.225,00C
[2.1.1.01.2191]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	904,92C	1.731,97	827,05	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	41.512,84C	59.623,43	18.110,59	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	449,99	449,99	0,00C
[2.1.1.01.2219]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.829,57C	3.659,14	1.829,57	0,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	2.923,30	2.923,30	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	169.897,48C	179.341,53	84.700,00	75.255,95C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	1.644,30C	1.644,30	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	11.878,90C	15.348,60	14.407,88	10.938,18C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	31.332,60	31.332,60	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	975,00C	0,00	0,00	975,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	12.960,00C	12.960,00	12.960,00	12.960,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	0,00	17.955,00	17.955,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	11.196,99C	11.196,99	6.076,80	6.076,80C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	3.879,46C	8.379,46	4.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2252]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	5.416,81C	5.416,81	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	20.174,28C	18.732,28	4.915,00	6.357,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	1.693,50	1.693,50C
[2.1.1.01.2259]OttoBock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	327.700,00C	327.700,00	99.000,00	99.000,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	9.268,33C	15.184,29	5.915,96	0,00C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	92.050,00C	92.050,00	9.500,00	9.500,00C
[2.1.1.01.2266]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	258,00C	258,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2275]Tandui & Morais Ltda	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	3.855,92C	3.855,92	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	3.000,00C	250,00	0,00	2.750,00C
[2.1.1.01.2283]Brisa Exaustores Ltda	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2284]Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda	0,00C	1.152,90	1.152,90	0,00C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	435,00C	435,00	0,00	0,00C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>75.858.970,86C</b>	<b>8.020.868,09</b>	<b>7.960.085,13</b>	<b>75.798.187,90C</b>
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	81.245,19	81.245,19	754.099,17C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	7.410,21	7.410,21	86.561,83C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.104.281,72C	118.770,92	118.770,92	1.104.281,72C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,48C	653.463,66	653.463,66	6.567.878,48C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	43.200,00	43.200,00	438.528,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	10.885,20	10.885,20	118.286,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	333.092,90C	33.890,82	33.890,82	333.092,90C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	7.595,00	7.595,00	81.547,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnologico Cambury Ltda	2.263.204,54C	235.092,59	235.092,59	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	19.496,46	19.496,46	178.003,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	29.588,62	29.588,62	377.351,35C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.640,06	64.640,06	644.274,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.493,20	74.493,20	674.163,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	58.812,61	58.812,61	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	367.310,80	367.310,80	3.860.206,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	358.399,57	358.399,57	3.760.938,38C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	47.266,16	47.266,16	521.048,93C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	31.827,00	31.827,00	344.268,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	70.193,03	70.193,03	713.783,14C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	350.895,92C	62.552,54	32.224,05	320.567,43C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	42.870,00	42.870,00	452.265,55C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	331.641,48	331.641,48	3.505.601,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	66.483,86	66.483,86	583.910,33C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	239.348,35	239.348,35	2.982.202,02C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	200.509,30	200.509,30	1.794.566,20C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	48.518,00	48.518,00	445.488,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	1.087.069,89	1.087.069,89	11.007.138,03C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	240.850,06	240.850,06	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.870.255,89C	350.872,50	350.872,50	3.870.255,89C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	328.263,00	328.263,00	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	116.929,82	116.929,82	1.334.897,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	230.734,60	230.734,60	2.228.860,40C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	131.960,10C	15.244,00	15.244,00	131.960,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	45.541,00	45.541,00	348.338,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	150.490,08	150.490,08	735.678,29C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	452.413,75C	30.592,16	30.592,16	452.413,75C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	119.645,16	119.645,16	941.450,15C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	396.780,64	396.780,64	2.049.013,89C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	34.010,00	34.010,00	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	10.682,36	10.682,36	125.793,52C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	8.523,34	8.523,34	101.428,91C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	29.418,20	29.418,20	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	241.709,10	241.709,10	1.108.723,80C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	364.964,58C	27.291,27	27.291,27	364.964,58C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.604,47	6.604,47	142.609,40C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	33.281,60C	800,00	800,00	33.281,60C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	67.093,10	67.093,10	561.104,73C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	83.398,62	83.398,62	771.355,99C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	18.161,90	18.161,90	91.611,96C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	62.412,49C	4.162,47	4.162,47	62.412,49C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	13.515,70	13.515,70	108.461,48C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	61.093,04	61.093,04	729.726,03C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	6.642,60	6.642,60	84.602,10C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	148.933,81	148.933,81	1.392.873,65C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberá - 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	146.140,46	146.140,46	1.386.588,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	225.556,62	225.556,62	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	13.902,50C	22.776,44	8.873,94	0,00C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.777.846,38C	261.980,88	261.980,88	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.	54.000,00C	5.400,00	0,00	48.600,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	0,00C	25.076,95	25.076,95	0,00C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	600,00	600,00	6.530,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	78.521,84	78.521,84	382.866,44C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	37.700,00C	6.294,00	6.294,00	37.700,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	3.421,00	3.421,00	26.495,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	4.975,21	4.975,21	27.185,05C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	6.000,00	6.000,00	10.500,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	2.534,24C	2.534,24	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	0,00C	0,00	2.612,87	2.612,87C
[2.1.1.02.0092]SER Educacional S/A	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[2.1.1.02.0094]ABC Centro de Estudos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.1.1.02.0095]OI S/A	2.380,69C	2.380,69	1.624,47	1.624,47C

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	8.652,50C	9.195,39	4.869,14	4.326,25C
[2.1.1.02.0097]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	5.128,21C	0,00	2.466,83	7.595,04C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	591,00C	1.182,00	591,00	0,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	9.689,11C	10.731,57	6.260,99	5.218,53C
[2.1.1.02.0102]Moderna Papelaria EIRELI	3.553,38C	3.553,38	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0103]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	2.480,25	2.480,25	0,00C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>87.903,74C</b>	<b>13.539,90</b>	<b>13.347,90</b>	<b>87.711,74C</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	0,00C	6.355,04	6.355,04	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	108,00	108,00C
[2.1.1.03.0014]Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	6.024,74	6.024,74	6.024,74C
[2.1.1.03.0053]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	0,00C	171,92	171,92	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]GS1 - Associação Brasileira de Automação	579,00C	579,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0097]DATEN Tecnologia Ltda	77.700,00C	0,00	0,00	77.700,00C
[2.1.1.03.0099]Instituto Filantropia - IF	0,00C	274,80	274,80	0,00C
[2.1.1.03.0100]Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	0,00C	0,00	279,00	279,00C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>3.316.940,11C</b>	<b>1.651.332,34</b>	<b>1.451.991,29</b>	<b>3.117.599,06C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.235.906,61C	570.765,60	451.692,99	1.116.834,00C
[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	11.766,47C	15.030,50	15.030,50	11.766,47C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.003.669,07C	622.572,20	437.640,95	818.737,82C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	158.351,71C	79.211,07	84.336,46	163.477,10C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	159.736,25C	73.173,10	73.173,10	159.736,25C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	183.298,26C	0,00	99.251,10	282.549,36C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	243.313,29C	120.372,07	120.372,07	243.313,29C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	208.000,00C	97.760,00	97.760,00	208.000,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	112.395,25C	56.942,25	56.942,25	112.395,25C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	503,20C	0,00	286,32	789,52C
[2.1.1.04.0014]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	1.200,35	1.200,35	0,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.033.189,51C</b>	<b>2.648.503,94</b>	<b>2.503.338,42</b>	<b>3.888.023,99C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.150.608,40C</b>	<b>2.298.034,59</b>	<b>2.313.626,05</b>	<b>2.166.199,86C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	89.591,93C	89.591,93	154.418,00	154.418,00C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	145,83C	145,83	145,83	145,83C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	127.096,15C	127.096,15	120.817,24	120.817,24C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	188.718,12C	193.629,16	161.628,13	156.717,09C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	37.058,80C	47.694,73	21.927,98	11.292,05C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	4.496,38C	4.496,38	5.744,07	5.744,07C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.472.081,98C	1.472.081,98	1.481.039,78	1.481.039,78C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	237,50C	237,50	0,00	0,00C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	168.180,66C	172.521,00	183.467,91	179.127,57C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	140.848,72	140.848,72	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	144,00D	10.710,00	10.818,00	36,00D
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.797,33C	36.288,39	32.756,59	31.265,53C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	28.333,92C	2.679,02	0,00	25.654,90C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>198.464,84C</b>	<b>199.581,86</b>	<b>189.712,37</b>	<b>188.595,35C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	163.056,55C	163.491,78	173.228,03	172.792,80C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	458,32C	297,96	125,56	285,92C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	34.949,97C	35.792,12	16.358,78	15.516,63C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.684.116,27C</b>	<b>150.887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.228,78C</b>
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cívicas	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS**

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	639.212,28C	140.848,72	0,00	498.363,56C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	87.167,54C	10.038,77	0,00	77.128,77C
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.098.439,94C</b>	<b>14.275.412,35</b>	<b>14.101.079,54</b>	<b>3.924.107,13C</b>
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.235.091,40</b>	<b>8.235.091,40</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	9.105.120,00C	0,00	8.223.613,40	17.328.733,40C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	9.114.721,47D	8.235.091,40	0,00	17.349.812,87D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	9.601,47C	0,00	11.478,00	21.079,47C
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.922.069,13C</b>	<b>6.015.731,31</b>	<b>5.861.825,34</b>	<b>1.768.163,16C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	9.049.527,90C	0,00	4.091.190,68	13.140.718,58C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	3.370.018,78C	0,00	1.757.131,17	5.127.149,95C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	10.056,90C	0,00	8.292,10	18.349,00C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	2.464,18C	0,00	3.771,30	6.235,48C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	12.347.728,96D	5.858.064,38	0,00	18.205.793,34D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	84.338,80D	2.907,00	0,00	87.245,80D
[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	174.277,65C	154.759,93	853,96	20.371,68C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.02.015]Correção de Custas Judiciais	0,00C	0,00	586,13	586,13C
<b>[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.176.370,81C</b>	<b>24.589,64</b>	<b>4.162,80</b>	<b>2.155.943,97C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.176.370,81C	24.589,64	4.162,80	2.155.943,97C
<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>14.635.023,57D</b>	<b>12.632.981,94</b>	<b>43.509,22</b>	<b>27.224.496,29D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.852.705,53D</b>	<b>9.618.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.702,45D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>8.852.705,53D</b>	<b>9.618.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.702,45D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>395.944,97D</b>	<b>230.850,82</b>	<b>0,00</b>	<b>626.795,79D</b>
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	136.498,26D	81.152,20	0,00	217.650,46D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	26.913,60D	25.326,00	0,00	52.239,60D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	24.105,17D	6.845,59	0,00	30.950,76D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	22.183,30D	4.431,30	0,00	26.614,60D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	7,80D	0,00	0,00	7,80D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	0,00D	1.202,30	0,00	1.202,30D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	3.342,32D	6.140,76	0,00	9.483,08D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	32.372,96D	15.919,76	0,00	48.292,72D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	43,25D	28,92	0,00	72,17D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	0,00D	32.735,52	0,00	32.735,52D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1,68D	0,00	0,00	1,68D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	22.508,19D	11.187,74	0,00	33.695,93D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	25.706,72D	15.518,48	0,00	41.225,20D
[3.0.9.01.0048]Colchões	7.983,50D	641,83	0,00	8.625,33D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	50.925,00D	22.359,06	0,00	73.284,06D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	20.575,86D	5.063,49	0,00	25.639,35D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	851,80D	262,80	0,00	1.114,60D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	1.366,46D	1.645,07	0,00	3.011,53D
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>6.640.289,67D</b>	<b>7.904.148,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544.438,36D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	6.627.137,67D	7.904.028,69	0,00	14.531.166,36D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	13.152,00D	120,00	0,00	13.272,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>1.705.822,02D</b>	<b>1.447.735,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.557,39D</b>
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	1.578.660,12D	1.392.389,67	0,00	2.971.049,79D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	124.701,90D	54.835,70	0,00	179.537,60D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	2.460,00D	510,00	0,00	2.970,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>110.648,87D</b>	<b>36.262,04</b>	<b>0,00</b>	<b>146.910,91D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	91.362,48D	27.036,78	0,00	118.399,26D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	512,23D	427,41	0,00	939,64D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	3.118,50D	1.039,50	0,00	4.158,00D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	11.335,43D	4.518,25	0,00	15.853,68D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	406,30D	71,70	0,00	478,00D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.004,47D	668,40	0,00	2.672,87D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	524,56D	0,00	0,00	524,56D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	528,00D	0,00	0,00	528,00D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.782.318,04D</b>	<b>3.013.985,02</b>	<b>43.509,22</b>	<b>8.752.793,84D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>968.314,44D</b>	<b>617.176,22</b>	<b>1.978,38</b>	<b>1.583.512,28D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>663.020,68D</b>	<b>470.531,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.552,53D</b>
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	198,00D	155,92	0,00	353,92D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	22.129,24D	15.709,31	0,00	37.838,55D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imóvel	4.469,66D	0,00	0,00	4.469,66D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telefônicas	2.227,71D	701,75	0,00	2.929,46D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	170,95D	127,07	0,00	298,02D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	354.302,13D	333.812,18	0,00	688.114,31D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	11.995,00D	6.051,00	0,00	18.046,00D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	5.062,08D	0,00	0,00	5.062,08D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	2.797,26D	982,34	0,00	3.779,60D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	8.465,52D	5.963,19	0,00	14.428,71D
[3.1.1.01.0020]Publicações	668,07D	505,75	0,00	1.173,82D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	12.601,32D	6.300,66	0,00	18.901,98D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	104.580,93D	30.459,46	0,00	135.040,39D
[3.1.1.01.0029]Água	16.104,02D	14.023,21	0,00	30.127,23D
[3.1.1.01.0030]Telefone	30.372,93D	8.994,35	0,00	39.367,28D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	8.001,00D	9.197,00	0,00	17.198,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	19.751,03D	13.662,80	0,00	33.413,83D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	2.139,81D	1.104,61	0,00	3.244,42D
[3.1.1.01.0055]Gás	16.586,27D	1.454,00	0,00	18.040,27D
[3.1.1.01.0058]Internet	25.920,00D	12.960,00	0,00	38.880,00D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	294,00D	547,34	0,00	841,34D
[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



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	1.327,90D	663,95	0,00	1.991,85D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	9.268,33D	5.915,96	0,00	15.184,29D
[3.1.1.01.0071]Diárias	540,00D	1.240,00	0,00	1.780,00D
<b>[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>126.275,55D</b>	<b>61.963,57</b>	<b>1.978,38</b>	<b>186.260,74D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	9.558,90D	5.400,00	1.978,38	12.980,52D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	13.902,50D	8.873,94	0,00	22.776,44D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	6.185,12D	1.624,47	0,00	7.809,59D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	53.186,06D	27.543,78	0,00	80.729,84D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	10.805,22D	0,00	0,00	10.805,22D
[3.1.1.02.0073]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	69,88D	90,94	0,00	160,82D
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	2.156,05D	351,20	0,00	2.507,25D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	129,98D	64,99	0,00	194,97D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	6.216,25D	2.612,87	0,00	8.829,12D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	4.580,84D	2.480,25	0,00	7.061,09D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	17.084,75D	11.721,13	0,00	28.805,88D
<b>[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>146.214,80D</b>	<b>68.507,84</b>	<b>0,00</b>	<b>214.722,64D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	84.393,13D	42.958,04	0,00	127.351,17D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	4.818,32D	2.409,16	0,00	7.227,48D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	56.702,45D	22.958,53	0,00	79.660,98D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	300,90D	182,11	0,00	483,01D
<b>[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>29.881,40D</b>	<b>14.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.309,48D</b>
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	87,58D	291,13	0,00	378,71D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	195,96D	2.133,70	0,00	2.329,66D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	5.038,50D	0,00	0,00	5.038,50D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	0,00D	255,00	0,00	255,00D
[3.1.1.04.0007]Locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	348,21D	134,40	0,00	482,61D
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	390,00D	135,00	0,00	525,00D
[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	145,85	0,00	192,00D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	0,00D	108,00	0,00	108,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	21.540,00D	11.225,00	0,00	32.765,00D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>2.922,01D</b>	<b>1.744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,89D</b>
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	1.875,75D	1.200,35	0,00	3.076,10D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	311,68D	286,32	0,00	598,00D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	734,58D	258,21	0,00	992,79D
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.799.391,63D</b>	<b>2.386.247,30</b>	<b>41.459,24</b>	<b>7.144.179,69D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>4.799.391,63D</b>	<b>2.386.247,30</b>	<b>41.459,24</b>	<b>7.144.179,69D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	227.121,42D	189.682,25	0,00	416.803,67D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	0,00C	0,00	1.441,74	1.441,74C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	0,00	2.241,40C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	2.728.313,62D	1.336.872,97	0,00	4.065.186,59D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	20.579,28C	0,00	11.521,84	32.101,12C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	63.572,60D	30.130,30	0,00	93.702,90D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	29.752,60C	0,00	15.585,34	45.337,94C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	1.407,16C	0,00	295,99	1.703,15C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	81.733,25D	37.633,99	0,00	119.367,24D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	16.349,43D	7.703,37	0,00	24.052,80D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	3.379,32D	1.667,32	0,00	5.046,64D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	33.632,60D	16.966,00	0,00	50.598,60D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	1.536,15D	1.226,14	0,00	2.762,29D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	343.533,33D	170.800,00	0,00	514.333,33D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	11.268,27D	5.560,16	0,00	16.828,43D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	15.966,67D	10.700,00	0,00	26.666,67D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	9.296,65D	0,00	0,00	9.296,65D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	408.437,27D	151.589,36	0,00	560.026,63D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	154.406,88D	24.188,59	0,00	178.595,47D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	2.615,00D	405,00	0,00	3.020,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontológico	54,00D	10.710,00	10.710,00	54,00D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	301.250,62D	164.555,62	0,00	465.806,24D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	3.712,00C	0,00	1.640,00	5.352,00C
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	0,00D	89,34	0,00	89,34D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	8.364,93D	3.852,80	0,00	12.217,73D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	316.586,87D	155.695,99	0,00	472.282,86D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	34.028,32D	17.014,16	0,00	51.042,48D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	95.636,87D	49.203,94	264,33	144.576,48D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.021,75D</b>	<b>962,53</b>	<b>71,60</b>	<b>1.912,68D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>207,55D</b>	<b>65,80</b>	<b>0,00</b>	<b>273,35D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	207,55D	65,80	0,00	273,35D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>814,20D</b>	<b>896,73</b>	<b>71,60</b>	<b>1.639,33D</b>
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	552,77D	163,57	16,47	699,87D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	202,33D	611,11	0,00	813,44D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	59,10D	122,05	55,13	126,02D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>13.291,14D</b>	<b>8.326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.617,46D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>9.017,72D</b>	<b>1.612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,67D</b>
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	148,95D	117,00	0,00	265,95D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.362,10D	404,11	0,00	1.766,21D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	5.271,61D	904,12	0,00	6.175,73D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	1.869,75D	0,00	0,00	1.869,75D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	365,31D	171,92	0,00	537,23D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	0,00D	15,80	0,00	15,80D
<b>[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>90,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40D</b>
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	0,00	0,00	90,40D
<b>[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>4.165,22D</b>	<b>6.713,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.878,59D</b>
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	4.158,62D	6.713,37	0,00	10.871,99D
[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>17,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	17,80D	0,00	0,00	17,80D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>299,08D</b>	<b>1.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,73D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>299,08D</b>	<b>1.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,73D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	137,75D	1.079,45	0,00	1.217,20D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	161,33D	193,20	0,00	354,53D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>15.070.822,39C</b>	<b>1.255,80</b>	<b>12.714.436,84</b>	<b>27.784.003,43C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.070.822,39C</b>	<b>1.255,80</b>	<b>12.714.436,84</b>	<b>27.784.003,43C</b>
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>14.718.079,70C</b>	<b>1.255,80</b>	<b>12.640.813,18</b>	<b>27.357.637,08C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>7.951.424,08C</b>	<b>1.255,80</b>	<b>4.676.679,30</b>	<b>12.626.847,58C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	1.708.761,83C	0,00	1.449.480,25	3.158.242,08C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	5.867.582,55C	0,00	3.047.849,48	8.915.432,03C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	56.871,35C	1.255,80	24.589,64	80.205,19C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	318.208,35C	0,00	154.759,93	472.968,28C
<b>[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>6.766.655,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.964.133,88</b>	<b>14.730.789,50C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	6.766.655,62C	0,00	7.964.133,88	14.730.789,50C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>4.056,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>5.585,46C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>4.056,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,00</b>	<b>5.585,46C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	4.056,46C	0,00	600,00	4.656,46C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	0,00C	0,00	929,00	929,00C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>6.865,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,94</b>	<b>9.942,68C</b>
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.865,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,94</b>	<b>9.942,68C</b>
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	6.828,90C	0,00	2.920,94	9.749,84C
[4.1.3.01.0005]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	36,84C	0,00	156,00	192,84C
<b>[4.1.5]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>56,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	<b>219,25C</b>
<b>[4.1.5.01]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>56,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	<b>219,25C</b>
[4.1.5.01.0004]Receita de Copias de Documentos	56,25C	0,00	163,00	219,25C
<b>[4.1.7]DOAÇÕES</b>	<b>281.314,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.884,41</b>	<b>347.199,30C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>281.314,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.884,41</b>	<b>347.199,30C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	144.523,46C	0,00	14.667,86	159.191,32C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	115.151,43C	0,00	39.991,55	155.142,98C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	21.540,00C	0,00	11.225,00	32.765,00C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.449,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,31</b>	<b>63.419,66C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.449,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,31</b>	<b>63.419,66C</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	2.110,00	7.110,00C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	24.560,00C	0,00	860,31	25.420,31C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	6.709,05C	0,00	0,00	6.709,05C
***** ( XXXXX )*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado  
Diretor  
CPF: 42322944149

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