

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	67.825.142,99D	38.000.396,30	21.773.078,73	84.052.460,56D
[1.1] CIRCULANTE	55.338.659,03D	37.421.575,88	20.866.027,48	71.894.207,43D
[1.1.1] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.016.195,23D	15.775.253,15	15.205.284,82	6.586.163,56D
[1.1.1.02] BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	2.021,38D	429.126,38	426.040,20	5.107,56D
[1.1.1.02.0062] Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	2.021,38D	429.126,38	426.040,20	5.107,56D
[1.1.1.03] BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.079.010,51D	311.063,37	100.000,00	1.290.073,88D
[1.1.1.03.0031] Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	488.242,52D	308.332,83	100.000,00	696.575,35D
[1.1.1.03.0032] Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	590.767,99D	2.730,54	0,00	593.498,53D
[1.1.1.04] BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	32.031,78D	9.790.463,06	9.787.792,44	34.702,40D
[1.1.1.04.0015] Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	17.125,27D	26.133,78	17.065,15	26.193,90D
[1.1.1.04.0019] Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	7.309,62D	7.796.929,04	7.799.805,11	4.433,55D
[1.1.1.04.0023] Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.707,43D	4.834,94	6.950,90	1.591,47D
[1.1.1.04.0026] Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	2.344,37D	120.487,70	120.349,50	2.482,57D
[1.1.1.04.0027] Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.545,09D	1.842.077,60	1.843.621,78	0,91D
[1.1.1.05] BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	4.903.131,56D	5.244.600,34	4.891.452,18	5.256.279,72D
[1.1.1.05.0015] Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	4.073.301,21D	3.454.871,02	4.715.452,18	2.812.720,05D
[1.1.1.05.0022] Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	670.420,78D	2.811,11	120.000,00	553.231,89D
[1.1.1.05.0023] Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	159.409,57D	1.786.918,21	56.000,00	1.890.327,78D
[1.1.2] CREDITOS	47.681.508,86D	15.067.161,10	5.062.367,14	57.686.302,82D
[1.1.2.03] ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.153,88D	651,30	5.131,80	2.673,38D
[1.1.2.03.0007] Valor a Recuperar	1.780,27D	651,30	813,00	1.618,57D
[1.1.2.03.0008] Diária (Contrato de Gestão)	1.115,00D	0,00	1.115,00	0,00D
[1.1.2.03.0009] Diária (bolsa Universitaria)	2.328,00D	0,00	2.328,00	0,00D
[1.1.2.03.0010] Diária	700,00D	0,00	700,00	0,00D
[1.1.2.03.0011] Plano Odontologico a recuperar	1.230,61D	0,00	175,80	1.054,81D
[1.1.2.04] ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	62.550,89D	22.600,00	800,00	84.350,89D
[1.1.2.04.0001] CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	48,00C	0,00	0,00	48,00C
[1.1.2.04.0002] CIGO-Casa do Interior	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0003] CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0004] CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0007] OEC - Norte Ferroviario	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0008] OEC-Candida de Moraes	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0011] Centro de Convivência Sagrada Familia	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0012] COGER-Coordenação Geral	0,00D	13.800,00	0,00	13.800,00D
[1.1.2.04.0017] DESG-Departamento de Serviços Gerais	9.798,89D	0,00	800,00	8.998,89D
[1.1.2.04.0028] CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.05] CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.05.0009] Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.06] IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	847.904,21D	4.539,80	172.769,69	679.674,32D
[1.1.2.06.0002] Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	840.702,88D	4.539,80	172.769,69	672.472,99D
[1.1.2.06.0003] IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.07] BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	15.964,51	15.964,51	0,00D
[1.1.2.07.0003] Salario Maternidade	0,00D	15.964,51	15.964,51	0,00D
[1.1.2.08] SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	46.705.839,33D	15.023.405,49	4.867.701,14	56.861.543,68D
[1.1.2.08.0001] Contrato Gestão/Bolsa Universitária	43.276.322,63D	9.911.740,73	5.726,76	53.182.336,60D
[1.1.2.08.0002] Contrato de Gestão/Tesouro	3.176.600,06D	3.455.505,36	3.075.970,28	3.556.135,14D
[1.1.2.08.0003] Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	252.916,64D	1.656.159,40	1.786.004,10	123.071,94D
[1.1.3] ESTOQUE	1.593.377,33D	6.579.161,63	592.975,52	7.579.563,44D
[1.1.3.01] ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.593.377,33D	6.579.161,63	592.975,52	7.579.563,44D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	340.029,34D	146.481,06	161.703,22	324.807,18D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	529.985,76D	6.141.207,79	239.230,86	6.431.962,69D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	44.668,58D	64.253,38	32.098,26	76.823,70D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	157.574,05D	80.968,93	26.536,07	212.006,91D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	378.110,02D	0,00	0,00	378.110,02D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	58.897,95	60.816,45	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	20.949,24D	60.816,45	13.692,71	68.072,98D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	112.805,77D	26.536,07	58.897,95	80.443,89D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	47.577,61D	0,00	5.400,00	42.177,61D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	47.577,61D	0,00	5.400,00	42.177,61D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	0,00	4.373,64D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.486.483,96D	578.820,42	907.051,25	12.158.253,13D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[1.3.1.01.0013]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.789.710,52D	578.820,42	906.842,88	10.461.688,06D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.874.664,22D	38.221,65	824.306,54	13.088.579,33D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[1.3.2.01.0002]Instalações	90.683,28D	3.285,00	3.139,00	90.829,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	450,00	76.001,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	696.058,38D	34.936,65	65.476,73	665.518,30D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	718.768,46D	0,00	8.021,97	710.746,49D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	583.464,81D	0,00	11.064,00	572.400,81D
[1.3.2.01.0007]Veículos	1.519.443,09D	0,00	736.154,84	783.288,25D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.926.884,59C	534.870,93	48.217,43	4.440.231,09C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.262.243,49C	0,00	26.401,67	2.288.645,16C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	64.234,42C	2.350,04	431,78	62.316,16C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.638,99C	450,00	324,81	59.513,80C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	594.512,38C	63.460,73	2.410,12	533.461,77C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	410.755,75C	7.071,32	4.500,95	408.185,38C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	373.091,44C	8.717,33	3.547,81	367.921,92C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.162.408,12C	452.821,51	10.600,29	720.186,90C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	2.742.120,15D	320,00	7.333,50	2.735.106,65D
[1.3.2.05.0001]Instalações	106.180,00D	0,00	0,00	106.180,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	319.429,10D	0,00	5.349,00	314.080,10D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	387.804,58D	320,00	1.984,50	386.140,08D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	80.947,94D	0,00	0,00	80.947,94D
[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	917.361,30D	0,00	0,00	917.361,30D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06](-) DEPRECIAÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	900.189,26C	5.407,84	26.985,41	921.766,83C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	13.451,71C	0,00	884,83	14.336,54C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	2.552,06C	0,00	252,16	2.804,22C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	102.197,97C	4.862,54	5.323,82	102.659,25C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	36.692,28C	545,30	3.231,70	39.378,68C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	19.792,80C	0,00	674,57	20.467,37C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	39.600,00C	0,00	825,00	40.425,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	666.600,00C	0,00	12.375,00	678.975,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	19.052,04C	0,00	3.057,87	22.109,91C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	250,40C	0,00	360,46	610,86C
[1.3.3]INTANGIVEL	304.264,28D	0,00	208,37	304.055,91D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	16.033,54D	0,00	150,45	15.883,09D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	18.054,12D	0,00	0,00	18.054,12D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.020,58C	0,00	150,45	2.171,03C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.230,74D	0,00	57,92	288.172,82D
[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	868,80C	0,00	57,92	926,72C
[2]PASSIVO	67.504.555,03C	9.987.452,85	26.116.111,03	83.633.213,21C
[2.1] CIRCULANTE	58.634.218,42C	9.987.452,85	26.116.111,03	74.762.876,60C
[2.1.1]FORNECEDORES	51.637.920,16C	3.991.177,10	18.422.808,19	66.069.551,25C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	2.439.667,70C	3.799.732,17	6.826.644,33	5.466.579,86C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	385,00C	480,00	480,00	385,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	23.033,19C	16.926,93	51.888,47	57.994,73C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.636,74	1.636,74C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.287,68C	2.437,57	2.437,59	2.287,70C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	3.605,75C	3.605,75	1.346,40	1.346,40C
[2.1.1.01.0111]Kapitão América Equip.Seg.Com. Ltda	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	0,00	2.987,25	2.987,25C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	2.192,53C	19.673,89	17.481,36	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	103,78C	103,78	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0402]Bela Imagem Galeria de Arts Ltda	0,00C	0,00	4.180,00	4.180,00C
[2.1.1.01.0452]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	406,24	406,24	0,00C
[2.1.1.01.0472]Eletrica Comercial ajel Ltda	266,20C	266,20	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	511,10C	0,00	741,10	1.252,20C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0623]Livraria e Papelaria RC Ltda	966,00C	966,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	1.312,50C	1.312,50	2.493,76	2.493,76C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	183,34C	0,00	135,00	318,34C
[2.1.1.01.0842]CELG	3.327,81C	8.858,81	5.531,00	0,00C
[2.1.1.01.1106]Dourado Extintores Ltda	0,00C	0,00	225,00	225,00C
[2.1.1.01.1117]Ober S.A Industria e Comércio	756.000,00C	0,00	0,00	756.000,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1223]Recuperar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	42.160,86	42.160,86	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	136.500,00C	73.500,00	14.000,00	77.000,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	12.885,86C	12.885,86	11.393,40	11.393,40C
[2.1.1.01.1404]Gomafé Goiás Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	8.683,31	8.683,31C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	474,26	474,26	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	133.940,63C	133.940,63	128.968,12	128.968,12C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	9.747,00C	0,00	8.007,00	17.754,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	660.073,68C	229.098,92	0,00	430.974,76C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	12.016,67C	12.016,67	12.016,67	12.016,67C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1801]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	0,00C	12.265,57	12.265,57	0,00C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	2.033,30C	0,00	0,00	2.033,30C
[2.1.1.01.1925]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	1.911,90C	1.911,90	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Detetizadora Ltda-ME	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	15.470,00	15.470,00C
[2.1.1.01.2100]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	11.445,25C	8.799,68	22.740,05	25.385,62C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	0,00C	2.587,00	2.587,00	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	3.188,51C	3.188,51	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2122]Extintores Araguaia Ltda	0,00C	0,00	2.272,40	2.272,40C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.113,84	1.113,84	0,00C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	8.997,78C	6.985,22	4.138,03	6.150,59C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	1.860,00C	1.860,00	4.010,00	4.010,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	242,25C	0,00	0,00	242,25C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	74.350,30C	49.822,56	25.260,49	49.788,23C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	650,20	650,20	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	313.061,85C	114.504,45	108.267,45	306.824,85C
[2.1.1.01.2238]DATEN Tecnologia Ltda	155.400,00C	0,00	0,00	155.400,00C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	833,00	833,00	0,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	31.154,19C	22.560,73	18.411,88	27.005,34C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	30.946,30	30.946,30	0,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	13.730,00	13.730,00	0,00C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	0,00	36.500,00	36.500,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	37.482,00C	14.694,00	0,00	22.788,00C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	2.371,52C	83,07	4.153,31	6.441,76C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	6.600,00C	479.667,00	893.799,53	420.732,53C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	1.693,50	1.693,50C
[2.1.1.01.2258]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	0,00C	930.234,00	1.587.318,00	657.084,00C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	0,00C	0,00	278.200,00	278.200,00C
[2.1.1.01.2260]L.G Toys Comércio de Brinquedos Ltda	0,00C	378.348,00	645.960,00	267.612,00C
[2.1.1.01.2261]Malhas Brasil Ltda	0,00C	0,00	14.474,15	14.474,15C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	1.563,52C	1.563,52	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2263]AG. Industria e Comercio de Artefatos Plasticos	0,00C	0,00	3.117,32	3.117,32C
[2.1.1.01.2264]JM Comercio e Industria de plasticos Ltda	0,00C	1.118.519,74	2.168.208,39	1.049.688,65C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	38.000,00	38.000,00C
[2.1.1.01.2267]Rede EPI Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00C	0,00	1.599,99	1.599,99C
[2.1.1.01.2268]Magic Toys do Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	475.200,00	475.200,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	0,00C	0,00	53.850,00	53.850,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	45.829.653,79C	99.498,74	9.907.526,62	55.637.681,67C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	433.777,89C	0,00	104.169,77	537.947,66C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	55.864,33C	0,00	10.232,50	66.096,83C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	684.265,15C	0,00	145.807,35	830.072,50C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	3.848.566,43C	0,00	884.720,45	4.733.286,88C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	275.928,00C	0,00	54.200,00	330.128,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	75.092,40C	0,00	14.598,00	89.690,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	202.338,80C	0,00	43.584,70	245.923,50C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	46.051,00C	0,00	11.484,00	57.535,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnologico Cambury Ltda	1.354.474,65C	0,00	301.885,30	1.656.359,95C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	16.129,29C	0,00	2.681,52	18.810,81C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	109.409,89C	0,00	22.354,65	131.764,54C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	229.926,38C	0,00	47.178,42	277.104,80C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	408.421,70C	0,00	79.040,94	487.462,64C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	404.767,00C	0,00	90.232,00	494.999,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	411.948,90C	0,00	93.762,64	505.711,54C
[2.1.1.02.0016] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	2.230.478,95C	0,00	528.498,00	2.758.976,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	2.200.538,19C	0,00	489.785,84	2.690.324,03C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	324.240,25C	0,00	63.891,72	388.131,97C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	206.952,00C	0,00	41.872,00	248.824,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	438.526,52C	0,00	91.789,64	530.316,16C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	198.780,87C	0,00	39.895,52	238.676,39C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	277.281,45C	0,00	58.294,70	335.576,15C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	2.188.391,97C	0,00	437.375,88	2.625.767,85C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	359.111,60C	0,00	74.632,91	433.744,51C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	1.869.305,99C	0,00	363.778,54	2.233.084,53C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.073.758,40C	0,00	236.557,60	1.310.316,00C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	260.345,00C	0,00	61.365,00	321.710,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	6.704.391,49C	0,00	1.403.690,62	8.108.082,11C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	1.264.974,38C	0,00	284.929,19	1.549.903,57C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	2.430.994,67C	0,00	478.146,41	2.909.141,08C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	1.913.328,64C	0,00	388.385,45	2.301.714,09C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	842.813,29C	0,00	161.767,13	1.004.580,42C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.371.032,90C	0,00	290.093,60	1.661.126,50C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	75.203,70C	0,00	18.835,80	94.039,50C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	199.014,00C	0,00	48.874,80	247.888,80C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	443.178,85C	0,00	97.426,97	540.605,82C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	278.249,50C	0,00	56.345,95	334.595,45C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	576.235,60C	0,00	123.048,19	699.283,79C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.165.675,50C	0,00	265.546,83	1.431.222,33C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	183.357,12C	0,00	53.443,06	236.800,18C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	79.528,36C	0,00	15.756,93	95.285,29C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	60.961,19C	0,00	13.489,24	74.450,43C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnologico Delta Ltda	214.264,46C	0,00	43.518,00	257.782,46C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	10.684,03C	0,00	5.362,62	16.046,65C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	679.124,81C	0,00	143.477,53	822.602,34C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	222.760,00C	0,00	46.634,86	269.394,86C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	84.059,29C	0,00	19.183,37	103.242,66C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	21.592,64C	0,00	3.896,32	25.488,96C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	307.295,37C	0,00	83.652,24	390.947,61C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	443.495,46C	0,00	105.052,97	548.548,43C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	55.168,92C	13.533,34	25.258,02	66.893,60C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	40.580,50C	0,00	7.277,33	47.857,83C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	61.647,44C	0,00	16.761,12	78.408,56C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	449.626,46C	0,00	94.998,55	544.625,01C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	50.826,90C	0,00	11.258,40	62.085,30C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	783.669,82C	0,00	202.692,08	986.361,90C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	94.849,70C	0,00	19.427,60	114.277,30C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnologico e Humano	0,00C	24.220,08	24.220,08	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	852.808,60C	0,00	188.356,00	1.041.164,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba	1.421.772,75C	0,00	299.147,02	1.720.919,77C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	29.579,80	29.579,80	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	1.713.189,38C	0,00	366.610,00	2.079.799,38C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	1.913,60C	0,00	956,80	2.870,40C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	6.400,00C	0,00	1.700,00	8.100,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	10.800,00C	5.400,00	0,00	5.400,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	100.307,80C	25.076,95	0,00	75.230,85C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	3.800,00C	0,00	910,00	4.710,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	332.102,09C	0,00	50.764,35	382.866,44C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	18.140,00C	0,00	6.400,00	24.540,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	11.798,00C	0,00	4.899,00	16.697,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	10.814,02C	0,00	5.257,01	16.071,03C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	4.200,00C	0,00	2.100,00	6.300,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	1.688,57	1.688,57	0,00C
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	0,00C	0,00	2.637,22	2.637,22C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	5.832,00C	62.654,00	59.902,00	3.080,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	2.082,00C	2.732,00	650,00	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.1.03.0028]Elder Araujo de Moraes	890,00C	890,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	418,00	418,00	0,00C
[2.1.1.03.0068]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	460,00C	460,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0069]S de Freitas Lino Damas	0,00C	0,00	2.960,00	2.960,00C
[2.1.1.03.0070]Vaz e Carvalho Ltda	0,00C	55.154,00	55.154,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	3.342.266,67C	29.292,19	1.628.735,24	4.941.709,72C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.290.169,86C	0,00	582.906,05	1.873.075,91C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.261,69	14.261,69	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	875.909,07C	0,00	441.932,46	1.317.841,53C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	237.497,14C	0,00	113.759,59	351.256,73C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	180.103,02C	0,00	78.706,60	258.809,62C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	128.743,16C	0,00	68.415,54	197.158,70C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	290.711,67C	0,00	136.245,31	426.956,98C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	218.400,00C	0,00	114.400,00	332.800,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	120.732,75C	0,00	63.077,50	183.810,25C
[2.1.1.05]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.1.05.0001]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	2.499.796,99C	921.015,56	2.815.055,60	4.393.837,03C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	659.600,78C	668.951,07	2.621.379,70	2.612.029,41C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	0,00	409.329,47	409.329,47C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	145,83	145,83C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	121.427,86C	121.427,86	122.029,69	122.029,69C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	160.436,15C	169.230,45	189.797,01	181.002,71C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	7.339,66C	65.070,38	67.297,49	9.566,77C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	130.211,00C	0,00	0,00	130.211,00C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	0,00	4.522,27	4.522,27C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	923,70D	0,00	1.512.898,78	1.511.975,08C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	23.926,44C	23.926,44	29.369,75	29.369,75C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	177.201,75C	195.314,15	212.981,84	194.869,44C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	53.952,74	53.952,74	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	198,00D	0,00	11.577,00	11.379,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	35.801,30C	37.190,63	7.344,03	5.954,70C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	4.378,32C	2.718,42	0,00	1.659,90C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.974,54C	194.403,43	193.675,90	212.247,01C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	175.756,95C	180.661,25	192.820,20	187.915,90C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	175,51C	114,36	113,07	174,22C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	37.042,08C	13.627,82	742,63	24.156,89C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.627.221,67C	57.661,06	0,00	1.569.560,61C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.423.682,94C	376,79	0,00	1.423.306,15C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	162.364,45C	53.952,74	0,00	108.411,71C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	41.174,28C	3.331,53	0,00	37.842,75C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.496.501,27C	5.075.260,19	4.878.247,24	4.299.488,32C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	5.726,76	5.726,76	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	52.018.178,10C	0,00	0,00	52.018.178,10C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	52.055.934,51D	5.726,76	2.915,65	52.058.745,62D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	37.756,41C	0,00	2.811,11	40.567,52C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	2.638.536,84C	5.035.064,07	4.866.792,64	2.470.265,41C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	35.709.381,52C	0,00	3.052.249,48	38.761.631,00C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	11.685.288,16C	0,00	1.786.004,10	13.471.292,26C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	87.529,45C	0,00	13.871,02	101.400,47C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	966,13C	0,00	602,21	1.568,34C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	44.389.658,35D	4.861.974,38	9.526,03	49.242.106,70D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.300.970,82D	320,00	0,00	1.301.290,82D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	0,00	0,00	1.224.684,22C
[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	840.702,88C	172.769,69	4.539,80	672.472,99C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.02.015]Correção de Custas Judiciais	41,05C	0,00	0,00	41,05C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	1.857.964,43C	34.469,36	5.727,84	1.829.222,91C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.857.964,43C	34.469,36	5.727,84	1.829.222,91C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	143.614,05C	0,00	0,00	143.614,05C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.614,05C	0,00	0,00	143.614,05C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	143.614,05C	0,00	0,00	143.614,05C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[2.3.3]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	127.797.618,95D	15.706.568,55	87.114,11	143.417.073,39D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	96.444.262,04D	11.853.568,61	1.708,45	108.296.122,20D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	96.444.262,04D	11.853.568,61	1.708,45	108.296.122,20D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	3.415.871,37D	321.107,13	1.299,45	3.735.679,05D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	875.200,30D	118.333,39	0,00	993.533,69D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	767.907,00D	41.731,20	0,00	809.638,20D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	296.825,74D	25.218,05	0,00	322.043,79D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	110.862,91D	9.779,50	0,00	120.642,41D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	112.090,68D	0,00	0,00	112.090,68D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	15.795,00D	0,00	0,00	15.795,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	536,42D	0,00	0,00	536,42D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	198.377,54D	22.995,12	780,24	220.592,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	61.012,02D	8.076,37	502,62	68.585,77D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	41.566,58D	4.971,01	0,00	46.537,59D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	3.332,88D	0,00	0,00	3.332,88D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	134.025,56D	16.317,82	0,00	150.343,38D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	18.639,06D	105,00	0,00	18.744,06D
[3.0.9.01.0036]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	2.438,65D	16,45	16,59	2.438,51D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	499,60D	0,00	0,00	499,60D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	40.186,07D	11.450,00	0,00	51.636,07D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	184.843,53D	13.435,01	0,00	198.278,54D
[3.0.9.01.0048]Colchões	81.794,51D	2.817,27	0,00	84.611,78D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	274.726,57D	35.107,17	0,00	309.833,74D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	119.021,52D	9.815,04	0,00	128.836,56D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	1.928,06D	0,00	0,00	1.928,06D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	171,72D	183,33	0,00	355,05D
[3.0.9.01.0061]Vestuario	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	6.067,79D	755,40	0,00	6.823,19D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	1.665,95D	0,00	0,00	1.665,95D
[3.0.9.01.0066]Perda	58.545,91D	0,00	0,00	58.545,91D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	79.627.285,64D	9.846.079,61	409,00	89.472.956,25D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	79.464.509,15D	9.835.867,61	0,00	89.300.376,76D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	162.776,49D	10.212,00	409,00	172.579,49D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	12.887.455,29D	1.655.015,24	0,00	14.542.470,53D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	12.326.372,29D	1.599.443,05	0,00	13.925.815,34D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	520.223,00D	54.792,19	0,00	575.015,19D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	40.860,00D	780,00	0,00	41.640,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	513.649,74D	31.366,63	0,00	545.016,37D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	190.713,54D	14.144,28	0,00	204.857,82D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	16.841,89D	204,39	0,00	17.046,28D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	30.508,07D	1.039,50	0,00	31.547,57D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	134.469,99D	11.291,38	0,00	145.761,37D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.965,60D	680,81	0,00	2.646,41D
[3.0.9.04.0007]Material de Higiene e Beleza	88,72D	0,00	0,00	88,72D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	2.521,18D	42,65	0,00	2.563,83D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	6.348,10D	169,66	0,00	6.517,76D
[3.0.9.04.0010]Imobilizado para Doação	2.943,05D	0,00	0,00	2.943,05D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	26.576,00D	0,00	0,00	26.576,00D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	3.920,00D	2.520,00	0,00	6.440,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	6.095,00D	0,00	0,00	6.095,00D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	7.412,62D	0,00	0,00	7.412,62D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	7.115,57D	741,18	0,00	7.856,75D
[3.0.9.04.0017]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	7.845,46D	0,00	0,00	7.845,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[3.0.9.04.0022]Medicamentos	5.792,28D	0,00	0,00	5.792,28D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	834,70D	0,00	0,00	834,70D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	7.168,57D	222,60	0,00	7.391,17D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	1.203,70D	209,94	0,00	1.413,64D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	2.223,24D	0,00	0,00	2.223,24D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[3.0.9.04.0033]Colchões	195,72D	65,24	0,00	260,96D
[3.0.9.04.0034]Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	11.083,81D	0,00	0,00	11.083,81D
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	3.976,80D	0,00	0,00	3.976,80D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	4.802,20D	0,00	0,00	4.802,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
[3.0.9.04.0043]Bengala	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.353.356,91D	3.852.999,94	85.405,66	35.120.951,19D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.880.747,66D	621.351,71	972,42	8.501.126,95D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	5.338.770,19D	302.159,71	355,74	5.640.574,16D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	988,90D	154,82	42,33	1.101,39D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	211.856,87D	19.782,29	0,00	231.639,16D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	79.250,83D	220,00	0,00	79.470,83D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	10.228,84D	474,26	0,00	10.703,10D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	339,00D	0,00	0,00	339,00D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	8.643,78D	170,81	0,00	8.814,59D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	3.377.666,87D	135.465,31	0,00	3.513.132,18D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	118.681,64D	17.088,00	0,00	135.769,64D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	24.927,49D	3.866,15	66,65	28.726,99D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	22.673,68D	3.759,17	246,76	26.186,09D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	104.630,56D	6.788,46	0,00	111.419,02D
[3.1.1.01.0020]Publicações	56.487,90D	0,00	0,00	56.487,90D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	72.896,84D	0,00	0,00	72.896,84D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	314.139,20D	31.556,33	0,00	345.695,53D
[3.1.1.01.0024]Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[3.1.1.01.0028]Luz	49.667,49D	5.531,00	0,00	55.198,49D
[3.1.1.01.0029]Água	166.673,87D	17.481,36	0,00	184.155,23D
[3.1.1.01.0030]Telefone	107.360,27D	10.410,03	0,00	117.770,30D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
[3.1.1.01.0043]Manutenção e Conservação do Imovel	25.719,07D	0,00	0,00	25.719,07D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	207.650,05D	11.640,74	0,00	219.290,79D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	12.262,26D	1.113,84	0,00	13.376,10D
[3.1.1.01.0047]Passagens	13.904,22D	0,00	0,00	13.904,22D
[3.1.1.01.0055]Gás	47.264,85D	8.683,31	0,00	55.948,16D
[3.1.1.01.0058]Internet	99.706,98D	12.960,00	0,00	112.666,98D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	6.709,39D	199,91	0,00	6.909,30D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	109,00D	30,00	0,00	139,00D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	29.608,70D	217,00	0,00	29.825,70D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	21.130,07D	0,00	0,00	21.130,07D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	47.327,68D	11.831,92	0,00	59.159,60D
[3.1.1.01.0071]Diárias	80.375,89D	2.735,00	0,00	83.110,89D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	1.200.848,46D	66.663,20	616,68	1.266.894,98D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	47.327,04D	5.400,00	616,68	52.110,36D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	70.991,52D	17.747,88	0,00	88.739,40D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	31.925,89D	1.855,54	0,00	33.781,43D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	606.807,86D	2.155,22	0,00	608.963,08D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	245.110,41D	26.762,15	0,00	271.872,56D
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	25,10D	0,00	0,00	25,10D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	16.826,34D	770,00	0,00	17.596,34D
[3.1.1.02.0079]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[3.1.1.02.0080]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	11.135,08D	2.637,22	0,00	13.772,30D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	8.246,60D	4.466,05	0,00	12.712,65D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	152.612,68D	4.869,14	0,00	157.481,82D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	725.701,65D	75.411,21	0,00	801.112,86D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	494.021,14D	48.217,43	0,00	542.238,57D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	579,20D	57,92	0,00	637,12D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	229.876,72D	26.985,41	0,00	256.862,13D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.224,59D	150,45	0,00	1.375,04D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	465.917,49D	127.800,91	0,00	593.718,40D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	2.042,88D	30,49	0,00	2.073,37D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	10.789,78D	896,73	0,00	11.686,51D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	119.999,67D	14.095,29	0,00	134.094,96D
[3.1.1.04.0004]Combustível e Lubrificante	424,88D	0,00	0,00	424,88D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	1.205,12D	0,00	0,00	1.205,12D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	23.824,28D	99,00	0,00	23.923,28D
[3.1.1.04.0007]Locação	36.431,00D	97.154,00	0,00	133.585,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	15.406,88D	600,00	0,00	16.006,88D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	18.688,00D	290,00	0,00	18.978,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	2.387,00D	0,00	0,00	2.387,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	8.325,88D	135,00	0,00	8.460,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	5.724,50D	4.180,00	0,00	9.904,50D
[3.1.1.04.0023]Manutenção, Conservação e Limpeza	58.953,24D	225,00	0,00	59.178,24D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	27.771,80D	0,00	0,00	27.771,80D
[3.1.1.04.0029]Internet	2.521,90D	134,40	0,00	2.656,30D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	6.645,60D	1.071,00	0,00	7.716,60D
[3.1.1.04.0033]Gás	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.248,00D	120,00	0,00	1.368,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	112.240,00D	7.720,00	0,00	119.960,00D
[3.1.1.04.0037]Material para Higiene e Limpeza	15,44D	0,00	0,00	15,44D
[3.1.1.04.0038]Inscrição de Curso e Seminario	4.914,40D	0,00	0,00	4.914,40D
[3.1.1.04.0039]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
[3.1.1.04.0040]Diarias	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	1.608,98D	34.646,38	0,00	36.255,36D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	1.608,98D	34.646,38	0,00	36.255,36D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	138.600,02D	13.533,34	0,00	152.133,36D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	138.600,02D	13.533,34	0,00	152.133,36D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	9.300,87D	1.136,96	0,00	10.437,83D
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	3.571,00D	128,00	0,00	3.699,00D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	4.123,87D	824,52	0,00	4.948,39D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	798,08D	184,44	0,00	982,52D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	807,92D	0,00	0,00	807,92D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	23.425.278,33D	2.938.838,44	79.319,70	26.284.797,07D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	23.335.518,76D	2.913.073,56	79.319,70	26.169.272,62D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.297.792,43D	504.028,41	0,00	1.801.820,84D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	44.365,19C	0,00	24.285,05	68.650,24C
[3.1.2.01.0009]Férias	1.175.245,33D	0,00	0,00	1.175.245,33D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	3.266,68C	0,00	0,00	3.266,68C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	12.096.983,89D	1.442.018,44	0,00	13.539.002,33D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	78.327,01C	0,00	36.555,83	114.882,84C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	295.640,80D	30.946,30	0,00	326.587,10D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	144.482,99C	0,00	15.772,02	160.255,01C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	909.084,39D	855,00	0,00	909.939,39D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	38.351,78C	0,00	1.081,80	39.433,58C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	375.575,04D	48.831,66	0,00	424.406,70D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	84.855,19D	9.099,48	0,00	93.954,67D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	13.166,11D	1.458,00	0,00	14.624,11D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	147.011,40D	15.766,44	0,00	162.777,84D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	14.531,57D	1.262,56	0,00	15.794,13D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.931.583,32D	210.633,33	0,00	2.142.216,65D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	43.537,02D	4.808,96	0,00	48.345,98D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	110.683,32D	13.100,00	0,00	123.783,32D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	80.898,59D	4.617,95	0,00	85.516,54D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	1.640.909,62D	186.465,48	0,00	1.827.375,10D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	429.723,96D	73.510,54	0,00	503.234,50D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	2.340,00D	150,00	0,00	2.490,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	27,00D	27,00	0,00	54,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	6.835,01D	0,00	0,00	6.835,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.112.922,36D	128.968,12	0,00	1.241.890,48D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	10.308,00C	0,00	1.625,00	11.933,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	94.019,63D	0,00	0,00	94.019,63D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	1.604,43D	0,00	0,00	1.604,43D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	50.541,85D	3.500,00	0,00	54.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	38.915,04D	5.059,66	0,00	43.974,70D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.532.836,68D	161.248,52	0,00	1.694.085,20D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	167.937,53D	16.028,25	0,00	183.965,78D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	0,00D	50.689,46	0,00	50.689,46D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	89.759,57D	25.764,88	0,00	115.524,45D
[3.1.2.02.0004]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
[3.1.2.02.0008]Salarios e Ordenados	69.413,42D	25.764,88	0,00	95.178,30D
[3.1.2.02.0009]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[3.1.2.02.0010]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	9.302,73D	295,95	5.108,34	4.490,34D
[3.1.3.01]DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO GESTÃO	10,41D	0,00	0,00	10,41D
[3.1.3.01.0004]Multas	10,41D	0,00	0,00	10,41D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	730,53D	222,45	124,40	828,58D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	730,53D	148,95	50,90	828,58D
[3.1.3.02.0006]Tarifa - Restaurante Cidadão.	0,00D	73,50	73,50	0,00D
[3.1.3.03]DESPESAS BANCARIA CONTRATO GESTÃO/B.UNIVERSITAIRA	0,00	73,50	73,50	0,00
[3.1.3.03.0001]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	0,00D	73,50	73,50	0,00D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	8.528,89D	0,00	4.910,44	3.618,45D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	661,93D	0,00	0,00	661,93D
[3.1.3.04.0003]Custas Judiciais Processuais	4.910,44D	0,00	4.910,44	0,00D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	2.094,27D	0,00	0,00	2.094,27D
[3.1.3.04.0005]Anuidade de cartão de crédito	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	682,25D	0,00	0,00	682,25D
[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	32,90D	0,00	0,00	32,90D
[3.1.3.05.0001]Tarifa	32,90D	0,00	0,00	32,90D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	22.998,34D	1.152,57	5,20	24.145,71D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	15.857,31D	41,80	0,00	15.899,11D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.674,39D	0,00	0,00	2.674,39D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.552,49D	0,00	0,00	1.552,49D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	8.888,03D	0,00	0,00	8.888,03D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.898,10D	0,00	0,00	1.898,10D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	585,30D	41,80	0,00	627,10D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	4.220,51D	28,20	5,20	4.243,51D
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	3.822,21D	0,00	0,00	3.822,21D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	398,30D	28,20	5,20	421,30D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	2.616,12D	1.075,37	0,00	3.691,49D
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	1.698,90D	1.017,37	0,00	2.716,27D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	80,10D	58,00	0,00	138,10D
[3.1.4.03.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	791,40D	0,00	0,00	791,40D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	304,40D	7,20	0,00	311,60D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	304,40D	7,20	0,00	311,60D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	15.029,85D	291.361,27	0,00	306.391,12D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	15.029,85D	291.361,27	0,00	306.391,12D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	12.464,21D	289.435,61	0,00	301.899,82D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	2.565,64D	1.925,66	0,00	4.491,30D
[4]RECEITAS	128.118.206,91C	5.407,84	15.723.521,67	143.836.320,74C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	128.118.206,91C	5.407,84	15.723.521,67	143.836.320,74C
[4.1.1]CONTRATO	126.899.372,54C	5.407,84	15.223.311,04	142.117.275,74C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	46.066.765,12C	5.407,84	5.311.570,31	51.372.927,59C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	12.906.198,76C	0,00	1.656.159,40	14.562.358,16C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	32.097.698,81C	0,00	3.455.505,36	35.553.204,17C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	229.707,77C	5.407,84	27.135,86	251.435,79C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	833.159,78C	0,00	172.769,69	1.005.929,47C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	80.832.607,42C	0,00	9.911.740,73	90.744.348,15C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	80.832.607,42C	0,00	9.911.740,73	90.744.348,15C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	35.380,46C	0,00	23.685,49	59.065,95C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	35.380,46C	0,00	23.685,49	59.065,95C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	29.069,76C	0,00	23.685,49	52.755,25C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	6.310,70C	0,00	0,00	6.310,70C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	64.127,62C	0,00	5.077,06	69.204,68C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	64.127,62C	0,00	5.077,06	69.204,68C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	9.730,63C	0,00	0,00	9.730,63C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	54.396,99C	0,00	5.063,37	59.460,36C
[4.1.3.01.0003]Rendimento de Ações	0,00C	0,00	13,69	13,69C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	82.451,07C	0,00	0,00	82.451,07C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	82.451,07C	0,00	0,00	82.451,07C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	30.140,00C	0,00	0,00	30.140,00C
[4.1.4.01.0009]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	52.311,07C	0,00	0,00	52.311,07C
[4.1.7]DOAÇÕES	976.351,89C	0,00	214.264,62	1.190.616,51C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	976.351,89C	0,00	214.264,62	1.190.616,51C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	34.212,04C	0,00	395,84	34.607,88C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	356.659,15C	0,00	107.079,62	463.738,77C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	473.240,70C	0,00	99.069,16	572.309,86C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	112.240,00C	0,00	7.720,00	119.960,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	60.523,33C	0,00	257.183,46	317.706,79C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	60.523,33C	0,00	257.183,46	317.706,79C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[4.1.8.01.0003]Venda de Bens do Ativo Permanente	0,00C	0,00	206.000,00	206.000,00C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contingências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[4.1.8.01.0007]Sinistro	0,00C	0,00	27.501,06	27.501,06C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	31.615,46C	0,00	23.682,40	55.297,86C

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

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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