

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	68.926.741,11D	39.718.449,80	40.820.047,92	67.825.142,99D
[1.1]CIRCULANTE	56.438.647,09D	39.628.385,83	40.728.373,89	55.338.659,03D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.204.643,53D	24.554.093,40	22.742.541,70	6.016.195,23D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	5.382,62D	108.509,54	111.870,78	2.021,38D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	5.382,62D	108.509,54	111.870,78	2.021,38D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.084.549,15D	45.461,36	51.000,00	1.079.010,51D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	496.773,88D	42.468,64	51.000,00	488.242,52D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	587.775,27D	2.992,72	0,00	590.767,99D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	36.556,19D	20.218.146,51	20.222.670,92	32.031,78D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	13.858,51D	28.331,91	25.065,15	17.125,27D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	10.836,31D	7.469.091,25	7.472.617,94	7.309,62D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	6.367,36D	4.890,97	7.550,90	3.707,43D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	1.865,04D	10.360.910,40	10.360.431,07	2.344,37D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	3.628,97D	2.354.921,98	2.357.005,86	1.545,09D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	3.078.155,57D	4.181.975,99	2.357.000,00	4.903.131,56D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	2.852.994,96D	3.352.306,25	2.132.000,00	4.073.301,21D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	111.164,65D	683.256,13	124.000,00	670.420,78D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	113.995,96D	146.413,61	101.000,00	159.409,57D
[1.1.2]CREDITOS	50.437.827,12D	14.733.596,70	17.489.914,96	47.681.508,86D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.524,98D	6.422,52	11.793,62	7.153,88D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	908,57D	1.563,52	691,82	1.780,27D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	840,00D	1.175,00	900,00	1.115,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	6.240,00D	3.324,00	7.236,00	2.328,00D
[1.1.2.03.0010]Diária	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	1.406,41D	0,00	175,80	1.230,61D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	2.430,00D	360,00	2.790,00	0,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	950,89D	61.600,00	0,00	62.550,89D
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Família	48,00C	0,00	0,00	48,00C
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0007]OEC - Norte Ferroviario	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0008]OEC-Candida de Moraes	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	998,89D	8.800,00	0,00	9.798,89D
[1.1.2.04.0028]CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo	0,00D	8.800,00	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	998.510,02D	4.659,15	155.264,96	847.904,21D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	991.308,69D	4.659,15	155.264,96	840.702,88D
[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	10.578,31	10.578,31	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	10.578,31	10.578,31	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	49.367.780,68D	14.650.336,72	17.312.278,07	46.705.839,33D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	43.649.251,71D	9.865.847,05	10.238.776,13	43.276.322,63D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	4.686.211,72D	3.310.041,80	4.819.653,46	3.176.600,06D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	1.032.317,25D	1.474.447,87	2.253.848,48	252.916,64D
[1.1.3]ESTOQUE	1.743.198,83D	340.695,73	490.517,23	1.593.377,33D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.743.198,83D	340.695,73	490.517,23	1.593.377,33D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	272.412,88D	245.945,62	178.329,16	340.029,34D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	714.035,63D	62.090,00	246.139,87	529.985,76D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	61.163,99D	14.813,97	31.309,38	44.668,58D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	175.420,19D	0,00	17.846,14	157.574,05D
[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	0,00	0,00	9.254,57D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	37.841,92D	0,00	16.892,68	20.949,24D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	94.959,63D	17.846,14	0,00	112.805,77D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	52.977,61D	0,00	5.400,00	47.577,61D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	52.977,61D	0,00	5.400,00	47.577,61D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	10.800,00D	0,00	5.400,00	5.400,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	0,00	4.373,64D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.488.094,02D	90.063,97	91.674,03	12.486.483,96D
[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	10.794.499,36D	86.704,81	91.493,65	10.789.710,52D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.874.214,03D	15.527,40	15.077,21	13.874.664,22D
[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	0,00	0,00	90.683,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	0,00	76.451,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	680.530,98D	15.527,40	0,00	696.058,38D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	725.402,67D	0,00	6.634,21	718.768,46D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	591.907,81D	0,00	8.443,00	583.464,81D
[1.3.2.01.0007]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.02](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.891.587,45C	12.761,64	48.058,78	4.926.884,59C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.235.841,82C	0,00	26.401,67	2.262.243,49C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	63.791,32C	0,00	443,10	64.234,42C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.314,18C	0,00	324,81	59.638,99C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	592.361,05C	0,00	2.151,33	594.512,38C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	411.414,37C	5.190,22	4.531,60	410.755,75C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	377.056,88C	7.571,42	3.605,98	373.091,44C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.151.807,83C	0,00	10.600,29	1.162.408,12C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	2.685.614,63D	58.058,35	1.552,83	2.742.120,15D
[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	0,00	319.429,10D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	389.357,41D	0,00	1.552,83	387.804,58D
[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	50.079,58D	58.058,35	0,00	108.137,93D
[1.3.2.06](-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	873.741,85C	357,42	26.804,83	900.189,26C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	12.566,88C	0,00	884,83	13.451,71C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	2.299,90C	0,00	252,16	2.552,06C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	96.874,15C	0,00	5.323,82	102.197,97C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	33.805,05C	357,42	3.244,65	36.692,28C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	19.118,23C	0,00	674,57	19.792,80C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	38.775,00C	0,00	825,00	39.600,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	654.225,00C	0,00	12.375,00	666.600,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	15.994,17C	0,00	3.057,87	19.052,04C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	83,47C	0,00	166,93	250,40C
[1.3.3]INTANGIVEL	301.085,50D	3.359,16	180,38	304.264,28D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	12.796,84D	3.359,16	122,46	16.033,54D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	3.359,16	0,00	18.054,12D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.898,12C	0,00	122,46	2.020,58C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.288,66D	0,00	57,92	288.230,74D
[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	810,88C	0,00	57,92	868,80C
[2]PASSIVO	68.698.801,74C	33.886.940,82	32.692.694,11	67.504.555,03C
[2.1] CIRCULANTE	59.828.465,13C	33.886.940,82	32.692.694,11	58.634.218,42C
[2.1.1]FORNECEDORES	52.377.399,04C	13.188.300,14	12.448.821,26	51.637.920,16C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	2.585.988,51C	1.305.870,71	1.159.549,90	2.439.667,70C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	28.161,76C	29.096,76	1.320,00	385,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	62.214,47C	54.243,20	15.061,92	23.033,19C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.287,68C	2.437,59	2.437,59	2.287,68C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	3.605,75C	0,00	0,00	3.605,75C
[2.1.1.01.0101]Goiás Ferramentas Ltda	974,00C	974,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	15.779,95C	34.382,16	20.794,74	2.192,53C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	0,00	103,78	103,78C
[2.1.1.01.0472]Eletrica Comercial ajel Ltda	0,00C	0,00	266,20	266,20C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	0,00	511,10	511,10C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	665,00C	665,00	0,00	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	0,00C	0,00	966,00	966,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	1.361,72	2.674,22	1.312,50C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	636,66	820,00	183,34C
[2.1.1.01.0842]CELG	2.497,40C	6.930,37	7.760,78	3.327,81C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	1.644,00C	1.644,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1117]Ober S.A Industria e Comércio	945.000,00C	189.000,00	0,00	756.000,00C
[2.1.1.01.1118]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	6.853,96C	6.853,96	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1151]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	190,00	190,00	0,00C
[2.1.1.01.1223]Rekuperar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	750,00	750,00	750,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	40.060,12	40.060,12	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	160,04	160,04	0,00C
[2.1.1.01.1352]Fujiclik Cine Foto Ltda	27,50C	27,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	234.500,00C	98.000,00	0,00	136.500,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	12.621,32C	12.621,32	12.885,86	12.885,86C
[2.1.1.01.1563]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	372,23C	372,23	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1602]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	18.901,98C	18.901,98	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	125.913,50C	125.913,50	133.940,63	133.940,63C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	9.747,00	9.747,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	660.683,63C	259.143,09	258.533,14	660.073,68C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	12.016,67C	12.016,67	12.016,67	12.016,67C
[2.1.1.01.1736]Embalagens Tocantins Ltda	0,00C	255,00	255,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

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
[2.1.1.01.1789]Supera Soluções Integradas Ltda - ME	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1793]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	199,00	199,00	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	0,00C	14.232,22	14.232,22	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	4.055,30C	7.275,00	5.253,00	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	0,00	0,00	1.911,90C
[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	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	18.614,83C	7.169,58	0,00	11.445,25C
[2.1.1.01.2102]Microsoft Informática Ltda	8.352,00C	9.744,00	1.392,00	0,00C
[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	0,00C	1.895,69	5.084,20	3.188,51C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.212,84	1.212,84	0,00C
[2.1.1.01.2129]Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME	9.808,75C	9.808,75	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.755,00C	1.755,00	1.755,00	1.755,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	0,00C	0,00	8.997,78	8.997,78C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	510,00	510,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
[2.1.1.01.2194]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	3.359,16	3.359,16	0,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	242,25C	0,00	0,00	242,25C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	76.374,21C	76.374,21	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2207]Liberty Seguros S.A.	1.991,94C	1.991,94	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	38.433,03	112.783,33	74.350,30C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	660,00	660,00	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	5.081,94C	5.081,94	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	210.862,50C	5.948,10	108.147,45	313.061,85C
[2.1.1.01.2238]DATEN Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	155.400,00	155.400,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	29.207,05C	8.827,34	10.774,48	31.154,19C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	32.458,30	32.458,30	0,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	13.730,00	13.730,00	0,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	21.375,00C	21.375,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	8.000,00	16.000,00	8.000,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	36.500,00	36.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	18.492,00C	0,00	18.990,00	37.482,00C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	4.011,09C	4.059,49	2.419,92	2.371,52C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00C
[2.1.1.01.2254]Lindomar de Sousa Comercial-ME	13.380,00C	13.380,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	710,34C	2.403,84	1.693,50	0,00C
[2.1.1.01.2257]RPA Comércio e Representações Ltda	0,00C	28.370,21	28.370,21	0,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	0,00	1.563,52	1.563,52C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	45.688.622,51C	9.696.222,17	9.837.253,45	45.829.653,79C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	420.941,75C	91.333,63	104.169,77	433.777,89C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	57.244,04C	11.612,21	10.232,50	55.864,33C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	678.888,98C	153.194,70	158.570,87	684.265,15C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	3.834.715,73C	867.491,06	881.341,76	3.848.566,43C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	273.928,00C	53.200,00	55.200,00	275.928,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	75.092,40C	14.598,00	14.598,00	75.092,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	200.641,86C	41.887,76	43.584,70	202.338,80C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	45.761,00C	11.426,00	11.716,00	46.051,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.343.393,24C	292.431,99	303.513,40	1.354.474,65C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantrópica	15.788,45C	2.340,68	2.681,52	16.129,29C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	108.377,18C	20.907,58	21.940,29	109.409,89C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	221.507,19C	38.363,39	46.782,58	229.926,38C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	401.472,70C	72.391,94	79.340,94	408.421,70C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	405.467,00C	91.232,00	90.532,00	404.767,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	403.626,45C	84.767,38	93.089,83	411.948,90C
[2.1.1.02.0016] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	2.146.515,95C	435.445,00	519.408,00	2.230.478,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	2.189.559,44C	463.619,60	474.598,35	2.200.538,19C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	324.183,12C	64.239,71	64.296,84	324.240,25C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	196.656,00C	31.076,00	41.372,00	206.952,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	433.030,53C	85.800,90	91.296,89	438.526,52C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	197.775,83C	38.590,48	39.595,52	198.780,87C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	272.581,45C	53.594,70	58.294,70	277.281,45C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	2.187.726,99C	440.780,99	441.445,97	2.188.391,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	355.968,98C	72.190,29	75.332,91	359.111,60C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	1.833.538,49C	326.423,97	362.191,47	1.869.305,99C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.067.866,40C	227.817,20	233.709,20	1.073.758,40C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	258.105,00C	59.062,00	61.302,00	260.345,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	6.667.307,04C	1.361.227,81	1.398.312,26	6.704.391,49C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	1.256.061,12C	270.360,41	279.273,67	1.264.974,38C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	2.367.185,64C	417.044,19	480.853,22	2.430.994,67C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	1.872.142,64C	348.471,82	389.657,82	1.913.328,64C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	831.075,55C	149.558,60	161.296,34	842.813,29C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.359.889,80C	279.309,80	290.452,90	1.371.032,90C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	75.058,70C	18.635,80	18.780,80	75.203,70C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	197.814,00C	47.674,80	48.874,80	199.014,00C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	439.093,43C	93.362,65	97.448,07	443.178,85C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	266.248,46C	46.582,76	58.583,80	278.249,50C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	577.610,54C	124.423,13	123.048,19	576.235,60C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.278.891,58C	374.005,75	260.789,67	1.165.675,50C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	180.257,12C	49.853,06	52.953,06	183.357,12C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	79.158,79C	15.528,34	15.897,91	79.528,36C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	60.961,19C	13.489,24	13.489,24	60.961,19C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	211.846,06C	40.913,60	43.332,00	214.264,46C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	5.321,41C	0,00	5.362,62	10.684,03C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	802.148,14C	267.545,26	144.521,93	679.124,81C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	213.168,50C	39.543,36	49.134,86	222.760,00C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	82.203,05C	17.327,13	19.183,37	84.059,29C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jatá-LT	21.292,64C	3.596,32	3.896,32	21.592,64C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	307.907,64C	70.517,47	69.905,20	307.295,37C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	421.366,06C	82.923,57	105.052,97	443.495,46C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	78.702,00C	49.091,10	25.558,02	55.168,92C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	40.580,50C	7.277,33	7.277,33	40.580,50C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	61.747,44C	16.861,12	16.761,12	61.647,44C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	450.379,76C	94.833,33	94.080,03	449.626,46C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	50.162,40C	10.593,90	11.258,40	50.826,90C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	777.439,57C	196.259,42	202.489,67	783.669,82C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	94.549,70C	19.127,60	19.427,60	94.849,70C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	24.220,08C	48.440,16	24.220,08	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	851.110,60C	186.734,00	188.432,00	852.808,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	1.419.451,80C	298.150,39	300.471,34	1.421.772,75C
[2.1.1.02.0065]Liberty Seguros S.A	194,97C	194,97	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	14.789,90C	14.789,90	0,00	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	1.706.059,38C	360.380,00	367.510,00	1.713.189,38C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	1.913,60C	956,80	956,80	1.913,60C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	6.400,00C	1.700,00	1.700,00	6.400,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	2.400,00C	400,00	400,00	2.400,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	16.200,00C	5.400,00	0,00	10.800,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	125.384,75C	25.076,95	0,00	100.307,80C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	3.800,00C	910,00	910,00	3.800,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	337.382,73C	52.006,66	46.726,02	332.102,09C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	18.140,00C	6.280,00	6.280,00	18.140,00C
[2.1.1.02.0083] Faculdade CGESP Ltda - ME	11.798,00C	4.899,00	4.899,00	11.798,00C
[2.1.1.02.0087] Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	10.514,02C	5.257,01	5.557,01	10.814,02C
[2.1.1.02.0088] FAIND- Faculdade de Indiará	4.500,00C	2.400,00	2.100,00	4.200,00C
[2.1.1.02.0089] S.J.Canedo Comunicação Visual -ME	10.488,50C	10.488,50	0,00	0,00C
[2.1.1.03] CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	1.130,00C	2.985,24	7.687,24	5.832,00C
[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	0,00	2.400,00	2.400,00C
[2.1.1.03.0004] Fornecedores Diversos	240,00C	1.500,00	3.342,00	2.082,00C
[2.1.1.03.0013] Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	700,84	700,84	0,00C
[2.1.1.03.0024] Prestador de Serviços-RPA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2.1.1.03.0028] Elder Araujo de Moraes	890,00C	0,00	0,00	890,00C
[2.1.1.03.0068] Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	0,00	460,00	460,00C
[2.1.1.04] CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	4.081.158,02C	2.183.222,02	1.444.330,67	3.342.266,67C
[2.1.1.04.0001] JO Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.568.008,49C	809.625,96	531.787,33	1.290.169,86C
[2.1.1.04.0002] URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0003] Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[2.1.1.04.0004] Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.110.274,45C	616.582,14	382.216,76	875.909,07C
[2.1.1.04.0005] Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	205.094,06C	71.510,51	103.913,59	237.497,14C
[2.1.1.04.0006] Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	231.781,90C	120.562,03	68.883,15	180.103,02C
[2.1.1.04.0007] Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	161.252,03C	90.157,21	57.648,34	128.743,16C
[2.1.1.04.0008] Empório Representações Ltda - ME	382.715,68C	210.447,26	118.443,25	290.711,67C
[2.1.1.04.0010] CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	261.936,35C	142.336,35	98.800,00	218.400,00C
[2.1.1.04.0011] Visual Eventos e Formaturas EIRELI	160.095,06C	93.970,06	54.607,75	120.732,75C
[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	2.967.505,87C	3.141.200,02	2.673.491,14	2.499.796,99C
[2.1.2.01] OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	927.868,84C	2.749.534,60	2.481.266,54	659.600,78C
[2.1.2.01.0001] 13 Salário a Pagar	0,00C	121.030,08	121.030,08	0,00C
[2.1.2.01.0003] Consignação Uniago	13,80C	27,60	13,80	0,00C
[2.1.2.01.0004] Contribuição Sindical a Recolher	142,98C	288,81	145,83	0,00C
[2.1.2.01.0006] Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	122.012,84C	123.558,14	122.973,16	121.427,86C
[2.1.2.01.0008] FGTS a Recolher	148.422,79C	190.180,42	202.193,78	160.436,15C
[2.1.2.01.0009] Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	33.490,29	35.363,18	7.339,66C
[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	4.479,09C	9.001,36	4.522,27	0,00C
[2.1.2.01.0013] Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.531.577,69	1.530.653,99	923,70D
[2.1.2.01.0015] Plano de Saúde a Recolher	300.875,13C	300.875,13	23.926,44	23.926,44C
[2.1.2.01.0019] INSS a Recolher	163.846,35C	175.066,04	188.421,44	177.201,75C
[2.1.2.01.0020] Provisão de Férias	0,00C	199.476,73	199.476,73	0,00C
[2.1.2.01.0022] Plano Odontologico a Recolher	10.908,00C	22.932,00	11.826,00	198,00D
[2.1.2.01.0023] INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.393,35C	39.181,89	40.589,84	35.801,30C
[2.1.2.01.0024] Pensão de Reparação Civil	7.096,74C	2.718,42	0,00	4.378,32C
[2.1.2.01.0027] INSS a Recolher RPA	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2.1.2.02] OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197.163,84C	176.413,90	192.224,60	212.974,54C
[2.1.2.02.0001] I.R.R.F a Recolher	158.615,76C	162.134,05	179.275,24	175.756,95C
[2.1.2.02.0003] ISS Retido a Recolher	213,37C	118,76	80,90	175,51C
[2.1.2.02.0004] PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	38.334,71C	14.161,09	12.868,46	37.042,08C
[2.1.2.03] OUTRAS PROVISÕES	1.842.473,19C	215.251,52	0,00	1.627.221,67C
[2.1.2.03.0003] Contingencias de Ações Trabalhistas	1.423.682,94C	0,00	0,00	1.423.682,94C
[2.1.2.03.0004] Provisões de Férias	361.841,18C	199.476,73	0,00	162.364,45C
[2.1.2.03.0006] Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	56.949,07C	15.774,79	0,00	41.174,28C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.483.560,22C	17.557.440,66	17.570.381,71	4.496.501,27C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	10.238.776,13	10.238.776,13	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	41.785.058,10C	0,00	10.233.120,00	52.018.178,10C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	41.819.558,38D	10.238.776,13	2.400,00	52.055.934,51D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	34.500,28C	0,00	3.256,13	37.756,41C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	2.658.890,60C	7.290.184,41	7.269.830,65	2.638.536,84C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	30.713.378,97C	0,00	4.996.002,55	35.709.381,52C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	9.431.439,68C	0,00	2.253.848,48	11.685.288,16C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	75.216,47C	0,00	12.312,98	87.529,45C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	552,52C	0,00	413,61	966,13C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	37.318.709,24D	7.073.501,94	2.552,83	44.389.658,35D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.239.553,31D	61.417,51	0,00	1.300.970,82D
[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	991.308,69C	155.264,96	4.659,15	840.702,88C
[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	41,05	41,05C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	1.824.669,62C	28.480,12	61.774,93	1.857.964,43C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.824.669,62C	28.480,12	61.774,93	1.857.964,43C
[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]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	112.968.622,78D	14.900.006,23	71.010,06	127.797.618,95D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	84.746.793,90D	11.698.719,78	1.251,64	96.444.262,04D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	84.746.793,90D	11.698.719,78	1.251,64	96.444.262,04D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	3.046.270,20D	370.577,70	976,53	3.415.871,37D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	864.005,30D	11.195,00	0,00	875.200,30D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	648.610,20D	119.296,80	0,00	767.907,00D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	250.796,44D	46.029,30	0,00	296.825,74D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	94.597,91D	16.265,00	0,00	110.862,91D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	111.265,49D	825,19	0,00	112.090,68D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	14.040,00D	1.755,00	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	177.899,29D	20.955,18	476,93	198.377,54D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	60.536,73D	475,29	0,00	61.012,02D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	32.568,80D	8.997,78	0,00	41.566,58D
[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	123.310,50D	10.715,06	0,00	134.025,56D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	18.346,36D	292,70	0,00	18.639,06D
[3.0.9.01.0036]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	1.591,53D	1.346,72	499,60	2.438,65D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	499,60D	0,00	0,00	499,60D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	38.268,57D	1.917,50	0,00	40.186,07D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	128.697,11D	56.146,42	0,00	184.843,53D
[3.0.9.01.0048]Colchões	75.572,81D	6.221,70	0,00	81.794,51D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	225.102,58D	49.623,99	0,00	274.726,57D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	101.080,25D	17.941,27	0,00	119.021,52D
[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	0,00	0,00	171,72D
[3.0.9.01.0061]Vestuario	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	5.489,99D	577,80	0,00	6.067,79D
[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	69.820.573,61D	9.806.712,03	0,00	79.627.285,64D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	69.665.009,12D	9.799.500,03	0,00	79.464.509,15D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	155.564,49D	7.212,00	0,00	162.776,49D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	11.414.834,62D	1.472.620,67	0,00	12.887.455,29D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	10.910.072,12D	1.416.300,17	0,00	12.326.372,29D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	466.692,50D	53.530,50	0,00	520.223,00D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	38.070,00D	2.790,00	0,00	40.860,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	465.115,47D	48.809,38	275,11	513.649,74D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	177.455,32D	13.328,36	70,14	190.713,54D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	11.217,86D	5.624,03	0,00	16.841,89D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	29.468,57D	1.039,50	0,00	30.508,07D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	118.761,59D	15.849,41	141,01	134.469,99D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.702,70D	262,90	0,00	1.965,60D
[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	2.490,58D	30,60	0,00	2.521,18D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	5.920,52D	427,58	0,00	6.348,10D
[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	1.040,00D	460,00	0,00	1.500,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
[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	0,00	0,00	7.115,57D
[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	5.805,46D	2.040,00	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	0,00	0,00	7.168,57D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	1.267,66D	0,00	63,96	1.203,70D
[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	0,00	0,00	195,72D
[3.0.9.04.0034]Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	1.336,81D	9.747,00	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
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.221.828,88D	3.201.286,45	69.758,42	31.353.356,91D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.108.518,09D	772.737,19	507,62	7.880.747,66D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	4.748.906,04D	589.903,05	38,90	5.338.770,19D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	947,60D	41,30	0,00	988,90D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	196.158,56D	15.698,31	0,00	211.856,87D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	77.884,63D	1.366,20	0,00	79.250,83D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	10.228,84D	0,00	0,00	10.228,84D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	339,00D	0,00	0,00	339,00D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	8.554,73D	89,05	0,00	8.643,78D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	3.004.780,99D	372.885,88	0,00	3.377.666,87D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	99.519,64D	19.162,00	0,00	118.681,64D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	21.977,95D	2.988,44	38,90	24.927,49D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	21.091,31D	1.582,37	0,00	22.673,68D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	70.310,20D	34.320,36	0,00	104.630,56D
[3.1.1.01.0020]Publicações	51.403,70D	5.084,20	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	273.459,87D	40.679,33	0,00	314.139,20D
[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	45.234,52D	4.432,97	0,00	49.667,49D
[3.1.1.01.0029]Água	145.879,13D	20.794,74	0,00	166.673,87D
[3.1.1.01.0030]Telefone	96.515,80D	10.844,47	0,00	107.360,27D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
[3.1.1.01.0043]Manutenção e Conservação do Imovel	0,00D	25.719,07	0,00	25.719,07D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	194.636,01D	13.014,04	0,00	207.650,05D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	11.049,42D	1.212,84	0,00	12.262,26D
[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	0,00	0,00	47.264,85D
[3.1.1.01.0058]Internet	85.976,98D	13.730,00	0,00	99.706,98D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	4.029,81D	2.679,58	0,00	6.709,39D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	109,00D	0,00	0,00	109,00D
[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	27.680,80D	1.927,90	0,00	29.608,70D
[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	0,00	0,00	47.327,68D
[3.1.1.01.0071]Diárias	79.475,89D	900,00	0,00	80.375,89D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	1.141.728,34D	59.588,84	468,72	1.200.848,46D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	42.395,76D	5.400,00	468,72	47.327,04D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	70.991,52D	0,00	0,00	70.991,52D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	29.040,71D	2.885,18	0,00	31.925,89D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	604.674,79D	2.133,07	0,00	606.807,86D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	216.021,19D	29.089,22	0,00	245.110,41D
[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	0,00	0,00	16.826,34D
[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	7.807,27D	3.327,81	0,00	11.135,08D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	4.175,20D	4.071,40	0,00	8.246,60D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	139.930,52D	12.682,16	0,00	152.612,68D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	650.657,66D	75.043,99	0,00	725.701,65D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	445.962,36D	48.058,78	0,00	494.021,14D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	521,28D	57,92	0,00	579,20D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	203.071,89D	26.804,83	0,00	229.876,72D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.102,13D	122,46	0,00	1.224,59D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	433.073,42D	32.844,07	0,00	465.917,49D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	2.042,88D	0,00	0,00	2.042,88D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	10.534,78D	255,00	0,00	10.789,78D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	100.708,83D	19.290,84	0,00	119.999,67D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	250,21D	174,67	0,00	424,88D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	1.180,79D	24,33	0,00	1.205,12D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	23.824,28D	0,00	0,00	23.824,28D
[3.1.1.04.0007]Locação	36.431,00D	0,00	0,00	36.431,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	14.756,88D	650,00	0,00	15.406,88D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	18.688,00D	0,00	0,00	18.688,00D
[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	2.254,17D	132,83	0,00	2.387,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	7.505,88D	820,00	0,00	8.325,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	5.724,50D	0,00	0,00	5.724,50D
[3.1.1.04.0023]Manutenção, Conservação e Limpeza	58.953,24D	0,00	0,00	58.953,24D
[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	2.387,50D	134,40	0,00	2.521,90D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
[3.1.1.04.0033]Gás	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	100.920,00D	11.320,00	0,00	112.240,00D
[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
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	1.608,98D	0,00	0,00	1.608,98D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	1.608,98D	0,00	0,00	1.608,98D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	125.066,68D	13.533,34	0,00	138.600,02D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	125.066,68D	13.533,34	0,00	138.600,02D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	7.476,97D	1.823,90	0,00	9.300,87D
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	3.571,00D	0,00	0,00	3.571,00D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	2.995,46D	1.128,41	0,00	4.123,87D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	472,33D	325,75	0,00	798,08D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	438,18D	369,74	0,00	807,92D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	21.074.998,57D	2.418.879,76	68.600,00	23.425.278,33D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	20.985.239,00D	2.418.879,76	68.600,00	23.335.518,76D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.153.570,46D	144.221,97	0,00	1.297.792,43D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	34.805,76C	0,00	9.559,43	44.365,19C
[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	0,00C	0,00	3.266,68	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	10.730.124,89D	1.366.859,00	0,00	12.096.983,89D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	44.229,32C	0,00	34.097,69	78.327,01C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	263.182,50D	32.458,30	0,00	295.640,80D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	128.374,86C	0,00	16.108,13	144.482,99C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	908.324,39D	760,00	0,00	909.084,39D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	34.478,71C	0,00	3.873,07	38.351,78C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	326.522,04D	49.053,00	0,00	375.575,04D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	76.115,88D	8.739,31	0,00	84.855,19D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	11.708,11D	1.458,00	0,00	13.166,11D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	131.391,24D	15.620,16	0,00	147.011,40D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	13.269,01D	1.262,56	0,00	14.531,57D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.711.499,99D	220.083,33	0,00	1.931.583,32D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	38.728,06D	4.808,96	0,00	43.537,02D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	98.816,65D	11.866,67	0,00	110.683,32D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	78.459,46D	2.439,13	0,00	80.898,59D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	1.454.490,63D	186.418,99	0,00	1.640.909,62D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	378.692,52D	51.031,44	0,00	429.723,96D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	1.830,00D	510,00	0,00	2.340,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	6.835,01D	0,00	0,00	6.835,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	978.981,73D	133.940,63	0,00	1.112.922,36D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	8.613,00C	0,00	1.695,00	10.308,00C
[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	45.541,85D	5.000,00	0,00	50.541,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	33.832,44D	5.082,60	0,00	38.915,04D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.372.585,13D	160.251,55	0,00	1.532.836,68D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	150.923,37D	17.014,16	0,00	167.937,53D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	89.759,57D	0,00	0,00	89.759,57D
[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	0,00	0,00	69.413,42D
[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	4.106,73D	5.846,80	650,80	9.302,73D
[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	697,63D	106,40	73,50	730,53D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	697,63D	32,90	0,00	730,53D
[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	452,90D	73,50	526,40	0,00
[3.1.3.03.0001]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	452,90D	73,50	526,40	0,00D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	2.912,89D	5.666,90	50,90	8.528,89D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	630,35D	31,58	0,00	661,93D
[3.1.3.04.0003]Custas Judiciais Processuais	0,00D	4.910,44	0,00	4.910,44D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	1.530,44D	563,83	0,00	2.094,27D
[3.1.3.04.0005]Anuidade de cartão de crédito	135,00D	45,00	0,00	180,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	617,10D	116,05	50,90	682,25D
[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRICÇÃO 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	22.686,62D	311,72	0,00	22.998,34D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	15.593,49D	263,82	0,00	15.857,31D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.570,61D	103,78	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	8.727,99D	160,04	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	0,00	0,00	585,30D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	4.205,61D	14,90	0,00	4.220,51D
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	3.822,21D	0,00	0,00	3.822,21D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	383,40D	14,90	0,00	398,30D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRICÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	2.586,42D	29,70	0,00	2.616,12D
[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	0,00	0,00	1.698,90D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	50,40D	29,70	0,00	80,10D
[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	301,10D	3,30	0,00	304,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	301,10D	3,30	0,00	304,40D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	11.518,87D	3.510,98	0,00	15.029,85D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	11.518,87D	3.510,98	0,00	15.029,85D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	10.148,64D	2.315,57	0,00	12.464,21D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	1.370,23D	1.195,41	0,00	2.565,64D
[4]RECEITAS	113.196.562,15C	357,42	14.922.002,18	128.118.206,91C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	113.196.562,15C	357,42	14.922.002,18	128.118.206,91C
[4.1.1]CONTRATO	112.067.200,99C	357,42	14.832.528,97	126.899.372,54C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	41.100.440,62C	357,42	4.966.681,92	46.066.765,12C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	11.431.750,89C	0,00	1.474.447,87	12.906.198,76C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	28.787.657,01C	0,00	3.310.041,80	32.097.698,81C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	203.137,90C	357,42	26.927,29	229.707,77C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	677.894,82C	0,00	155.264,96	833.159,78C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	70.966.760,37C	0,00	9.865.847,05	80.832.607,42C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	70.966.760,37C	0,00	9.865.847,05	80.832.607,42C
[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA	21.848,90C	0,00	13.531,56	35.380,46C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA	21.848,90C	0,00	13.531,56	35.380,46C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	15.936,00C	0,00	13.133,76	29.069,76C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	397,80	6.310,70C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	58.655,63C	0,00	5.471,99	64.127,62C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	58.655,63C	0,00	5.471,99	64.127,62C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	10,63	9.730,63C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	48.935,63C	0,00	5.461,36	54.396,99C
[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	905.882,23C	0,00	70.469,66	976.351,89C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	905.882,23C	0,00	70.469,66	976.351,89C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	32.751,19C	0,00	1.460,85	34.212,04C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	343.581,14C	0,00	13.078,01	356.659,15C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	428.629,90C	0,00	44.610,80	473.240,70C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	100.920,00C	0,00	11.320,00	112.240,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	60.523,33C	0,00	0,00	60.523,33C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	60.523,33C	0,00	0,00	60.523,33C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	31.615,46C	0,00	0,00	31.615,46C
[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