

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	55.708.108,78D	25.989.556,97	12.770.924,64	68.926.741,11D
[1.1]CIRCULANTE	43.145.708,94D	25.978.777,04	12.685.838,89	56.438.647,09D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.430.023,32D	7.893.718,91	8.119.098,70	4.204.643,53D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	125,66D	137.257,38	132.000,42	5.382,62D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	125,66D	137.257,38	132.000,42	5.382,62D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.129.704,71D	49.844,44	95.000,00	1.084.549,15D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	544.540,13D	47.233,75	95.000,00	496.773,88D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	585.164,58D	2.610,69	0,00	587.775,27D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	19.297,84D	5.933.856,63	5.916.598,28	36.556,19D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	10.097,86D	26.835,95	23.075,30	13.858,51D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	2.607,93D	4.664.081,91	4.655.853,53	10.836,31D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	4.710,09D	6.208,17	4.550,90	6.367,36D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	769,65D	160.593,50	159.498,11	1.865,04D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.112,31D	1.076.137,10	1.073.620,44	3.628,97D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	3.280.895,11D	1.772.760,46	1.975.500,00	3.078.155,57D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	2.990.682,16D	1.601.812,80	1.739.500,00	2.852.994,96D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	210.479,55D	60.685,10	160.000,00	111.164,65D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	79.733,40D	110.262,56	76.000,00	113.995,96D
[1.1.2]CREDITOS	36.811.631,41D	17.769.459,40	4.143.263,69	50.437.827,12D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.978,72D	12.630,00	17.083,74	12.524,98D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	1.589,31D	0,00	680,74	908,57D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	9.210,00D	1.380,00	9.750,00	840,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	450,00D	6.240,00	450,00	6.240,00D
[1.1.2.03.0010]Diária	2.407,20D	0,00	1.707,20	700,00D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	1.582,21D	0,00	175,80	1.406,41D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	1.740,00D	5.010,00	4.320,00	2.430,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	952,00D	0,00	1,11	950,89D
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	48,00C	0,00	0,00	48,00C
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	1.000,00D	0,00	1,11	998,89D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	61.902,55D	0,00	3.842,00	58.060,55D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.05.0011]Venda de Material Inservivel	3.842,00D	0,00	3.842,00	0,00D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.164.386,94D	6.595,96	172.472,88	998.510,02D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.157.185,61D	6.595,96	172.472,88	991.308,69D
[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	8.000,00	8.000,00	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	35.567.411,20D	17.742.233,44	3.941.863,96	49.367.780,68D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	30.841.195,29D	12.818.984,14	10.927,72	43.649.251,71D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	4.477.103,13D	3.140.044,83	2.930.936,24	4.686.211,72D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	249.112,78D	1.783.204,47	1.000.000,00	1.032.317,25D
[1.1.3]ESTOQUE	1.843.484,07D	315.598,73	415.883,97	1.743.198,83D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.843.484,07D	315.598,73	415.883,97	1.743.198,83D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	254.066,59D	134.735,24	116.388,95	272.412,88D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	807.332,06D	103.747,00	197.043,43	714.035,63D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	76.301,25D	14.981,99	30.119,25	61.163,99D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	175.969,89D	3.166,00	3.715,70	175.420,19D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	378.443,22D	0,00	333,20	378.110,02D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	27.626,40	27.626,40	9.254,57D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	23.246,16D	27.626,40	13.030,64	37.841,92D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	118.870,33D	3.715,70	27.626,40	94.959,63D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	60.570,14D	0,00	7.592,53	52.977,61D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	60.570,14D	0,00	7.592,53	52.977,61D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	16.200,00D	0,00	5.400,00	10.800,00D
[1.1.4.03.0006]Água	2.192,53D	0,00	2.192,53	0,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	0,00	4.373,64D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.562.399,84D	10.779,93	85.085,75	12.488.094,02D
[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	10.868.624,80D	10.779,93	84.905,37	10.794.499,36D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.883.692,78D	0,00	9.478,75	13.874.214,03D
[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	680.985,68D	0,00	454,70	680.530,98D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	731.649,72D	0,00	6.247,05	725.402,67D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	594.684,81D	0,00	2.777,00	591.907,81D
[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](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.852.278,51C	8.808,16	48.117,10	4.891.587,45C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.209.440,15C	0,00	26.401,67	2.235.841,82C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	63.348,22C	0,00	443,10	63.791,32C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.985,79C	0,00	328,39	59.314,18C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	590.664,42C	454,70	2.151,33	592.361,05C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	412.564,53C	5.722,61	4.572,45	411.414,37C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	376.067,86C	2.630,85	3.619,87	377.056,88C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.141.207,54C	0,00	10.600,29	1.151.807,83C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	2.684.511,98D	1.700,00	597,35	2.685.614,63D
[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	389.954,76D	0,00	597,35	389.357,41D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	79.247,94D	1.700,00	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	0,00	0,00	50.079,58D
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	847.301,45C	271,77	26.712,17	873.741,85C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	11.682,05C	0,00	884,83	12.566,88C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	2.047,74C	0,00	252,16	2.299,90C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	91.550,33C	0,00	5.323,82	96.874,15C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	30.827,20C	271,77	3.249,62	33.805,05C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	18.457,83C	0,00	660,40	19.118,23C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	37.950,00C	0,00	825,00	38.775,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	641.850,00C	0,00	12.375,00	654.225,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	12.936,30C	0,00	3.057,87	15.994,17C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	0,00C	0,00	83,47	83,47C
[1.3.3]INTANGIVEL	301.265,88D	0,00	180,38	301.085,50D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	12.919,30D	0,00	122,46	12.796,84D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.775,66C	0,00	122,46	1.898,12C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.346,58D	0,00	57,92	288.288,66D
[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	752,96C	0,00	57,92	810,88C
[2]PASSIVO	55.514.353,79C	8.829.606,76	22.014.054,71	68.698.801,74C
[2.1] CIRCULANTE	46.644.017,18C	8.829.606,76	22.014.054,71	59.828.465,13C
[2.1.1]FORNECEDORES	38.787.524,77C	1.926.464,50	15.516.338,77	52.377.399,04C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	2.519.169,20C	879.124,75	945.944,06	2.585.988,51C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	29.736,76C	1.575,00	0,00	28.161,76C
[2.1.1.01.0003]Serviços Prestados e Especializados a Pagar	250,00C	250,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0020]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	0,00C	1.498,92	1.498,92	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	5.139,40C	0,00	57.075,07	62.214,47C
[2.1.1.01.0067]Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda	0,00C	48,62	48,62	0,00C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.253,87C	2.403,78	2.437,59	2.287,68C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	10.908,40C	10.908,40	3.605,75	3.605,75C
[2.1.1.01.0101]Goiás Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	974,00	974,00C
[2.1.1.01.0108]Tecidos Tita Ltda	361,80C	361,80	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	2.192,53C	11.075,18	24.662,60	15.779,95C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	103,78	103,78	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	0,00	665,00	665,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	3.822,67C	3.822,67	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0842]CELG	0,00C	4.876,10	7.373,50	2.497,40C
[2.1.1.01.0933]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	0,00C	435,00	435,00	0,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	1.668,00C	1.668,00	1.644,00	1.644,00C
[2.1.1.01.1117]Ober S.A Industria e Comércio	945.000,00C	0,00	0,00	945.000,00C
[2.1.1.01.1118]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	6.853,96	6.853,96C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	40.170,96	40.170,96	0,00C
[2.1.1.01.1352]Fujiclik Cine Foto Ltda	0,00C	0,00	27,50	27,50C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	343.000,00C	122.500,00	14.000,00	234.500,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	11.408,94C	11.408,94	12.621,32	12.621,32C
[2.1.1.01.1516]Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME	0,00C	580,00	580,00	0,00C
[2.1.1.01.1563]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	3.159,20	3.531,43	372,23C
[2.1.1.01.1602]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	37.803,97C	18.901,99	0,00	18.901,98C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	2.860,00C	0,00	3.080,00	5.940,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	125.913,50	125.913,50C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	653.807,91C	251.657,42	258.533,14	660.683,63C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	12.016,67	12.016,67C
[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	0,00C	0,00	1.890,00	1.890,00C
[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	15.793,27	15.793,27	0,00C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	160,82	160,82	0,00C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	4.773,00C	4.296,45	3.578,75	4.055,30C
[2.1.1.01.1925]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	0,00	1.911,90	1.911,90C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	0,00C	137,59	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2072]Dell Computadores do Brasil Ltda	15.408,86C	15.408,86	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	7.169,58C	0,00	11.445,25	18.614,83C
[2.1.1.01.2102]Microsoft Informática Ltda	0,00C	0,00	8.352,00	8.352,00C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	0,00C	5.174,00	5.174,00	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	934,38	934,38	0,00C
[2.1.1.01.2129]Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME	0,00C	0,00	9.808,75	9.808,75C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	0,00	1.755,00	1.755,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	4.923,17C	4.923,17	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[2.1.1.01.2151]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	6.163,50	6.163,50	0,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	167,71C	353,50	428,04	242,25C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	76.374,21C	0,00	0,00	76.374,21C
[2.1.1.01.2207]Liberty Seguros S.A.	3.983,82C	1.991,88	0,00	1.991,94C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	39.076,53C	39.076,53	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2217]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	480,80	480,80	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	0,00	5.081,94	5.081,94C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	204.446,76C	101.851,71	108.267,45	210.862,50C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	403,75C	403,75	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	11.204,94C	0,00	18.002,11	29.207,05C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	28.082,30	28.082,30	0,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	13.730,00C	13.730,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	12.825,00C	12.825,00	21.375,00	21.375,00C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2249]S C de Sousa - Enxovais Baby	36.500,00C	73.000,00	36.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	13.293,00C	13.293,00	18.492,00	18.492,00C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	3.492,62C	3.574,48	4.092,95	4.011,09C
[2.1.1.01.2254]Lindomar de Sousa Comercial-ME	0,00C	0,00	13.380,00	13.380,00C
[2.1.1.01.2255]Washigton Costa de Oliveira	0,00C	1.184,00	1.184,00	0,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	710,34	710,34C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	32.968.366,85C	96.636,26	12.816.891,92	45.688.622,51C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	307.292,21C	0,00	113.649,54	420.941,75C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	46.275,79C	0,00	10.968,25	57.244,04C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	513.936,84C	0,00	164.952,14	678.888,98C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	2.932.105,80C	0,00	902.609,93	3.834.715,73C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	215.528,00C	0,00	58.400,00	273.928,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	60.494,40C	0,00	14.598,00	75.092,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	153.560,22C	0,00	47.081,64	200.641,86C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	33.755,00C	0,00	12.006,00	45.761,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnologico Cambury Ltda	1.026.416,76C	0,00	316.976,48	1.343.393,24C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	12.766,09C	0,00	3.022,36	15.788,45C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	85.136,16C	0,00	23.241,02	108.377,18C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	169.641,41C	0,00	51.865,78	221.507,19C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	313.082,76C	0,00	88.389,94	401.472,70C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	313.535,00C	0,00	91.932,00	405.467,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	305.821,61C	0,00	97.804,84	403.626,45C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	1.564.520,95C	0,00	581.995,00	2.146.515,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	1.699.269,71C	0,00	490.289,73	2.189.559,44C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	258.242,99C	0,00	65.940,13	324.183,12C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	144.868,00C	0,00	51.788,00	196.656,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	334.971,94C	0,00	98.058,59	433.030,53C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	153.848,19C	0,00	43.927,64	197.775,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	209.686,75C	0,00	62.894,70	272.581,45C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	1.726.561,32C	0,00	461.165,67	2.187.726,99C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	278.078,69C	0,00	77.890,29	355.968,98C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	1.442.294,80C	0,00	391.243,69	1.833.538,49C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	825.277,80C	0,00	242.588,60	1.067.866,40C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	194.396,00C	0,00	63.709,00	258.105,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	3.887.669,01C	0,00	2.779.638,03	6.667.307,04C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	963.241,90C	0,00	292.819,22	1.256.061,12C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	1.843.017,29C	0,00	524.168,35	2.367.185,64C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	1.442.400,82C	0,00	429.741,82	1.872.142,64C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	661.039,42C	0,00	170.036,13	831.075,55C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.056.909,80C	0,00	302.980,00	1.359.889,80C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	55.972,90C	0,00	19.085,80	75.058,70C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	147.639,20C	0,00	50.174,80	197.814,00C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	336.221,77C	0,00	102.871,66	439.093,43C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	200.394,95C	0,00	65.853,51	266.248,46C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	450.902,45C	0,00	126.708,09	577.610,54C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	10.242,62C	10.242,62	1.278.891,58	1.278.891,58C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	125.404,06C	0,00	54.853,06	180.257,12C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	62.989,97C	0,00	16.168,82	79.158,79C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	47.471,95C	0,00	13.489,24	60.961,19C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	166.289,26C	0,00	45.556,80	211.846,06C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	0,00C	0,00	5.321,41	5.321,41C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	652.683,78C	0,00	149.464,36	802.148,14C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	161.214,34C	0,00	51.954,16	213.168,50C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	61.639,92C	0,00	20.563,13	82.203,05C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	17.096,32C	0,00	4.196,32	21.292,64C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	235.593,19C	0,00	72.314,45	307.907,64C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	299.068,53C	0,00	122.297,53	421.366,06C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	40.975,24C	1.664,60	39.391,36	78.702,00C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	33.303,17C	0,00	7.277,33	40.580,50C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	44.186,32C	0,00	17.561,12	61.747,44C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	344.105,50C	0,00	106.274,26	450.379,76C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	38.239,50C	0,00	11.922,90	50.162,40C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	561.515,47C	0,00	215.924,10	777.439,57C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	74.622,10C	0,00	19.927,60	94.549,70C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	24.220,08C	24.220,08	24.220,08	24.220,08C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	655.402,60C	0,00	195.708,00	851.110,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	1.109.724,56C	0,00	309.727,24	1.419.451,80C
[2.1.1.02.0065]Liberty Seguros S.A	389,94C	194,97	0,00	194,97C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	14.789,90C	14.789,90	14.789,90	14.789,90C
[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	1.329.099,38C	0,00	376.960,00	1.706.059,38C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	956,80C	0,00	956,80	1.913,60C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	4.700,00C	0,00	1.700,00	6.400,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	21.600,00C	5.400,00	0,00	16.200,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	150.461,70C	25.076,95	0,00	125.384,75C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	2.890,00C	0,00	910,00	3.800,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	225.861,88C	15.047,14	126.567,99	337.382,73C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	11.860,00C	0,00	6.280,00	18.140,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	6.899,00C	0,00	4.899,00	11.798,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	5.257,01C	0,00	5.257,01	10.514,02C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	2.400,00C	0,00	2.100,00	4.500,00C
[2.1.1.02.0089]S.J.Canedo Comunicação Visual -ME	10.488,50C	0,00	0,00	10.488,50C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	1.150,00C	2.450,00	2.430,00	1.130,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	0,00C	580,00	580,00	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	240,00	240,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	120,00C	240,00	120,00	0,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	800,00C	1.400,00	600,00	0,00C
[2.1.1.03.0028]Elder Araujo de Moraes	0,00C	0,00	890,00	890,00C
[2.1.1.03.0068]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	230,00C	230,00	0,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	3.278.338,72C	948.253,49	1.751.072,79	4.081.158,02C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.270.544,29C	356.611,39	654.075,59	1.568.008,49C
[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	876.292,00C	227.592,35	461.574,80	1.110.274,45C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	147.739,91C	55.344,26	112.698,41	205.094,06C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	187.200,01C	49.573,61	94.155,50	231.781,90C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	129.588,26C	39.431,05	71.094,82	161.252,03C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	318.738,41C	79.740,90	143.718,17	382.715,68C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	199.582,50C	57.246,15	119.600,00	261.936,35C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	148.653,34C	54.683,28	66.125,00	160.095,06C
[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 Melhorias em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.181.595,06C	2.759.673,44	2.545.584,25	2.967.505,87C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	966.268,43C	2.408.304,66	2.369.905,07	927.868,84C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	76.125,60	76.125,60	0,00C
[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	142,98	142,98C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	134.558,98C	136.505,97	123.959,83	122.012,84C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	153.658,57C	214.572,25	209.336,47	148.422,79C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	23.085,97C	39.904,21	22.285,01	5.466,77C
[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	4.479,09	4.479,09C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.267.708,05	1.267.708,05	0,00C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	298.831,14C	298.831,14	300.875,13	300.875,13C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	176.217,22C	184.869,96	172.499,09	163.846,35C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	147.004,67	147.004,67	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontológico a Recolher	54,00D	0,00	10.962,00	10.908,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	39.825,80C	39.825,80	34.393,35	34.393,35C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	9.723,23C	2.626,49	0,00	7.096,74C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	210,52C	330,52	120,00	0,00C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213.115,88C	191.631,22	175.679,18	197.163,84C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	175.562,37C	178.994,77	162.048,16	158.615,76C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	498,11C	418,00	133,26	213,37C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	37.009,04C	12.172,09	13.497,76	38.334,71C
[2.1.2.02.0011]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	46,36C	46,36	0,00	0,00C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	2.002.210,75C	159.737,56	0,00	1.842.473,19C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.425.557,94C	1.875,00	0,00	1.423.682,94C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	508.845,85C	147.004,67	0,00	361.841,18C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	67.806,96C	10.857,89	0,00	56.949,07C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.674.897,35C	4.143.468,82	3.952.131,69	4.483.560,22C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	10.927,72	10.927,72	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	41.785.058,10C	0,00	0,00	41.785.058,10C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	41.818.873,28D	10.927,72	10.242,62	41.819.558,38D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	33.815,18C	0,00	685,10	34.500,28C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	2.824.767,52C	4.105.109,12	3.939.232,20	2.658.890,60C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	27.794.415,44C	0,00	2.918.963,53	30.713.378,97C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	8.431.439,68C	0,00	1.000.000,00	9.431.439,68C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	62.403,67C	0,00	12.812,80	75.216,47C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	289,96C	0,00	262,56	552,52C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	33.388.370,35D	3.930.936,24	597,35	37.318.709,24D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.237.853,31D	1.700,00	0,00	1.239.553,31D
[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	1.157.185,61C	172.472,88	6.595,96	991.308,69C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	1.850.129,83C	27.431,98	1.971,77	1.824.669,62C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.850.129,83C	27.431,98	1.971,77	1.824.669,62C
[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	94.987.447,70D	18.040.270,78	59.095,70	112.968.622,78D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	69.880.499,88D	14.867.553,28	1.259,26	84.746.793,90D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	69.880.499,88D	14.867.553,28	1.259,26	84.746.793,90D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	2.750.476,91D	295.793,29	0,00	3.046.270,20D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	781.245,30D	82.760,00	0,00	864.005,30D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	628.009,20D	20.601,00	0,00	648.610,20D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	219.369,15D	31.427,29	0,00	250.796,44D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	79.279,91D	15.318,00	0,00	94.597,91D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	110.932,29D	333,20	0,00	111.265,49D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	12.285,00D	1.755,00	0,00	14.040,00D
[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	148.876,65D	29.022,64	0,00	177.899,29D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	42.326,11D	18.210,62	0,00	60.536,73D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	26.620,90D	5.947,90	0,00	32.568,80D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	3.175,59D	157,29	0,00	3.332,88D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	100.809,92D	22.500,58	0,00	123.310,50D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	18.346,36D	0,00	0,00	18.346,36D
[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	1.591,53D	0,00	0,00	1.591,53D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	499,60D	0,00	0,00	499,60D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	34.298,07D	3.970,50	0,00	38.268,57D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	124.875,62D	3.821,49	0,00	128.697,11D
[3.0.9.01.0048]Colchões	66.273,71D	9.299,10	0,00	75.572,81D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	189.276,94D	35.825,64	0,00	225.102,58D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	87.125,81D	13.954,44	0,00	101.080,25D
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0064]Bengala	4.601,39D	888,60	0,00	5.489,99D
[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	57.069.758,35D	12.750.815,26	0,00	69.820.573,61D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	56.914.193,86D	12.750.815,26	0,00	69.665.009,12D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	155.564,49D	0,00	0,00	155.564,49D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	9.633.941,83D	1.780.892,79	0,00	11.414.834,62D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	9.187.029,83D	1.723.042,29	0,00	10.910.072,12D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	413.162,00D	53.530,50	0,00	466.692,50D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	33.750,00D	4.320,00	0,00	38.070,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	426.322,79D	40.051,94	1.259,26	465.115,47D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	160.204,37D	18.510,21	1.259,26	177.455,32D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	10.965,46D	252,40	0,00	11.217,86D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	28.429,07D	1.039,50	0,00	29.468,57D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	109.483,47D	9.278,12	0,00	118.761,59D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.051,60D	651,10	0,00	1.702,70D
[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	0,00	0,00	2.490,58D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	5.855,85D	64,67	0,00	5.920,52D
[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	0,00	0,00	1.040,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	5.735,00D	360,00	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	0,00	0,00	5.805,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[3.0.9.04.0022]Medicamentos	0,00D	5.792,28	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	1.081,80D	185,86	0,00	1.267,66D
[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	0,00	0,00	1.336,81D
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	3.615,00D	361,80	0,00	3.976,80D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	1.246,20D	3.556,00	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	25.106.947,82D	3.172.717,50	57.836,44	28.221.828,88D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.392.465,42D	716.521,39	468,72	7.108.518,09D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	4.233.084,20D	515.821,84	0,00	4.748.906,04D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	679,14D	268,46	0,00	947,60D
[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	175.338,48D	20.820,08	0,00	196.158,56D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	74.486,73D	3.397,90	0,00	77.884,63D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	6.697,41D	3.531,43	0,00	10.228,84D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	0,00D	339,00	0,00	339,00D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	8.459,67D	95,06	0,00	8.554,73D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	2.639.422,08D	365.358,91	0,00	3.004.780,99D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veiculos	85.478,64D	14.041,00	0,00	99.519,64D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	19.296,88D	2.681,07	0,00	21.977,95D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	18.920,71D	2.170,60	0,00	21.091,31D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	64.372,61D	5.937,59	0,00	70.310,20D
[3.1.1.01.0020]Publicações	51.403,70D	0,00	0,00	51.403,70D
[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	257.593,83D	15.866,04	0,00	273.459,87D
[3.1.1.01.0024]Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
[3.1.1.01.0028]Luz	40.358,42D	4.876,10	0,00	45.234,52D
[3.1.1.01.0029]Água	119.024,00D	26.855,13	0,00	145.879,13D
[3.1.1.01.0030]Telefone	85.709,84D	10.805,96	0,00	96.515,80D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	179.072,24D	15.563,77	0,00	194.636,01D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	10.115,04D	934,38	0,00	11.049,42D
[3.1.1.01.0047]Passagens	13.904,22D	0,00	0,00	13.904,22D
[3.1.1.01.0055]Gás	42.864,85D	4.400,00	0,00	47.264,85D
[3.1.1.01.0058]Internet	85.976,98D	0,00	0,00	85.976,98D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	3.779,33D	250,48	0,00	4.029,81D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutencao 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	26.157,88D	1.522,92	0,00	27.680,80D
[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	41.411,72D	5.915,96	0,00	47.327,68D
[3.1.1.01.0071]Diárias	71.925,89D	7.550,00	0,00	79.475,89D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	1.073.580,36D	68.616,70	468,72	1.141.728,34D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	37.464,48D	5.400,00	468,72	42.395,76D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	62.117,58D	8.873,94	0,00	70.991,52D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	24.635,36D	4.405,35	0,00	29.040,71D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	602.732,13D	1.942,66	0,00	604.674,79D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	191.210,11D	24.811,08	0,00	216.021,19D
[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	5.309,87D	2.497,40	0,00	7.807,27D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	449,23D	3.725,97	0,00	4.175,20D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	122.970,22D	16.960,30	0,00	139.930,52D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	575.648,01D	75.009,65	0,00	650.657,66D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	397.845,26D	48.117,10	0,00	445.962,36D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	463,36D	57,92	0,00	521,28D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	176.359,72D	26.712,17	0,00	203.071,89D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	979,67D	122,46	0,00	1.102,13D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	406.534,31D	26.539,11	0,00	433.073,42D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	1.890,42D	152,46	0,00	2.042,88D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	10.001,05D	533,73	0,00	10.534,78D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	90.776,33D	9.932,50	0,00	100.708,83D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	193,39D	56,82	0,00	250,21D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	837,61D	343,18	0,00	1.180,79D
[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	14.156,88D	600,00	0,00	14.756,88D
[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	2.061,77D	192,40	0,00	2.254,17D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	7.505,88D	0,00	0,00	7.505,88D
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	27.531,80D	240,00	0,00	27.771,80D
[3.1.1.04.0029]Internet	2.226,68D	160,82	0,00	2.387,50D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
[3.1.1.04.0033]Gás	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.128,00D	120,00	0,00	1.248,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	89.000,00D	11.920,00	0,00	100.920,00D
[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	3.207,20D	1.707,20	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	452,55D	1.156,43	0,00	1.608,98D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	452,55D	1.156,43	0,00	1.608,98D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	98.000,00D	27.066,68	0,00	125.066,68D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	98.000,00D	27.066,68	0,00	125.066,68D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	5.165,99D	2.310,98	0,00	7.476,97D
[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	1.411,55D	1.583,91	0,00	2.995,46D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	183,44D	288,89	0,00	472,33D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	0,00D	438,18	0,00	438,18D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	18.677.298,73D	2.454.714,26	57.014,42	21.074.998,57D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	18.656.952,58D	2.385.300,84	57.014,42	20.985.239,00D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.063.187,49D	90.382,97	0,00	1.153.570,46D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	29.936,26C	0,00	4.869,50	34.805,76C
[3.1.2.01.0009]Férias	1.175.245,33D	0,00	0,00	1.175.245,33D
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	9.431.350,10D	1.298.774,79	0,00	10.730.124,89D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	10.342,70C	0,00	33.886,62	44.229,32C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	235.100,20D	28.082,30	0,00	263.182,50D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	114.686,46C	0,00	13.688,40	128.374,86C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	802.954,30D	105.370,09	0,00	908.324,39D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	31.493,81C	0,00	2.984,90	34.478,71C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	281.121,01D	45.401,03	0,00	326.522,04D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	67.077,23D	9.038,65	0,00	76.115,88D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	10.322,52D	1.385,59	0,00	11.708,11D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	115.885,56D	15.505,68	0,00	131.391,24D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	11.501,51D	1.767,50	0,00	13.269,01D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.482.199,99D	229.300,00	0,00	1.711.499,99D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	34.158,45D	4.569,61	0,00	38.728,06D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	81.249,98D	17.566,67	0,00	98.816,65D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	75.888,87D	2.570,59	0,00	78.459,46D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	1.256.012,05D	198.478,58	0,00	1.454.490,63D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	347.860,69D	30.831,83	0,00	378.692,52D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	1.770,00D	60,00	0,00	1.830,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	6.835,01D	0,00	0,00	6.835,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	853.068,23D	125.913,50	0,00	978.981,73D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	7.028,00C	0,00	1.585,00	8.613,00C
[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	673,60D	930,83	0,00	1.604,43D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	40.541,85D	5.000,00	0,00	45.541,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	29.128,21D	4.704,23	0,00	33.832,44D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.219.932,89D	152.652,24	0,00	1.372.585,13D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	133.909,21D	17.014,16	0,00	150.923,37D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	20.346,15D	69.413,42	0,00	89.759,57D
[3.1.2.02.0004]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00D	69.413,42	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	4.106,33D	351,10	350,70	4.106,73D
[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	722,93D	106,40	131,70	697,63D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	664,73D	32,90	0,00	697,63D
[3.1.3.02.0006]Tarifa - Restaurante Cidadão.	58,20D	73,50	131,70	0,00D
[3.1.3.03]DESPESAS BANCARIA CONTRATO GESTÃO/B.UNIVERSITAIRA	552,90D	73,50	173,50	452,90D
[3.1.3.03.0001]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	552,90D	73,50	173,50	452,90D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	2.787,19D	171,20	45,50	2.912,89D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	630,35D	0,00	0,00	630,35D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	1.530,44D	0,00	0,00	1.530,44D
[3.1.3.04.0005]Anuidade de cartão de crédito	135,50D	45,00	45,50	135,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	490,90D	126,20	0,00	617,10D
[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	22.554,64D	134,58	2,60	22.686,62D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	15.483,11D	110,38	0,00	15.593,49D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.466,83D	103,78	0,00	2.570,61D
[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	0,00	0,00	8.727,99D
[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	578,70D	6,60	0,00	585,30D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	4.184,71D	20,90	0,00	4.205,61D
[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	362,50D	20,90	0,00	383,40D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	2.586,42D	0,00	0,00	2.586,42D
[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	0,00	0,00	50,40D
[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	300,40D	3,30	2,60	301,10D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	300,40D	3,30	2,60	301,10D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	10.522,70D	996,17	0,00	11.518,87D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	10.522,70D	996,17	0,00	11.518,87D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	9.478,05D	670,59	0,00	10.148,64D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	1.044,65D	325,58	0,00	1.370,23D
[4]RECEITAS	95.181.202,69C	271,77	18.015.631,23	113.196.562,15C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	95.181.202,69C	271,77	18.015.631,23	113.196.562,15C
[4.1.1]CONTRATO	94.125.931,81C	271,77	17.941.540,95	112.067.200,99C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	35.978.155,58C	271,77	5.122.556,81	41.100.440,62C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	9.648.546,42C	0,00	1.783.204,47	11.431.750,89C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	25.647.612,18C	0,00	3.140.044,83	28.787.657,01C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	176.575,04C	271,77	26.834,63	203.137,90C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.1.01.0026]Compensão do PIS sobre a folha de pagto	505.421,94C	0,00	172.472,88	677.894,82C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	58.147.776,23C	0,00	12.818.984,14	70.966.760,37C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	58.147.776,23C	0,00	12.818.984,14	70.966.760,37C
[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA	20.643,90C	0,00	1.205,00	21.848,90C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA	20.643,90C	0,00	1.205,00	21.848,90C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	14.731,00C	0,00	1.205,00	15.936,00C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	53.811,19C	0,00	4.844,44	58.655,63C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	53.811,19C	0,00	4.844,44	58.655,63C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	44.091,19C	0,00	4.844,44	48.935,63C
[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	839.025,79C	0,00	66.856,44	905.882,23C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	839.025,79C	0,00	66.856,44	905.882,23C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	32.329,29C	0,00	421,90	32.751,19C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	331.593,04C	0,00	11.988,10	343.581,14C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	386.103,46C	0,00	42.526,44	428.629,90C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	89.000,00C	0,00	11.920,00	100.920,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	59.338,93C	0,00	1.184,40	60.523,33C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	59.338,93C	0,00	1.184,40	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	30.431,06C	0,00	1.184,40	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