

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>[7]ATIVO</b>  | <b>40.958.992,23D</b> | <b>13.517.638,00</b> | <b>20.696.792,00</b> | <b>33.779.838,23D</b> |
| <b>[14]CIRCULANTE</b>                                      | <b>28.931.995,37D</b> | <b>13.456.693,94</b> | <b>20.576.815,10</b> | <b>21.811.874,21D</b> |
| <b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>6.858.435,63D</b>  | <b>13.001.325,18</b> | <b>12.930.966,31</b> | <b>6.928.794,50D</b>  |
| <b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>             | <b>23.946,32D</b>     | <b>101.321,31</b>    | <b>103.246,44</b>    | <b>22.021,19D</b>     |
| [22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES           | 8.857,09D             | 92.345,77            | 98.534,44            | 2.668,42D             |
| [22204]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG / Vila Vida       | 2.758,00D             | 8.113,00             | 4.712,00             | 6.159,00D             |
| [22218]Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados       | 12.331,23D            | 862,54               | 0,00                 | 13.193,77D            |
| <b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>            | <b>836.072,80D</b>    | <b>8.736,18</b>      | <b>89.980,00</b>     | <b>754.828,98D</b>    |
| [22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES           | 294.992,83D           | 2.966,23             | 87.000,00            | 210.959,06D           |
| [22197]Bradesco Ag.244 CA 45.000-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.   | 511.872,16D           | 5.495,40             | 0,00                 | 517.367,56D           |
| [22211]Bradesco Ag.244 CA 45.000-5 - OVG / Vila Vida       | 29.207,81D            | 274,55               | 2.980,00             | 26.502,36D            |
| <b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>            | <b>1.359.376,90D</b>  | <b>11.388.846,96</b> | <b>12.106.670,64</b> | <b>641.553,22D</b>    |
| [15883]Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro)  | 0,00D                 | 128.841,96           | 128.841,96           | 0,00D                 |
| [98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)               | 77.579,79D            | 46.265,62            | 45,00                | 123.800,41D           |
| [21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)       | 832,04D               | 5,71                 | 0,00                 | 837,75D               |
| [21630]Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 ( FOMENTAR)            | 664,84D               | 0,00                 | 30,00                | 634,84D               |
| [22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) | 1.259.340,08D         | 11.202.521,68        | 11.965.946,33        | 495.915,43D           |
| [22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG  | 20.922,85D            | 11.186,94            | 11.745,00            | 20.364,79D            |
| [22610]Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A)  | 37,30D                | 25,05                | 62,35                | 0,00D                 |
| <b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>          | <b>4.639.039,61D</b>  | <b>1.502.420,73</b>  | <b>631.069,23</b>    | <b>5.510.391,11D</b>  |
| [12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa       | 123.297,82D           | 1.293,37             | 0,00                 | 124.591,19D           |
| [21637]Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR)              | 749.048,08D           | 7.990,52             | 0,00                 | 757.038,60D           |
| [22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan) | 3.651.971,29D         | 1.492.047,22         | 631.069,23           | 4.512.949,28D         |
| [22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG  | 114.722,42D           | 1.089,62             | 0,00                 | 115.812,04D           |
| <b>[231]CREDITOS</b>                                       | <b>14.121.709,28D</b> | <b>67.901,10</b>     | <b>7.068.382,99</b>  | <b>7.121.227,39D</b>  |
| <b>[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>           | <b>172.682,75D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>172.682,75D</b>    |
| [22736]Bonny International Trading Company Ltda            | 172.682,75D           | 0,00                 | 0,00                 | 172.682,75D           |
| <b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>                    | <b>4.739,83D</b>      | <b>16.276,93</b>     | <b>15.822,12</b>     | <b>5.194,64D</b>      |
| [350]Valor a Recuperar                                     | 1.593,68D             | 446,93               | 396,12               | 1.644,49D             |
| [21448]Diária (Contrato de Gestão)                         | 1.390,00D             | 2.720,00             | 3.440,00             | 670,00D               |
| [21455]Diária (bolsa Universitaria)                        | 30,00D                | 12.330,00            | 11.180,00            | 1.180,00D             |
| [21644]Diária  | 0,00D                 | 60,00                | 0,00                 | 60,00D                |
| [21938]Plano Odontologico a recuperar                      | 1.216,15D             | 0,00                 | 26,00                | 1.190,15D             |
| [22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)             | 510,00D               | 720,00               | 780,00               | 450,00D               |
| <b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>                     | <b>4.000,00D</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>1.000,00D</b>      |
| [378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida                 | 1.000,00D             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00D             |
| [8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais                 | 3.000,00D             | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00D                 |
| <b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>                             | <b>9.922,34D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>962,71</b>        | <b>8.959,63D</b>      |
| [22827]Deposito Judicial                                   | 8.959,63D             | 0,00                 | 0,00                 | 8.959,63D             |
| [22960]Tarifa de Importação de Câmbio                      | 962,71D               | 0,00                 | 962,71               | 0,00D                 |
| <b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>              | <b>1.095.024,44D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.095.024,44D</b>  |
| [23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha           | 1.095.024,44D         | 0,00                 | 0,00                 | 1.095.024,44D         |
| <b>[427]BENEFICIOS A RECEBER</b>                           | <b>0,00D</b>          | <b>6.793,56</b>      | <b>6.793,56</b>      | <b>0,00D</b>          |
| [462]Salario Maternidade                                   | 0,00D                 | 6.793,56             | 6.793,56             | 0,00D                 |
| <b>[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>      | <b>12.830.082,92D</b> | <b>43.830,61</b>     | <b>7.040.804,60</b>  | <b>5.833.108,93D</b>  |
| [11473]Bolsa Universitária                                 | 12.830.082,92D        | 43.830,61            | 7.040.804,60         | 5.833.108,93D         |
| <b>[20615]CONTRATO DE ADESÃO A RECEBER</b>                 | <b>5.257,00D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.257,00D</b>      |
| [23135]Laticínios JL Ltda                                  | 5.257,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 5.257,00D             |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>[16968]ESTOQUE</b>                                  | <b>7.658.036,84D</b>  | <b>387.467,66</b> | <b>508.743,61</b> | <b>7.536.760,89D</b>  |
| <b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>              | <b>7.658.036,84D</b>  | <b>387.467,66</b> | <b>508.743,61</b> | <b>7.536.760,89D</b>  |
| [497]Almoxarifado                                      | 356.083,65D           | 59.748,65         | 55.537,15         | 360.295,15D           |
| [504]Bens adquirido para Doação                        | 71.635,76D            | 5.080,00          | 28.172,70         | 48.543,06D            |
| [5712]Bens recebidos para doação                       | 137.385,02D           | 156.616,61        | 122.413,80        | 171.587,83D           |
| [9905]Estoque Materia Prima                            | 683.454,78D           | 0,00              | 15.251,25         | 668.203,53D           |
| [16625]Estoque para importados                         | 5.438.667,02D         | 0,00              | 9.171,01          | 5.429.496,01D         |
| [21812]Estoque Produto Acabado - GAB                   | 696.526,53D           | 26.052,79         | 124.718,36        | 597.860,96D           |
| [21819]Estoque Produto acabado - GEP                   | 41.631,96D            | 124.718,36        | 127.426,55        | 38.923,77D            |
| [21882]Estoque de Produtos em Elaboração               | 232.652,12D           | 15.251,25         | 26.052,79         | 221.850,58D           |
| <b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>                              | <b>293.813,62D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.722,19</b>  | <b>225.091,43D</b>    |
| <b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>                       | <b>293.813,62D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.722,19</b>  | <b>225.091,43D</b>    |
| [16422]Seguro Veiculo                                  | 25.786,14D            | 0,00              | 4.297,69          | 21.488,45D            |
| [16429]Seguro Bolsista                                 | 159.750,00D           | 0,00              | 17.750,00         | 142.000,00D           |
| [17570]Vale Transporte                                 | 32.551,20D            | 0,00              | 32.551,20         | 0,00D                 |
| [21623]Seguro de Vida dos Funcionários                 | 7.502,88D             | 0,00              | 937,86            | 6.565,02D             |
| [21931]Água  | 54.446,15D            | 0,00              | 10.889,23         | 43.556,92D            |
| [22715]Seguro Predial                                  | 13.777,25D            | 0,00              | 2.296,21          | 11.481,04D            |
| <b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>12.026.996,86D</b> | <b>60.944,06</b>  | <b>119.976,90</b> | <b>11.967.964,02D</b> |
| <b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>                   | <b>1.798.314,99D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.798.314,99D</b>  |
| <b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                 | <b>1.798.314,99D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.798.314,99D</b>  |
| [20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás                | 140.515,98D           | 0,00              | 0,00              | 140.515,98D           |
| [20860]Prefeitura de Campinaçu                         | 140.515,98D           | 0,00              | 0,00              | 140.515,98D           |
| [20867]Prefeitura de Campinorte                        | 138.322,58D           | 0,00              | 0,00              | 138.322,58D           |
| [20881]Prefeitura de Damianopolis                      | 121.050,96D           | 0,00              | 0,00              | 121.050,96D           |
| [20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes               | 140.515,98D           | 0,00              | 0,00              | 140.515,98D           |
| [20895]Prefeitura de Mimoso de Goias                   | 140.515,98D           | 0,00              | 0,00              | 140.515,98D           |
| [20902]Prefeitura de Orizona                           | 138.322,58D           | 0,00              | 0,00              | 138.322,58D           |
| [20909]Prefeitura de Pilar de Goias                    | 278.056,05D           | 0,00              | 0,00              | 278.056,05D           |
| [20916]Prefeitura de Rubiataba                         | 140.515,98D           | 0,00              | 0,00              | 140.515,98D           |
| [20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia            | 139.733,47D           | 0,00              | 0,00              | 139.733,47D           |
| [20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna               | 140.515,98D           | 0,00              | 0,00              | 140.515,98D           |
| [20944]Prefeitura de São Luiz do Norte                 | 139.733,47D           | 0,00              | 0,00              | 139.733,47D           |
| <b>[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>10.133.996,69D</b> | <b>29.700,00</b>  | <b>119.976,90</b> | <b>10.043.719,79D</b> |
| <b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>13.470.323,97D</b> | <b>825,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.471.148,97D</b> |
| [595]Edificações                                       | 6.272.905,62D         | 0,00              | 0,00              | 6.272.905,62D         |
| [602]Instalações                                       | 87.489,67D            | 0,00              | 0,00              | 87.489,67D            |
| [609]Equipamento de Comunicação                        | 67.868,86D            | 0,00              | 0,00              | 67.868,86D            |
| [616]Equipamento de Informática                        | 623.187,24D           | 0,00              | 0,00              | 623.187,24D           |
| [623]Móveis e Utensílios                               | 580.202,30D           | 0,00              | 0,00              | 580.202,30D           |
| [630]Máquinas e equipamentos                           | 529.771,00D           | 825,00            | 0,00              | 530.596,00D           |
| [637]Veículos  | 1.452.453,09D         | 0,00              | 0,00              | 1.452.453,09D         |
| [644]Terrenos  | 3.856.446,19D         | 0,00              | 0,00              | 3.856.446,19D         |
| <b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b> | <b>3.884.322,94C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53.817,72</b>  | <b>3.938.140,66C</b>  |
| [1113](-) Depreciação de Edificações                   | 1.684.227,47C         | 0,00              | 26.200,19         | 1.710.427,66C         |
| [1120](-) Depreciação de Instalações                   | 66.991,05C            | 0,00              | 341,77            | 67.332,82C            |
| [1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação            | 56.583,14C            | 0,00              | 265,62            | 56.848,76C            |
| [1134](-) Depreciação de Equip. Informática            | 519.834,05C           | 0,00              | 4.079,24          | 523.913,29C           |
| [1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios           | 374.616,00C           | 0,00              | 3.260,82          | 377.876,82C           |
| [1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos       | 319.662,08C           | 0,00              | 3.095,58          | 322.757,66C           |
| [1155](-) Depreciação de Veículos                      | 862.409,15C           | 0,00              | 16.574,50         | 878.983,65C           |
| <b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>                            | <b>1.057.971,58D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49.500,00</b>  | <b>1.008.471,58D</b>  |
| [18942]Instalações                                     | 24.030,00D            | 0,00              | 0,00              | 24.030,00D            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| [18949]Equipamento de Comunicação                         | 2.693,00D             | 0,00                  | 0,00                  | 2.693,00D             |
| [18956]Equipamento de Informatica                         | 99.629,24D            | 0,00                  | 0,00                  | 99.629,24D            |
| [18963]Móveis e Utensilios                                | 46.474,66D            | 0,00                  | 0,00                  | 46.474,66D            |
| [18970]Maquinas e Equipamentos                            | 43.644,68D            | 0,00                  | 0,00                  | 43.644,68D            |
| [18977]Veiculos   | 49.500,00D            | 0,00                  | 0,00                  | 49.500,00D            |
| [18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso     | 792.000,00D           | 0,00                  | 49.500,00             | 742.500,00D           |
| <b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b>   | <b>509.975,92C</b>    | <b>28.875,00</b>      | <b>16.659,18</b>      | <b>497.760,10C</b>    |
| [19215](-) Depreciação de Instalações                     | 5.056,99C             | 0,00                  | 200,25                | 5.257,24C             |
| [19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação              | 244,58C               | 0,00                  | 22,44                 | 267,02C               |
| [19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica           | 42.088,28C            | 0,00                  | 1.660,49              | 43.748,77C            |
| [19236](-) Depreciação de Móveis e Utensilios             | 9.006,47C             | 0,00                  | 387,29                | 9.393,76C             |
| [19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos         | 9.729,60C             | 0,00                  | 363,71                | 10.093,31C            |
| [19250](-) Depreciação de Veiculos                        | 21.450,00C            | 0,00                  | 825,00                | 22.275,00C            |
| [20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso       | 422.400,00C           | 28.875,00             | 13.200,00             | 406.725,00C           |
| <b>[23058]INTANGIVEL</b>                                  | <b>94.685,18D</b>     | <b>31.244,06</b>      | <b>0,00</b>           | <b>125.929,24D</b>    |
| <b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>                               | <b>94.685,18D</b>     | <b>31.244,06</b>      | <b>0,00</b>           | <b>125.929,24D</b>    |
| [23044]Sistemas Aplicativos - Software                    | 94.685,18D            | 31.244,06             | 0,00                  | 125.929,24D           |
| <b>[1659]PASSIVO</b>                                      | <b>40.958.992,23C</b> | <b>221.958.590,47</b> | <b>214.853.600,31</b> | <b>33.854.002,07C</b> |
| <b>[1666] CIRCULANTE</b>                                  | <b>31.682.493,41C</b> | <b>175.950.430,95</b> | <b>168.845.440,79</b> | <b>24.577.503,25C</b> |
| <b>[1673]FORNECEDORES</b>                                 | <b>17.978.606,15C</b> | <b>9.262.558,61</b>   | <b>627.440,82</b>     | <b>9.343.488,36C</b>  |
| <b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>                               | <b>1.107.232,57C</b>  | <b>954.427,40</b>     | <b>499.260,62</b>     | <b>652.065,79C</b>    |
| [1694]Fornecedores Diversos                               | 0,00C                 | 4.139,63              | 5.019,63              | 880,00C               |
| [1820]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda                   | 0,00C                 | 398,00                | 398,00                | 0,00C                 |
| [2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda                 | 27.021,00C            | 31.768,41             | 16.849,11             | 12.101,70C            |
| [2296]LG Informática Ltda                                 | 0,00C                 | 65,12                 | 1.058,91              | 993,79C               |
| [2541]Setransp  | 32.551,20C            | 32.802,80             | 34.467,80             | 34.216,20C            |
| [2632]Papeleria Dinâmica Ltda                             | 0,00C                 | 667,50                | 667,50                | 0,00C                 |
| [3290]Saneamento de Goiás                                 | 65.335,38C            | 18.312,62             | 7.423,39              | 54.446,15C            |
| [3703]Detran-GO   | 408,61C               | 2.029,41              | 2.029,41              | 408,61C               |
| [7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda                      | 480,65C               | 500,00                | 500,00                | 480,65C               |
| [7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás    | 0,00C                 | 840,00                | 840,00                | 0,00C                 |
| [7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda      | 0,00C                 | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00C                 |
| [7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda       | 26.680,00C            | 26.680,00             | 4.560,00              | 4.560,00C             |
| [8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi   | 0,00C                 | 0,00                  | 76.299,58             | 76.299,58C            |
| [11137]Robertino Alberto Costa                            | 0,00C                 | 170,00                | 170,00                | 0,00C                 |
| [1638]Agencia Goiana de Comunicação                       | 7.612,00C             | 0,00                  | 0,00                  | 7.612,00C             |
| [11774]Primeiro Tabelionato de Notas                      | 0,00C                 | 9,86                  | 9,86                  | 0,00C                 |
| [12866]Ericom Telecomunicações Ltda                       | 600,00C               | 600,00                | 0,00                  | 0,00C                 |
| [12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt | 0,00C                 | 44.525,67             | 44.525,67             | 0,00C                 |
| [13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda   | 7.810,02C             | 0,00                  | 10.089,59             | 17.899,61C            |
| [13279]Prefeitura Municipal de Goiania                    | 0,00C                 | 4.105,60              | 4.105,60              | 0,00C                 |
| [13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda                 | 21.014,50C            | 21.014,50             | 0,00                  | 0,00C                 |
| [13818]DW Service Ltda                                    | 6.751,88C             | 6.751,88              | 0,00                  | 0,00C                 |
| [14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda          | 3.399,00C             | 4.959,00              | 1.560,00              | 0,00C                 |
| [15141]Eficaz Gráfica Com. Prest. Serv. Gráficos Ltda     | 0,00C                 | 3.295,40              | 7.217,50              | 3.922,10C             |
| [15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos        | 253,90C               | 253,90                | 0,00                  | 0,00C                 |
| [15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A              | 0,00C                 | 423,28                | 423,28                | 0,00C                 |
| [15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A                   | 0,00C                 | 0,00                  | 5.749,11              | 5.749,11C             |
| [15988]Trivale Administração Ltda                         | 0,00C                 | 0,00                  | 121.041,48            | 121.041,48C           |
| [15995]Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda          | 0,00C                 | 545,00                | 545,00                | 0,00C                 |
| [16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP                 | 207.079,48C           | 148.030,44            | 242,16                | 59.291,20C            |
| [16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda                   | 0,00C                 | 0,00                  | 2.570,00              | 2.570,00C             |
| [16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda                      | 365.915,35C           | 208.275,33            | 21.085,60             | 178.725,62C           |
| [17052]JF Copiadora Ltda                                  | 904,06C               | 1.848,06              | 944,00                | 0,00C                 |
| [17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda                    | 8.550,00C             | 8.550,00              | 0,00                  | 0,00C                 |
| [17633]Fornecedores Diversos RPA                          | 16.800,00C            | 16.800,00             | 0,00                  | 0,00C                 |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito       | Saldo Atual          |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| [17640]CBM Participações Ltda                             | 0,00C                 | 12.551,81           | 12.551,81     | 0,00C                |
| [17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME                   | 2.355,18C             | 2.450,00            | 2.450,00      | 2.355,18C            |
| [17941]Oi S/A   | 0,00C                 | 30.175,69           | 54.872,84     | 24.697,15C           |
| [18137]Telefonica Brasil S.A                              | 73,16C                | 827,27              | 827,27        | 73,16C               |
| [18144]L D Equip. Profissionais Ltda                      | 36.048,74C            | 36.048,74           | 0,00          | 0,00C                |
| [18242]Divina Quitanda Ltda - EPP                         | 6.118,75C             | 6.118,75            | 0,00          | 0,00C                |
| [18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP   | 5.307,06C             | 5.307,06            | 0,00          | 0,00C                |
| [18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho          | 5.000,00C             | 0,00                | 0,00          | 5.000,00C            |
| [18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais                 | 7.502,88C             | 962,22              | 24,36         | 6.565,02C            |
| [12005]Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME      | 3.888,40C             | 3.888,40            | 0,00          | 0,00C                |
| [20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP | 0,00C                 | 0,00                | 2.297,19      | 2.297,19C            |
| [20307]Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME                | 101.644,72C           | 101.644,72          | 0,00          | 0,00C                |
| [20559]GS1 - Associação Brasileira de Automação           | 329,00C               | 329,00              | 0,00          | 0,00C                |
| [20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP              | 2.099,61C             | 2.237,20            | 2.237,20      | 2.099,61C            |
| [21329]Cíntia Arraes Mendes                               | 4.074,94C             | 4.074,94            | 0,00          | 0,00C                |
| [21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME               | 33.530,80C            | 33.530,80           | 0,00          | 0,00C                |
| [21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130             | 12.612,96C            | 12.778,92           | 3.319,20      | 3.153,24C            |
| [21602]Telefônica Data S.A.                               | 0,00C                 | 11.113,00           | 11.113,00     | 0,00C                |
| [21665]Agencia Brasil Central                             | 5.123,14C             | 5.123,14            | 0,00          | 0,00C                |
| [21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo       | 0,00C                 | 2.326,02            | 5.033,70      | 2.707,68C            |
| [22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA                   | 0,00C                 | 74,24               | 1.755,00      | 1.680,76C            |
| [22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba | 0,00C                 | 0,60                | 30,00         | 29,40C               |
| [22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175              | 5.243,00C             | 5.243,00            | 0,00          | 0,00C                |
| [22421]NT Confeções Ltda-ME                               | 7.500,00C             | 7.500,00            | 0,00          | 0,00C                |
| [22428]Localiza Goiás Ltda                                | 2.293,20C             | 2.340,00            | 2.340,00      | 2.293,20C            |
| [22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME                  | 0,00C                 | 0,00                | 7.370,00      | 7.370,00C            |
| [22946]Incinera Tratamento de Residuos Ltda               | 0,00C                 | 100,47              | 100,47        | 0,00C                |
| [22967]ETC & Producoes e Eventos Ltda - ME                | 0,00C                 | 0,00                | 5.446,40      | 5.446,40C            |
| [23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP                  | 67.320,00C            | 67.320,00           | 0,00          | 0,00C                |
| [23030]MARQ - Certo Ind. e Com.de Etiquetas Adesivas Ltda | 0,00C                 | 0,00                | 5.100,00      | 5.100,00C            |
| <b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>          | <b>14.099.334,22C</b> | <b>6.881.504,56</b> | <b>600,00</b> | <b>7.218.429,66C</b> |
| [3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino                    | 118.640,84C           | 59.320,42           | 0,00          | 59.320,42C           |
| [6097]Sociedade Central de Ensino Superior                | 45.462,00C            | 22.731,00           | 0,00          | 22.731,00C           |
| [6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO  | 376.370,30C           | 185.847,30          | 0,00          | 190.523,00C          |
| [6118]Associação Educativa Evangelica                     | 645.130,18C           | 324.265,09          | 0,00          | 320.865,09C          |
| [6391]Centro de Ciencias de Jussara                       | 111.815,50C           | 55.907,75           | 0,00          | 55.907,75C           |
| [6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba                | 13.970,00C            | 6.985,00            | 0,00          | 6.985,00C            |
| [6405]Associação Jataiense de Educação                    | 56.637,20C            | 28.318,60           | 0,00          | 28.318,60C           |
| [6412]Centro de Ensino Superior do Brasil                 | 14.300,00C            | 7.150,00            | 0,00          | 7.150,00C            |
| [6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda                     | 432.785,21C           | 217.167,39          | 0,00          | 215.617,82C          |
| [7014]Organização Cultural Educacional Filantropica       | 4.507,92C             | 2.253,96            | 0,00          | 2.253,96C            |
| [7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial         | 36.523,73C            | 18.426,70           | 0,00          | 18.097,03C           |
| [7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino            | 87.056,08C            | 43.528,04           | 0,00          | 43.528,04C           |
| [7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura        | 173.866,30C           | 86.547,35           | 0,00          | 87.318,95C           |
| [7532]Faculdade do Sudeste Goiano                         | 157.380,00C           | 78.690,00           | 0,00          | 78.690,00C           |
| [7987]Associação Objetivo de Ensino Superior              | 4.800,00C             | 2.400,00            | 0,00          | 2.400,00C            |
| [8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda                      | 713.588,58C           | 360.745,79          | 0,00          | 352.842,79C          |
| [8064]Universidade de Rio Verde                           | 792.085,60C           | 401.337,80          | 0,00          | 390.747,80C          |
| [8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C              | 159.524,45C           | 80.070,85           | 0,00          | 79.453,60C           |
| [8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda       | 113.292,00C           | 58.576,00           | 0,00          | 54.716,00C           |
| [8162]Fundação Educacional de Goiás                       | 115.137,22C           | 56.745,05           | 0,00          | 58.392,17C           |
| [8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo         | 54.705,62C            | 27.352,81           | 0,00          | 27.352,81C           |
| [8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda     | 108.398,00C           | 54.199,00           | 0,00          | 54.199,00C           |
| [8183]Centro Educacional Alves Faria                      | 731.954,36C           | 369.569,23          | 0,00          | 362.385,13C          |
| [8197]Associação de Ensino Superior de Goiás              | 95.615,90C            | 47.807,95           | 0,00          | 47.807,95C           |
| [8204]Associação Goiana de Ensino                         | 591.268,84C           | 294.350,57          | 0,00          | 296.918,27C          |
| [8218]Centro de Ensino Superior de Rubiataba              | 243.272,46C           | 122.355,25          | 0,00          | 120.917,21C          |
| [8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás            | 321.545,30C           | 164.457,95          | 0,00          | 157.087,35C          |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| [8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues               | 88.638,55C           | 44.319,50           | 0,00             | 44.319,05C           |
| [8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC                         | 1.881.731,18C        | 939.728,89          | 0,00             | 942.002,29C          |
| [8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado           | 252.223,51C          | 127.500,50          | 0,00             | 124.723,01C          |
| [8253]Associação Salgado de Oliveira                            | 1.007.024,82C        | 503.062,41          | 0,00             | 503.962,41C          |
| [8260]União Sul Americana de Educação                           | 470.417,00C          | 238.351,50          | 0,00             | 232.065,50C          |
| [8274]Fundação Educacional de Anicuns                           | 373.357,60C          | 189.430,04          | 0,00             | 183.927,56C          |
| [8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida            | 384.453,00C          | 192.819,60          | 0,00             | 191.633,40C          |
| [8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda       | 20.740,90C           | 10.370,45           | 0,00             | 10.370,45C           |
| [10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda                  | 38.006,00C           | 19.003,00           | 0,00             | 19.003,00C           |
| [10297]Associação Catalana de Educação - ACE                    | 126.849,16C          | 63.424,58           | 0,00             | 63.424,58C           |
| [11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM              | 115.387,00C          | 57.693,50           | 0,00             | 57.693,50C           |
| [11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda                  | 94.776,30C           | 47.388,15           | 0,00             | 47.388,15C           |
| [11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá               | 302.926,19C          | 154.877,07          | 0,00             | 148.049,12C          |
| [1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda               | 82.593,00C           | 40.096,50           | 0,00             | 42.496,50C           |
| [11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial               | 21.003,10C           | 10.501,55           | 0,00             | 10.501,55C           |
| [12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda                  | 25.789,72C           | 12.894,86           | 0,00             | 12.894,86C           |
| [12971]Centro Tecnológico Delta Ltda                            | 90.518,60C           | 45.640,00           | 0,00             | 44.878,60C           |
| [13503]Anhanguera Educacional Ltda                              | 156.819,42C          | 78.326,78           | 0,00             | 78.492,64C           |
| [13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda                         | 191.409,54C          | 0,00                | 0,00             | 191.409,54C          |
| [13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira               | 95.786,84C           | 47.893,42           | 0,00             | 47.893,42C           |
| [13580]Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES           | 112.500,31C          | 56.199,49           | 0,00             | 56.300,82C           |
| [14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda         | 51.156,30C           | 25.578,15           | 0,00             | 25.578,15C           |
| [14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT         | 6.074,80C            | 3.037,40            | 0,00             | 3.037,40C            |
| [15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME                        | 56.480,00C           | 27.120,64           | 0,00             | 29.359,36C           |
| [15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda        | 121.317,10C          | 60.658,55           | 0,00             | 60.658,55C           |
| [15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda              | 12.260,00C           | 5.680,00            | 0,00             | 6.580,00C            |
| [15778]Fundação São Miguel Arcanjo                              | 25.163,18C           | 12.581,59           | 0,00             | 12.581,59C           |
| [15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda       | 12.652,28C           | 6.326,14            | 0,00             | 6.326,14C            |
| [16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda       | 156.919,30C          | 79.059,65           | 600,00           | 78.459,65C           |
| [17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP                         | 28.118,40C           | 14.059,20           | 0,00             | 14.059,20C           |
| [17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda                     | 180.347,08C          | 90.323,54           | 0,00             | 90.023,54C           |
| [17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME                  | 42.456,60C           | 21.228,30           | 0,00             | 21.228,30C           |
| [8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba                   | 379.896,00C          | 190.248,00          | 0,00             | 189.648,00C          |
| [21098]Faculdade de Jaraguá                                     | 15.505,70C           | 7.752,85            | 0,00             | 7.752,85C            |
| [15358]Liberty Seguros S.A                                      | 173.112,91C          | 13.362,91           | 0,00             | 159.750,00C          |
| [16982]Achei Automoveis Ltda ME                                 | 1.521,68C            | 0,00                | 0,00             | 1.521,68C            |
| [15190]Federal Vida e Previdência S.A.                          | 45.949,56C           | 0,00                | 0,00             | 45.949,56C           |
| [12656]Dinâmica Administração e Consultoria Ltda                | 72.960,00C           | 36.180,00           | 0,00             | 36.780,00C           |
| [22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda         | 464.858,00C          | 231.679,00          | 0,00             | 233.179,00C          |
| <b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>             | <b>4.045,31C</b>     | <b>46.386,85</b>    | <b>44.417,95</b> | <b>2.076,41C</b>     |
| [22246]Serviços prestados                                       | 0,00C                | 245,00              | 245,00           | 0,00C                |
| [22253]Fornecedores Diversos                                    | 0,00C                | 8.432,59            | 10.509,00        | 2.076,41C            |
| [22862]Companhia Nacional de Abastecimento                      | 0,00C                | 345,73              | 345,73           | 0,00C                |
| [22799]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda          | 0,00C                | 31.244,06           | 31.244,06        | 0,00C                |
| [22932]Detran - GO  | 549,31C              | 549,31              | 0,00             | 0,00C                |
| [22939]Aparecido & Felício Ltda                                 | 76,00C               | 76,00               | 0,00             | 0,00C                |
| [22974]AM Calixto Eireli - ME                                   | 3.420,00C            | 3.420,00            | 0,00             | 0,00C                |
| [10115]Coe Coelho & Cia Ltda.                                   | 0,00C                | 780,34              | 780,34           | 0,00C                |
| [23100]Serviço Prestado RPA                                     | 0,00C                | 500,00              | 500,00           | 0,00C                |
| [23191]G20 Transportes Ltda - ME                                | 0,00C                | 524,60              | 524,60           | 0,00C                |
| [15701]Elder Araujo de Moraes                                   | 0,00C                | 222,90              | 222,90           | 0,00C                |
| [23233]Poli Soluções Ltda - ME                                  | 0,00C                | 46,32               | 46,32            | 0,00C                |
| <b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b> | <b>2.747.494,05C</b> | <b>1.363.633,80</b> | <b>27.462,25</b> | <b>1.411.322,50C</b> |
| [2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A                  | 1.298.850,25C        | 615.788,75          | 0,00             | 683.061,50C          |
| [7182]URBS Empreendimentos Imobiliários                         | 0,00C                | 13.000,00           | 13.000,00        | 0,00C                |
| [10290]Evandro Nunes da Silva                                   | 0,00C                | 14.462,25           | 14.462,25        | 0,00C                |
| [16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME                       | 642.803,00C          | 308.210,00          | 0,00             | 334.593,00C          |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| [19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda                  | 171.880,80C          | 110.572,80            | 0,00                  | 61.308,00C            |
| [22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP         | 222.600,00C          | 106.000,00            | 0,00                  | 116.600,00C           |
| [20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda                 | 171.360,00C          | 81.600,00             | 0,00                  | 89.760,00C            |
| [23128]Emporio Representações Ltda - ME                   | 240.000,00C          | 114.000,00            | 0,00                  | 126.000,00C           |
| <b>[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>         | <b>20.500,00C</b>    | <b>16.606,00</b>      | <b>55.700,00</b>      | <b>59.594,00C</b>     |
| [21469]Edtú Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais  | 20.500,00C           | 0,00                  | 0,00                  | 20.500,00C            |
| [23023]Sol Grafica e Editora EIRELI - ME                  | 0,00C                | 11.700,00             | 11.700,00             | 0,00C                 |
| [23037]Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda        | 0,00C                | 4.906,00              | 44.000,00             | 39.094,00C            |
| <b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>                                   | <b>4.141.601,20C</b> | <b>1.640.448,54</b>   | <b>2.620.717,58</b>   | <b>5.121.870,24C</b>  |
| <b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>               | <b>1.140.590,74C</b> | <b>1.299.609,42</b>   | <b>2.469.371,15</b>   | <b>2.310.352,47C</b>  |
| [4081]13 Salário a Pagar                                  | 0,00C                | 0,00                  | 104.050,25            | 104.050,25C           |
| [4095]Consignação Uniago                                  | 0,00C                | 0,00                  | 13,80                 | 13,80C                |
| [4102]Contribuição Sindical a Recolher                    | 0,00C                | 0,00                  | 136,17                | 136,17C               |
| [4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher      | 150.684,21C          | 159.144,51            | 158.799,01            | 150.338,71C           |
| [4130]FGTS a Recolher                                     | 157.309,55C          | 323.082,76            | 317.430,44            | 151.657,23C           |
| [4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar                  | 5.466,77C            | 96.741,58             | 96.741,58             | 5.466,77C             |
| [4144]INSS a Recolher - Administrativo                    | 254.196,54C          | 21.201,73             | 0,00                  | 232.994,81C           |
| [4151]Pensão Alimentícia a Recolher                       | 0,00C                | 0,00                  | 4.477,24              | 4.477,24C             |
| [4165]Salários e Ordenados a Pagar                        | 0,00C                | 0,00                  | 1.164.678,53          | 1.164.678,53C         |
| [4179]Plano de Saúde a Recolher                           | 278.650,58C          | 278.650,58            | 294.454,86            | 294.454,86C           |
| [4207]INSS a Recolher                                     | 175.073,35C          | 186.622,22            | 185.295,49            | 173.746,62C           |
| [4214]Provisão de Férias                                  | 0,00C                | 129.247,31            | 129.247,31            | 0,00C                 |
| [12873]Plano Odontológico a Recolher                      | 0,00C                | 11.256,00             | 11.229,00             | 27,00D                |
| [14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço               | 84.250,85C           | 86.581,31             | 2.357,10              | 26,64C                |
| [16401]Pensão de Reparação Civil                          | 30.478,89C           | 2.501,42              | 0,00                  | 27.977,47C            |
| [17626]INSS a Recolher RPA                                | 4.480,00C            | 4.580,00              | 100,00                | 0,00C                 |
| [19824]Bloqueio Judicial                                  | 0,00C                | 0,00                  | 360,37                | 360,37C               |
| <b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>360.213,69C</b>   | <b>198.381,71</b>     | <b>151.346,43</b>     | <b>313.178,41C</b>    |
| [4228]I.R.R.F a Recolher                                  | 148.907,49C          | 154.667,35            | 140.437,14            | 134.677,28C           |
| [4235]Parcelamento Especial - PAES                        | 120.347,44C          | 10.568,45             | 0,00                  | 109.778,99C           |
| [4242]ISS Retido a Recolher                               | 56.848,02C           | 10.607,17             | 6.156,10              | 52.396,95C            |
| [4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher           | 34.110,74C           | 20.976,54             | 3.190,99              | 16.325,19C            |
| [22869]ISS - Brasilia DF                                  | 0,00C                | 1.562,20              | 1.562,20              | 0,00C                 |
| <b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>                             | <b>2.640.796,77C</b> | <b>142.457,41</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.498.339,36C</b>  |
| [12110]Contingencias de Ações Trabalhistas                | 1.560.734,55C        | 5.500,00              | 0,00                  | 1.555.234,55C         |
| [16443]Provisões de Férias                                | 975.825,95C          | 129.247,31            | 0,00                  | 846.578,64C           |
| [16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas            | 104.236,27C          | 7.710,10              | 0,00                  | 96.526,17C            |
| <b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>           | <b>9.562.286,06C</b> | <b>165.047.423,80</b> | <b>165.597.282,39</b> | <b>10.112.144,65C</b> |
| <b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b> | <b>0,00C</b>         | <b>99.729.892,30</b>  | <b>99.729.892,30</b>  | <b>0,00C</b>          |
| [17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN           | 92.556.571,03C       | 92.556.571,03         | 7.029.380,77          | 7.029.380,77C         |
| [17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.      | 92.689.087,70D       | 7.040.804,60          | 92.689.087,70         | 7.040.804,60D         |
| [17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira          | 132.516,67C          | 132.516,67            | 11.423,83             | 11.423,83C            |
| <b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>                          | <b>8.087.243,32C</b> | <b>65.195.597,32</b>  | <b>65.772.027,39</b>  | <b>8.663.673,39C</b>  |
| [19145]Contrato de Gestão - Tesouro                       | 43.051.285,96C       | 43.051.285,96         | 1.889.921,75          | 1.889.921,75C         |
| [19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante           | 18.388.287,05C       | 18.388.287,05         | 1.641.721,92          | 1.641.721,92C         |
| [20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão        | 302.118,81C          | 302.118,81            | 39.494,55             | 39.494,55C            |
| [19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG          | 57.488.709,44D       | 3.044.208,15          | 62.200.889,17         | 1.667.971,58C         |
| [20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Presta.Ctas)      | 1.700.085,35C        | 0,00                  | 0,00                  | 1.700.085,35C         |
| [20545]Variação Câmbial Ativo                             | 409.697,35C          | 409.697,35            | 0,00                  | 0,00C                 |
| [21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) | 629.453,80C          | 0,00                  | 0,00                  | 629.453,80C           |
| [23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha             | 1.095.024,44C        | 0,00                  | 0,00                  | 1.095.024,44C         |
| <b>[20594]SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZAR</b>              | <b>927.047,08C</b>   | <b>55.775,00</b>      | <b>66.487,70</b>      | <b>937.759,78C</b>    |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| [20601]Contrato de Adesão Fomentar                      | 799.226,98C           | 55.775,00            | 57.407,56            | 800.859,54C           |
| [20608]Rendimento Aplicação Fomentar                    | 127.820,10C           | 0,00                 | 9.080,14             | 136.900,24C           |
| <b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>             | <b>547.995,66C</b>    | <b>66.159,18</b>     | <b>28.875,00</b>     | <b>510.711,48C</b>    |
| [20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar | 547.995,66C           | 66.159,18            | 28.875,00            | 510.711,48C           |
| <b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.004.083,56C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.004.083,56C</b>  |
| <b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>1.004.083,56C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.004.083,56C</b>  |
| <b>[4312]LONGO PRAZO</b>                                | <b>1.004.083,56C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.004.083,56C</b>  |
| [4319]INSS Administrativo                               | 835.513,22C           | 0,00                 | 0,00                 | 835.513,22C           |
| [4326]Parcelamento PAES                                 | 1.158,94C             | 0,00                 | 0,00                 | 1.158,94C             |
| [16436]Pensão de Reparação Civil                        | 129.056,86C           | 0,00                 | 0,00                 | 129.056,86C           |
| [23002]Recebimento a Maior das Prefeituras              | 38.354,54C            | 0,00                 | 0,00                 | 38.354,54C            |
| <b>[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>8.272.415,26C</b>  | <b>46.008.159,52</b> | <b>46.008.159,52</b> | <b>8.272.415,26C</b>  |
| <b>[4340]PATRIMÔNIO</b>                                 | <b>10.137.130,93C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.137.130,93C</b> |
| <b>[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>10.137.130,93C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.137.130,93C</b> |
| [12229]Doações e Subvenções                             | 1.022.502,50C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.022.502,50C         |
| [13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial                  | 9.114.628,43C         | 0,00                 | 0,00                 | 9.114.628,43C         |
| <b>[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>             | <b>1.864.715,67D</b>  | <b>46.008.159,52</b> | <b>46.008.159,52</b> | <b>1.864.715,67D</b>  |
| <b>[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>             | <b>1.864.715,67D</b>  | <b>46.008.159,52</b> | <b>46.008.159,52</b> | <b>1.864.715,67D</b>  |
| [4382]Apuração do Exercício até 1996                    | 778.417,33C           | 778.417,33           | 0,00                 | 0,00                  |
| [4389]Apuração do Exercício em 1997                     | 3.292.908,60C         | 3.292.908,60         | 0,00                 | 0,00                  |
| [4396]Apuração do Exercício em 1998                     | 254.402,44D           | 0,00                 | 254.402,44           | 0,00                  |
| [4403]Apuração do Exercício em 1999                     | 2.520.132,07D         | 0,00                 | 2.520.132,07         | 0,00                  |
| [4410]Apuração do Exercício em 2000                     | 607.568,48C           | 607.568,48           | 0,00                 | 0,00                  |
| [4417]Apuração do Exercício em 2001                     | 5.732.255,51D         | 0,00                 | 5.732.255,51         | 0,00                  |
| [4424]Apuração do Exercício em 2002                     | 1.625.979,47C         | 1.625.979,47         | 0,00                 | 0,00                  |
| [4431]Apuração do Exercício em 2003                     | 519.667,68D           | 0,00                 | 519.667,68           | 0,00                  |
| [4438]Apuração do Exercício em 2004                     | 4.411.580,78D         | 0,00                 | 4.411.580,78         | 0,00                  |
| [9807]Apuração do Exercício em 2005                     | 17.800.757,69C        | 17.800.757,69        | 0,00                 | 0,00                  |
| [11599]Apuração do Exercício em 2006                    | 454.478,72C           | 454.478,72           | 0,00                 | 0,00                  |
| [9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.                   | 11.471.928,92D        | 0,00                 | 0,00                 | 11.471.928,92D        |
| [12047]Apuração do Exercício de 2007                    | 39.867,41C            | 39.867,41            | 0,00                 | 0,00                  |
| [13300]Apuração do Exercício de 2008                    | 1.417.658,00D         | 0,00                 | 1.417.658,00         | 0,00                  |
| [14469]Apuração do Exercício de 2009                    | 1.111.343,34C         | 1.111.343,34         | 0,00                 | 0,00                  |
| [15498]Apuração do Exercício 2010                       | 3.285.149,11D         | 0,00                 | 3.285.149,11         | 0,00                  |
| [16296]Apuração do Exercício 2011                       | 1.274.110,76C         | 1.274.110,76         | 0,00                 | 0,00                  |
| [16912]Apuração do Exercício 2012                       | 881.882,13C           | 881.882,13           | 0,00                 | 0,00                  |
| [17549]Superávit ou Déficit                             | 119.255,09D           | 18.140.845,59        | 27.867.313,93        | 9.607.213,25C         |
| <b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00D</b>          | <b>3.429.902,15</b>  | <b>50.889,33</b>     | <b>3.379.012,82D</b>  |
| <b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>     | <b>0,00D</b>          | <b>390.011,79</b>    | <b>0,00</b>          | <b>390.011,79D</b>    |
| <b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>      | <b>0,00D</b>          | <b>390.011,79</b>    | <b>0,00</b>          | <b>390.011,79D</b>    |
| <b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>             | <b>0,00D</b>          | <b>201.639,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>201.639,28D</b>    |
| [5278]Cadeira de Rodas                                  | 0,00D                 | 107.483,78           | 0,00                 | 107.483,78D           |
| [5285]Cobertores  | 0,00D                 | 995,63               | 0,00                 | 995,63D               |
| [5313]Fraldas Descartáveis                              | 0,00D                 | 5.178,60             | 0,00                 | 5.178,60D             |
| [5327]Muletas e Andador                                 | 0,00D                 | 4.149,45             | 0,00                 | 4.149,45D             |
| [5341]Brinquedos  | 0,00D                 | 23.631,59            | 0,00                 | 23.631,59D            |
| [5355]Exame de DNA e Outros                             | 0,00D                 | 1.755,00             | 0,00                 | 1.755,00D             |
| [4473]Generos Alimenticios                              | 0,00D                 | 17.617,42            | 0,00                 | 17.617,42D            |
| [4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico         | 0,00D                 | 248,54               | 0,00                 | 248,54D               |
| [4697]Pão e Leite                                       | 0,00D                 | 1.601,04             | 0,00                 | 1.601,04D             |
| [4725]Produtos de Horti-Fruti                           | 0,00D                 | 447,05               | 0,00                 | 447,05D               |
| [4655]Locações de Imóveis e Outros                      | 0,00D                 | 5.446,40             | 0,00                 | 5.446,40D             |
| [672]Suplementos Alimentar                              | 0,00D                 | 9.420,00             | 0,00                 | 9.420,00D             |
| [679]Carne e Frios                                      | 0,00D                 | 187,06               | 0,00                 | 187,06D               |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| [12453]Enxoval p/ Bebê                                     | 0,00D          | 13.126,87           | 0,00             | 13.126,87D           |
| [13825]Leite Especial                                      | 0,00D          | 9.744,80            | 0,00             | 9.744,80D            |
| [21868]Bengala   | 0,00D          | 161,45              | 0,00             | 161,45D              |
| [21875]Malha Compressiva                                   | 0,00D          | 444,60              | 0,00             | 444,60D              |
| <b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>     | <b>0,00D</b>   | <b>11.780,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.780,00D</b>    |
| [19005]Doação de Bolsa Universitária                       | 0,00D          | 600,00              | 0,00             | 600,00D              |
| [19012]Bolsa Universitária - Diaria                        | 0,00D          | 11.180,00           | 0,00             | 11.180,00D           |
| <b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>       | <b>0,00D</b>   | <b>52.794,06</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52.794,06D</b>    |
| [19292]Restaurante Cidadão - Locação                       | 0,00D          | 52.014,06           | 0,00             | 52.014,06D           |
| [22337]Diarias Restaurante                                 | 0,00D          | 780,00              | 0,00             | 780,00D              |
| <b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>0,00D</b>   | <b>123.798,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>123.798,45D</b>   |
| [19656]Generos Alimentícios                                | 0,00D          | 77.801,46           | 0,00             | 77.801,46D           |
| [19663]Produtos de Horti Fruti                             | 0,00D          | 370,57              | 0,00             | 370,57D              |
| [19670]Despesas com Medicamentos                           | 0,00D          | 1.937,00            | 0,00             | 1.937,00D            |
| [19677]Pão e Leite   | 0,00D          | 5.912,24            | 0,00             | 5.912,24D            |
| [19691]Muletas e Andadores                                 | 0,00D          | 143,40              | 0,00             | 143,40D              |
| [19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação           | 0,00D          | 29.451,83           | 0,00             | 29.451,83D           |
| [19803]Auxilio Funeral                                     | 0,00D          | 170,00              | 0,00             | 170,00D              |
| [20447]Material para Artesanato                            | 0,00D          | 186,95              | 0,00             | 186,95D              |
| [20454]Leite especial                                      | 0,00D          | 7.825,00            | 0,00             | 7.825,00D            |
| <b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>0,00D</b>   | <b>3.039.890,36</b> | <b>50.889,33</b> | <b>2.989.001,03D</b> |
| <b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>0,00D</b>   | <b>440.373,76</b>   | <b>0,00</b>      | <b>440.373,76D</b>   |
| <b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>0,00D</b>   | <b>263.955,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>263.955,94D</b>   |
| [4487]Combustíveis e Lubrificantes                         | 0,00D          | 24.896,47           | 0,00             | 24.896,47D           |
| [10857]Material para Manutenção do Imovel                  | 0,00D          | 1.380,00            | 0,00             | 1.380,00D            |
| [4543]Serviços Gráficos                                    | 0,00D          | 1.345,56            | 0,00             | 1.345,56D            |
| [4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança        | 0,00D          | 24.404,80           | 0,00             | 24.404,80D           |
| [4564]Manutenção de Veículos                               | 0,00D          | 19.629,20           | 0,00             | 19.629,20D           |
| [4578]Material de Expediente                               | 0,00D          | 4.472,23            | 0,00             | 4.472,23D            |
| [4592]Material para Escritório                             | 0,00D          | 2.816,29            | 0,00             | 2.816,29D            |
| [4599]Despesas com Informática                             | 0,00D          | 3.508,91            | 0,00             | 3.508,91D            |
| [4620]Seguro de veículos                                   | 0,00D          | 4.720,97            | 0,00             | 4.720,97D            |
| [4627]Serviços de Terceiros                                | 0,00D          | 89.196,88           | 0,00             | 89.196,88D           |
| [4662]Água   | 0,00D          | 18.312,62           | 0,00             | 18.312,62D           |
| [4676]Telefone   | 0,00D          | 29.221,19           | 0,00             | 29.221,19D           |
| [4690]Água Mineral   | 0,00D          | 297,00              | 0,00             | 297,00D              |
| [4767]Locação de Maquinas e Equipamentos                   | 0,00D          | 11.113,00           | 0,00             | 11.113,00D           |
| [4774]Serviços de Seleção e Treinamento                    | 0,00D          | 3.977,70            | 0,00             | 3.977,70D            |
| [8428]Gás  | 0,00D          | 7.309,11            | 0,00             | 7.309,11D            |
| [13874]Internet  | 0,00D          | 15.057,80           | 0,00             | 15.057,80D           |
| [22645]Seguro predial                                      | 0,00D          | 2.296,21            | 0,00             | 2.296,21D            |
| <b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.013,31</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.013,31D</b>    |
| [19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista               | 0,00D          | 17.750,00           | 0,00             | 17.750,00D           |
| [19040]Bolsa universitaria - Telefone                      | 0,00D          | 6.001,00            | 0,00             | 6.001,00D            |
| [19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações               | 0,00D          | 2.297,19            | 0,00             | 2.297,19D            |
| [19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro           | 0,00D          | 545,00              | 0,00             | 545,00D              |
| [22351]Bolsa Universitária - Internet                      | 0,00D          | 5.420,12            | 0,00             | 5.420,12D            |
| <b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>        | <b>0,00D</b>   | <b>70.476,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>70.476,90D</b>    |
| [4830]Depreciação  | 0,00           | 53.817,72           | 0,00             | 53.817,72D           |
| [20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição       | 0,00D          | 16.659,18           | 0,00             | 16.659,18D           |
| <b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>       | <b>0,00D</b>   | <b>18.227,61</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18.227,61D</b>    |
| [19740]Material de Escritorio                              | 0,00D          | 12,00               | 0,00             | 12,00D               |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| [19747]Material de Expediente                       | 0,00D          | 7.068,00            | 0,00             | 7.068,00D            |
| [19754]Serviço de Terceiros                         | 0,00D          | 6.790,23            | 0,00             | 6.790,23D            |
| [19768]Manutenção de Veiculos                       | 0,00D          | 287,08              | 0,00             | 287,08D              |
| [19775]Material de Construção                       | 0,00D          | 1.925,08            | 0,00             | 1.925,08D            |
| [19782]Locação                                      | 0,00D          | 36,00               | 0,00             | 36,00D               |
| [19796]Serviços de Terceiro RPA                     | 0,00D          | 500,00              | 0,00             | 500,00D              |
| [19873]Despesas Diversas                            | 0,00D          | 172,67              | 0,00             | 172,67D              |
| [19950]Despesa de Informatica                       | 0,00D          | 139,00              | 0,00             | 139,00D              |
| [20503]Manutenção, Conservação e Limpeza            | 0,00D          | 242,16              | 0,00             | 242,16D              |
| [21616]Material para manutenção                     | 0,00D          | 1.055,39            | 0,00             | 1.055,39D            |
| <b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>     | <b>0,00D</b>   | <b>55.700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55.700,00D</b>    |
| [21350]Serviços de Terceiros                        | 0,00D          | 11.700,00           | 0,00             | 11.700,00D           |
| [23072]Curso Pos Graduação                          | 0,00D          | 44.000,00           | 0,00             | 44.000,00D           |
| <b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>0,00D</b>   | <b>2.542.694,91</b> | <b>21.889,48</b> | <b>2.520.805,43D</b> |
| <b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>0,00D</b>   | <b>2.542.170,31</b> | <b>21.889,48</b> | <b>2.520.280,83D</b> |
| [4858]13 Salário                                    | 0,00D          | 124.157,73          | 0,00             | 124.157,73D          |
| [4893]Diárias                                       | 0,00D          | 3.545,00            | 0,00             | 3.545,00D            |
| [4956]Salários e Ordenados                          | 0,00D          | 1.262.928,51        | 0,00             | 1.262.928,51D        |
| [4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados          | 0,00C          | 0,00                | 1.893,00         | 1.893,00C            |
| [4977]Vales Transporte                              | 0,00D          | 67.019,00           | 0,00             | 67.019,00D           |
| [4984](-)Recuperações Vale Transporte               | 0,00C          | 0,00                | 15.235,04        | 15.235,04C           |
| [4998]Plano de Saúde                                | 0,00D          | 97.703,52           | 0,00             | 97.703,52D           |
| [5005](-)Recuperações Plano de Saude                | 0,00C          | 0,00                | 4.061,44         | 4.061,44C            |
| [5012]Estagiarios                                   | 0,00D          | 1.056,00            | 0,00             | 1.056,00D            |
| [5019]Adicional Noturno                             | 0,00D          | 7.507,73            | 0,00             | 7.507,73D            |
| [5026]Quinquênio                                    | 0,00D          | 2.109,98            | 0,00             | 2.109,98D            |
| [5033]Adicional Insalubridade                       | 0,00D          | 41.184,27           | 0,00             | 41.184,27D           |
| [5040]Adicional Periculosidade                      | 0,00D          | 606,40              | 0,00             | 606,40D              |
| [5054]Gratificação de Função                        | 0,00D          | 125.726,67          | 0,00             | 125.726,67D          |
| [5061]Progressão Horizontal                         | 0,00D          | 7.083,80            | 0,00             | 7.083,80D            |
| [5075]Gratificação de Substituição                  | 0,00D          | 24.766,36           | 0,00             | 24.766,36D           |
| [5089]Horas Extras                                  | 0,00D          | 7.059,66            | 0,00             | 7.059,66D            |
| [5859]F.G.T.S                                       | 0,00D          | 309.699,40          | 0,00             | 309.699,40D          |
| [4914]Indenizações, Aviso Previo                    | 0,00D          | 113.864,21          | 0,00             | 113.864,21D          |
| [11606]Exame dos Empregados                         | 0,00D          | 30,00               | 0,00             | 30,00D               |
| [13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios             | 0,00D          | 962,22              | 0,00             | 962,22D              |
| [15960]Auxilio Alimentação                          | 0,00D          | 121.041,48          | 0,00             | 121.041,48D          |
| [15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação          | 0,00C          | 0,00                | 700,00           | 700,00C              |
| [21749]Auxilio Transporte                           | 0,00D          | 1.138,06            | 0,00             | 1.138,06D            |
| [22274]Vantagem de Plano Anterior                   | 0,00D          | 206.972,28          | 0,00             | 206.972,28D          |
| [22281]Gratificação Incorporação                    | 0,00D          | 16.008,03           | 0,00             | 16.008,03D           |
| <b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>     | <b>0,00D</b>   | <b>524,60</b>       | <b>0,00</b>      | <b>524,60D</b>       |
| [22526]Vale Transporte                              | 0,00D          | 524,60              | 0,00             | 524,60D              |
| <b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00D</b>   | <b>1.690,57</b>     | <b>124,85</b>    | <b>1.565,72D</b>     |
| <b>[5103]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00D</b>   | <b>20,94</b>        | <b>0,00</b>      | <b>20,94D</b>        |
| [5131]Multas  | 0,00D          | 20,94               | 0,00             | 20,94D               |
| <b>[5145]DESPESAS BANCARIAS</b>                     | <b>0,00D</b>   | <b>297,80</b>       | <b>99,80</b>     | <b>198,00D</b>       |
| [5152]Tarifas                                       | 0,00D          | 177,80              | 54,80            | 123,00D              |
| [21070]Tarifa Fomentar                              | 0,00D          | 120,00              | 45,00            | 75,00D               |
| <b>[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA</b> | <b>0,00</b>    | <b>62,35</b>        | <b>25,05</b>     | <b>37,30D</b>        |
| [19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria        | 0,00D          | 62,35               | 25,05            | 37,30D               |
| <b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>    | <b>0,00D</b>   | <b>1.309,48</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.309,48D</b>     |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito           | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| [19866]Multas e Juros  | 0,00D          | 1.309,48         | 0,00                | 1.309,48D            |
| <b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>5.631,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.631,12D</b>     |
| <b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>5.286,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.286,10D</b>     |
| [5180]L.P.V.A. e Relicenciamento                             | 0,00D          | 340,50           | 0,00                | 340,50D              |
| [5194]Taxa Licença para Funcionamento                        | 0,00D          | 4.945,60         | 0,00                | 4.945,60D            |
| <b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>345,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>345,02D</b>       |
| [19852]Taxas Diversas  | 0,00D          | 87,72            | 0,00                | 87,72D               |
| [21336]Pedágio   | 0,00D          | 257,30           | 0,00                | 257,30D              |
| <b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>49.500,00</b> | <b>28.875,00</b>    | <b>20.625,00D</b>    |
| <b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>49.500,00</b> | <b>28.875,00</b>    | <b>20.625,00D</b>    |
| [20055]Baixa do Imobilizado com Restrição                    | 0,00D          | 49.500,00        | 28.875,00           | 20.625,00D           |
| <b>[5369]RECEITAS</b>  | <b>0,00C</b>   | <b>28.875,00</b> | <b>3.333.723,98</b> | <b>3.304.848,98C</b> |
| <b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>0,00C</b>   | <b>28.875,00</b> | <b>3.333.723,98</b> | <b>3.304.848,98C</b> |
| <b>[5383]CONTRATO</b>  | <b>0,00C</b>   | <b>28.875,00</b> | <b>3.104.589,94</b> | <b>3.075.714,94C</b> |
| <b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>    | <b>0,00C</b>   | <b>28.875,00</b> | <b>3.060.759,33</b> | <b>3.031.884,33C</b> |
| [15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante                   | 0,00C          | 0,00             | 52.794,06           | 52.794,06C           |
| [19180]Contrato de Gestão com Restrição                      | 0,00C          | 0,00             | 2.991.306,09        | 2.991.306,09C        |
| [19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado        | 0,00C          | 28.875,00        | 16.659,18           | 12.215,82D           |
| <b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b> | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>43.830,61</b>    | <b>43.830,61C</b>    |
| [19096]Bolsa Universitária                                   | 0,00C          | 0,00             | 43.830,61           | 43.830,61C           |
| <b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>                                | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.995,54</b>     | <b>5.995,54C</b>     |
| <b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>                                | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.995,54</b>     | <b>5.995,54C</b>     |
| [5502]Venda de Bordados e Outros                             | 0,00C          | 0,00             | 5.995,54            | 5.995,54C            |
| <b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>                              | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.736,18</b>     | <b>8.736,18C</b>     |
| <b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.736,18</b>     | <b>8.736,18C</b>     |
| [5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira             | 0,00C          | 0,00             | 8.736,18            | 8.736,18C            |
| <b>[5621]DOAÇÕES</b>   | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>214.396,61</b>   | <b>214.396,61C</b>   |
| <b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>                                | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>214.396,61</b>   | <b>214.396,61C</b>   |
| [5649]Pessoa Jurídica  | 0,00C          | 0,00             | 158.621,61          | 158.621,61C          |
| [5481]Fomentar/OVG   | 0,00C          | 0,00             | 55.775,00           | 55.775,00C           |
| <b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5,71</b>         | <b>5,71C</b>         |
| <b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5,71</b>         | <b>5,71C</b>         |
| [21322]Idosos do ASF   | 0,00C          | 0,00             | 5,71                | 5,71C                |
| ***** ( XXXXX )*****   |                |                  |                     |                      |

Eliana Maria de Castro França  
Procurador  
CPF: 06695400130

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