

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>36.487.806,19D</b>	<b>54.314.608,11</b>	<b>60.560.362,56</b>	<b>30.242.051,74D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>25.199.979,71D</b>	<b>54.304.131,99</b>	<b>60.484.397,65</b>	<b>19.019.714,05D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.214.279,19D</b>	<b>43.818.808,65</b>	<b>42.487.507,41</b>	<b>10.545.580,43D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.767,67D</b>	<b>167.675,02</b>	<b>166.608,59</b>	<b>2.834,10D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	1.767,67D	167.675,02	166.608,59	2.834,10D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.361.063,99D</b>	<b>18.967,39</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.300.031,38D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	804.311,80D	16.008,45	80.000,00	740.320,25D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	556.752,19D	2.958,94	0,00	559.711,13D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>200.583,61D</b>	<b>34.354.383,28</b>	<b>33.774.850,18</b>	<b>780.116,71D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	48.806,59D	35.142,14	71.469,33	12.479,40D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	881,45D	4,13	0,00	885,58D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	144.803,02D	34.313.931,27	33.692.332,95	766.401,34D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	6.092,55D	5.305,74	11.047,90	350,39D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.650.863,92D</b>	<b>9.277.782,96</b>	<b>8.466.048,64</b>	<b>8.462.598,24D</b>
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	132.719,69D	707,81	0,00	133.427,50D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	7.518.144,23D	9.277.075,15	8.466.048,64	8.329.170,74D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>8.878.534,43D</b>	<b>9.905.332,42</b>	<b>17.373.214,81</b>	<b>1.410.652,04D</b>
<b>[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>277.779,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.779,48D</b>
[22778]7 ADT Enterpresi Co. Limited	277.779,48D	0,00	0,00	277.779,48D
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.292,28D</b>	<b>34.165,00</b>	<b>29.577,45</b>	<b>16.879,83D</b>
[350]Valor a Recuperar	291,13D	0,00	57,45	233,68D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	7.117,00D	10.327,00	11.442,00	6.002,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	2.610,00D	21.258,00	16.908,00	6.960,00D
[21644]Diária	60,00D	0,00	60,00	0,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.164,15D	0,00	0,00	1.164,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	1.050,00D	2.580,00	1.110,00	2.520,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>6.685,21D</b>	<b>11.020,48</b>	<b>6.697,03</b>	<b>11.008,66D</b>
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	1.000,00D	4.000,00	1.000,00	4.000,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	1.000,00D	9,88	1.011,82	1,94C
[434]COGER-Coordenação Geral	1.685,21D	0,00	1.685,21	0,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	3.000,00D	7.010,60	3.000,00	7.010,60D
<b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>9.959,63D</b>	<b>2.669,77</b>	<b>2.669,77</b>	<b>9.959,63D</b>
[22827]Deposito Judicial	9.959,63D	2.669,77	2.669,77	9.959,63D
<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>[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>7.476.793,39D</b>	<b>9.857.477,17</b>	<b>17.334.270,56</b>	<b>0,00D</b>
[11473]Bolsa Universitária	7.476.793,39D	9.857.477,17	17.334.270,56	0,00D
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>7.050.001,36D</b>	<b>579.990,92</b>	<b>623.675,43</b>	<b>7.006.316,85D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>7.050.001,36D</b>	<b>579.990,92</b>	<b>623.675,43</b>	<b>7.006.316,85D</b>
[497]Almoxarifado	472.450,42D	246.969,06	191.429,88	527.989,60D
[504]Bens adquirido para Doação	200.996,84D	214.900,00	251.144,34	164.752,50D
[5712]Bens recebidos para doação	133.708,46D	29.078,60	25.196,25	137.590,81D
[9905]Estoque Materia Prima	397.332,65D	0,00	0,00	397.332,65D
[16625]Estoque para importados	5.617.484,21D	0,00	5.054,77	5.612.429,44D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	0,00D	44.521,63	44.521,63	0,00D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	58.492,22D	44.521,63	61.806,93	41.206,92D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	169.536,56D	0,00	44.521,63	125.014,93D
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>57.164,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.164,73D</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>57.164,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.164,73D</b>
[16422]Seguro Veiculo	32.385,60D	0,00	0,00	32.385,60D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	7.632,80D	0,00	0,00	7.632,80D
[22715]Seguro Predial	17.146,33D	0,00	0,00	17.146,33D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.287.826,48D</b>	<b>10.476,12</b>	<b>75.964,91</b>	<b>11.222.337,69D</b>
<b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.398.425,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.425,47D</b>
<b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.398.425,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.425,47D</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
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	140.515,98D	0,00	0,00	140.515,98D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	278.056,05D	0,00	0,00	278.056,05D
[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>9.586.331,34D</b>	<b>10.476,12</b>	<b>75.784,53</b>	<b>9.521.022,93D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.612.669,11D</b>	<b>1.819,00</b>	<b>7.840,30</b>	<b>13.606.647,81D</b>
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	76.880,05D	0,00	0,00	76.880,05D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[616]Equipamento de Informática	695.329,43D	0,00	5.299,00	690.030,43D
[623]Móveis e Utensílios	579.943,07D	0,00	190,30	579.752,77D
[630]Máquinas e equipamentos	544.357,80D	1.819,00	2.351,00	543.825,80D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
<b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.399.704,16C</b>	<b>7.070,12</b>	<b>52.069,74</b>	<b>4.444.703,78C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.946.229,37C	0,00	26.200,19	1.972.429,56C
[1120](-) Depreciação de Instalações	59.847,96C	0,00	335,50	60.183,46C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.608,02C	0,00	251,08	58.859,10C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	558.576,63C	5.299,00	5.110,60	558.388,23C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	401.995,33C	23,12	3.269,92	405.242,13C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	345.392,12C	1.748,00	3.227,16	346.871,28C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.029.054,73C	0,00	13.675,29	1.042.730,02C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.013.310,26D</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.897,26D</b>
[18942]Instalações	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
[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 Utensílios	48.415,66D	1.587,00	0,00	50.002,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	46.542,36D	0,00	0,00	46.542,36D
[18977]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
<b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>639.943,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.874,49</b>	<b>655.818,36C</b>
[19215](-) Depreciação de Instalações	7.059,49C	0,00	200,25	7.259,74C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	468,94C	0,00	22,44	491,38C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	58.693,18C	0,00	1.660,49	60.353,67C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	12.708,30C	0,00	403,46	13.111,76C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	13.213,96C	0,00	387,85	13.601,81C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	29.700,00C	0,00	825,00	30.525,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	518.100,00C	0,00	12.375,00	530.475,00C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>303.069,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,38</b>	<b>302.889,29D</b>
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.143,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46</b>	<b>14.021,43D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	551,07C	0,00	122,46	673,53C
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.925,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92</b>	<b>288.867,86D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	173,76C	0,00	57,92	231,68C
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>35.522.185,38C</b>	<b>48.402.627,28</b>	<b>42.272.857,96</b>	<b>29.392.416,06C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>26.232.628,30C</b>	<b>48.402.627,28</b>	<b>42.272.857,96</b>	<b>20.102.858,98C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>14.447.064,69C</b>	<b>18.487.151,39</b>	<b>11.566.331,48</b>	<b>7.526.244,78C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>	<b>789.052,65C</b>	<b>1.368.620,91</b>	<b>1.348.922,88</b>	<b>769.354,62C</b>
[1694]Fornecedores Diversos	1.140,00C	130,00	23.177,00	24.187,00C
[1862]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	0,00	5.717,67	5.717,67C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	22.241,01C	50.886,43	47.915,64	19.270,22C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	5.214,00C	5.214,00	0,00	0,00C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	542,44C	3.542,44	3.000,00	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	2.141,39C	2.281,72	2.281,72	2.141,39C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	5.589,51	5.589,51C
[2359]M.Morães & Irmãos Ltda	1.167,35C	1.167,35	0,00	0,00C
[2380]Goiás Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	549,51	549,51C
[2541]Setransp	0,00C	34.123,70	34.123,70	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	12.550,44	12.550,44	0,00C
[3325]Ortopedia Brasil Ltda	11.130,00C	11.130,00	0,00	0,00C
[3409]Venus Fagundes Chaves Cardoso	0,00C	3.995,18	12.500,00	8.504,82C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	264,36C	2.189,36	1.925,00	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	18.110,00C	18.110,00	0,00	0,00C
[7917]Reiplacas Confeção de Placas Ltda	646,00C	646,00	0,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	434,98	434,98	0,00C
[1687]CELG	0,00C	25.550,16	25.550,16	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	1.112,00	1.112,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	47.872,99	47.872,99	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	0,00C	0,00	21.136,55	21.136,55C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	15,21	330,00	314,79C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	89.500,00C	89.500,00	179.000,00	179.000,00C
[13818]DW Service Ltda	9.218,15C	9.218,15	9.532,06	9.532,06C
[15141]A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda	0,00C	154,03	3.980,00	3.825,97C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	582,59	582,59	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	21.590,29C	21.590,29	0,00	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	1.550,00C	5.150,00	3.600,00	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	108.663,13C	108.663,13	110.445,45	110.445,45C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	69.192,47C	88.312,04	88.312,04	69.192,47C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	201.895,81C	257.755,38	258.011,88	202.152,31C
[17052]JF Copiadora Ltda	732,51C	762,00	762,00	732,51C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	5.524,19	5.524,19	0,00C
[17101]Climacenter Com. de Prod. para Climatização	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.649,10	7.000,00	3.350,90C
[17752]Morais e Souza Com. Vis. e Soc. Esp. Publica Ltda	0,00C	71,72	1.664,00	1.592,28C
[17941]Oi S/A	15.247,85C	27.037,79	39.243,66	27.453,72C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	557,25	557,25	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.091,25C	0,00	0,00	1.091,25C
[18459]Marsou Engenharia Ltda	14.121,50C	14.121,50	0,00	0,00C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	0,00C	2.886,71	2.886,71	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	9.541,00C	962,22	8,12	8.586,90C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19831]Life Purificadores Ltda	0,00C	0,00	1.587,00	1.587,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	2.297,19C	2.297,19	2.297,19	2.297,19C
[20363]D.M. de Assis Com. Visual Eireli ME	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[21147]Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira EIRELI	4.388,40C	4.388,40	0,00	0,00C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	0,00	416,00	416,00C
[21266]J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	23.757,54C	23.757,54	0,00	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	0,00C	40.552,88	51.401,94	10.849,06C
[21665]Agencia Brasil Central	2.041,39C	6.294,95	4.253,56	0,00C
[21686]Comercial Contato de Componentes Ltda	0,00C	47.795,00	47.795,00	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.362,25C	2.362,25	2.225,50	2.225,50C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	3.548,28C	3.548,28	0,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	1.341,90C	3.377,70	2.035,80	0,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[22757]Sonatal Ind. Comércio de Enfeites Ltda	0,00C	0,00	28.520,00	28.520,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	263,65	428,03	164,38C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	20.736,00C	20.736,00	0,00	0,00C
[23569]BETEL Equipamentos de Proteção Individual EIRELI-M	15.928,48C	15.928,48	0,00	0,00C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00C
[23611]Meta Comercial -ME	76.725,00C	76.725,00	0,00	0,00C
[23618]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	1.574,10C	3.228,40	1.654,30	0,00C
[23639]NC Locações e Montagens Ltda-ME	0,00C	1.509,40	1.970,00	460,60C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	0,00C	195.278,54	195.278,54	0,00C
[23660]Karoozi Veiculos Especiais Ltda - ME	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>12.318.151,52C</b>	<b>17.020.866,83</b>	<b>9.928.266,64</b>	<b>5.225.551,33C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	105.030,31C	158.436,74	66.312,40	12.905,97C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	30.630,04C	42.760,68	16.708,64	4.578,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	148.247,91C	29.107,18	327.019,57	446.160,30C
[6118]Associação Educativa Evangelica	1.034.631,34C	1.582.900,43	670.864,40	122.595,31C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	99.558,81C	151.509,88	63.778,00	11.826,93C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	19.654,75C	30.980,50	13.408,00	2.082,25C
[6405]Associação Jataiense de Educação	48.478,22C	72.125,64	29.580,12	5.932,70C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	6.175,00C	12.350,00	6.175,00	0,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	359.797,43C	51.374,10	613.596,86	922.020,19C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	2.489,11C	0,00	16.655,92	19.145,03C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	20.438,12C	43.486,58	25.501,21	2.452,75C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	71.067,77C	50.360,69	0,00	20.707,08C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	140.918,13C	206.525,84	84.292,42	18.684,71C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	130.541,50C	197.905,00	83.283,00	15.919,50C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	13.097,67C	0,00	133.550,05	146.647,72C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	655.033,99C	984.775,66	411.917,00	82.175,33C
[8064]Universidade de Rio Verde	756.246,01C	1.132.928,36	471.329,15	94.646,80C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	126.252,92C	186.450,41	77.147,25	16.949,76C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	78.768,20C	112.222,40	44.750,70	11.296,50C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	114.895,04C	171.167,17	70.998,51	14.726,38C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	57.039,23C	85.257,78	35.498,71	7.280,16C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	86.324,95C	129.342,90	53.944,70	10.926,75C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	708.998,83C	979.412,82	360.458,59	90.044,60C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	93.880,82C	145.478,16	62.318,20	10.720,86C
[8204]Associação Goiana de Ensino	580.100,10C	381.994,71	404.901,05	603.006,44C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	280.114,08C	438.717,44	193.064,82	34.461,46C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	73.091,50C	104.811,00	42.062,50	10.343,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	1.919.963,77C	2.880.662,81	1.200.999,36	240.300,32C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	299.977,06C	248.095,45	224.208,45	276.090,06C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	280.320,41C	679.443,17	1.076.374,09	677.251,33C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8260]União Sul Americana de Educação	475.341,25C	740.570,59	326.010,30	60.780,96C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	319.882,94C	479.953,26	200.422,38	40.352,06C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	396.722,67C	598.340,46	250.402,00	48.784,21C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	6.405,10C	35.127,29	30.524,40	1.802,21C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	33.644,20C	55.649,20	24.914,80	2.909,80C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	123.302,79C	187.540,29	78.950,66	14.713,16C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	74.514,67C	113.401,89	48.371,61	9.484,39C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	136.450,00C	214.819,91	92.598,26	14.228,35C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	142.180,51C	0,00	532.023,34	674.203,85C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	55.768,39C	82.175,12	33.644,00	7.237,27C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	20.238,19C	30.114,24	12.466,58	2.590,53C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	21.506,83C	29.305,22	11.125,50	3.327,11C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	65.545,34C	96.475,09	40.189,80	9.260,05C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	115.619,88C	169.471,81	93.508,89	39.656,96C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	175.571,58C	266.778,46	112.298,06	21.091,18C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	86.937,96C	132.507,96	55.911,99	10.341,99C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	30.442,48C	43.916,22	17.715,93	4.242,19C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	4.151,36C	8.302,72	4.151,36	0,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	69.364,51C	4.180,00	2.090,00	67.274,51C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	104.022,89C	157.023,32	65.829,19	12.828,76C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	5.329,02C	14.000,00	37.365,28	28.694,30C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	20.081,62C	27.411,62	10.458,22	3.128,22C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	7.440,00C	14.880,00	7.440,00	0,00C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	141.306,15C	206.814,61	84.545,37	19.036,91C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	20.519,55C	28.802,90	11.342,40	3.059,05C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	198.965,82C	307.040,10	130.122,16	22.047,88C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	35.046,22C	50.564,16	20.400,00	4.882,06C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	18.280,56	18.280,56	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	162.461,50C	270.284,00	123.020,00	15.197,50C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	410.764,02C	608.785,83	249.285,93	51.264,12C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	469.712,50C	736.268,50	321.860,00	55.304,00C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	299,00C	598,00	299,00	0,00C
[23576]Faculdade João Paulo II	900,00C	900,00	0,00	0,00C
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>8.571,16C</b>	<b>65.748,31</b>	<b>123.562,26</b>	<b>66.385,11C</b>
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	0,00	71,08	71,08C
[22246]Serviços prestados	48,06C	427,26	21.416,20	21.037,00C
[22253]Fornecedores Diversos	2.873,10C	8.860,10	8.361,40	2.374,40C
[22491]Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI	0,00C	1.196,00	1.196,00	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	170,00C	266,00	96,00	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	100,00C	791,66	2.766,66	2.075,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	127,50	127,50	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	396,00	396,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	0,00C	75,46	75,46	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	91,00	91,00	0,00C
[23625]Inovare Comercio e Representação EIRELI-ME	5.380,00C	5.380,00	0,00	0,00C
[23632]Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP	0,00C	1.933,34	5.800,00	3.866,66C
[23653]PAV Engenharia Ltda ME	0,00C	41.254,96	41.254,96	0,00C
[23667]Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME	0,00C	0,00	30.100,00	30.100,00C
[23674]Shopping das Artes Ltda ME	0,00C	3.595,00	3.595,00	0,00C
[23681]Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
[23688]Grafica e Editora e M5 Ltda - EPP	0,00C	309,03	7.170,00	6.860,97C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>1.310.789,36C</b>	<b>31.915,34</b>	<b>165.579,70</b>	<b>1.444.453,72C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	624.070,00C	0,00	0,00	624.070,00C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	18.255,64	30.000,00	11.744,36C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	337.870,16C	0,00	0,00	337.870,16C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	119.969,20C	0,00	0,00	119.969,20C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	111.200,00C	0,00	0,00	111.200,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	117.680,00C	0,00	121.920,00	239.600,00C
[23359]JF Copiadora Ltda	0,00C	659,70	659,70	0,00C
<b>[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00C</b>
[21469]Edtú Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.923.825,68C</b>	<b>5.074.678,17</b>	<b>4.878.186,71</b>	<b>2.727.334,22C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>889.261,98C</b>	<b>4.623.578,99</b>	<b>4.568.063,15</b>	<b>833.746,14C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	263.164,17	263.164,17	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	13,80	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	142,98	142,98	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	148.792,29C	268.470,91	248.308,04	128.629,42C
[4130]FGTS a Recolher	155.553,23C	1.468.204,95	1.464.759,04	152.107,32C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	848.592,47	848.583,47	5.457,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	39.219,42C	21.851,33	0,00	17.368,09C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	4.601,51	4.601,51	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.086.897,92	1.086.897,92	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	309.934,65C	309.934,65	307.488,82	307.488,82C
[4207]INSS a Recolher	188.424,20C	200.988,46	195.043,10	182.478,84C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	97.437,33	97.437,33	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	1.350,00D	11.648,00	11.621,00	1.377,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	38.730,63C	38.732,84	38.097,86	38.095,65C
[16401]Pensão de Reparação Civil	4.464,13C	2.626,49	0,00	1.837,64C
[17626]INSS a Recolher RPA	26,66C	26,74	1.659,67	1.659,59C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	244,44	244,44	0,00C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>420.371,91C</b>	<b>332.017,11</b>	<b>310.123,56</b>	<b>398.478,36C</b>
[4228]I.R.R.F a Recolher	157.502,60C	170.292,85	160.964,47	148.174,22C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	13.187,08C	10.892,37	0,00	2.294,71C
[4242]ISS Retido a Recolher	187.722,25C	90.077,92	130.517,67	228.162,00C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	61.959,98C	60.753,97	18.641,42	19.847,43C
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.614.191,79C</b>	<b>119.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.109,72C</b>
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	889.425,33C	14.779,91	0,00	874.645,42C
[16443]Provisões de Férias	665.712,21C	97.437,33	0,00	568.274,88C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	59.054,25C	6.864,83	0,00	52.189,42C
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>8.861.737,93C</b>	<b>24.840.797,72</b>	<b>25.828.339,77</b>	<b>9.849.279,98C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>1.693.450,17D</b>	<b>18.834.270,56</b>	<b>20.969.527,81</b>	<b>441.807,08C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	61.897.323,95C	0,00	20.951.311,94	82.848.635,89C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	60.692.476,54D	17.334.270,56	0,00	78.026.747,10D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	195.568,91C	0,00	18.215,87	213.784,78C
[23695]Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse)	3.093.866,49D	1.500.000,00	0,00	4.593.866,49D
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.167.677,82C</b>	<b>5.990.530,21</b>	<b>4.857.224,96</b>	<b>9.034.372,57C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	35.821.026,12C	0,00	4.840.233,30	40.661.259,42C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	13.543.154,99C	0,00	0,00	13.543.154,99C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	276.029,25C	0,00	16.991,66	293.020,91C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	40.037.121,10D	5.990.530,21	0,00	46.027.651,31D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse )	2.571.865,95D	0,00	0,00	2.571.865,95D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.449.230,66C	0,00	0,00	1.449.230,66C
[20545]Variação Câmbial Ativo	19.869,39C	0,00	0,00	19.869,39C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	572.330,02C	0,00	0,00	572.330,02C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>	<b>387.510,28C</b>	<b>15.996,95</b>	<b>1.587,00</b>	<b>373.100,33C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	387.510,28C	15.996,95	1.587,00	373.100,33C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.017.141,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.141,82C</b>
<b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.017.141,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.141,82C</b>
<b>[4312]LONGO PRAZO</b>	<b>1.017.141,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.141,82C</b>
[4319]INSS Administrativo	835.513,22C	0,00	0,00	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	14.217,20C	0,00	0,00	14.217,20C
[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>0,00</b>	<b>0,00</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]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.715,67D</b>
<b>[4375]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.864.715,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.715,67D</b>
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	9.607.213,25C	0,00	0,00	9.607.213,25C
<b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>102.340.404,19D</b>	<b>16.305.493,32</b>	<b>168.520,37</b>	<b>118.477.377,14D</b>
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>70.079.035,14D</b>	<b>10.403.141,25</b>	<b>780,25</b>	<b>80.481.396,14D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>70.079.035,14D</b>	<b>10.403.141,25</b>	<b>780,25</b>	<b>80.481.396,14D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.454.616,09D</b>	<b>348.780,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.396,67D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	905.674,13D	200.047,00	0,00	1.105.721,13D
[5285]Cobertores	9.814,14D	0,00	0,00	9.814,14D
[5313]Fraldas Descartáveis	397.391,82D	24.126,05	0,00	421.517,87D
[5327]Muletas e Andador	41.219,10D	3.832,84	0,00	45.051,94D
[5341]Brinquedos	29.106,26D	7.632,50	0,00	36.738,76D
[5348]Evento Natal na Praça	0,00D	1.979,20	0,00	1.979,20D
[5355]Exame de DNA e Outros	14.820,00D	0,00	0,00	14.820,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
[4473]Generos Alimenticios	204.914,16D	47.604,02	0,00	252.518,18D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	27.075,76D	19.172,06	0,00	46.247,82D
[4697]Pão e Leite	39.325,18D	743,95	0,00	40.069,13D
[4711]Material de Corte e Costura	1.929,78D	0,00	0,00	1.929,78D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	105.270,86D	47,13	0,00	105.317,99D
[4739]Material Educativo e Esportivo	3.417,29D	68,18	0,00	3.485,47D
[4816]Materia Prima para Artesanato	8.119,44D	0,00	0,00	8.119,44D
[4655]Locações de Imoveis e Outros	5.446,40D	0,00	0,00	5.446,40D
[672]Suplementos Alimentar	38.825,32D	0,00	0,00	38.825,32D
[679]Carne e Frios	144.421,53D	0,00	0,00	144.421,53D
[721]Colchões	45.770,00D	350,08	0,00	46.120,08D
[12453]Enxoval p/ Bebê	277.605,04D	31.450,00	0,00	309.055,04D
[13825]Leite Especial	98.199,18D	8.326,06	0,00	106.525,24D
[14084]Cama Mesa e Banho	35.647,04D	0,00	0,00	35.647,04D
[18403]Imobilizado para Doação	0,00D	1.337,36	0,00	1.337,36D
[20433]Brinquedos Importados	2.251,97D	0,00	0,00	2.251,97D
[21868]Bengala	1.515,92D	172,00	0,00	1.687,92D
[21875]Malha Compressiva	7.975,77D	1.892,15	0,00	9.867,92D
<b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>54.458.480,73D</b>	<b>9.795.773,84</b>	<b>0,00</b>	<b>64.254.254,57D</b>
[19005]Doação de Bolsa Universitária	54.380.744,73D	9.795.773,84	0,00	64.176.518,57D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	77.736,00D	0,00	0,00	77.736,00D
<b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>12.212.728,61D</b>	<b>191.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404.258,61D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	11.671.857,80D	121.920,00	0,00	11.793.777,80D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	531.900,81D	68.500,00	0,00	600.400,81D
[22337]Diarias Restaurante	8.970,00D	1.110,00	0,00	10.080,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>953.209,71D</b>	<b>67.056,83</b>	<b>780,25</b>	<b>1.019.486,29D</b>
[19656]Generos Alimentícios	591.228,28D	12.241,34	574,25	602.895,37D
[19663]Produtos de Horti Fruti	13.265,40D	1.077,92	0,00	14.343,32D
[19670]Despesas com Medicamentos	11.806,74D	1.014,50	0,00	12.821,24D
[19677]Pão e Leite	196.604,26D	3.313,70	0,00	199.917,96D
[19684]Cobertores	6.861,31D	0,00	0,00	6.861,31D
[19691]Muletas e Andadores	1.649,10D	215,10	0,00	1.864,20D
[19698]Material de Higiene e Beleza	36.475,94D	0,00	0,00	36.475,94D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	33.415,43D	347,40	0,00	33.762,83D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	9.265,80D	58,50	0,00	9.324,30D
[19719]Imobilizado para Doação	1.678,05D	35.900,00	0,00	37.578,05D
[19726]Vestuário	10.295,10D	0,00	0,00	10.295,10D
[19803]Auxilio Funeral	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
[19887]Refeição	546,86D	0,00	0,00	546,86D
[19908]Evento e Promoção	2.154,99D	19,80	0,00	2.174,79D
[19978]Carne e Frios	11.047,34D	4.177,76	0,00	15.225,10D
[19985]Agua Mineral	7.305,38D	245,46	0,00	7.550,84D
[20013]Cama Mesa e Banho	0,00D	157,85	0,00	157,85D
[20097]Brinquedos	200,50D	0,00	0,00	200,50D
[20440]Material Esportivo	590,00D	0,00	0,00	590,00D
[20447]Material para Artesanato	2.065,72D	1.878,52	0,00	3.944,24D
[20454]Leite especial	8.916,98D	0,00	0,00	8.916,98D
[20979]Fraldas Geriatrica	828,20D	0,00	0,00	828,20D
[21168]Colchões	189,94D	2.940,00	0,00	3.129,94D
[21861]Fraldas Descartavéis Infantil	153,57D	0,00	0,00	153,57D
[22540]Suplemento Alimentar	28,60D	2.968,98	0,00	2.997,58D
[22673]Material de Corte e Costura	2.379,22D	0,00	0,00	2.379,22D
[23597]Material Educativo	2.397,00D	0,00	0,00	2.397,00D
[23702]Cadeira de Rodas	0,00D	500,00	206,00	294,00D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>32.261.369,05D</b>	<b>5.902.352,07</b>	<b>167.740,12</b>	<b>37.995.981,00D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.965.888,43D</b>	<b>1.101.072,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066.960,90D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.915.139,33D</b>	<b>816.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731.400,24D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	3.044,88D	682,46	0,00	3.727,34D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	1.296,00	0,00	1.944,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	224.534,85D	27.741,77	0,00	252.276,62D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	17.958,27D	23.407,00	0,00	41.365,27D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	6.483,66D	582,59	0,00	7.066,25D
[4543]Serviços Gráficos	11.683,63D	1.416,09	0,00	13.099,72D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	3.106.106,72D	341.780,57	0,00	3.447.887,29D
[4564]Manutenção de Veículos	120.347,25D	20.131,22	0,00	140.478,47D
[4578]Material de Expediente	40.588,27D	2.812,49	0,00	43.400,76D
[4592]Material para Escritório	28.989,78D	1.413,89	0,00	30.403,67D
[4599]Despesas com Informática	51.310,06D	9.281,72	0,00	60.591,78D
[4606]Publicações	38.550,35D	4.253,56	0,00	42.803,91D
[4613]Publicidade	25.980,39D	2.886,71	0,00	28.867,10D
[4620]Seguro de veículos	59.423,37D	0,00	0,00	59.423,37D
[4627]Serviços de Terceiros	459.678,84D	209.510,77	0,00	669.189,61D
[4669]Luz	20.920,43D	23.570,96	0,00	44.491,39D
[4662]Água	167.965,84D	12.550,44	0,00	180.516,28D
[4676]Telefone	150.539,97D	14.572,77	0,00	165.112,74D
[4690]Água Mineral	891,00D	0,00	0,00	891,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	7.380,00D	750,00	0,00	8.130,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	205.324,66D	8.148,86	0,00	213.473,52D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	20.165,95D	1.367,50	0,00	21.533,45D
[4788]Passagens	10.592,42D	0,00	0,00	10.592,42D
[8127]Despesas com Jardinagem	185,00D	0,00	0,00	185,00D
[8428]Gás	8.927,66D	0,00	0,00	8.927,66D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11858]Decoração Natalina	0,00D	76.315,00	0,00	76.315,00D
[13874]Internet	77.773,68D	18.959,71	0,00	96.733,39D
[13951]Material de segurança do Trabalho	825,15D	0,00	0,00	825,15D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	3.025,70D	0,00	0,00	3.025,70D
[17080]Hospedagem	3.531,33D	0,00	0,00	3.531,33D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
[18725]Taxi	36,30D	0,00	0,00	36,30D
[20034]Bens de Pequeno Valor	10.802,27D	328,83	0,00	11.131,10D
[22645]Seguro predial	30.923,65D	0,00	0,00	30.923,65D
<b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>878.651,99D</b>	<b>61.643,63</b>	<b>0,00</b>	<b>940.295,62D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	162.048,31D	16.908,00	0,00	178.956,31D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	49.559,64D	0,00	0,00	49.559,64D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	36.242,12D	2.613,11	0,00	38.855,23D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	227.824,07D	3.680,39	0,00	231.504,46D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	320.251,90D	35.344,06	0,00	355.595,96D
[19061]Bolsa Universitaria - Serviços Graficos	19.922,66D	0,00	0,00	19.922,66D
[19068]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	7.627,55D	0,00	0,00	7.627,55D
[19306]Bolsa Universitaria - Outras Despesas	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
[22351]Bolsa Universitaria - Internet	30.564,94D	3.098,07	0,00	33.663,01D
[23205]Bolsa Universitaria - Agua Mineral	195,80D	0,00	0,00	195,80D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>701.670,05D</b>	<b>68.124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>769.794,66D</b>
[4830]Depreciação	541.579,50D	51.876,58	0,00	593.456,08D
[4837]Amortização	173,76D	0,00	0,00	173,76D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	159.365,72D	16.125,57	0,00	175.491,29D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	551,07D	122,46	0,00	673,53D
<b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>301.498,44D</b>	<b>140.383,62</b>	<b>0,00</b>	<b>441.882,06D</b>
[19740]Material de Escritorio	9.181,36D	7.243,10	0,00	16.424,46D
[19747]Material de Expediente	12.669,15D	56,50	0,00	12.725,65D
[19754]Serviço de Terceiros	109.849,48D	88.671,94	0,00	198.521,42D
[19761]Combustivel e Lubrificante	449,54D	12,01	0,00	461,55D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.869,94D	0,00	0,00	1.869,94D
[19775]Material de Construção	13.108,87D	10.113,48	0,00	23.222,35D
[19782]Locação	8.699,30D	0,00	0,00	8.699,30D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	5.431,12D	2.766,66	0,00	8.197,78D
[19873]Despesas Diversas	172,67D	0,00	0,00	172,67D
[19880]Serviços Gráficos	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	200,00D	593,00	0,00	793,00D
[19901]Telefone	1.507,23D	628,33	0,00	2.135,56D
[19922]Passagens	815,53D	0,00	0,00	815,53D
[19950]Despesa de Informatica	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	9.955,22D	3.864,09	0,00	13.819,31D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	242,16D	0,00	0,00	242,16D
[21105]Despesa com Ferramentas	926,00D	5,00	0,00	931,00D
[21392]Agua Mineral	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[21616]Material para manutenção	104.496,88D	2.485,91	0,00	106.982,79D
[22533]Jardinagem	344,00D	528,60	0,00	872,60D
[22554]Publicidade	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[23079]Gás	968,59D	0,00	0,00	968,59D
[23198]Despesas postais	1.147,70D	0,00	0,00	1.147,70D
[23485]Despesa com publicações	445,00D	96,00	0,00	541,00D
[23534]Serviço Voluntário	8.660,00D	23.319,00	0,00	31.979,00D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	191,70D	0,00	0,00	191,70D
<b>[20104]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>504,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,62D</b>
[13272]ajuste inventario	504,62D	0,00	0,00	504,62D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>167.800,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.800,00D</b>
[21350]Serviços de Terceiros	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
[23072]Curso Pos Graduação	156.000,00D	14.000,00	0,00	170.000,00D
[23142]Publicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE</b>	<b>624,00D</b>	<b>659,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,70D</b>
[23436]Serviços Graficos	624,00D	659,70	0,00	1.283,70D
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.216.990,46D</b>	<b>4.791.733,32</b>	<b>160.602,50</b>	<b>29.848.121,28D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.179.602,52D</b>	<b>4.791.277,32</b>	<b>160.602,50</b>	<b>29.810.277,34D</b>
[4858]13 Salário	1.444.622,43D	312.003,65	0,00	1.756.626,08D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	19.107,55C	0,00	138.216,92	157.324,47C
[4893]Diárias	84.804,00D	11.881,00	24,00	96.661,00D
[4907]Férias	1.780.261,99D	0,00	0,00	1.780.261,99D
[4928](-)Recuperações Rescisões	290,28C	0,00	0,00	290,28C
[4956]Salários e Ordenados	12.595.181,87D	1.206.132,82	0,00	13.801.314,69D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	33.806,51C	0,00	1.733,25	35.539,76C
[4977]Vales Transporte	331.446,80D	34.123,70	0,00	365.570,50D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	164.112,79C	0,00	16.866,93	180.979,72C
[4998]Plano de Saúde	1.031.505,97D	107.120,31	0,00	1.138.626,28D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	38.512,94C	0,00	3.137,40	41.650,34C
[5012]Estagiarios	51.237,38D	26.615,67	0,00	77.853,05D
[5019]Adicional Noturno	83.426,51D	8.362,92	0,00	91.789,43D
[5026]Quinquênio	21.906,79D	1.385,59	0,00	23.292,38D
[5033]Adicional Insalubridade	345.959,16D	13.761,41	0,00	359.720,57D
[5040]Adicional Periculosidade	8.907,35D	1.202,11	0,00	10.109,46D
[5054]Gratificação de Função	1.477.333,34D	150.841,35	0,00	1.628.174,69D
[5061]Progressão Horizontal	73.554,94D	4.569,61	0,00	78.124,55D
[5075]Gratificação de Substituição	84.365,66D	1.000,00	0,00	85.365,66D
[5089]Horas Extras	80.221,56D	6.894,22	0,00	87.115,78D
[5684]Reclamações Trabalhistas	11.000,00D	169,77	0,00	11.169,77D
[5859]F.G.T.S	1.940.178,76D	1.457.894,21	0,00	3.398.072,97D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	455.609,86D	1.164.230,82	0,00	1.619.840,68D
[11606]Exame dos Empregados	2.205,00D	3.240,00	0,00	5.445,00D
[12880]Plano Odontologico	0,00D	33,00	0,00	33,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	11.499,95D	8,12	0,00	11.508,07D
[15960]Auxilio Alimentação	1.165.030,68D	110.445,45	0,00	1.275.476,13D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	7.208,00C	0,00	624,00	7.832,00C
[16471]FGTS s/Férias	100.791,45D	0,00	0,00	100.791,45D
[21308]Ajuda de Custo	2.324,40D	0,00	0,00	2.324,40D
[21742]Gratificação Eventual	8.219,60D	0,00	0,00	8.219,60D
[21749]Auxilio Transporte	15.737,99D	2.668,87	0,00	18.406,86D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	2.071.699,25D	150.956,44	0,00	2.222.655,69D
[22281]Gratificação Incorporação	163.607,90D	15.736,28	0,00	179.344,18D
<b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>37.387,94D</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.843,94D</b>
[20517]Diarias	5.150,00D	60,00	0,00	5.210,00D
[21035]Custas Judiciais	9.559,63D	0,00	0,00	9.559,63D
[21847]Indenizações	7.909,90D	0,00	0,00	7.909,90D
[22526]Vale Transporte	3.245,60D	396,00	0,00	3.641,60D
[23338]FGTS	6.762,25D	0,00	0,00	6.762,25D
[23422]Salarios e Ordenados	4.760,56D	0,00	0,00	4.760,56D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.245,26D</b>	<b>1.111,58</b>	<b>57,40</b>	<b>33.299,44D</b>
<b>[5103]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.260,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,10D</b>
[5131]Multas	20,94D	0,00	0,00	20,94D
[5138]Auto de Infração	180,90D	0,00	0,00	180,90D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	13.058,26D	0,00	0,00	13.058,26D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.203,56D</b>	<b>1.027,43</b>	<b>47,90</b>	<b>2.183,09D</b>
[5152]Tarifas	820,69D	910,20	0,00	1.730,89D
[8393](-)Recuperações-Tarifa	98,45C	0,00	0,00	98,45C
[21070]Tarifa Fomentar	481,32D	117,23	47,90	550,65D
<b>[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA</b>	<b>233,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,73D</b>
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	233,73D	0,00	0,00	233,73D
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.541,17D</b>	<b>74,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.615,82D</b>
[19866]Multas e Juros	7.384,29D	33,40	0,00	7.417,69D
[23212]Custas Judiciais Processuais	8.196,53D	0,00	0,00	8.196,53D
[23408]Auto de Infração	1.836,60D	0,00	0,00	1.836,60D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	123,75D	41,25	0,00	165,00D
<b>[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6,70D</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>6,70D</b>
[19936]Tarifa	6,70D	9,50	9,50	6,70D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>21.325,55D</b>	<b>594,40</b>	<b>10,10</b>	<b>21.909,85D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.307,74D</b>	<b>127,00</b>	<b>4,90</b>	<b>10.429,84D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.797,20D	0,00	0,00	2.797,20D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.429,92D	0,00	0,00	1.429,92D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	5.286,12D	0,00	0,00	5.286,12D
[22995]Taxas Diversas Fomentar	173,00D	0,00	0,00	173,00D
[23268]Pedágio	540,40D	127,00	0,00	667,40D
[23303]Pedágio - Restaurantes	81,10D	0,00	4,90	76,20D
<b>[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.820,56D</b>	<b>64,90</b>	<b>5,20</b>	<b>1.880,26D</b>
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	1.669,26D	0,00	0,00	1.669,26D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	151,30D	64,90	5,20	211,00D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.197,25D</b>	<b>402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,75D</b>
[19817]Seguro DPVAT	1.089,50D	0,00	0,00	1.089,50D
[19852]Taxas Diversas	3.169,91D	316,80	0,00	3.486,71D
[21336]Pedágio	949,40D	85,70	0,00	1.035,10D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	3.988,44D	0,00	0,00	3.988,44D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>24.919,35D</b>	<b>7.840,30</b>	<b>7.070,12</b>	<b>25.689,53D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>24.919,35D</b>	<b>7.840,30</b>	<b>7.070,12</b>	<b>25.689,53D</b>
[9947]Baixa do Imobilizado	3.199,12D	7.840,30	7.070,12	3.969,30D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	21.720,23D	0,00	0,00	21.720,23D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>103.306.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020.987,82</b>	<b>119.327.012,82C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>103.306.025,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020.987,82</b>	<b>119.327.012,82C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>100.194.375,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862.417,33</b>	<b>116.056.792,39C</b>
<b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>44.855.188,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.940,16</b>	<b>50.860.128,21C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	12.213.403,71C	0,00	192.189,70	12.405.593,41C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	32.511.265,32C	0,00	5.796.753,51	38.308.018,83C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	130.519,02C	0,00	15.996,95	146.515,97C
<b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>55.339.187,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857.477,17</b>	<b>65.196.664,18C</b>
[19096]Bolsa Universitária	55.339.187,01C	0,00	9.857.477,17	65.196.664,18C
<b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>21.786,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.786,54C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>21.786,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.786,54C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	21.786,54C	0,00	0,00	21.786,54C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>259.231,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,39</b>	<b>266.248,99C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>259.231,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,39</b>	<b>266.248,99C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5537]Descontos Obtidos	1.442,19C	0,00	50,00	1.492,19C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	257.789,41C	0,00	6.967,39	264.756,80C
<b>[5551]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>23.432,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.432,75C</b>
<b>[5558]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>23.432,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.432,75C</b>
[16758]Casa Cor	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	13.432,75C	0,00	0,00	13.432,75C
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>2.110.576,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.592,45</b>	<b>2.206.168,66C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.110.576,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.592,45</b>	<b>2.206.168,66C</b>
[5642]Pessoa Física	6.745,14C	0,00	2,21	6.747,35C
[5649]Pessoa Jurídica	903.935,13C	0,00	28.682,60	932.617,73C
[5481]Fomentar/OVG	1.191.235,94C	0,00	43.588,64	1.234.824,58C
[23541]Serviço Voluntário	8.660,00C	0,00	23.319,00	31.979,00C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>696.622,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.960,65</b>	<b>752.583,49C</b>
<b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>696.622,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.960,65</b>	<b>752.583,49C</b>
[5670]Despesas Recuperadas	2.945,01C	0,00	0,00	2.945,01C
[8435]Sinistro-Seguro	49.458,92C	0,00	52.431,32	101.890,24C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	603.694,48C	0,00	0,00	603.694,48C
[13265]ajuste de inventario	40.475,02C	0,00	3.525,20	44.000,22C
[21322]Idosos do ASF	49,41C	0,00	4,13	53,54C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

ANDERSON AUGUSTO TAVARES DE SOUZA

Diretor

CPF: 91263620159

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532