

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>67.825.203,59D</b>	<b>38.000.396,30</b>	<b>21.773.076,63</b>	<b>84.052.523,26D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>55.338.833,03D</b>	<b>37.421.575,88</b>	<b>20.866.027,48</b>	<b>71.894.381,43D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.016.195,23D</b>	<b>15.775.253,15</b>	<b>15.205.284,82</b>	<b>6.586.163,56D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.021,38D</b>	<b>429.126,38</b>	<b>426.040,20</b>	<b>5.107,56D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	2.021,38D	429.126,38	426.040,20	5.107,56D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.079.010,51D</b>	<b>311.063,37</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.290.073,88D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	488.242,52D	308.332,83	100.000,00	696.575,35D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	590.767,99D	2.730,54	0,00	593.498,53D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>32.031,78D</b>	<b>9.790.463,06</b>	<b>9.787.792,44</b>	<b>34.702,40D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	17.125,27D	26.133,78	17.065,15	26.193,90D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	7.309,62D	7.796.929,04	7.799.805,11	4.433,55D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	3.707,43D	4.834,94	6.950,90	1.591,47D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	2.344,37D	120.487,70	120.349,50	2.482,57D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.545,09D	1.842.077,60	1.843.621,78	0,91D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.903.131,56D</b>	<b>5.244.600,34</b>	<b>4.891.452,18</b>	<b>5.256.279,72D</b>
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.073.301,21D	3.454.871,02	4.715.452,18	2.812.720,05D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	670.420,78D	2.811,11	120.000,00	553.231,89D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	159.409,57D	1.786.918,21	56.000,00	1.890.327,78D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>47.681.682,86D</b>	<b>15.067.161,10</b>	<b>5.062.367,14</b>	<b>57.686.476,82D</b>
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.153,88D</b>	<b>651,30</b>	<b>5.131,80</b>	<b>2.673,38D</b>
[350]Valor a Recuperar	1.780,27D	651,30	813,00	1.618,57D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	1.115,00D	0,00	1.115,00	0,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	2.328,00D	0,00	2.328,00	0,00D
[21644]Diária	700,00D	0,00	700,00	0,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.230,61D	0,00	175,80	1.054,81D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>62.598,89D</b>	<b>22.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>84.398,89D</b>
[371]CIGO-Casa do Interior	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[406]OEC - Norte Ferroviario	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[420]OEC-Candida de Moraes	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[8414]Centro de Convivência Sagrada Familia	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	0,00D	13.800,00	0,00	13.800,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	9.798,89D	0,00	800,00	8.998,89D
[23317]CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>58.060,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060,55D</b>
[22827]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
<b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>847.904,21D</b>	<b>4.539,80</b>	<b>172.769,69</b>	<b>679.674,32D</b>
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	840.702,88D	4.539,80	172.769,69	672.472,99D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
<b>[427]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.964,51</b>	<b>15.964,51</b>	<b>0,00D</b>
[462]Salario Maternidade	0,00D	15.964,51	15.964,51	0,00D
<b>[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>46.705.965,33D</b>	<b>15.023.405,49</b>	<b>4.867.701,14</b>	<b>56.861.669,68D</b>
[11473]Bolsa Universitária	43.276.322,63D	9.911.740,73	5.726,76	53.182.336,60D
[19187]Contrato de Gestão	3.176.726,06D	3.455.505,36	3.075.970,28	3.556.261,14D
[22302]Restaurante Cidadão	252.916,64D	1.656.159,40	1.786.004,10	123.071,94D
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>1.593.377,33D</b>	<b>6.579.161,63</b>	<b>592.975,52</b>	<b>7.579.563,44D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.593.377,33D</b>	<b>6.579.161,63</b>	<b>592.975,52</b>	<b>7.579.563,44D</b>
[497]Almoxarifado	340.029,34D	146.481,06	161.703,22	324.807,18D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[504]Bens adquirido para Doação	529.985,76D	6.141.207,79	239.230,86	6.431.962,69D
[5712]Bens recebidos para doação	44.668,58D	64.253,38	32.098,26	76.823,70D
[9905]Estoque Materia Prima	157.574,05D	80.968,93	26.536,07	212.006,91D
[16625]Estoque para importados	378.110,02D	0,00	0,00	378.110,02D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	9.254,57D	58.897,95	60.816,45	7.336,07D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	20.949,24D	60.816,45	13.692,71	68.072,98D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	112.805,77D	26.536,07	58.897,95	80.443,89D
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>47.577,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>42.177,61D</b>
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>47.577,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>42.177,61D</b>
[16422]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	0,00	37.803,97D
[16429]Seguro Bolsista	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00D
[22715]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	0,00	4.373,64D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.486.370,56D</b>	<b>578.820,42</b>	<b>907.049,15</b>	<b>12.158.141,83D</b>
<b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
<b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20867]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
<b>[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.789.597,12D</b>	<b>578.820,42</b>	<b>906.840,78</b>	<b>10.461.576,76D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.874.664,22D</b>	<b>38.221,65</b>	<b>824.306,54</b>	<b>13.088.579,33D</b>
[595]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[602]Instalações	90.683,28D	3.285,00	3.139,00	90.829,28D
[609]Equipamento de Comunicação	76.451,13D	0,00	450,00	76.001,13D
[616]Equipamento de Informática	696.058,38D	34.936,65	65.476,73	665.518,30D
[623]Móveis e Utensílios	718.768,46D	0,00	8.021,97	710.746,49D
[630]Máquinas e equipamentos	583.464,81D	0,00	11.064,00	572.400,81D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	736.154,84	783.288,25D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
<b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.926.884,59C</b>	<b>534.870,93</b>	<b>48.217,43</b>	<b>4.440.231,09C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.262.243,49C	0,00	26.401,67	2.288.645,16C
[1120](-) Depreciação de Instalações	64.234,42C	2.350,04	431,78	62.316,16C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.638,99C	450,00	324,81	59.513,80C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	594.512,38C	63.460,73	2.410,12	533.461,77C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	410.755,75C	7.071,32	4.500,95	408.185,38C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	373.091,44C	8.717,33	3.547,81	367.921,92C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.162.408,12C	452.821,51	10.600,29	720.186,90C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.741.994,15D</b>	<b>320,00</b>	<b>7.333,50</b>	<b>2.734.980,65D</b>
[18942]Instalações	106.180,00D	0,00	0,00	106.180,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	319.303,10D	0,00	5.349,00	313.954,10D
[18963]Móveis e Utensílios	387.804,58D	320,00	1.984,50	386.140,08D
[18970]Maquinas e Equipamentos	80.947,94D	0,00	0,00	80.947,94D
[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
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	917.361,30D	0,00	0,00	917.361,30D
[24402]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
<b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>900.176,66C</b>	<b>5.407,84</b>	<b>26.983,31</b>	<b>921.752,13C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19215](-) Depreciação de Instalações	13.451,71C	0,00	884,83	14.336,54C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	2.552,06C	0,00	252,16	2.804,22C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	102.185,37C	4.862,54	5.321,72	102.644,55C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	36.692,28C	545,30	3.231,70	39.378,68C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	19.792,80C	0,00	674,57	20.467,37C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	39.600,00C	0,00	825,00	40.425,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	666.600,00C	0,00	12.375,00	678.975,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	19.052,04C	0,00	3.057,87	22.109,91C
[24409](-) Depreciação de Edificações	250,40C	0,00	360,46	610,86C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>304.264,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>208,37</b>	<b>304.055,91D</b>
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.033,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,45</b>	<b>15.883,09D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	18.054,12D	0,00	0,00	18.054,12D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.020,58C	0,00	150,45	2.171,03C
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.230,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92</b>	<b>288.172,82D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	868,80C	0,00	57,92	926,72C
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>67.504.567,63C</b>	<b>9.987.450,75</b>	<b>26.116.111,03</b>	<b>83.633.227,91C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>58.634.231,02C</b>	<b>9.987.450,75</b>	<b>26.116.111,03</b>	<b>74.762.891,30C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>51.637.920,16C</b>	<b>3.991.177,10</b>	<b>18.422.808,19</b>	<b>66.069.551,25C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.439.667,70C</b>	<b>3.799.732,17</b>	<b>6.826.644,33</b>	<b>5.466.579,86C</b>
[1694]Fornecedores Diversos	385,00C	480,00	480,00	385,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	23.033,19C	16.926,93	51.888,47	57.994,73C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.636,74	1.636,74C
[2296]LG Informática Ltda	2.287,68C	2.437,57	2.437,59	2.287,70C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	3.605,75C	3.605,75	1.346,40	1.346,40C
[2450]Kapitão América Equip.Seg.Com. Ltda	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00C
[2961]Entrepono Aviaamentos Ltda	0,00C	0,00	2.987,25	2.987,25C
[3290]Saneamento de Goiás	2.192,53C	19.673,89	17.481,36	0,00C
[3703]Detran-GO	103,78C	103,78	0,00	0,00C
[6209]Bela Imagem Galeria de Arts Ltda	0,00C	0,00	4.180,00	4.180,00C
[6559]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	406,24	406,24	0,00C
[6699]Eletrica Comercial ajel Ltda	266,20C	266,20	0,00	0,00C
[7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	511,10C	0,00	741,10	1.252,20C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7756]Livraria e Papelaria RC Ltda	966,00C	966,00	0,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	1.312,50C	1.312,50	2.493,76	2.493,76C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	183,34C	0,00	135,00	318,34C
[1687]CELG	3.327,81C	8.858,81	5.531,00	0,00C
[1197]Dourado Extintores Ltda	0,00	0,00	225,00	225,00C
[1372]Ober S.A Industria e Comércio	756.000,00C	0,00	0,00	756.000,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[12411]Rekuperar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	42.160,86	42.160,86	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	136.500,00C	73.500,00	14.000,00	77.000,00C
[13818]DW Service Ltda	12.885,86C	12.885,86	11.393,40	11.393,40C
[14035]Gomafé Goiás Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	8.683,31	8.683,31C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	474,26	474,26	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	133.940,63C	133.940,63	128.968,12	128.968,12C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	9.747,00C	0,00	8.007,00	17.754,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	660.073,68C	229.098,92	0,00	430.974,76C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	12.016,67C	12.016,67	12.016,67	12.016,67C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17738]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	0,00C	0,00	1.140,00	1.140,00C
[17941]Oi S/A	0,00C	12.265,57	12.265,57	0,00C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	2.033,30C	0,00	0,00	2.033,30C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	1.911,90C	1.911,90	0,00	0,00C
[20580]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	15.470,00	15.470,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	11.445,25C	8.799,68	22.740,05	25.385,62C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	2.587,00	2.587,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	3.188,51C	3.188,51	0,00	0,00C
[21707]Extintores Araguaia Ltda	0,00C	0,00	2.272,40	2.272,40C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.113,84	1.113,84	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	8.997,78C	6.985,22	4.138,03	6.150,59C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	1.860,00C	1.860,00	4.010,00	4.010,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	242,25C	0,00	0,00	242,25C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	74.350,30C	49.822,56	25.260,49	49.788,23C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	650,20	650,20	0,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	313.061,85C	114.504,45	108.267,45	306.824,85C
[24017]DATEN Tecnologia Ltda	155.400,00C	0,00	0,00	155.400,00C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	833,00	833,00	0,00C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	31.154,19C	22.560,73	18.411,88	27.005,34C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	30.946,30	30.946,30	0,00C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	13.730,00	13.730,00	0,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	0,00	36.500,00	36.500,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	37.482,00C	14.694,00	0,00	22.788,00C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	2.371,52C	83,07	4.153,31	6.441,76C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	6.600,00C	479.667,00	893.799,53	420.732,53C
[24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	1.693,50	1.693,50C
[24472]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	0,00C	930.234,00	1.587.318,00	657.084,00C
[24479]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	0,00C	0,00	278.200,00	278.200,00C
[24493]L.G Toys Comércio de Brinquedos Ltda	0,00C	378.348,00	645.960,00	267.612,00C
[24500]Malhas Brasil Ltda	0,00C	0,00	14.474,15	14.474,15C
[24514]Achei Automoveis Ltda Me	1.563,52C	1.563,52	0,00	0,00C
[24521]AG. Industria e Comercio de Artefatos Plasticos	0,00C	0,00	3.117,32	3.117,32C
[24528]JM Comercio e Industria de plasticos Ltda	0,00C	1.118.519,74	2.168.208,39	1.049.688,65C
[24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	38.000,00	38.000,00C
[24577]Rede EPI Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00C	0,00	1.599,99	1.599,99C
[24584]Magic Toys do Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	475.200,00	475.200,00C
[24591]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	0,00C	0,00	53.850,00	53.850,00C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>45.829.653,79C</b>	<b>99.498,74</b>	<b>9.907.526,62</b>	<b>55.637.681,67C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	433.777,89C	0,00	104.169,77	537.947,66C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	55.864,33C	0,00	10.232,50	66.096,83C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	684.265,15C	0,00	145.807,35	830.072,50C
[6118]Associação Educativa Evangelica	3.848.566,43C	0,00	884.720,45	4.733.286,88C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	275.928,00C	0,00	54.200,00	330.128,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	75.092,40C	0,00	14.598,00	89.690,40C
[6405]Associação Jataiense de Educação	202.338,80C	0,00	43.584,70	245.923,50C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	46.051,00C	0,00	11.484,00	57.535,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.354.474,65C	0,00	301.885,30	1.656.359,95C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	16.129,29C	0,00	2.681,52	18.810,81C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	109.409,89C	0,00	22.354,65	131.764,54C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	229.926,38C	0,00	47.178,42	277.104,80C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	408.421,70C	0,00	79.040,94	487.462,64C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	404.767,00C	0,00	90.232,00	494.999,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	411.948,90C	0,00	93.762,64	505.711,54C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	2.230.478,95C	0,00	528.498,00	2.758.976,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	2.200.538,19C	0,00	489.785,84	2.690.324,03C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	324.240,25C	0,00	63.891,72	388.131,97C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	206.952,00C	0,00	41.872,00	248.824,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	438.526,52C	0,00	91.789,64	530.316,16C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	198.780,87C	0,00	39.895,52	238.676,39C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	277.281,45C	0,00	58.294,70	335.576,15C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	2.188.391,97C	0,00	437.375,88	2.625.767,85C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	359.111,60C	0,00	74.632,91	433.744,51C
[8204]Associação Goiana de Ensino	1.869.305,99C	0,00	363.778,54	2.233.084,53C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.073.758,40C	0,00	236.557,60	1.310.316,00C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	260.345,00C	0,00	61.365,00	321.710,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	6.704.391,49C	0,00	1.403.690,62	8.108.082,11C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	1.264.974,38C	0,00	284.929,19	1.549.903,57C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	2.430.994,67C	0,00	478.146,41	2.909.141,08C
[8260]União Sul Americana de Educação	1.913.328,64C	0,00	388.385,45	2.301.714,09C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	842.813,29C	0,00	161.767,13	1.004.580,42C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.371.032,90C	0,00	290.093,60	1.661.126,50C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	75.203,70C	0,00	18.835,80	94.039,50C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	199.014,00C	0,00	48.874,80	247.888,80C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	443.178,85C	0,00	97.426,97	540.605,82C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	278.249,50C	0,00	56.345,95	334.595,45C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	576.235,60C	0,00	123.048,19	699.283,79C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.165.675,50C	0,00	265.546,83	1.431.222,33C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	183.357,12C	0,00	53.443,06	236.800,18C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	79.528,36C	0,00	15.756,93	95.285,29C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	60.961,19C	0,00	13.489,24	74.450,43C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	214.264,46C	0,00	43.518,00	257.782,46C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	10.684,03C	0,00	5.362,62	16.046,65C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	679.124,81C	0,00	143.477,53	822.602,34C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	222.760,00C	0,00	46.634,86	269.394,86C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	84.059,29C	0,00	19.183,37	103.242,66C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	21.592,64C	0,00	3.896,32	25.488,96C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	307.295,37C	0,00	83.652,24	390.947,61C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	443.495,46C	0,00	105.052,97	548.548,43C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	55.168,92C	13.533,34	25.258,02	66.893,60C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	40.580,50C	0,00	7.277,33	47.857,83C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	61.647,44C	0,00	16.761,12	78.408,56C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	449.626,46C	0,00	94.998,55	544.625,01C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	50.826,90C	0,00	11.258,40	62.085,30C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	783.669,82C	0,00	202.692,08	986.361,90C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	94.849,70C	0,00	19.427,60	114.277,30C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	24.220,08	24.220,08	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	852.808,60C	0,00	188.356,00	1.041.164,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba	1.421.772,75C	0,00	299.147,02	1.720.919,77C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	29.579,80	29.579,80	0,00C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	1.713.189,38C	0,00	366.610,00	2.079.799,38C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	1.913,60C	0,00	956,80	2.870,40C
[23576]Faculdade João Paulo II	6.400,00C	0,00	1.700,00	8.100,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	10.800,00C	5.400,00	0,00	5.400,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	100.307,80C	25.076,95	0,00	75.230,85C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	3.800,00C	0,00	910,00	4.710,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	332.102,09C	0,00	50.764,35	382.866,44C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	18.140,00C	0,00	6.400,00	24.540,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	11.798,00C	0,00	4.899,00	16.697,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	10.814,02C	0,00	5.257,01	16.071,03C
[24395]FAIND- Faculdade de Indiará	4.200,00C	0,00	2.100,00	6.300,00C
[24507]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	1.688,57	1.688,57	0,00C
[24661]Enel Brasil S.A	0,00C	0,00	2.637,22	2.637,22C
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>5.832,00C</b>	<b>62.654,00</b>	<b>59.902,00</b>	<b>3.080,00C</b>
[22246]Serviços prestados	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	2.082,00C	2.732,00	650,00	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	890,00C	890,00	0,00	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	418,00	418,00	0,00C
[24444]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	460,00C	460,00	0,00	0,00C
[24535]S de Freitas Lino Damas	0,00C	0,00	2.960,00	2.960,00C
[24549]Vaz e Carvalho Ltda	0,00C	55.154,00	55.154,00	0,00C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>3.342.266,67C</b>	<b>29.292,19</b>	<b>1.628.735,24</b>	<b>4.941.709,72C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.290.169,86C	0,00	582.906,05	1.873.075,91C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.261,69	14.261,69	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	875.909,07C	0,00	441.932,46	1.317.841,53C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	237.497,14C	0,00	113.759,59	351.256,73C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	180.103,02C	0,00	78.706,60	258.809,62C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	128.743,16C	0,00	68.415,54	197.158,70C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	290.711,67C	0,00	136.245,31	426.956,98C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	218.400,00C	0,00	114.400,00	332.800,00C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	120.732,75C	0,00	63.077,50	183.810,25C
<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]Edti Treinamento e Melhorias em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.499.796,99C</b>	<b>921.015,56</b>	<b>2.815.055,60</b>	<b>4.393.837,03C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>659.600,78C</b>	<b>668.951,07</b>	<b>2.621.379,70</b>	<b>2.612.029,41C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	0,00	409.329,47	409.329,47C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	145,83	145,83C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	121.427,86C	121.427,86	122.029,69	122.029,69C
[4130]FGTS a Recolher	160.436,15C	169.230,45	189.797,01	181.002,71C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	7.339,66C	65.070,38	67.297,49	9.566,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	130.211,00C	0,00	0,00	130.211,00C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	0,00	4.522,27	4.522,27C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	923,70D	0,00	1.512.898,78	1.511.975,08C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	23.926,44C	23.926,44	29.369,75	29.369,75C
[4207]INSS a Recolher	177.201,75C	195.314,15	212.981,84	194.869,44C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	53.952,74	53.952,74	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	198,00D	0,00	11.577,00	11.379,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	35.801,30C	37.190,63	7.344,03	5.954,70C
[16401]Pensão de Reparação Civil	4.378,32C	2.718,42	0,00	1.659,90C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>212.974,54C</b>	<b>194.403,43</b>	<b>193.675,90</b>	<b>212.247,01C</b>
[4228]I.R.R.F a Recolher	175.756,95C	180.661,25	192.820,20	187.915,90C
[4242]ISS Retido a Recolher	175,51C	114,36	113,07	174,22C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	37.042,08C	13.627,82	742,63	24.156,89C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.627.221,67C</b>	<b>57.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.560,61C</b>
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.423.682,94C	376,79	0,00	1.423.306,15C
[16443]Provisões de Férias	162.364,45C	53.952,74	0,00	108.411,71C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	41.174,28C	3.331,53	0,00	37.842,75C
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.496.513,87C</b>	<b>5.075.258,09</b>	<b>4.878.247,24</b>	<b>4.299.503,02C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.726,76</b>	<b>5.726,76</b>	<b>0,00C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	52.018.178,10C	0,00	0,00	52.018.178,10C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	52.055.934,51D	5.726,76	2.915,65	52.058.745,62D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	37.756,41C	0,00	2.811,11	40.567,52C
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.638.662,84C</b>	<b>5.035.064,07</b>	<b>4.866.792,64</b>	<b>2.470.391,41C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	35.709.381,52C	0,00	3.052.249,48	38.761.631,00C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	11.685.288,16C	0,00	1.786.004,10	13.471.292,26C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	87.529,45C	0,00	13.871,02	101.400,47C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	966,13C	0,00	602,21	1.568,34C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	44.389.658,35D	4.861.974,38	9.526,03	49.242.106,70D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.300.844,82D	320,00	0,00	1.301.164,82D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse )	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	0,00	0,00	1.224.684,22C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	840.702,88C	172.769,69	4.539,80	672.472,99C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[24486]Correção de Custas Judiciais	41,05C	0,00	0,00	41,05C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>	<b>1.857.851,03C</b>	<b>34.467,26</b>	<b>5.727,84</b>	<b>1.829.111,61C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.857.851,03C	34.467,26	5.727,84	1.829.111,61C
<b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>143.614,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.614,05C</b>
<b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>143.614,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.614,05C</b>
<b>[4312]LONGO PRAZO</b>	<b>143.614,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.614,05C</b>
[16436]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
<b>[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.726.722,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726.722,56C</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>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
<b>[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
<b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.797.684,35D</b>	<b>15.706.566,45</b>	<b>87.114,11</b>	<b>143.417.136,69D</b>
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>96.452.544,04D</b>	<b>11.853.568,61</b>	<b>1.708,45</b>	<b>108.304.404,20D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>96.452.544,04D</b>	<b>11.853.568,61</b>	<b>1.708,45</b>	<b>108.304.404,20D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.415.871,37D</b>	<b>321.107,13</b>	<b>1.299,45</b>	<b>3.735.679,05D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	875.200,30D	118.333,39	0,00	993.533,69D
[5285]Cobertores	767.907,00D	41.731,20	0,00	809.638,20D
[5313]Fraldas Descartáveis	296.825,74D	25.218,05	0,00	322.043,79D
[5327]Muletas e Andador	110.862,91D	9.779,50	0,00	120.642,41D
[5341]Brinquedos	112.090,68D	0,00	0,00	112.090,68D
[5355]Exame de DNA e Outros	15.795,00D	0,00	0,00	15.795,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	536,42D	0,00	0,00	536,42D
[4473]Generos Alimenticios	198.377,54D	22.995,12	780,24	220.592,42D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	61.012,02D	8.076,37	502,62	68.585,77D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4697]Pão e Leite	41.566,58D	4.971,01	0,00	46.537,59D
[4711]Material de Corte e Costura	3.332,88D	0,00	0,00	3.332,88D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	134.025,56D	16.317,82	0,00	150.343,38D
[4739]Material Educativo e Esportivo	18.639,06D	105,00	0,00	18.744,06D
[4746]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D
[4816]Materia Prima para Artesanato	2.438,65D	16,45	16,59	2.438,51D
[4648]Eventos e Promoções	499,60D	0,00	0,00	499,60D
[672]Suplementos Alimentar	40.186,07D	11.450,00	0,00	51.636,07D
[679]Carne e Frios	184.843,53D	13.435,01	0,00	198.278,54D
[721]Colchões	81.794,51D	2.817,27	0,00	84.611,78D
[12453]Enxoval p/ Bebê	274.726,57D	35.107,17	0,00	309.833,74D
[13825]Leite Especial	119.021,52D	9.815,04	0,00	128.836,56D
[13937]Material de Higiene e Beleza	1.928,06D	0,00	0,00	1.928,06D
[14084]Cama Mesa e Banho	171,72D	183,33	0,00	355,05D
[18683]Vestuario	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
[21868]Bengala	6.067,79D	755,40	0,00	6.823,19D
[21875]Malha Compressiva	1.665,95D	0,00	0,00	1.665,95D
[22701]Perda	58.545,91D	0,00	0,00	58.545,91D
<b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>79.627.285,64D</b>	<b>9.846.079,61</b>	<b>409,00</b>	<b>89.472.956,25D</b>
[19005]Doação de Bolsa Universitária	79.464.509,15D	9.835.867,61	0,00	89.300.376,76D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	162.776,49D	10.212,00	409,00	172.579,49D
<b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>12.896.535,29D</b>	<b>1.655.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.550,53D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	12.335.452,29D	1.599.443,05	0,00	13.934.895,34D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	520.223,00D	54.792,19	0,00	575.015,19D
[22337]Diarias Restaurante	40.860,00D	780,00	0,00	41.640,00D
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>512.851,74D</b>	<b>31.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>544.218,37D</b>
[19656]Generos Alimentícios	190.713,54D	14.144,28	0,00	204.857,82D
[19663]Produtos de Horti Fruti	16.841,89D	204,39	0,00	17.046,28D
[19670]Despesas com Medicamentos	30.508,07D	1.039,50	0,00	31.547,57D
[19677]Pão e Leite	134.469,99D	11.291,38	0,00	145.761,37D
[19691]Muletas e Andadores	1.965,60D	680,81	0,00	2.646,41D
[19698]Material de Higiene e Beleza	88,72D	0,00	0,00	88,72D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	2.521,18D	42,65	0,00	2.563,83D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	6.300,10D	169,66	0,00	6.469,76D
[19719]Imobilizado para Doação	2.943,05D	0,00	0,00	2.943,05D
[19726]Vestuário	25.826,00D	0,00	0,00	25.826,00D
[19803]Auxilio Funeral	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[19887]Refeição	3.920,00D	2.520,00	0,00	6.440,00D
[19908]Evento e Promoção	6.095,00D	0,00	0,00	6.095,00D
[19978]Carne e Frios	7.412,62D	0,00	0,00	7.412,62D
[19985]Agua Mineral	7.115,57D	741,18	0,00	7.856,75D
[20006]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[20013]Cama Mesa e Banho	7.845,46D	0,00	0,00	7.845,46D
[20097]Brinquedos	12.116,32D	0,00	0,00	12.116,32D
[19789]Medicamentos	5.792,28D	0,00	0,00	5.792,28D
[20440]Material Esportivo	834,70D	0,00	0,00	834,70D
[20447]Material para Artesanato	7.168,57D	222,60	0,00	7.391,17D
[20454]Leite especial	1.203,70D	209,94	0,00	1.413,64D
[20468]Material de Construção	2.223,24D	0,00	0,00	2.223,24D
[20979]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[21168]Colchões	195,72D	65,24	0,00	260,96D
[21679]Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
[22540]Suplemento Alimentar	11.083,81D	0,00	0,00	11.083,81D
[22673]Material de Corte e Costura	3.976,80D	0,00	0,00	3.976,80D
[23702]Cadeira de Rodas	4.802,20D	0,00	0,00	4.802,20D
[23940]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24668]Bengala	0,00D	35,00	0,00	35,00D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>31.345.140,31D</b>	<b>3.852.997,84</b>	<b>85.405,66</b>	<b>35.112.732,49D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.792.155,17D</b>	<b>617.580,41</b>	<b>972,42</b>	<b>8.408.763,16D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.249.440,30D</b>	<b>299.440,51</b>	<b>355,74</b>	<b>5.548.525,07D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	988,90D	154,82	42,33	1.101,39D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	211.856,87D	19.782,29	0,00	231.639,16D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	79.250,83D	220,00	0,00	79.470,83D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	10.228,84D	474,26	0,00	10.703,10D
[4522]Despesas Diversas	0,00D	15,80	0,00	15,80D
[4529]Despesas c/ Ferramentas	339,00D	0,00	0,00	339,00D
[4543]Serviços Gráficos	8.643,78D	170,81	0,00	8.814,59D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	3.377.666,87D	135.465,31	0,00	3.513.132,18D
[4564]Manutenção de Veículos	118.681,64D	17.088,00	0,00	135.769,64D
[4578]Material de Expediente	24.927,49D	3.866,15	66,65	28.726,99D
[4592]Material para Escritório	22.673,68D	3.759,17	246,76	26.186,09D
[4599]Despesas com Informática	104.756,56D	6.788,46	0,00	111.545,02D
[4606]Publicações	56.487,90D	0,00	0,00	56.487,90D
[4620]Seguro de veículos	72.896,84D	0,00	0,00	72.896,84D
[4627]Serviços de Terceiros	305.059,20D	31.556,33	0,00	336.615,53D
[4634]Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
[4669]Luz	49.667,49D	5.531,00	0,00	55.198,49D
[4662]Água	166.673,87D	17.481,36	0,00	184.155,23D
[4676]Telefone	107.360,27D	10.410,03	0,00	117.770,30D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
[10843]Manutenção e Conservação do Imovel	25.719,07D	0,00	0,00	25.719,07D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	207.650,05D	11.640,74	0,00	219.290,79D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	12.262,26D	1.113,84	0,00	13.376,10D
[4788]Passagens	13.904,22D	0,00	0,00	13.904,22D
[8428]Gás	47.264,85D	8.683,31	0,00	55.948,16D
[13874]Internet	99.706,98D	12.960,00	0,00	112.666,98D
[13951]Material de segurança do Trabalho	6.709,39D	199,91	0,00	6.909,30D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	109,00D	30,00	0,00	139,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	29.608,70D	217,00	0,00	29.825,70D
[22645]Seguro predial	21.130,07D	0,00	0,00	21.130,07D
[23744]Locação de Veiculos	47.327,68D	11.831,92	0,00	59.159,60D
<b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>1.200.848,46D</b>	<b>66.663,20</b>	<b>616,68</b>	<b>1.266.894,98D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	47.327,04D	5.400,00	616,68	52.110,36D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	70.991,52D	17.747,88	0,00	88.739,40D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	31.925,89D	1.855,54	0,00	33.781,43D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	606.807,86D	2.155,22	0,00	608.963,08D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	245.110,41D	26.762,15	0,00	271.872,56D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	25,10D	0,00	0,00	25,10D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	16.826,34D	770,00	0,00	17.596,34D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[24206]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	11.135,08D	2.637,22	0,00	13.772,30D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	8.246,60D	4.466,05	0,00	12.712,65D
[24437]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	152.612,68D	4.869,14	0,00	157.481,82D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>725.689,05D</b>	<b>75.409,11</b>	<b>0,00</b>	<b>801.098,16D</b>
[4830]Depreciação	494.021,14D	48.217,43	0,00	542.238,57D
[4837]Amortização	579,20D	57,92	0,00	637,12D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	229.864,12D	26.983,31	0,00	256.847,43D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	1.224,59D	150,45	0,00	1.375,04D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>466.667,49D</b>	<b>126.750,91</b>	<b>0,00</b>	<b>593.418,40D</b>
[19740]Material de Escritorio	2.042,88D	30,49	0,00	2.073,37D
[19747]Material de Expediente	10.789,78D	896,73	0,00	11.686,51D
[19754]Serviço de Terceiros	119.999,67D	14.095,29	0,00	134.094,96D
[19761]Combustivel e Lubrificante	424,88D	0,00	0,00	424,88D
[19768]Manutenção de Veiculos	1.205,12D	0,00	0,00	1.205,12D
[19775]Material de Construção	23.824,28D	99,00	0,00	23.923,28D
[19782]Locação	36.431,00D	97.154,00	0,00	133.585,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	15.406,88D	600,00	0,00	16.006,88D
[19873]Despesas Diversas	42,00D	0,00	0,00	42,00D
[19880]Serviços Gráficos	18.688,00D	290,00	0,00	18.978,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
[19901]Telefone	2.387,00D	0,00	0,00	2.387,00D
[19950]Despesa de Informatica	8.325,88D	135,00	0,00	8.460,88D
[19971]Vestuario	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	5.724,50D	4.180,00	0,00	9.904,50D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	58.953,24D	225,00	0,00	59.178,24D
[21105]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[21616]Material para manutenção	27.771,80D	0,00	0,00	27.771,80D
[22008]Internet	2.521,90D	134,40	0,00	2.656,30D
[22533]Jardinagem	6.645,60D	1.071,00	0,00	7.716,60D
[23079]Gás	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[23485]Despesa com publicações	1.248,00D	120,00	0,00	1.368,00D
[23534]Serviço Voluntário	112.240,00D	7.720,00	0,00	119.960,00D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	15,44D	0,00	0,00	15,44D
[23919]Inscrição de Curso e Seminario	4.914,40D	0,00	0,00	4.914,40D
[24073]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
<b>[20104]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>1.608,98D</b>	<b>34.646,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.255,36D</b>
[13272]ajuste inventario	1.608,98D	34.646,38	0,00	36.255,36D
<b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>138.600,02D</b>	<b>13.533,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152.133,36D</b>
[23072]Curso Pos Graduação	138.600,02D	13.533,34	0,00	152.133,36D
<b>[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE</b>	<b>9.300,87D</b>	<b>1.136,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,83D</b>
[23436]Serviços Graficos	3.571,00D	128,00	0,00	3.699,00D
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	4.123,87D	824,52	0,00	4.948,39D
[24381]Locação de máquinas e equipamentos	798,08D	184,44	0,00	982,52D
[24465]Rest. Cidadão - Telefone	807,92D	0,00	0,00	807,92D
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.505.654,22D</b>	<b>2.942.623,44</b>	<b>79.319,70</b>	<b>26.368.957,96D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.415.894,65D</b>	<b>2.915.808,56</b>	<b>79.319,70</b>	<b>26.252.383,51D</b>
[4858]13 Salário	1.297.792,43D	504.028,41	0,00	1.801.820,84D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	44.365,19C	0,00	24.285,05	68.650,24C
[4893]Diárias	80.375,89D	2.735,00	0,00	83.110,89D
[4907]Férias	1.175.245,33D	0,00	0,00	1.175.245,33D
[7259](-) Recuperações Férias	3.266,68C	0,00	0,00	3.266,68C
[4928](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[4956]Salários e Ordenados	12.096.983,89D	1.442.018,44	0,00	13.539.002,33D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	78.327,01C	0,00	36.555,83	114.882,84C
[4977]Vales Transporte	295.640,80D	30.946,30	0,00	326.587,10D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	144.482,99C	0,00	15.772,02	160.255,01C
[4998]Plano de Saúde	909.084,39D	855,00	0,00	909.939,39D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	38.351,78C	0,00	1.081,80	39.433,58C
[5012]Estagiarios	375.575,04D	48.831,66	0,00	424.406,70D
[5019]Adicional Noturno	84.855,19D	9.099,48	0,00	93.954,67D
[5026]Quinquênio	13.166,11D	1.458,00	0,00	14.624,11D
[5033]Adicional Insalubridade	147.011,40D	15.766,44	0,00	162.777,84D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5040]Adicional Periculosidade	14.531,57D	1.262,56	0,00	15.794,13D
[5054]Gratificação de Função	1.931.583,32D	210.633,33	0,00	2.142.216,65D
[5061]Progressão Horizontal	43.537,02D	4.808,96	0,00	48.345,98D
[5075]Gratificação de Substituição	110.683,32D	13.100,00	0,00	123.783,32D
[5089]Horas Extras	80.898,59D	4.617,95	0,00	85.516,54D
[5859]F.G.T.S	1.640.909,62D	186.465,48	0,00	1.827.375,10D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	429.723,96D	73.510,54	0,00	503.234,50D
[11606]Exame dos Empregados	2.340,00D	150,00	0,00	2.490,00D
[12880]Plano Odontologico	27,00D	27,00	0,00	54,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	6.835,01D	0,00	0,00	6.835,01D
[15960]Auxilio Alimentação	1.112.922,36D	128.968,12	0,00	1.241.890,48D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	10.308,00C	0,00	1.625,00	11.933,00C
[16471]FGTS s/Férias	94.019,63D	0,00	0,00	94.019,63D
[21308]Ajuda de Custo	1.604,43D	0,00	0,00	1.604,43D
[21742]Gratificação Eventual	50.541,85D	3.500,00	0,00	54.041,85D
[21749]Auxilio Transporte	38.915,04D	5.059,66	0,00	43.974,70D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	1.532.836,68D	161.248,52	0,00	1.694.085,20D
[22281]Gratificação Incorporação	167.937,53D	16.028,25	0,00	183.965,78D
[24598]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	0,00D	50.689,46	0,00	50.689,46D
<b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>89.759,57D</b>	<b>26.814,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.574,45D</b>
[20517]Diarias	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[21224]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[22526]Vale Transporte	2.178,00D	0,00	0,00	2.178,00D
[23422]Salarios e Ordenados	69.413,42D	25.764,88	0,00	95.178,30D
[23856]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[23933]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.302,73D</b>	<b>295,95</b>	<b>5.108,34</b>	<b>4.490,34D</b>
<b>[5103]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41D</b>
[5131]Multas	10,41D	0,00	0,00	10,41D
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.412,78D</b>	<b>222,45</b>	<b>124,40</b>	<b>1.510,83D</b>
[5152]Tarifas	750,83D	148,95	50,90	848,88D
[21070]Tarifa Fomentar	661,95D	0,00	0,00	661,95D
[22092]Tarifa - Restaurante Cidadão.	0,00D	73,50	73,50	0,00D
<b>[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	0,00D	73,50	73,50	0,00D
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.846,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,44</b>	<b>2.936,20D</b>
[19866]Multas e Juros	661,93D	0,00	0,00	661,93D
[23212]Custas Judiciais Processuais	4.910,44D	0,00	4.910,44	0,00D
[23408]Auto de Infração	2.094,27D	0,00	0,00	2.094,27D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>32,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90D</b>
[19936]Tarifa	32,90D	0,00	0,00	32,90D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>22.998,34D</b>	<b>1.136,77</b>	<b>5,20</b>	<b>24.129,91D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>16.161,71D</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.194,91D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	2.674,39D	0,00	0,00	2.674,39D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.552,49D	0,00	0,00	1.552,49D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	8.888,03D	0,00	0,00	8.888,03D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[5215]Taxas Diversas	1.898,10D	0,00	0,00	1.898,10D
[23268]Pedágio	585,30D	26,00	0,00	611,30D
[23303]Pedágio - Restaurantes	304,40D	7,20	0,00	311,60D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.220,51D</b>	<b>28,20</b>	<b>5,20</b>	<b>4.243,51D</b>
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	3.822,21D	0,00	0,00	3.822,21D
[23352]Bolsa Universitária - Pedágio	398,30D	28,20	5,20	421,30D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.616,12D</b>	<b>1.075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,49D</b>
[19817]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	1.698,90D	1.017,37	0,00	2.716,27D
[21336]Pedágio	80,10D	58,00	0,00	138,10D
[22687]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	791,40D	0,00	0,00	791,40D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>15.029,85D</b>	<b>291.361,27</b>	<b>0,00</b>	<b>306.391,12D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>15.029,85D</b>	<b>291.361,27</b>	<b>0,00</b>	<b>306.391,12D</b>
[9947]Baixa do Imobilizado	12.464,21D	289.435,61	0,00	301.899,82D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	2.565,64D	1.925,66	0,00	4.491,30D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>128.118.320,31C</b>	<b>5.407,84</b>	<b>15.723.519,57</b>	<b>143.836.432,04C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>128.118.320,31C</b>	<b>5.407,84</b>	<b>15.723.519,57</b>	<b>143.836.432,04C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>126.899.485,94C</b>	<b>5.407,84</b>	<b>15.223.308,94</b>	<b>142.117.387,04C</b>
<b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.066.878,52C</b>	<b>5.407,84</b>	<b>5.311.568,21</b>	<b>51.373.038,89C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	12.906.198,76C	0,00	1.656.159,40	14.562.358,16C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	32.097.824,81C	0,00	3.455.505,36	35.553.330,17C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	229.695,17C	5.407,84	27.133,76	251.421,09C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	833.159,78C	0,00	172.769,69	1.005.929,47C
<b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>80.832.607,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.911.740,73</b>	<b>90.744.348,15C</b>
[19096]Bolsa Universitária	80.832.607,42C	0,00	9.911.740,73	90.744.348,15C
<b>[5488]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>35.380,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,49</b>	<b>59.065,95C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>35.380,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,49</b>	<b>59.065,95C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	29.069,76C	0,00	23.685,49	52.755,25C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	6.310,70C	0,00	0,00	6.310,70C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>64.127,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,06</b>	<b>69.204,68C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.127,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,06</b>	<b>69.204,68C</b>
[5537]Descontos Obtidos	9.730,63C	0,00	0,00	9.730,63C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	54.396,99C	0,00	5.063,37	59.460,36C
[11578]Rendimento de Ações	0,00C	0,00	13,69	13,69C
<b>[5551]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>30.140,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00C</b>
<b>[5558]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>30.140,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00C</b>
[16758]Casa Cor	30.140,00C	0,00	0,00	30.140,00C
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>1.028.662,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.264,62</b>	<b>1.242.927,58C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.028.662,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.264,62</b>	<b>1.242.927,58C</b>
[5642]Pessoa Física	34.212,04C	0,00	395,84	34.607,88C
[5649]Pessoa Jurídica	408.970,22C	0,00	107.079,62	516.049,84C
[5481]Fomentar/OVG	473.240,70C	0,00	99.069,16	572.309,86C
[23541]Serviço Voluntário	112.240,00C	0,00	7.720,00	119.960,00C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.523,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.183,46</b>	<b>317.706,79C</b>
<b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.523,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.183,46</b>	<b>317.706,79C</b>
[5670]Despesas Recuperadas	823,88C	0,00	0,00	823,88C
[9954]Venda de Bens do Ativo Permanente	0,00C	0,00	206.000,00	206.000,00C
[9975]Reversão Prov.Contingências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[12824]Sinistro	0,00C	0,00	27.501,06	27.501,06C
[13265]ajuste de inventario	31.615,46C	0,00	23.682,40	55.297,86C
[21322]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C

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

**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)**

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

Descrição

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

---

IDELMA RODRIGUES

Diretor

CPF: 49215884149

---

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532