

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIÁS

Folha: 1

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>[7]ATIVO</b>   | <b>55.708.233,66D</b> | <b>25.995.349,25</b> | <b>12.770.926,75</b> | <b>68.932.656,16D</b> |
| <b>[14]CIRCULANTE</b>                                     | <b>43.145.882,94D</b> | <b>25.984.569,32</b> | <b>12.685.837,78</b> | <b>56.444.614,48D</b> |
| <b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                  | <b>4.430.023,32D</b>  | <b>7.893.718,91</b>  | <b>8.119.098,70</b>  | <b>4.204.643,53D</b>  |
| <b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>            | <b>125,66D</b>        | <b>137.257,38</b>    | <b>132.000,42</b>    | <b>5.382,62D</b>      |
| [22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES          | 125,66D               | 137.257,38           | 132.000,42           | 5.382,62D             |
| <b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>1.129.704,71D</b>  | <b>49.844,44</b>     | <b>95.000,00</b>     | <b>1.084.549,15D</b>  |
| [22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES          | 544.540,13D           | 47.233,75            | 95.000,00            | 496.773,88D           |
| [22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.  | 585.164,58D           | 2.610,69             | 0,00                 | 587.775,27D           |
| <b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>           | <b>19.297,84D</b>     | <b>5.933.856,63</b>  | <b>5.916.598,28</b>  | <b>36.556,19D</b>     |
| [98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)              | 10.097,86D            | 26.835,95            | 23.075,30            | 13.858,51D            |
| [22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan | 2.607,93D             | 4.664.081,91         | 4.655.853,53         | 10.836,31D            |
| [22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG | 4.710,09D             | 6.208,17             | 4.550,90             | 6.367,36D             |
| [24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária  | 769,65D               | 160.593,50           | 159.498,11           | 1.865,04D             |
| [24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante      | 1.112,31D             | 1.076.137,10         | 1.073.620,44         | 3.628,97D             |
| <b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>3.280.895,11D</b>  | <b>1.772.760,46</b>  | <b>1.975.500,00</b>  | <b>3.078.155,57D</b>  |
| [22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan | 2.990.682,16D         | 1.601.812,80         | 1.739.500,00         | 2.852.994,96D         |
| [24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária  | 210.479,55D           | 60.685,10            | 160.000,00           | 111.164,65D           |
| [24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante      | 79.733,40D            | 110.262,56           | 76.000,00            | 113.995,96D           |
| <b>[231]CREDITOS</b>                                      | <b>36.811.805,41D</b> | <b>17.775.251,68</b> | <b>4.143.262,58</b>  | <b>50.443.794,51D</b> |
| <b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>                   | <b>16.978,72D</b>     | <b>12.630,00</b>     | <b>17.083,74</b>     | <b>12.524,98D</b>     |
| [350]Valor a Recuperar                                    | 1.589,31D             | 0,00                 | 680,74               | 908,57D               |
| [21448]Diária (Contrato de Gestão)                        | 9.210,00D             | 1.380,00             | 9.750,00             | 840,00D               |
| [21455]Diária (bolsa Universitaria)                       | 450,00D               | 6.240,00             | 450,00               | 6.240,00D             |
| [21644]Diária   | 2.407,20D             | 0,00                 | 1.707,20             | 700,00D               |
| [21938]Plano Odontologico a recuperar                     | 1.582,21D             | 0,00                 | 175,80               | 1.406,41D             |
| [22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)            | 1.740,00D             | 5.010,00             | 4.320,00             | 2.430,00D             |
| <b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>                    | <b>1.000,00D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00D</b>      |
| [8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais                | 1.000,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00D             |
| <b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>                            | <b>61.902,55D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.842,00</b>      | <b>58.060,55D</b>     |
| [22827]Deposito Judicial                                  | 58.060,55D            | 0,00                 | 0,00                 | 58.060,55D            |
| [24423]Venda de Material Inservivel                       | 3.842,00D             | 0,00                 | 3.842,00             | 0,00D                 |
| <b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>             | <b>1.164.386,94D</b>  | <b>6.595,96</b>      | <b>172.472,88</b>    | <b>998.510,02D</b>    |
| [23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha          | 1.157.185,61D         | 6.595,96             | 172.472,88           | 991.308,69D           |
| [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>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00D</b>          |
| [462]Salario Maternidade                                  | 0,00D                 | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00D                 |
| <b>[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>     | <b>35.567.537,20D</b> | <b>17.748.025,72</b> | <b>3.941.863,96</b>  | <b>49.373.698,96D</b> |
| [11473]Bolsa Universitária                                | 30.839.170,38D        | 12.818.984,14        | 10.927,72            | 43.647.226,80D        |
| [19187]Contrato de Gestão                                 | 4.479.254,04D         | 3.145.837,11         | 2.930.936,24         | 4.694.154,91D         |
| [22302]Restaurante Cidadão                                | 249.112,78D           | 1.783.204,47         | 1.000.000,00         | 1.032.317,25D         |
| <b>[16968]ESTOQUE</b>                                     | <b>1.843.484,07D</b>  | <b>315.598,73</b>    | <b>415.883,97</b>    | <b>1.743.198,83D</b>  |
| <b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>                 | <b>1.843.484,07D</b>  | <b>315.598,73</b>    | <b>415.883,97</b>    | <b>1.743.198,83D</b>  |
| [497]Almoxarifado   | 254.066,59D           | 134.735,24           | 116.388,95           | 272.412,88D           |
| [504]Bens adquirido para Doação                           | 807.332,06D           | 103.747,00           | 197.043,43           | 714.035,63D           |
| [5712]Bens recebidos para doação                          | 76.301,25D            | 14.981,99            | 30.119,25            | 61.163,99D            |
| [9905]Estoque Materia Prima                               | 175.969,89D           | 3.166,00             | 3.715,70             | 175.420,19D           |
| [16625]Estoque para importados                            | 378.443,22D           | 0,00                 | 333,20               | 378.110,02D           |
| [21812]Estoque Produto Acabado - GAB                      | 9.254,57D             | 27.626,40            | 27.626,40            | 9.254,57D             |
| [21819]Estoque Produto acabado - GEP                      | 23.246,16D            | 27.626,40            | 13.030,64            | 37.841,92D            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito          | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| [21882]Estoque de Produtos em Elaboração                | 118.870,33D           | 3.715,70         | 27.626,40        | 94.959,63D            |
| <b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>                               | <b>60.570,14D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.592,53</b>  | <b>52.977,61D</b>     |
| <b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>                        | <b>60.570,14D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.592,53</b>  | <b>52.977,61D</b>     |
| [16422]Seguro Veiculo                                   | 37.803,97D            | 0,00             | 0,00             | 37.803,97D            |
| [16429]Seguro Bolsista                                  | 16.200,00D            | 0,00             | 5.400,00         | 10.800,00D            |
| [21931]Água   | 2.192,53D             | 0,00             | 2.192,53         | 0,00D                 |
| [22715]Seguro Predial                                   | 4.373,64D             | 0,00             | 0,00             | 4.373,64D             |
| <b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>12.562.350,72D</b> | <b>10.779,93</b> | <b>85.088,97</b> | <b>12.488.041,68D</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>10.868.575,68D</b> | <b>10.779,93</b> | <b>84.908,59</b> | <b>10.794.447,02D</b> |
| <b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>                               | <b>13.884.430,78D</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.478,75</b>  | <b>13.874.952,03D</b> |
| [595]Edificações  | 6.333.348,88D         | 0,00             | 0,00             | 6.333.348,88D         |
| [602]Instalações  | 90.683,28D            | 0,00             | 0,00             | 90.683,28D            |
| [609]Equipamento de Comunicação                         | 76.451,13D            | 0,00             | 0,00             | 76.451,13D            |
| [616]Equipamento de Informática                         | 680.985,68D           | 0,00             | 454,70           | 680.530,98D           |
| [623]Móveis e Utensílios                                | 732.287,72D           | 0,00             | 6.247,05         | 726.040,67D           |
| [630]Máquinas e equipamentos                            | 594.784,81D           | 0,00             | 2.777,00         | 592.007,81D           |
| [637]Veiculos   | 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>4.852.948,03C</b>  | <b>8.808,16</b>  | <b>48.122,42</b> | <b>4.892.262,29C</b>  |
| [1113](-) Depreciação de Edificações                    | 2.209.440,15C         | 0,00             | 26.401,67        | 2.235.841,82C         |
| [1120](-) Depreciação de Instalações                    | 63.348,22C            | 0,00             | 443,10           | 63.791,32C            |
| [1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação             | 58.985,79C            | 0,00             | 328,39           | 59.314,18C            |
| [1134](-) Depreciação de Equip. Informática             | 590.664,42C           | 454,70           | 2.151,33         | 592.361,05C           |
| [1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios            | 413.134,05C           | 5.722,61         | 4.577,77         | 411.989,21C           |
| [1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos        | 376.167,86C           | 2.630,85         | 3.619,87         | 377.156,88C           |
| [1155](-) Depreciação de Veículos                       | 1.141.207,54C         | 0,00             | 10.600,29        | 1.151.807,83C         |
| <b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>                             | <b>2.684.385,98D</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>597,35</b>    | <b>2.685.488,63D</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             | 0,00             | 319.303,10D           |
| [18963]Móveis e Utensílios                              | 389.954,76D           | 0,00             | 597,35           | 389.357,41D           |
| [18970]Maquinas e Equipamentos                          | 79.247,94D            | 1.700,00         | 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                                      | 50.079,58D            | 0,00             | 0,00             | 50.079,58D            |
| <b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>847.293,05C</b>    | <b>271,77</b>    | <b>26.710,07</b> | <b>873.731,35C</b>    |
| [19215](-) Depreciação de Instalações                   | 11.682,05C            | 0,00             | 884,83           | 12.566,88C            |
| [19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação            | 2.047,74C             | 0,00             | 252,16           | 2.299,90C             |
| [19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica         | 91.541,93C            | 0,00             | 5.321,72         | 96.863,65C            |
| [19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios           | 30.827,20C            | 271,77           | 3.249,62         | 33.805,05C            |
| [19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos       | 18.457,83C            | 0,00             | 660,40           | 19.118,23C            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| [19250](-) Depreciação de Veiculos                        | 37.950,00C            | 0,00                | 825,00               | 38.775,00C            |
| [20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso       | 641.850,00C           | 0,00                | 12.375,00            | 654.225,00C           |
| [24038](-) Depreciação em Benefitorias em Ter.de Terceiro | 12.936,30C            | 0,00                | 3.057,87             | 15.994,17C            |
| [24409](-) Depreciação de Edificações                     | 0,00C                 | 0,00                | 83,47                | 83,47C                |
| <b>[23058]INTANGIVEL</b>                                  | <b>301.265,88D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>180,38</b>        | <b>301.085,50D</b>    |
| <b>[23247]COM RESTRIÇÃO</b>                               | <b>12.919,30D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>122,46</b>        | <b>12.796,84D</b>     |
| [23254]Sistemas Aplicativos - Software                    | 14.694,96D            | 0,00                | 0,00                 | 14.694,96D            |
| [23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software | 1.775,66C             | 0,00                | 122,46               | 1.898,12C             |
| <b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>                               | <b>288.346,58D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57,92</b>         | <b>288.288,66D</b>    |
| [23044]Sistemas Aplicativos - Software                    | 289.099,54D           | 0,00                | 0,00                 | 289.099,54D           |
| [23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software | 752,96C               | 0,00                | 57,92                | 810,88C               |
| <b>[1659]PASSIVO</b>                                      | <b>55.514.062,19C</b> | <b>8.829.604,64</b> | <b>22.014.054,69</b> | <b>68.698.512,24C</b> |
| <b>[1666] CIRCULANTE</b>                                  | <b>46.643.725,58C</b> | <b>8.829.604,64</b> | <b>22.014.054,69</b> | <b>59.828.175,63C</b> |
| <b>[1673]FORNECEDORES</b>                                 | <b>38.787.224,77C</b> | <b>1.926.464,48</b> | <b>15.516.338,77</b> | <b>52.377.099,06C</b> |
| <b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>                               | <b>2.519.169,20C</b>  | <b>879.124,73</b>   | <b>945.944,06</b>    | <b>2.585.988,53C</b>  |
| [1694]Fornecedores Diversos                               | 29.736,76C            | 1.575,00            | 0,00                 | 28.161,76C            |
| [1701]Serviços Prestados e Especializados a Pagar         | 250,00C               | 250,00              | 0,00                 | 0,00C                 |
| [1820]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda                   | 0,00C                 | 1.498,92            | 1.498,92             | 0,00C                 |
| [2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda                 | 5.139,40C             | 0,00                | 57.075,07            | 62.214,47C            |
| [2142]Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda          | 0,00C                 | 48,62               | 48,62                | 0,00C                 |
| [2296]LG Informática Ltda                                 | 2.253,87C             | 2.403,78            | 2.437,59             | 2.287,68C             |
| [2303]HB Comercio de Embalagens Ltda                      | 10.908,40C            | 10.908,40           | 3.605,75             | 3.605,75C             |
| [2380]Goiás Ferramentas Ltda                              | 0,00C                 | 0,00                | 974,00               | 974,00C               |
| [2429]Tecidos Tita Ltda                                   | 361,80C               | 361,80              | 0,00                 | 0,00C                 |
| [3290]Saneamento de Goiás                                 | 2.192,53C             | 11.075,18           | 24.662,60            | 15.779,95C            |
| [3703]Detran-GO   | 0,00C                 | 103,78              | 103,78               | 0,00C                 |
| [7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda                      | 0,00C                 | 0,00                | 665,00               | 665,00C               |
| [7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda      | 0,00C                 | 12.000,00           | 12.000,00            | 0,00C                 |
| [8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi   | 3.822,67C             | 3.822,67            | 0,00                 | 0,00C                 |
| [1687]CELG  | 0,00C                 | 4.876,10            | 7.373,50             | 2.497,40C             |
| [10276]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda                 | 0,00C                 | 435,00              | 435,00               | 0,00C                 |
| [10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.  | 1.668,00C             | 1.668,00            | 1.644,00             | 1.644,00C             |
| [1372]Ober S.A Industria e Comércio                       | 945.000,00C           | 0,00                | 0,00                 | 945.000,00C           |
| [1379]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda                 | 0,00C                 | 0,00                | 6.853,96             | 6.853,96C             |
| [1638]Agencia Goiana de Comunicação                       | 7.612,00C             | 0,00                | 0,00                 | 7.612,00C             |
| [12866]Ericom Telecomunicações Ltda                       | 0,00C                 | 0,00                | 750,00               | 750,00C               |
| [12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt | 0,00C                 | 40.170,96           | 40.170,96            | 0,00C                 |
| [13552]Fujiclik Cine Foto Ltda                            | 0,00C                 | 0,00                | 27,50                | 27,50C                |
| [13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda                 | 343.000,00C           | 122.500,00          | 14.000,00            | 234.500,00C           |
| [13818]DW Service Ltda                                    | 11.408,94C            | 11.408,94           | 12.621,32            | 12.621,32C            |
| [15064]Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME          | 0,00C                 | 580,00              | 580,00               | 0,00C                 |
| [15505]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda            | 300,00C               | 300,00              | 0,00                 | 0,00C                 |
| [15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos        | 0,00C                 | 3.159,20            | 3.531,43             | 372,23C               |
| [15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A              | 37.803,97C            | 18.901,99           | 0,00                 | 18.901,98C            |
| [15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A                   | 2.860,00C             | 0,00                | 3.080,00             | 5.940,00C             |
| [15988]Trivale Administração Ltda                         | 0,00C                 | 0,00                | 125.913,50           | 125.913,50C           |
| [16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda                      | 653.807,91C           | 251.657,42          | 258.533,14           | 660.683,63C           |
| [17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda                    | 0,00C                 | 0,00                | 12.016,67            | 12.016,67C            |
| [17640]CBM Participações Ltda                             | 0,00C                 | 13.500,00           | 13.500,00            | 0,00C                 |
| [17654]Supera Soluções Integradas Ltda - ME               | 0,00C                 | 0,00                | 1.890,00             | 1.890,00C             |
| [17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME                   | 0,00C                 | 3.500,00            | 3.500,00             | 0,00C                 |
| [17941]Oi S/A   | 0,00C                 | 15.793,27           | 15.793,27            | 0,00C                 |
| [18137]Telefonica Brasil S.A                              | 0,00C                 | 160,82              | 160,82               | 0,00C                 |
| [18242]Divina Quitanda Ltda - EPP                         | 4.773,00C             | 4.296,45            | 3.578,75             | 4.055,30C             |
| [18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho          | 5.000,00C             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00C             |
| [20244]America Tintas Eireli-EPP                          | 0,00C                 | 0,00                | 1.911,90             | 1.911,90C             |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| [20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP              | 0,00C                 | 137,59           | 2.237,20             | 2.099,61C             |
| [21112]Dell Computadores do Brasil Ltda                   | 15.408,86C            | 15.408,86        | 0,00                 | 0,00C                 |
| [21329]Cíntia Arraes Mendes                               | 4.650,00C             | 4.650,00         | 0,00                 | 0,00C                 |
| [21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME               | 7.169,58C             | 0,00             | 11.445,25            | 18.614,83C            |
| [21420]Microsoft Informática Ltda                         | 0,00C                 | 0,00             | 8.352,00             | 8.352,00C             |
| [21602]Telefônica Data S.A.                               | 0,00C                 | 5.174,00         | 5.174,00             | 0,00C                 |
| [21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo       | 0,00C                 | 934,38           | 934,38               | 0,00C                 |
| [21770]Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME    | 0,00C                 | 0,00             | 9.808,75             | 9.808,75C             |
| [22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA                   | 0,00C                 | 0,00             | 1.755,00             | 1.755,00C             |
| [22295]Emporio Representações Ltda-ME                     | 4.923,17C             | 4.923,17         | 0,00                 | 0,00C                 |
| [22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba | 0,00C                 | 60,00            | 60,00                | 0,00C                 |
| [22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175              | 1.700,00C             | 1.700,00         | 0,00                 | 0,00C                 |
| [22428]Localiza Goiás Ltda                                | 1.920,00C             | 1.920,00         | 0,00                 | 0,00C                 |
| [22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME                  | 0,00C                 | 6.163,50         | 6.163,50             | 0,00C                 |
| [23345]Resíduo Zero Ambiental S/A                         | 167,71C               | 353,48           | 428,04               | 242,27C               |
| [23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME          | 76.374,21C            | 0,00             | 0,00                 | 76.374,21C            |
| [23513]Liberty Seguros S.A.                               | 3.983,82C             | 1.991,88         | 0,00                 | 1.991,94C             |
| [23646]PAV Engenharia Ltda - ME                           | 39.076,53C            | 39.076,53        | 0,00                 | 0,00C                 |
| [23716]Ralphe Pereira de Almeida                          | 0,00C                 | 3.250,00         | 3.250,00             | 0,00C                 |
| [23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME  | 0,00C                 | 480,80           | 480,80               | 0,00C                 |
| [23898]Content Assessoria Ltda - ME                       | 0,00C                 | 0,00             | 1.750,00             | 1.750,00C             |
| [23954]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI          | 0,00C                 | 0,00             | 5.081,94             | 5.081,94C             |
| [23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME           | 204.446,76C           | 101.851,71       | 108.267,45           | 210.862,50C           |
| [24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda | 403,75C               | 403,75           | 0,00                 | 0,00C                 |
| [24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP           | 11.204,94C            | 0,00             | 18.002,11            | 29.207,05C            |
| [24080]Redemob Consórcio                                  | 0,00C                 | 28.082,30        | 28.082,30            | 0,00C                 |
| [24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME        | 13.730,00C            | 13.730,00        | 0,00                 | 0,00C                 |
| [24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME                 | 12.825,00C            | 12.825,00        | 21.375,00            | 21.375,00C            |
| [24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione    | 0,00C                 | 8.000,00         | 8.000,00             | 0,00C                 |
| [24220]S C de Sousa - Enxovais Baby                       | 36.500,00C            | 73.000,00        | 36.500,00            | 0,00C                 |
| [24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda  | 13.293,00C            | 13.293,00        | 18.492,00            | 18.492,00C            |
| [24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)          | 3.492,62C             | 3.574,48         | 4.092,95             | 4.011,09C             |
| [24325]Lindomar de Sousa Comercial-ME                     | 0,00C                 | 0,00             | 13.380,00            | 13.380,00C            |
| [24430]Washington Costa de Oliveira                       | 0,00C                 | 1.184,00         | 1.184,00             | 0,00C                 |
| [24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI                | 0,00C                 | 0,00             | 710,34               | 710,34C               |
| <b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>          | <b>32.968.066,85C</b> | <b>96.636,26</b> | <b>12.816.891,92</b> | <b>45.688.322,51C</b> |
| [3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino                    | 307.292,21C           | 0,00             | 113.649,54           | 420.941,75C           |
| [6097]Sociedade Central de Ensino Superior                | 46.275,79C            | 0,00             | 10.968,25            | 57.244,04C            |
| [6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO  | 513.636,84C           | 0,00             | 164.952,14           | 678.588,98C           |
| [6118]Associação Educativa Evangelica                     | 2.932.105,80C         | 0,00             | 902.609,93           | 3.834.715,73C         |
| [6391]Centro de Ciencias de Jussara                       | 215.528,00C           | 0,00             | 58.400,00            | 273.928,00C           |
| [6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba                | 60.494,40C            | 0,00             | 14.598,00            | 75.092,40C            |
| [6405]Associação Jataiense de Educação                    | 153.560,22C           | 0,00             | 47.081,64            | 200.641,86C           |
| [6412]Centro de Ensino Superior do Brasil                 | 33.755,00C            | 0,00             | 12.006,00            | 45.761,00C            |
| [6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda                     | 1.026.416,76C         | 0,00             | 316.976,48           | 1.343.393,24C         |
| [7014]Organização Cultural Educacional Filantropica       | 12.766,09C            | 0,00             | 3.022,36             | 15.788,45C            |
| [7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial         | 85.136,16C            | 0,00             | 23.241,02            | 108.377,18C           |
| [7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino            | 169.641,41C           | 0,00             | 51.865,78            | 221.507,19C           |
| [7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura        | 313.082,76C           | 0,00             | 88.389,94            | 401.472,70C           |
| [7532]Faculdade do Sudeste Goiano                         | 313.535,00C           | 0,00             | 91.932,00            | 405.467,00C           |
| [7987]Associação Objetivo de Ensino Superior              | 305.821,61C           | 0,00             | 97.804,84            | 403.626,45C           |
| [8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda                      | 1.564.520,95C         | 0,00             | 581.995,00           | 2.146.515,95C         |
| [8064]Universidade de Rio Verde                           | 1.699.269,71C         | 0,00             | 490.289,73           | 2.189.559,44C         |
| [8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C              | 258.242,99C           | 0,00             | 65.940,13            | 324.183,12C           |
| [8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda       | 144.868,00C           | 0,00             | 51.788,00            | 196.656,00C           |
| [8162]Fundação Educacional de Goiás                       | 334.971,94C           | 0,00             | 98.058,59            | 433.030,53C           |
| [8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo         | 153.848,19C           | 0,00             | 43.927,64            | 197.775,83C           |
| [8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda     | 209.686,75C           | 0,00             | 62.894,70            | 272.581,45C           |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

| Descrição   | Saldo Anterior   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual      |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| [8183]Centro Educacional Alves Faria                      | 1.726.561,32C    | 0,00            | 461.165,67      | 2.187.726,99C    |
| [8197]Associação de Ensino Superior de Goiás              | 278.078,69C      | 0,00            | 77.890,29       | 355.968,98C      |
| [8204]Associação Goiana de Ensino                         | 1.442.294,80C    | 0,00            | 391.243,69      | 1.833.538,49C    |
| [8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás            | 825.277,80C      | 0,00            | 242.588,60      | 1.067.866,40C    |
| [8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues         | 194.396,00C      | 0,00            | 63.709,00       | 258.105,00C      |
| [8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC                   | 3.887.669,01C    | 0,00            | 2.779.638,03    | 6.667.307,04C    |
| [8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado     | 963.241,90C      | 0,00            | 292.819,22      | 1.256.061,12C    |
| [8253]Associação Salgado de Oliveira                      | 1.843.017,29C    | 0,00            | 524.168,35      | 2.367.185,64C    |
| [8260]União Sul Americana de Educação                     | 1.442.400,82C    | 0,00            | 429.741,82      | 1.872.142,64C    |
| [8274]Fundação Educacional de Anicuns                     | 661.039,42C      | 0,00            | 170.036,13      | 831.075,55C      |
| [8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida      | 1.056.909,80C    | 0,00            | 302.980,00      | 1.359.889,80C    |
| [8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd  | 55.972,90C       | 0,00            | 19.085,80       | 75.058,70C       |
| [10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda            | 147.639,20C      | 0,00            | 50.174,80       | 197.814,00C      |
| [10297]Associação Catalana de Educação - ACE              | 336.221,77C      | 0,00            | 102.871,66      | 439.093,43C      |
| [11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM        | 200.394,95C      | 0,00            | 65.853,51       | 266.248,46C      |
| [11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda            | 450.902,45C      | 0,00            | 126.708,09      | 577.610,54C      |
| [11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá         | 10.242,62C       | 10.242,62       | 1.278.891,58    | 1.278.891,58C    |
| [1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda         | 125.404,06C      | 0,00            | 54.853,06       | 180.257,12C      |
| [11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial         | 62.989,97C       | 0,00            | 16.168,82       | 79.158,79C       |
| [12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda            | 47.471,95C       | 0,00            | 13.489,24       | 60.961,19C       |
| [12971]Centro Tecnológico Delta Ltda                      | 166.289,26C      | 0,00            | 45.556,80       | 211.846,06C      |
| [13503]Anhanguera Educacional Ltda                        | 0,00C            | 0,00            | 5.321,41        | 5.321,41C        |
| [13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda                   | 652.683,78C      | 0,00            | 149.464,36      | 802.148,14C      |
| [13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira         | 161.214,34C      | 0,00            | 51.954,16       | 213.168,50C      |
| [14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda   | 61.639,92C       | 0,00            | 20.563,13       | 82.203,05C       |
| [14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT   | 17.096,32C       | 0,00            | 4.196,32        | 21.292,64C       |
| [15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME                  | 235.593,19C      | 0,00            | 72.314,45       | 307.907,64C      |
| [15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda  | 299.068,53C      | 0,00            | 122.297,53      | 421.366,06C      |
| [15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda        | 40.975,24C       | 1.664,60        | 39.391,36       | 78.702,00C       |
| [15778]Fundação São Miguel Arcanjo                        | 33.303,17C       | 0,00            | 7.277,33        | 40.580,50C       |
| [15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda | 44.186,32C       | 0,00            | 17.561,12       | 61.747,44C       |
| [16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda | 344.105,50C      | 0,00            | 106.274,26      | 450.379,76C      |
| [17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP                   | 38.239,50C       | 0,00            | 11.922,90       | 50.162,40C       |
| [17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda               | 561.515,47C      | 0,00            | 215.924,10      | 777.439,57C      |
| [17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME            | 74.622,10C       | 0,00            | 19.927,60       | 94.549,70C       |
| [18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano  | 24.220,08C       | 24.220,08       | 24.220,08       | 24.220,08C       |
| [19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda      | 655.402,60C      | 0,00            | 195.708,00      | 851.110,60C      |
| [8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba             | 1.109.724,56C    | 0,00            | 309.727,24      | 1.419.451,80C    |
| [15358]Liberty Seguros S.A                                | 389,94C          | 194,97          | 0,00            | 194,97C          |
| [16982]Achei Automoveis Ltda ME                           | 14.789,90C       | 14.789,90       | 14.789,90       | 14.789,90C       |
| [15190]Federal Vida e Previdência S.A.                    | 45.949,56C       | 0,00            | 0,00            | 45.949,56C       |
| [22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda   | 1.329.099,38C    | 0,00            | 376.960,00      | 1.706.059,38C    |
| [23149]Faculdade de Tecnologia - GAP                      | 956,80C          | 0,00            | 956,80          | 1.913,60C        |
| [23576]Faculdade João Paulo II                            | 4.700,00C        | 0,00            | 1.700,00        | 6.400,00C        |
| [23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás         | 2.000,00C        | 0,00            | 400,00          | 2.400,00C        |
| [23779]MBM Seguradora S.A.                                | 21.600,00C       | 5.400,00        | 0,00            | 16.200,00C       |
| [23947]Swiss Participações Ltda                           | 150.461,70C      | 25.076,95       | 0,00            | 125.384,75C      |
| [23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME   | 2.890,00C        | 0,00            | 910,00          | 3.800,00C        |
| [23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.          | 225.861,88C      | 15.047,14       | 126.567,99      | 337.382,73C      |
| [24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP               | 11.860,00C       | 0,00            | 6.280,00        | 18.140,00C       |
| [24066]Faculdade CGESP Ltda - ME                          | 6.899,00C        | 0,00            | 4.899,00        | 11.798,00C       |
| [24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes | 5.257,01C        | 0,00            | 5.257,01        | 10.514,02C       |
| [24395]FAIND- Faculdade de Indiará                        | 2.400,00C        | 0,00            | 2.100,00        | 4.500,00C        |
| [24416]S.J.Canedo Comunicação Visual -ME                  | 10.488,50C       | 0,00            | 0,00            | 10.488,50C       |
| <b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>       | <b>1.150,00C</b> | <b>2.450,00</b> | <b>2.430,00</b> | <b>1.130,00C</b> |
| [22246]Serviços prestados                                 | 0,00C            | 580,00          | 580,00          | 0,00C            |
| [22253]Fornecedores Diversos                              | 0,00C            | 0,00            | 240,00          | 240,00C          |
| [22575]Editora Raizes Ltda - EPP                          | 120,00C          | 240,00          | 120,00          | 0,00C            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [23100]Serviço Prestado RPA                                     | 800,00C              | 1.400,00            | 600,00              | 0,00C                |
| [15701]Elder Araujo de Moraes                                   | 0,00C                | 0,00                | 890,00              | 890,00C              |
| [24444]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda                  | 230,00C              | 230,00              | 0,00                | 0,00C                |
| <b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b> | <b>3.278.338,72C</b> | <b>948.253,49</b>   | <b>1.751.072,79</b> | <b>4.081.158,02C</b> |
| [2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A                  | 1.270.544,29C        | 356.611,39          | 654.075,59          | 1.568.008,49C        |
| [7182]URBS Empreedimentos Imobiliários                          | 0,00C                | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00C                |
| [10290]Evandro Nunes da Silva                                   | 0,00C                | 15.030,50           | 15.030,50           | 0,00C                |
| [16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME                       | 876.292,00C          | 227.592,35          | 461.574,80          | 1.110.274,45C        |
| [19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda                        | 147.739,91C          | 55.344,26           | 112.698,41          | 205.094,06C          |
| [22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP               | 187.200,01C          | 49.573,61           | 94.155,50           | 231.781,90C          |
| [20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda                       | 129.588,26C          | 39.431,05           | 71.094,82           | 161.252,03C          |
| [23128]Emporio Representações Ltda - ME                         | 318.738,41C          | 79.740,90           | 143.718,17          | 382.715,68C          |
| [23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda          | 199.582,50C          | 57.246,15           | 119.600,00          | 261.936,35C          |
| [24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI                       | 148.653,34C          | 54.683,28           | 66.125,00           | 160.095,06C          |
| <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 Melhoriam em Proc. Empresariais       | 20.500,00C           | 0,00                | 0,00                | 20.500,00C           |
| <b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>   | <b>3.051.384,06C</b> | <b>2.759.673,44</b> | <b>2.545.584,23</b> | <b>2.837.294,85C</b> |
| <b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>                     | <b>836.057,43C</b>   | <b>2.408.304,66</b> | <b>2.369.905,07</b> | <b>797.657,84C</b>   |
| [4081]13 Salário a Pagar  | 0,00C                | 76.125,60           | 76.125,60           | 0,00C                |
| [4095]Consignação Uniago  | 0,00C                | 0,00                | 13,80               | 13,80C               |
| [4102]Contribuição Sindical a Recolher                          | 0,00C                | 0,00                | 142,98              | 142,98C              |
| [4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher            | 134.558,98C          | 136.505,97          | 123.959,83          | 122.012,84C          |
| [4130]FGTS a Recolher   | 153.658,57C          | 214.572,25          | 209.336,47          | 148.422,79C          |
| [4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar                        | 23.085,97C           | 39.904,21           | 22.285,01           | 5.466,77C            |
| [4151]Pensão Alimenticia a Recolher                             | 0,00C                | 0,00                | 4.479,09            | 4.479,09C            |
| [4165]Salários e Ordenados a Pagar                              | 0,00C                | 1.267.708,05        | 1.267.708,05        | 0,00C                |
| [4179]Plano de Saúde a Recolher                                 | 298.831,14C          | 298.831,14          | 300.875,13          | 300.875,13C          |
| [4207]INSS a Recolher   | 176.217,22C          | 184.869,96          | 172.499,09          | 163.846,35C          |
| [4214]Provisão de Férias  | 0,00C                | 147.004,67          | 147.004,67          | 0,00C                |
| [12873]Plano Odontologico a Recolher                            | 54,00D               | 0,00                | 10.962,00           | 10.908,00C           |
| [14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço                     | 39.825,80C           | 39.825,80           | 34.393,35           | 34.393,35C           |
| [16401]Pensão de Reparação Civil                                | 9.723,23C            | 2.626,49            | 0,00                | 7.096,74C            |
| [17626]INSS a Recolher RPA                                      | 210,52C              | 330,52              | 120,00              | 0,00C                |
| <b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>213.115,88C</b>   | <b>191.631,22</b>   | <b>175.679,16</b>   | <b>197.163,82C</b>   |
| [4228]I.R.R.F a Recolher  | 175.562,37C          | 178.994,77          | 162.048,16          | 158.615,76C          |
| [4242]ISS Retido a Recolher                                     | 498,11C              | 418,00              | 133,24              | 213,35C              |
| [4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher                 | 37.009,04C           | 12.172,09           | 13.497,76           | 38.334,71C           |
| [19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS                | 46,36C               | 46,36               | 0,00                | 0,00C                |
| <b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>                                   | <b>2.002.210,75C</b> | <b>159.737,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.842.473,19C</b> |
| [12110]Contingencias de Ações Trabalhistas                      | 1.425.557,94C        | 1.875,00            | 0,00                | 1.423.682,94C        |
| [16443]Provisões de Férias                                      | 508.845,85C          | 147.004,67          | 0,00                | 361.841,18C          |
| [16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas                  | 67.806,96C           | 10.857,89           | 0,00                | 56.949,07C           |
| <b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>                 | <b>4.805.116,75C</b> | <b>4.143.466,72</b> | <b>3.952.131,69</b> | <b>4.613.781,72C</b> |
| <b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>       | <b>0,00C</b>         | <b>10.927,72</b>    | <b>10.927,72</b>    | <b>0,00C</b>         |
| [17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN                 | 41.785.058,10C       | 0,00                | 0,00                | 41.785.058,10C       |
| [17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.            | 41.818.873,28D       | 10.927,72           | 10.242,62           | 41.819.558,38D       |
| [17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira                | 33.815,18C           | 0,00                | 685,10              | 34.500,28C           |
| <b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>                                | <b>2.955.104,52C</b> | <b>4.105.109,12</b> | <b>3.939.232,20</b> | <b>2.789.227,60C</b> |
| [19145]Contrato de Gestão - Tesouro                             | 27.794.415,44C       | 0,00                | 2.918.963,53        | 30.713.378,97C       |
| [19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante                 | 8.431.439,68C        | 0,00                | 1.000.000,00        | 9.431.439,68C        |
| [20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão              | 62.403,67C           | 0,00                | 12.812,80           | 75.216,47C           |
| [24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.                   | 289,96C              | 0,00                | 262,56              | 552,52C              |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito          | Saldo Atual            |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| [19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG          | 33.258.159,35D        | 3.930.936,24         | 597,35           | 37.188.498,24D         |
| [19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão | 1.237.727,31D         | 1.700,00             | 0,00             | 1.239.427,31D          |
| [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             | 1.157.185,61C         | 172.472,88           | 6.595,96         | 991.308,69C            |
| [23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão              | 6.820,98C             | 0,00                 | 0,00             | 6.820,98C              |
| <b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>               | <b>1.850.012,23C</b>  | <b>27.429,88</b>     | <b>1.971,77</b>  | <b>1.824.554,12C</b>   |
| [20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar   | 1.850.012,23C         | 27.429,88            | 1.971,77         | 1.824.554,12C          |
| <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]SUPERA VIT 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]SUPERA VIT 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>94.987.148,82D</b> | <b>18.040.274,00</b> | <b>59.095,70</b> | <b>112.968.327,12D</b> |
| <b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>       | <b>69.888.481,88D</b> | <b>14.867.553,28</b> | <b>1.259,26</b>  | <b>84.754.775,90D</b>  |
| <b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>        | <b>69.888.481,88D</b> | <b>14.867.553,28</b> | <b>1.259,26</b>  | <b>84.754.775,90D</b>  |
| <b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               | <b>2.750.476,91D</b>  | <b>301.585,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.052.062,48D</b>   |
| [5278]Cadeira de Rodas                                    | 781.245,30D           | 82.760,00            | 0,00             | 864.005,30D            |
| [5285]Cobertores  | 628.009,20D           | 20.601,00            | 0,00             | 648.610,20D            |
| [5313]Fraldas Descartáveis                                | 219.369,15D           | 31.427,29            | 0,00             | 250.796,44D            |
| [5327]Muletas e Andador                                   | 79.279,91D            | 15.318,00            | 0,00             | 94.597,91D             |
| [5341]Brinquedos  | 110.932,29D           | 333,20               | 0,00             | 111.265,49D            |
| [5355]Exame de DNA e Outros                               | 12.285,00D            | 1.755,00             | 0,00             | 14.040,00D             |
| [5362]Vale Transporte (Doação)                            | 2.400,00D             | 0,00                 | 0,00             | 2.400,00D              |
| [4501]Despesas com Medicamentos                           | 536,42D               | 5.792,28             | 0,00             | 6.328,70D              |
| [4473]Generos Alimenticios                                | 148.876,65D           | 29.022,64            | 0,00             | 177.899,29D            |
| [4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico           | 42.326,11D            | 18.210,62            | 0,00             | 60.536,73D             |
| [4697]Pão e Leite   | 26.620,90D            | 5.947,90             | 0,00             | 32.568,80D             |
| [4711]Material de Corte e Costura                         | 3.175,59D             | 157,29               | 0,00             | 3.332,88D              |
| [4725]Produtos de Horti-Fruti                             | 100.809,92D           | 22.500,58            | 0,00             | 123.310,50D            |
| [4739]Material Educativo e Esportivo                      | 18.346,36D            | 0,00                 | 0,00             | 18.346,36D             |
| [4746]Material educacional Cultural                       | 2.599,80D             | 0,00                 | 0,00             | 2.599,80D              |
| [4816]Materia Prima para Artesanato                       | 1.591,53D             | 0,00                 | 0,00             | 1.591,53D              |
| [4648]Eventos e Promoções                                 | 499,60D               | 0,00                 | 0,00             | 499,60D                |
| [672]Suplementos Alimentar                                | 34.298,07D            | 3.970,50             | 0,00             | 38.268,57D             |
| [679]Carne e Frios  | 124.875,62D           | 3.821,49             | 0,00             | 128.697,11D            |
| [721]Colchões   | 66.273,71D            | 9.299,10             | 0,00             | 75.572,81D             |
| [12453]Enxoval p/ Bebê                                    | 189.276,94D           | 35.825,64            | 0,00             | 225.102,58D            |
| [13825]Leite Especial                                     | 87.125,81D            | 13.954,44            | 0,00             | 101.080,25D            |
| [13937]Material de Higiene e Beleza                       | 1.928,06D             | 0,00                 | 0,00             | 1.928,06D              |
| [14084]Cama Mesa e Banho                                  | 171,72D               | 0,00                 | 0,00             | 171,72D                |
| [18683]Vestuario  | 2.810,00D             | 0,00                 | 0,00             | 2.810,00D              |
| [21868]Bengala  | 4.601,39D             | 888,60               | 0,00             | 5.489,99D              |
| [21875]Malha Compressiva                                  | 1.665,95D             | 0,00                 | 0,00             | 1.665,95D              |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito          | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| [22701]Perda   | 58.545,91D            | 0,00                 | 0,00             | 58.545,91D            |
| <b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>   | <b>57.069.458,35D</b> | <b>12.750.815,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>69.820.273,61D</b> |
| [19005]Doação de Bolsa Universitária                     | 56.913.893,86D        | 12.750.815,26        | 0,00             | 69.664.709,12D        |
| [19012]Bolsa Universitaria - Diaria                      | 155.564,49D           | 0,00                 | 0,00             | 155.564,49D           |
| <b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>     | <b>9.643.021,83D</b>  | <b>1.780.892,79</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.423.914,62D</b> |
| [19285]Restaurante Cidadão - Refeição                    | 9.196.109,83D         | 1.723.042,29         | 0,00             | 10.919.152,12D        |
| [19292]Restaurante Cidadão - Locação                     | 413.162,00D           | 53.530,50            | 0,00             | 466.692,50D           |
| [22337]Diarias Restaurante                               | 33.750,00D            | 4.320,00             | 0,00             | 38.070,00D            |
| <b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>         | <b>425.524,79D</b>    | <b>34.259,66</b>     | <b>1.259,26</b>  | <b>458.525,19D</b>    |
| [19656]Generos Alimenticios                              | 160.204,37D           | 18.510,21            | 1.259,26         | 177.455,32D           |
| [19663]Produtos de Horti Fruti                           | 10.965,46D            | 252,40               | 0,00             | 11.217,86D            |
| [19670]Despesas com Medicamentos                         | 28.429,07D            | 1.039,50             | 0,00             | 29.468,57D            |
| [19677]Pão e Leite                                       | 109.483,47D           | 9.278,12             | 0,00             | 118.761,59D           |
| [19691]Muletas e Andadores                               | 1.051,60D             | 651,10               | 0,00             | 1.702,70D             |
| [19698]Material de Higiene e Beleza                      | 88,72D                | 0,00                 | 0,00             | 88,72D                |
| [19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação         | 2.490,58D             | 0,00                 | 0,00             | 2.490,58D             |
| [19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico         | 5.807,85D             | 64,67                | 0,00             | 5.872,52D             |
| [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                                   | 1.040,00D             | 0,00                 | 0,00             | 1.040,00D             |
| [19887]Refeição  | 3.920,00D             | 0,00                 | 0,00             | 3.920,00D             |
| [19908]Evento e Promoção                                 | 5.735,00D             | 360,00               | 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             | 0,00                 | 0,00             | 7.115,57D             |
| [20006]Auxilio as Entidades                              | 677,26D               | 0,00                 | 0,00             | 677,26D               |
| [20013]Cama Mesa e Banho                                 | 5.805,46D             | 0,00                 | 0,00             | 5.805,46D             |
| [20097]Brinquedos  | 12.116,32D            | 0,00                 | 0,00             | 12.116,32D            |
| [20440]Material Esportivo                                | 834,70D               | 0,00                 | 0,00             | 834,70D               |
| [20447]Material para Artesanato                          | 7.168,57D             | 0,00                 | 0,00             | 7.168,57D             |
| [20454]Leite especial                                    | 1.081,80D             | 185,86               | 0,00             | 1.267,66D             |
| [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               | 0,00                 | 0,00             | 195,72D               |
| [21679]Vale Transporte                                   | 9.600,00D             | 0,00                 | 0,00             | 9.600,00D             |
| [22540]Suplemento Alimentar                              | 1.336,81D             | 0,00                 | 0,00             | 1.336,81D             |
| [22673]Material de Corte e Costura                       | 3.615,00D             | 361,80               | 0,00             | 3.976,80D             |
| [23702]Cadeira de Rodas                                  | 1.246,20D             | 3.556,00             | 0,00             | 4.802,20D             |
| [23940]Cadeira de Rodas Motorizada                       | 5.514,92D             | 0,00                 | 0,00             | 5.514,92D             |
| <b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>25.098.666,94D</b> | <b>3.172.720,72</b>  | <b>57.836,44</b> | <b>28.213.551,22D</b> |
| <b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>6.312.338,40D</b>  | <b>708.974,61</b>    | <b>468,72</b>    | <b>7.020.844,29D</b>  |
| <b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>4.154.229,22D</b>  | <b>508.271,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.662.501,06D</b>  |
| [10850]Material para Higiene e Limpeza                   | 679,14D               | 268,46               | 0,00             | 947,60D               |
| [4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros              | 648,00D               | 0,00                 | 0,00             | 648,00D               |
| [4487]Combustíveis e Lubrificantes                       | 175.338,48D           | 20.820,08            | 0,00             | 196.158,56D           |
| [10857]Material para Manutenção do Imovel                | 74.486,73D            | 3.397,90             | 0,00             | 77.884,63D            |
| [4515]Despesas Postais e Telegráficas                    | 6.697,41D             | 3.531,43             | 0,00             | 10.228,84D            |
| [4529]Despesas c/ Ferramentas                            | 0,00D                 | 339,00               | 0,00             | 339,00D               |
| [4543]Serviços Gráficos                                  | 8.459,67D             | 95,06                | 0,00             | 8.554,73D             |
| [4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança      | 2.639.422,08D         | 353.933,24           | 0,00             | 2.993.355,32D         |
| [4564]Manutenção de Veículos                             | 85.478,64D            | 14.041,00            | 0,00             | 99.519,64D            |
| [4578]Material de Expediente                             | 19.296,88D            | 2.681,07             | 0,00             | 21.977,95D            |
| [4592]Material para Escritório                           | 18.920,71D            | 2.170,60             | 0,00             | 21.091,31D            |
| [4599]Despesas com Informática                           | 64.498,61D            | 5.937,59             | 0,00             | 70.436,20D            |
| [4606]Publicações  | 51.403,70D            | 0,00                 | 0,00             | 51.403,70D            |
| [4620]Seguro de veículos                                 | 72.896,84D            | 0,00                 | 0,00             | 72.896,84D            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito       | Saldo Atual          |
|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| [4627]Serviços de Terceiros                                | 248.513,83D          | 27.291,71        | 0,00          | 275.805,54D          |
| [4634]Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios               | 0,00D                | 1.890,00         | 0,00          | 1.890,00D            |
| [4669]Luz  | 40.358,42D           | 4.876,10         | 0,00          | 45.234,52D           |
| [4662]Água   | 119.024,00D          | 26.855,13        | 0,00          | 145.879,13D          |
| [4676]Telefone   | 85.709,84D           | 10.805,96        | 0,00          | 96.515,80D           |
| [4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis    | 5.250,00D            | 750,00           | 0,00          | 6.000,00D            |
| [4767]Locação de Maquinas e Equipamentos                   | 179.072,24D          | 15.563,77        | 0,00          | 194.636,01D          |
| [4774]Serviços de Seleção e Treinamento                    | 10.115,04D           | 934,38           | 0,00          | 11.049,42D           |
| [4788]Passagens  | 13.904,22D           | 0,00             | 0,00          | 13.904,22D           |
| [8428]Gás  | 42.864,85D           | 4.400,00         | 0,00          | 47.264,85D           |
| [13874]Internet  | 88.001,89D           | 0,00             | 0,00          | 88.001,89D           |
| [13951]Material de segurança do Trabalho                   | 3.779,33D            | 250,48           | 0,00          | 4.029,81D            |
| [14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos     | 109,00D              | 0,00             | 0,00          | 109,00D              |
| [17619]Serviços de Terceiros RPA                           | 10.600,00D           | 0,00             | 0,00          | 10.600,00D           |
| [20034]Bens de Pequeno Valor                               | 26.157,88D           | 1.522,92         | 0,00          | 27.680,80D           |
| [22645]Seguro predial                                      | 21.130,07D           | 0,00             | 0,00          | 21.130,07D           |
| [23744]Locação de Veiculos                                 | 41.411,72D           | 5.915,96         | 0,00          | 47.327,68D           |
| <b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b> | <b>1.071.555,45D</b> | <b>68.616,70</b> | <b>468,72</b> | <b>1.139.703,43D</b> |
| [19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista               | 37.464,48D           | 5.400,00         | 468,72        | 42.395,76D           |
| [19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos           | 62.117,58D           | 8.873,94         | 0,00          | 70.991,52D           |
| [19040]Bolsa universitaria - Telefone                      | 24.635,36D           | 4.405,35         | 0,00          | 29.040,71D           |
| [19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações               | 602.732,13D          | 1.942,66         | 0,00          | 604.674,79D          |
| [19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro           | 191.210,11D          | 24.811,08        | 0,00          | 216.021,19D          |
| [19075]Bolsa Universitaria - Postagem                      | 25,10D               | 0,00             | 0,00          | 25,10D               |
| [22351]Bolsa Universitária - Internet                      | 14.801,43D           | 0,00             | 0,00          | 14.801,43D           |
| [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              | 5.309,87D            | 2.497,40         | 0,00          | 7.807,27D            |
| [24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes  | 449,23D              | 3.725,97         | 0,00          | 4.175,20D            |
| [24437]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran  | 122.970,22D          | 16.960,30        | 0,00          | 139.930,52D          |
| <b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>        | <b>575.650,88D</b>   | <b>75.012,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>650.663,75D</b>   |
| [4830]Depreciação  | 397.856,53D          | 48.122,42        | 0,00          | 445.978,95D          |
| [4837]Amortização  | 463,36D              | 57,92            | 0,00          | 521,28D              |
| [20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição       | 176.351,32D          | 26.710,07        | 0,00          | 203.061,39D          |
| [23289]Amortização das Contas com Restrição                | 979,67D              | 122,46           | 0,00          | 1.102,13D            |
| <b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>       | <b>407.284,31D</b>   | <b>26.539,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>433.823,42D</b>   |
| [19740]Material de Escritorio                              | 1.890,42D            | 152,46           | 0,00          | 2.042,88D            |
| [19747]Material de Expediente                              | 10.001,05D           | 533,73           | 0,00          | 10.534,78D           |
| [19754]Serviço de Terceiros                                | 90.776,33D           | 9.932,50         | 0,00          | 100.708,83D          |
| [19761]Combustivel e Lubrificante                          | 193,39D              | 56,82            | 0,00          | 250,21D              |
| [19768]Manutenção de Veiculos                              | 837,61D              | 343,18           | 0,00          | 1.180,79D            |
| [19775]Material de Construção                              | 23.824,28D           | 0,00             | 0,00          | 23.824,28D           |
| [19782]Locação   | 36.431,00D           | 0,00             | 0,00          | 36.431,00D           |
| [19796]Serviços de Terceiro RPA                            | 14.156,88D           | 600,00           | 0,00          | 14.756,88D           |
| [19880]Serviços Gráficos                                   | 18.688,00D           | 0,00             | 0,00          | 18.688,00D           |
| [19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis       | 4.450,00D            | 0,00             | 0,00          | 4.450,00D            |
| [19901]Telefone  | 2.061,77D            | 192,40           | 0,00          | 2.254,17D            |
| [19950]Despesa de Informatica                              | 7.505,88D            | 0,00             | 0,00          | 7.505,88D            |
| [19971]Vestuario   | 750,00D              | 0,00             | 0,00          | 750,00D              |
| [20041]Bens de Pequeno Valor                               | 5.724,50D            | 0,00             | 0,00          | 5.724,50D            |
| [20503]Manutenção, Conservação e Limpeza                   | 58.953,24D           | 0,00             | 0,00          | 58.953,24D           |
| [21105]Despesa com Ferramentas                             | 40,00D               | 0,00             | 0,00          | 40,00D               |
| [21616]Material para manutenção                            | 27.531,80D           | 240,00           | 0,00          | 27.771,80D           |
| [22008]Internet  | 2.226,68D            | 160,82           | 0,00          | 2.387,50D            |
| [22533]Jardinagem  | 6.645,60D            | 0,00             | 0,00          | 6.645,60D            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| [23079]Gás  | 0,00D                 | 580,00              | 0,00             | 580,00D               |
| [23485]Despesa com publicações                            | 1.128,00D             | 120,00              | 0,00             | 1.248,00D             |
| [23534]Serviço Voluntário                                 | 89.000,00D            | 11.920,00           | 0,00             | 100.920,00D           |
| [23548]Material para Higiene e Limpeza                    | 15,44D                | 0,00                | 0,00             | 15,44D                |
| [23919]Inscrição de Curso e Seminario                     | 3.207,20D             | 1.707,20            | 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>452,55D</b>        | <b>1.156,43</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.608,98D</b>      |
| [13272]ajuste inventario                                  | 452,55D               | 1.156,43            | 0,00             | 1.608,98D             |
| <b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>           | <b>98.000,00D</b>     | <b>27.066,68</b>    | <b>0,00</b>      | <b>125.066,68D</b>    |
| [23072]Curso Pos Graduação                                | 98.000,00D            | 27.066,68           | 0,00             | 125.066,68D           |
| <b>[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE</b>        | <b>5.165,99D</b>      | <b>2.310,98</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.476,97D</b>      |
| [23436]Serviços Graficos                                  | 3.571,00D             | 0,00                | 0,00             | 3.571,00D             |
| [24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes | 1.411,55D             | 1.583,91            | 0,00             | 2.995,46D             |
| [24381]Locação de máquinas e equipamentos                 | 183,44D               | 288,89              | 0,00             | 472,33D               |
| [24465]Rest. Cidadão - Telefone                           | 0,00D                 | 438,18              | 0,00             | 438,18D               |
| <b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>18.749.224,62D</b> | <b>2.462.264,26</b> | <b>57.014,42</b> | <b>21.154.474,46D</b> |
| <b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>18.728.878,47D</b> | <b>2.392.850,84</b> | <b>57.014,42</b> | <b>21.064.714,89D</b> |
| [4858]13 Salário  | 1.063.187,49D         | 90.382,97           | 0,00             | 1.153.570,46D         |
| [4865](-)Recuperações 13º Salario                         | 29.936,26C            | 0,00                | 4.869,50         | 34.805,76C            |
| [4893]Diárias   | 71.925,89D            | 7.550,00            | 0,00             | 79.475,89D            |
| [4907]Férias  | 1.175.245,33D         | 0,00                | 0,00             | 1.175.245,33D         |
| [4928](-)Recuperações Rescisões                           | 581,10C               | 0,00                | 0,00             | 581,10C               |
| [4956]Salários e Ordenados                                | 9.431.350,10D         | 1.298.774,79        | 0,00             | 10.730.124,89D        |
| [4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados                | 10.342,70C            | 0,00                | 33.886,62        | 44.229,32C            |
| [4977]Vales Transporte                                    | 235.100,20D           | 28.082,30           | 0,00             | 263.182,50D           |
| [4984](-)Recuperações Vale Transporte                     | 114.686,46C           | 0,00                | 13.688,40        | 128.374,86C           |
| [4998]Plano de Saúde                                      | 802.954,30D           | 105.370,09          | 0,00             | 908.324,39D           |
| [5005](-)Recuperações Plano de Saude                      | 31.493,81C            | 0,00                | 2.984,90         | 34.478,71C            |
| [5012]Estagiarios   | 281.121,01D           | 45.401,03           | 0,00             | 326.522,04D           |
| [5019]Adicional Noturno                                   | 67.077,23D            | 9.038,65            | 0,00             | 76.115,88D            |
| [5026]Quinquênio  | 10.322,52D            | 1.385,59            | 0,00             | 11.708,11D            |
| [5033]Adicional Insalubridade                             | 115.885,56D           | 15.505,68           | 0,00             | 131.391,24D           |
| [5040]Adicional Periculosidade                            | 11.501,51D            | 1.767,50            | 0,00             | 13.269,01D            |
| [5054]Gratificação de Função                              | 1.482.199,99D         | 229.300,00          | 0,00             | 1.711.499,99D         |
| [5061]Progressão Horizontal                               | 34.158,45D            | 4.569,61            | 0,00             | 38.728,06D            |
| [5075]Gratificação de Substituição                        | 81.249,98D            | 17.566,67           | 0,00             | 98.816,65D            |
| [5089]Horas Extras  | 75.888,87D            | 2.570,59            | 0,00             | 78.459,46D            |
| [5859]F.G.T.S   | 1.256.012,05D         | 198.478,58          | 0,00             | 1.454.490,63D         |
| [4914]Indenizações, Aviso Previo                          | 347.860,69D           | 30.831,83           | 0,00             | 378.692,52D           |
| [11606]Exame dos Empregados                               | 1.770,00D             | 60,00               | 0,00             | 1.830,00D             |
| [12880]Plano Odontologico                                 | 27,00D                | 0,00                | 0,00             | 27,00D                |
| [13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios                   | 6.835,01D             | 0,00                | 0,00             | 6.835,01D             |
| [15960]Auxilio Alimentação                                | 853.068,23D           | 125.913,50          | 0,00             | 978.981,73D           |
| [15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação                | 7.028,00C             | 0,00                | 1.585,00         | 8.613,00C             |
| [16471]FGTS s/Férias                                      | 94.019,63D            | 0,00                | 0,00             | 94.019,63D            |
| [21308]Ajuda de Custo                                     | 673,60D               | 930,83              | 0,00             | 1.604,43D             |
| [21742]Gratificação Eventual                              | 40.541,85D            | 5.000,00            | 0,00             | 45.541,85D            |
| [21749]Auxilio Transporte                                 | 29.128,21D            | 4.704,23            | 0,00             | 33.832,44D            |
| [22274]Vantagem de Plano Anterior                         | 1.219.932,89D         | 152.652,24          | 0,00             | 1.372.585,13D         |
| [22281]Gratificação Incorporação                          | 133.909,21D           | 17.014,16           | 0,00             | 150.923,37D           |
| <b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>20.346,15D</b>     | <b>69.413,42</b>    | <b>0,00</b>      | <b>89.759,57D</b>     |
| [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                               | 0,00D                 | 69.413,42           | 0,00             | 69.413,42D            |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito        | Crédito              | Saldo Atual            |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| [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>4.106,33D</b>      | <b>351,10</b> | <b>350,70</b>        | <b>4.106,73D</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>1.213,83D</b>      | <b>232,60</b> | <b>131,70</b>        | <b>1.314,73D</b>       |
| [5152]Tarifas  | 685,03D               | 32,90         | 0,00                 | 717,93D                |
| [21070]Tarifa Fomentar                                       | 470,60D               | 126,20        | 0,00                 | 596,80D                |
| [22092]Tarifa - Restaurante Cidadão.                         | 58,20D                | 73,50         | 131,70               | 0,00D                  |
| <b>[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA</b>          | <b>552,90D</b>        | <b>73,50</b>  | <b>173,50</b>        | <b>452,90D</b>         |
| [19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria                 | 552,90D               | 73,50         | 173,50               | 452,90D                |
| <b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>             | <b>2.296,29D</b>      | <b>45,00</b>  | <b>45,50</b>         | <b>2.295,79D</b>       |
| [19866]Multas e Juros  | 630,35D               | 0,00          | 0,00                 | 630,35D                |
| [23408]Auto de Infração                                      | 1.530,44D             | 0,00          | 0,00                 | 1.530,44D              |
| [23478]Anuidade de cartão de crédito                         | 135,50D               | 45,00         | 45,50                | 135,00D                |
| <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>22.554,64D</b>     | <b>134,58</b> | <b>2,60</b>          | <b>22.686,62D</b>      |
| <b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>                                | <b>15.783,51D</b>     | <b>113,68</b> | <b>2,60</b>          | <b>15.894,59D</b>      |
| [5180]I.P.V.A. e Relicenciamento                             | 2.466,83D             | 103,78        | 0,00                 | 2.570,61D              |
| [5187]Taxas e Emolumentos                                    | 1.552,49D             | 0,00          | 0,00                 | 1.552,49D              |
| [5194]Taxa Licença para Funcionamento                        | 8.727,99D             | 0,00          | 0,00                 | 8.727,99D              |
| [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   | 578,70D               | 6,60          | 0,00                 | 585,30D                |
| [23303]Pedágio - Restaurantes                                | 300,40D               | 3,30          | 2,60                 | 301,10D                |
| <b>[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS</b>         | <b>4.184,71D</b>      | <b>20,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.205,61D</b>       |
| [19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas                  | 3.822,21D             | 0,00          | 0,00                 | 3.822,21D              |
| [23352]Bolsa Universitaria - Pedágio                         | 362,50D               | 20,90         | 0,00                 | 383,40D                |
| <b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>               | <b>2.586,42D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.586,42D</b>       |
| [19817]Seguro DPVAT  | 45,72D                | 0,00          | 0,00                 | 45,72D                 |
| [19852]Taxas Diversas  | 1.698,90D             | 0,00          | 0,00                 | 1.698,90D              |
| [21336]Pedágio   | 50,40D                | 0,00          | 0,00                 | 50,40D                 |
| [22687]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros                       | 791,40D               | 0,00          | 0,00                 | 791,40D                |
| <b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>               | <b>10.442,95D</b>     | <b>996,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.439,12D</b>      |
| <b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>                | <b>10.442,95D</b>     | <b>996,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.439,12D</b>      |
| [9947]Baixa do Imobilizado                                   | 9.398,30D             | 670,59        | 0,00                 | 10.068,89D             |
| [20055]Baixa do Imobilizado com Restrição                    | 1.044,65D             | 325,58        | 0,00                 | 1.370,23D              |
| <b>[5369]RECEITAS</b>  | <b>95.181.320,29C</b> | <b>271,77</b> | <b>18.021.422,52</b> | <b>113.202.471,04C</b> |
| <b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>95.181.320,29C</b> | <b>271,77</b> | <b>18.021.422,52</b> | <b>113.202.471,04C</b> |
| <b>[5383]CONTRATO</b>  | <b>94.126.049,41C</b> | <b>271,77</b> | <b>17.947.331,13</b> | <b>112.073.108,77C</b> |
| <b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>    | <b>35.980.298,09C</b> | <b>271,77</b> | <b>5.128.346,99</b>  | <b>41.108.373,31C</b>  |
| [15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante                   | 9.648.546,42C         | 0,00          | 1.783.204,47         | 11.431.750,89C         |
| [19180]Contrato de Gestão com Restrição                      | 25.649.763,09C        | 0,00          | 3.145.837,11         | 28.795.600,20C         |
| [19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado        | 176.566,64C           | 271,77        | 26.832,53            | 203.127,40C            |
| [24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto             | 505.421,94C           | 0,00          | 172.472,88           | 677.894,82C            |
| <b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b> | <b>58.145.751,32C</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.818.984,14</b> | <b>70.964.735,46C</b>  |
| [19096]Bolsa Universitária                                   | 58.145.751,32C        | 0,00          | 12.818.984,14        | 70.964.735,46C         |

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito          | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>[5488]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>                          | <b>20.643,90C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.205,00</b>  | <b>21.848,90C</b>  |
| <b>[5495]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>                          | <b>20.643,90C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.205,00</b>  | <b>21.848,90C</b>  |
| [5502]Venda de Bordados e Outros                       | 14.731,00C         | 0,00        | 1.205,00         | 15.936,00C         |
| [5509]Venda de Produtos Inservíveis                    | 5.912,90C          | 0,00        | 0,00             | 5.912,90C          |
| <b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>                        | <b>53.811,19C</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.844,44</b>  | <b>58.655,63C</b>  |
| <b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>53.811,19C</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.844,44</b>  | <b>58.655,63C</b>  |
| [5537]Descontos Obtidos                                | 9.720,00C          | 0,00        | 0,00             | 9.720,00C          |
| [5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira       | 44.091,19C         | 0,00        | 4.844,44         | 48.935,63C         |
| <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>891.336,86C</b> | <b>0,00</b> | <b>66.857,55</b> | <b>958.194,41C</b> |
| <b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>                          | <b>891.336,86C</b> | <b>0,00</b> | <b>66.857,55</b> | <b>958.194,41C</b> |
| [5642]Pessoa Física                                    | 32.329,29C         | 0,00        | 423,01           | 32.752,30C         |
| [5649]Pessoa Jurídica                                  | 383.904,11C        | 0,00        | 11.988,10        | 395.892,21C        |
| [5481]Fomentar/OVG                                     | 386.103,46C        | 0,00        | 42.526,44        | 428.629,90C        |
| [23541]Serviço Voluntário                              | 89.000,00C         | 0,00        | 11.920,00        | 100.920,00C        |
| <b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>                           | <b>59.338,93C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.184,40</b>  | <b>60.523,33C</b>  |
| <b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>                           | <b>59.338,93C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.184,40</b>  | <b>60.523,33C</b>  |
| [5670]Despesas Recuperadas                             | 823,88C            | 0,00        | 0,00             | 823,88C            |
| [9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista | 28.069,57C         | 0,00        | 0,00             | 28.069,57C         |
| [13265]ajuste de inventario                            | 30.431,06C         | 0,00        | 1.184,40         | 31.615,46C         |
| [21322]Idosos do ASF                                   | 14,42C             | 0,00        | 0,00             | 14,42C             |
| ***** ( XXXXX )*****                                   |                    |             |                  |                    |

\_\_\_\_\_  
 IDELMA RODRIGUES  
 Diretor  
 CPF: 49215884149

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