

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	[1]	101.261.816,93D	662.329.536,69	642.480.730,79	121.110.622,83D
[14]CIRCULANTE	[1.1]	88.611.988,27D	655.153.261,77	641.287.906,73	102.477.343,31D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	[1.1.1]	1.986.218,87D	483.811.047,87	445.146.957,19	40.650.309,55D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	[1.1.1.02]	8.236,69D	976.711,62	961.028,66	23.919,65D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	[1.1.1.02.0062]	8.236,69D	969.261,62	961.028,66	16.469,65D
[26334]Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos	[1.1.1.02.0066]	0,00D	7.450,00	0,00	7.450,00D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	[1.1.1.03]	810.390,33D	412.278,78	316.500,00	906.169,11D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	[1.1.1.03.0031]	214.159,11D	379.937,21	316.500,00	277.596,32D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	[1.1.1.03.0032]	596.231,22D	32.341,57	0,00	628.572,79D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	[1.1.1.04]	60.414,73D	354.890.484,16	353.296.418,27	1.654.480,62D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	[1.1.1.04.0015]	11.849,30D	229.882,90	213.602,89	28.129,31D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	[1.1.1.04.0019]	38.047,64D	122.205.723,38	122.214.293,02	29.478,00D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	[1.1.1.04.0023]	6.379,44D	395.751,60	377.016,09	25.114,95D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	[1.1.1.04.0026]	1.288,43D	130.324.926,32	130.325.682,15	532,60D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	[1.1.1.04.0027]	2.849,92D	37.826.431,75	37.828.998,71	282,96D
[24969]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	[1.1.1.04.0028]	0,00D	326.636,02	288.510,70	38.125,32D
[25480]Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	[1.1.1.04.0029]	0,00D	380.030,45	267.300,07	112.730,38D
[26026]Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão	[1.1.1.04.0030]	0,00D	63.201.101,74	61.781.014,64	1.420.087,10D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	[1.1.1.05]	1.107.177,12D	127.531.573,31	90.573.010,26	38.065.740,17D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	[1.1.1.05.0015]	288.807,14D	66.901.252,61	38.175.102,27	29.014.957,48D
[22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	[1.1.1.05.0019]	0,00D	379.148,33	12,47	379.135,86D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	[1.1.1.05.0022]	467.100,39D	41.927.905,73	35.150.284,84	7.244.721,28D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	[1.1.1.05.0023]	351.269,59D	18.135.790,92	17.219.347,95	1.267.712,56D
[24976]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	[1.1.1.05.0024]	0,00D	168.221,33	28.262,73	139.958,60D
[25487]Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	[1.1.1.05.0025]	0,00D	19.254,39	0,00	19.254,39D
[231]CREDITOS	[1.1.2]	84.770.853,94D	154.963.399,93	180.464.665,28	59.269.588,59D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	[1.1.2.03]	97.224,74D	23.204,26	48.528,44	71.900,56D
[329]Salarios e Ordenados	[1.1.2.03.0003]	95.178,30D	0,00	23.364,88	71.813,42D
[350]Valor a Recuperar	[1.1.2.03.0007]	969,43D	4.280,32	5.162,61	87,14D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	[1.1.2.03.0011]	1.077,01D	0,00	1.077,01	0,00D
[25977]Ajuda de Custo	[1.1.2.03.0013]	0,00D	18.923,94	18.923,94	0,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	[1.1.2.04]	31.680,06D	262.348,52	272.988,13	21.040,45D
[364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	[1.1.2.04.0001]	8.800,00D	1.500,00	10.300,00	0,00D
[371]CIGO-Casa do Interior	[1.1.2.04.0002]	5.938,70D	9.000,00	14.938,70	0,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	[1.1.2.04.0003]	0,00D	19.600,00	19.600,00	0,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	[1.1.2.04.0004]	73,50D	12.800,00	12.873,50	0,00D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[399]DEPRO-Departamento de Produção	[1.1.2.04.0006]	0,00D	23.813,00	11.601,63	12.211,37D
[406]OEC - Norte Ferroviario	[1.1.2.04.0007]	0,00D	8.800,00	8.800,00	0,00D
[420]OEC-Candida de Moraes	[1.1.2.04.0008]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[413]OEC-Novo Mundo	[1.1.2.04.0009]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[8414]Centro de Convivência Sagrada Família	[1.1.2.04.0011]	8.800,00D	74.035,52	82.837,22	1,70C
[434]COGER-Coordenação Geral	[1.1.2.04.0012]	8.067,86D	0,00	8.067,86	0,00D
[455]COTEC-Coordenação Técnica (DAS)	[1.1.2.04.0015]	0,00D	8.800,00	8.800,00	0,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	[1.1.2.04.0017]	0,00D	33.400,00	33.400,00	0,00D
[8778]ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos	[1.1.2.04.0018]	0,00D	17.600,00	8.800,00	8.800,00D
[25018]CGSF-Benef. Idosos ILPI	[1.1.2.04.0030]	0,00D	29.400,00	29.369,22	30,78D
[25711]GNSS-Banco de Alimentos	[1.1.2.04.0031]	0,00D	17.600,00	17.600,00	0,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	[1.1.2.05]	2.551,17D	16.491,92	2.551,17	16.491,92D
[22827]Deposito Judicial	[1.1.2.05.0009]	2.551,17D	9.513,16	2.551,17	9.513,16D
[26467]Bloqueio Judicial	[1.1.2.05.0012]	0,00D	6.978,76	0,00	6.978,76D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	[1.1.2.06]	495.517,10D	5.119,94	493.816,06	6.820,98D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	[1.1.2.06.0002]	488.315,77D	5.119,94	493.435,71	0,00D
[23821]IRRF a Recuperar	[1.1.2.06.0003]	7.201,33D	0,00	380,35	6.820,98D
[427]BENEFICIOS A RECEBER	[1.1.2.07]	0,00D	159.048,76	159.048,76	0,00D
[336]Salario Família	[1.1.2.07.0002]	0,00D	1.504,64	1.504,64	0,00D
[462]Salario Maternidade	[1.1.2.07.0003]	0,00D	157.544,12	157.544,12	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	[1.1.2.08]	84.143.880,87D	154.497.186,53	179.487.732,72	59.153.334,68D
[11473]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	[1.1.2.08.0001]	73.424.371,82D	81.023.537,62	95.294.574,76	59.153.334,68D
[19187]Contrato de Gestão/Tesouro	[1.1.2.08.0002]	9.255.320,45D	55.119.011,09	64.374.331,54	0,00D
[22302]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	[1.1.2.08.0003]	1.464.188,60D	18.354.637,82	19.818.826,42	0,00D
[16968]ESTOQUE	[1.1.3]	1.703.183,95D	16.131.805,25	15.524.552,75	2.310.436,45D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	[1.1.3.01]	1.703.183,95D	16.131.805,25	15.524.552,75	2.310.436,45D
[497]Almoxarifado	[1.1.3.01.0001]	314.813,24D	2.455.205,73	2.527.741,62	242.277,35D
[504]Bens adquirido para Doação	[1.1.3.01.0002]	839.325,06D	11.257.926,01	11.038.883,89	1.058.367,18D
[5712]Bens recebidos para doação	[1.1.3.01.0004]	107.716,53D	1.480.693,12	955.228,01	633.181,64D
[9905]Estoque Materia Prima	[1.1.3.01.0005]	203.221,85D	207.257,80	216.997,01	193.482,64D
[16625]Estoque para Importados	[1.1.3.01.0006]	89.802,83D	0,00	1.318,27	88.484,56D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	[1.1.3.01.0007]	7.336,07D	257.406,66	233.146,66	31.596,07D
[21819]Estoque Produto Acabado - GEP	[1.1.3.01.0008]	52.339,35D	244.244,05	288.596,18	7.987,22D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	[1.1.3.01.0009]	88.629,02D	216.997,01	257.406,66	48.219,37D
[24941]Estoque Produtos Acabados - Bordados	[1.1.3.01.0010]	0,00D	12.074,87	5.234,45	6.840,42D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16408]APROPRIAÇÃO	[1.1.4]	151.731,51D	247.008,72	151.731,51	247.008,72D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	[1.1.4.03]	151.731,51D	247.008,72	151.731,51	247.008,72D
[16422]Seguro Veiculo	[1.1.4.03.0001]	37.803,97D	17.530,17	37.803,97	17.530,17D
[16429]Seguro Bolsista	[1.1.4.03.0002]	59.400,00D	59.400,00	59.400,00	59.400,00D
[20426]Vale Alimentação	[1.1.4.03.0004]	0,00D	167.261,25	0,00	167.261,25D
[22715]Seguro Predial	[1.1.4.03.0007]	4.373,64D	2.817,30	4.373,64	2.817,30D
[24843]Locação Predio Bolsa Universitária	[1.1.4.03.0008]	50.153,90D	0,00	50.153,90	0,00D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	[1.3]	12.649.828,66D	7.176.274,92	1.192.824,06	18.633.279,52D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	[1.3.1]	1.342.381,73D	103.062,59	0,00	1.445.444,32D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	[1.3.1.01]	1.342.381,73D	103.062,59	0,00	1.445.444,32D
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	[1.3.1.01.0003]	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	[1.3.1.01.0004]	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[20867]Prefeitura de Campinorte	[1.3.1.01.0005]	147.519,57D	11.325,95	0,00	158.845,52D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	[1.3.1.01.0008]	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	[1.3.1.01.0009]	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	[1.3.1.01.0011]	296.543,84D	22.767,42	0,00	319.311,26D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	[1.3.1.01.0015]	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	[1.3.1.01.0016]	149.024,27D	11.441,47	0,00	160.465,74D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	[1.3.2]	11.003.599,31D	7.067.813,53	1.151.897,40	16.919.515,44D
[588]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	[1.3.2.01]	13.290.579,21D	6.297.151,81	366.854,37	19.220.876,65D
[595]Edificações	[1.3.2.01.0001]	6.333.348,87D	122.167,50	0,00	6.455.516,37D
[602]Instalações	[1.3.2.01.0002]	103.893,28D	0,00	2.755,00	101.138,28D
[609]Equipamento de Comunicação	[1.3.2.01.0003]	70.858,13D	0,00	1.826,28	69.031,85D
[616]Equipamento de Informática	[1.3.2.01.0004]	660.335,37D	121.550,75	269.913,76	511.972,36D
[623]Móveis e Utensílios	[1.3.2.01.0005]	768.439,52D	13.268,70	48.052,70	733.655,52D
[630]Máquinas e equipamentos	[1.3.2.01.0006]	554.907,82D	7.327,00	44.306,63	517.928,19D
[637]Veículos	[1.3.2.01.0007]	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[644]Terrenos	[1.3.2.01.0008]	3.856.446,19D	6.030.992,36	0,00	9.887.438,55D
[658]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	[1.3.2.01.0010]	178.390,06D	1.845,50	0,00	180.235,56D
[1106](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	[1.3.2.02]	4.414.989,18C	337.729,07	497.008,45	4.574.268,56C
[1113](-) Depreciação de Edificações	[1.3.2.02.0001]	2.315.046,93C	0,00	316.820,04	2.631.866,97C
[1120](-) Depreciação de Instalações	[1.3.2.02.0002]	62.420,11C	2.249,92	5.939,33	66.109,52C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	[1.3.2.02.0003]	55.188,81C	1.689,78	3.054,08	56.553,11C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	[1.3.2.02.0004]	519.581,40C	260.513,23	58.373,94	317.442,11C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	[1.3.2.02.0005]	404.803,45C	37.537,13	46.692,83	413.959,15C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	[1.3.2.02.0006]	354.822,84C	35.738,96	40.093,28	359.177,16C
[1155](-) Depreciação de Veículos	[1.3.2.02.0008]	703.125,64C	0,00	18.831,63	721.957,27C
[24829](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	[1.3.2.02.0010]	0,00C	0,05	7.203,32	7.203,27C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[26929](-)PROV. P/PERDA C/DESVALOR - IMOBILIZADO S/RESTRI	[1.3.2.03]	0,00C	0,00	30.444,18	30.444,18C
[26936](-)Prov. p/Perda c/Desvalor - Instalações- S/Restr	[1.3.2.03.0001]	0,00C	0,00	1.048,85	1.048,85C
[26943](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Comunicação S/Restr	[1.3.2.03.0002]	0,00C	0,00	103,50	103,50C
[26950](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Informática S/Restr	[1.3.2.03.0003]	0,00C	0,00	16.398,00	16.398,00C
[26957](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- MÓV. e Utens. S/Restr	[1.3.2.03.0004]	0,00C	0,00	4.194,44	4.194,44C
[26964](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máq. e Equip. S/Restr	[1.3.2.03.0005]	0,00C	0,00	8.699,39	8.699,39C
[19201]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	[1.3.2.05]	3.076.657,93D	409.341,51	26.193,33	3.459.806,11D
[18942]Instalações	[1.3.2.05.0001]	106.180,00D	24.592,00	0,00	130.772,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	[1.3.2.05.0002]	30.259,30D	12.539,30	0,00	42.798,60D
[18956]Equipamento de Informatica	[1.3.2.05.0003]	314.080,12D	13.500,00	23.749,40	303.830,72D
[18963]Móveis e Utensílios	[1.3.2.05.0004]	386.140,08D	47.232,75	1.583,93	431.788,90D
[18970]Maquinas e Equipamentos	[1.3.2.05.0005]	82.597,94D	133.477,46	860,00	215.215,40D
[18977]Veiculos	[1.3.2.05.0006]	49.500,00D	178.000,00	0,00	227.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	[1.3.2.05.0007]	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	[1.3.2.05.0009]	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[24402]Edificações	[1.3.2.05.0011]	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
[19208](-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	[1.3.2.06]	948.648,65C	19.662,14	225.490,67	1.154.477,18C
[19215](-) Depreciação de Instalações	[1.3.2.06.0001]	15.221,40C	0,00	12.210,57	27.431,97C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	[1.3.2.06.0002]	3.056,46C	0,00	3.181,04	6.237,50C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	[1.3.2.06.0003]	107.893,91C	18.472,56	54.551,70	143.973,05C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	[1.3.2.06.0004]	42.595,58C	735,91	31.448,43	73.308,10C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	[1.3.2.06.0005]	21.142,20C	453,67	16.224,17	36.912,70C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	[1.3.2.06.0006]	41.250,00C	0,00	6.947,68	48.197,68C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	[1.3.2.06.0007]	691.350,00C	0,00	46.310,00	737.660,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	[1.3.2.06.0008]	25.167,78C	0,00	50.291,56	75.459,34C
[24409](-) Depreciação de Edificações	[1.3.2.06.0009]	971,32C	0,00	4.325,52	5.296,84C
[26824]PROVISÃO P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/RESTR. C.GESTÃO	[1.3.2.07]	0,00	0,00	5.854,17	5.854,17C
[26831](-)Prov. p/Perda c/Desv.Ativo Instalações C.Gestão	[1.3.2.07.0001]	0,00C	0,00	875,58	875,58C
[26845](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo E.Informatica C.Gestão	[1.3.2.07.0003]	0,00C	0,00	640,00	640,00C
[26852](-)Prov. p/Perda c/Des.Ativo M.Utensílios C.Gestão	[1.3.2.07.0004]	0,00C	0,00	1.153,52	1.153,52C
[26859](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo Maq. Equipam C.Gestão	[1.3.2.07.0005]	0,00C	0,00	3.185,07	3.185,07C
[26096]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - BANCO DE ALIMENTOS	[1.3.2.08]	0,00	3.929,00	0,00	3.929,00D
[26124]Moveis e Utensílios	[1.3.2.08.0004]	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00D
[26131]Maquinas e Equipamentos	[1.3.2.08.0005]	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00D
[26145](-) DEPRECIÇÃO ACUM-C/RESTRIÇÃO BCO DE ALIMENTOS	[1.3.2.09]	0,00D	0,00	52,23	52,23C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[26173](-) Depreciação de Moveis e Utensilios	[1.3.2.09.0004]	0,00C	0,00	19,23	19,23C
[26180](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	[1.3.2.09.0005]	0,00C	0,00	33,00	33,00C
[23058]INTANGIVEL	[1.3.3]	303.847,62D	5.398,80	40.926,66	268.319,76D
[23247]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	[1.3.3.01]	15.732,66D	5.398,80	2.265,83	18.865,63D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	[1.3.3.01.0001]	18.054,12D	5.398,80	0,00	23.452,92D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	[1.3.3.01.0002]	2.321,46C	0,00	2.209,84	4.531,30C
[26992](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	[1.3.3.01.0003]	0,00C	0,00	55,99	55,99C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	[1.3.3.02]	288.114,96D	0,00	38.660,83	249.454,13D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	[1.3.3.02.0001]	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	[1.3.3.02.0002]	984,58C	0,00	29.255,84	30.240,42C
[26985](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	[1.3.3.02.0003]	0,00C	0,00	9.404,99	9.404,99C
[1659]PASSIVO	[2]	101.261.816,93C	463.632.318,58	475.237.540,11	112.867.038,46C
[1666] CIRCULANTE	[2.1]	92.955.417,57C	463.597.518,58	475.235.517,06	104.593.416,05C
[1673]FORNECEDORES	[2.1.1]	84.249.059,80C	133.887.000,35	123.222.978,94	73.585.038,39C
[1680]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	[2.1.1.01]	3.465.886,39C	25.256.732,71	24.308.177,05	2.517.330,73C
[1694]Fornecedores Diversos	[2.1.1.01.0002]	0,00C	11.141,40	11.141,40	0,00C
[1743]Ortopédia Millenium Ltda	[2.1.1.01.0009]	0,00C	5.075,00	5.075,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	[2.1.1.01.0053]	65.855,33C	252.257,01	186.401,68	0,00C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	[2.1.1.01.0055]	1.636,74C	18.991,24	17.354,50	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	[2.1.1.01.0089]	4.575,38C	64.270,02	61.587,05	1.892,41C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	[2.1.1.01.0090]	8.097,84C	38.744,99	30.647,15	0,00C
[2429]Tecidos Tita Ltda	[2.1.1.01.0108]	0,00C	9.786,00	9.786,00	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	[2.1.1.01.0128]	0,00C	1.715,00	2.175,00	460,00C
[2632]Papeleria Dinâmica Ltda	[2.1.1.01.0136]	0,00C	2.017,50	2.017,50	0,00C
[2695]Linhavo Aviamentos Ltda	[2.1.1.01.0145]	0,00C	1.496,75	1.496,75	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	[2.1.1.01.0170]	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	[2.1.1.01.0184]	2.987,25C	38.305,65	35.318,40	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	[2.1.1.01.0231]	8.760,94C	112.274,63	124.266,20	20.752,51C
[3409]Venus Fagundes Chaves Cardoso	[2.1.1.01.0248]	0,00C	29.789,86	45.000,00	15.210,14C
[3703]Detran-GO	[2.1.1.01.0290]	0,00C	3.670,08	3.670,08	0,00C
[3864]Fraternidade Assist. a Menores Aprendizess	[2.1.1.01.0313]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[6657]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	[2.1.1.01.0466]	0,00C	50.180,74	50.180,74	0,00C
[6790]Fênix Ambiental Engenharia Ltda	[2.1.1.01.0485]	0,00C	2.357,44	39.956,78	37.599,34C
[7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	[2.1.1.01.0521]	0,00C	4.341,90	4.341,90	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	[2.1.1.01.0562]	4.950,00C	16.675,00	13.125,00	1.400,00C
[7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	[2.1.1.01.0577]	0,00C	2.822,00	2.822,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	[2.1.1.01.0614]	0,00C	145.782,00	145.782,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	[2.1.1.01.0712]	43.352,80C	101.230,97	106.117,82	48.239,65C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8512]Tendas & Companhias Ltda	[2.1.1.01.0723]	0,00C	0,00	192.500,00	192.500,00C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	[2.1.1.01.0740]	0,00C	1.654,60	1.654,60	0,00C
[8848]Agamemnon Digital Ltda	[2.1.1.01.0766]	0,00C	1.810,50	24.211,10	22.400,60C
[1687]CELG	[2.1.1.01.0842]	0,00C	27.784,48	27.784,48	0,00C
[9919]Valentina e Santos Ltda.	[2.1.1.01.0895]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
[10276]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	[2.1.1.01.0933]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[10395]Agua Vida Purificadores de Agua Ltda.	[2.1.1.01.0950]	0,00C	799,00	799,00	0,00C
[10787]Pinheiro's Veiculos Ltda	[2.1.1.01.0996]	0,00C	178.000,00	178.000,00	0,00C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	[2.1.1.01.1008]	0,00C	871,23	2.523,43	1.652,20C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	[2.1.1.01.1013]	0,00C	68.460,80	81.369,20	12.908,40C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	[2.1.1.01.1082]	0,00C	1.137,00	1.137,00	0,00C
[665]Avicola Goiás Com. de Frios Ltda	[2.1.1.01.1084]	0,00C	0,00	9.081,09	9.081,09C
[700]J L Machado Consultoria e Auditores S/C	[2.1.1.01.1087]	0,00	3.934,04	5.725,02	1.790,98C
[1197]Dourado Extintores Ltda	[2.1.1.01.1106]	0,00C	11.175,00	11.175,00	0,00C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	[2.1.1.01.1109]	216,25C	1.476,25	1.260,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	[2.1.1.01.1136]	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11718]JB Tendas Ltda ME	[2.1.1.01.1144]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	[2.1.1.01.1152]	0,00C	2.747,38	2.995,60	248,22C
[12054]Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	[2.1.1.01.1181]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[12117]Senalba	[2.1.1.01.1187]	0,00C	98,00	98,00	0,00C
[12145]Eletro Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda	[2.1.1.01.1191]	0,00C	34.892,00	34.892,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	[2.1.1.01.1274]	1.860,00C	10.510,00	10.521,46	1.871,46C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	[2.1.1.01.1279]	20.806,06C	221.992,94	201.186,88	0,00C
[13139]Studio K. Sonorização e Iluminação Prof. Ltda	[2.1.1.01.1309]	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	[2.1.1.01.1327]	0,00C	22.494,99	22.494,99	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	[2.1.1.01.1362]	28.000,00C	56.000,00	28.000,00	0,00C
[13685]Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME	[2.1.1.01.1371]	0,00C	43.860,23	45.263,33	1.403,10C
[13818]DW Service Ltda	[2.1.1.01.1381]	9.956,73C	120.338,26	118.441,21	8.059,68C
[14791]Correa e Freitas Ltda	[2.1.1.01.1484]	342,50C	13.184,95	12.842,45	0,00C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	[2.1.1.01.1504]	17.629,75C	58.764,93	41.135,18	0,00C
[15141]A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda	[2.1.1.01.1526]	0,00C	9.414,00	9.414,00	0,00C
[15547]Entele Telecomunicações Ltda	[2.1.1.01.1569]	0,00C	706,50	706,50	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	[2.1.1.01.1590]	0,00C	8.027,13	8.486,88	459,75C
[15988]Trivale Administração Ltda	[2.1.1.01.1616]	0,00C	1.987.439,97	2.154.701,22	167.261,25C
[15995]Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda	[2.1.1.01.1617]	0,00C	2.140,75	2.140,75	0,00C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	[2.1.1.01.1651]	8.007,00C	76.282,90	75.304,90	7.029,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	[2.1.1.01.1684]	0,00C	923,91	923,91	0,00C
[16765]Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda	[2.1.1.01.1692]	4.940,00C	4.940,00	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	[2.1.1.01.1713]	723.690,31C	3.110.337,93	2.720.401,59	333.753,97C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	[2.1.1.01.1729]	24.033,34C	134.360,43	131.246,81	20.919,72C
[17101]Climacenter Com. de Prod. para Climatização	[2.1.1.01.1731]	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17136]Embalagens Tocantins Ltda	[2.1.1.01.1736]	0,00C	1.792,48	1.792,48	0,00C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	[2.1.1.01.1769]	0,00C	7.581,40	7.581,40	0,00C
[17605]Certisign Certificadora Digital SA	[2.1.1.01.1784]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
[17633]Fornecedores Diversos RPA	[2.1.1.01.1786]	0,00C	3.620,00	3.620,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	[2.1.1.01.1787]	0,00C	94.500,00	94.500,00	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	[2.1.1.01.1793]	0,00C	2.452,87	2.452,87	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	[2.1.1.01.1797]	3.500,00C	45.500,00	42.000,00	0,00C
[17738]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	[2.1.1.01.1801]	2.280,00C	3.990,00	1.710,00	0,00C
[17941]Oi S/A	[2.1.1.01.1828]	0,00C	119.340,84	129.694,48	10.353,64C
[18102]J.C.P. Barra Inst. Mega Multi. Eltros Gás Eire	[2.1.1.01.1851]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[18137]Telefonica Brasil S.A	[2.1.1.01.1856]	0,00C	24.085,64	24.085,64	0,00C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	[2.1.1.01.1857]	8.900,00C	8.900,00	104.000,00	104.000,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	[2.1.1.01.1866]	2.033,30C	8.975,85	6.942,55	0,00C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	[2.1.1.01.1913]	0,00C	0,00	2.786,50	2.786,50C
[18620]La Produtos para Festas Eireli ME	[2.1.1.01.1918]	0,00C	199,60	199,60	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	[2.1.1.01.1925]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
[18697]GR Grafica Expressa Ltda - Me	[2.1.1.01.1926]	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
[18746]La Festa Ltda	[2.1.1.01.1932]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	[2.1.1.01.1940]	0,00C	9.767,18	9.767,18	0,00C
[19313]Alumina Esquadria Metalica Ltda	[2.1.1.01.1953]	0,00C	785,00	785,00	0,00C
[19488]GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME	[2.1.1.01.1980]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	[2.1.1.01.2033]	3.300,00C	63.163,54	114.009,85	54.146,31C
[20412]Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME	[2.1.1.01.2052]	7.000,00C	7.463,35	18.460,00	17.996,65C
[20580]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	[2.1.1.01.2061]	200,00C	1.060,00	860,00	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	[2.1.1.01.2063]	2.099,61C	22.234,41	20.134,80	0,00C
[21259]Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda.	[2.1.1.01.2087]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[21266]J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME	[2.1.1.01.2088]	0,00C	2.960,00	2.960,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	[2.1.1.01.2094]	12.090,00C	77.901,00	76.939,00	11.128,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	[2.1.1.01.2101]	22.740,05C	216.847,99	240.038,29	45.930,35C
[21483]Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME	[2.1.1.01.2109]	0,00C	3.262,68	3.262,68	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	[2.1.1.01.2115]	0,00C	10.348,00	10.348,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	[2.1.1.01.2118]	1.424,49C	47.997,91	51.335,18	4.761,76C
[21686]Comercial Contato de Componentes Ltda	[2.1.1.01.2119]	0,00C	80.550,00	80.550,00	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	[2.1.1.01.2126]	1.113,84C	9.658,23	9.101,31	556,92C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	[2.1.1.01.2144]	3.120,00C	19.110,00	22.035,00	6.045,00C
[22239]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	[2.1.1.01.2145]	0,00C	12.539,30	12.539,30	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	[2.1.1.01.2148]	9.741,59C	9.741,59	2.174,00	2.174,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	[2.1.1.01.2149]	0,00C	3.185,00	3.185,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	[2.1.1.01.2151]	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	[2.1.1.01.2166]	6.015,00C	25.520,00	22.485,00	2.980,00C
[22848]Aqua Quality Comércio Ltda-ME	[2.1.1.01.2182]	536,00C	536,00	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22981]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	[2.1.1.01.2190]	0,00C	0,00	11.300,00	11.300,00C
[23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	[2.1.1.01.2191]	7.688,00C	7.688,00	0,00	0,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	[2.1.1.01.2194]	0,00C	10.997,00	10.997,00	0,00C
[23394]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	[2.1.1.01.2206]	0,00C	272.085,00	291.818,94	19.733,94C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	[2.1.1.01.2210]	0,00C	5.802,82	6.933,44	1.130,62C
[23618]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	[2.1.1.01.2213]	0,00C	318,00	318,00	0,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	[2.1.1.01.2215]	36.761,68C	543.338,28	506.576,60	0,00C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	[2.1.1.01.2218]	0,00C	5.024,05	5.395,79	371,74C
[23751]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	[2.1.1.01.2219]	21.300,96C	21.300,96	0,00	0,00C
[23758]Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP	[2.1.1.01.2220]	0,00C	0,00	10.250,00	10.250,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	[2.1.1.01.2231]	5.329,57C	23.625,27	21.955,27	3.659,57C
[23905]Megaforte Tecnologia Eireli-ME	[2.1.1.01.2232]	0,00C	2.654,00	2.654,00	0,00C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	[2.1.1.01.2233]	0,00C	5.258,78	5.258,78	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	[2.1.1.01.2234]	328.937,85C	1.213.403,20	1.099.898,58	215.433,23C
[24017]DATEN Tecnologia Ltda	[2.1.1.01.2238]	155.400,00C	155.400,00	0,00	0,00C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	[2.1.1.01.2239]	709,75C	709,75	0,00	0,00C
[24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	[2.1.1.01.2240]	1.740,00C	9.973,20	9.747,00	1.513,80C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	[2.1.1.01.2241]	25.681,13C	157.678,47	148.351,79	16.354,45C
[24080]Redemob Consórcio	[2.1.1.01.2242]	0,00C	401.101,50	401.101,50	0,00C
[24087]Bio Logus Ambiental Ltda ME	[2.1.1.01.2243]	675,00C	2.776,88	2.549,34	447,46C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	[2.1.1.01.2244]	14.160,00C	102.683,67	88.523,67	0,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	[2.1.1.01.2246]	20.520,00C	38.475,00	17.955,00	0,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	[2.1.1.01.2247]	0,00C	25.808,64	25.808,64	0,00C
[24129]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	[2.1.1.01.2248]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	[2.1.1.01.2249]	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	[2.1.1.01.2250]	18.990,00C	125.791,44	127.186,44	20.385,00C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	[2.1.1.01.2251]	18.146,83C	33.315,61	15.168,78	0,00C
[24248]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	[2.1.1.01.2252]	0,00C	5.416,81	5.416,81	0,00C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	[2.1.1.01.2253]	337.572,53C	2.539.325,57	2.266.315,04	64.562,00C
[24325]Lindomar de Sousa Comercial-ME	[2.1.1.01.2254]	13.380,00C	42.816,00	29.436,00	0,00C
[24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	[2.1.1.01.2256]	0,00C	5.080,50	5.080,50	0,00C
[24458]RPA Comércio e Representações Ltda	[2.1.1.01.2257]	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[24472]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	[2.1.1.01.2258]	608.682,00C	608.682,00	0,00	0,00C
[24479]OttoBock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	[2.1.1.01.2259]	278.200,00C	1.604.610,00	1.400.856,00	74.446,00C
[24500]Malhas Brasil Ltda	[2.1.1.01.2261]	14.474,15C	35.202,20	20.728,05	0,00C
[24514]Achei Automoveis Ltda Me	[2.1.1.01.2262]	8.479,54C	84.039,46	90.335,64	14.775,72C
[24528]JM Comercio e Industria de plasticos Ltda	[2.1.1.01.2264]	315.504,00C	315.504,00	0,00	0,00C
[24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	[2.1.1.01.2265]	82.550,00C	640.060,00	557.510,00	0,00C
[24556]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	[2.1.1.01.2266]	5.700,00C	10.246,00	4.546,00	0,00C
[24591]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	[2.1.1.01.2269]	0,00C	84.295,00	84.295,00	0,00C
[24605]Jaciar Pereira de Oliveira R	[2.1.1.01.2270]	0,00C	7.980,00	7.980,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24675]Diogo de Araújo Machado	[2.1.1.01.2271]	17.160,00C	17.160,00	0,00	0,00C
[24682]Star Purificadores EIRELI	[2.1.1.01.2272]	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00C
[24703]AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI	[2.1.1.01.2273]	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00C
[24766]Tandui & Moraes Ltda	[2.1.1.01.2275]	4.800,00C	9.768,75	4.968,75	0,00C
[24787]+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI	[2.1.1.01.2276]	1.650,00C	4.040,00	2.390,00	0,00C
[24794]Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda	[2.1.1.01.2277]	13.000,00C	75.160,00	62.160,00	0,00C
[24801]Goiânia Service EIRELI	[2.1.1.01.2278]	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
[24808]Moderna Papelaria EIRELI	[2.1.1.01.2279]	7.409,30C	22.175,68	14.766,38	0,00C
[24850]Eletro Mecanica Brasileira de Transformadores Ltda	[2.1.1.01.2280]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[24857]Paulino Javier Bendezu Vasquez	[2.1.1.01.2281]	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
[24885]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	[2.1.1.01.2282]	0,00C	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
[24899]Brisa Exaustores Ltda	[2.1.1.01.2283]	0,00C	2.950,00	2.950,00	0,00C
[24920]Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda	[2.1.1.01.2284]	0,00C	1.504,80	1.504,80	0,00C
[24927]Hidroreparos Com. de Ferragens e Hid. Ltda	[2.1.1.01.2285]	0,00C	5.373,10	5.373,10	0,00C
[24955]Tech Brasil CSI Ltda	[2.1.1.01.2286]	0,00C	1.605,90	1.605,90	0,00C
[25025]G. da Silva Ideal Rede de Proteção-ME	[2.1.1.01.2287]	0,00C	1.755,60	1.755,60	0,00C
[25032]Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda	[2.1.1.01.2288]	0,00C	820.000,00	820.000,00	0,00C
[25039]WF Com de Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda	[2.1.1.01.2289]	0,00C	2.432,90	2.432,90	0,00C
[25046]Eletro Alpha Materiais Eletricos EIRELI	[2.1.1.01.2290]	0,00C	29.540,50	29.540,50	0,00C
[25053]Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda	[2.1.1.01.2291]	0,00C	3.955,00	3.955,00	0,00C
[25067]A.F de Oliveira Franca Locações RIRELI	[2.1.1.01.2292]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[25074]Farmacia Nossa Guia Ltda	[2.1.1.01.2293]	0,00C	10.931,75	11.305,25	373,50C
[25102]JNR Indústria e Comércio de Móveis Ltda	[2.1.1.01.2294]	0,00C	3.629,00	3.629,00	0,00C
[25109]TEK Distribuidor Ltda	[2.1.1.01.2295]	0,00C	5.243,90	5.243,90	0,00C
[25116]Luiz Cesar da Silveira Motta	[2.1.1.01.2296]	0,00C	5.777,50	5.777,50	0,00C
[25123]Innovar Produtos Hospitalares Ltda	[2.1.1.01.2297]	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00C
[25130]Ibex Comercial de Alimentos Ltda	[2.1.1.01.2298]	0,00C	2.623,00	2.623,00	0,00C
[25158]Gente Seguradora S/A	[2.1.1.01.2299]	0,00C	39.318,44	39.318,44	0,00C
[25165]Ortopedia Casagrande EIRELI	[2.1.1.01.2300]	0,00C	42.875,00	42.875,00	0,00C
[25151]Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI	[2.1.1.01.2301]	0,00C	185.357,99	194.117,02	8.759,03C
[25172]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	[2.1.1.01.2302]	0,00C	27.685,20	31.173,60	3.488,40C
[25235]Compusat Informática Ltda - EPP	[2.1.1.01.2303]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[25431]RNV -Goyaz Transporte Ltda	[2.1.1.01.2309]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
[25452]Kadu Comercio e Serviços Ltda	[2.1.1.01.2310]	0,00C	108.206,16	119.306,26	11.100,10C
[25501]Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI	[2.1.1.01.2311]	0,00C	3.492,32	3.492,32	0,00C
[25529]Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP	[2.1.1.01.2312]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[25606]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	[2.1.1.01.2313]	0,00C	60.360,00	75.450,00	15.090,00C
[25620]JM Comunicação Visual EIRELI	[2.1.1.01.2314]	0,00C	7.316,00	7.316,00	0,00C
[25627]Solução Máquinas Com. Exp. e Imp. de Máq. e Equip.	[2.1.1.01.2315]	0,00C	46.500,00	46.500,00	0,00C
[25725]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	[2.1.1.01.2316]	0,00C	125.672,12	152.041,29	26.369,17C
[25739]Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft. e Video G	[2.1.1.01.2317]	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[25746]MEDK do Brasil Ltda	[2.1.1.01.2318]	0,00C	3.143,38	3.143,38	0,00C
[25753]Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI	[2.1.1.01.2319]	0,00C	4.981,00	4.981,00	0,00C
[25760]Sandra Maria da Silva-ME	[2.1.1.01.2320]	0,00C	21.596,00	21.596,00	0,00C
[25844]Rigonato Materiais Elétricos Ltda	[2.1.1.01.2321]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[25851]Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda	[2.1.1.01.2322]	0,00C	928.514,40	928.514,40	0,00C
[25858]KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME	[2.1.1.01.2323]	0,00C	2.779,90	2.779,90	0,00C
[25865]Entrepono Enxovais Eireli	[2.1.1.01.2324]	0,00C	8.580,00	8.580,00	0,00C
[25872]JBX Esportiva EIRELI	[2.1.1.01.2325]	0,00C	3.387.000,00	3.387.000,00	0,00C
[25921]Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda	[2.1.1.01.2326]	0,00C	23.443,76	23.443,76	0,00C
[25963]Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda	[2.1.1.01.2327]	0,00C	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00C
[25998]Rosado Comércio de Linhas - EIRELI	[2.1.1.01.2328]	0,00C	3.500,08	3.500,08	0,00C
[26012]Interlabel Soluções em Rotulagem EIRELI	[2.1.1.01.2329]	0,00C	4.615,80	4.615,80	0,00C
[26040]Tek-Sana Tecidos EIRELI	[2.1.1.01.2330]	0,00C	5.754,60	5.754,60	0,00C
[26047]Start Stands Eventos EIRELI	[2.1.1.01.2331]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[26201]Kinos Estruturas em Alumínio Especiais Ltda	[2.1.1.01.2332]	0,00C	5.672,00	5.672,00	0,00C
[26208]Euripia Cortinas e Persianas Ltda	[2.1.1.01.2333]	0,00C	3.394,00	3.394,00	0,00C
[26215]Dimensão Máquinas e Equip. Industriais EIRELI	[2.1.1.01.2334]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[26271]Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda	[2.1.1.01.2335]	0,00C	77.943,15	135.203,75	57.260,60C
[26292]Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda	[2.1.1.01.2336]	0,00C	238,00	238,00	0,00C
[26299]Silzian Rocha do Nascimento	[2.1.1.01.2337]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[26306]Bioflorencia Implementos Ortopédicos Ltda	[2.1.1.01.2338]	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
[26313]El Shaddai Comércio de Tendas Ltda-ME	[2.1.1.01.2339]	0,00C	8.450,00	8.450,00	0,00C
[26320]Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP	[2.1.1.01.2340]	0,00C	924,40	924,40	0,00C
[26327]Sociedade Mercantil de Utilidades Dom. e Imp. Ltda	[2.1.1.01.2341]	0,00C	2.996,52	2.996,52	0,00C
[26348]CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI	[2.1.1.01.2342]	0,00C	13.011,47	13.011,47	0,00C
[26355]Perfil Comercio de Ferro e Aço Ltda	[2.1.1.01.2343]	0,00C	7.321,40	7.321,40	0,00C
[26369]Melo e Ricciolli Ltda - EPP	[2.1.1.01.2344]	0,00C	5.020,00	5.020,00	0,00C
[26376]Madeireira Bonaza Ltda EPP	[2.1.1.01.2345]	0,00C	29.786,40	29.786,40	0,00C
[26383]Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda	[2.1.1.01.2346]	0,00C	5.121,44	5.121,44	0,00C
[26418]Daniel Baptista Lins Rocha	[2.1.1.01.2347]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[26425]Paisagem Comercio e Serviços EIRELI	[2.1.1.01.2348]	0,00C	18.040,00	18.040,00	0,00C
[26439]Carvalho e Maximo Comercio de Plasticos e Acessori	[2.1.1.01.2349]	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
[26446]Caninde Esculturas em Fibra Ltda	[2.1.1.01.2350]	0,00C	32.560,00	32.560,00	0,00C
[26453]Everton Júnior Gomes Damasceno 00362357170	[2.1.1.01.2351]	0,00C	10.620,00	35.400,00	24.780,00C
[26460]Ateliê Master EIRELI	[2.1.1.01.2352]	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
[26544]Goiás Containers e Guindastes Locações Ltda	[2.1.1.01.2353]	0,00C	1.100,00	1.500,00	400,00C
[26551]Goiânia Acrílico Indústria e Comércio EIRELI-ME	[2.1.1.01.2354]	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[26565]Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art	[2.1.1.01.2355]	0,00C	227.750,00	450.000,00	222.250,00C
[26572]Marco Antonio da Costa Faleiro 86008633768	[2.1.1.01.2356]	0,00C	592,20	11.844,00	11.251,80C
[26579]Neyel Udre Varela 22498435115	[2.1.1.01.2357]	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00C
[26586]Nacional Construtora e Transporte Ltda	[2.1.1.01.2358]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[26593]Newton Roberto Gonçalves 23322624153	[2.1.1.01.2359]	0,00C	0,00	10.890,00	10.890,00C
[26607]Premium Tur Locadora Ltda	[2.1.1.01.2360]	0,00C	0,00	2.490,00	2.490,00C
[26614]Douglas Fernandes da Silva 70018555101	[2.1.1.01.2361]	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
[26621]ART Som Eventos EIRELI	[2.1.1.01.2362]	0,00C	0,00	269.000,00	269.000,00C
[21966]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	[2.1.1.02]	75.898.904,04C	88.573.935,79	81.017.845,60	68.342.813,85C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	[2.1.1.02.0001]	754.099,17C	968.376,82	906.001,31	691.723,66C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	[2.1.1.02.0002]	86.561,83C	161.908,79	81.334,18	5.987,22C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	[2.1.1.02.0003]	1.104.281,72C	472.824,48	1.282.260,34	1.913.717,58C
[6118]Associação Educativa Evangelica	[2.1.1.02.0004]	6.567.878,49C	7.921.114,98	7.302.926,18	5.949.689,69C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	[2.1.1.02.0005]	438.528,00C	498.687,99	459.500,00	399.340,01C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	[2.1.1.02.0006]	118.286,40C	235.123,20	126.388,80	9.552,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	[2.1.1.02.0007]	333.092,90C	397.429,80	369.408,20	305.071,30C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	[2.1.1.02.0008]	81.547,00C	156.262,00	79.323,00	4.608,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	[2.1.1.02.0009]	2.263.204,54C	2.722.828,92	2.349.821,64	1.890.197,26C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	[2.1.1.02.0010]	24.173,85C	40.417,25	16.921,70	678,30C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	[2.1.1.02.0011]	178.003,12C	346.024,38	180.207,83	12.186,57C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	[2.1.1.02.0012]	377.351,35C	394.826,46	362.541,68	345.066,57C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	[2.1.1.02.0013]	644.274,52C	745.928,14	687.696,14	586.042,52C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	[2.1.1.02.0014]	674.163,00C	908.524,70	865.525,20	631.163,50C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	[2.1.1.02.0015]	700.803,33C	753.512,74	691.101,95	638.392,54C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	[2.1.1.02.0016]	3.860.206,95C	4.377.235,44	4.004.895,16	3.487.866,67C
[8064]Universidade de Rio Verde	[2.1.1.02.0017]	3.760.938,38C	4.188.187,99	3.836.898,18	3.409.648,57C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	[2.1.1.02.0018]	521.048,93C	574.687,09	529.115,85	475.477,69C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	[2.1.1.02.0019]	344.268,00C	389.564,00	358.340,00	313.044,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	[2.1.1.02.0020]	713.783,14C	854.881,45	796.403,92	655.305,61C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	[2.1.1.02.0021]	320.567,43C	389.388,72	363.523,86	294.702,57C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	[2.1.1.02.0022]	452.265,55C	496.224,80	452.761,56	408.802,31C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	[2.1.1.02.0023]	3.505.601,97C	3.890.289,77	3.564.850,14	3.180.162,34C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	[2.1.1.02.0024]	583.910,33C	780.285,49	739.059,90	542.684,74C
[8204]Associação Goiana de Ensino	[2.1.1.02.0025]	2.982.202,02C	2.910.449,15	2.600.204,14	2.671.957,01C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	[2.1.1.02.0027]	1.794.566,20C	2.343.118,46	2.196.765,00	1.648.212,74C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	[2.1.1.02.0028]	445.488,00C	583.882,02	552.234,50	413.840,48C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	[2.1.1.02.0029]	11.007.138,03C	12.716.803,06	11.726.922,10	10.017.257,07C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	[2.1.1.02.0030]	2.173.102,05C	1.853.137,34	1.590.327,44	1.910.292,15C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	[2.1.1.02.0031]	3.870.255,89C	4.230.780,66	3.871.414,23	3.510.889,46C
[8260]União Sul Americana de Educação	[2.1.1.02.0032]	3.085.167,88C	3.893.287,20	3.645.506,69	2.837.387,37C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	[2.1.1.02.0033]	1.334.897,27C	1.454.362,56	1.328.571,52	1.209.106,23C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	[2.1.1.02.0034]	2.228.860,40C	2.663.905,12	2.470.769,00	2.035.724,28C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	[2.1.1.02.0035]	131.960,10C	300.651,60	183.631,50	14.940,00C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	[2.1.1.02.0036]	348.338,40C	544.458,46	526.188,64	330.068,58C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	[2.1.1.02.0037]	735.678,29C	909.907,38	849.559,16	675.330,07C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	[2.1.1.02.0038]	452.413,75C	409.964,81	361.990,95	404.439,89C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	[2.1.1.02.0039]	941.450,15C	1.409.509,26	1.352.846,98	884.787,87C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	[2.1.1.02.0040]	2.049.013,89C	2.331.376,12	2.140.600,34	1.858.238,11C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	[2.1.1.02.0041]	346.356,30C	442.041,99	418.558,62	322.872,93C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	[2.1.1.02.0042]	125.793,52C	218.157,02	98.031,57	5.668,07C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	[2.1.1.02.0043]	101.428,91C	186.068,95	91.340,04	6.700,00C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	[2.1.1.02.0044]	342.546,86C	358.710,42	326.787,20	310.623,64C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	[2.1.1.02.0045]	132.736,48C	0,00	0,00	132.736,48C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	[2.1.1.02.0046]	1.108.723,80C	1.414.392,48	1.329.955,12	1.024.286,44C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	[2.1.1.02.0047]	364.964,58C	322.967,63	284.250,19	326.247,14C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	[2.1.1.02.0049]	142.609,40C	213.379,87	76.507,68	5.737,21C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	[2.1.1.02.0050]	33.281,60C	38.081,60	4.800,00	0,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	[2.1.1.02.0051]	561.104,73C	847.048,46	803.815,82	517.872,09C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	[2.1.1.02.0052]	771.355,99C	990.016,78	931.118,02	712.457,23C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	[2.1.1.02.0053]	91.611,96C	199.147,62	116.001,36	8.465,70C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	[2.1.1.02.0054]	62.412,49C	105.574,41	46.159,34	2.997,42C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	[2.1.1.02.0055]	108.461,48C	189.056,48	88.048,20	7.453,20C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	[2.1.1.02.0056]	729.726,03C	690.050,16	607.814,72	647.490,59C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	[2.1.1.02.0057]	84.602,10C	154.900,20	76.020,80	5.722,70C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	[2.1.1.02.0059]	1.392.873,65C	1.790.601,19	1.683.427,12	1.285.699,58C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberá - CCI -ME	[2.1.1.02.0060]	153.432,50C	290.033,30	143.924,40	7.323,60C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	[2.1.1.02.0061]	46.018,15C	46.018,15	0,00	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	[2.1.1.02.0062]	1.386.588,60C	1.543.919,92	1.476.210,46	1.318.879,14C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba	[2.1.1.02.0063]	2.327.247,81C	2.602.982,80	2.375.573,20	2.099.838,21C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	[2.1.1.02.0066]	12.719,31C	113.116,04	100.763,77	367,04C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	[2.1.1.02.0067]	45.949,56C	45.949,56	0,00	0,00C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	[2.1.1.02.0069]	2.777.846,38C	3.178.554,64	2.856.713,02	2.456.004,76C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	[2.1.1.02.0071]	4.784,00C	10.704,20	6.099,60	179,40C
[23576]Faculdade João Paulo II	[2.1.1.02.0076]	11.500,00C	28.100,00	18.000,00	1.400,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	[2.1.1.02.0077]	3.600,00C	8.000,00	4.800,00	400,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	[2.1.1.02.0078]	64.800,00C	62.169,12	64.800,00	67.430,88C
[23947]Swiss Participações Ltda	[2.1.1.02.0079]	50.153,90C	171.359,15	121.205,25	0,00C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	[2.1.1.02.0080]	6.530,00C	12.130,00	6.000,00	400,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	[2.1.1.02.0081]	382.866,44C	401.269,84	434.483,21	416.079,81C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	[2.1.1.02.0082]	37.700,00C	75.464,00	66.204,00	28.440,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	[2.1.1.02.0083]	26.495,00C	62.652,50	39.283,80	3.126,30C
[24255]Gt Painel de Led e Eventos Eireli	[2.1.1.02.0085]	20.000,00C	22.400,00	2.400,00	0,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	[2.1.1.02.0087]	27.185,05C	70.128,31	45.701,66	2.758,40C
[24395]FAIND- Faculdade de Indiará	[2.1.1.02.0088]	10.500,00C	42.500,00	34.800,00	2.800,00C
[24507]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	[2.1.1.02.0090]	0,00C	29.934,30	29.934,30	0,00C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24661]Enel Brasil S.A	[2.1.1.02.0091]	0,00C	18.468,81	18.468,81	0,00C
[24717]SER Educacional S/A	[2.1.1.02.0092]	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[24724]Faculdade de Goiânia - FAG	[2.1.1.02.0093]	11.225,24C	7.698,57	7.698,57	11.225,24C
[24878]ABC Centro de Estudos Ltda	[2.1.1.02.0094]	0,00C	3.800,00	4.200,00	400,00C
[25403]OI S/A	[2.1.1.02.0095]	0,00C	21.496,61	23.736,24	2.239,63C
[25417]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	[2.1.1.02.0096]	0,00C	58.176,31	71.813,24	13.636,93C
[25424]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	[2.1.1.02.0097]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
[25445]DW Service Ltda - EPP	[2.1.1.02.0098]	0,00C	26.790,22	28.297,50	1.507,28C
[25459]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	[2.1.1.02.0099]	0,00C	6.757,29	8.170,89	1.413,60C
[25473]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	[2.1.1.02.0100]	0,00C	93.502,40	103.725,60	10.223,20C
[25515]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	[2.1.1.02.0101]	0,00C	400,00	510,00	110,00C
[25522]Moderna Papelaria EIRELI	[2.1.1.02.0102]	0,00C	4.107,58	4.107,58	0,00C
[25543]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	[2.1.1.02.0103]	0,00C	12.277,43	12.277,43	0,00C
[25662]Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	[2.1.1.02.0104]	0,00C	5.410,20	5.410,20	0,00C
[25676]Cíntia Arraes Mendes	[2.1.1.02.0105]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[25732]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	[2.1.1.02.0106]	0,00C	1.629,98	1.647,46	17,48C
[25781]Sinramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M	[2.1.1.02.0107]	0,00C	2.468,70	2.468,70	0,00C
[26005]Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda	[2.1.1.02.0108]	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
[26257]Raphael Borges Resende-Biscoitos EIRELI	[2.1.1.02.0109]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[26264]W9 Indústria e Comércio de Confeções EIRELI	[2.1.1.02.0110]	0,00C	6.462,00	6.462,00	0,00C
[26278]IMK Infraestrutura Digital EIRELI	[2.1.1.02.0111]	0,00C	4.140,00	4.140,00	0,00C
[26474]CNL Eventos e Locações EIRELI ME	[2.1.1.02.0112]	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	[2.1.1.03]	46.708,12C	381.318,70	347.901,74	13.291,16C
[21980]Telefonica Brasil S.A	[2.1.1.03.0001]	0,00C	3.436,13	4.117,81	681,68C
[22246]Serviços prestador	[2.1.1.03.0003]	17.252,10C	26.973,96	9.721,86	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	[2.1.1.03.0004]	552,28C	7.338,98	6.786,70	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	[2.1.1.03.0010]	72,00C	1.488,00	1.416,00	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	[2.1.1.03.0014]	6.024,74C	79.519,63	85.544,37	12.049,48C
[23100]Prestador de Serviços-RPA	[2.1.1.03.0024]	500,00C	6.540,00	6.040,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	[2.1.1.03.0025]	0,00C	3.599,60	3.599,60	0,00C
[23219]RNV-Goyaz Transportes Ltda	[2.1.1.03.0027]	12.300,00C	12.300,00	0,00	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	[2.1.1.03.0036]	128,00C	308,00	180,00	0,00C
[23723]Papelaria Dinâmica Ltda	[2.1.1.03.0049]	2.600,00C	3.524,96	924,96	0,00C
[23912]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	[2.1.1.03.0053]	0,00C	171,92	171,92	0,00C
[24136]Ademir Francisco de Oliveira	[2.1.1.03.0057]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[24444]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	[2.1.1.03.0068]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[24563]P.N.A Moveis e Decorações Ltda	[2.1.1.03.0071]	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00C
[24619]União Molduras Ltda	[2.1.1.03.0073]	1.339,00C	1.339,00	0,00	0,00C
[24633]Empilhadeira Santana Ltda	[2.1.1.03.0075]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[24759]WJR Engenharia Elétrica EIRELI	[2.1.1.03.0084]	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24864]Romilda Barreto de Almeida - EIRELI	[2.1.1.03.0087]	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00C
[24871]Brasil Express Transp. Rod. de Cargas e Reboque	[2.1.1.03.0088]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[24892]G L Plásticos e Acessórios Ltda	[2.1.1.03.0089]	0,00C	1.132,50	1.132,50	0,00C
[24906]Valid Certificadora Digital Ltda	[2.1.1.03.0090]	0,00C	319,50	319,50	0,00C
[24962]Master Projetos Ltda	[2.1.1.03.0092]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[25137]Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô	[2.1.1.03.0093]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[25144]Baguá Turismo Ltda	[2.1.1.03.0094]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[25228]Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	[2.1.1.03.0095]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[25410]GS1 - Associação Brasileira de Automação	[2.1.1.03.0096]	0,00C	579,00	579,00	0,00C
[25466]DATEN Tecnologia Ltda	[2.1.1.03.0097]	0,00C	155.400,00	155.400,00	0,00C
[25508]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda.	[2.1.1.03.0098]	0,00C	3.152,92	3.152,92	0,00C
[19628]Instituto Filantropia - IF	[2.1.1.03.0099]	0,00C	1.099,30	1.099,30	0,00C
[25536]Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP	[2.1.1.03.0100]	0,00C	495,25	495,25	0,00C
[25613]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP	[2.1.1.03.0101]	0,00C	1.680,00	2.240,00	560,00C
[25669]Oi S/A	[2.1.1.03.0102]	0,00C	79,41	79,41	0,00C
[25837]Weber Cássio de Souza - ME	[2.1.1.03.0103]	0,00C	12.168,00	12.168,00	0,00C
[26033]Achei Automóveis Ltda- ME	[2.1.1.03.0104]	0,00C	104,13	104,13	0,00C
[26194]Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda	[2.1.1.03.0105]	0,00C	4.453,51	4.453,51	0,00C
[26285]Rudmilla Marques Ferreira 01046272128	[2.1.1.03.0106]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[26537]Camilla Alves Veríssimo 04244773193	[2.1.1.03.0107]	0,00C	26.980,00	26.980,00	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	[2.1.1.04]	4.817.061,25C	19.551.800,03	17.431.039,48	2.696.300,70C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	[2.1.1.04.0001]	1.699.740,05C	6.416.291,07	5.529.443,30	812.892,28C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	[2.1.1.04.0002]	0,00C	172.629,90	172.629,90	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	[2.1.1.04.0003]	0,00C	190.310,16	190.310,16	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	[2.1.1.04.0004]	1.477.621,90C	5.536.182,61	4.824.687,02	766.126,31C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	[2.1.1.04.0005]	272.111,30C	407.707,13	135.595,83	0,00C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	[2.1.1.04.0006]	238.442,85C	1.017.970,20	924.475,70	144.948,35C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	[2.1.1.04.0007]	251.713,80C	1.291.390,28	1.246.732,85	207.056,37C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	[2.1.1.04.0008]	379.558,60C	1.652.558,72	1.529.185,36	256.185,24C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	[2.1.1.04.0010]	322.400,00C	1.260.240,80	1.125.618,00	187.777,20C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	[2.1.1.04.0011]	175.472,75C	788.185,01	754.353,26	141.641,00C
[24948]Pimenta Rosa SB EIRELI	[2.1.1.04.0012]	0,00C	803.299,80	982.063,50	178.763,70C
[25438]DW Service Ltda - EPP	[2.1.1.04.0013]	0,00C	3.105,70	3.223,14	117,44C
[25550]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	[2.1.1.04.0014]	0,00C	7.348,95	7.348,95	0,00C
[25718]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	[2.1.1.04.0015]	0,00C	3.892,21	4.685,02	792,81C
[25893]Sanemaneto de Goias S/A	[2.1.1.04.0016]	0,00C	334,32	334,32	0,00C
[25914]Celg Distribuidora S.A	[2.1.1.04.0017]	0,00C	353,17	353,17	0,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	[2.1.1.05]	20.500,00C	20.500,00	0,00	0,00
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	[2.1.1.05.0001]	20.500,00C	20.500,00	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 15

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[25256]CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI	[2.1.1.06]	0,00C	49.484,86	60.052,86	10.568,00C
[25263]Prestador de Serviços - RPA	[2.1.1.06.0001]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
[25494]Drogaria Nova Cidade Ltda	[2.1.1.06.0002]	0,00C	16.665,14	16.665,14	0,00C
[25592]Prestador de Serviços - diversos	[2.1.1.06.0003]	0,00C	28.499,72	39.067,72	10.568,00C
[25557]CONTAS A PAGAR C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	[2.1.1.07]	0,00C	53.228,26	57.962,21	4.733,95C
[25564]Trivale Administração Ltda.	[2.1.1.07.0001]	0,00C	26.958,73	26.958,73	0,00C
[25571]OI S/A	[2.1.1.07.0002]	0,00C	531,83	706,78	174,95C
[25578]REDEMOB Consórcio	[2.1.1.07.0003]	0,00C	5.063,70	5.063,70	0,00C
[25788]ALVO Equipamentos de Segurança EIRELI	[2.1.1.07.0004]	0,00C	1.046,05	1.046,05	0,00C
[25879]Exata serviços e Comercio Ltda	[2.1.1.07.0005]	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
[25886]Água Vida Purificadores de Água Ltda	[2.1.1.07.0006]	0,00C	799,00	799,00	0,00C
[25935]JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda	[2.1.1.07.0007]	0,00C	2.380,03	2.380,03	0,00C
[26019]FR Ind. e Comércio de Confeções Ltda	[2.1.1.07.0008]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[26054]Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda.	[2.1.1.07.0009]	0,00C	11.899,59	11.899,59	0,00C
[26089]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	[2.1.1.07.0010]	0,00C	1.129,33	1.899,33	770,00C
[26362]Total Service Empilhadeira Ltda	[2.1.1.07.0011]	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
[26530]BCG Higienização e Comércio de Caixas Plásticas SA	[2.1.1.07.0012]	0,00C	0,00	3.750,00	3.750,00C
[26796]Fornecedores Diversos	[2.1.1.07.0013]	0,00C	0,00	39,00	39,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	[2.1.2]	4.326.508,58C	37.870.581,64	37.934.070,11	4.389.997,05C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	[2.1.2.01]	2.194.374,08C	32.209.327,88	32.145.763,17	2.130.809,37C
[4081]13 Salário a Pagar	[2.1.2.01.0001]	0,00C	1.546.829,54	1.546.829,54	0,00C
[4095]Consignação União	[2.1.2.01.0003]	13,80C	165,60	165,60	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	[2.1.2.01.0004]	145,83C	1.790,77	1.796,60	151,66C
[4109]Diárias a Pagar	[2.1.2.01.0005]	240,00C	240,00	780,00	780,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	[2.1.2.01.0006]	117.960,03C	1.466.110,34	1.442.872,93	94.722,62C
[4130]FGTS a Recolher	[2.1.2.01.0008]	155.670,67C	4.016.767,76	4.010.073,30	148.976,21C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	[2.1.2.01.0009]	48.657,46C	1.532.846,04	1.507.603,43	23.414,85C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	[2.1.2.01.0011]	4.221,67C	55.397,86	55.023,36	3.847,17C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	[2.1.2.01.0013]	1.595.598,54C	18.232.685,33	18.238.254,60	1.601.167,81C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	[2.1.2.01.0015]	937,89C	1.602,89	665,00	0,00C
[4207]INSS a Recolher	[2.1.2.01.0019]	156.693,50C	2.192.186,61	2.183.611,06	148.117,95C
[4214]Provisão de Férias	[2.1.2.01.0020]	0,00C	2.556.072,18	2.556.072,18	0,00C
[12873]Plano Odontológico a Recolher	[2.1.2.01.0022]	0,00C	124.083,00	124.083,00	0,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	[2.1.2.01.0023]	80.159,88C	444.722,36	437.525,53	72.963,05C
[16401]Pensão de Reparação Civil	[2.1.2.01.0024]	33.941,48C	33.255,12	34.800,00	35.486,36C
[17626]INSS a Recolher RPA	[2.1.2.01.0027]	133,33C	4.572,48	5.607,04	1.167,89C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	[2.1.2.02]	213.901,66C	2.401.555,20	2.411.813,24	224.159,70C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 16

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4228]I.R.R.F a Recolher	[2.1.2.02.0001]	168.892,47C	2.156.274,86	2.168.822,53	181.440,14C
[4242]ISS Retido a Recolher	[2.1.2.02.0003]	4.304,70C	7.999,80	11.655,31	7.960,21C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	[2.1.2.02.0004]	40.704,49C	237.239,28	231.294,14	34.759,35C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	[2.1.2.02.0011]	0,00C	41,26	41,26	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	[2.1.2.03]	1.918.232,84C	3.259.698,56	3.376.493,70	2.035.027,98C
[4263]Contingências de Ações Civas	[2.1.2.03.0001]	301.000,00C	0,00	1.100,00	302.100,00C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	[2.1.2.03.0003]	656.736,45C	522.499,31	217.628,04	351.865,18C
[16443]Provisões de Férias	[2.1.2.03.0004]	857.974,30C	2.556.072,18	2.857.339,97	1.159.242,09C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	[2.1.2.03.0006]	102.506,29C	181.111,27	181.107,05	102.502,07C
[24815]Pedagio	[2.1.2.03.0008]	15,80C	15,80	0,00	0,00C
[26656]Contingências Bolsa Universitaria	[2.1.2.03.0009]	0,00C	0,00	118.318,64	118.318,64C
[26789]Eventos	[2.1.2.03.0010]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	[2.1.4]	4.379.849,19C	291.509.115,66	313.470.765,46	26.341.498,99C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	[2.1.4.01]	0,00C	147.348.587,13	147.348.587,13	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	[2.1.4.01.0050]	52.018.178,10C	52.018.178,10	95.016.728,48	95.016.728,48C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	[2.1.4.01.0054]	52.061.084,12D	95.287.503,01	52.061.084,13	95.287.503,00D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	[2.1.4.01.0055]	42.906,02C	42.906,02	270.774,52	270.774,52C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	[2.1.4.02]	2.236.107,25C	143.900.724,53	165.687.775,88	24.023.158,60C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	[2.1.4.02.001]	43.461.914,97C	43.461.914,97	83.636.931,75	83.636.931,75C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	[2.1.4.02.003]	14.956.937,82C	14.956.937,82	22.026.243,04	22.026.243,04C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	[2.1.4.02.005]	108.669,49C	108.669,49	356.858,13	356.858,13C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	[2.1.4.02.006]	2.510,15C	2.510,15	57.179,26	57.179,26C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	[2.1.4.02.007]	55.094.569,29D	84.069.341,01	56.066.244,91	83.097.665,39D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	[2.1.4.02.008]	1.642.842,10D	409.285,56	1.642.842,10	409.285,56D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	[2.1.4.02.009]	1.792.662,09D	0,00	1.792.662,09	0,00D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	[2.1.4.02.010]	1.062.430,19C	300.000,00	0,00	762.430,19C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	[2.1.4.02.012]	678.540,31C	98.588,77	103.062,59	683.014,13C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	[2.1.4.02.013]	488.315,77C	493.435,71	5.119,94	0,00C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	[2.1.4.02.014]	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[24486]Correção de Custas Judiciais	[2.1.4.02.015]	41,05C	41,05	586,13	586,13C
[26761]Correção de Recuperação de Tributos	[2.1.4.02.016]	0,00C	0,00	45,94	45,94C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	[2.1.4.04]	2.143.741,94C	259.804,00	434.402,45	2.318.340,39C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	[2.1.4.04.0001]	2.143.741,94C	259.804,00	434.402,45	2.318.340,39C
[24983]MANUTENÇÃO EM ILPI	[2.1.6]	0,00	116.516,93	283.719,16	167.202,23C
[24990]BENEFICIOS DE IDOSOS	[2.1.6.01]	0,00	116.516,93	283.719,16	167.202,23C
[24997]Benefícios de Idosos CGSF	[2.1.6.01.0001]	0,00C	0,00	281.497,83	281.497,83C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[25004]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	[2.1.6.01.0002]	0,00C	0,00	2.221,33	2.221,33C
[25396](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	[2.1.6.01.0003]	0,00D	116.516,93	0,00	116.516,93D
[25795]BANCO DE ALIMENTO	[2.1.7]	0,00	214.304,00	323.983,39	109.679,39C
[25802]BANCO DE ALIMENTO - CEASA	[2.1.7.01]	0,00	214.251,77	320.054,39	105.802,62C
[25809]Banco de Alimento - CEASA	[2.1.7.01.0001]	0,00C	0,00	320.000,00	320.000,00C
[25816]Rendimento Bco de Alimento - CEASA	[2.1.7.01.0002]	0,00C	0,00	54,39	54,39C
[25823](-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA	[2.1.7.01.0003]	0,00D	210.322,77	0,00	210.322,77D
[26236](-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento	[2.1.7.01.0004]	0,00D	3.929,00	0,00	3.929,00D
[26243]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDO DO BCO DE ALIMENTOS	[2.1.7.02]	0,00C	52,23	3.929,00	3.876,77C
[26250]Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA	[2.1.7.02.0001]	0,00C	52,23	3.929,00	3.876,77C
[4298]NÃO CIRCULANTE	[2.2]	111.176,35C	34.800,00	2.023,05	78.399,40C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	[2.2.1]	111.176,35C	34.800,00	2.023,05	78.399,40C
[4312]LONGO PRAZO	[2.2.1.01]	111.176,35C	34.800,00	2.023,05	78.399,40C
[16436]Pensão de Reparação Civil	[2.2.1.01.0004]	72.821,81C	34.800,00	2.023,05	40.044,86C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	[2.2.1.01.0006]	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[2.3]	8.195.223,01C	0,00	0,00	8.195.223,01C
[4340]PATRIMÔNIO	[2.3.1]	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[2.3.1.01]	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[12229]Doações e Subvenções	[2.3.1.01.0002]	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	[2.3.1.01.0003]	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[4368]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	[2.3.3]	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[4375]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	[2.3.3.01]	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	[2.3.3.01.0012]	12.332.421,06D	0,00	0,00	12.332.421,06D
[17549]Superávit ou Déficit	[2.3.3.01.0020]	10.390.513,14C	0,00	0,00	10.390.513,14C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	[3]	0,00D	159.605.469,22	777.831,03	158.827.638,19D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	[3.0]	0,00D	114.500.046,69	12.985,36	114.487.061,33D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	[3.0.9]	0,00D	114.500.046,69	12.985,36	114.487.061,33D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	[3.0.9.01]	0,00D	13.800.225,76	6.307,24	13.793.918,52D
[5236]Auxilio Funeral	[3.0.9.01.0001]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[5278]Cadeira de Rodas	[3.0.9.01.0007]	0,00D	1.927.258,67	0,00	1.927.258,67D
[5285]Cobertores	[3.0.9.01.0008]	0,00D	953.709,40	0,00	953.709,40D
[5313]Fraldas Descartáveis	[3.0.9.01.0012]	0,00D	480.917,47	0,00	480.917,47D
[5327]Muletas e Andador	[3.0.9.01.0014]	0,00D	110.968,09	0,00	110.968,09D
[5341]Brinquedos	[3.0.9.01.0016]	0,00D	7.316.181,59	0,00	7.316.181,59D
[5348]Evento Natal na Praça	[3.0.9.01.0017]	0,00D	1.260.022,16	0,00	1.260.022,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 18

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5355]Exame de DNA e Outros	[3.0.9.01.0018]	0,00D	22.035,00	0,00	22.035,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	[3.0.9.01.0019]	0,00D	7.051,80	0,00	7.051,80D
[4501]Despesas com Medicamentos	[3.0.9.01.0020]	0,00D	201.198,13	0,00	201.198,13D
[4473]Generos Alimenticios	[3.0.9.01.0021]	0,00D	283.647,47	6.175,24	277.472,23D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	[3.0.9.01.0022]	0,00D	74.669,39	132,00	74.537,39D
[4697]Pão e Leite	[3.0.9.01.0027]	0,00D	115.134,87	0,00	115.134,87D
[4711]Material de Corte e Costura	[3.0.9.01.0028]	0,00D	14.617,20	0,00	14.617,20D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	[3.0.9.01.0032]	0,00D	146.140,50	0,00	146.140,50D
[4753]Material para Reabilitação Profissional	[3.0.9.01.0034]	0,00D	17,70	0,00	17,70D
[4739]Material Educativo e Esportivo	[3.0.9.01.0035]	0,00D	2.636,47	0,00	2.636,47D
[4816]Materia Prima para Artesanato	[3.0.9.01.0039]	0,00D	1.132,28	0,00	1.132,28D
[4648]Eventos e Promoções	[3.0.9.01.0043]	0,00D	1.450,60	0,00	1.450,60D
[4655]Locações de Imóveis e Outros	[3.0.9.01.0044]	0,00D	27.969,86	0,00	27.969,86D
[672]Suplementos Alimentar	[3.0.9.01.0046]	0,00D	96.455,71	0,00	96.455,71D
[679]Carne e Frios	[3.0.9.01.0047]	0,00D	176.049,51	0,00	176.049,51D
[721]Colchões	[3.0.9.01.0048]	0,00D	58.791,59	0,00	58.791,59D
[12453]Enxoval p/ Bebê	[3.0.9.01.0049]	0,00D	336.043,77	0,00	336.043,77D
[13825]Leite Especial	[3.0.9.01.0051]	0,00D	116.773,91	0,00	116.773,91D
[13937]Material de Higiene e Beleza	[3.0.9.01.0053]	0,00D	12.691,06	0,00	12.691,06D
[14084]Cama Mesa e Banho	[3.0.9.01.0055]	0,00D	25.943,20	0,00	25.943,20D
[18403]Imobilizado para Doação	[3.0.9.01.0060]	0,00D	1.337,36	0,00	1.337,36D
[18683]Vestuario	[3.0.9.01.0061]	0,00D	5.575,00	0,00	5.575,00D
[21868]Bengala	[3.0.9.01.0064]	0,00D	6.731,60	0,00	6.731,60D
[21875]Malha Compressiva	[3.0.9.01.0065]	0,00D	13.804,98	0,00	13.804,98D
[22701]Perda	[3.0.9.01.0066]	0,00D	930,00	0,00	930,00D
[26390]Armação de Oculos	[3.0.9.01.0067]	0,00D	2.139,42	0,00	2.139,42D
[18998]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	[3.0.9.02]	0,00D	80.323.345,63	180,00	80.323.165,63D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	[3.0.9.02.0001]	0,00D	80.306.666,63	0,00	80.306.666,63D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	[3.0.9.02.0002]	0,00D	15.247,00	180,00	15.067,00D
[26404]Gêneros Alimenticios	[3.0.9.02.0005]	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[26411]Vestuario	[3.0.9.02.0006]	0,00D	912,00	0,00	912,00D
[19278]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	[3.0.9.03]	0,00D	18.338.187,16	920,00	18.337.267,16D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	[3.0.9.03.0001]	0,00D	16.994.742,38	0,00	16.994.742,38D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	[3.0.9.03.0002]	0,00D	603.222,06	0,00	603.222,06D
[22337]Diarias Restaurante	[3.0.9.03.0003]	0,00D	13.170,00	920,00	12.250,00D
[26775]Restaurante Cidadão - Locação Conv. Prefeituras	[3.0.9.03.0004]	0,00D	727.052,72	0,00	727.052,72D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	[3.0.9.04]	0,00D	1.065.041,72	5.563,12	1.059.478,60D
[19656]Generos Alimenticios	[3.0.9.04.0001]	0,00D	535.678,51	5.563,12	530.115,39D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 19

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19663]Produtos de Horti Fruti	[3.0.9.04.0002]	0,00D	19.063,47	0,00	19.063,47D
[19670]Despesas com Medicamentos	[3.0.9.04.0003]	0,00D	16.456,45	0,00	16.456,45D
[19677]Pão e Leite	[3.0.9.04.0004]	0,00D	124.147,95	0,00	124.147,95D
[19684]Cobertores	[3.0.9.04.0005]	0,00D	31.742,32	0,00	31.742,32D
[19691]Muletas e Andadores	[3.0.9.04.0006]	0,00D	2.631,50	0,00	2.631,50D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	[3.0.9.04.0008]	0,00D	11.244,61	0,00	11.244,61D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	[3.0.9.04.0009]	0,00D	5.462,84	0,00	5.462,84D
[19719]Imobilizado para Doação	[3.0.9.04.0010]	0,00D	9.257,00	0,00	9.257,00D
[19726]Vestuário	[3.0.9.04.0011]	0,00D	121.400,55	0,00	121.400,55D
[19803]Auxilio Funeral	[3.0.9.04.0012]	0,00D	1.057,00	0,00	1.057,00D
[19887]Refeição	[3.0.9.04.0013]	0,00D	2.649,38	0,00	2.649,38D
[19908]Evento e Promoção	[3.0.9.04.0014]	0,00D	14.609,60	0,00	14.609,60D
[19978]Carne e Frios	[3.0.9.04.0015]	0,00D	26.313,91	0,00	26.313,91D
[19985]Agua Mineral	[3.0.9.04.0016]	0,00D	14.295,93	0,00	14.295,93D
[20013]Cama Mesa e Banho	[3.0.9.04.0018]	0,00D	404,56	0,00	404,56D
[20328]Evento Natal na Praça	[3.0.9.04.0023]	0,00D	79.000,00	0,00	79.000,00D
[20447]Material para Artesanato	[3.0.9.04.0025]	0,00D	1.537,77	0,00	1.537,77D
[20454]Leite especial	[3.0.9.04.0026]	0,00D	526,59	0,00	526,59D
[20468]Material de Construção	[3.0.9.04.0028]	0,00D	20.827,71	0,00	20.827,71D
[20979]Fraldas Geriatrica	[3.0.9.04.0031]	0,00D	5.056,74	0,00	5.056,74D
[21168]Colchões	[3.0.9.04.0033]	0,00D	41,90	0,00	41,90D
[21861]Fraldas Descartavéis Infantil	[3.0.9.04.0035]	0,00D	1.913,73	0,00	1.913,73D
[22540]Suplemento Alimentar	[3.0.9.04.0037]	0,00D	413,70	0,00	413,70D
[22673]Material de Corte e Costura	[3.0.9.04.0038]	0,00D	6.308,00	0,00	6.308,00D
[23597]Material Educativo	[3.0.9.04.0040]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[23702]Cadeira de Rodas	[3.0.9.04.0041]	0,00D	340,00	0,00	340,00D
[25634]Auxilio universitário	[3.0.9.04.0044]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[26768]Cursos	[3.0.9.04.0045]	0,00D	11.970,00	0,00	11.970,00D
[25179]ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI	[3.0.9.06]	0,00D	69.951,50	15,00	69.936,50D
[25186]Despesa com Medicamento	[3.0.9.06.0001]	0,00D	43.128,97	0,00	43.128,97D
[25193]Despesa com Material Hospitalar e Odontologico	[3.0.9.06.0002]	0,00D	8.907,00	0,00	8.907,00D
[25200]Despesa com Produtos de Higiene	[3.0.9.06.0003]	0,00D	9.608,73	0,00	9.608,73D
[26481]Material para Artesantos	[3.0.9.06.0004]	0,00D	379,79	0,00	379,79D
[26488]Vestuario	[3.0.9.06.0005]	0,00D	675,75	0,00	675,75D
[26495]Exame	[3.0.9.06.0006]	0,00D	234,00	0,00	234,00D
[26502]Fraldas Descartaveis	[3.0.9.06.0007]	0,00D	1.519,50	0,00	1.519,50D
[26509]Generos Alimenticios	[3.0.9.06.0008]	0,00D	4.408,71	15,00	4.393,71D
[26516]Consulta	[3.0.9.06.0009]	0,00D	406,30	0,00	406,30D
[26635]Locação	[3.0.9.06.0011]	0,00D	338,00	0,00	338,00D
[26642]Auxilio Funeral	[3.0.9.06.0012]	0,00D	270,00	0,00	270,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 20

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[26663]Evento	[3.0.9.06.0013]	0,00D	74,75	0,00	74,75D
[25942]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS	[3.0.9.07]	0,00D	898.816,22	0,00	898.816,22D
[25949]Produtos Alimenticios CEASA- BA	[3.0.9.07.0001]	0,00D	898.050,24	0,00	898.050,24D
[26222]Vestuario - BA	[3.0.9.07.0002]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[26670]Produtos Alimeticios - BA	[3.0.9.07.0003]	0,00D	15,98	0,00	15,98D
[25375]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS	[3.0.9.08]	0,00D	4.478,70	0,00	4.478,70D
[25382]Produção de Bordados	[3.0.9.08.0001]	0,00D	4.478,70	0,00	4.478,70D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[3.1]	0,00D	45.105.422,53	764.845,67	44.340.576,86D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[3.1.1]	0,00D	10.294.873,61	26.727,60	10.268.146,01D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	[3.1.1.01]	0,00D	7.495.615,64	2.353,62	7.493.262,02D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	[3.1.1.01.0001]	0,00D	6.436,45	0,00	6.436,45D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	[3.1.1.01.0002]	0,00D	1.296,00	0,00	1.296,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	[3.1.1.01.0003]	0,00D	213.305,79	0,00	213.305,79D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	[3.1.1.01.0005]	0,00D	238.706,47	0,00	238.706,47D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	[3.1.1.01.0007]	0,00D	5.873,25	0,00	5.873,25D
[4529]Despesas c/ Ferramentas	[3.1.1.01.0009]	0,00D	4.781,65	0,00	4.781,65D
[4536]Frete e Carretos	[3.1.1.01.0010]	0,00D	4.328,83	0,00	4.328,83D
[4543]Serviços Gráficos	[3.1.1.01.0011]	0,00D	45.373,45	0,00	45.373,45D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	[3.1.1.01.0012]	0,00D	4.136.376,58	0,00	4.136.376,58D
[4564]Manutenção de Veículos	[3.1.1.01.0014]	0,00D	140.057,38	0,00	140.057,38D
[4578]Material de Expediente	[3.1.1.01.0016]	0,00D	42.322,75	413,56	41.909,19D
[4585]Material para Transformação e Reformas	[3.1.1.01.0017]	0,00D	396,00	0,00	396,00D
[4592]Material para Escritório	[3.1.1.01.0018]	0,00D	29.414,72	62,16	29.352,56D
[4599]Despesas com Informática	[3.1.1.01.0019]	0,00D	135.138,52	0,00	135.138,52D
[4606]Publicações	[3.1.1.01.0020]	0,00D	52.109,18	0,00	52.109,18D
[4620]Seguro de veículos	[3.1.1.01.0022]	0,00D	59.592,24	1.351,40	58.240,84D
[4627]Serviços de Terceiros	[3.1.1.01.0023]	0,00D	981.827,24	48,00	981.779,24D
[4669]Luz	[3.1.1.01.0028]	0,00D	28.188,25	0,00	28.188,25D
[4662]Água	[3.1.1.01.0029]	0,00D	129.276,20	0,00	129.276,20D
[4676]Telefone	[3.1.1.01.0030]	0,00D	127.071,20	0,00	127.071,20D
[4690]Água Mineral	[3.1.1.01.0032]	0,00D	16,00	0,00	16,00D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	[3.1.1.01.0042]	0,00D	91.982,67	0,00	91.982,67D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	[3.1.1.01.0044]	0,00D	250.572,65	0,00	250.572,65D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	[3.1.1.01.0045]	0,00D	9.231,31	0,00	9.231,31D
[4788]Passagens	[3.1.1.01.0047]	0,00D	91.188,26	0,00	91.188,26D
[8127]Despesas com Jardinagem	[3.1.1.01.0054]	0,00D	218,50	118,50	100,00D
[8428]Gás	[3.1.1.01.0055]	0,00D	49.221,43	0,00	49.221,43D
[11858]Decoração Natalina	[3.1.1.01.0057]	0,00D	80.550,00	0,00	80.550,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 21

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13874]Internet	[3.1.1.01.0058]	0,00D	163.973,67	0,00	163.973,67D
[13951]Material de segurança do Trabalho	[3.1.1.01.0059]	0,00D	22.472,41	0,00	22.472,41D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	[3.1.1.01.0060]	0,00D	5.398,18	0,00	5.398,18D
[14406]Perda	[3.1.1.01.0061]	0,00D	815,23	0,00	815,23D
[17080]Hospedagem	[3.1.1.01.0062]	0,00D	11.431,52	0,00	11.431,52D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	[3.1.1.01.0063]	0,00D	49.818,77	0,00	49.818,77D
[20034]Bens de Pequeno Valor	[3.1.1.01.0065]	0,00D	24.341,42	0,00	24.341,42D
[22645]Seguro predial	[3.1.1.01.0066]	0,00D	6.801,00	0,00	6.801,00D
[23744]Locação de Veiculos	[3.1.1.01.0067]	0,00D	82.660,75	0,00	82.660,75D
[25928]Seguro de Viagem	[3.1.1.01.0068]	0,00D	208,50	0,00	208,50D
[26432]Seguro de Evento	[3.1.1.01.0069]	0,00D	4.132,58	0,00	4.132,58D
[26649]Ação Judicial	[3.1.1.01.0070]	0,00D	119.418,64	0,00	119.418,64D
[4893]Diárias	[3.1.1.01.0071]	0,00D	49.290,00	360,00	48.930,00D
[19103]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	[3.1.1.02]	0,00	718.972,19	24.240,60	694.731,59D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	[3.1.1.02.0066]	0,00D	64.800,00	24.240,60	40.559,40D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	[3.1.1.02.0067]	0,00D	93.368,82	0,00	93.368,82D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	[3.1.1.02.0069]	0,00D	23.736,24	0,00	23.736,24D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	[3.1.1.02.0070]	0,00D	288.760,60	0,00	288.760,60D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	[3.1.1.02.0071]	0,00D	55.387,29	0,00	55.387,29D
[19068]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	[3.1.1.02.0073]	0,00D	160,82	0,00	160,82D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	[3.1.1.02.0074]	0,00D	8.018,35	0,00	8.018,35D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	[3.1.1.02.0077]	0,00D	11.340,00	0,00	11.340,00D
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	[3.1.1.02.0081]	0,00D	389,94	0,00	389,94D
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	[3.1.1.02.0082]	0,00D	18.065,04	0,00	18.065,04D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	[3.1.1.02.0084]	0,00D	9.517,70	0,00	9.517,70D
[24437]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	[3.1.1.02.0085]	0,00D	143.340,60	0,00	143.340,60D
[25060]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	[3.1.1.02.0086]	0,00D	1.327,16	0,00	1.327,16D
[25221]Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção	[3.1.1.02.0087]	0,00D	759,63	0,00	759,63D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	[3.1.1.03]	0,00D	799.776,36	0,05	799.776,31D
[4830]Depreciação com Recurso de Doação	[3.1.1.03.0001]	0,00	497.008,45	0,05	497.008,40D
[4837]Amortização com Recurso de Doação	[3.1.1.03.0002]	0,00	29.255,84	0,00	29.255,84D
[20048]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	[3.1.1.03.0004]	0,00D	225.490,67	0,00	225.490,67D
[23289]Amortização com Restrição Contrato Gestão	[3.1.1.03.0005]	0,00D	2.209,84	0,00	2.209,84D
[26229]Depreciação com Restrição Bco de Alimentos	[3.1.1.03.0006]	0,00D	52,23	0,00	52,23D
[26803]Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação	[3.1.1.03.0007]	0,00D	39.849,17	0,00	39.849,17D
[26810]Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão	[3.1.1.03.0008]	0,00D	5.910,16	0,00	5.910,16D
[19733]DESPESA AD. S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	[3.1.1.04]	0,00D	1.154.288,08	133,33	1.154.154,75D
[19740]Material de Escritorio	[3.1.1.04.0001]	0,00D	733,10	0,00	733,10D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 22

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19747]Material de Expediente	[3.1.1.04.0002]	0,00D	22.450,27	0,00	22.450,27D
[19754]Serviço de Terceiros	[3.1.1.04.0003]	0,00D	58.944,19	0,00	58.944,19D
[19761]Combustível e Lubrificante	[3.1.1.04.0004]	0,00D	5.334,36	0,00	5.334,36D
[19768]Manutenção de Veículos	[3.1.1.04.0005]	0,00D	2.303,17	0,00	2.303,17D
[19782]Locação	[3.1.1.04.0007]	0,00D	761.661,33	0,00	761.661,33D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	[3.1.1.04.0009]	0,00D	6.173,33	133,33	6.040,00D
[19880]Serviços Gráficos	[3.1.1.04.0011]	0,00D	7.181,90	0,00	7.181,90D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	[3.1.1.04.0012]	0,00D	4.899,30	0,00	4.899,30D
[19901]Telefone	[3.1.1.04.0013]	0,00D	3.482,87	0,00	3.482,87D
[19915]Hospedagem	[3.1.1.04.0014]	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00D
[19922]Passagens	[3.1.1.04.0015]	0,00D	4.453,51	0,00	4.453,51D
[19943]Frete e Carreto	[3.1.1.04.0016]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[19950]Despesa de Informatica	[3.1.1.04.0017]	0,00D	1.774,60	0,00	1.774,60D
[20041]Bens de Pequeno Valor	[3.1.1.04.0021]	0,00D	302,00	0,00	302,00D
[21105]Despesa com Ferramentas	[3.1.1.04.0024]	0,00D	155,01	0,00	155,01D
[21392]Agua Mineral	[3.1.1.04.0025]	0,00D	2.656,87	0,00	2.656,87D
[21616]Material para manutenção	[3.1.1.04.0027]	0,00D	1.312,19	0,00	1.312,19D
[22008]Internet	[3.1.1.04.0029]	0,00D	1.516,99	0,00	1.516,99D
[22533]Jardinagem	[3.1.1.04.0030]	0,00D	628,00	0,00	628,00D
[23198]Despesas postais	[3.1.1.04.0034]	0,00D	562,70	0,00	562,70D
[23485]Despesa com publicações	[3.1.1.04.0035]	0,00D	1.416,00	0,00	1.416,00D
[23534]Serviço Voluntário	[3.1.1.04.0036]	0,00D	261.886,39	0,00	261.886,39D
[20517]Diárias	[3.1.1.04.0040]	0,00D	2.160,00	0,00	2.160,00D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	[3.1.1.05]	0,00	35.908,61	0,00	35.908,61D
[13272]ajuste inventario	[3.1.1.05.0001]	0,00D	35.908,61	0,00	35.908,61D
[23429]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	[3.1.1.07]	0,00D	17.087,76	0,00	17.087,76D
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	[3.1.1.07.0002]	0,00D	10.074,66	0,00	10.074,66D
[24381]Locação de máquinas e equipamentos	[3.1.1.07.0003]	0,00D	3.031,62	0,00	3.031,62D
[24465]Rest. Cidadão - Telefone	[3.1.1.07.0004]	0,00D	2.464,93	0,00	2.464,93D
[25774]Manutenção de veículos	[3.1.1.07.0006]	0,00D	829,06	0,00	829,06D
[25900]Restaurante Cidadão - Agua	[3.1.1.07.0007]	0,00D	334,32	0,00	334,32D
[25907]Restaurante Cidadão - Energia	[3.1.1.07.0008]	0,00D	353,17	0,00	353,17D
[25242]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI	[3.1.1.08]	0,00D	45.487,71	0,00	45.487,71D
[25249]Serviços de Terceiros - RPA	[3.1.1.08.0001]	0,00D	4.320,00	0,00	4.320,00D
[25599]Serviços de Terceiros	[3.1.1.08.0002]	0,00D	39.967,72	0,00	39.967,72D
[26628]Agua	[3.1.1.08.0003]	0,00D	1.199,99	0,00	1.199,99D
[25270]DESPESA ADM - C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	[3.1.1.09]	0,00D	27.737,26	0,00	27.737,26D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[25277]Telefone - Banco de Alimentos	[3.1.1.09.0001]	0,00D	865,13	0,00	865,13D
[25690]Diárias - Banco de Alimentos	[3.1.1.09.0002]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[25970]Manutenção de veículos - Banco de Alimentos	[3.1.1.09.0003]	0,00D	3.646,03	0,00	3.646,03D
[26061]Despesa c/ passagens - Bco de alimentos	[3.1.1.09.0004]	0,00D	11.377,37	0,00	11.377,37D
[26068]Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0005]	0,00D	522,22	0,00	522,22D
[26082]Internet - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0006]	0,00D	1.899,33	0,00	1.899,33D
[26397]Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0007]	0,00D	1.065,13	0,00	1.065,13D
[26558]Locação de máquinas e equipamentos-Bco de Alimento	[3.1.1.09.0008]	0,00D	284,56	0,00	284,56D
[26677]Material para Manutenção - Bco de Alimentos.	[3.1.1.09.0009]	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[26684]Manutenção e Limpeza - Bco de Alimento	[3.1.1.09.0010]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[26691]Combustível - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0011]	0,00D	950,08	0,00	950,08D
[26698]Serviço de Terceiros - Bco Alimenticios	[3.1.1.09.0012]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[26705]Material de Limpeza - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0013]	0,00D	492,47	0,00	492,47D
[26726]Despesas com Informatica - Bco de alimentos	[3.1.1.09.0014]	0,00D	365,00	0,00	365,00D
[26733]Material de Expediente - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0015]	0,00D	3.758,00	0,00	3.758,00D
[26754]Material de Escritório - Bco de Alimentos	[3.1.1.09.0016]	0,00D	269,94	0,00	269,94D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	[3.1.2]	0,00D	34.678.274,19	736.445,55	33.941.828,64D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	[3.1.2.01]	0,00D	34.491.416,82	731.459,71	33.759.957,11D
[4858]13 Salário	[3.1.2.01.0001]	0,00D	1.854.600,65	0,00	1.854.600,65D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	[3.1.2.01.0002]	0,00C	0,00	182.826,89	182.826,89C
[4886]Contribuição Sindical	[3.1.2.01.0006]	0,00D	98,00	0,00	98,00D
[4907]Férias	[3.1.2.01.0009]	0,00D	2.857.339,97	0,00	2.857.339,97D
[7259](-) Recuperações Férias	[3.1.2.01.0010]	0,00C	0,00	1.786,32	1.786,32C
[4928](-)Recuperações Rescisões	[3.1.2.01.0011]	0,00C	0,00	6.644,36	6.644,36C
[4949]Custas Judiciais	[3.1.2.01.0013]	0,00D	1.744,90	0,00	1.744,90D
[4956]Salários e Ordenados	[3.1.2.01.0015]	0,00D	15.761.613,89	6.204,78	15.755.409,11D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	[3.1.2.01.0016]	0,00C	0,00	204.582,07	204.582,07C
[4970]Pensão Alimenticia	[3.1.2.01.0017]	0,00D	2.023,05	0,00	2.023,05D
[4977]Vales Transporte	[3.1.2.01.0018]	0,00D	390.220,40	0,00	390.220,40D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	[3.1.2.01.0019]	0,00C	0,00	188.630,37	188.630,37C
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	[3.1.2.01.0022]	0,00C	0,00	13.673,21	13.673,21C
[5012]Estagiarios	[3.1.2.01.0023]	0,00D	439.043,11	0,00	439.043,11D
[5019]Adicional Noturno	[3.1.2.01.0024]	0,00D	100.469,43	0,00	100.469,43D
[5026]Quinquênio	[3.1.2.01.0025]	0,00D	17.504,11	0,00	17.504,11D
[5033]Adicional Insalubridade	[3.1.2.01.0026]	0,00D	193.891,45	0,00	193.891,45D
[5040]Adicional Periculosidade	[3.1.2.01.0027]	0,00D	14.360,05	0,00	14.360,05D
[5054]Gratificação de Função	[3.1.2.01.0029]	0,00D	1.960.274,67	2.133,33	1.958.141,34D
[5061]Progressão Horizontal	[3.1.2.01.0030]	0,00D	58.290,76	0,00	58.290,76D
[5075]Gratificação de Substituição	[3.1.2.01.0032]	0,00D	63.216,67	0,00	63.216,67D
[5089]Horas Extras	[3.1.2.01.0034]	0,00D	43.937,16	0,00	43.937,16D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 24

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5684]Reclamações Trabalhistas	[3.1.2.01.0035]	0,00D	216.113,57	0,00	216.113,57D
[5859]F.G.T.S	[3.1.2.01.0038]	0,00D	3.818.748,16	675,54	3.818.072,62D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	[3.1.2.01.0039]	0,00D	1.881.819,83	0,00	1.881.819,83D
[11606]Exame dos Empregados	[3.1.2.01.0041]	0,00D	3.485,00	0,00	3.485,00D
[12880]Plano Odontologico	[3.1.2.01.0042]	0,00D	102.843,01	102.654,00	189,01D
[15960]Auxilio Alimentação	[3.1.2.01.0044]	0,00D	1.987.439,97	0,00	1.987.439,97D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	[3.1.2.01.0045]	0,00C	0,00	20.537,00	20.537,00C
[16471]FGTS s/Férias	[3.1.2.01.0047]	0,00D	181.107,05	0,00	181.107,05D
[21308]Ajuda de Custo	[3.1.2.01.0048]	0,00D	13.036,45	0,00	13.036,45D
[21742]Gratificação Eventual	[3.1.2.01.0049]	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
[21749]Auxilio Transporte	[3.1.2.01.0050]	0,00D	44.920,66	0,00	44.920,66D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	[3.1.2.01.0052]	0,00D	1.694.515,83	0,00	1.694.515,83D
[22281]Gratificação Incorporação	[3.1.2.01.0053]	0,00D	159.791,52	0,00	159.791,52D
[24598]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	[3.1.2.01.0054]	0,00D	606.967,50	1.111,84	605.855,66D
[20489]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	[3.1.2.02]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[25585]Ajuda de Custo	[3.1.2.02.0013]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[25319]DESPESA COM PESSOAL - BANCO DE ALIMENTOS	[3.1.2.04]	0,00D	186.797,37	4.985,84	181.811,53D
[25326]Salários e Ordenados	[3.1.2.04.0001]	0,00D	98.497,35	1.370,62	97.126,73D
[25333]Gradificação de Função	[3.1.2.04.0002]	0,00D	22.133,33	0,00	22.133,33D
[25340]Vale Transporte	[3.1.2.04.0003]	0,00D	8.893,00	2.622,82	6.270,18D
[25347]Auxilio Alimentação	[3.1.2.04.0004]	0,00D	26.958,73	235,00	26.723,73D
[25354]FGTS	[3.1.2.04.0005]	0,00D	10.889,41	0,00	10.889,41D
[25683]Indenizações, Aviso Previo	[3.1.2.04.0008]	0,00D	4.748,40	0,00	4.748,40D
[25767]Plano Odontológico	[3.1.2.04.0009]	0,00D	234,00	315,00	81,00C
[25830]13º Salário	[3.1.2.04.0010]	0,00D	13.841,98	442,40	13.399,58D
[26712]Auxilio Sbsídio Plano de Saúde	[3.1.2.04.0011]	0,00D	421,17	0,00	421,17D
[26719]Exames	[3.1.2.04.0012]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	[3.1.3]	0,00D	8.841,43	1.567,72	7.273,71D
[5145]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	[3.1.3.02]	0,00D	2.004,59	55,70	1.948,89D
[5152]Tarifas	[3.1.3.02.0001]	0,00D	2.004,59	55,70	1.948,89D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	[3.1.3.04]	0,00D	6.265,50	1.052,37	5.213,13D
[19866]Multas e Juros	[3.1.3.04.0001]	0,00D	986,67	725,94	260,73D
[23408]Auto de Infração	[3.1.3.04.0004]	0,00D	4.154,78	0,00	4.154,78D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	[3.1.3.04.0005]	0,00D	136,00	0,00	136,00D
[21070]Tarifa Fomentar	[3.1.3.04.0006]	0,00D	988,05	326,43	661,62D
[19929]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	[3.1.3.05]	0,00D	118,45	108,00	10,45D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19936]Tarifa	[3.1.3.05.0001]	0,00D	118,45	108,00	10,45D
[25641]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI	[3.1.3.06]	0,00D	422,44	321,20	101,24D
[25648]Multas e Juros	[3.1.3.06.0001]	0,00D	25,29	0,00	25,29D
[25655]Tarifas - ILPI CGSF	[3.1.3.06.0002]	0,00D	397,15	321,20	75,95D
[25697]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO BCO DE ALIMENTOS	[3.1.3.07]	0,00D	30,45	30,45	0,00D
[25704]Tarifa Bancária - Bco de Alimentos	[3.1.3.07.0001]	0,00D	30,45	30,45	0,00D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	[3.1.4]	0,00D	87.776,76	104,80	87.671,96D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	[3.1.4.01]	0,00D	71.031,95	36,10	70.995,85D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	[3.1.4.01.0002]	0,00D	810,93	0,00	810,93D
[5187]Taxas e Emolumentos	[3.1.4.01.0003]	0,00D	50.995,91	0,00	50.995,91D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	[3.1.4.01.0004]	0,00D	15.557,88	0,00	15.557,88D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	[3.1.4.01.0005]	0,00D	1.869,75	0,00	1.869,75D
[5215]Taxas Diversas	[3.1.4.01.0009]	0,00D	1.421,98	0,00	1.421,98D
[23268]Pedágio	[3.1.4.01.0015]	0,00D	375,50	36,10	339,40D
[19117]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	[3.1.4.02]	0,00	131,30	40,90	90,40D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	[3.1.4.02.0002]	0,00D	131,30	40,90	90,40D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	[3.1.4.03]	0,00D	15.318,93	15,60	15.303,33D
[19852]Taxas Diversas	[3.1.4.03.0002]	0,00D	14.408,64	15,60	14.393,04D
[21336]Pedágio	[3.1.4.03.0003]	0,00D	54,00	0,00	54,00D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	[3.1.4.03.0004]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[25088]IRRF sobre Aplicação	[3.1.4.03.0006]	0,00D	2,98	0,00	2,98D
[25095]IOF	[3.1.4.03.0007]	0,00D	3,31	0,00	3,31D
[25207]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO ILPI	[3.1.4.04]	0,00D	991,48	0,00	991,48D
[25214]Taxas Diversas	[3.1.4.04.0001]	0,00D	991,48	0,00	991,48D
[26740]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO BCO DE ALIMENTOS	[3.1.4.05]	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[26747]Taxas - Bco de Alimentos	[3.1.4.05.0001]	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[26978]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	[3.1.4.06]	0,00D	295,10	12,20	282,90D
[23303]Pedágio - Restaurantes	[3.1.4.06.0016]	0,00D	295,10	12,20	282,90D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	[3.1.6]	0,00D	35.656,54	0,00	35.656,54D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	[3.1.6.01]	0,00D	35.656,54	0,00	35.656,54D
[9947]Baixa do Imobilizado	[3.1.6.01.0001]	0,00D	29.125,35	0,00	29.125,35D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	[3.1.6.01.0002]	0,00D	6.531,19	0,00	6.531,19D

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5369]RECEITAS	[4]	0,00C	19.688,68	167.090.911,24	167.071.222,56C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	[4.1]	0,00C	19.688,68	167.090.911,24	167.071.222,56C
[5383]CONTRATO	[4.1.1]	0,00C	19.662,14	155.436.056,81	155.416.394,67C
[5390]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	[4.1.1.01]	0,00C	19.662,14	74.202.144,19	74.182.482,05C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	[4.1.1.01.0019]	0,00C	0,00	18.354.637,82	18.354.637,82C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	[4.1.1.01.0024]	0,00C	0,00	55.119.011,09	55.119.011,09C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	[4.1.1.01.0025]	0,00C	19.662,14	235.059,67	215.397,53C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	[4.1.1.01.0026]	0,00C	0,00	493.435,61	493.435,61C
[19124]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	[4.1.1.04]	0,00	0,00	81.023.537,62	81.023.537,62C
[19096]Bolsa Universitária	[4.1.1.04.0001]	0,00C	0,00	81.023.537,62	81.023.537,62C
[25984]RECEITA C/RESTRIÇÃO BANCO DE ALIMENTOS	[4.1.1.05]	0,00	0,00	210.375,00	210.375,00C
[25991]Banco de Alimentos	[4.1.1.05.0001]	0,00	0,00	210.322,77	210.322,77C
[26600]Banco de Alimentos - Imobilizado	[4.1.1.05.0002]	0,00	0,00	52,23	52,23C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	[4.1.2]	0,00C	0,00	52.860,79	52.860,79C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	[4.1.2.01]	0,00C	0,00	52.860,79	52.860,79C
[5502]Venda de Bordados e Outros	[4.1.2.01.0001]	0,00C	0,00	49.367,39	49.367,39C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	[4.1.2.01.0002]	0,00C	0,00	3.493,40	3.493,40C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	[4.1.3]	0,00C	0,00	47.703,42	47.703,42C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	[4.1.3.01]	0,00C	0,00	47.703,42	47.703,42C
[5537]Descontos Obtidos	[4.1.3.01.0001]	0,00C	0,00	1,50	1,50C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	[4.1.3.01.0002]	0,00C	0,00	39.278,78	39.278,78C
[14217]Rendimento de Ações Trabalhistas	[4.1.3.01.0004]	0,00C	0,00	15,40	15,40C
[25011]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	[4.1.3.01.0005]	0,00C	0,00	8.407,74	8.407,74C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	[4.1.4]	0,00C	0,00	167.848,58	167.848,58C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	[4.1.4.01]	0,00C	0,00	167.848,58	167.848,58C
[5572]Promoções Beneficentes	[4.1.4.01.0002]	0,00C	0,00	7.450,00	7.450,00C
[11347]Barraca/Natal na Praça Cívica.	[4.1.4.01.0004]	0,00C	0,00	15.882,00	15.882,00C
[16758]Casa Cor	[4.1.4.01.0007]	0,00C	0,00	22.077,59	22.077,59C
[25081]Festa Junina	[4.1.4.01.0010]	0,00C	0,00	99.469,39	99.469,39C
[26075]Cavalgada Solidária- SGPA	[4.1.4.01.0011]	0,00C	0,00	22.969,60	22.969,60C
[5586]RECEITAS DIVERSAS	[4.1.5]	0,00C	0,00	254,50	254,50C
[5593]RECEITAS DIVERSAS	[4.1.5.01]	0,00C	0,00	254,50	254,50C
[24913]Receita de Copias de Documentos	[4.1.5.01.0004]	0,00C	0,00	254,50	254,50C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5621]DOAÇÕES	[4.1.7]	0,00C	26,54	11.017.042,40	11.017.015,86C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	[4.1.7.01]	0,00C	26,54	11.017.042,40	11.017.015,86C
[5642]Pessoa Física	[4.1.7.01.0002]	0,00C	26,54	138.218,73	138.192,19C
[5649]Pessoa Jurídica	[4.1.7.01.0003]	0,00C	0,00	8.295.655,25	8.295.655,25C
[5481]Fomentar/OVG	[4.1.7.01.0004]	0,00C	0,00	696.179,07	696.179,07C
[23541]Serviço Voluntário	[4.1.7.01.0012]	0,00C	0,00	261.886,39	261.886,39C
[25956]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	[4.1.7.01.0013]	0,00C	0,00	898.050,24	898.050,24C
[26782]Restaurante Cidadão-Locação Conv.Prefeituras	[4.1.7.01.0014]	0,00C	0,00	727.052,72	727.052,72C
[5656]OUTRAS RECEITAS	[4.1.8]	0,00C	0,00	369.144,74	369.144,74C
[5663]OUTRAS RECEITAS	[4.1.8.01]	0,00C	0,00	369.144,74	369.144,74C
[5670]Despesas Recuperadas	[4.1.8.01.0001]	0,00C	0,00	26.613,50	26.613,50C
[9954]Venda de Bens do Ativo Permanente	[4.1.8.01.0003]	0,00C	0,00	7.110,00	7.110,00C
[13265]Ajuste de Inventario	[4.1.8.01.0008]	0,00C	0,00	204.395,26	204.395,26C
[21322]Idosos do ASF	[4.1.8.01.0012]	0,00C	0,00	116.516,93	116.516,93C
[24934]Ajuste de Inventario do Patrimonio	[4.1.8.01.0014]	0,00C	0,00	14.509,05	14.509,05C
***** (XXXXX)*****					

Adryanna Leonor Melo Caiado
Diretor
CPF: 42322944149

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