

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	95.369.489,28D	48.457.608,31	49.046.078,22	94.781.019,37D
[1.1]CIRCULANTE	82.949.450,62D	48.454.864,39	48.982.239,47	82.422.075,54D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.708.413,07D	36.319.665,60	34.351.535,75	16.676.542,92D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	8.651,89D	72.838,48	45.210,26	36.280,11D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	8.651,89D	72.838,48	45.210,26	36.280,11D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	783.292,81D	3.495,32	32.000,00	754.788,13D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	166.790,92D	638,28	32.000,00	135.429,20D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	616.501,89D	2.857,04	0,00	619.358,93D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	44.756,44D	25.227.175,29	25.197.325,49	74.606,24D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	15.756,85D	18.389,47	15.669,60	18.476,72D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	5.952,06D	9.924.898,65	9.927.625,09	3.225,62D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	6.150,98D	25.489,81	22.800,00	8.840,79D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	2.929,14D	12.268.224,36	12.267.424,84	3.728,66D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	3.574,91D	2.923.078,70	2.923.669,73	2.983,88D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	10.392,50D	37.094,30	28.004,09	19.482,71D
[1.1.1.04.0029]Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	0,00D	30.000,00	12.132,14	17.867,86D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	13.871.711,93D	11.016.156,51	9.077.000,00	15.810.868,44D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	5.709.982,66D	5.878.633,67	3.923.000,00	7.665.616,33D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	161.607,95D	23.630,27	0,00	185.238,22D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	6.920.438,26D	3.514.316,83	3.797.000,00	6.637.755,09D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.035.159,54D	1.572.293,57	1.357.000,00	1.250.453,11D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	44.523,52D	27.282,17	0,00	71.805,69D
[1.1.2]CREDITOS	65.111.926,84D	11.530.645,57	13.882.537,00	62.760.035,41D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	96.074,27D	0,00	395,19	95.679,08D
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	733,96D	0,00	395,19	338,77D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	162,01D	0,00	0,00	162,01D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	76.763,20D	19.600,00	9.374,10	86.989,10D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	4.213,00D	0,00	4.213,00	0,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	54.950,20D	0,00	0,00	54.950,20D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0018]ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos	8.800,00D	0,00	5.161,10	3.638,90D
[1.1.2.04.0031]GNSS-Banco de Alimentos	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	19.803,22	19.803,22	0,00D
[1.1.2.07.0002]Salario Família	0,00D	229,60	229,60	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	19.573,62	19.573,62	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	64.922.374,88D	11.491.242,35	13.852.964,49	62.560.652,74D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	64.922.374,88D	6.138.571,85	8.500.293,99	62.560.652,74D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	0,00D	3.852.309,84	3.852.309,84	0,00D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.500.360,66	1.500.360,66	0,00D
[1.1.3]ESTOQUE	3.087.163,24D	604.553,22	742.766,72	2.948.949,74D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	3.087.163,24D	604.553,22	742.766,72	2.948.949,74D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	330.931,74D	104.856,47	115.345,06	320.443,15D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	1.632.215,74D	240.975,00	329.285,83	1.543.904,91D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	697.282,01D	50.987,15	118.984,15	629.285,01D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	237.763,89D	46.428,05	84.530,07	199.661,87D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	89.795,03D	0,00	46,80	89.748,23D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	30.431,24	30.431,24	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	42.179,84D	45.745,98	33.469,54	54.456,28D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	49.190,29D	84.530,07	30.431,24	103.289,12D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	468,63D	599,26	242,79	825,10D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	41.947,47D	0,00	5.400,00	36.547,47D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	41.947,47D	0,00	5.400,00	36.547,47D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	17.530,17D	0,00	0,00	17.530,17D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	21.600,00D	0,00	5.400,00	16.200,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.817,30D	0,00	0,00	2.817,30D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.420.038,66D	2.743,92	63.838,75	12.358.943,83D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	0,00	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goias	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goias	296.543,84D	0,00	0,00	296.543,84D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	149.024,27D	0,00	0,00	149.024,27D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.786.526,07D	2.743,92	61.234,15	10.728.035,84D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.391.350,96D	0,00	227,00	13.391.123,96D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[1.3.2.01.0002]Instalações	103.342,28D	0,00	0,00	103.342,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	747.854,07D	0,00	0,00	747.854,07D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	777.990,52D	0,00	227,00	777.763,52D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	557.315,37D	0,00	0,00	557.315,37D
[1.3.2.01.0007]Veículos	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0010]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	180.235,56D	0,00	0,00	180.235,56D
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.675.310,17C	168,92	43.357,85	4.718.499,10C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.499.858,62C	0,00	26.401,67	2.526.260,29C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	65.477,20C	0,00	491,03	65.968,23C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.320,66C	0,00	304,55	57.625,21C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	517.117,38C	0,00	5.160,67	522.278,05C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	437.724,54C	168,92	4.802,22	442.357,84C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	374.618,04C	0,00	3.329,96	377.948,00C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	718.994,36C	0,00	2.266,96	721.261,32C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	4.199,37C	0,00	600,79	4.800,16C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	3.174.693,11D	2.575,00	0,00	3.177.268,11D
[1.3.2.05.0001]Instalações	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	315.131,12D	0,00	0,00	315.131,12D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	392.602,90D	2.575,00	0,00	395.177,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	154.199,30D	0,00	0,00	154.199,30D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06](-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.104.207,83C	0,00	17.649,30	1.121.857,13C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	22.273,99C	0,00	1.042,50	23.316,49C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.821,58C	0,00	252,16	5.073,74C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	141.856,29C	0,00	4.771,62	146.627,91C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	65.010,55C	0,00	3.271,69	68.282,24C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	29.320,94C	0,00	1.284,99	30.605,93C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	47.025,00C	0,00	825,00	47.850,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	735.900,00C	0,00	1.650,00	737.550,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	54.504,94C	0,00	4.190,88	58.695,82C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	3.494,54C	0,00	360,46	3.855,00C
[1.3.3]INTANGIVEL	291.130,86D	0,00	2.604,60	288.526,26D
[1.3.3.01]COM RESTRICÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	19.880,02D	0,00	195,44	19.684,58D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	23.452,92D	0,00	0,00	23.452,92D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	3.572,90C	0,00	195,44	3.768,34C
[1.3.3.02]SEM RESTRICÇÃO	271.250,84D	0,00	2.409,16	268.841,68D
[1.3.3.02.0001]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[1.3.3.02.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	17.848,70C	0,00	2.409,16	20.257,86C
[2]PASSIVO	94.110.075,31C	28.668.494,53	28.152.019,36	93.593.600,14C
[2.1] CIRCULANTE	85.803.675,95C	28.668.494,53	28.152.019,36	85.287.200,78C
[2.1.1]FORNECEDORES	74.831.580,14C	11.610.163,06	8.896.613,40	72.118.030,48C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.026.093,62C	1.471.164,93	1.230.509,76	785.438,45C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	19.484,80C	25.059,84	13.157,94	7.582,90C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.217,95C	4.824,76	11.616,41	9.009,60C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	1.346,40C	2.118,69	7.995,19	7.222,90C
[2.1.1.01.0136]Papeleria Dinâmica Ltda	0,00C	2.017,50	2.017,50	0,00C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	4.769,00C	4.769,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	4.124,99	4.124,99	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	516,64C	532,85	16,21	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	280,00	560,00	280,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	12.343,50C	12.343,50	6.308,90	6.308,90C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
[2.1.1.01.0933]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	6.385,94C	6.385,94	2.602,75	2.602,75C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1187]Senalba	0,00C	98,00	98,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	35.147,36	35.147,36	0,00C
[2.1.1.01.1371]Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME	1.295,41C	1.295,41	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	0,00C	9.503,04	9.503,04	0,00C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	4.819,54C	5.728,29	2.726,25	1.817,50C
[2.1.1.01.1526]A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda	2.092,00C	2.092,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1569]Entele Telecomunicações Ltda	706,50C	706,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	327,55C	327,55	226,75	226,75C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	168.285,00	168.285,00	0,00C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	9.011,10	9.011,10C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	206.903,16C	246.524,11	237.963,62	198.342,67C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	10.833,69C	21.667,38	10.833,69	0,00C
[2.1.1.01.1786]Fornecedores Diversos RPA	0,00C	0,00	1.720,00	1.720,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	9.503,67C	9.503,67	9.635,32	9.635,32C
[2.1.1.01.1918]La Produtos para Festas Eireli ME	0,00C	199,60	199,60	0,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	4.695,50C	939,10	0,00	3.756,40C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	220,00C	220,00	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	5.654,00C	11.728,00	6.074,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	48.018,74C	48.018,74	9.276,37	9.276,37C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	2.417,64C	2.417,64	620,57	620,57C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	556,92C	556,92	556,92	556,92C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.365,00C	1.365,00	390,00	390,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	0,00	4.095,00	4.095,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	95.524,72C	95.524,72	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	44.479,91C	61.445,50	145.627,53	128.661,94C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	372,08	372,08	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.829,57C	3.659,14	1.829,57	0,00C
[2.1.1.01.2232]Megaforte Tecnologia Eireli-ME	2.575,00C	2.654,00	79,00	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	76.055,60C	85.720,42	86.680,00	77.015,18C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	226,20	1.740,00	1.513,80C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	8.310,80C	12.581,78	9.517,26	5.246,28C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	30.308,70	30.308,70	0,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	12.971,00C	13.073,67	102,67	0,00C
[2.1.1.01.2248]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	15.396,85C	21.669,85	6.273,00	0,00C
[2.1.1.01.2259]OttoBock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	185.530,00C	185.530,00	168.300,00	168.300,00C
[2.1.1.01.2261]Malhas Brasil Ltda	0,00C	20.728,05	20.728,05	0,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	7.044,97C	14.089,94	7.044,97	0,00C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	94.450,00C	160.950,00	66.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	20.145,00C	20.145,00	25.700,00	25.700,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	5.708,54C	5.708,54	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
[2.1.1.01.2296]Luiz Cesar da Silveira Motta	5.777,50C	5.777,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2297]Innovar Produtos Hospitalares Ltda	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2298]Ibex Comercial de Alimentos Ltda	1.098,00C	1.098,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2299]Gente Seguradora S/A	26.295,25C	8.765,09	0,00	17.530,16C
[2.1.1.01.2300]Ortopedia Casagrande EIRELI	0,00C	6.175,00	6.175,00	0,00C
[2.1.1.01.2301]Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI	0,00C	0,00	14.721,16	14.721,16C
[2.1.1.01.2302]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	3.921,60C	4.258,20	3.825,00	3.488,40C
[2.1.1.01.2303]Compusat Informática Ltda - EPP	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	49.737,15C	51.248,97	27.746,09	26.234,27C
[2.1.1.01.2311]Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI	0,00C	0,00	1.035,00	1.035,00C
[2.1.1.01.2313]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	0,00C	0,00	15.090,00	15.090,00C
[2.1.1.01.2314]JM Comunicação Visual EIRELI	612,00C	612,00	5.850,00	5.850,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	73.799.217,62C	8.778.011,95	6.137.944,98	71.159.150,65C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	115.373,76	73.479,36	712.204,77C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	93.763,36	7.201,53	0,00C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.343.694,62C	0,00	70.381,07	1.414.075,69C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.323.151,60C	783.900,33	603.761,88	6.143.013,15C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	62.462,67	38.100,00	414.165,33C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	11.242,40	11.242,40	118.286,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	323.840,32C	39.946,46	30.693,88	314.587,74C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	87.173,00	5.626,00	0,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	2.024.147,39C	221.829,89	164.237,93	1.966.555,43C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	1.078,30	1.078,30	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	194.736,51	16.733,39	0,00C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	366.869,37C	36.024,35	25.542,37	356.387,39C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	626.436,34C	64.530,50	46.692,32	608.598,16C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	655.436,25C	87.174,75	68.448,00	636.709,50C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	52.209,70	52.209,70	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.753.458,42C	425.408,43	318.659,90	3.646.709,89C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.656.680,90C	399.579,25	295.321,77	3.552.423,42C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	506.667,54C	46.022,49	31.641,10	492.286,15C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	334.705,00C	39.817,00	30.254,00	325.142,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	731.799,92C	61.129,10	61.129,10	731.799,92C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	311.698,79C	36.150,99	27.282,35	302.830,15C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	58.583,10	33.857,44	427.539,89C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	464.894,21	270.927,49	3.311.635,25C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	567.740,60C	73.316,54	57.146,81	551.570,87C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.899.684,80C	278.072,49	195.555,27	2.817.167,58C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.745.041,64C	201.063,38	151.538,82	1.695.517,08C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	68.548,84	43.799,50	420.738,66C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	10.702.505,56C	1.167.171,62	861.666,80	10.397.000,74C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	161.636,14	161.636,14	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.762.487,13C	377.956,66	270.566,39	3.655.096,86C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	455.395,51	284.525,00	2.914.297,37C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.297.895,02C	147.078,23	110.075,98	1.260.892,77C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.167.114,78C	245.279,72	183.534,10	2.105.369,16C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	0,00C	14.642,00	14.642,00	0,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	338.690,93C	58.062,47	48.415,00	329.043,46C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	110.147,42	69.359,74	694.890,61C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	451.813,75C	53.504,00	28.854,15	427.163,90C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	163.034,53	110.731,74	889.147,36C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	252.960,29	139.572,56	1.935.626,16C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	55.304,02	36.175,34	327.227,62C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	5.997,08	5.997,08	0,00C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	109.952,25C	0,00	7.100,00	117.052,25C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	43.405,14	24.729,60	323.871,32C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	132.736,48C	0,00	0,00	132.736,48C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	1.108.723,80C	94.825,59	94.825,59	1.108.723,80C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	355.093,34C	25.400,67	15.529,43	345.222,10C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.065,23	6.065,23	142.609,40C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	540.161,54C	0,00	74.832,85	614.994,39C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	747.989,27C	92.110,42	70.765,01	726.643,86C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	10.339,52	10.339,52	91.611,96C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	0,00C	4.554,12	4.554,12	0,00C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	115.741,98	7.280,50	0,00C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	85.502,24	45.128,83	689.352,62C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	6.165,70	6.165,70	0,00C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.354.443,96C	174.882,59	136.452,90	1.316.014,27C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	11.623,60	11.623,60	153.432,50C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.348.131,69C	201.366,91	162.910,00	1.309.674,78C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	310.733,45	181.653,46	2.198.167,82C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	7.394,95C	14.789,90	7.394,95	0,00C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.699.913,84C	235.494,00	158.506,46	2.622.926,30C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	4.784,00C	4.784,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.600,00C	4.000,00	400,00	0,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	27.000,00C	8.259,48	0,00	18.740,52C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	24.499,90	24.499,90	382.866,44C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	2.783,20	2.783,20	0,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	0,00C	2.758,40	2.758,40	0,00C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	1.507,55C	1.507,55	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0092]SER Educacional S/A	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[2.1.1.02.0095]OI S/A	1.047,42C	1.047,42	1.564,19	1.564,19C
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	4.326,25C	4.869,15	4.869,14	4.326,24C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	0,00C	2.133,52	2.133,52	0,00C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	591,00C	1.182,00	591,00	0,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.470,55C	6.563,34	6.563,34	5.470,55C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[2.1.1.02.0103]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	296,44	296,44	0,00C
[2.1.1.02.0105]Cíntia Arraes Mendes	1.185,00C	1.675,00	490,00	0,00C
[2.1.1.02.0107]Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M	0,00C	0,00	2.194,40	2.194,40C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	6.268,90C	15.217,24	23.806,45	14.858,11C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	428,40	428,40	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	516,00	516,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	0,00C	6.024,74	19.272,23	13.247,49C
[2.1.1.03.0025]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	2.108,90C	3.599,60	1.490,70	0,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[2.1.1.03.0095]Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0098]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda.	0,00C	0,00	1.094,62	1.094,62C
[2.1.1.03.0099]Instituto Filantropia - IF	0,00C	824,50	824,50	0,00C
[2.1.1.03.0101]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP	560,00C	560,00	0,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	0,00C	1.343.784,59	1.486.717,61	142.933,02C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	0,00C	506.426,43	506.426,43	0,00C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	14.305,20	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	16.273,52	16.273,52	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	0,00C	392.320,16	392.320,16	0,00C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	0,00C	87.708,95	87.708,95	0,00C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	0,00C	113.342,86	113.342,86	0,00C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	0,00	142.579,85	142.579,85C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	0,00C	95.680,00	95.680,00	0,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	62.916,50	62.916,50	0,00C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	0,00C	53.492,90	53.492,90	0,00C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	0,00C	332,32	332,32	0,00C
[2.1.1.04.0014]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	985,75	985,75	0,00C
[2.1.1.04.0017]Celg Distribuidora S.A	0,00C	0,00	353,17	353,17C
[2.1.1.06]CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI	0,00C	1.953,54	5.173,55	3.220,01C
[2.1.1.06.0001]Prestador de Serviços - RPA	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[2.1.1.06.0003]Prestador de Serviços - diversos	0,00C	993,54	4.213,55	3.220,01C
[2.1.1.07]CONTAS A PAGAR C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00C	30,81	12.461,05	12.430,24C
[2.1.1.07.0001]Trivale Administração Ltda.	0,00C	0,00	5.923,12	5.923,12C
[2.1.1.07.0002]OI S/A	0,00C	30,81	125,26	94,45C
[2.1.1.07.0009]Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda.	0,00C	0,00	6.412,67	6.412,67C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.781.256,39C	3.176.611,30	3.127.804,46	3.732.449,55C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.090.657,98C	2.737.808,92	2.921.683,66	2.274.532,72C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	113.035,03C	113.035,03	142.281,34	142.281,34C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	151,66C	151,66	151,66	151,66C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	103.852,81C	111.082,45	114.379,80	107.150,16C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	155.053,80C	370.188,43	467.057,56	251.922,93C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.564,46C	172.661,49	235.127,16	68.030,13C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	4.065,23C	4.065,23	3.847,17	3.847,17C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.486.274,22C	1.486.274,22	1.495.422,32	1.495.422,32C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	0,00C	47,50	47,50	0,00C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	170.415,75C	194.534,75	181.246,13	157.127,13C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	229.103,54	229.103,54	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	10.020,00	10.020,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	37.613,91C	43.443,13	42.312,19	36.482,97C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	14.617,31C	2.786,19	0,00	11.831,12C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	401,50	673,49	271,99C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184.945,37C	193.659,65	206.120,80	197.406,52C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	165.695,07C	174.274,33	182.437,64	173.858,38C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	22,00C	22,00	150,79	150,79C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	19.228,30C	19.322,06	23.491,11	23.397,35C
[2.1.2.02.0011]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	0,00C	41,26	41,26	0,00C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.505.653,04C	245.142,73	0,00	1.260.510,31C
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contingências de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	463.833,73C	229.103,54	0,00	234.730,19C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	84.082,86C	16.039,19	0,00	68.043,67C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	7.092.337,11C	13.871.721,03	16.090.271,53	9.310.887,61C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.499.977,19	8.499.977,19	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	52.928.337,18C	0,00	8.465.660,36	61.393.997,54C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	53.053.459,89D	8.499.977,19	0,00	61.553.437,08D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	125.122,71C	0,00	34.316,83	159.439,54C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	5.001.971,81C	5.353.899,10	7.587.719,34	7.235.792,05C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	33.459.814,20C	0,00	5.986.077,02	39.445.891,22C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	14.295.407,32C	0,00	1.566.018,70	15.861.426,02C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	94.226,91C	0,00	29.114,13	123.341,04C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	29.364,44C	0,00	6.293,57	35.658,01C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	44.525.152,51D	5.351.324,10	215,92	49.876.260,69D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	100.066,16D	2.575,00	0,00	102.641,16D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.062.430,19C	0,00	0,00	1.062.430,19C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	678.540,31C	0,00	0,00	678.540,31C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.02.015]Correção de Custas Judiciais	586,13C	0,00	0,00	586,13C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	2.090.365,30C	17.844,74	2.575,00	2.075.095,56C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.090.365,30C	17.844,74	2.575,00	2.075.095,56C
[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI	98.502,31C	9.999,14	37.329,97	125.833,14C
[2.1.6.01]BENEFICIOS DE IDOSOS	98.502,31C	9.999,14	37.329,97	125.833,14C
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	102.505,73C	0,00	37.047,80	139.553,53C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	329,81C	0,00	282,17	611,98C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	4.333,23D	9.999,14	0,00	14.332,37D
[2.2]NÃO CIRCULANTE	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	72.821,81C	0,00	0,00	72.821,81C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.223,01C	0,00	0,00	8.195.223,01C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[2.3.3]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	12.332.421,06D	0,00	0,00	12.332.421,06D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.390.513,14C	0,00	0,00	10.390.513,14C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	80.206.478,12D	12.077.819,92	101.748,98	92.182.549,06D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	55.344.055,64D	8.305.922,60	5.623,12	63.644.355,12D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	55.344.055,64D	8.305.922,60	5.623,12	63.644.355,12D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	1.973.242,74D	454.567,12	0,00	2.427.809,86D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0001]Auxilio Funeral	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	704.083,37D	241.840,32	0,00	945.923,69D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	279.238,90D	205,00	0,00	279.443,90D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	174.096,38D	55.069,73	0,00	229.166,11D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	58.339,86D	10.782,30	0,00	69.122,16D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	2.535,66D	2.759,80	0,00	5.295,46D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	8.190,00D	390,00	0,00	8.580,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	3.905,90D	0,00	0,00	3.905,90D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	10.234,52D	67,96	0,00	10.302,48D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	126.966,81D	39.947,50	0,00	166.914,31D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	29.023,56D	2.178,45	0,00	31.202,01D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	57.300,32D	15.697,68	0,00	72.998,00D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1,68D	0,00	0,00	1,68D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	86.514,64D	7.042,92	0,00	93.557,56D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	3,71D	900,00	0,00	903,71D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	51,64D	199,60	0,00	251,24D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	48.406,51D	18.420,26	0,00	66.826,77D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	95.926,40D	6.920,58	0,00	102.846,98D
[3.0.9.01.0048]Colchões	26.943,70D	6.623,10	0,00	33.566,80D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	178.356,17D	32.905,64	0,00	211.261,81D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	56.703,60D	10.292,58	0,00	66.996,18D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	3.043,40D	975,80	0,00	4.019,20D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	6.076,01D	1.147,90	0,00	7.223,91D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	44.128.539,75D	6.111.798,00	0,00	50.240.337,75D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	44.113.472,75D	6.111.798,00	0,00	50.225.270,75D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	15.067,00D	0,00	0,00	15.067,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	8.813.600,45D	1.498.546,37	60,00	10.312.086,82D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	8.419.321,49D	1.454.467,65	0,00	9.873.789,14D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	387.578,96D	42.578,72	0,00	430.157,68D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	6.700,00D	1.500,00	60,00	8.140,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	404.705,19D	122.223,40	5.563,12	521.365,47D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimenticios	269.077,83D	65.828,08	5.563,12	329.342,79D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	11.726,54D	627,62	0,00	12.354,16D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	6.770,08D	2.169,00	0,00	8.939,08D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	42.105,30D	17.018,49	0,00	59.123,79D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	21.154,96D	8.372,29	0,00	29.527,25D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.314,50D	310,70	0,00	1.625,20D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	5.003,45D	966,06	0,00	5.969,51D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.490,73D	477,23	0,00	3.967,96D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	11.562,26D	6.943,46	0,00	18.505,72D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.649,38D	0,00	0,00	2.649,38D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	5.668,60D	1.843,60	0,00	7.512,20D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	15.809,12D	2.367,97	0,00	18.177,09D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	5.863,48D	0,00	0,00	5.863,48D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	528,00D	0,00	0,00	528,00D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	737,06D	15.298,90	0,00	16.035,96D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	413,70D	0,00	0,00	413,70D
[3.0.9.06]ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI	2.720,08D	4.780,00	0,00	7.500,08D
[3.0.9.06.0001]Despesa com Medicamento	1.904,68D	0,00	0,00	1.904,68D
[3.0.9.06.0002]Despesa com Material Hospitalar e Odontologico	567,00D	4.780,00	0,00	5.347,00D
[3.0.9.06.0003]Despesa com Produtos de Higiene	248,40D	0,00	0,00	248,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.07]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS	21.037,00D	113.764,92	0,00	134.801,92D
[3.0.9.07.0001]Produtos Alimenticios CEASA- BA	21.037,00D	113.764,92	0,00	134.801,92D
[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS	210,43D	242,79	0,00	453,22D
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	210,43D	242,79	0,00	453,22D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.862.422,48D	3.771.897,32	96.125,86	28.538.193,94D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.210.178,44D	919.764,11	5.278,30	6.124.664,25D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	3.512.022,34D	668.767,75	475,72	4.180.314,37D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	3.336,54D	164,79	0,00	3.501,33D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	103.563,26D	21.012,46	0,00	124.575,72D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	46.345,87D	3.599,60	0,00	49.945,47D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	3.590,37D	197,30	0,00	3.787,67D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	158,00D	0,00	0,00	158,00D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	1.311,29D	107,00	0,00	1.418,29D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	2.064.154,83D	339.302,31	0,00	2.403.457,14D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	62.476,26D	14.134,90	0,00	76.611,16D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	29.697,40D	1.709,94	413,56	30.993,78D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	12.056,53D	1.753,12	62,16	13.747,49D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	74.419,07D	15.205,31	0,00	89.624,38D
[3.1.1.01.0020]Publicações	35.377,15D	620,57	0,00	35.997,72D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	55.334,14D	0,00	0,00	55.334,14D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	468.470,75D	192.875,43	0,00	661.346,18D
[3.1.1.01.0028]Luz	18.328,56D	0,00	0,00	18.328,56D
[3.1.1.01.0029]Água	60.666,21D	4.124,99	0,00	64.791,20D
[3.1.1.01.0030]Telefone	78.106,98D	9.504,97	0,00	87.611,95D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	46.404,00D	6.954,00	0,00	53.358,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	117.128,89D	19.983,04	0,00	137.111,93D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	6.446,71D	556,92	0,00	7.003,63D
[3.1.1.01.0047]Passagens	10.703,43D	2.602,75	0,00	13.306,18D
[3.1.1.01.0055]Gás	26.131,31D	4.362,00	0,00	30.493,31D
[3.1.1.01.0058]Internet	88.421,00D	15.192,67	0,00	103.613,67D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.261,31D	78,26	0,00	1.339,57D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	2.322,00D	0,00	0,00	2.322,00D
[3.1.1.01.0062]Hospedagem	2.922,44D	0,00	0,00	2.922,44D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	2.533,32D	2.285,45	0,00	4.818,77D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	2.088,60D	0,00	0,00	2.088,60D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	6.801,00D	0,00	0,00	6.801,00D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veículos	46.750,12D	7.044,97	0,00	53.795,09D
[3.1.1.01.0071]Diárias	34.715,00D	5.395,00	0,00	40.110,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	429.587,76D	31.576,43	4.802,58	456.361,61D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	26.788,68D	5.400,00	4.802,58	27.386,10D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veículos	47.919,27D	7.394,95	0,00	55.314,22D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	14.894,79D	1.564,19	0,00	16.458,98D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	185.224,84D	2.133,52	0,00	187.358,36D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	40.158,06D	2.194,40	0,00	42.352,46D
[3.1.1.02.0073]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	160,82D	0,00	0,00	160,82D
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	7.988,90D	29,45	0,00	8.018,35D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	18.065,04D	0,00	0,00	18.065,04D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	8.453,80D	296,44	0,00	8.750,24D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	71.721,46D	12.563,48	0,00	84.284,94D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veículos	447,16D	0,00	0,00	447,16D
[3.1.1.02.0087]Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	475.623,40D	63.611,75	0,00	539.235,15D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	300.480,25D	43.357,85	0,00	343.838,10D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	16.864,12D	2.409,16	0,00	19.273,28D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	157.027,59D	17.649,30	0,00	174.676,89D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.251,44D	195,44	0,00	1.446,88D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	782.595,71D	141.271,99	0,00	923.867,70D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	490,70D	145,20	0,00	635,90D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	15.690,45D	1.517,64	0,00	17.208,09D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	26.748,10D	734,50	0,00	27.482,60D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	4.834,62D	0,00	0,00	4.834,62D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	2.136,77D	0,00	0,00	2.136,77D
[3.1.1.04.0007]Locação	642.474,88D	71.898,95	0,00	714.373,83D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	6.170,00D	0,00	0,00	6.170,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	687,00D	4.212,30	0,00	4.899,30D
[3.1.1.04.0013]Telefone	787,70D	0,00	0,00	787,70D
[3.1.1.04.0014]Hospedagem	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	1.065,00D	135,00	0,00	1.200,00D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	302,00D	0,00	0,00	302,00D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	155,01D	0,00	0,00	155,01D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	1.312,19D	0,00	0,00	1.312,19D
[3.1.1.04.0029]Internet	1.088,59D	428,40	0,00	1.516,99D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	562,70D	0,00	0,00	562,70D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	720,00D	516,00	0,00	1.236,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	72.745,00D	61.684,00	0,00	134.429,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	0,00	323,12	0,00	323,12D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	0,00D	323,12	0,00	323,12D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	8.749,23D	1.801,59	0,00	10.550,82D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	5.232,95D	985,75	0,00	6.218,70D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	1.830,34D	332,32	0,00	2.162,66D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	1.685,94D	130,35	0,00	1.816,29D
[3.1.1.07.0008]Restaurante Cidadão - Energia	0,00D	353,17	0,00	353,17D
[3.1.1.08]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI	1.600,00D	5.173,55	0,00	6.773,55D
[3.1.1.08.0001]Serviços de Terceiros - RPA	0,00D	960,00	0,00	960,00D
[3.1.1.08.0002]Serviços de Terceiros	1.600,00D	4.213,55	0,00	5.813,55D
[3.1.1.09]DESPESA ADM - C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00D	7.237,93	0,00	7.237,93D
[3.1.1.09.0001]Telefone - Banco de Alimentos	0,00D	125,26	0,00	125,26D
[3.1.1.09.0002]Diárias - Banco de Alimentos	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[3.1.1.09.0004]Despesa c/ passagens - Bco de alimentos	0,00D	5.890,45	0,00	5.890,45D
[3.1.1.09.0005]Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos	0,00D	522,22	0,00	522,22D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	19.616.301,84D	2.850.675,63	90.783,06	22.376.194,41D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/ TESOURO	19.607.182,01D	2.818.963,26	90.032,17	22.336.113,10D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	975.114,81D	173.138,77	0,00	1.148.253,58D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	106.778,31C	0,00	25.790,85	132.569,16C
[3.1.2.01.0006]Contribuição Sindical	0,00D	98,00	0,00	98,00D
[3.1.2.01.0009]Férias	1.104.595,99D	0,00	0,00	1.104.595,99D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	1.786,32C	0,00	0,00	1.786,32C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	4.402,96	6.644,36C
[3.1.2.01.0013]Custas Judiciais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	9.298.543,98D	1.268.897,93	0,00	10.567.441,91D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	108.175,57C	0,00	25.180,03	133.355,60C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	230.481,10D	28.012,50	0,00	258.493,60D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	106.400,50C	0,00	16.532,48	122.932,98C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	2.485,13C	0,00	6.406,85	8.891,98C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	262.642,93D	35.647,08	0,00	298.290,01D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	57.168,92D	9.279,28	0,00	66.448,20D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	11.495,96D	1.252,07	0,00	12.748,03D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	116.919,03D	15.422,43	0,00	132.341,46D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	7.924,10D	1.287,19	0,00	9.211,29D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.184.581,33D	155.998,67	0,00	1.340.580,00D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	38.321,71D	4.163,29	0,00	42.485,00D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	54.050,00D	7.700,00	0,00	61.750,00D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	22.861,15D	232,27	0,00	23.093,42D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	2.453.709,01D	449.278,14	0,00	2.902.987,15D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	1.295.043,74D	294.463,83	0,00	1.589.507,57D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	3.185,00D	0,00	0,00	3.185,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	0,00D	10.020,00	10.074,00	54,00C
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.142.773,11D	168.285,00	0,00	1.311.058,11D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	12.152,00C	0,00	1.645,00	13.797,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	88.367,68D	0,00	0,00	88.367,68D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	1.045,38D	690,48	0,00	1.735,86D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	26.889,33D	3.655,00	0,00	30.544,33D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.093.187,92D	127.183,73	0,00	1.220.371,65D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	112.768,06D	9.999,38	0,00	122.767,44D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	343.231,00D	54.258,22	0,00	397.489,22D
[3.1.2.04]DESPESA COM PESSOAL - BANCO DE ALIMENTOS	9.119,83D	31.712,37	750,89	40.081,31D
[3.1.2.04.0001]Salários e Ordenados	6.169,39D	17.752,82	0,00	23.922,21D
[3.1.2.04.0002]Gradificação de Função	2.133,33D	4.000,00	0,00	6.133,33D
[3.1.2.04.0003]Vale Transporte	0,00D	2.296,20	715,89	1.580,31D
[3.1.2.04.0004]Auxilio Alimentação	0,00D	5.923,12	35,00	5.888,12D
[3.1.2.04.0005]FGTS	675,54D	1.740,23	0,00	2.415,77D
[3.1.2.04.0008]Indenizações, Aviso Previo	141,57D	0,00	0,00	141,57D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.658,31D	331,59	64,50	5.925,40D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	1.030,05D	149,60	18,00	1.161,65D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	1.030,05D	149,60	18,00	1.161,65D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	4.618,11D	69,60	0,00	4.687,71D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	236,24D	0,00	0,00	236,24D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	3.841,45D	0,00	0,00	3.841,45D
[3.1.3.04.0005]Anuidade de cartão de crédito	136,00D	0,00	0,00	136,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	404,42D	69,60	0,00	474,02D
[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI	10,15D	92,09	46,50	55,74D
[3.1.3.06.0001]Multas e Juros	0,00D	25,29	0,00	25,29D
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	10,15D	66,80	46,50	30,45D
[3.1.3.07]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO BCO DE ALIMENTOS	0,00D	20,30	0,00	20,30D
[3.1.3.07.0001]Tarifa Bancária - Bco de Alimentos	0,00D	20,30	0,00	20,30D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	27.104,43D	1.067,91	0,00	28.172,34D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	12.590,09D	145,21	0,00	12.735,30D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	728,35D	16,21	0,00	744,56D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	2.657,28D	0,00	0,00	2.657,28D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	6.175,73D	0,00	0,00	6.175,73D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	1.869,75D	0,00	0,00	1.869,75D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.031,98D	0,00	0,00	1.031,98D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	127,00D	129,00	0,00	256,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	14.296,34D	850,00	0,00	15.146,34D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	14.236,05D	0,00	0,00	14.236,05D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[3.1.4.03.0004]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	0,00D	850,00	0,00	850,00D
[3.1.4.03.0006]IRRF sobre Aplicação	2,98D	0,00	0,00	2,98D
[3.1.4.03.0007]IOF	3,31D	0,00	0,00	3,31D
[3.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO ILPI	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3.1.4.04.0001]Taxas Diversas	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	124,60D	72,70	0,00	197,30D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	124,60D	72,70	0,00	197,30D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	3.179,46D	58,08	0,00	3.237,54D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	3.179,46D	58,08	0,00	3.237,54D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	2.560,94D	58,08	0,00	2.619,02D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	618,52D	0,00	0,00	618,52D
[4]RECEITAS	81.465.892,09C	0,00	11.904.076,20	93.369.968,29C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	81.465.892,09C	0,00	11.904.076,20	93.369.968,29C
[4.1.1]CONTRATO	79.138.665,08C	0,00	11.509.087,09	90.647.752,17C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	34.580.447,17C	0,00	5.370.515,24	39.950.962,41C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	8.822.474,28C	0,00	1.500.360,66	10.322.834,94C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	25.106.277,66C	0,00	3.852.309,84	28.958.587,50C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	158.259,62C	0,00	17.844,74	176.104,36C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	493.435,61C	0,00	0,00	493.435,61C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	44.558.217,91C	0,00	6.138.571,85	50.696.789,76C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	44.558.217,91C	0,00	6.138.571,85	50.696.789,76C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	29.176,97C	0,00	7.304,51	36.481,48C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	29.176,97C	0,00	7.304,51	36.481,48C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	26.794,57C	0,00	7.053,51	33.848,08C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	2.382,40C	0,00	251,00	2.633,40C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	25.938,30C	0,00	4.325,59	30.263,89C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	25.938,30C	0,00	4.325,59	30.263,89C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	23.402,48C	0,00	3.495,32	26.897,80C
[4.1.3.01.0004]Rendimento de Ações Trabalhistas	15,40C	0,00	0,00	15,40C
[4.1.3.01.0005]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	2.520,42C	0,00	830,27	3.350,69C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	106.727,59C	0,00	10.415,64	117.143,23C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	106.727,59C	0,00	10.415,64	117.143,23C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	21.977,59C	0,00	0,00	21.977,59C
[4.1.4.01.0010]Festa Junina	84.750,00C	0,00	10.415,64	95.165,64C
[4.1.5]RECEITAS DIVERSAS	254,50C	0,00	0,00	254,50C
[4.1.5.01]RECEITAS DIVERSAS	254,50C	0,00	0,00	254,50C
[4.1.5.01.0004]Receita de Copias de Documentos	254,50C	0,00	0,00	254,50C
[4.1.7]DOAÇÕES	2.087.112,16C	0,00	343.600,26	2.430.712,42C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	2.087.112,16C	0,00	343.600,26	2.430.712,42C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	111.186,92C	0,00	166,00	111.352,92C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	1.544.709,44C	0,00	121.159,82	1.665.869,26C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	337.433,80C	0,00	46.825,52	384.259,32C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	72.745,00C	0,00	61.684,00	134.429,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.7.01.0013]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	21.037,00C	0,00	113.764,92	134.801,92C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	78.017,49C	0,00	29.343,11	107.360,60C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	78.017,49C	0,00	29.343,11	107.360,60C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	26.613,50C	0,00	0,00	26.613,50C
[4.1.8.01.0003]Venda de Bens do Ativo Permanente	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	25.451,71C	0,00	19.343,97	44.795,68C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	4.333,23C	0,00	9.999,14	14.332,37C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	14.509,05C	0,00	0,00	14.509,05C
***** (XXXXX)*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado
Diretor
CPF: 42322944149

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