

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	111.760.457,43D	105.525.645,11	96.175.479,71	121.110.622,83D
[1.1]CIRCULANTE	99.545.197,28D	99.036.670,90	96.104.524,87	102.477.343,31D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.382.742,34D	67.438.867,78	62.171.300,57	40.650.309,55D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	21.633,40D	55.207,45	52.921,20	23.919,65D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	14.183,40D	55.207,45	52.921,20	16.469,65D
[1.1.1.02.0066]Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	903.184,64D	2.984,47	0,00	906.169,11D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	276.682,06D	914,26	0,00	277.596,32D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	626.502,58D	2.070,21	0,00	628.572,79D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	131.026,97D	53.161.400,16	51.637.946,51	1.654.480,62D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	16.220,79D	11.967,52	59,00	28.129,31D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	7.491,98D	19.156.145,21	19.134.159,19	29.478,00D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	13.113,99D	12.000,96	0,00	25.114,95D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	1.431,48D	11.866.677,71	11.867.576,59	532,60D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	7.186,75D	39.347,95	46.251,74	282,96D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	16.975,92D	38.509,30	17.359,90	38.125,32D
[1.1.1.04.0029]Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	68.601,56D	80.000,00	35.871,18	112.730,38D
[1.1.1.04.0030]Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão	4,50D	21.956.751,51	20.536.668,91	1.420.087,10D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	34.326.897,33D	14.219.275,70	10.480.432,86	38.065.740,17D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	24.571.718,16D	11.456.824,23	7.013.584,91	29.014.957,48D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	377.887,17D	1.248,69	0,00	379.135,86D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	7.915.736,66D	2.756.484,62	3.427.500,00	7.244.721,28D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.302.837,13D	4.223,38	39.347,95	1.267.712,56D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	139.517,46D	441,14	0,00	139.958,60D
[1.1.1.05.0025]Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	19.200,75D	53,64	0,00	19.254,39D
[1.1.2]CREDITOS	56.418.233,74D	28.804.686,08	25.953.331,23	59.269.588,59D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	71.900,56D	0,00	0,00	71.900,56D
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	71.813,42D	0,00	0,00	71.813,42D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	87,14D	0,00	0,00	87,14D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	98.792,72D	32.419,05	110.171,32	21.040,45D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	5.707,30D	1.000,00	6.707,30	0,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	17.600,00D	0,00	5.388,63	12.211,37D
[1.1.2.04.0008]OEC-Candida de Moraes	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0009]OEC-Novo Mundo	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	25.083,80D	8.819,05	33.904,55	1,70C
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.451,09D	5.000,00	13.451,09	0,00D
[1.1.2.04.0018]ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0030]CGSF-Benef. Idosos ILPI	11.265,42D	8.800,00	20.034,64	30,78D
[1.1.2.04.0031]GNSS-Banco de Alimentos	11.885,11D	0,00	11.885,11	0,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	9.513,16D	6.978,76	0,00	16.491,92D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
[1.1.2.05.0012]Bloqueio Judicial	0,00D	6.978,76	0,00	6.978,76D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	7.201,33D	0,00	380,35	6.820,98D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	380,35	6.820,98D
[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	17.699,53	17.699,53	0,00D
[1.1.2.07.0002]Salario Família	0,00D	418,86	418,86	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	17.280,67	17.280,67	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	56.230.825,97D	28.747.588,74	25.825.080,03	59.153.334,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	56.230.825,97D	11.386.180,54	8.463.671,83	59.153.334,68D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	0,00D	13.912.030,66	13.912.030,66	0,00D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	3.449.377,54	3.449.377,54	0,00D
[1.1.3]ESTOQUE	7.723.873,73D	2.566.455,79	7.979.893,07	2.310.436,45D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	7.723.873,73D	2.566.455,79	7.979.893,07	2.310.436,45D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	313.661,30D	876.118,30	947.502,25	242.277,35D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	6.465.524,44D	1.286.603,40	6.693.760,66	1.058.367,18D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	546.230,79D	333.351,82	246.400,97	633.181,64D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	186.135,39D	16.499,85	9.152,60	193.482,64D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	88.484,56D	0,00	0,00	88.484,56D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	34.493,74	10.233,74	31.596,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	36.199,76D	7.962,15	36.174,69	7.987,22D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	73.560,51D	9.152,60	34.493,74	48.219,37D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	6.740,91D	2.273,93	2.174,42	6.840,42D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	20.347,47D	226.661,25	0,00	247.008,72D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	20.347,47D	226.661,25	0,00	247.008,72D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	17.530,17D	0,00	0,00	17.530,17D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	0,00D	59.400,00	0,00	59.400,00D
[1.1.4.03.0004]Vale Alimentação	0,00D	167.261,25	0,00	167.261,25D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.817,30D	0,00	0,00	2.817,30D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.215.260,15D	6.488.974,21	70.954,84	18.633.279,52D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.342.381,73D	103.062,59	0,00	1.445.444,32D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.342.381,73D	103.062,59	0,00	1.445.444,32D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	11.325,95	0,00	158.845,52D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhões	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goiás	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	296.543,84D	22.767,42	0,00	319.311,26D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	149.858,81D	11.505,55	0,00	161.364,36D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	149.024,27D	11.441,47	0,00	160.465,74D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.601.872,28D	6.385.911,62	68.268,46	16.919.515,44D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.080.919,60D	6.153.659,86	13.702,81	19.220.876,65D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,87D	122.167,50	0,00	6.455.516,37D
[1.3.2.01.0002]Instalações	103.342,28D	0,00	2.204,00	101.138,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	69.031,85D	0,00	0,00	69.031,85D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	517.689,13D	0,00	5.716,77	511.972,36D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	736.949,22D	500,00	3.793,70	733.655,52D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	519.916,53D	0,00	1.988,34	517.928,19D
[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	6.030.992,36	0,00	9.887.438,55D
[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	4.548.822,29C	12.875,34	38.321,61	4.574.268,56C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.605.465,30C	0,00	26.401,67	2.631.866,97C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	67.451,70C	1.836,67	494,49	66.109,52C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.398,69C	0,00	154,42	56.553,11C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	317.747,57C	5.716,77	5.411,31	317.442,11C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	415.620,02C	3.516,01	1.855,14	413.959,15C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	357.782,22C	1.805,84	3.200,78	359.177,16C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	721.754,26C	0,00	203,01	721.957,27C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	6.602,53C	0,05	600,79	7.203,27C
[1.3.2.03](-) PROV. P/PERDA C/DESVALOR - IMOBILIZADO S/RESTRI	30.444,18C	0,00	0,00	30.444,18C
[1.3.2.03.0001](-)Prov. p/Perda c/Desvalor - Instalações- S/Restr	1.048,85C	0,00	0,00	1.048,85C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.03.0002](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Comunicação S/Restr	103,50C	0,00	0,00	103,50C
[1.3.2.03.0003](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Informática S/Restr	16.398,00C	0,00	0,00	16.398,00C
[1.3.2.03.0004](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- MÓV. e Utens. S/Restr	4.194,44C	0,00	0,00	4.194,44C
[1.3.2.03.0005](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máq. e Equip. S/Restr	8.699,39C	0,00	0,00	8.699,39C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	3.247.663,11D	215.660,00	3.517,00	3.459.806,11D
[1.3.2.05.0001]Instalações	130.772,00D	0,00	0,00	130.772,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	42.798,60D	0,00	0,00	42.798,60D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	306.817,72D	0,00	2.987,00	303.830,72D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	399.228,90D	32.560,00	0,00	431.788,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	210.645,40D	5.100,00	530,00	215.215,40D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	178.000,00	0,00	227.500,00D
[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
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.145.030,13C	3.256,42	12.703,47	1.154.477,18C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	26.403,10C	0,00	1.028,87	27.431,97C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.946,56C	0,00	290,94	6.237,50C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	143.319,55C	2.987,00	3.640,50	143.973,05C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	71.920,81C	0,00	1.387,29	73.308,10C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	35.492,01C	269,42	1.690,11	36.912,70C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	48.110,76C	0,00	86,92	48.197,68C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	737.632,50C	0,00	27,50	737.660,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	71.268,46C	0,00	4.190,88	75.459,34C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	4.936,38C	0,00	360,46	5.296,84C
[1.3.2.07]PROVISÃO P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/RESTR. C.GESTÃO	5.854,17C	0,00	0,00	5.854,17C
[1.3.2.07.0001](-)Prov. p/Perda c/Desv.Ativo Instalações C.Gestão	875,58C	0,00	0,00	875,58C
[1.3.2.07.0003](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo E.Informatica C.Gestão	640,00C	0,00	0,00	640,00C
[1.3.2.07.0004](-)Prov. p/Perda c/Des.Ativo M.Utensílios C.Gestão	1.153,52C	0,00	0,00	1.153,52C
[1.3.2.07.0005](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo Maq. Equipam C.Gestão	3.185,07C	0,00	0,00	3.185,07C
[1.3.2.08]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - BANCO DE ALIMENTOS	3.469,00D	460,00	0,00	3.929,00D
[1.3.2.08.0004]Moveis e Utensílios	799,00D	460,00	0,00	1.259,00D
[1.3.2.08.0005]Maquinas e Equipamentos	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00D
[1.3.2.09](-) DEPRECIACÃO ACUM-C/RESTRIÇÃO BCO DE ALIMENTOS	28,66C	0,00	23,57	52,23C
[1.3.2.09.0004](-) Depreciação de Moveis e Utensílios	10,96C	0,00	8,27	19,23C
[1.3.2.09.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	17,70C	0,00	15,30	33,00C
[1.3.3]INTANGIVEL	271.006,14D	0,00	2.686,38	268.319,76D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	19.056,37D	0,00	190,74	18.865,63D
[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	4.340,56C	0,00	190,74	4.531,30C
[1.3.3.01.0003](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	55,99C	0,00	0,00	55,99C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	251.949,77D	0,00	2.495,64	249.454,13D
[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	27.744,78C	0,00	2.495,64	30.240,42C
[1.3.3.02.0003](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	9.404,99C	0,00	0,00	9.404,99C
[2]PASSIVO	110.459.315,66C	45.467.661,49	47.875.384,29	112.867.038,46C
[2.1] CIRCULANTE	102.152.916,30C	45.432.861,49	47.873.361,24	104.593.416,05C
[2.1.1]FORNECEDORES	69.348.565,99C	14.783.790,59	19.020.262,99	73.585.038,39C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	3.235.011,80C	5.504.779,40	4.787.098,33	2.517.330,73C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	1.050,00C	1.820,00	770,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	10.663,52C	26.739,11	16.075,59	0,00C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	1.892,41C	2.016,41	2.016,41	1.892,41C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	864,00C	864,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	460,00	460,00C
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	1.296,00C	1.296,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviaamentos Ltda	10.840,36C	10.840,36	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	8.949,98	29.702,49	20.752,51C
[2.1.1.01.0248]Venus Fagundes Chaves Cardoso	15.210,14C	0,00	0,00	15.210,14C
[2.1.1.01.0466]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	47.930,74	47.930,74	0,00C
[2.1.1.01.0485]Fênix Ambiental Engenharia Ltda	0,00C	2.357,44	39.956,78	37.599,34C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	280,00C	840,00	1.960,00	1.400,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.594,00	12.594,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	3.154,45C	3.154,45	48.239,65	48.239,65C
[2.1.1.01.0723]Tendas & Companhias Ltda	0,00C	0,00	192.500,00	192.500,00C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	143,65	143,65	0,00C
[2.1.1.01.0766]Agamemnon Digital Ltda	0,00C	0,00	22.400,60	22.400,60C
[2.1.1.01.0842]CELG	0,00C	9.859,69	9.859,69	0,00C
[2.1.1.01.0895]Valentina e Santos Ltda.	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
[2.1.1.01.0996]Pinheiro's Veiculos Ltda	0,00C	178.000,00	178.000,00	0,00C
[2.1.1.01.1008]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	0,00	1.652,20	1.652,20C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	52.365,69C	52.365,69	12.908,40	12.908,40C
[2.1.1.01.1084]Avicola Goiás Com. de Frios Ltda	0,00C	0,00	9.081,09	9.081,09C
[2.1.1.01.1087]J L Machado Consultoria e Auditores S/C	1.790,98C	1.908,34	1.908,34	1.790,98C
[2.1.1.01.1106]Dourado Extintores Ltda	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	0,00	248,22	248,22C
[2.1.1.01.1191]Eleetro Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda	0,00C	34.892,00	34.892,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	880,00C	880,00	1.871,46	1.871,46C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	7.214,70C	7.939,21	724,51	0,00C
[2.1.1.01.1371]Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME	12.842,98C	12.842,98	1.403,10	1.403,10C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	8.650,32C	20.199,36	19.608,72	8.059,68C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	3.816,75	3.816,75	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	694,88C	694,88	459,75	459,75C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	168.479,99	335.741,24	167.261,25C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	10.997,50C	10.997,50	7.029,00	7.029,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	154.405,70C	221.076,41	400.424,68	333.753,97C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	4.639,60C	4.954,80	21.234,92	20.919,72C
[2.1.1.01.1736]Embalagens Tocantins Ltda	0,00C	1.194,48	1.194,48	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	9.743,10C	9.743,10	10.353,64	10.353,64C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	5.174,00	5.174,00	0,00C
[2.1.1.01.1857]L D Equip. Profissionais Ltda	0,00C	0,00	104.000,00	104.000,00C
[2.1.1.01.1913]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	0,00	2.786,50	2.786,50C
[2.1.1.01.1926]GR Grafica Expressa Ltda - Me	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1932]La Festa Ltda	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	939,10C	5.071,68	4.132,58	0,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	1.100,00	55.246,31	54.146,31C
[2.1.1.01.2052]Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME	0,00C	463,35	18.460,00	17.996,65C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	240,00C	240,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	6.839,00C	6.839,00	11.128,00	11.128,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	353,93C	353,93	45.930,35	45.930,35C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	5.154,64C	5.154,64	4.761,76	4.761,76C
[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	0,00C	0,00	6.045,00	6.045,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	0,00C	0,00	2.174,00	2.174,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	3.735,00C	3.735,00	2.980,00	2.980,00C
[2.1.1.01.2190]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	0,00C	0,00	11.300,00	11.300,00C
[2.1.1.01.2194]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	7.198,20	7.198,20	0,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	19.733,94	19.733,94C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	1.130,62	1.130,62C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	361,53	733,27	371,74C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2220]Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP	0,00C	0,00	10.250,00	10.250,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.829,57C	1.829,57	3.659,57	3.659,57C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	76.285,70C	108.801,05	247.948,58	215.433,23C
[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	0,00C	9.639,17	25.993,62	16.354,45C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	36.814,90	36.814,90	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	133,47C	62,47	376,46	447,46C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	17.115,00C	17.115,00	20.385,00	20.385,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	876.553,40C	1.334.223,80	522.232,40	64.562,00C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	0,00C	0,00	74.446,00	74.446,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	7.387,86C	7.387,86	14.775,72	14.775,72C
[2.1.1.01.2270]Jaciara Pereira de Oliveira R	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	1.250,00C	250,00	0,00	1.000,00C
[2.1.1.01.2293]Farmacia Nossa Guia Ltda	0,00C	2.748,45	3.121,95	373,50C
[2.1.1.01.2297]Innovar Produtos Hospitalares Ltda	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2298]Ibex Comercial de Alimentos Ltda	1.525,00C	1.525,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2299]Gente Seguradora S/A	0,00C	4.258,10	4.258,10	0,00C
[2.1.1.01.2300]Ortopedia Casagrande EIRELI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2301]Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI	1.274,15C	74.611,42	82.096,30	8.759,03C
[2.1.1.01.2302]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	3.488,40C	3.825,00	3.825,00	3.488,40C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	9.899,23C	9.899,23	11.100,10	11.100,10C
[2.1.1.01.2311]Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[2.1.1.01.2313]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	15.090,00C	15.090,00	15.090,00	15.090,00C
[2.1.1.01.2316]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	27.603,50	53.972,67	26.369,17C
[2.1.1.01.2322]Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda	462.288,00C	462.288,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2325]JBX Esportiva EIRELI	1.370.944,00C	1.930.744,00	559.800,00	0,00C
[2.1.1.01.2327]Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda	0,00C	119.751,00	119.751,00	0,00C
[2.1.1.01.2335]Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda	28.630,30C	44.452,80	73.083,10	57.260,60C
[2.1.1.01.2336]Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[2.1.1.01.2340]Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP	924,40C	924,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2342]CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI	755,00C	13.011,47	12.256,47	0,00C
[2.1.1.01.2343]Perfil Comercio de Ferro e Aço Ltda	7.321,40C	7.321,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2344]Melo e Riccioli Ltda - EPP	5.020,00C	5.020,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2345]Madeireira Bonaza Ltda EPP	0,00C	29.786,40	29.786,40	0,00C
[2.1.1.01.2346]Refrescos Bandeirantes Ind e Com. Ltda	0,00C	5.121,44	5.121,44	0,00C
[2.1.1.01.2347]Daniel Baptista Lins Rocha	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[2.1.1.01.2348]Paisagem Comercio e Serviços EIRELI	0,00C	18.040,00	18.040,00	0,00C
[2.1.1.01.2349]Carvalho e Maximo Comercio de Plasticos e Acessori	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
[2.1.1.01.2350]Caninde Esculturas em Fibra Ltda	0,00C	32.560,00	32.560,00	0,00C
[2.1.1.01.2351]Everton Júnior Gomes Damasceno 00362357170	0,00C	10.620,00	35.400,00	24.780,00C
[2.1.1.01.2352]Ateliê Master EIRELI	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
[2.1.1.01.2353]Goiás Containers e Guindastes Locações Ltda	0,00C	1.100,00	1.500,00	400,00C
[2.1.1.01.2354]Goiânia Acrílico Indústria e Comércio EIRELI-ME	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
[2.1.1.01.2355]Pixel Designer - Criação, Prod. Exec. de Proj. Art	0,00C	227.750,00	450.000,00	222.250,00C
[2.1.1.01.2356]Marco Antonio da Costa Faleiro 86008633768	0,00C	592,20	11.844,00	11.251,80C
[2.1.1.01.2357]Neyel Udre Varela 22498435115	0,00C	0,00	7.700,00	7.700,00C
[2.1.1.01.2358]Nacional Construtora e Transporte Ltda	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2.1.1.01.2359]Newton Roberto Gonçalves 23322624153	0,00C	0,00	10.890,00	10.890,00C
[2.1.1.01.2360]Premium Tur Locadora Ltda	0,00C	0,00	2.490,00	2.490,00C
[2.1.1.01.2361]Douglas Fernandes da Silva 70018555101	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
[2.1.1.01.2362]ART Som Eventos EIRELI	0,00C	0,00	269.000,00	269.000,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	66.089.609,14C	9.194.485,32	11.447.690,03	68.342.813,85C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	649.363,17C	101.421,97	143.782,46	691.723,66C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	8.058,60	14.045,82	5.987,22C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.677.486,96C	0,00	236.230,62	1.913.717,58C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	5.752.936,34C	793.392,25	990.145,60	5.949.689,69C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	377.621,34C	47.881,33	69.600,00	399.340,01C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	11.632,00	21.184,00	9.552,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	286.830,00C	44.643,40	62.884,70	305.071,30C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	4.608,00C	6.699,00	6.699,00	4.608,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.932.893,84C	234.771,20	192.074,62	1.890.197,26C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantrópica	0,00C	678,30	1.356,60	678,30C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	17.776,03	29.962,60	12.186,57C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	324.941,45C	53.158,98	73.284,10	345.066,57C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	603.880,70C	77.430,62	59.592,44	586.042,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	580.529,25C	97.170,75	147.805,00	631.163,50C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	603.775,09C	98.746,51	133.363,96	638.392,54C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.326.464,30C	468.515,73	629.918,10	3.487.866,67C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.239.650,98C	414.688,53	584.686,12	3.409.648,57C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	449.141,98C	79.481,52	105.817,23	475.477,69C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	296.453,00C	44.844,00	61.435,00	313.044,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	615.077,14C	98.173,34	138.401,81	655.305,61C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	276.224,23C	41.032,50	59.510,84	294.702,57C
[2.1.1.02.0022]Dinâmica Organização Projeto e Consultoria Ltda	390.451,40C	52.160,07	70.510,98	408.802,31C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.244.790,89C	399.020,48	334.391,93	3.180.162,34C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	558.854,47C	80.304,81	64.135,08	542.684,74C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.569.615,92C	311.959,76	414.300,85	2.671.957,01C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.546.943,40C	265.590,96	366.860,30	1.648.212,74C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	383.614,65C	65.169,67	95.395,50	413.840,48C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	9.480.486,28C	1.299.999,92	1.836.770,71	10.017.257,07C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	1.872.416,41C	256.912,12	294.787,86	1.910.292,15C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.332.926,05C	509.563,26	687.526,67	3.510.889,46C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	2.657.991,62C	400.210,25	579.606,00	2.837.387,37C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.149.886,02C	151.900,26	211.120,47	1.209.106,23C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.097.469,90C	259.897,02	198.151,40	2.035.724,28C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	0,00C	19.136,00	34.076,00	14.940,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	339.716,05C	53.962,47	44.315,00	330.068,58C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	695.723,91C	91.763,74	71.369,90	675.330,07C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	390.189,14C	52.356,68	66.607,43	404.439,89C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	910.939,26C	139.905,12	113.753,73	884.787,87C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.765.544,55C	282.970,62	375.664,18	1.858.238,11C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	298.534,60C	53.583,43	77.921,76	322.872,93C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	7.365,13	13.033,20	5.668,07C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	0,00C	6.700,00	13.400,00	6.700,00C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	295.858,01C	48.945,97	63.711,60	310.623,64C
[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 Águas Quentes Ltda	955.692,71C	159.286,07	227.879,80	1.024.286,44C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	315.608,38C	40.591,24	51.230,00	326.247,14C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	0,00C	7.140,27	12.877,48	5.737,21C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	533.305,28C	102.633,47	87.200,28	517.872,09C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	733.802,64C	107.814,40	86.468,99	712.457,23C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	13.931,40	22.397,10	8.465,70C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	0,00C	3.343,85	6.341,27	2.997,42C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	0,00C	10.851,60	18.304,80	7.453,20C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	667.677,29C	66.659,71	46.473,01	647.490,59C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	6.387,20	12.109,90	5.722,70C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.200.725,20C	183.757,71	268.732,09	1.285.699,58C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciência de Itaberá - CCI -ME	0,00C	7.323,60	14.647,20	7.323,60C
[2.1.1.02.0062]Dinâmica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.357.336,05C	224.448,91	185.992,00	1.318.879,14C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.164.378,21C	248.771,77	184.231,77	2.099.838,21C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	7.754,90C	22.897,66	15.509,80	367,04C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	45.949,56	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.532.992,30C	253.276,42	176.288,88	2.456.004,76C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	0,00C	717,60	897,00	179,40C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	0,00C	1.400,00	2.800,00	1.400,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	0,00C	400,00	800,00	400,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	5.400,00C	2.769,12	64.800,00	67.430,88C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	0,00C	400,00	800,00	400,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	53.210,00	86.423,37	416.079,81C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	0,00C	0,00	28.440,00	28.440,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	4.720,70	7.847,00	3.126,30C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	0,00C	2.758,40	5.516,80	2.758,40C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	0,00C	2.800,00	5.600,00	2.800,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	1.411,09	1.411,09	0,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[2.1.1.02.0094]ABC Centro de Estudos Ltda	0,00C	800,00	1.200,00	400,00C
[2.1.1.02.0095]OI S/A	2.106,97C	2.106,97	2.239,63	2.239,63C
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	4.869,14C	1.100,23	9.868,02	13.636,93C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	2.278,96C	4.624,56	3.852,88	1.507,28C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	571,49C	256,29	1.098,40	1.413,60C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.111,60C	7.153,80	12.265,40	10.223,20C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	50,00C	50,00	110,00	110,00C
[2.1.1.02.0106]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	277,42	294,90	17,48C
[2.1.1.02.0110]W9 Indústria e Comércio de Confeções EIRELI	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
[2.1.1.02.0111]IMK Infraestrutura Digital EIRELI	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0112]CNL Eventos e Locações EIRELI ME	43.200,00C	43.200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	1.104,38C	35.244,38	47.431,16	13.291,16C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	0,00	681,68	681,68C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	654,38C	3.154,38	2.500,00	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	0,00C	0,00	12.049,48	12.049,48C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	450,00C	4.250,00	3.800,00	0,00C
[2.1.1.03.0101]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP	0,00C	560,00	1.120,00	560,00C
[2.1.1.03.0107]Camilla Alves Veríssimo 04244773193	0,00C	26.980,00	26.980,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	20.454,91C	32.459,16	2.708.304,95	2.696.300,70C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	0,00C	0,00	812.892,28	812.892,28C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.788,95	14.788,95	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	0,00	766.126,31	766.126,31C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	15.505,70C	0,00	129.442,65	144.948,35C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	4.805,37C	0,00	202.251,00	207.056,37C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	0,00	256.185,24	256.185,24C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	0,00C	0,00	187.777,20	187.777,20C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	0,00	141.641,00	141.641,00C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	0,00C	0,00	178.763,70	178.763,70C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	143,84C	286,08	259,68	117,44C
[2.1.1.04.0015]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	1.110,61	1.903,42	792,81C
[2.1.1.06]CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI	0,00C	8.854,70	19.422,70	10.568,00C
[2.1.1.06.0003]Prestador de Serviços - diversos	0,00C	8.854,70	19.422,70	10.568,00C
[2.1.1.07]CONTAS A PAGAR C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	2.385,76C	7.967,63	10.315,82	4.733,95C
[2.1.1.07.0001]Trivale Administração Ltda.	0,00C	5.581,87	5.581,87	0,00C
[2.1.1.07.0002]OI S/A	225,76C	225,76	174,95	174,95C
[2.1.1.07.0010]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	770,00C	770,00	770,00	770,00C
[2.1.1.07.0011]Total Service Empilhadeira Ltda	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00C
[2.1.1.07.0012]BCG Higienização e Comércio de Caixas Plásticas SA	0,00C	0,00	3.750,00	3.750,00C
[2.1.1.07.0013]Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	39,00	39,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.097.539,09C	4.111.399,66	5.403.857,62	4.389.997,05C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	1.912.321,71C	2.792.919,97	3.011.407,63	2.130.809,37C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	23.674,91	23.674,91	0,00C
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.01.0005]Diárias a Pagar	0,00C	0,00	780,00	780,00C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	98.634,55C	102.547,93	98.636,00	94.722,62C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	169.750,48C	306.946,35	286.172,08	148.976,21C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	98.504,24	116.452,32	23.414,85C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	3.847,17C	3.847,17	3.847,17	3.847,17C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.467.908,72C	1.468.620,06	1.601.879,15	1.601.167,81C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	130.909,73C	151.620,24	168.828,46	148.117,95C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	588.120,36	588.120,36	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	10.272,00	10.272,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	30.606,40C	34.451,95	76.808,60	72.963,05C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	3.472,55C	2.786,19	34.800,00	35.486,36C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	1.559,88C	1.363,11	971,12	1.167,89C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.910,02C	178.895,25	221.144,93	224.159,70C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	161.128,83C	161.010,08	181.321,39	181.440,14C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	5.752,95C	2.740,68	4.947,94	7.960,21C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	15.028,24C	15.144,49	34.875,60	34.759,35C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.003.307,36C	1.139.584,44	2.171.305,06	2.035.027,98C
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	301.000,00C	0,00	1.100,00	302.100,00C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	651.736,45C	510.655,87	210.784,60	351.865,18C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	0,00C	588.120,36	1.747.362,45	1.159.242,09C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	50.570,91C	40.808,21	92.739,37	102.502,07C
[2.1.2.03.0009]Contingências Bolsa Universitaria	0,00C	0,00	118.318,64	118.318,64C
[2.1.2.03.0010]Eventos	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	29.458.350,95C	26.455.740,01	23.338.888,05	26.341.498,99C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.463.671,83	8.463.671,83	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	86.577.541,27C	0,00	8.439.187,21	95.016.728,48C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	86.823.831,17D	8.463.671,83	0,00	95.287.503,00D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	246.289,90C	0,00	24.484,62	270.774,52C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	27.342.515,77C	17.975.656,97	14.656.299,80	24.023.158,60C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	71.539.822,18C	0,00	12.097.109,57	83.636.931,75C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	20.606.118,44C	0,00	1.420.124,60	22.026.243,04C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	275.356,78C	0,00	81.501,35	356.858,13C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	52.955,88C	0,00	4.223,38	57.179,26C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	66.686.489,56D	17.361.408,20	950.232,37	83.097.665,39D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	193.625,56D	215.660,00	0,00	409.285,56D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.062.430,19C	300.000,00	0,00	762.430,19C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	678.540,31C	98.588,77	103.062,59	683.014,13C
[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
[2.1.4.02.016]Correção de Recuperação de Tributos	0,00C	0,00	45,94	45,94C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	2.115.835,18C	16.411,21	218.916,42	2.318.340,39C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.115.835,18C	16.411,21	218.916,42	2.318.340,39C
[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI	176.150,56C	38.787,27	29.838,94	167.202,23C
[2.1.6.01]BENEFICIOS DE IDOSOS	176.150,56C	38.787,27	29.838,94	167.202,23C
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	252.100,03C	0,00	29.397,80	281.497,83C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	1.780,19C	0,00	441,14	2.221,33C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Beneficio do Idoso	77.729,66D	38.787,27	0,00	116.516,93D
[2.1.7]BANCO DE ALIMENTO	72.309,71C	43.143,96	80.513,64	109.679,39C
[2.1.7.01]BANCO DE ALIMENTO - CEASA	68.869,37C	43.120,39	80.053,64	105.802,62C
[2.1.7.01.0001]Banco de Alimento - CEASA	240.000,00C	0,00	80.000,00	320.000,00C
[2.1.7.01.0002]Rendimento Bco de Alimento - CEASA	0,75C	0,00	53,64	54,39C
[2.1.7.01.0003](-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA	167.662,38D	42.660,39	0,00	210.322,77D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.7.01.0004](-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento	3.469,00D	460,00	0,00	3.929,00D
[2.1.7.02]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDO DO BCO DE ALIMENTOS	3.440,34C	23,57	460,00	3.876,77C
[2.1.7.02.0001]Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA	3.440,34C	23,57	460,00	3.876,77C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	111.176,35C	34.800,00	2.023,05	78.399,40C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.176,35C	34.800,00	2.023,05	78.399,40C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	111.176,35C	34.800,00	2.023,05	78.399,40C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	72.821,81C	34.800,00	2.023,05	40.044,86C
[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]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01]SUPERA VIT 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	129.169.674,43D	29.726.858,88	68.895,12	158.827.638,19D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	90.844.453,65D	23.642.622,68	15,00	114.487.061,33D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	90.844.453,65D	23.642.622,68	15,00	114.487.061,33D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	5.515.234,94D	8.278.683,58	0,00	13.793.918,52D
[3.0.9.01.0001]Auxilio Funeral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	1.728.876,75D	198.381,92	0,00	1.927.258,67D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	952.479,40D	1.230,00	0,00	953.709,40D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	433.921,66D	46.995,81	0,00	480.917,47D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	97.549,77D	13.418,32	0,00	110.968,09D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	902.196,72D	6.413.984,87	0,00	7.316.181,59D
[3.0.9.01.0017]Evento Natal na Praça	0,00D	1.260.022,16	0,00	1.260.022,16D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	15.990,00D	6.045,00	0,00	22.035,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	5.931,50D	1.120,30	0,00	7.051,80D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	84.507,30D	116.690,83	0,00	201.198,13D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	242.192,18D	35.280,05	0,00	277.472,23D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	53.976,36D	20.561,03	0,00	74.537,39D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	101.584,85D	13.550,02	0,00	115.134,87D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	13.052,36D	1.564,84	0,00	14.617,20D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	121.194,02D	24.946,48	0,00	146.140,50D
[3.0.9.01.0034]Material para Reabilitação Profissional	0,00D	17,70	0,00	17,70D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	0,00D	2.636,47	0,00	2.636,47D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	977,01D	155,27	0,00	1.132,28D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	770,90D	679,70	0,00	1.450,60D
[3.0.9.01.0044]Locações de Imoveis e Outros	7.387,86D	20.582,00	0,00	27.969,86D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	86.446,71D	10.009,00	0,00	96.455,71D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	152.041,57D	24.007,94	0,00	176.049,51D
[3.0.9.01.0048]Colchões	51.133,51D	7.658,08	0,00	58.791,59D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	299.264,82D	36.778,95	0,00	336.043,77D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	104.881,83D	11.892,08	0,00	116.773,91D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	10.789,11D	1.901,95	0,00	12.691,06D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	25.943,20D	0,00	0,00	25.943,20D
[3.0.9.01.0060]Imobilizado para Doação	1.337,36D	0,00	0,00	1.337,36D
[3.0.9.01.0061]Vestuario	0,00D	5.575,00	0,00	5.575,00D
[3.0.9.01.0064]Bengala	5.778,60D	953,00	0,00	6.731,60D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	12.690,17D	1.114,81	0,00	13.804,98D
[3.0.9.01.0066]Perda	0,00D	930,00	0,00	930,00D
[3.0.9.01.0067]Armação de Oculos	2.139,42D	0,00	0,00	2.139,42D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	68.992.475,72D	11.330.689,91	0,00	80.323.165,63D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	68.975.976,72D	11.330.689,91	0,00	80.306.666,63D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	15.067,00D	0,00	0,00	15.067,00D
[3.0.9.02.0005]Gêneros Alimentícios	520,00D	0,00	0,00	520,00D
[3.0.9.02.0006]Vestuario	912,00D	0,00	0,00	912,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	14.890.338,59D	3.446.928,57	0,00	18.337.267,16D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	14.319.663,00D	2.675.079,38	0,00	16.994.742,38D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	559.565,59D	43.656,47	0,00	603.222,06D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	11.110,00D	1.140,00	0,00	12.250,00D
[3.0.9.03.0004]Restaurante Cidadão - Locação Conv. Prefeituras	0,00D	727.052,72	0,00	727.052,72D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	709.499,42D	349.979,18	0,00	1.059.478,60D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	393.507,67D	136.607,72	0,00	530.115,39D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	15.725,45D	3.338,02	0,00	19.063,47D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	12.729,48D	3.726,97	0,00	16.456,45D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	118.385,76D	5.762,19	0,00	124.147,95D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	31.626,42D	115,90	0,00	31.742,32D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	2.174,90D	456,60	0,00	2.631,50D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	9.363,44D	1.881,17	0,00	11.244,61D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	4.816,26D	646,58	0,00	5.462,84D
[3.0.9.04.0010]Imobilizado para Doação	0,00D	9.257,00	0,00	9.257,00D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	44.864,29D	76.536,26	0,00	121.400,55D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	757,00D	300,00	0,00	1.057,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.649,38D	0,00	0,00	2.649,38D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	11.609,60D	3.000,00	0,00	14.609,60D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	23.885,91D	2.428,00	0,00	26.313,91D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	7.346,51D	6.949,42	0,00	14.295,93D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	100,00D	304,56	0,00	404,56D
[3.0.9.04.0023]Evento Natal na Praça	0,00D	79.000,00	0,00	79.000,00D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	1.082,40D	455,37	0,00	1.537,77D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	526,59D	0,00	0,00	526,59D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	20.666,46D	161,25	0,00	20.827,71D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	4.786,54	0,00	5.056,74D
[3.0.9.04.0033]Colchões	0,00D	41,90	0,00	41,90D
[3.0.9.04.0035]Fraldas Descartáveis Infantil	0,00D	1.913,73	0,00	1.913,73D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	413,70D	0,00	0,00	413,70D
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	6.308,00D	0,00	0,00	6.308,00D
[3.0.9.04.0040]Material Educativo	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	0,00D	340,00	0,00	340,00D
[3.0.9.04.0044]Auxílio universitário	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[3.0.9.04.0045]Cursos	0,00D	11.970,00	0,00	11.970,00D
[3.0.9.06]ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI	53.660,40D	16.291,10	15,00	69.936,50D
[3.0.9.06.0001]Despesa com Medicamento	38.751,25D	4.377,72	0,00	43.128,97D
[3.0.9.06.0002]Despesa com Material Hospitalar e Odontologico	5.347,00D	3.560,00	0,00	8.907,00D
[3.0.9.06.0003]Despesa com Produtos de Higiene	9.562,15D	46,58	0,00	9.608,73D
[3.0.9.06.0004]Material para Artesantos	0,00D	379,79	0,00	379,79D
[3.0.9.06.0005]Vestuario	0,00D	675,75	0,00	675,75D
[3.0.9.06.0006]Exame	0,00D	234,00	0,00	234,00D
[3.0.9.06.0007]Fraldas Descartáveis	0,00D	1.519,50	0,00	1.519,50D
[3.0.9.06.0008]Generos Alimentícios	0,00D	4.408,71	15,00	4.393,71D
[3.0.9.06.0009]Consulta	0,00D	406,30	0,00	406,30D
[3.0.9.06.0011]Locação	0,00D	338,00	0,00	338,00D
[3.0.9.06.0012]Auxilio Funeral	0,00D	270,00	0,00	270,00D
[3.0.9.06.0013]Evento	0,00D	74,75	0,00	74,75D
[3.0.9.07]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS	680.260,60D	218.555,62	0,00	898.816,22D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.07.0001]Produtos Alimentícios CEASA- BA	679.510,60D	218.539,64	0,00	898.050,24D
[3.0.9.07.0002]Vestuario - BA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[3.0.9.07.0003]Produtos Alimeticios - BA	0,00D	15,98	0,00	15,98D
[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS	2.983,98D	1.494,72	0,00	4.478,70D
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	2.983,98D	1.494,72	0,00	4.478,70D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.325.220,78D	6.084.236,20	68.880,12	44.340.576,86D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.399.485,48D	1.871.729,53	3.069,00	10.268.146,01D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	5.966.861,85D	1.526.566,67	166,50	7.493.262,02D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	5.476,14D	960,31	0,00	6.436,45D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	175.623,82D	37.681,97	0,00	213.305,79D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imóvel	100.716,87D	137.989,60	0,00	238.706,47D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	5.413,50D	459,75	0,00	5.873,25D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	204,65D	4.577,00	0,00	4.781,65D
[3.1.1.01.0010]Frete e Carretos	0,00D	4.328,83	0,00	4.328,83D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	10.666,28D	34.707,17	0,00	45.373,45D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	3.389.860,30D	746.516,28	0,00	4.136.376,58D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	123.646,68D	16.410,70	0,00	140.057,38D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	35.974,39D	5.934,80	0,00	41.909,19D
[3.1.1.01.0017]Material para Transformação e Reformas	350,00D	46,00	0,00	396,00D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	27.227,59D	2.124,97	0,00	29.352,56D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	118.359,31D	16.779,21	0,00	135.138,52D
[3.1.1.01.0020]Publicações	47.347,42D	4.761,76	0,00	52.109,18D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	53.982,74D	4.258,10	0,00	58.240,84D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	796.173,36D	185.653,88	48,00	981.779,24D
[3.1.1.01.0028]Luz	18.328,56D	9.859,69	0,00	28.188,25D
[3.1.1.01.0029]Água	97.173,71D	32.102,49	0,00	129.276,20D
[3.1.1.01.0030]Telefone	116.965,23D	10.105,97	0,00	127.071,20D
[3.1.1.01.0032]Água Mineral	0,00D	16,00	0,00	16,00D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	76.030,00D	15.952,67	0,00	91.982,67D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	201.064,49D	49.508,16	0,00	250.572,65D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	8.674,39D	556,92	0,00	9.231,31D
[3.1.1.01.0047]Passagens	88.907,13D	2.281,13	0,00	91.188,26D
[3.1.1.01.0054]Despesas com Jardinagem	100,00D	118,50	118,50	100,00D
[3.1.1.01.0055]Gás	39.178,16D	10.043,27	0,00	49.221,43D
[3.1.1.01.0057]Decoração Natalina	80.550,00D	0,00	0,00	80.550,00D
[3.1.1.01.0058]Internet	148.883,67D	15.090,00	0,00	163.973,67D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.712,52D	20.759,89	0,00	22.472,41D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	4.084,56D	1.313,62	0,00	5.398,18D
[3.1.1.01.0061]Perda	0,00D	815,23	0,00	815,23D
[3.1.1.01.0062]Hospedagem	2.922,44D	8.509,08	0,00	11.431,52D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	49.818,77D	0,00	0,00	49.818,77D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	20.764,64D	3.576,78	0,00	24.341,42D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	6.801,00D	0,00	0,00	6.801,00D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	67.885,03D	14.775,72	0,00	82.660,75D
[3.1.1.01.0068]Seguro de Viagem	208,50D	0,00	0,00	208,50D
[3.1.1.01.0069]Seguro de Evento	0,00D	4.132,58	0,00	4.132,58D
[3.1.1.01.0070]Ação Judicial	0,00D	119.418,64	0,00	119.418,64D
[3.1.1.01.0071]Diárias	44.490,00D	4.440,00	0,00	48.930,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	644.790,96D	52.709,75	2.769,12	694.731,59D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	37.928,52D	5.400,00	2.769,12	40.559,40D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	77.859,02D	15.509,80	0,00	93.368,82D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	21.496,61D	2.239,63	0,00	23.736,24D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	284.907,72D	3.852,88	0,00	288.760,60D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	53.901,20D	1.486,09	0,00	55.387,29D
[3.1.1.02.0073]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	160,82D	0,00	0,00	160,82D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.02.0074]Bolsa Universitaria - Postagem	8.018,35D	0,00	0,00	8.018,35D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	11.340,00D	0,00	0,00	11.340,00D
[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	9.222,80D	294,90	0,00	9.517,70D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	119.998,78D	23.341,82	0,00	143.340,60D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	1.327,16D	0,00	0,00	1.327,16D
[3.1.1.02.0087]Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção	175,00D	584,63	0,00	759,63D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	746.041,33D	53.735,03	0,05	799.776,31D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	458.686,84D	38.321,61	0,05	497.008,40D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	26.760,20D	2.495,64	0,00	29.255,84D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	212.787,20D	12.703,47	0,00	225.490,67D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	2.019,10D	190,74	0,00	2.209,84D
[3.1.1.03.0006]Depreciação com Restrição Bco de Alimentos	28,66D	23,57	0,00	52,23D
[3.1.1.03.0007]Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação	39.849,17D	0,00	0,00	39.849,17D
[3.1.1.03.0008]Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão	5.910,16D	0,00	0,00	5.910,16D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	972.790,61D	181.497,47	133,33	1.154.154,75D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	733,10D	0,00	0,00	733,10D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	20.780,44D	1.669,83	0,00	22.450,27D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	27.482,60D	31.461,59	0,00	58.944,19D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	5.334,36D	0,00	0,00	5.334,36D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	2.303,17D	0,00	0,00	2.303,17D
[3.1.1.04.0007]Locação	717.551,33D	44.110,00	0,00	761.661,33D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	2.240,00D	3.933,33	133,33	6.040,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	7.181,90D	0,00	0,00	7.181,90D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.899,30D	0,00	0,00	4.899,30D
[3.1.1.04.0013]Telefone	2.801,19D	681,68	0,00	3.482,87D
[3.1.1.04.0014]Hospedagem	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[3.1.1.04.0015]Passagens	4.453,51D	0,00	0,00	4.453,51D
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	1.630,95D	143,65	0,00	1.774,60D
[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
[3.1.1.04.0025]Agua Mineral	2.656,87D	0,00	0,00	2.656,87D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	1.312,19D	0,00	0,00	1.312,19D
[3.1.1.04.0029]Internet	1.516,99D	0,00	0,00	1.516,99D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	628,00D	0,00	0,00	628,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	562,70D	0,00	0,00	562,70D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	162.389,00D	99.497,39	0,00	261.886,39D
[3.1.1.04.0040]Diarias	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	11.829,46D	24.079,15	0,00	35.908,61D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	11.829,46D	24.079,15	0,00	35.908,61D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	14.676,99D	2.410,77	0,00	17.087,76D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	8.171,24D	1.903,42	0,00	10.074,66D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	2.771,94D	259,68	0,00	3.031,62D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	2.217,26D	247,67	0,00	2.464,93D
[3.1.1.07.0006]Manutenção de veículos	829,06D	0,00	0,00	829,06D
[3.1.1.07.0007]Restaurante Cidadão - Agua	334,32D	0,00	0,00	334,32D
[3.1.1.07.0008]Restaurante Cidadão - Energia	353,17D	0,00	0,00	353,17D
[3.1.1.08]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI	23.965,02D	21.522,69	0,00	45.487,71D
[3.1.1.08.0001]Serviços de Terceiros - RPA	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
[3.1.1.08.0002]Serviços de Terceiros	19.645,02D	20.322,70	0,00	39.967,72D
[3.1.1.08.0003]Agua	0,00D	1.199,99	0,00	1.199,99D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.09]DESPESA ADM - C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	18.529,26D	9.208,00	0,00	27.737,26D
[3.1.1.09.0001]Telefone - Banco de Alimentos	690,18D	174,95	0,00	865,13D
[3.1.1.09.0002]Diárias - Banco de Alimentos	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[3.1.1.09.0003]Manutenção de veículos - Banco de Alimentos	2.380,03D	1.266,00	0,00	3.646,03D
[3.1.1.09.0004]Despesa c/ passagens - Bco de alimentos	11.377,37D	0,00	0,00	11.377,37D
[3.1.1.09.0005]Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos	522,22D	0,00	0,00	522,22D
[3.1.1.09.0006]Internet - Bco de Alimentos	1.129,33D	770,00	0,00	1.899,33D
[3.1.1.09.0007]Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos	1.030,13D	35,00	0,00	1.065,13D
[3.1.1.09.0008]Locação de máquinas e equipamentos-Bco de Alimento	0,00D	284,56	0,00	284,56D
[3.1.1.09.0009]Material para Manutenção - Bco de Alimentos.	0,00D	42,00	0,00	42,00D
[3.1.1.09.0010]Manutenção e Limpeza - Bco de Alimento	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3.1.1.09.0011]Combustível - Bco de Alimentos	0,00D	950,08	0,00	950,08D
[3.1.1.09.0012]Serviço de Terceiros - Bco Alimentícios	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3.1.1.09.0013]Material de Limpeza - Bco de Alimentos	0,00D	492,47	0,00	492,47D
[3.1.1.09.0014]Despesas com Informatica - Bco de alimentos	0,00D	365,00	0,00	365,00D
[3.1.1.09.0015]Material de Expediente - Bco de Alimentos	0,00D	3.758,00	0,00	3.758,00D
[3.1.1.09.0016]Material de Escritório - Bco de Alimentos	0,00D	269,94	0,00	269,94D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	29.848.008,37D	4.159.410,84	65.590,57	33.941.828,64D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	29.699.565,25D	4.124.305,94	63.914,08	33.759.957,11D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.827.708,26D	26.892,39	0,00	1.854.600,65D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	161.997,36C	0,00	20.829,53	182.826,89C
[3.1.2.01.0006]Contribuição Sindical	98,00D	0,00	0,00	98,00D
[3.1.2.01.0009]Férias	1.109.977,52D	1.747.362,45	0,00	2.857.339,97D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	1.786,32C	0,00	0,00	1.786,32C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	6.644,36C	0,00	0,00	6.644,36C
[3.1.2.01.0013]Custas Judiciais	300,00D	1.444,90	0,00	1.744,90D
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	14.721.189,90D	1.034.219,21	0,00	15.755.409,11D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	190.745,51C	0,00	13.836,56	204.582,07C
[3.1.2.01.0017]Pensão Alimenticia	0,00D	2.023,05	0,00	2.023,05D
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	356.058,90D	34.161,50	0,00	390.220,40D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	171.297,38C	0,00	17.332,99	188.630,37C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	13.673,21C	0,00	0,00	13.673,21C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	402.094,19D	36.948,92	0,00	439.043,11D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	92.373,26D	8.096,17	0,00	100.469,43D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	16.378,14D	1.125,97	0,00	17.504,11D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	178.648,66D	15.242,79	0,00	193.891,45D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	13.072,86D	1.287,19	0,00	14.360,05D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.802.909,34D	155.232,00	0,00	1.958.141,34D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	54.551,17D	3.739,59	0,00	58.290,76D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	62.550,00D	666,67	0,00	63.216,67D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	38.518,41D	5.418,75	0,00	43.937,16D
[3.1.2.01.0035]Reclamações Trabalhistas	6.843,44D	209.270,13	0,00	216.113,57D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	3.574.587,69D	243.484,93	0,00	3.818.072,62D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	1.738.949,71D	142.870,12	0,00	1.881.819,83D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	3.185,00D	300,00	0,00	3.485,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	108,01D	10.326,00	10.245,00	189,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.818.959,98D	168.479,99	0,00	1.987.439,97D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	18.867,00C	0,00	1.670,00	20.537,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	88.367,68D	92.739,37	0,00	181.107,05D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	13.036,45D	0,00	0,00	13.036,45D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	41.179,67D	3.740,99	0,00	44.920,66D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.577.046,63D	117.469,20	0,00	1.694.515,83D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	150.535,50D	9.256,02	0,00	159.791,52D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	553.348,02D	52.507,64	0,00	605.855,66D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.02.0013]Ajuda de Custo	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[3.1.2.04]DESPESA COM PESSOAL - BANCO DE ALIMENTOS	148.383,12D	35.104,90	1.676,49	181.811,53D
[3.1.2.04.0001]Salários e Ordenados	78.656,83D	19.468,89	998,99	97.126,73D
[3.1.2.04.0002]Gradificação de Função	18.133,33D	4.000,00	0,00	22.133,33D
[3.1.2.04.0003]Vale Transporte	4.836,18D	1.533,10	99,10	6.270,18D
[3.1.2.04.0004]Auxílio Alimentação	21.196,86D	5.581,87	55,00	26.723,73D
[3.1.2.04.0005]FGTS	9.010,47D	1.878,94	0,00	10.889,41D
[3.1.2.04.0008]Indenizações, Aviso Previo	2.795,95D	1.952,45	0,00	4.748,40D
[3.1.2.04.0009]Plano Odontológico	0,00D	0,00	81,00	81,00C
[3.1.2.04.0010]13º Salário	13.753,50D	88,48	442,40	13.399,58D
[3.1.2.04.0011]Auxilio Sbsídio Plano de Saúde	0,00D	421,17	0,00	421,17D
[3.1.2.04.0012]Exames	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	6.950,39D	543,87	220,55	7.273,71D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	1.767,74D	210,65	29,50	1.948,89D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	1.767,74D	210,65	29,50	1.948,89D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	5.081,41D	322,77	191,05	5.213,13D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	188,01D	263,77	191,05	260,73D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	4.154,78D	0,00	0,00	4.154,78D
[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	602,62D	59,00	0,00	661,62D
[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	10,45	0,00	10,45D
[3.1.3.05.0001]Tarifa	0,00D	10,45	0,00	10,45D
[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI	101,24D	0,00	0,00	101,24D
[3.1.3.06.0001]Multas e Juros	25,29D	0,00	0,00	25,29D
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	75,95D	0,00	0,00	75,95D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	36.208,10D	51.463,86	0,00	87.671,96D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	20.566,67D	50.429,18	0,00	70.995,85D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	810,93D	0,00	0,00	810,93D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	2.747,38D	48.248,53	0,00	50.995,91D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	13.390,43D	2.167,45	0,00	15.557,88D
[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	1.421,98D	0,00	0,00	1.421,98D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	326,20D	13,20	0,00	339,40D
[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	15.303,33D	0,00	0,00	15.303,33D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	14.393,04D	0,00	0,00	14.393,04D
[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	850,00D	0,00	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	988,48	0,00	991,48D
[3.1.4.04.0001]Taxas Diversas	3,00D	988,48	0,00	991,48D
[3.1.4.05]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO BCO DE ALIMENTOS	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[3.1.4.05.0001]Taxas - Bco de Alimentos	0,00D	8,00	0,00	8,00D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	244,70D	38,20	0,00	282,90D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	244,70D	38,20	0,00	282,90D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	34.568,44D	1.088,10	0,00	35.656,54D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	34.568,44D	1.088,10	0,00	35.656,54D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	28.297,83D	827,52	0,00	29.125,35D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	6.270,61D	260,58	0,00	6.531,19D
[4]RECEITAS	130.470.816,20C	3.256,42	36.603.662,78	167.071.222,56C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	130.470.816,20C	3.256,42	36.603.662,78	167.071.222,56C
[4.1.1]CONTRATO	126.616.484,18C	3.256,42	28.803.166,91	155.416.394,67C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÃO CONTRATO GESTÃO	56.811.436,06C	3.256,42	17.374.302,41	74.182.482,05C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	14.905.260,28C	0,00	3.449.377,54	18.354.637,82C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	41.206.980,43C	0,00	13.912.030,66	55.119.011,09C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	205.759,74C	3.256,42	12.894,21	215.397,53C
[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/RESTRICÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	69.637.357,08C	0,00	11.386.180,54	81.023.537,62C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	69.637.357,08C	0,00	11.386.180,54	81.023.537,62C
[4.1.1.05]RECEITA C/RESTRICÃO BANCO DE ALIMENTOS	167.691,04C	0,00	42.683,96	210.375,00C
[4.1.1.05.0001]Banco de Alimentos	167.662,38C	0,00	42.660,39	210.322,77C
[4.1.1.05.0002]Banco de Alimentos - Imobilizado	28,66C	0,00	23,57	52,23C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	47.924,29C	0,00	4.936,50	52.860,79C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	47.924,29C	0,00	4.936,50	52.860,79C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	44.430,89C	0,00	4.936,50	49.367,39C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	3.493,40C	0,00	0,00	3.493,40C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	43.470,26C	0,00	4.233,16	47.703,42C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	43.470,26C	0,00	4.233,16	47.703,42C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	1,50C	0,00	0,00	1,50C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	36.294,31C	0,00	2.984,47	39.278,78C
[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	7.159,05C	0,00	1.248,69	8.407,74C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	150.662,83C	0,00	17.185,75	167.848,58C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	150.662,83C	0,00	17.185,75	167.848,58C
[4.1.4.01.0002]Promoções Beneficentes	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
[4.1.4.01.0004]Barraca/Natal na Praça Civica.	3.000,00C	0,00	12.882,00	15.882,00C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	22.077,59C	0,00	0,00	22.077,59C
[4.1.4.01.0010]Festa Junina	95.165,64C	0,00	4.303,75	99.469,39C
[4.1.4.01.0011]Cavalgada Solidária- SGPA	22.969,60C	0,00	0,00	22.969,60C
[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	3.348.135,42C	0,00	7.668.880,44	11.017.015,86C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	3.348.135,42C	0,00	7.668.880,44	11.017.015,86C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	121.004,82C	0,00	17.187,37	138.192,19C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	1.735.603,52C	0,00	6.560.051,73	8.295.655,25C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	649.627,48C	0,00	46.551,59	696.179,07C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	162.389,00C	0,00	99.497,39	261.886,39C
[4.1.7.01.0013]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	679.510,60C	0,00	218.539,64	898.050,24C
[4.1.7.01.0014]Restaurante Cidadão-Locação Conv.Prefeituras	0,00C	0,00	727.052,72	727.052,72C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	263.884,72C	0,00	105.260,02	369.144,74C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	263.884,72C	0,00	105.260,02	369.144,74C
[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	137.922,51C	0,00	66.472,75	204.395,26C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	77.729,66C	0,00	38.787,27	116.516,93C
[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