

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	99.165.699,06D	54.575.586,53	58.371.796,31	95.369.489,28D
[1.1]CIRCULANTE	86.687.878,56D	54.569.580,10	58.308.008,04	82.949.450,62D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.589,19D	41.264.578,85	38.813.754,97	14.708.413,07D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	24.085,12D	33.114,89	48.548,12	8.651,89D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	24.085,12D	33.114,89	48.548,12	8.651,89D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	759.281,62D	24.011,19	0,00	783.292,81D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	145.990,45D	20.800,47	0,00	166.790,92D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	613.291,17D	3.210,72	0,00	616.501,89D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	37.326,50D	30.279.836,79	30.272.406,85	44.756,44D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	17.637,52D	15.688,93	17.569,60	15.756,85D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	2.787,69D	13.195.405,54	13.192.241,17	5.952,06D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	5.176,45D	27.974,53	27.000,00	6.150,98D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	13,55D	12.585.397,26	12.582.481,67	2.929,14D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.419,84D	4.404.019,33	4.401.864,26	3.574,91D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	10.291,45D	51.351,20	51.250,15	10.392,50D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	11.436.895,95D	10.927.615,98	8.492.800,00	13.871.711,93D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.129.027,94D	6.031.954,72	4.451.000,00	5.709.982,66D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	133.778,56D	27.829,39	0,00	161.607,95D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	6.190.404,42D	3.084.033,84	2.354.000,00	6.920.438,26D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	960.588,39D	1.747.571,15	1.673.000,00	1.035.159,54D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	23.096,64D	36.226,88	14.800,00	44.523,52D
[1.1.2]CREDITOS	71.223.068,87D	12.467.764,77	18.578.906,80	65.111.926,84D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95.443,60D	1.154,54	523,87	96.074,27D
[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	103,29D	1.154,54	523,87	733,96D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	162,01D	0,00	0,00	162,01D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60.348,70D	37.913,00	21.498,50	76.763,20D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	1.898,50D	0,00	1.898,50	0,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	1.500,00D	2.713,00	0,00	4.213,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	37.350,20D	17.600,00	0,00	54.950,20D
[1.1.2.04.0015]COTEC-Coordenação Técnica (DAS)	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.800,00D	8.800,00	8.800,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0018]ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	0,00D	9.513,16	0,00	9.513,16D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	0,00D	9.513,16	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	5.403,99	5.403,99	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	5.403,99	5.403,99	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	71.060.075,24D	12.413.780,08	18.551.480,44	64.922.374,88D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	67.742.686,75D	7.445.601,23	10.265.913,10	64.922.374,88D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	3.317.388,49D	3.659.116,79	6.976.505,28	0,00D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.309.062,06	1.309.062,06	0,00D
[1.1.3]ESTOQUE	3.159.873,03D	837.236,48	909.946,27	3.087.163,24D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	3.159.873,03D	837.236,48	909.946,27	3.087.163,24D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	343.567,77D	194.345,09	206.981,12	330.931,74D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	1.648.708,11D	397.125,44	413.617,81	1.632.215,74D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	739.196,93D	121.447,33	163.362,25	697.282,01D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	221.723,75D	32.053,25	16.013,11	237.763,89D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	89.795,03D	0,00	0,00	89.795,03D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	38.126,13	38.126,13	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	37.692,46D	38.126,13	33.638,75	42.179,84D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	71.303,31D	16.013,11	38.126,13	49.190,29D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	549,60D	0,00	80,97	468,63D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	47.347,47D	0,00	5.400,00	41.947,47D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	47.347,47D	0,00	5.400,00	41.947,47D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	17.530,17D	0,00	0,00	17.530,17D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	27.000,00D	0,00	5.400,00	21.600,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.817,30D	0,00	0,00	2.817,30D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.477.820,50D	6.006,43	63.788,27	12.420.038,66D
[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 Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	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	10.841.703,31D	6.006,43	61.183,67	10.786.526,07D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.391.350,96D	0,00	0,00	13.391.350,96D
[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	0,00	777.990,52D
[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	4.631.890,75C	0,00	43.419,42	4.675.310,17C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.473.456,95C	0,00	26.401,67	2.499.858,62C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	64.986,17C	0,00	491,03	65.477,20C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.016,11C	0,00	304,55	57.320,66C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	511.956,71C	0,00	5.160,67	517.117,38C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	432.922,32C	0,00	4.802,22	437.724,54C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	371.226,51C	0,00	3.391,53	374.618,04C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	716.727,40C	0,00	2.266,96	718.994,36C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	3.598,58C	0,00	600,79	4.199,37C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	3.168.925,75D	5.930,36	163,00	3.174.693,11D
[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	389.136,90D	3.629,00	163,00	392.602,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	151.897,94D	2.301,36	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
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.086.682,65C	76,07	17.601,25	1.104.207,83C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	21.231,49C	0,00	1.042,50	22.273,99C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.569,42C	0,00	252,16	4.821,58C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	137.084,67C	0,00	4.771,62	141.856,29C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	61.843,81C	76,07	3.242,81	65.010,55C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	28.055,12C	0,00	1.265,82	29.320,94C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	46.200,00C	0,00	825,00	47.025,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	734.250,00C	0,00	1.650,00	735.900,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	50.314,06C	0,00	4.190,88	54.504,94C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	3.134,08C	0,00	360,46	3.494,54C
[1.3.3]INTANGIVEL	293.735,46D	0,00	2.604,60	291.130,86D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	20.075,46D	0,00	195,44	19.880,02D
[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	3.377,46C	0,00	195,44	3.572,90C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	273.660,00D	0,00	2.409,16	271.250,84D
[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	15.439,54C	0,00	2.409,16	17.848,70C
[2]PASSIVO	97.856.508,78C	38.335.475,47	34.589.042,00	94.110.075,31C
[2.1] CIRCULANTE	89.550.109,42C	38.335.475,47	34.589.042,00	85.803.675,95C
[2.1.1]FORNECEDORES	79.180.305,56C	14.529.441,01	10.180.715,59	74.831.580,14C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.915.443,53C	2.340.418,89	1.451.068,98	1.026.093,62C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	0,00C	800,00	1.700,00	900,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	7.568,29C	23.071,78	34.988,29	19.484,80C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	1.645,90C	1.791,24	2.363,29	2.217,95C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	14.948,64C	14.122,54	520,30	1.346,40C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	0,00C	0,00	4.769,00	4.769,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	4.653,73C	11.190,44	6.536,71	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	148,93C	165,70	533,41	516,64C
[2.1.1.01.0313]Fraternidade Assist. a Menores Aprendizes	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	560,00C	1.680,00	1.120,00	0,00C
[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	411,45C	411,45	12.343,50	12.343,50C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
[2.1.1.01.0842]CELG	0,00C	6.659,00	6.659,00	0,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	0,00	6.385,94	6.385,94C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	701,42	701,42	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	202,87C	791,07	588,20	0,00C
[2.1.1.01.1181]Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	880,00C	1.760,00	880,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	28.575,07	28.575,07	0,00C
[2.1.1.01.1309]Studio K. Sonorização e Iluminação Prof. Ltda	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1371]Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME	27.308,29C	29.721,84	3.708,96	1.295,41C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	9.992,57C	19.825,53	9.832,96	0,00C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	1.272,25C	4.180,25	7.727,54	4.819,54C
[2.1.1.01.1526]A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda	0,00C	2.092,00	4.184,00	2.092,00C
[2.1.1.01.1569]Entele Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	706,50	706,50C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	324,65	652,20	327,55C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	171.161,25C	341.079,37	169.918,12	0,00C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	9.641,10	9.641,10	0,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	94,10C	188,20	94,10	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	218.832,85C	260.163,86	248.234,17	206.903,16C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	10.833,69C	10.833,69	10.833,69	10.833,69C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[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	9.973,86C	9.973,86	9.503,67	9.503,67C
[2.1.1.01.1851]J.C.P. Barra Inst. Mega Multi. Eltros Gás Eire	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	2.587,00C	10.348,00	7.761,00	0,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	5.634,60C	939,10	0,00	4.695,50C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	200,00C	200,00	220,00	220,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2088]J.N.Biro Identificações e Crachás Ltda-ME	0,00C	2.960,00	2.960,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	6.454,00C	6.454,00	5.654,00	5.654,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	7.693,22C	29.684,55	70.010,07	48.018,74C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	1.105,56C	1.105,56	2.417,64	2.417,64C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	835,38C	835,38	556,92	556,92C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.365,00C	1.365,00	1.365,00	1.365,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	8.000,00C	8.000,00	95.524,72	95.524,72C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	1.630,47C	1.630,47	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	77.324,42C	83.189,62	50.345,11	44.479,91C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	415,79	415,79	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.829,57C	1.829,57	1.829,57	1.829,57C
[2.1.1.01.2232]Megaforte Tecnologia Eireli-ME	0,00C	0,00	2.575,00	2.575,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	75.255,95C	84.800,35	85.600,00	76.055,60C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	12.269,90C	16.469,45	12.510,35	8.310,80C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	36.591,00	36.591,00	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	1.655,32C	1.655,32	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	12.190,00C	12.190,00	12.971,00	12.971,00C
[2.1.1.01.2248]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	0,00C	21.420,72	21.420,72	0,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	164.572,45C	164.572,45	15.396,85	15.396,85C
[2.1.1.01.2254]Lindomar de Sousa Comercial-ME	16.056,00C	16.056,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	0,00C	0,00	185.530,00	185.530,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	7.044,97C	7.930,06	7.930,06	7.044,97C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	106.100,00C	106.100,00	94.450,00	94.450,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	0,00C	0,00	20.145,00	20.145,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	0,00C	0,00	5.708,54	5.708,54C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	2.000,00C	250,00	0,00	1.750,00C
[2.1.1.01.2284]Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda	0,00C	351,90	351,90	0,00C
[2.1.1.01.2288]Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2290]Eletro Alpha Materiais Eletricos EIRELI	29.540,50C	29.540,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2291]Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda	3.955,00C	3.955,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2292]A.F de Oliveira Franca Locações RIRELI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2293]Farmacia Nossa Guia Ltda	0,00C	1.703,40	1.703,40	0,00C
[2.1.1.01.2294]JNR Indústria e Comércio de Móveis Ltda	0,00C	3.629,00	3.629,00	0,00C
[2.1.1.01.2295]TEK Distribuidor Ltda	0,00C	5.243,90	5.243,90	0,00C
[2.1.1.01.2296]Luiz Cesar da Silveira Motta	0,00C	0,00	5.777,50	5.777,50C
[2.1.1.01.2297]Innovar Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[2.1.1.01.2298]Ibex Comercial de Alimentos Ltda	0,00C	0,00	1.098,00	1.098,00C
[2.1.1.01.2299]Gente Seguradora S/A	35.060,34C	8.765,09	0,00	26.295,25C
[2.1.1.01.2301]Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI	0,00C	4.780,00	4.780,00	0,00C
[2.1.1.01.2302]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	7.748,60C	8.127,00	4.300,00	3.921,60C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	0,00C	2.214,45	51.951,60	49.737,15C
[2.1.1.01.2314]JM Comunicação Visual EIRELI	0,00C	0,00	612,00	612,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	75.900.407,18C	9.535.014,74	7.433.825,18	73.799.217,62C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	87.155,19	87.155,19	754.099,17C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	7.447,61	7.447,61	86.561,83C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.223.988,17C	0,00	119.706,45	1.343.694,62C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.569.678,92C	910.412,95	663.885,63	6.323.151,60C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	41.400,00	41.400,00	438.528,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	11.262,80	11.262,80	118.286,40C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	333.092,90C	42.543,40	33.290,82	323.840,32C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	7.595,00	7.595,00	81.547,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	2.263.204,58C	470.877,13	231.819,94	2.024.147,39C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	1.808,65	1.808,65	24.173,85C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	16.504,75	16.504,75	178.003,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	40.057,29	29.575,31	366.869,37C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	82.126,34	64.288,16	626.436,34C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	92.819,95	74.093,20	655.436,25C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	58.001,90	58.001,90	700.803,33C
[2.1.1.02.0016] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	472.693,09	365.944,56	3.753.458,42C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	456.867,71	352.610,23	3.656.680,90C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	60.959,65	46.578,26	506.667,54C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	42.090,00	32.527,00	334.705,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	731.799,92C	71.170,77	71.170,77	731.799,92C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	320.567,43C	40.873,03	32.004,39	311.698,79C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	41.420,74	41.420,74	452.265,55C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	328.029,12	328.029,12	3.505.601,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	82.753,59	66.583,86	567.740,60C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	321.370,19	238.852,97	2.899.684,80C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	255.187,96	205.663,40	1.745.041,64C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	48.954,00	48.954,00	445.488,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.008.010,38C	1.400.489,61	1.094.984,79	10.702.505,56C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	153.982,91	153.982,91	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.869.877,40C	461.155,67	353.765,40	3.762.487,13C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	327.791,23	327.791,23	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	155.900,62	118.898,37	1.297.895,02C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	291.162,82	229.417,20	2.167.114,78C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	131.960,10C	147.189,10	15.229,00	0,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	55.614,79	45.967,32	338.690,93C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	76.345,04	76.345,04	735.678,29C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	451.813,75C	32.284,87	32.284,87	451.813,75C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	118.455,77	118.455,77	941.450,15C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	203.676,43	203.676,43	2.049.013,89C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	34.420,00	34.420,00	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	136.391,11	10.597,59	0,00C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	0,00	8.523,34	109.952,25C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	29.034,20	29.034,20	342.546,86C
[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	120.791,02	120.791,02	1.108.723,80C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	364.964,58C	35.871,28	26.000,04	355.093,34C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.849,87	6.849,87	142.609,40C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	33.281,60C	34.081,60	800,00	0,00C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	94.572,58	73.629,39	540.161,54C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	769.334,68C	103.444,03	82.098,62	747.989,27C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	10.867,86	10.867,86	91.611,96C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	62.412,49C	66.974,96	4.562,47	0,00C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	7.221,50	7.221,50	108.461,48C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	60.556,00	60.556,00	729.726,03C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	91.244,70	6.642,60	0,00C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	186.322,44	147.892,75	1.354.443,96C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberai - CCI -ME	153.432,50C	15.563,80	15.563,80	153.432,50C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.386.588,60C	86.884,91	48.428,00	1.348.131,69C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	221.090,69	221.090,69	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	7.394,95C	7.394,95	7.394,95	7.394,95C
[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	2.776.901,38C	436.566,88	359.579,34	2.699.913,84C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	4.784,00C	837,20	837,20	4.784,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	11.500,00C	13.100,00	1.600,00	0,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.600,00C	400,00	400,00	3.600,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	32.400,00C	5.400,00	0,00	27.000,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	0,00C	20.897,45	20.897,45	0,00C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	7.130,00	600,00	0,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	39.344,92	39.344,92	382.866,44C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	37.700,00C	43.994,00	6.294,00	0,00C
[2.1.1.02.0083] Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	29.916,00	3.421,00	0,00C
[2.1.1.02.0087] Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	31.860,26	4.675,21	0,00C
[2.1.1.02.0088] FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	13.500,00	3.000,00	0,00C
[2.1.1.02.0090] Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	1.370,00	2.877,55	1.507,55C
[2.1.1.02.0091] Enel Brasil S.A	2.393,24C	4.026,84	1.633,60	0,00C
[2.1.1.02.0092] SER Educacional S/A	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[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	300,00	300,00	0,00C
[2.1.1.02.0095] OI S/A	2.136,39C	2.136,39	1.047,42	1.047,42C
[2.1.1.02.0096] Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	4.326,25C	4.869,14	4.869,14	4.326,25C
[2.1.1.02.0097] APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0098] DW Service Ltda - EPP	2.276,85C	4.188,41	1.911,56	0,00C
[2.1.1.02.0099] Sampa Produtos Eletronicos Ltda	591,00C	591,00	591,00	591,00C
[2.1.1.02.0100] GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.974,57C	7.067,36	6.563,34	5.470,55C
[2.1.1.02.0101] Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	50,00C	100,00	50,00	0,00C
[2.1.1.02.0103] Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	209,72	209,72	0,00C
[2.1.1.02.0105] Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	1.185,00	1.185,00C
[2.1.1.03] CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	11.972,74C	17.588,15	11.884,31	6.268,90C
[2.1.1.03.0001] Telefonica Brasil S.A	0,00C	420,35	420,35	0,00C
[2.1.1.03.0010] Editora Raizes Ltda - EPP	348,00C	420,00	72,00	0,00C
[2.1.1.03.0014] Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	12.049,48	6.024,74	0,00C
[2.1.1.03.0024] Prestador de Serviços-RPA	0,00C	440,00	440,00	0,00C
[2.1.1.03.0025] Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	0,00	2.108,90	2.108,90C
[2.1.1.03.0049] Papelaria Dinâmica Ltda	0,00C	308,32	308,32	0,00C
[2.1.1.03.0093] Associação Cultural Arraiá Chapéu do Vovô	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0094] Baguá Turismo Ltda	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
[2.1.1.03.0095] Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
[2.1.1.03.0101] Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP	0,00C	0,00	560,00	560,00C
[2.1.1.04] CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	1.352.482,11C	2.634.819,23	1.282.337,12	0,00C
[2.1.1.04.0001] JO Universitário Restaurante. Ind. Com. A	483.019,58C	910.398,39	427.378,81	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	12.667,66C	12.667,66	0,00	0,00C
[2.1.1.04.0004] Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	387.454,70C	727.809,17	340.354,47	0,00C
[2.1.1.04.0005] Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	45.658,09C	45.658,09	0,00	0,00C
[2.1.1.04.0006] Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	72.173,50C	140.241,50	68.068,00	0,00C
[2.1.1.04.0007] Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	87.669,31C	181.431,41	93.762,10	0,00C
[2.1.1.04.0008] Emporio Representações Ltda - ME	104.567,34C	214.894,79	110.327,45	0,00C
[2.1.1.04.0010] CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	104.000,00C	183.040,00	79.040,00	0,00C
[2.1.1.04.0011] Visual Eventos e Formaturas EIRELI	54.975,75C	106.495,75	51.520,00	0,00C
[2.1.1.04.0012] Pimenta Rosa SB EIRELI	0,00C	96.560,70	96.560,70	0,00C
[2.1.1.04.0013] DW Service Ltda - EPP	296,18C	559,94	263,76	0,00C
[2.1.1.04.0014] Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	756,63	756,63	0,00C
[2.1.1.06] CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2.1.1.06.0003] Prestador de Serviços - diversos	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2.1.2] OBRIGAÇÕES	6.456.299,44C	5.267.998,60	2.592.955,55	3.781.256,39C
[2.1.2.01] OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	4.528.001,68C	4.844.708,25	2.407.364,55	2.090.657,98C
[2.1.2.01.0001] 13 Salário a Pagar	104.437,79C	104.437,79	113.035,03	113.035,03C
[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	201.174,92C	211.714,33	114.392,22	103.852,81C
[2.1.2.01.0008] FGTS a Recolher	1.455.718,89C	1.490.895,20	190.230,11	155.053,80C
[2.1.2.01.0009] Indenização e Aviso Previo a Pagar	763.222,53C	865.792,17	108.134,10	5.564,46C
[2.1.2.01.0011] Pensão Alimentícia a Recolher	5.731,96C	5.731,96	4.065,23	4.065,23C
[2.1.2.01.0013] Salários e Ordenados a Pagar	1.732.414,96C	1.732.414,96	1.486.274,22	1.486.274,22C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	197.268,68C	207.507,70	180.654,77	170.415,75C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	161.975,50	161.975,50	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	10.203,00C	20.619,00	10.416,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	40.259,99C	40.579,99	37.933,91	37.613,91C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	17.403,50C	2.786,19	0,00	14.617,31C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	88,00	88,00	0,00C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.230,18C	249.875,81	185.591,00	184.945,37C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	228.268,20C	228.913,83	166.340,70	165.695,07C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	0,00C	0,00	22,00	22,00C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	20.961,98C	20.961,98	19.228,30	19.228,30C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.679.067,58C	173.414,54	0,00	1.505.653,04C
[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	625.809,23C	161.975,50	0,00	463.833,73C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	95.521,90C	11.439,04	0,00	84.082,86C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.850.110,04C	18.536.425,71	21.778.652,78	7.092.337,11C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	10.264.613,10	10.264.613,10	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	42.697.757,92C	0,00	10.230.579,26	52.928.337,18C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	42.788.846,79D	10.264.613,10	0,00	53.053.459,89D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	91.088,87C	0,00	34.033,84	125.122,71C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	1.747.791,48C	8.253.852,92	11.508.033,25	5.001.971,81C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	24.717.488,75C	0,00	8.742.325,45	33.459.814,20C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	11.564.388,39C	0,00	2.731.018,93	14.295.407,32C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	67.272,19C	0,00	26.954,72	94.226,91C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	21.793,29C	0,00	7.571,15	29.364,44C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	36.277.392,95D	8.247.922,56	163,00	44.525.152,51D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	94.135,80D	5.930,36	0,00	100.066,16D
[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	2.102.318,56C	17.959,69	6.006,43	2.090.365,30C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.102.318,56C	17.959,69	6.006,43	2.090.365,30C
[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI	63.394,38C	1.610,15	36.718,08	98.502,31C
[2.1.6.01]BENEFÍCIOS DE IDOSOS	63.394,38C	1.610,15	36.718,08	98.502,31C
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	66.014,53C	0,00	36.491,20	102.505,73C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	102,93C	0,00	226,88	329,81C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	2.723,08D	1.610,15	0,00	4.333,23D
[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]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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	66.847.742,47D	13.415.163,68	56.428,03	80.206.478,12D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	45.873.628,84D	9.470.558,80	132,00	55.344.055,64D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	45.873.628,84D	9.470.558,80	132,00	55.344.055,64D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	1.372.248,43D	601.126,31	132,00	1.973.242,74D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	489.871,81D	214.211,56	0,00	704.083,37D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	169.973,90D	109.265,00	0,00	279.238,90D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	113.936,25D	60.160,13	0,00	174.096,38D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	48.386,28D	9.953,58	0,00	58.339,86D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	362,36D	2.173,30	0,00	2.535,66D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	6.825,00D	1.365,00	0,00	8.190,00D
[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	9.483,08D	751,44	0,00	10.234,52D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimentícios	85.951,48D	41.015,33	0,00	126.966,81D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	6.099,46D	23.056,10	132,00	29.023,56D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	52.061,75D	5.238,57	0,00	57.300,32D
[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	72.442,99D	14.071,65	0,00	86.514,64D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	3,71D	0,00	0,00	3,71D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	0,00D	51,64	0,00	51,64D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	4.669,10D	43.737,41	0,00	48.406,51D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	71.343,79D	24.582,61	0,00	95.926,40D
[3.0.9.01.0048]Colchões	20.655,10D	6.288,60	0,00	26.943,70D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	146.659,10D	31.697,07	0,00	178.356,17D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	45.600,36D	11.103,24	0,00	56.703,60D
[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	2.581,00D	462,40	0,00	3.043,40D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	4.134,33D	1.941,68	0,00	6.076,01D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	36.743.945,30D	7.384.594,45	0,00	44.128.539,75D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	36.728.878,30D	7.384.594,45	0,00	44.113.472,75D
[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	7.505.708,72D	1.307.891,73	0,00	8.813.600,45D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	7.152.309,96D	1.267.011,53	0,00	8.419.321,49D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	347.773,76D	39.805,20	0,00	387.578,96D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	5.625,00D	1.075,00	0,00	6.700,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	248.860,11D	155.845,08	0,00	404.705,19D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	186.850,76D	82.227,07	0,00	269.077,83D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	1.643,93D	10.082,61	0,00	11.726,54D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	6.679,90D	90,18	0,00	6.770,08D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	31.757,71D	10.347,59	0,00	42.105,30D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	9.321,28D	11.833,68	0,00	21.154,96D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.147,20D	167,30	0,00	1.314,50D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	4.976,75	0,00	5.003,45D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.401,87D	88,86	0,00	3.490,73D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	0,00D	11.562,26	0,00	11.562,26D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.500,00D	149,38	0,00	2.649,38D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	1.455,28D	4.213,32	0,00	5.668,60D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	0,00D	15.809,12	0,00	15.809,12D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	2.303,58D	3.559,90	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	0,00D	737,06	0,00	737,06D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	0,00	0,00	2.720,08D
[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	0,00	0,00	567,00D
[3.0.9.06.0003]Despesa com Produtos de Higiene	248,40D	0,00	0,00	248,40D
[3.0.9.07]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS	0,00D	21.037,00	0,00	21.037,00D
[3.0.9.07.0001]Produtos Alimenticios CEASA- BA	0,00D	21.037,00	0,00	21.037,00D
[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS	146,20D	64,23	0,00	210,43D
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	146,20D	64,23	0,00	210,43D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.974.113,63D	3.944.604,88	56.296,03	24.862.422,48D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.719.783,24D	1.492.339,38	1.944,18	5.210.178,44D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	2.842.378,03D	669.644,31	0,00	3.512.022,34D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	777,26D	2.559,28	0,00	3.336,54D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	86.641,21D	16.922,05	0,00	103.563,26D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	40.168,26D	6.177,61	0,00	46.345,87D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	3.080,17D	510,20	0,00	3.590,37D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	0,00D	158,00	0,00	158,00D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	704,53D	606,76	0,00	1.311,29D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.715.186,97D	348.967,86	0,00	2.064.154,83D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	50.823,24D	11.653,02	0,00	62.476,26D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	13.567,11D	16.130,29	0,00	29.697,40D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	9.237,25D	2.819,28	0,00	12.056,53D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	57.176,58D	17.242,49	0,00	74.419,07D
[3.1.1.01.0020]Publicações	32.959,51D	2.417,64	0,00	35.377,15D
[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	369.121,23D	99.349,52	0,00	468.470,75D
[3.1.1.01.0028]Luz	11.265,79D	7.062,77	0,00	18.328,56D
[3.1.1.01.0029]Água	54.129,50D	6.536,71	0,00	60.666,21D
[3.1.1.01.0030]Telefone	68.740,45D	9.366,53	0,00	78.106,98D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	38.620,00D	7.784,00	0,00	46.404,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	66.714,93D	50.413,96	0,00	117.128,89D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	5.889,79D	556,92	0,00	6.446,71D
[3.1.1.01.0047]Passagens	4.183,98D	6.519,45	0,00	10.703,43D
[3.1.1.01.0055]Gás	26.131,31D	0,00	0,00	26.131,31D
[3.1.1.01.0058]Internet	75.450,00D	12.971,00	0,00	88.421,00D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.199,11D	62,20	0,00	1.261,31D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutencao de Maq. e Equipamentos	645,00D	1.677,00	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	0,00	0,00	2.533,32D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	553,80D	1.534,80	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 Veiculos	38.005,15D	8.744,97	0,00	46.750,12D
[3.1.1.01.0071]Diárias	3.815,00D	30.900,00	0,00	34.715,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	368.580,98D	62.950,96	1.944,18	429.587,76D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	23.332,86D	5.400,00	1.944,18	26.788,68D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	40.524,32D	7.394,95	0,00	47.919,27D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	13.847,37D	1.047,42	0,00	14.894,79D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	162.415,83D	22.809,01	0,00	185.224,84D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	28.873,51D	11.284,55	0,00	40.158,06D
[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	7.846,90D	142,00	0,00	7.988,90D
[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	16.835,21D	1.229,83	0,00	18.065,04D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	8.244,08D	209,72	0,00	8.453,80D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	58.462,98D	13.258,48	0,00	71.721,46D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	447,16D	0,00	0,00	447,16D
[3.1.1.02.0087]Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção	0,00D	175,00	0,00	175,00D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	411.998,13D	63.625,27	0,00	475.623,40D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	257.060,83D	43.419,42	0,00	300.480,25D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	14.454,96D	2.409,16	0,00	16.864,12D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	139.426,34D	17.601,25	0,00	157.027,59D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.056,00D	195,44	0,00	1.251,44D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	89.234,40D	693.361,31	0,00	782.595,71D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	378,71D	111,99	0,00	490,70D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	2.479,38D	13.211,07	0,00	15.690,45D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	26.199,50D	548,60	0,00	26.748,10D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	255,00D	4.579,62	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	1.000,00D	641.474,88	0,00	642.474,88D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	600,00D	440,00	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	0,00	0,00	687,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	787,70D	0,00	0,00	787,70D
[3.1.1.04.0014]Hospedagem	0,00D	1.950,00	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	930,00D	135,00	0,00	1.065,00D
[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	668,24D	420,35	0,00	1.088,59D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	239,90D	322,80	0,00	562,70D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	648,00D	72,00	0,00	720,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	42.885,00D	29.860,00	0,00	72.745,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	1.050,00D	235,00	0,00	1.285,00D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	7.591,70D	1.157,53	0,00	8.749,23D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	4.476,32D	756,63	0,00	5.232,95D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	1.566,58D	263,76	0,00	1.830,34D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	1.548,80D	137,14	0,00	1.685,94D
[3.1.1.08]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[3.1.1.08.0002]Serviços de Terceiros	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	17.220.832,88D	2.449.666,81	54.197,85	19.616.301,84D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	17.220.832,88D	2.440.511,59	54.162,46	19.607.182,01D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	841.406,21D	133.708,60	0,00	975.114,81D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	98.330,75C	0,00	8.447,56	106.778,31C
[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	0,00	2.241,40C
[3.1.2.01.0013]Custas Judiciais	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	7.987.989,11D	1.316.759,65	6.204,78	9.298.543,98D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	96.451,69C	0,00	11.723,88	108.175,57C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	193.890,10D	36.591,00	0,00	230.481,10D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	93.260,63C	0,00	13.139,87	106.400,50C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	2.342,63C	0,00	142,50	2.485,13C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	229.857,15D	32.785,78	0,00	262.642,93D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	48.533,16D	8.635,76	0,00	57.168,92D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	10.315,35D	1.180,61	0,00	11.495,96D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	101.350,23D	15.568,80	0,00	116.919,03D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	6.636,91D	1.287,19	0,00	7.924,10D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.023.077,33D	163.637,33	2.133,33	1.184.581,33D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	34.398,52D	3.923,19	0,00	38.321,71D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	45.266,67D	8.783,33	0,00	54.050,00D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	20.257,69D	2.603,46	0,00	22.861,15D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	2.275.593,48D	178.791,07	675,54	2.453.709,01D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	1.161.608,87D	133.434,87	0,00	1.295.043,74D
[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	486,00C	10.416,00	9.930,00	0,00D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	972.854,99D	169.918,12	0,00	1.142.773,11D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	10.387,00C	0,00	1.765,00	12.152,00C
[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	875,96D	169,42	0,00	1.045,38D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	23.535,34D	3.353,99	0,00	26.889,33D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	961.093,45D	132.094,47	0,00	1.093.187,92D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	102.084,96D	10.683,10	0,00	112.768,06D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	289.345,15D	53.885,85	0,00	343.231,00D
[3.1.2.04]DESPESA COM PESSOAL - BANCO DE ALIMENTOS	0,00D	9.155,22	35,39	9.119,83D
[3.1.2.04.0001]Salários e Ordenados	0,00D	6.204,78	35,39	6.169,39D
[3.1.2.04.0002]Gratificação de Função	0,00D	2.133,33	0,00	2.133,33D
[3.1.2.04.0005]FGTS	0,00D	675,54	0,00	675,54D
[3.1.2.04.0008]Indenizações, Aviso Previo	0,00D	141,57	0,00	141,57D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	4.830,06D	975,25	147,00	5.658,31D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	372,05D	658,00	0,00	1.030,05D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	372,05D	658,00	0,00	1.030,05D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	4.458,01D	160,10	0,00	4.618,11D
[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	45,50D	90,50	0,00	136,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	334,82D	69,60	0,00	404,42D
[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	87,00	87,00	0,00D
[3.1.3.05.0001]Tarifa	0,00D	87,00	87,00	0,00D
[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI	0,00D	70,15	60,00	10,15D
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	0,00D	70,15	60,00	10,15D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	25.574,92D	1.536,51	7,00	27.104,43D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	11.183,28D	1.413,41	6,60	12.590,09D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	464,39D	263,96	0,00	728,35D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	2.069,08D	588,20	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	543,13D	488,85	0,00	1.031,98D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	61,20D	72,40	6,60	127,00D
[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	14.186,44D	109,90	0,00	14.296,34D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	14.141,95D	94,10	0,00	14.236,05D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	38,20D	15,80	0,00	54,00D
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	111,80D	13,20	0,40	124,60D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	111,80D	13,20	0,40	124,60D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	3.092,53D	86,93	0,00	3.179,46D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	3.092,53D	86,93	0,00	3.179,46D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	2.560,94D	0,00	0,00	2.560,94D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	531,59D	86,93	0,00	618,52D
[4]RECEITAS	68.156.932,75C	76,07	13.309.035,41	81.465.892,09C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	68.156.932,75C	76,07	13.309.035,41	81.465.892,09C
[4.1.1]CONTRATO	66.707.164,38C	76,07	12.431.576,77	79.138.665,08C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	29.594.547,70C	76,07	4.985.975,54	34.580.447,17C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	7.513.412,22C	0,00	1.309.062,06	8.822.474,28C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	21.447.160,87C	0,00	3.659.116,79	25.106.277,66C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	140.539,00C	76,07	17.796,69	158.259,62C
[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/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	37.112.616,68C	0,00	7.445.601,23	44.558.217,91C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	37.112.616,68C	0,00	7.445.601,23	44.558.217,91C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	21.357,86C	0,00	7.819,11	29.176,97C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	21.357,86C	0,00	7.819,11	29.176,97C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	19.175,46C	0,00	7.619,11	26.794,57C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	2.182,40C	0,00	200,00	2.382,40C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	21.097,72C	0,00	4.840,58	25.938,30C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	21.097,72C	0,00	4.840,58	25.938,30C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	19.391,29C	0,00	4.011,19	23.402,48C
[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	1.691,03C	0,00	829,39	2.520,42C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	104.890,00C	0,00	1.837,59	106.727,59C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	104.890,00C	0,00	1.837,59	106.727,59C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	20.440,00C	0,00	1.537,59	21.977,59C
[4.1.4.01.0010]Festa Junina	84.450,00C	0,00	300,00	84.750,00C
[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	1.228.225,55C	0,00	858.886,61	2.087.112,16C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	1.228.225,55C	0,00	858.886,61	2.087.112,16C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	58.343,23C	0,00	52.843,69	111.186,92C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	836.664,97C	0,00	708.044,47	1.544.709,44C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	290.332,35C	0,00	47.101,45	337.433,80C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	42.885,00C	0,00	29.860,00	72.745,00C
[4.1.7.01.0013]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	0,00C	0,00	21.037,00	21.037,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	73.942,74C	0,00	4.074,75	78.017,49C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	73.942,74C	0,00	4.074,75	78.017,49C
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	24.180,30C	0,00	2.433,20	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	25.420,31C	0,00	31,40	25.451,71C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	2.723,08C	0,00	1.610,15	4.333,23C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	14.509,05C	0,00	0,00	14.509,05C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Descrição

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Adryanna Leonor Melo Caiado

Diretor

CPF: 42322944149

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532