

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>94.391.466,01D</b>	<b>51.957.549,06</b>	<b>47.183.316,01</b>	<b>99.165.699,06D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>81.868.311,80D</b>	<b>51.937.010,25</b>	<b>47.117.443,49</b>	<b>86.687.878,56D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.355.124,68D</b>	<b>34.738.066,78</b>	<b>33.835.602,27</b>	<b>12.257.589,19D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.083,29D</b>	<b>122.337,81</b>	<b>102.335,98</b>	<b>24.085,12D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	4.083,29D	122.337,81	102.335,98	24.085,12D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>679.699,81D</b>	<b>90.081,81</b>	<b>10.500,00</b>	<b>759.281,62D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	69.059,17D	87.431,28	10.500,00	145.990,45D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	610.640,64D	2.650,53	0,00	613.291,17D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>8.352,69D</b>	<b>23.340.733,81</b>	<b>23.311.760,00</b>	<b>37.326,50D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	1.002,92D	16.693,60	59,00	17.637,52D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	3.329,36D	4.484.421,70	4.484.963,37	2.787,69D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	120,02D	5.056,43	0,00	5.176,45D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	1.378,93D	15.431.013,40	15.432.378,78	13,55D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	942,66D	3.358.773,03	3.358.295,85	1.419,84D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	1.578,80D	44.775,65	36.063,00	10.291,45D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>10.662.988,89D</b>	<b>11.184.913,35</b>	<b>10.411.006,29</b>	<b>11.436.895,95D</b>
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	4.183.580,61D	1.353.447,33	1.408.000,00	4.129.027,94D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	133.200,40D	578,16	0,00	133.778,56D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	5.345.814,78D	8.152.589,64	7.308.000,00	6.190.404,42D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	978.393,10D	1.672.195,29	1.690.000,00	960.588,39D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	22.000,00D	6.102,93	5.006,29	23.096,64D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>68.962.558,41D</b>	<b>15.187.068,29</b>	<b>12.926.557,83</b>	<b>71.223.068,87D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>96.036,43D</b>	<b>132,16</b>	<b>724,99</b>	<b>95.443,60D</b>
[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	696,12D	132,16	724,99	103,29D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	162,01D	0,00	0,00	162,01D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>31.500,00</b>	<b>22.151,30</b>	<b>60.348,70D</b>
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	2.000,00D	0,00	101,50	1.898,50D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[1.1.2.04.0007]OEC - Norte Ferroviario	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Familia	8.800,00D	30.000,00	1.449,80	37.350,20D
[1.1.2.04.0015]COTEC-Coordenação Técnica (DAS)	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0030]CGSF-Benef. Idosos ILPI	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
<b>[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>7.201,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,33D</b>
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
<b>[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.915,09</b>	<b>3.915,09</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	3.915,09	3.915,09	0,00D
<b>[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>68.808.320,65D</b>	<b>15.151.521,04</b>	<b>12.899.766,45</b>	<b>71.060.075,24D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	68.438.530,40D	7.454.137,88	8.149.981,53	67.742.686,75D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	369.790,25D	6.197.935,83	3.250.337,59	3.317.388,49D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.499.447,33	1.499.447,33	0,00D
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>1.511.199,10D</b>	<b>1.991.527,71</b>	<b>342.853,78</b>	<b>3.159.873,03D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.511.199,10D</b>	<b>1.991.527,71</b>	<b>342.853,78</b>	<b>3.159.873,03D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	309.563,58D	119.320,88	85.316,69	343.567,77D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	664.930,98D	1.187.802,80	204.025,67	1.648.708,11D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	96.615,11D	667.364,18	24.782,36	739.196,93D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	220.650,88D	7.590,15	6.517,28	221.723,75D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.466,21	1.466,21	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	55.898,97D	1.027,09	19.233,60	37.692,46D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	66.252,24D	6.517,28	1.466,21	71.303,31D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	156,24D	439,12	45,76	549,60D
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>39.429,61D</b>	<b>20.347,47</b>	<b>12.429,61</b>	<b>47.347,47D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>39.429,61D</b>	<b>20.347,47</b>	<b>12.429,61</b>	<b>47.347,47D</b>
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	6.300,67D	17.530,17	6.300,67	17.530,17D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	32.400,00D	0,00	5.400,00	27.000,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	728,94D	2.817,30	728,94	2.817,30D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.523.154,21D</b>	<b>20.538,81</b>	<b>65.872,52</b>	<b>12.477.820,50D</b>
<b>[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.342.381,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.381,73D</b>
<b>[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.342.381,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.381,73D</b>
[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
<b>[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.884.432,42D</b>	<b>20.538,81</b>	<b>63.267,92</b>	<b>10.841.703,31D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.374.342,41D</b>	<b>19.445,55</b>	<b>2.437,00</b>	<b>13.391.350,96D</b>
[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	736.208,52D	11.645,55	0,00	747.854,07D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	772.627,52D	7.800,00	2.437,00	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
<b>[1.3.2.02](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.589.754,34C</b>	<b>1.093,26</b>	<b>43.229,67</b>	<b>4.631.890,75C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.447.055,28C	0,00	26.401,67	2.473.456,95C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	64.495,14C	0,00	491,03	64.986,17C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.711,56C	0,00	304,55	57.016,11C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	506.990,13C	0,00	4.966,58	511.956,71C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	429.253,04C	1.093,26	4.762,54	432.922,32C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	367.790,96C	0,00	3.435,55	371.226,51C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	714.460,44C	0,00	2.266,96	716.727,40C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	2.997,79C	0,00	600,79	3.598,58C
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.168.925,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.925,75D</b>
[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 Utensilios	389.136,90D	0,00	0,00	389.136,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	151.897,94D	0,00	0,00	151.897,94D
[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
<b>[1.3.2.06](-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.069.081,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.601,25</b>	<b>1.086.682,65C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	20.188,99C	0,00	1.042,50	21.231,49C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.317,26C	0,00	252,16	4.569,42C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	132.313,05C	0,00	4.771,62	137.084,67C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	58.601,00C	0,00	3.242,81	61.843,81C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	26.789,30C	0,00	1.265,82	28.055,12C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	45.375,00C	0,00	825,00	46.200,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	732.600,00C	0,00	1.650,00	734.250,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	46.123,18C	0,00	4.190,88	50.314,06C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	2.773,62C	0,00	360,46	3.134,08C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>296.340,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,60</b>	<b>293.735,46D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>20.270,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>195,44</b>	<b>20.075,46D</b>
[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	3.182,02C	0,00	195,44	3.377,46C
<b>[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>276.069,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,16</b>	<b>273.660,00D</b>
[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	13.030,38C	0,00	2.409,16	15.439,54C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>93.797.053,75C</b>	<b>26.625.216,18</b>	<b>30.684.671,21</b>	<b>97.856.508,78C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>85.490.654,39C</b>	<b>26.625.216,18</b>	<b>30.684.671,21</b>	<b>89.550.109,42C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>77.921.022,57C</b>	<b>9.825.571,84</b>	<b>11.084.854,83</b>	<b>79.180.305,56C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>600.812,96C</b>	<b>842.600,68</b>	<b>2.157.231,25</b>	<b>1.915.443,53C</b>
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	20.951,83C	20.951,83	7.568,29	7.568,29C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	17.232,80C	17.340,66	1.753,76	1.645,90C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	3.782,00C	2.435,60	13.602,24	14.948,64C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	4.876,18C	4.876,18	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	0,00	4.653,73	4.653,73C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	1.079,59C	1.079,59	148,93	148,93C
[2.1.1.01.0466]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	650,50	650,50	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	0,00	560,00	560,00C
[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	0,00C	0,00	411,45	411,45C
[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	11.265,79	11.265,79	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1144]JB Tendas Ltda ME	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	0,00	202,87	202,87C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	880,00	880,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	26.143,00	26.143,00	0,00C
[2.1.1.01.1309]Studio K. Sonorização e Iluminação Prof. Ltda	0,00C	0,00	17.000,00	17.000,00C
[2.1.1.01.1371]Científica Médica Hospitalar Ltda - ME	14.244,50C	0,00	13.063,79	27.308,29C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	11.170,49C	11.170,49	9.992,57	9.992,57C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	2.544,50C	2.544,50	1.272,25	1.272,25C
[2.1.1.01.1526]A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda	5.230,00C	5.230,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	80,16	80,16	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	171.161,25	171.161,25C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	4.462,50	4.462,50	0,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	0,00	94,10	94,10C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	190.736,58C	234.450,67	262.546,94	218.832,85C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	10.833,69	10.833,69C
[2.1.1.01.1769]GVM Grafica e Editora Ltda	6.170,00C	6.170,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1793]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	2.136,77C	2.136,77	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1801]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	0,00C	570,00	570,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	9.793,20C	9.793,20	9.973,86	9.973,86C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	2.587,00C	668,24	668,24	2.587,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00C	0,00	5.634,60	5.634,60C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	6.454,00	6.454,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	2.021,76C	2.021,76	7.693,22	7.693,22C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	1.105,56	1.105,56C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	835,38C	835,38	835,38	835,38C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	0,00	1.365,00	1.365,00C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	15,00C	15,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2151]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	540,00C	1.540,00	1.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	4.957,00	4.957,00	0,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	1.630,47	1.630,47C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	44.479,90C	54.676,04	87.520,56	77.324,42C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	413,57	413,57	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	0,00	1.829,57	1.829,57C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	75.255,95C	84.700,00	84.700,00	75.255,95C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	6.364,65C	10.130,20	16.035,45	12.269,90C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	33.301,50	33.301,50	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	1.655,32C	0,00	0,00	1.655,32C
[2.1.1.01.2244]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	12.190,00C	12.190,00	12.190,00	12.190,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	19.084,95C	19.084,95	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	85.040,50C	0,00	79.531,95	164.572,45C
[2.1.1.01.2254]Lindomar de Sousa Comercial-ME	0,00C	0,00	16.056,00	16.056,00C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	1.693,50C	1.693,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	0,00C	173.250,00	173.250,00	0,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	0,00	7.044,97	7.044,97C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	106.100,00	106.100,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	38.450,00C	38.450,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2276]+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI	0,00C	590,00	590,00	0,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	3.017,00C	3.017,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	2.250,00C	250,00	0,00	2.000,00C
[2.1.1.01.2288]Nacional Textil Indústria e Comércio Ltda	0,00C	0,00	820.000,00	820.000,00C
[2.1.1.01.2289]WF Com de Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda	0,00C	2.432,90	2.432,90	0,00C
[2.1.1.01.2290]Eletro Alpha Materiais Eletricos EIRELI	0,00C	0,00	29.540,50	29.540,50C
[2.1.1.01.2291]Acquazon Ozonizadores Ind. e Com e Locações Ltda	0,00C	0,00	3.955,00	3.955,00C
[2.1.1.01.2299]Gente Seguradora S/A	0,00C	0,00	35.060,34	35.060,34C
[2.1.1.01.2302]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	3.827,00C	0,00	3.921,60	7.748,60C
[2.1.1.01.2312]Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>75.758.584,32C</b>	<b>7.305.290,03</b>	<b>7.447.112,89</b>	<b>75.900.407,18C</b>
[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	1.104.281,72C	0,00	119.706,45	1.223.988,17C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.569.678,48C	664.285,63	664.286,07	6.569.678,92C
[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	33.290,82	33.290,82	333.092,90C
[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	2.263.204,54C	231.819,94	231.819,98	2.263.204,58C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	1.808,65	1.808,65	24.173,85C
[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	29.575,31	29.575,31	377.351,35C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.288,16	64.288,16	644.274,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.093,20	74.093,20	674.163,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	58.301,90	58.301,90	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	365.952,30	365.952,30	3.860.206,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	352.610,23	352.610,23	3.760.938,38C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	47.477,60	47.477,60	521.048,93C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	32.527,00	32.527,00	344.268,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	53.153,99	71.170,77	731.799,92C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	320.567,43C	32.004,39	32.004,39	320.567,43C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	43.607,14	43.607,14	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	66.583,86	66.583,86	583.910,33C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	238.852,97	238.852,97	2.982.202,02C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	206.734,40	206.734,40	1.794.566,20C
[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	11.007.138,03C	1.095.018,39	1.095.890,74	11.008.010,38C
[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	3.870.255,89C	354.143,89	353.765,40	3.869.877,40C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	329.051,23	329.051,23	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	118.898,37	118.898,37	1.334.897,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	229.417,20	229.417,20	2.228.860,40C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	131.960,10C	15.229,00	15.229,00	131.960,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	45.967,32	45.967,32	348.338,40C
[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	35.440,00	35.440,00	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	10.597,59	10.597,59	125.793,52C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	8.523,34	8.523,34	101.428,91C
[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	26.000,04	26.000,04	364.964,58C
[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	800,00	800,00	33.281,60C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	73.629,39	73.629,39	561.104,73C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	769.334,68C	82.098,62	82.098,62	769.334,68C
[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	4.562,47	4.562,47	62.412,49C
[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	6.642,60	6.642,60	84.602,10C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	148.232,11	148.232,11	1.392.873,65C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberá - 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	48.428,00	48.428,00	1.386.588,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba	2.327.247,81C	221.090,69	221.090,69	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	0,00	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	359.579,34	359.579,34	2.776.901,38C
[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	1.600,00	1.600,00	11.500,00C
[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.	35.852,76C	3.452,76	0,00	32.400,00C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	0,00C	25.076,95	25.076,95	0,00C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	600,00	600,00	6.530,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	39.344,92	39.344,92	382.866,44C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	37.700,00C	6.294,00	6.294,00	37.700,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	3.421,00	3.421,00	26.495,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	4.675,21	4.675,21	27.185,05C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	3.000,00	3.000,00	10.500,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	1.370,00C	1.370,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	2.834,29C	2.834,29	2.393,24	2.393,24C
[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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.923,98C	1.923,98	2.136,39	2.136,39C
[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	1.200,00	1.200,00C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	2.100,15C	2.100,15	2.276,85	2.276,85C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	591,00	591,00C
[2.1.1.02.0100]GOLASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.218,53C	6.412,00	7.168,04	5.974,57C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[2.1.1.02.0102]Moderna Papelaria EIRELI	312,00C	312,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0103]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	971,61	971,61	0,00C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>15.649,48C</b>	<b>6.333,06</b>	<b>2.656,32</b>	<b>11.972,74C</b>
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	348,00	348,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	12.049,48C	6.024,74	0,00	6.024,74C
[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	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2.1.1.03.0095]Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>1.545.975,81C</b>	<b>1.671.348,07</b>	<b>1.477.854,37</b>	<b>1.352.482,11C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	483.019,58C	465.990,57	465.990,57	483.019,58C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	14.305,20C	14.305,20	0,00	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	12.667,66C	16.273,52	16.273,52	12.667,66C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	390.018,80C	404.697,14	402.133,04	387.454,70C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	45.658,09C	0,00	0,00	45.658,09C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	72.173,50C	78.194,90	78.194,90	72.173,50C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	87.669,31C	108.198,17	108.198,17	87.669,31C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	104.567,34C	135.454,81	135.454,81	104.567,34C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	191.360,00C	178.880,00	91.520,00	104.000,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	54.975,75C	62.968,25	62.968,25	54.975,75C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	89.214,90C	206.011,00	116.796,10	0,00C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	345,68C	345,68	296,18	296,18C
[2.1.1.04.0014]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	28,83	28,83	0,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.675.146,29C</b>	<b>3.879.736,61</b>	<b>6.660.889,76</b>	<b>6.456.299,44C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.215.648,59C</b>	<b>2.906.342,82</b>	<b>5.218.695,91</b>	<b>4.528.001,68C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	103.597,32C	103.597,32	104.437,79	104.437,79C
[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	119.581,07C	119.581,07	201.174,92	201.174,92C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	162.527,62C	162.527,62	1.455.718,89	1.455.718,89C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	0,00	757.755,76	763.222,53C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	5.735,00C	5.735,00	5.731,96	5.731,96C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.576.879,92C	1.576.879,92	1.732.414,96	1.732.414,96C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	185.188,55C	189.103,64	201.183,77	197.268,68C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	710.122,41	710.122,41	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	0,00	10.203,00	10.203,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	36.317,19C	35.844,19	39.786,99	40.259,99C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	20.189,69C	2.786,19	0,00	17.403,50C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>212.467,98C</b>	<b>212.467,98</b>	<b>249.230,18</b>	<b>249.230,18C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	193.738,40C	193.738,40	228.268,20	228.268,20C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	220,23C	220,23	0,00	0,00C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	18.509,35C	18.509,35	20.961,98	20.961,98C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.247.029,72C</b>	<b>760.925,81</b>	<b>1.192.963,67</b>	<b>1.679.067,58C</b>
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cívicas	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	231.335,65C	710.122,41	1.104.595,99	625.809,23C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	57.957,62C	50.803,40	88.367,68	95.521,90C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>3.867.906,73C</b>	<b>12.917.184,65</b>	<b>12.899.387,96</b>	<b>3.850.110,04C</b>
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.149.603,04</b>	<b>8.149.603,04</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	34.574.744,52C	0,00	8.123.013,40	42.697.757,92C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	34.639.243,75D	8.149.603,04	0,00	42.788.846,79D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	64.499,23C	0,00	26.589,64	91.088,87C
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.747.791,48C</b>	<b>4.749.784,92</b>	<b>4.749.784,92</b>	<b>1.747.791,48C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	21.660.319,48C	0,00	3.057.169,27	24.717.488,75C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	9.895.615,36C	0,00	1.668.773,03	11.564.388,39C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	47.624,86C	0,00	19.647,33	67.272,19C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	17.598,00C	0,00	4.195,29	21.793,29C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	31.527.608,03D	4.749.784,92	0,00	36.277.392,95D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	94.135,80D	0,00	0,00	94.135,80D
[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
<b>[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.120.115,25C</b>	<b>17.796,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.318,56C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.120.115,25C	17.796,69	0,00	2.102.318,56C
<b>[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI</b>	<b>26.578,80C</b>	<b>2.723,08</b>	<b>39.538,66</b>	<b>63.394,38C</b>
<b>[2.1.6.01]BENEFICIOS DE IDOSOS</b>	<b>26.578,80C</b>	<b>2.723,08</b>	<b>39.538,66</b>	<b>63.394,38C</b>
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	26.578,80C	0,00	39.435,73	66.014,53C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	0,00C	0,00	102,93	102,93C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	0,00D	2.723,08	0,00	2.723,08D
<b>[2.2]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>111.176,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,35C</b>
<b>[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>111.176,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,35C</b>
<b>[2.2.1.01]LONGO PRAZO</b>	<b>111.176,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,35C</b>
[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
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.195.223,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195.223,01C</b>
<b>[2.3.1]PATRIMÔNIO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
[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
<b>[2.3.3]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.941.907,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.907,92D</b>
<b>[2.3.3.01]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.941.907,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.907,92D</b>
[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
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.578.088,69D</b>	<b>15.421.159,67</b>	<b>151.505,89</b>	<b>66.847.742,47D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>36.692.944,81D</b>	<b>9.180.684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.873.628,84D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>36.692.944,81D</b>	<b>9.180.684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.873.628,84D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.112.912,57D</b>	<b>259.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.248,43D</b>
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	414.518,37D	75.353,44	0,00	489.871,81D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	82.233,90D	87.740,00	0,00	169.973,90D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	90.310,16D	23.626,09	0,00	113.936,25D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	41.559,76D	6.826,52	0,00	48.386,28D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	362,36D	0,00	0,00	362,36D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	5.460,00D	1.365,00	0,00	6.825,00D
[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	0,00	0,00	9.483,08D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	75.933,29D	10.018,19	0,00	85.951,48D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	4.843,34D	1.256,12	0,00	6.099,46D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	48.972,11D	3.089,64	0,00	52.061,75D
[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	53.971,06D	18.471,93	0,00	72.442,99D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	0,00D	3,71	0,00	3,71D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	2.797,10D	1.872,00	0,00	4.669,10D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	71.343,79D	0,00	0,00	71.343,79D
[3.0.9.01.0048]Colchões	16.675,74D	3.979,36	0,00	20.655,10D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	127.425,50D	19.233,60	0,00	146.659,10D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	39.720,30D	5.880,06	0,00	45.600,36D
[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	1.960,80D	620,20	0,00	2.581,00D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	4.134,33D	0,00	0,00	4.134,33D
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>29.349.400,58D</b>	<b>7.394.544,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.743.945,30D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	29.335.893,58D	7.392.984,72	0,00	36.728.878,30D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	13.507,00D	1.560,00	0,00	15.067,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>6.006.817,81D</b>	<b>1.498.890,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.708,72D</b>
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	5.695.882,57D	1.456.427,39	0,00	7.152.309,96D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	306.000,24D	41.773,52	0,00	347.773,76D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	4.935,00D	690,00	0,00	5.625,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>223.713,41D</b>	<b>25.146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>248.860,11D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	178.829,35D	8.021,41	0,00	186.850,76D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	1.402,23D	241,70	0,00	1.643,93D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	6.679,90D	0,00	0,00	6.679,90D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	24.712,77D	7.044,94	0,00	31.757,71D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	0,00D	9.321,28	0,00	9.321,28D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	908,20D	239,00	0,00	1.147,20D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.401,87D	0,00	0,00	3.401,87D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	1.206,00D	249,28	0,00	1.455,28D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	2.274,49D	29,09	0,00	2.303,58D
[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
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	413,70D	0,00	0,00	413,70D
<b>[3.0.9.06]ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.720,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,08D</b>
[3.0.9.06.0001]Despesa com Medicamento	0,00D	1.904,68	0,00	1.904,68D
[3.0.9.06.0002]Despesa com Material Hospitalar e Odontologico	0,00D	567,00	0,00	567,00D
[3.0.9.06.0003]Despesa com Produtos de Higiene	0,00D	248,40	0,00	248,40D
<b>[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS</b>	<b>100,44D</b>	<b>45,76</b>	<b>0,00</b>	<b>146,20D</b>
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	100,44D	45,76	0,00	146,20D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>14.885.143,88D</b>	<b>6.240.475,64</b>	<b>151.505,89</b>	<b>20.974.113,63D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.954.379,48D</b>	<b>765.403,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.783,24D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>2.223.523,18D</b>	<b>618.854,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.378,03D</b>
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	574,31D	202,95	0,00	777,26D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	69.060,05D	17.581,16	0,00	86.641,21D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	10.627,76D	29.540,50	0,00	40.168,26D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	3.000,01D	80,16	0,00	3.080,17D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	599,27D	105,26	0,00	704,53D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.351.091,34D	364.095,63	0,00	1.715.186,97D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	42.261,40D	8.561,84	0,00	50.823,24D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	10.261,13D	3.305,98	0,00	13.567,11D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	5.732,03D	3.505,22	0,00	9.237,25D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	51.913,40D	5.263,18	0,00	57.176,58D
[3.1.1.01.0020]Publicações	31.853,95D	1.105,56	0,00	32.959,51D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	31.503,30D	23.830,84	0,00	55.334,14D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	276.252,45D	92.868,78	0,00	369.121,23D
[3.1.1.01.0028]Luz	0,00D	11.265,79	0,00	11.265,79D
[3.1.1.01.0029]Água	49.475,77D	4.653,73	0,00	54.129,50D
[3.1.1.01.0030]Telefone	58.948,80D	9.791,65	0,00	68.740,45D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	31.286,00D	7.334,00	0,00	38.620,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	56.162,36D	10.552,57	0,00	66.714,93D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	5.054,41D	835,38	0,00	5.889,79D
[3.1.1.01.0047]Passagens	4.183,98D	0,00	0,00	4.183,98D
[3.1.1.01.0055]Gás	24.859,06D	1.272,25	0,00	26.131,31D
[3.1.1.01.0058]Internet	63.260,00D	12.190,00	0,00	75.450,00D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.167,91D	31,20	0,00	1.199,11D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[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	0,00	0,00	553,80D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	3.319,75D	3.481,25	0,00	6.801,00D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	30.960,18D	7.044,97	0,00	38.005,15D
[3.1.1.01.0071]Diárias	3.460,00D	355,00	0,00	3.815,00D
<b>[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>308.987,82D</b>	<b>59.593,16</b>	<b>0,00</b>	<b>368.580,98D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	17.932,86D	5.400,00	0,00	23.332,86D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	40.524,32D	0,00	0,00	40.524,32D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	11.710,98D	2.136,39	0,00	13.847,37D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	135.062,03D	27.353,80	0,00	162.415,83D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	14.915,22D	13.958,29	0,00	28.873,51D
[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	0,00	0,00	7.846,90D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	324,95D	64,99	0,00	389,94D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	14.441,97D	2.393,24	0,00	16.835,21D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	7.719,63D	524,45	0,00	8.244,08D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	52.348,14D	6.114,84	0,00	58.462,98D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	0,00D	447,16	0,00	447,16D
<b>[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>348.562,61D</b>	<b>63.435,52</b>	<b>0,00</b>	<b>411.998,13D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	213.831,16D	43.229,67	0,00	257.060,83D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	12.045,80D	2.409,16	0,00	14.454,96D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	121.825,09D	17.601,25	0,00	139.426,34D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	860,56D	195,44	0,00	1.056,00D
<b>[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>66.221,39D</b>	<b>23.013,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.234,40D</b>
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	378,71D	0,00	0,00	378,71D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	2.479,38D	0,00	0,00	2.479,38D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	5.499,50D	20.700,00	0,00	26.199,50D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	255,00D	0,00	0,00	255,00D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	1.150,00D	986,77	0,00	2.136,77D
[3.1.1.04.0007]Locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[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
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	795,00D	135,00	0,00	930,00D
[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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	1.312,19D	0,00	0,00	1.312,19D
[3.1.1.04.0029]Internet	0,00D	668,24	0,00	668,24D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	239,90D	0,00	0,00	239,90D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	300,00D	348,00	0,00	648,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	42.885,00D	0,00	0,00	42.885,00D
[3.1.1.04.0040]Diárias	875,00D	175,00	0,00	1.050,00D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>7.084,48D</b>	<b>507,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,70D</b>
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	4.447,49D	28,83	0,00	4.476,32D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	1.270,40D	296,18	0,00	1.566,58D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	1.366,59D	182,21	0,00	1.548,80D
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.901.411,66D</b>	<b>5.470.843,11</b>	<b>151.421,89</b>	<b>17.220.832,88D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>11.901.411,66D</b>	<b>5.470.843,11</b>	<b>151.421,89</b>	<b>17.220.832,88D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	716.483,67D	124.922,54	0,00	841.406,21D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	1.441,74C	0,00	96.889,01	98.330,75C
[3.1.2.01.0009]Férias	0,00D	1.104.595,99	0,00	1.104.595,99D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	0,00C	0,00	1.786,32	1.786,32C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	0,00	2.241,40C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	6.900.827,35D	1.087.161,76	0,00	7.987.989,11D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	71.886,26C	0,00	24.565,43	96.451,69C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	160.588,60D	33.301,50	0,00	193.890,10D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	77.463,50C	0,00	15.797,13	93.260,63C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	2.342,63C	0,00	0,00	2.342,63C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	193.117,24D	36.739,91	0,00	229.857,15D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	39.461,04D	9.072,12	0,00	48.533,16D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	8.466,08D	1.849,27	0,00	10.315,35D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	84.251,16D	17.099,07	0,00	101.350,23D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	5.312,67D	1.324,24	0,00	6.636,91D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	853.405,33D	169.672,00	0,00	1.023.077,33D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	28.231,71D	6.166,81	0,00	34.398,52D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	43.516,67D	1.750,00	0,00	45.266,67D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	15.572,13D	4.685,56	0,00	20.257,69D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	870.677,99D	1.404.915,49	0,00	2.275.593,48D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	200.230,39D	961.378,48	0,00	1.161.608,87D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	3.185,00D	0,00	0,00	3.185,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	0,00D	10.203,00	10.689,00	486,00C
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	801.693,74D	171.161,25	0,00	972.854,99D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	8.692,00C	0,00	1.695,00	10.387,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	0,00D	88.367,68	0,00	88.367,68D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	875,96D	0,00	0,00	875,96D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	19.771,40D	3.763,94	0,00	23.535,34D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	793.559,82D	167.533,63	0,00	961.093,45D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	85.070,80D	17.014,16	0,00	102.084,96D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	241.180,44D	48.164,71	0,00	289.345,15D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.692,66D</b>	<b>221,40</b>	<b>84,00</b>	<b>4.830,06D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>339,15D</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>372,05D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	339,15D	32,90	0,00	372,05D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>4.353,51D</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,01D</b>
[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	0,00D	45,50	0,00	45,50D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	275,82D	59,00	0,00	334,82D
<b>[3.1.3.05]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00D</b>
[3.1.3.05.0001]Tarifa	0,00D	21,00	21,00	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI</b>	<b>0,00D</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00D</b>
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	0,00D	63,00	63,00	0,00D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>22.911,29D</b>	<b>2.663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.574,92D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>10.938,04D</b>	<b>245,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.183,28D</b>
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	447,62D	16,77	0,00	464,39D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.866,21D	202,87	0,00	2.069,08D
[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	0,00	0,00	543,13D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	35,60D	25,60	0,00	61,20D
<b>[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>90,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40D</b>
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	0,00	0,00	90,40D
<b>[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>11.820,25D</b>	<b>2.366,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,44D</b>
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	11.797,85D	2.344,10	0,00	14.141,95D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	22,40D	15,80	0,00	38,20D
[3.1.4.03.0006]IRRF sobre Aplicação	0,00D	2,98	0,00	2,98D
[3.1.4.03.0007]IOF	0,00D	3,31	0,00	3,31D
<b>[3.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO ILPI</b>	<b>0,00D</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00D</b>
[3.1.4.04.0001]Taxas Diversas	0,00D	3,00	0,00	3,00D
<b>[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE</b>	<b>62,60D</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111,80D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	62,60D	49,20	0,00	111,80D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.748,79D</b>	<b>1.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,53D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>1.748,79D</b>	<b>1.343,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,53D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	1.217,20D	1.343,74	0,00	2.560,94D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	531,59D	0,00	0,00	531,59D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>52.172.500,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984.431,80</b>	<b>68.156.932,75C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>52.172.500,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984.431,80</b>	<b>68.156.932,75C</b>
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>51.537.846,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169.317,73</b>	<b>66.707.164,38C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>21.879.367,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715.179,85</b>	<b>29.594.547,70C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	6.013.964,89C	0,00	1.499.447,33	7.513.412,22C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	15.249.225,04C	0,00	6.197.935,83	21.447.160,87C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	122.742,31C	0,00	17.796,69	140.539,00C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	493.435,61C	0,00	0,00	493.435,61C
<b>[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>29.658.478,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454.137,88</b>	<b>37.112.616,68C</b>
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	29.658.478,80C	0,00	7.454.137,88	37.112.616,68C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>14.442,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,20</b>	<b>21.357,86C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>14.442,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,20</b>	<b>21.357,86C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	13.260,26C	0,00	5.915,20	19.175,46C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	1.182,40C	0,00	1.000,00	2.182,40C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>17.437,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,97</b>	<b>21.097,72C</b>
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.437,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,97</b>	<b>21.097,72C</b>
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	16.309,48C	0,00	3.081,81	19.391,29C
[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	1.112,87C	0,00	578,16	1.691,03C
<b>[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>19.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.290,00</b>	<b>104.890,00C</b>
<b>[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>19.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.290,00</b>	<b>104.890,00C</b>
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	19.600,00C	0,00	840,00	20.440,00C
[4.1.4.01.0010]Festa Junina	0,00C	0,00	84.450,00	84.450,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4.1.5]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>254,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,50C</b>
<b>[4.1.5.01]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>254,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,50C</b>
[4.1.5.01.0004]Receita de Copias de Documentos	254,50C	0,00	0,00	254,50C
<b>[4.1.7]DOAÇÕES</b>	<b>519.499,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>708.725,82</b>	<b>1.228.225,55C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>519.499,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>708.725,82</b>	<b>1.228.225,55C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	4.201,68C	0,00	54.141,55	58.343,23C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	223.322,34C	0,00	613.342,63	836.664,97C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	249.090,71C	0,00	41.241,64	290.332,35C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	42.885,00C	0,00	0,00	42.885,00C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>63.419,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,08</b>	<b>73.942,74C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>63.419,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,08</b>	<b>73.942,74C</b>
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	24.180,30C	0,00	0,00	24.180,30C
[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	0,00	25.420,31C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	0,00C	0,00	2.723,08	2.723,08C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	6.709,05C	0,00	7.800,00	14.509,05C
***** ( XXXXX )*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado  
Diretor  
CPF: 42322944149

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