

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	94.440.041,87D	34.348.503,23	34.397.079,09	94.391.466,01D
[1.1]CIRCULANTE	81.864.234,37D	34.335.022,44	34.330.945,01	81.868.311,80D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.424.210,33D	21.919.307,94	19.988.393,59	11.355.124,68D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	4.880,47D	81.427,74	82.224,92	4.083,29D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	4.880,47D	81.427,74	82.224,92	4.083,29D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	674.357,25D	40.342,56	35.000,00	679.699,81D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	66.772,60D	37.286,57	35.000,00	69.059,17D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	607.584,65D	3.055,99	0,00	610.640,64D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	45.127,70D	16.893.393,66	16.930.168,67	8.352,69D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	16.227,59D	23.155,53	38.380,20	1.002,92D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	16.254,90D	5.664.902,30	5.677.827,84	3.329,36D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	5.279,65D	43.395,47	48.555,10	120,02D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	990,28D	8.306.090,80	8.305.702,15	1.378,93D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	6.375,28D	2.829.192,06	2.834.624,68	942,66D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	0,00D	26.657,50	25.078,70	1.578,80D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	8.699.844,91D	4.904.143,98	2.941.000,00	10.662.988,89D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	3.251.033,80D	2.412.546,81	1.480.000,00	4.183.580,61D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	84.174,22D	49.026,18	0,00	133.200,40D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	4.663.847,39D	864.967,39	183.000,00	5.345.814,78D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	700.789,50D	1.555.603,60	1.278.000,00	978.393,10D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
[1.1.2]CREDITOS	70.732.531,09D	12.142.217,74	13.912.190,42	68.962.558,41D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95.812,65D	844,21	620,43	96.036,43D
[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	323,54D	844,21	471,63	696,12D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	310,81D	0,00	148,80	162,01D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	48.004,40D	3.000,00	4,40	51.000,00D
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Família	4,40D	0,00	4,40	0,00D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[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	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0007]OEC - Norte Ferroviario	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[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	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
[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	2.349,05	2.349,05	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	2.349,05	2.349,05	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	70.580.512,71D	12.136.024,48	13.908.216,54	68.808.320,65D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	69.128.772,54D	7.461.296,01	8.151.538,15	68.438.530,40D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	1.451.740,17D	3.218.806,86	4.300.756,78	369.790,25D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.455.921,61	1.455.921,61	0,00D
[1.1.3]ESTOQUE	1.655.633,74D	273.496,76	417.931,40	1.511.199,10D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.655.633,74D	273.496,76	417.931,40	1.511.199,10D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	292.697,31D	87.049,73	70.183,46	309.563,58D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	863.506,15D	20.778,45	219.353,62	664.930,98D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	82.396,58D	58.687,40	44.468,87	96.615,11D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	197.234,90D	43.326,18	19.910,20	220.650,88D
[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	21.872,40	21.872,40	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	54.352,82D	21.716,16	20.170,01	55.898,97D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	68.214,44D	19.910,20	21.872,40	66.252,24D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	100,44D	156,24	100,44	156,24D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	51.859,21D	0,00	12.429,60	39.429,61D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	51.859,21D	0,00	12.429,60	39.429,61D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	12.601,33D	0,00	6.300,66	6.300,67D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	37.800,00D	0,00	5.400,00	32.400,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	1.457,88D	0,00	728,94	728,94D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.575.807,50D	13.480,79	66.134,08	12.523.154,21D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	0,00	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goias	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goias	296.543,84D	0,00	0,00	296.543,84D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	149.024,27D	0,00	0,00	149.024,27D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.934.481,11D	13.480,79	63.529,48	10.884.432,42D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.362.727,56D	11.645,55	30,70	13.374.342,41D
[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	724.562,97D	11.645,55	0,00	736.208,52D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	772.658,22D	0,00	30,70	772.627,52D
[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	4.546.531,62C	30,70	43.253,42	4.589.754,34C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.420.653,61C	0,00	26.401,67	2.447.055,28C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	64.004,11C	0,00	491,03	64.495,14C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.407,01C	0,00	304,55	56.711,56C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	502.217,65C	0,00	4.772,48	506.990,13C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	424.319,81C	30,70	4.963,93	429.253,04C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	364.338,95C	0,00	3.452,01	367.790,96C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	712.193,48C	0,00	2.266,96	714.460,44C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	2.397,00C	0,00	600,79	2.997,79C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	3.167.307,35D	1.800,00	181,60	3.168.925,75D
[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	389.318,50D	0,00	181,60	389.136,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	150.097,94D	1.800,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.06](-) DEPRECIAÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.049.022,18C	4,54	20.063,76	1.069.081,40C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	19.146,49C	0,00	1.042,50	20.188,99C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	4.065,10C	0,00	252,16	4.317,26C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	127.541,43C	0,00	4.771,62	132.313,05C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	55.361,22C	4,54	3.244,32	58.601,00C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	25.538,48C	0,00	1.250,82	26.789,30C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	44.550,00C	0,00	825,00	45.375,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	728.475,00C	0,00	4.125,00	732.600,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	41.931,30C	0,00	4.191,88	46.123,18C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	2.413,16C	0,00	360,46	2.773,62C
[1.3.3]INTANGIVEL	298.944,66D	0,00	2.604,60	296.340,06D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	20.466,34D	0,00	195,44	20.270,90D
[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	2.986,58C	0,00	195,44	3.182,02C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	278.478,32D	0,00	2.409,16	276.069,16D
[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	10.621,22C	0,00	2.409,16	13.030,38C
[2]PASSIVO	93.882.525,67C	26.387.346,33	26.301.874,41	93.797.053,75C
[2.1] CIRCULANTE	85.576.126,31C	26.387.346,33	26.301.874,41	85.490.654,39C
[2.1.1]FORNECEDORES	77.941.168,07C	9.823.514,95	9.803.369,45	77.921.022,57C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	744.790,76C	1.030.680,74	886.702,94	600.812,96C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	0,00C	765,00	1.215,00	450,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	9.288,41C	5.929,35	17.592,77	20.951,83C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	3.976,80C	9.981,59	23.237,59	17.232,80C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	4.672,72C	3.326,32	2.435,60	3.782,00C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	4.937,15C	4.937,15	4.876,18	4.876,18C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	11.300,32	11.300,32	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	33,54	1.113,13	1.079,59C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	567,00C	567,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	275,00C	275,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	135,00C	135,00	135,00	135,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	7.106,42C	7.106,42	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1106]Dourado Extintores Ltda	9.339,00C	9.339,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	630,00C	1.510,00	880,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	32.662,10	32.662,10	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	442,86	442,86	0,00C
[2.1.1.01.1371]Científica Médica Hospitalar Ltda - ME	0,00C	0,00	14.244,50	14.244,50C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	8.716,04C	8.716,04	11.170,49	11.170,49C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	2.908,00C	4.543,75	4.180,25	2.544,50C
[2.1.1.01.1526]A Eficaz Com. e Prest. de Serv. Gráficos Ltda	0,00C	0,00	5.230,00	5.230,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	170.820,00	170.820,00	0,00C
[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	78,49C	156,98	78,49	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	192.983,30C	231.084,88	228.838,16	190.736,58C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	10.833,69	10.833,69	0,00C
[2.1.1.01.1769]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	0,00	6.170,00	6.170,00C
[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	0,00C	0,00	2.136,77	2.136,77C
[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	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	10.162,12C	10.162,12	9.793,20	9.793,20C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	0,00	2.587,00	2.587,00C
[2.1.1.01.1953]Alumina Esquadria Metalica Ltda	785,00C	785,00	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	7.014,00C	12.578,00	5.564,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	10.907,42C	10.907,42	2.021,76	2.021,76C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	10.348,00C	10.348,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	29.779,76C	30.680,13	900,37	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	974,61C	974,61	835,38	835,38C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	1.170,00C	3.120,00	1.950,00	0,00C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	150,00	165,00	15,00C
[2.1.1.01.2151]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	540,00C	0,00	0,00	540,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	1.488,00C	1.488,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	2.440,38C	2.440,38	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	47.791,41C	53.656,61	50.345,10	44.479,90C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	417,68	417,68	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.829,57	1.829,57	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	75.255,95C	84.700,00	84.700,00	75.255,95C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	1.513,80C	1.513,80	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	6.265,60C	12.141,35	12.240,40	6.364,65C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	36.240,70	36.240,70	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	975,00C	0,00	680,32	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	0,00C	0,00	19.084,95	19.084,95C
[2.1.1.01.2251]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	3.879,46C	6.025,31	2.145,85	0,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	85.040,50C	0,00	0,00	85.040,50C
[2.1.1.01.2256]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	1.693,50	1.693,50C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	128.700,00C	128.700,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	3.943,97C	9.859,93	5.915,96	0,00C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	0,00C	0,00	38.450,00	38.450,00C
[2.1.1.01.2276]+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2.1.1.01.2279]Moderna Papelaria EIRELI	6.040,84C	6.040,84	3.017,00	3.017,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	2.750,00C	500,00	0,00	2.250,00C
[2.1.1.01.2287]G. da Silva Ideal Rede de Proteção-ME	0,00C	1.755,60	1.755,60	0,00C
[2.1.1.01.2302]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	0,00C	0,00	3.827,00	3.827,00C
[2.1.1.01.2312]Primícias Papéis e Utilidades Ltda-EPP	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[2.1.1.01.2314]JM Comunicação Visual EIRELI	370,00C	370,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	75.771.693,96C	7.472.906,92	7.459.797,28	75.758.584,32C
[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	120.018,39	120.018,39	1.104.281,72C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,48C	662.436,96	664.236,96	6.569.678,48C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	41.000,00	41.000,00	438.528,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	10.885,20	10.885,20	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	232.300,71	232.300,71	2.263.204,54C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	2.108,65	2.108,65	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	16.774,56	16.774,56	178.003,12C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	29.888,62	29.888,62	377.351,35C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.545,56	64.545,56	644.274,52C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.493,20	74.493,20	674.163,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	58.527,54	58.527,54	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	368.346,50	368.346,50	3.860.206,95C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	352.900,60	352.900,60	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
[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	71.170,77	71.170,77	713.783,14C
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	329.196,87	329.196,87	3.505.601,97C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	66.083,86	66.083,86	583.910,33C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	239.644,71	239.644,71	2.982.202,02C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	206.937,60	206.937,60	1.794.566,20C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	48.654,00	48.654,00	445.488,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	1.096.508,07	1.096.508,07	11.007.138,03C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	152.696,21	152.696,21	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.870.255,89C	354.606,33	354.606,33	3.870.255,89C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	330.251,23	330.251,23	3.085.167,88C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	118.929,82	118.929,82	1.334.897,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	229.840,70	229.840,70	2.228.860,40C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	131.960,10C	15.569,00	15.569,00	131.960,10C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	45.441,00	45.441,00	348.338,40C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	76.045,04	76.045,04	735.678,29C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	452.413,75C	32.884,87	32.284,87	451.813,75C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	118.145,16	118.145,16	941.450,15C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	203.477,45	203.477,45	2.049.013,89C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	35.040,00	35.040,00	346.356,30C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	10.682,36	10.682,36	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	29.898,20	29.898,20	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	73.644,61	73.644,61	561.104,73C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	84.919,93	82.898,62	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	148.457,11	148.457,11	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	48.680,00	48.680,00	1.386.588,60C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	221.934,30	221.934,30	2.327.247,81C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	8.873,94	8.873,94	0,00C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.777.846,38C	361.094,34	360.149,34	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.	43.200,00C	7.347,24	0,00	35.852,76C
[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	35.057,02	35.057,02	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	0,00C	1.370,00	2.740,00	1.370,00C
[2.1.1.02.0091]Enel Brasil S.A	2.778,56C	2.778,56	2.834,29	2.834,29C
[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	4.287,90	4.287,90	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	1.977,41C	1.977,41	1.923,98	1.923,98C
[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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	2.078,14C	2.078,14	2.100,15	2.100,15C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	591,00	591,00	0,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.218,53C	6.260,99	6.260,99	5.218,53C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	50,00C	100,00	50,00	0,00C
[2.1.1.02.0102]Moderna Papelaria EIRELI	242,20C	242,20	312,00	312,00C
[2.1.1.02.0103]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda	0,00C	115,54	115,54	0,00C
[2.1.1.02.0104]Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	5.410,20C	5.410,20	0,00	0,00C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	48.666,74C	49.138,19	16.120,93	15.649,48C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	170,69	170,69	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	0,00C	62,44	62,44	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	192,00C	192,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	6.024,74	12.049,48	12.049,48C
[2.1.1.03.0049]Papelaria Dinâmica Ltda	0,00C	308,32	308,32	0,00C
[2.1.1.03.0095]Valdemir de Souza Maneco Maracá Produções-ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
[2.1.1.03.0097]DATEN Tecnologia Ltda	38.850,00C	38.850,00	0,00	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	1.376.016,61C	1.270.789,10	1.440.748,30	1.545.975,81C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	483.019,58C	470.926,22	470.926,22	483.019,58C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	14.305,20C	14.305,20	14.305,20	14.305,20C
[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	391.528,07C	391.096,06	389.586,79	390.018,80C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	50.783,48C	5.125,39	0,00	45.658,09C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	72.173,50C	78.908,90	78.908,90	72.173,50C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	87.669,31C	103.582,42	103.582,42	87.669,31C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	104.567,34C	129.547,14	129.547,14	104.567,34C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	104.000,00C	0,00	87.360,00	191.360,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	54.975,75C	60.363,50	60.363,50	54.975,75C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	0,00C	0,00	89.214,90	89.214,90C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	326,72C	326,72	345,68	345,68C
[2.1.1.04.0014]Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	0,00C	334,03	334,03	0,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.748.415,25C	2.639.150,83	2.565.881,87	3.675.146,29C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.148.714,77C	2.286.490,52	2.353.424,34	2.215.648,59C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	141.623,29C	141.623,29	103.597,32	103.597,32C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	145,83C	145,83	151,66	151,66C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	119.265,85C	119.265,85	119.581,07	119.581,07C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	155.153,77C	155.153,77	162.527,62	162.527,62C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	0,00	0,00	5.466,77C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	5.666,38C	5.666,38	5.735,00	5.735,00C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.484.969,38C	1.484.969,38	1.576.879,92	1.576.879,92C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	178.187,59C	180.536,64	187.537,60	185.188,55C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	150.467,14	150.467,14	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	27,00D	10.353,00	10.380,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	35.273,23C	35.509,25	36.553,21	36.317,19C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	22.975,88C	2.786,19	0,00	20.189,69C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.246,88C	191.236,43	212.457,53	212.467,98C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	173.021,55C	173.058,11	193.774,96	193.738,40C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	160,36C	0,00	59,87	220,23C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	18.064,97C	18.178,32	18.622,70	18.509,35C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.408.453,60C	161.423,88	0,00	1.247.029,72C
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	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	381.802,79C	150.467,14	0,00	231.335,65C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	68.914,36C	10.956,74	0,00	57.957,62C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.886.542,99C	13.924.680,55	13.906.044,29	3.867.906,73C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.147.971,84	8.147.971,84	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	26.451.740,07C	0,00	8.123.004,45	34.574.744,52C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	26.491.271,91D	8.147.971,84	0,00	34.639.243,75D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	39.531,84C	0,00	24.967,39	64.499,23C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	1.747.791,48C	5.756.267,91	5.756.267,91	1.747.791,48C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	17.478.523,48C	0,00	4.181.796,00	21.660.319,48C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	8.344.475,46C	0,00	1.551.139,90	9.895.615,36C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	30.078,05C	0,00	17.546,81	47.624,86C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	11.994,40C	0,00	5.603,60	17.598,00C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	25.773.321,72D	5.754.467,91	181,60	31.527.608,03D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	92.335,80D	1.800,00	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
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	2.138.751,51C	20.440,80	1.804,54	2.120.115,25C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.138.751,51C	20.440,80	1.804,54	2.120.115,25C
[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI	0,00	0,00	26.578,80	26.578,80C
[2.1.6.01]BENEFICIOS DE IDOSOS	0,00	0,00	26.578,80	26.578,80C
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	0,00C	0,00	26.578,80	26.578,80C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	72.821,81C	0,00	0,00	72.821,81C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.223,01C	0,00	0,00	8.195.223,01C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[2.3.3]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	12.332.421,06D	0,00	0,00	12.332.421,06D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.390.513,14C	0,00	0,00	10.390.513,14C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.312.410,23D	12.324.260,22	58.581,76	51.578.088,69D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	27.503.019,17D	9.196.100,88	6.175,24	36.692.944,81D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	27.503.019,17D	9.196.100,88	6.175,24	36.692.944,81D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	826.175,05D	292.912,76	6.175,24	1.112.912,57D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	289.117,04D	125.401,33	0,00	414.518,37D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	72.462,60D	9.771,30	0,00	82.233,90D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	46.684,84D	43.625,32	0,00	90.310,16D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	33.473,36D	8.086,40	0,00	41.559,76D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	7,80D	354,56	0,00	362,36D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	3.510,00D	1.950,00	0,00	5.460,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	2.484,60D	1.421,30	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 Alimentícios	64.669,46D	17.439,07	6.175,24	75.933,29D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	4.383,84D	459,50	0,00	4.843,34D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	40.527,49D	8.444,62	0,00	48.972,11D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1,68D	0,00	0,00	1,68D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	47.588,95D	6.382,11	0,00	53.971,06D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	2.797,10D	0,00	0,00	2.797,10D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	54.051,26D	17.292,53	0,00	71.343,79D
[3.0.9.01.0048]Colchões	13.055,67D	3.620,07	0,00	16.675,74D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	87.749,99D	39.675,51	0,00	127.425,50D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	31.333,56D	8.386,74	0,00	39.720,30D
[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	1.358,40D	602,40	0,00	1.960,80D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	4.134,33D	0,00	0,00	4.134,33D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	21.946.316,28D	7.403.084,30	0,00	29.349.400,58D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	21.933.044,28D	7.402.849,30	0,00	29.335.893,58D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	13.272,00D	235,00	0,00	13.507,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	4.551.721,84D	1.455.095,97	0,00	6.006.817,81D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	4.298.110,32D	1.397.772,25	0,00	5.695.882,57D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	249.921,52D	56.078,72	0,00	306.000,24D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	3.690,00D	1.245,00	0,00	4.935,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	178.806,00D	44.907,41	0,00	223.713,41D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	141.640,27D	37.189,08	0,00	178.829,35D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	1.140,40D	261,83	0,00	1.402,23D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	5.595,40D	1.084,50	0,00	6.679,90D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	19.785,77D	4.927,00	0,00	24.712,77D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	669,20D	239,00	0,00	908,20D
[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]Auxílio 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	0,00D	1.206,00	0,00	1.206,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	2.274,49D	0,00	0,00	2.274,49D
[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
[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS	0,00D	100,44	0,00	100,44D
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	0,00D	100,44	0,00	100,44D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.809.391,06D	3.128.159,34	52.406,52	14.885.143,88D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.272.293,42D	685.975,32	3.889,26	2.954.379,48D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.684.180,86D	539.342,32	0,00	2.223.523,18D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	466,76D	107,55	0,00	574,31D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	53.014,95D	16.045,10	0,00	69.060,05D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	10.627,76D	0,00	0,00	10.627,76D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	393,41D	205,86	0,00	599,27D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.020.273,64D	330.817,70	0,00	1.351.091,34D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veiculos	25.644,40D	16.617,00	0,00	42.261,40D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	7.030,51D	3.230,62	0,00	10.261,13D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	4.302,34D	1.429,69	0,00	5.732,03D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	25.166,30D	26.747,10	0,00	51.913,40D
[3.1.1.01.0020]Publicações	30.953,58D	900,37	0,00	31.853,95D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	25.202,64D	6.300,66	0,00	31.503,30D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	201.675,18D	74.577,27	0,00	276.252,45D
[3.1.1.01.0029]Água	38.175,45D	11.300,32	0,00	49.475,77D
[3.1.1.01.0030]Telefone	49.256,73D	9.692,07	0,00	58.948,80D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	24.842,00D	6.444,00	0,00	31.286,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	42.404,87D	13.757,49	0,00	56.162,36D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	4.219,03D	835,38	0,00	5.054,41D
[3.1.1.01.0047]Passagens	4.183,98D	0,00	0,00	4.183,98D
[3.1.1.01.0055]Gás	23.586,81D	1.272,25	0,00	24.859,06D
[3.1.1.01.0058]Internet	51.070,00D	12.190,00	0,00	63.260,00D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.115,93D	51,98	0,00	1.167,91D
[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	2.655,80D	663,95	0,00	3.319,75D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	25.044,22D	5.915,96	0,00	30.960,18D
[3.1.1.01.0071]Diárias	3.220,00D	240,00	0,00	3.460,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	250.776,11D	62.100,97	3.889,26	308.987,82D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	16.422,12D	5.400,00	3.889,26	17.932,86D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	31.650,38D	8.873,94	0,00	40.524,32D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	9.787,00D	1.923,98	0,00	11.710,98D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	107.884,93D	27.177,10	0,00	135.062,03D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	12.175,22D	2.740,00	0,00	14.915,22D
[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	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	259,96D	64,99	0,00	324,95D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	11.607,68D	2.834,29	0,00	14.441,97D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	7.604,09D	115,54	0,00	7.719,63D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	40.577,01D	11.771,13	0,00	52.348,14D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	282.640,83D	65.921,78	0,00	348.562,61D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	170.577,74D	43.253,42	0,00	213.831,16D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	9.636,64D	2.409,16	0,00	12.045,80D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	101.761,33D	20.063,76	0,00	121.825,09D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	665,12D	195,44	0,00	860,56D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	48.391,98D	17.829,41	0,00	66.221,39D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	378,71D	0,00	0,00	378,71D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	2.395,66D	83,72	0,00	2.479,38D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	5.499,50D	0,00	0,00	5.499,50D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	255,00D	0,00	0,00	255,00D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
[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	0,00D	6.170,00	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	617,01D	170,69	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	660,00D	135,00	0,00	795,00D
[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
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	239,90D	0,00	0,00	239,90D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	32.765,00D	10.120,00	0,00	42.885,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	875,00D	0,00	0,00	875,00D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	6.303,64D	780,84	0,00	7.084,48D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	4.113,46D	334,03	0,00	4.447,49D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	924,72D	345,68	0,00	1.270,40D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	1.265,46D	101,13	0,00	1.366,59D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	9.508.939,17D	2.440.840,15	48.367,66	11.901.411,66D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	9.508.939,17D	2.440.840,15	48.367,66	11.901.411,66D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	593.360,22D	123.123,45	0,00	716.483,67D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	1.441,74C	0,00	0,00	1.441,74C
[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	5.437.732,53D	1.463.094,82	0,00	6.900.827,35D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	52.445,06C	0,00	19.441,20	71.886,26C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	125.769,20D	34.819,40	0,00	160.588,60D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	60.935,03C	0,00	16.528,47	77.463,50C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	2.046,64C	0,00	295,99	2.342,63C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	156.566,89D	36.550,35	0,00	193.117,24D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	31.023,81D	8.437,23	0,00	39.461,04D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	6.713,96D	1.752,12	0,00	8.466,08D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	67.518,03D	16.733,13	0,00	84.251,16D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	3.988,43D	1.324,24	0,00	5.312,67D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	685.633,33D	167.772,00	0,00	853.405,33D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	22.388,59D	5.843,12	0,00	28.231,71D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	34.933,34D	8.583,33	0,00	43.516,67D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	11.421,49D	4.150,64	0,00	15.572,13D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	719.107,11D	151.570,88	0,00	870.677,99D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	200.230,39D	0,00	0,00	200.230,39D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	3.020,00D	165,00	0,00	3.185,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	54,00D	10.353,00	10.407,00	0,00D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	630.873,74D	170.820,00	0,00	801.693,74D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	6.997,00C	0,00	1.695,00	8.692,00C
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	89,34D	786,62	0,00	875,96D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	16.027,53D	3.743,87	0,00	19.771,40D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	627.470,07D	166.089,75	0,00	793.559,82D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	68.056,64D	17.014,16	0,00	85.070,80D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	193.067,40D	48.113,04	0,00	241.180,44D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	4.425,23D	401,23	133,80	4.692,66D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	306,25D	32,90	0,00	339,15D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	306,25D	32,90	0,00	339,15D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	4.118,98D	289,63	55,10	4.353,51D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	236,24D	0,00	0,00	236,24D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	3.687,12D	154,33	0,00	3.841,45D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	195,62D	135,30	55,10	275,82D
[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI	0,00D	78,70	78,70	0,00D
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	0,00D	78,70	78,70	0,00D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	22.161,51D	765,58	15,80	22.911,29D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	10.816,85D	121,19	0,00	10.938,04D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	333,03D	114,59	0,00	447,62D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	1.866,21D	0,00	0,00	1.866,21D
[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	29,00D	6,60	0,00	35,60D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	90,40D	15,80	15,80	90,40D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	15,80	15,80	90,40D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	11.236,46D	583,79	0,00	11.820,25D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	11.214,06D	583,79	0,00	11.797,85D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	22,40D	0,00	0,00	22,40D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	17,80D	44,80	0,00	62,60D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	17,80D	44,80	0,00	62,60D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	1.571,73D	177,06	0,00	1.748,79D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	1.571,73D	177,06	0,00	1.748,79D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	1.217,20D	0,00	0,00	1.217,20D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	354,53D	177,06	0,00	531,59D
[4]RECEITAS	39.869.926,43C	4,54	12.302.579,06	52.172.500,95C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	39.869.926,43C	4,54	12.302.579,06	52.172.500,95C
[4.1.1]CONTRATO	39.381.567,51C	4,54	12.156.283,68	51.537.846,65C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	17.184.384,72C	4,54	4.694.987,67	21.879.367,85C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	4.558.043,28C	0,00	1.455.921,61	6.013.964,89C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	12.030.418,18C	0,00	3.218.806,86	15.249.225,04C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	102.487,65C	4,54	20.259,20	122.742,31C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	493.435,61C	0,00	0,00	493.435,61C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	22.197.182,79C	0,00	7.461.296,01	29.658.478,80C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	22.197.182,79C	0,00	7.461.296,01	29.658.478,80C
[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA	11.514,00C	0,00	2.928,66	14.442,66C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA	11.514,00C	0,00	2.928,66	14.442,66C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	10.331,60C	0,00	2.928,66	13.260,26C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	1.182,40C	0,00	0,00	1.182,40C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	13.553,61C	0,00	3.884,14	17.437,75C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	13.553,61C	0,00	3.884,14	17.437,75C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	12.966,92C	0,00	3.342,56	16.309,48C
[4.1.3.01.0004]Rendimento de Ações Trabalhistas	0,00C	0,00	15,40	15,40C
[4.1.3.01.0005]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	586,69C	0,00	526,18	1.112,87C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	19.600,00	19.600,00C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	19.600,00	19.600,00C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	0,00C	0,00	19.600,00	19.600,00C
[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	399.617,15C	0,00	119.882,58	519.499,73C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	399.617,15C	0,00	119.882,58	519.499,73C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	223,68C	0,00	3.978,00	4.201,68C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	168.612,94C	0,00	54.709,40	223.322,34C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	198.015,53C	0,00	51.075,18	249.090,71C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	32.765,00C	0,00	10.120,00	42.885,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	63.419,66C	0,00	0,00	63.419,66C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	63.419,66C	0,00	0,00	63.419,66C
[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
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	6.709,05C	0,00	0,00	6.709,05C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Descrição

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

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