

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>103.438.772,29D</b>	<b>93.269.283,91</b>	<b>84.947.598,77</b>	<b>111.760.457,43D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>91.156.692,36D</b>	<b>93.168.429,44</b>	<b>84.779.924,52</b>	<b>99.545.197,28D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>28.812.919,60D</b>	<b>75.145.145,88</b>	<b>68.575.323,14</b>	<b>35.382.742,34D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>58.669,05D</b>	<b>61.529,30</b>	<b>98.564,95</b>	<b>21.633,40D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	58.669,05D	54.079,30	98.564,95	14.183,40D
[1.1.1.02.0066]Bradesco Ag. 244 CC 45037-5 OVG/Evento Esporadicos	0,00D	7.450,00	0,00	7.450,00D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>816.455,94D</b>	<b>91.728,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>903.184,64D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	191.864,23D	89.817,83	5.000,00	276.682,06D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	624.591,71D	1.910,87	0,00	626.502,58D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>110.197,86D</b>	<b>57.026.914,60</b>	<b>57.006.085,49</b>	<b>131.026,97D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	16.208,55D	16.181,83	16.169,59	16.220,79D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	7.157,32D	19.171.338,09	19.171.003,43	7.491,98D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	8.532,54D	21.422,04	16.840,59	13.113,99D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	3.139,99D	11.704.518,08	11.706.226,59	1.431,48D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	5.350,52D	3.307.750,86	3.305.914,63	7.186,75D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	19.799,64D	41.443,48	44.267,20	16.975,92D
[1.1.1.04.0029]Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	49.999,30D	80.000,00	61.397,74	68.601,56D
[1.1.1.04.0030]Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão	10,00D	22.684.260,22	22.684.265,72	4,50D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>27.827.596,75D</b>	<b>17.964.973,28</b>	<b>11.465.672,70</b>	<b>34.326.897,33D</b>
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	18.237.302,70D	12.768.588,16	6.434.172,70	24.571.718,16D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	359.905,35D	17.981,82	0,00	377.887,17D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	7.757.281,54D	3.503.455,12	3.345.000,00	7.915.736,66D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.363.970,82D	1.625.366,31	1.686.500,00	1.302.837,13D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	109.136,34D	30.381,12	0,00	139.517,46D
[1.1.1.05.0025]Bradesco Ag.244 CA 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	0,00D	19.200,75	0,00	19.200,75D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>57.431.729,72D</b>	<b>13.663.363,44</b>	<b>14.676.859,42</b>	<b>56.418.233,74D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>72.056,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>	<b>71.900,56D</b>
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	71.813,42D	0,00	0,00	71.813,42D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	243,32D	0,00	156,18	87,14D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>132.206,11D</b>	<b>17.600,00</b>	<b>51.013,39</b>	<b>98.792,72D</b>
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	6.000,00D	0,00	292,70	5.707,30D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	8.800,00D	8.800,00	8.800,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
[1.1.2.04.0008]OEC-Candida de Moraes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0009]OEC-Novo Mundo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	54.606,11D	0,00	29.522,31	25.083,80D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.800,00D	0,00	348,91	8.451,09D
[1.1.2.04.0030]CGSF-Benef. Idosos ILPI	8.800,00D	8.800,00	6.334,58	11.265,42D
[1.1.2.04.0031]GNSS-Banco de Alimentos	17.600,00D	0,00	5.714,89	11.885,11D
<b>[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>9.513,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,16D</b>
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
<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>29.494,40</b>	<b>29.494,40</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.07.0002]Salario Família	0,00D	418,86	418,86	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	29.075,54	29.075,54	0,00D
<b>[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>57.210.752,38D</b>	<b>13.616.269,04</b>	<b>14.596.195,45</b>	<b>56.230.825,97D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	57.210.752,38D	7.404.715,92	8.384.642,33	56.230.825,97D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	0,00D	4.632.463,14	4.632.463,14	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.579.089,98	1.579.089,98	0,00D
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>4.886.295,57D</b>	<b>4.359.920,12</b>	<b>1.522.341,96</b>	<b>7.723.873,73D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>4.886.295,57D</b>	<b>4.359.920,12</b>	<b>1.522.341,96</b>	<b>7.723.873,73D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	236.538,19D	283.107,66	205.984,55	313.661,30D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	3.687.841,38D	3.974.729,66	1.197.046,60	6.465.524,44D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	548.073,29D	22.495,08	24.337,58	546.230,79D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	183.657,21D	10.840,36	8.362,18	186.135,39D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	89.748,23D	0,00	1.263,67	88.484,56D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	30.192,59	30.192,59	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	33.323,98D	27.433,34	24.557,56	36.199,76D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	95.390,92D	8.362,18	30.192,59	73.560,51D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	4.386,30D	2.759,25	404,64	6.740,91D
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>25.747,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.347,47D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>25.747,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>20.347,47D</b>
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	17.530,17D	0,00	0,00	17.530,17D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.817,30D	0,00	0,00	2.817,30D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.282.079,93D</b>	<b>100.854,47</b>	<b>167.674,25</b>	<b>12.215.260,15D</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 Bulhões	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>10.666.005,68D</b>	<b>100.854,47</b>	<b>164.987,87</b>	<b>10.601.872,28D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.181.756,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.836,40</b>	<b>13.080.919,60D</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	69.938,13D	0,00	906,28	69.031,85D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	568.001,29D	0,00	50.312,16	517.689,13D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	757.444,14D	0,00	20.494,92	736.949,22D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	549.039,57D	0,00	29.123,04	519.916,53D
[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](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.595.686,23C</b>	<b>85.069,46</b>	<b>38.205,52</b>	<b>4.548.822,29C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.579.063,63C	0,00	26.401,67	2.605.465,30C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	66.957,21C	0,00	494,49	67.451,70C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.014,05C	769,78	154,42	56.398,69C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	359.421,83C	47.085,57	5.411,31	317.747,57C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	428.868,50C	15.103,62	1.855,14	415.620,02C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	376.691,93C	22.110,49	3.200,78	357.782,22C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	721.667,34C	0,00	86,92	721.754,26C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	6.001,74C	0,00	600,79	6.602,53C
<b>[1.3.2.03](-)PROV. P/PERDA C/DESVALOR - IMOBILIZADO S/RESTR</b>	<b>30.444,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.444,18C</b>
[1.3.2.03.0001](-)Prov. p/Perda c/Desvalor - Instalações- S/Restr	1.048,85C	0,00	0,00	1.048,85C
[1.3.2.03.0002](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Comunicação S/Restr	103,50C	0,00	0,00	103,50C
[1.3.2.03.0003](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Informática S/Restr	16.398,00C	0,00	0,00	16.398,00C
[1.3.2.03.0004](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- MÓV. e Utens. S/Restr	4.194,44C	0,00	0,00	4.194,44C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.03.0005](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máq. e Equip. S/Restr	8.699,39C	0,00	0,00	8.699,39C
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.254.606,21D</b>	<b>6.282,00</b>	<b>13.225,10</b>	<b>3.247.663,11D</b>
[1.3.2.05.0001]Instalações	125.100,00D	5.672,00	0,00	130.772,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	42.798,60D	0,00	0,00	42.798,60D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	319.352,82D	0,00	12.535,10	306.817,72D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensilios	399.588,90D	0,00	360,00	399.228,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	210.365,40D	610,00	330,00	210.645,40D
[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](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.140.439,77C</b>	<b>8.113,01</b>	<b>12.703,37</b>	<b>1.145.030,13C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	25.374,23C	0,00	1.028,87	26.403,10C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.655,62C	0,00	290,94	5.946,56C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	147.406,91C	7.727,76	3.640,40	143.319,55C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	70.734,52C	201,00	1.387,29	71.920,81C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	33.986,15C	184,25	1.690,11	35.492,01C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	48.023,84C	0,00	86,92	48.110,76C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	737.605,00C	0,00	27,50	737.632,50C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	67.077,58C	0,00	4.190,88	71.268,46C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	4.575,92C	0,00	360,46	4.936,38C
<b>[1.3.2.07]PROVISÃO P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/RESTR. C.GESTÃO</b>	<b>5.854,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,17C</b>
[1.3.2.07.0001](-)Prov. p/Perda c/Desv.Ativo Instalações C.Gestão	875,58C	0,00	0,00	875,58C
[1.3.2.07.0003](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo E.Informatica C.Gestão	640,00C	0,00	0,00	640,00C
[1.3.2.07.0004](-)Prov. p/Perda c/Des.Ativo M.Utensilios C.Gestão	1.153,52C	0,00	0,00	1.153,52C
[1.3.2.07.0005](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo Maq. Equipam C.Gestão	3.185,07C	0,00	0,00	3.185,07C
<b>[1.3.2.08]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.079,00D</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,00D</b>
[1.3.2.08.0004]Moveis e Utensilios	799,00D	0,00	0,00	799,00D
[1.3.2.08.0005]Maquinas e Equipamentos	1.280,00D	1.390,00	0,00	2.670,00D
<b>[1.3.2.09](-) DEPRECIACÃO ACUM-C/RESTRIÇÃO BCO DE ALIMENTOS</b>	<b>11,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>28,66C</b>
[1.3.2.09.0004](-) Depreciação de Moveis e Utensilios	4,30C	0,00	6,66	10,96C
[1.3.2.09.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	6,88C	0,00	10,82	17,70C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>273.692,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,38</b>	<b>271.006,14D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>19.247,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>190,74</b>	<b>19.056,37D</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	4.149,82C	0,00	190,74	4.340,56C
[1.3.3.01.0003](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	55,99C	0,00	0,00	55,99C
<b>[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>254.445,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,64</b>	<b>251.949,77D</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	25.249,14C	0,00	2.495,64	27.744,78C
[1.3.3.02.0003](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	9.404,99C	0,00	0,00	9.404,99C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>102.133.581,23C</b>	<b>31.297.468,62</b>	<b>39.623.203,05</b>	<b>110.459.315,66C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>93.827.181,87C</b>	<b>31.297.468,62</b>	<b>39.623.203,05</b>	<b>102.152.916,30C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>69.063.158,76C</b>	<b>13.747.857,12</b>	<b>14.033.264,35</b>	<b>69.348.565,99C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>2.001.933,20C</b>	<b>3.812.321,69</b>	<b>5.045.400,29</b>	<b>3.235.011,80C</b>
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	2.550,90C	2.550,90	1.050,00	1.050,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	5.474,04C	11.823,75	17.013,23	10.663,52C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	1.892,41C	2.016,41	2.016,41	1.892,41C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	864,00	864,00C
[2.1.1.01.0108]Tecidos Tita Ltda	0,00C	3.796,00	3.796,00	0,00C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	774,00C	774,00	1.296,00	1.296,00C
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	0,00C	0,00	10.840,36	10.840,36C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	12.621,93	12.621,93	0,00C
[2.1.1.01.0248]Venus Fagundes Chaves Cardoso	0,00C	29.789,86	45.000,00	15.210,14C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	1.400,00C	2.520,00	1.400,00	280,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.594,00	12.594,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	6.035,00C	6.035,00	3.154,45	3.154,45C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	143,65C	287,30	143,65	0,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	0,00	52.365,69	52.365,69C
[2.1.1.01.1087]J L Machado Consultoria e Auditores S/C	1.790,98C	1.908,34	1.908,34	1.790,98C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	880,00	880,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	0,00	7.214,70	7.214,70C
[2.1.1.01.1371]Cientifica Médica Hospitalar Ltda - ME	0,00C	0,00	12.842,98	12.842,98C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	0,00C	0,00	8.650,32	8.650,32C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	6.226,52	6.226,52	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	270,65C	270,65	694,88	694,88C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	169.918,12	169.918,12	0,00C
[2.1.1.01.1617]Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda	2.140,75C	2.140,75	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	10.997,50	10.997,50C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	167.353,42C	198.197,53	185.249,81	154.405,70C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	6.093,14	10.732,74	4.639,60C
[2.1.1.01.1731]Climacenter Com. de Prod. para Climatização	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	0,00C	10.120,09	19.863,19	9.743,10C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	5.174,00C	5.174,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1926]GR Grafica Expressa Ltda - Me	0,00C	0,00	2.550,00	2.550,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.878,20C	939,10	0,00	939,10C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	7.732,50	7.732,50	0,00C
[2.1.1.01.2061]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	0,00	240,00	240,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	7.209,00C	7.209,00	6.839,00	6.839,00C
[2.1.1.01.2101]MMM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	11.545,43C	33.575,29	22.383,79	353,93C
[2.1.1.01.2109]Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME	0,00C	3.262,68	3.262,68	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	2.176,56C	2.176,56	5.154,64	5.154,64C
[2.1.1.01.2119]Comercial Contato de Componentes Ltda	0,00C	80.550,00	80.550,00	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	556,92C	556,92	556,92	556,92C
[2.1.1.01.2144]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	4.875,00	4.875,00	0,00C
[2.1.1.01.2145]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	12.539,30C	12.539,30	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	0,00	3.735,00	3.735,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	63.321,86	63.321,86	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	370,44	370,44	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	75.389,23C	85.573,53	86.470,00	76.285,70C
[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	2.314,38C	10.296,27	7.981,89	0,00C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	32.596,30	32.596,30	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	233,31C	170,84	71,00	133,47C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	9.810,00C	9.810,00	17.115,00	17.115,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	485.729,50C	651.209,50	1.042.033,40	876.553,40C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	0,00	7.387,86	7.387,86C
[2.1.1.01.2270]Jaciara Pereira de Oliveira R	0,00C	0,00	7.980,00	7.980,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	1.500,00C	250,00	0,00	1.250,00C
[2.1.1.01.2293]Farmacia Nossa Guia Ltda	0,00C	6.479,90	6.479,90	0,00C
[2.1.1.01.2297]Innovar Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
[2.1.1.01.2298]Ibex Comercial de Alimentos Ltda	0,00C	0,00	1.525,00	1.525,00C
[2.1.1.01.2300]Ortopedia Casagrande EIRELI	0,00C	16.350,00	16.350,00	0,00C
[2.1.1.01.2301]Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI	1.110,84C	37.022,21	37.185,52	1.274,15C
[2.1.1.01.2302]S L Piscinas Comercio e Serviços Eireli ME	3.488,40C	3.825,00	3.825,00	3.488,40C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	8.833,08C	8.833,08	9.899,23	9.899,23C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2311]Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI	0,00C	357,32	357,32	0,00C
[2.1.1.01.2313]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	15.090,00C	15.090,00	15.090,00	15.090,00C
[2.1.1.01.2316]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	20.993,50	20.993,50	0,00C
[2.1.1.01.2320]Sandra Maria da Silva-ME	0,00C	10.798,00	10.798,00	0,00C
[2.1.1.01.2322]Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda	0,00C	244.963,20	707.251,20	462.288,00C
[2.1.1.01.2323]KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME	2.779,90C	2.779,90	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2324]Entrepono Enxovais Eireli	8.580,00C	8.580,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2325]JBX Esportiva EIRELI	984.520,00C	1.083.520,00	1.469.944,00	1.370.944,00C
[2.1.1.01.2327]Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda	133.800,00C	780.054,00	646.254,00	0,00C
[2.1.1.01.2329]Interlabel Soluções em Rotulagem EIRELI	4.615,80C	4.615,80	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2330]Tek-Sana Tecidos EIRELI	0,00C	5.754,60	5.754,60	0,00C
[2.1.1.01.2331]Start Stands Eventos EIRELI	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2332]Kinos Estruturas em Alumínio Especiais Ltda	0,00C	5.672,00	5.672,00	0,00C
[2.1.1.01.2333]Euripia Cortinas e Persianas Ltda	0,00C	3.394,00	3.394,00	0,00C
[2.1.1.01.2334]Dimensão Máquinas e Equip. Industriais EIRELI	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2.1.1.01.2335]Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda	20.041,23C	27.952,48	36.541,55	28.630,30C
[2.1.1.01.2336]Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda	0,00C	153,00	153,00	0,00C
[2.1.1.01.2337]Silzian Rocha do Nascimento	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[2.1.1.01.2338]Bioflorencia Implementos Ortopédicos Ltda	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
[2.1.1.01.2339]El Shaddai Comércio de Tendas Ltda-ME	0,00C	8.450,00	8.450,00	0,00C
[2.1.1.01.2340]Comercial de Tintas Castelo Ltda - EPP	0,00C	0,00	924,40	924,40C
[2.1.1.01.2341]Sociedade Mercantil de Utilidades Dom. e Imp. Ltda	2.996,52C	2.996,52	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2342]CMYK Consultoria Grafica e Editora EIRELI	0,00C	0,00	755,00	755,00C
[2.1.1.01.2343]Perfil Comercio de Ferro e Aço Ltda	0,00C	0,00	7.321,40	7.321,40C
[2.1.1.01.2344]Melo e Riccioli Ltda - EPP	0,00C	0,00	5.020,00	5.020,00C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>66.920.040,20C</b>	<b>8.232.585,58</b>	<b>7.402.154,52</b>	<b>66.089.609,14C</b>
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	670.310,37C	81.954,89	61.007,69	649.363,17C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	5.987,22	5.987,22	0,00C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.587.554,09C	0,00	89.932,87	1.677.486,96C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	5.782.736,25C	707.899,12	678.099,21	5.752.936,34C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	389.802,67C	46.081,33	33.900,00	377.621,34C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	9.072,00	9.072,00	0,00C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	296.082,58C	36.046,46	26.793,88	286.830,00C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	0,00C	5.829,00	10.437,00	4.608,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.854.557,99C	209.143,31	287.479,16	1.932.893,84C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	24.852,15	678,30	0,00C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	11.832,38	11.832,38	0,00C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	335.423,43C	40.589,08	30.107,10	324.941,45C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	573.436,60C	66.832,86	97.276,96	603.880,70C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	599.256,00C	85.325,75	66.599,00	580.529,25C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	149.130,02	52.101,78	603.775,09C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.433.212,83C	392.871,93	286.123,40	3.326.464,30C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.343.908,46C	377.299,29	273.041,81	3.239.650,98C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	463.523,37C	52.671,52	38.290,13	449.141,98C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	306.016,00C	35.417,00	25.854,00	296.453,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	634.818,34C	76.741,60	57.000,40	615.077,14C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	285.092,87C	37.709,70	28.841,06	276.224,23C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	402.814,23C	43.320,27	30.957,44	390.451,40C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.121.868,55C	348.700,97	471.623,31	3.244.790,89C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	519.231,41C	71.866,21	111.489,27	558.854,47C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.652.133,14C	271.435,80	188.918,58	2.569.615,92C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.596.467,96C	201.027,26	151.502,70	1.546.943,40C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	395.989,32C	54.152,17	41.777,50	383.614,65C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	9.785.991,10C	1.129.837,80	824.332,98	9.480.486,28C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	405.524,35	104.838,71	1.872.416,41C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.547.706,59C	497.923,58	283.143,04	3.332.926,05C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	2.743.426,87C	353.118,25	267.683,00	2.657.991,62C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.186.888,27C	133.014,84	96.012,59	1.149.886,02C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	1.981.877,92C	237.347,82	352.939,80	2.097.469,90C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltda	0,00C	14.078,00	14.078,00	0,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	309.748,52C	49.562,47	79.530,00	339.716,05C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	654.102,93C	84.008,66	125.629,64	695.723,91C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	402.514,06C	38.057,05	25.732,13	390.189,14C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	836.844,58C	131.246,49	205.341,17	910.939,26C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.822.238,42C	198.745,63	142.051,76	1.765.544,55C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	308.098,94C	41.661,43	32.097,09	298.534,60C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	5.668,07	5.668,07	0,00C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	305.195,78C	29.996,17	20.658,40	295.858,01C
[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	986.298,93C	124.574,02	93.967,80	955.692,71C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	325.479,62C	29.981,24	20.110,00	315.608,38C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	147.765,81	5.156,41	0,00C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	493.861,97C	69.941,24	109.384,55	533.305,28C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	683.953,04C	89.467,82	139.317,42	733.802,64C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	8.065,70	8.065,70	0,00C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	0,00C	2.997,42	2.997,42	0,00C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	0,00C	6.302,00	6.302,00	0,00C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	648.979,22C	58.477,61	77.175,68	667.677,29C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	5.501,20	5.501,20	0,00C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.239.154,89C	167.654,65	129.224,96	1.200.725,20C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	0,00C	7.323,60	7.323,60	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.232.760,96C	195.180,91	319.756,00	1.357.336,05C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.069.087,82C	234.048,91	329.339,30	2.164.378,21C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	0,00	7.754,90	7.754,90C
[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	2.468.951,22C	214.924,16	278.965,24	2.532.992,30C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	0,00C	179,40	179,40	0,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	10.800,00C	5.400,00	0,00	5.400,00C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	32.213,37	32.213,37	382.866,44C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	3.126,30	3.126,30	0,00C
[2.1.1.02.0085]Gt Painel de Led e Eventos Eireli	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0087]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	0,00C	2.758,40	2.758,40	0,00C
[2.1.1.02.0088]FAIND- Faculdade de Indiará	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2.1.1.02.0090]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	4.838,36C	4.962,03	123,67	0,00C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[2.1.1.02.0094]ABC Centro de Estudos Ltda	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.1.02.0095]OI S/A	1.591,86C	1.591,86	2.106,97	2.106,97C
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	4.326,24C	4.326,24	4.869,14	4.869,14C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	0,00C	0,00	2.278,96	2.278,96C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	571,49	571,49C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.219,28C	6.240,38	6.132,70	5.111,60C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[2.1.1.02.0106]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	69,41	69,41	0,00C
[2.1.1.02.0109]Raphael Borges Resende-Biscoitos EIRELI	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[2.1.1.02.0110]W9 Indústria e Comércio de Confecções EIRELI	0,00C	912,00	912,00	0,00C
[2.1.1.02.0111]IMK Infraestrutura Digital EIRELI	0,00C	0,00	4.140,00	4.140,00C
[2.1.1.02.0112]CNL Eventos e Locações EIRELI ME	0,00C	0,00	43.200,00	43.200,00C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>4.453,51C</b>	<b>14.206,83</b>	<b>10.857,70</b>	<b>1.104,38C</b>
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	990,18	990,18	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	0,00C	0,00	654,38	654,38C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	0,00C	6.024,74	6.024,74	0,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	750,00	1.200,00	450,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0098]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda.	0,00C	1.528,40	1.528,40	0,00C
[2.1.1.03.0105]Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda	4.453,51C	4.453,51	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0106]Rudmilla Marques Ferreira 01046272128	0,00C	460,00	460,00	0,00C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>126.028,70C</b>	<b>1.670.526,35</b>	<b>1.564.952,56</b>	<b>20.454,91C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	0,00C	443.083,89	443.083,89	0,00C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.788,95	14.788,95	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	16.273,52	16.273,52	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	0,00C	445.171,70	445.171,70	0,00C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	0,00C	79.646,70	95.152,40	15.505,70C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	0,00C	112.389,77	117.195,14	4.805,37C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	150.089,60	150.089,60	0,00C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	0,00C	99.309,60	99.309,60	0,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	71.601,68	71.601,68	0,00C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	126.028,70C	237.991,20	111.962,50	0,00C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	0,00C	0,00	143,84	143,84C
[2.1.1.04.0015]Volus Tecnologia e Gestão de Benefifios Ltda	0,00C	179,74	179,74	0,00C
<b>[2.1.1.06]CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI</b>	<b>4.676,09C</b>	<b>4.676,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.06.0001]Prestador de Serviços - RPA	240,00C	240,00	0,00	0,00C
[2.1.1.06.0003]Prestador de Serviços - diversos	4.436,09C	4.436,09	0,00	0,00C
<b>[2.1.1.07]CONTAS A PAGAR C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>6.027,06C</b>	<b>13.540,58</b>	<b>9.899,28</b>	<b>2.385,76C</b>
[2.1.1.07.0001]Trivale Administração Ltda.	0,00C	5.825,62	5.825,62	0,00C
[2.1.1.07.0002]OI S/A	180,81C	180,81	225,76	225,76C
[2.1.1.07.0003]REDEMOB Consórcio	0,00C	1.687,90	1.687,90	0,00C
[2.1.1.07.0009]Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda.	5.486,92C	5.486,92	0,00	0,00C
[2.1.1.07.0010]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	359,33C	359,33	770,00	770,00C
[2.1.1.07.0011]Total Service Empilhadeira Ltda	0,00C	0,00	1.390,00	1.390,00C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.280.248,46C</b>	<b>2.849.475,89</b>	<b>2.666.766,52</b>	<b>3.097.539,09C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.050.006,37C</b>	<b>2.580.849,21</b>	<b>2.443.164,55</b>	<b>1.912.321,71C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	127.247,81C	451.459,07	324.211,26	0,00C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	151,66C	151,66	151,66	151,66C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	97.646,08C	97.646,08	98.634,55	98.634,55C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	151.797,06C	216.618,09	234.571,51	169.750,48C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	6.769,10C	30.674,76	29.372,43	5.466,77C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimenticia a Recolher	3.897,38C	3.897,38	3.847,17	3.847,17C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.467.239,58C	1.467.239,58	1.467.908,72	1.467.908,72C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	146.279,63C	211.015,77	195.645,87	130.909,73C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	45.278,40	45.278,40	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	10.068,00C	20.415,00	10.347,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	32.301,54C	32.301,54	30.606,40	30.606,40C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	6.258,74C	2.786,19	0,00	3.472,55C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	335,99C	1.351,89	2.575,78	1.559,88C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>183.557,58C</b>	<b>219.868,00</b>	<b>218.220,44</b>	<b>181.910,02C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	166.661,85C	204.544,52	199.011,50	161.128,83C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	1.724,25C	152,00	4.180,70	5.752,95C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	15.171,48C	15.171,48	15.028,24	15.028,24C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.046.684,51C</b>	<b>48.758,68</b>	<b>5.381,53</b>	<b>1.003.307,36C</b>
[2.1.2.03.0001]Contigências de Ações Civis	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contigencias de Ações Trabalhistas	651.736,45C	0,00	0,00	651.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	39.896,87C	45.278,40	5.381,53	0,00C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	54.051,19C	3.480,28	0,00	50.570,91C
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>21.280.656,20C</b>	<b>14.628.596,66</b>	<b>22.806.291,41</b>	<b>29.458.350,95C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.384.642,33</b>	<b>8.384.642,33</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	78.218.354,06C	0,00	8.359.187,21	86.577.541,27C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	78.439.188,84D	8.384.642,33	0,00	86.823.831,17D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	220.834,78C	0,00	25.455,12	246.289,90C
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>19.153.096,82C</b>	<b>6.217.835,12</b>	<b>14.407.254,07</b>	<b>27.342.515,77C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	58.835.829,53C	0,00	12.703.992,65	71.539.822,18C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	18.985.038,08C	0,00	1.621.080,36	20.606.118,44C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	210.696,27C	0,00	64.660,51	275.356,78C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	48.660,43C	0,00	4.295,45	52.955,88C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	60.488.161,54D	6.211.553,12	13.225,10	66.686.489,56D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	187.343,56D	6.282,00	0,00	193.625,56D
[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>2.127.559,38C</b>	<b>26.119,21</b>	<b>14.395,01</b>	<b>2.115.835,18C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.127.559,38C	26.119,21	14.395,01	2.115.835,18C
<b>[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI</b>	<b>170.182,85C</b>	<b>29.522,31</b>	<b>35.490,02</b>	<b>176.150,56C</b>
<b>[2.1.6.01]BENEFICIOS DE IDOSOS</b>	<b>170.182,85C</b>	<b>29.522,31</b>	<b>35.490,02</b>	<b>176.150,56C</b>
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	216.991,13C	0,00	35.108,90	252.100,03C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	1.399,07C	0,00	381,12	1.780,19C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	48.207,35D	29.522,31	0,00	77.729,66D
<b>[2.1.7]BANCO DE ALIMENTO</b>	<b>32.935,60C</b>	<b>42.016,64</b>	<b>81.390,75</b>	<b>72.309,71C</b>
<b>[2.1.7.01]BANCO DE ALIMENTO - CEASA</b>	<b>30.867,78C</b>	<b>41.999,16</b>	<b>80.000,75</b>	<b>68.869,37C</b>
[2.1.7.01.0001]Banco de Alimento - CEASA	160.000,00C	0,00	80.000,00	240.000,00C
[2.1.7.01.0002]Rendimento Bco de Alimento - CEASA	0,00C	0,00	0,75	0,75C
[2.1.7.01.0003](-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA	127.053,22D	40.609,16	0,00	167.662,38D
[2.1.7.01.0004](-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento	2.079,00D	1.390,00	0,00	3.469,00D
<b>[2.1.7.02]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDO DO BCO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.067,82C</b>	<b>17,48</b>	<b>1.390,00</b>	<b>3.440,34C</b>
[2.1.7.02.0001]Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA	2.067,82C	17,48	1.390,00	3.440,34C
<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]SUPERAVID 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]SUPERAVID 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>115.162.849,84D</b>	<b>14.069.500,56</b>	<b>62.675,97</b>	<b>129.169.674,43D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>80.350.467,33D</b>	<b>10.494.166,32</b>	<b>180,00</b>	<b>90.844.453,65D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>80.350.467,33D</b>	<b>10.494.166,32</b>	<b>180,00</b>	<b>90.844.453,65D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>4.190.136,06D</b>	<b>1.325.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.234,94D</b>
[3.0.9.01.0001]Auxilio Funeral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	1.519.692,39D	209.184,36	0,00	1.728.876,75D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0008]Cobertores	949.158,40D	3.321,00	0,00	952.479,40D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	359.850,90D	74.070,76	0,00	433.921,66D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	87.296,51D	10.253,26	0,00	97.549,77D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	21.533,22D	880.663,50	0,00	902.196,72D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	11.115,00D	4.875,00	0,00	15.990,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	5.931,50D	0,00	0,00	5.931,50D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	78.217,77D	6.289,53	0,00	84.507,30D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	220.969,53D	21.222,65	0,00	242.192,18D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	53.309,08D	667,28	0,00	53.976,36D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	91.685,63D	9.899,22	0,00	101.584,85D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	3.501,76D	9.550,60	0,00	13.052,36D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	113.660,66D	7.533,36	0,00	121.194,02D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	977,01D	0,00	0,00	977,01D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	529,14D	241,76	0,00	770,90D
[3.0.9.01.0044]Locações de Imoveis e Outros	0,00D	7.387,86	0,00	7.387,86D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	73.514,21D	12.932,50	0,00	86.446,71D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	136.307,58D	15.733,99	0,00	152.041,57D
[3.0.9.01.0048]Colchões	45.783,64D	5.349,87	0,00	51.133,51D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	275.873,83D	23.390,99	0,00	299.264,82D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	92.084,93D	12.796,90	0,00	104.881,83D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	4.891,81D	5.897,30	0,00	10.789,11D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	25.943,20D	0,00	0,00	25.943,20D
[3.0.9.01.0060]Imobilizado para Doação	1.337,36D	0,00	0,00	1.337,36D
[3.0.9.01.0064]Bengala	5.247,40D	531,20	0,00	5.778,60D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	11.523,60D	1.166,57	0,00	12.690,17D
[3.0.9.01.0067]Armação de Oculos	0,00D	2.139,42	0,00	2.139,42D
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>61.661.618,44D</b>	<b>7.330.857,28</b>	<b>0,00</b>	<b>68.992.475,72D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	61.646.551,44D	7.329.425,28	0,00	68.975.976,72D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	15.067,00D	0,00	0,00	15.067,00D
[3.0.9.02.0005]Gêneros Alimenticios	0,00D	520,00	0,00	520,00D
[3.0.9.02.0006]Vestuario	0,00D	912,00	0,00	912,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>13.311.795,61D</b>	<b>1.578.722,98</b>	<b>180,00</b>	<b>14.890.338,59D</b>
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	12.786.096,49D	1.533.566,51	0,00	14.319.663,00D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	515.909,12D	43.656,47	0,00	559.565,59D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	9.790,00D	1.500,00	180,00	11.110,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>683.232,88D</b>	<b>26.266,54</b>	<b>0,00</b>	<b>709.499,42D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimenticios	390.970,35D	2.537,32	0,00	393.507,67D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	15.388,80D	336,65	0,00	15.725,45D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	11.644,98D	1.084,50	0,00	12.729,48D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	114.051,97D	4.333,79	0,00	118.385,76D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	30.317,52D	1.308,90	0,00	31.626,42D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.840,30D	334,60	0,00	2.174,90D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	8.099,84D	1.263,60	0,00	9.363,44D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	4.804,10D	12,16	0,00	4.816,26D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	31.946,30D	12.917,99	0,00	44.864,29D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	757,00D	0,00	0,00	757,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.649,38D	0,00	0,00	2.649,38D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	11.267,20D	342,40	0,00	11.609,60D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	22.357,51D	1.528,40	0,00	23.885,91D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	7.080,28D	266,23	0,00	7.346,51D
[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	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	526,59D	0,00	0,00	526,59D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	20.666,46D	0,00	0,00	20.666,46D
[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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	6.308,00D	0,00	0,00	6.308,00D
[3.0.9.04.0040]Material Educativo	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[3.0.9.04.0044]Auxílio universitário	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>[3.0.9.06]ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI</b>	<b>24.203,89D</b>	<b>29.456,51</b>	<b>0,00</b>	<b>53.660,40D</b>
[3.0.9.06.0001]Despesa com Medicamento	9.294,74D	29.456,51	0,00	38.751,25D
[3.0.9.06.0002]Despesa com Material Hospitalar e Odontologico	5.347,00D	0,00	0,00	5.347,00D
[3.0.9.06.0003]Despesa com Produtos de Higiene	9.562,15D	0,00	0,00	9.562,15D
<b>[3.0.9.07]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>476.889,35D</b>	<b>203.371,25</b>	<b>0,00</b>	<b>680.260,60D</b>
[3.0.9.07.0001]Produtos Alimenticios CEASA- BA	476.139,35D	203.371,25	0,00	679.510,60D
[3.0.9.07.0002]Vestuario - BA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS</b>	<b>2.591,10D</b>	<b>392,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,98D</b>
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	2.591,10D	392,88	0,00	2.983,98D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>34.812.382,51D</b>	<b>3.575.334,24</b>	<b>62.495,97</b>	<b>38.325.220,78D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.596.916,60D</b>	<b>806.758,88</b>	<b>4.190,00</b>	<b>8.399.485,48D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>5.310.594,68D</b>	<b>657.618,57</b>	<b>1.351,40</b>	<b>5.966.861,85D</b>
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	5.410,69D	65,45	0,00	5.476,14D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	0,00D	1.296,00	0,00	1.296,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	159.718,30D	15.905,52	0,00	175.623,82D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	89.869,67D	10.847,20	0,00	100.716,87D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	4.724,10D	689,40	0,00	5.413,50D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	204,65D	0,00	0,00	204,65D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	7.349,80D	3.316,48	0,00	10.666,28D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	3.066.801,20D	323.059,10	0,00	3.389.860,30D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	118.558,70D	5.087,98	0,00	123.646,68D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	35.974,39D	0,00	0,00	35.974,39D
[3.1.1.01.0017]Material para Transformação e Reformas	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	25.697,53D	1.530,06	0,00	27.227,59D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	112.842,90D	5.516,41	0,00	118.359,31D
[3.1.1.01.0020]Publicações	42.192,78D	5.154,64	0,00	47.347,42D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	55.334,14D	0,00	1.351,40	53.982,74D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	781.922,26D	14.251,10	0,00	796.173,36D
[3.1.1.01.0028]Luz	18.328,56D	0,00	0,00	18.328,56D
[3.1.1.01.0029]Água	84.551,78D	12.621,93	0,00	97.173,71D
[3.1.1.01.0030]Telefone	97.293,86D	19.671,37	0,00	116.965,23D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	68.311,00D	7.719,00	0,00	76.030,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	176.494,17D	24.570,32	0,00	201.064,49D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	8.117,47D	556,92	0,00	8.674,39D
[3.1.1.01.0047]Passagens	36.541,44D	52.365,69	0,00	88.907,13D
[3.1.1.01.0054]Despesas com Jardinagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3.1.1.01.0055]Gás	39.178,16D	0,00	0,00	39.178,16D
[3.1.1.01.0057]Decoração Natalina	0,00D	80.550,00	0,00	80.550,00D
[3.1.1.01.0058]Internet	133.793,67D	15.090,00	0,00	148.883,67D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.712,52D	0,00	0,00	1.712,52D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	4.084,56D	0,00	0,00	4.084,56D
[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	4.818,77D	45.000,00	0,00	49.818,77D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	9.090,64D	11.674,00	0,00	20.764,64D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	6.801,00D	0,00	0,00	6.801,00D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	67.885,03D	0,00	0,00	67.885,03D
[3.1.1.01.0068]Seguro de Viagem	208,50D	0,00	0,00	208,50D
[3.1.1.01.0071]Diárias	43.410,00D	1.080,00	0,00	44.490,00D
<b>[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>570.932,32D</b>	<b>76.697,24</b>	<b>2.838,60</b>	<b>644.790,96D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	35.367,12D	5.400,00	2.838,60	37.928,52D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	70.104,12D	7.754,90	0,00	77.859,02D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	19.389,64D	2.106,97	0,00	21.496,61D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	239.428,76D	45.478,96	0,00	284.907,72D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	53.777,53D	123,67	0,00	53.901,20D
[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	8.018,35D	0,00	0,00	8.018,35D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	7.200,00D	4.140,00	0,00	11.340,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	18.065,04D	0,00	0,00	18.065,04D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	9.153,39D	69,41	0,00	9.222,80D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	108.375,45D	11.623,33	0,00	119.998,78D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	1.327,16D	0,00	0,00	1.327,16D
[3.1.1.02.0087]Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>692.428,58D</b>	<b>53.612,75</b>	<b>0,00</b>	<b>746.041,33D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	420.481,32D	38.205,52	0,00	458.686,84D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	24.264,56D	2.495,64	0,00	26.760,20D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	200.083,83D	12.703,37	0,00	212.787,20D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.828,36D	190,74	0,00	2.019,10D
[3.1.1.03.0006]Depreciação com Restrição Bco de Alimentos	11,18D	17,48	0,00	28,66D
[3.1.1.03.0007]Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação	39.849,17D	0,00	0,00	39.849,17D
[3.1.1.03.0008]Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão	5.910,16D	0,00	0,00	5.910,16D
<b>[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>956.501,58D</b>	<b>16.289,03</b>	<b>0,00</b>	<b>972.790,61D</b>
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	733,10D	0,00	0,00	733,10D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	18.552,74D	2.227,70	0,00	20.780,44D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	27.482,60D	0,00	0,00	27.482,60D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	5.334,36D	0,00	0,00	5.334,36D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	2.303,17D	0,00	0,00	2.303,17D
[3.1.1.04.0007]Locação	716.218,83D	1.332,50	0,00	717.551,33D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	1.040,00D	1.200,00	0,00	2.240,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	7.181,90D	0,00	0,00	7.181,90D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.899,30D	0,00	0,00	4.899,30D
[3.1.1.04.0013]Telefone	1.811,01D	990,18	0,00	2.801,19D
[3.1.1.04.0014]Hospedagem	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[3.1.1.04.0015]Passagens	4.453,51D	0,00	0,00	4.453,51D
[3.1.1.04.0016]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	1.487,30D	143,65	0,00	1.630,95D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	302,00D	0,00	0,00	302,00D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	155,01D	0,00	0,00	155,01D
[3.1.1.04.0025]Agua Mineral	2.656,87D	0,00	0,00	2.656,87D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	1.312,19D	0,00	0,00	1.312,19D
[3.1.1.04.0029]Internet	1.516,99D	0,00	0,00	1.516,99D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	628,00D	0,00	0,00	628,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	562,70D	0,00	0,00	562,70D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	152.869,00D	9.520,00	0,00	162.389,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	1.285,00D	875,00	0,00	2.160,00D
<b>[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>11.829,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,46D</b>
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	11.829,46D	0,00	0,00	11.829,46D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>14.161,59D</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676,99D</b>
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	7.991,50D	179,74	0,00	8.171,24D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	2.628,10D	143,84	0,00	2.771,94D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	2.025,44D	191,82	0,00	2.217,26D
[3.1.1.07.0006]Manutenção de veículos	829,06D	0,00	0,00	829,06D
[3.1.1.07.0007]Restaurante Cidadão - Agua	334,32D	0,00	0,00	334,32D
[3.1.1.07.0008]Restaurante Cidadão - Energia	353,17D	0,00	0,00	353,17D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.1.1.08]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI</b>	<b>23.965,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.965,02D</b>
[3.1.1.08.0001]Serviços de Terceiros - RPA	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
[3.1.1.08.0002]Serviços de Terceiros	19.645,02D	0,00	0,00	19.645,02D
<b>[3.1.1.09]DESPESA ADM - C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>16.503,37D</b>	<b>2.025,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.529,26D</b>
[3.1.1.09.0001]Telefone - Banco de Alimentos	464,42D	225,76	0,00	690,18D
[3.1.1.09.0002]Diárias - Banco de Alimentos	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[3.1.1.09.0003]Manutenção de veículos - Banco de Alimentos	2.380,03D	0,00	0,00	2.380,03D
[3.1.1.09.0004]Despesa c/ passagens - Bco de alimentos	11.377,37D	0,00	0,00	11.377,37D
[3.1.1.09.0005]Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos	522,22D	0,00	0,00	522,22D
[3.1.1.09.0006]Internet - Bco de Alimentos	359,33D	770,00	0,00	1.129,33D
[3.1.1.09.0007]Material segurança do trabalho - Bco de Alimentos	0,00D	1.030,13	0,00	1.030,13D
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27.166.247,38D</b>	<b>2.740.066,96</b>	<b>58.305,97</b>	<b>29.848.008,37D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>27.056.387,53D</b>	<b>2.700.709,68</b>	<b>57.531,96</b>	<b>29.699.565,25D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.444.773,52D	382.934,74	0,00	1.827.708,26D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	153.903,94C	0,00	8.093,42	161.997,36C
[3.1.2.01.0006]Contribuição Sindical	98,00D	0,00	0,00	98,00D
[3.1.2.01.0009]Férias	1.104.595,99D	5.381,53	0,00	1.109.977,52D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	1.786,32C	0,00	0,00	1.786,32C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	6.644,36C	0,00	0,00	6.644,36C
[3.1.2.01.0013]Custas Judiciais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	13.299.464,21D	1.421.725,69	0,00	14.721.189,90D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	174.153,68C	0,00	16.591,83	190.745,51C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	323.462,60D	32.596,30	0,00	356.058,90D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	155.160,90C	0,00	16.136,48	171.297,38C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	8.891,98C	0,00	4.781,23	13.673,21C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	366.393,41D	35.700,78	0,00	402.094,19D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	84.277,09D	8.096,17	0,00	92.373,26D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	15.252,17D	1.125,97	0,00	16.378,14D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	163.179,66D	15.469,00	0,00	178.648,66D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	11.785,67D	1.287,19	0,00	13.072,86D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.648.677,34D	154.232,00	0,00	1.802.909,34D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	50.811,58D	3.739,59	0,00	54.551,17D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	62.550,00D	0,00	0,00	62.550,00D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	33.164,89D	5.353,52	0,00	38.518,41D
[3.1.2.01.0035]Reclamações Trabalhistas	6.843,44D	0,00	0,00	6.843,44D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	3.345.846,64D	228.741,05	0,00	3.574.587,69D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	1.696.502,04D	42.447,67	0,00	1.738.949,71D
[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	81,01D	10.266,00	10.239,00	108,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.649.041,86D	169.918,12	0,00	1.818.959,98D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	17.177,00C	0,00	1.690,00	18.867,00C
[3.1.2.01.0047]FGTS s/Férias	88.367,68D	0,00	0,00	88.367,68D
[3.1.2.01.0048]Ajuda de Custo	12.970,49D	65,96	0,00	13.036,45D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	37.518,93D	3.660,74	0,00	41.179,67D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.458.769,00D	118.277,63	0,00	1.577.046,63D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	141.279,48D	9.256,02	0,00	150.535,50D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	502.914,01D	50.434,01	0,00	553.348,02D
<b>[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
[3.1.2.02.0013]Ajuda de Custo	60,00D	0,00	0,00	60,00D
<b>[3.1.2.04]DESPESA COM PESSOAL - BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>109.799,85D</b>	<b>39.357,28</b>	<b>774,01</b>	<b>148.383,12D</b>
[3.1.2.04.0001]Salários e Ordenados	58.940,21D	19.752,02	35,40	78.656,83D
[3.1.2.04.0002]Gratificação de Função	14.133,33D	4.000,00	0,00	18.133,33D
[3.1.2.04.0003]Vale Transporte	3.750,89D	1.687,90	602,61	4.836,18D
[3.1.2.04.0004]Auxilio Alimentação	15.426,24D	5.825,62	55,00	21.196,86D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.04.0005]FGTS	6.660,29D	2.350,18	0,00	9.010,47D
[3.1.2.04.0008]Indenizações, Aviso Previo	2.795,95D	0,00	0,00	2.795,95D
[3.1.2.04.0009]Plano Odontológico	0,00D	81,00	81,00	0,00D
[3.1.2.04.0010]13º Salário	8.092,94D	5.660,56	0,00	13.753,50D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.621,32D</b>	<b>329,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,39D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.509,95D</b>	<b>257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,74D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	1.509,95D	257,79	0,00	1.767,74D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>5.075,93D</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,41D</b>
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	182,53D	5,48	0,00	188,01D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	4.154,78D	0,00	0,00	4.154,78D
[3.1.3.04.0005]Anuidade de cartão de crédito	136,00D	0,00	0,00	136,00D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	602,62D	0,00	0,00	602,62D
<b>[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI</b>	<b>35,44D</b>	<b>65,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101,24D</b>
[3.1.3.06.0001]Multas e Juros	25,29D	0,00	0,00	25,29D
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	10,15D	65,80	0,00	75,95D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>28.907,80D</b>	<b>7.300,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.208,10D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>13.297,97D</b>	<b>7.268,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,67D</b>
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	810,93D	0,00	0,00	810,93D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	2.747,38D	0,00	0,00	2.747,38D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	6.175,73D	7.214,70	0,00	13.390,43D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	1.869,75D	0,00	0,00	1.869,75D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.421,98D	0,00	0,00	1.421,98D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	272,20D	54,00	0,00	326,20D
<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>15.303,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,33D</b>
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	14.393,04D	0,00	0,00	14.393,04D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[3.1.4.03.0004]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[3.1.4.03.0006]IRRF sobre Aplicação	2,98D	0,00	0,00	2,98D
[3.1.4.03.0007]IOF	3,31D	0,00	0,00	3,31D
<b>[3.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO ILPI</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00D</b>
[3.1.4.04.0001]Taxas Diversas	3,00D	0,00	0,00	3,00D
<b>[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE</b>	<b>213,10D</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>244,70D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	213,10D	31,60	0,00	244,70D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>13.689,41D</b>	<b>20.879,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.568,44D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>13.689,41D</b>	<b>20.879,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.568,44D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	12.530,89D	15.766,94	0,00	28.297,83D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	1.158,52D	5.112,09	0,00	6.270,61D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>116.468.040,90C</b>	<b>8.113,01</b>	<b>14.010.888,31</b>	<b>130.470.816,20C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.468.040,90C</b>	<b>8.113,01</b>	<b>14.010.888,31</b>	<b>130.470.816,20C</b>
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>112.954.807,40C</b>	<b>8.113,01</b>	<b>13.669.789,79</b>	<b>126.616.484,18C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>50.595.101,84C</b>	<b>8.113,01</b>	<b>6.224.447,23</b>	<b>56.811.436,06C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	13.326.170,30C	0,00	1.579.089,98	14.905.260,28C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	36.574.517,29C	0,00	4.632.463,14	41.206.980,43C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	200.978,64C	8.113,01	12.894,11	205.759,74C
[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>62.232.641,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404.715,92</b>	<b>69.637.357,08C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	62.232.641,16C	0,00	7.404.715,92	69.637.357,08C
<b>[4.1.1.05]RECEITA C/RESTRIÇÃO BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>127.064,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.626,64</b>	<b>167.691,04C</b>
[4.1.1.05.0001]Banco de Alimentos	127.053,22C	0,00	40.609,16	167.662,38C
[4.1.1.05.0002]Banco de Alimentos - Imobilizado	11,18C	0,00	17,48	28,66C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>43.273,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,64</b>	<b>47.924,29C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>43.273,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,64</b>	<b>47.924,29C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	40.640,25C	0,00	3.790,64	44.430,89C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	2.633,40C	0,00	860,00	3.493,40C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>39.598,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,43</b>	<b>43.470,26C</b>
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.598,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,43</b>	<b>43.470,26C</b>
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	1,50	1,50C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	33.565,61C	0,00	2.728,70	36.294,31C
[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	6.017,82C	0,00	1.141,23	7.159,05C
<b>[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>138.194,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,60</b>	<b>150.662,83C</b>
<b>[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>138.194,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,60</b>	<b>150.662,83C</b>
[4.1.4.01.0002]Promoções Beneficentes	0,00C	0,00	7.450,00	7.450,00C
[4.1.4.01.0004]Barraca/Natal na Praça Cívica.	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	22.077,59C	0,00	0,00	22.077,59C
[4.1.4.01.0010]Festa Junina	95.165,64C	0,00	0,00	95.165,64C
[4.1.4.01.0011]Cavalgada Solidária- SGPA	20.951,00C	0,00	2.018,60	22.969,60C
<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>3.057.549,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.585,54</b>	<b>3.348.135,42C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.057.549,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.585,54</b>	<b>3.348.135,42C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	120.973,90C	0,00	30,92	121.004,82C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	1.713.139,19C	0,00	22.464,33	1.735.603,52C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	594.428,44C	0,00	55.199,04	649.627,48C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	152.869,00C	0,00	9.520,00	162.389,00C
[4.1.7.01.0013]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	476.139,35C	0,00	203.371,25	679.510,60C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>234.362,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.522,31</b>	<b>263.884,72C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>234.362,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.522,31</b>	<b>263.884,72C</b>
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	26.613,50C	0,00	0,00	26.613,50C
[4.1.8.01.0003]Venda de Bens do Ativo Permanente	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	137.922,51C	0,00	0,00	137.922,51C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	48.207,35C	0,00	29.522,31	77.729,66C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	14.509,05C	0,00	0,00	14.509,05C
***** ( XXXXX )*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado  
Diretor  
CPF: 42322944149

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