

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>97.182.028,90D</b>	<b>87.057.285,44</b>	<b>80.800.542,05</b>	<b>103.438.772,29D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>84.866.976,35D</b>	<b>86.892.429,39</b>	<b>80.602.713,38</b>	<b>91.156.692,36D</b>
<b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>22.029.774,44D</b>	<b>73.291.811,16</b>	<b>66.508.666,00</b>	<b>28.812.919,60D</b>
<b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.737,78D</b>	<b>83.477,46</b>	<b>33.546,19</b>	<b>58.669,05D</b>
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	8.737,78D	83.477,46	33.546,19	58.669,05D
<b>[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>828.037,41D</b>	<b>3.418,53</b>	<b>15.000,00</b>	<b>816.455,94D</b>
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	206.044,36D	819,87	15.000,00	191.864,23D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	621.993,05D	2.598,66	0,00	624.591,71D
<b>[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>118.893,24D</b>	<b>53.308.967,99</b>	<b>53.317.663,37</b>	<b>110.197,86D</b>
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	35.722,03D	16.056,12	35.569,60	16.208,55D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	6.553,65D	15.123.150,40	15.122.546,73	7.157,32D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	7.077,18D	43.455,36	42.000,00	8.532,54D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	3.609,40D	16.200.587,21	16.201.056,62	3.139,99D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	3.571,74D	3.241.815,29	3.240.036,51	5.350,52D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	25.300,31D	43.813,60	49.314,27	19.799,64D
[1.1.1.04.0029]Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	37.058,93D	80.000,00	67.059,63	49.999,30D
[1.1.1.04.0030]Banco CEF. Ag. 2444 CC. 042-0 Contrato de Gestão	0,00D	18.560.090,01	18.560.080,01	10,00D
<b>[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>21.074.106,01D</b>	<b>19.895.947,18</b>	<b>13.142.456,44</b>	<b>27.827.596,75D</b>
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	12.096.436,90D	9.813.865,80	3.673.000,00	18.237.302,70D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	316.416,01D	43.489,34	0,00	359.905,35D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	7.048.732,71D	8.469.548,83	7.761.000,00	7.757.281,54D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.525.362,73D	1.543.608,09	1.705.000,00	1.363.970,82D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	87.157,66D	25.435,12	3.456,44	109.136,34D
<b>[1.1.2]CREDITOS</b>	<b>60.126.837,08D</b>	<b>10.704.444,78</b>	<b>13.399.552,14</b>	<b>57.431.729,72D</b>
<b>[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>95.485,04D</b>	<b>19.307,03</b>	<b>42.735,33</b>	<b>72.056,74D</b>
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	23.364,88	71.813,42D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	306,74D	383,09	446,51	243,32D
[1.1.2.03.0013]Ajuda de Custo	0,00D	18.923,94	18.923,94	0,00D
<b>[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>82.900,97D</b>	<b>58.800,00</b>	<b>9.494,86</b>	<b>132.206,11D</b>
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0004]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0006]DEPRO-Departamento de Produção	0,00D	17.600,00	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	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	46.500,97D	8.800,00	694,86	54.606,11D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.800,00D	8.800,00	8.800,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0030]CGSF-Benef. Idosos ILPI	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0031]GNSS-Banco de Alimentos	8.800,00D	8.800,00	0,00	17.600,00D
<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>27.943,40</b>	<b>27.943,40</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.2.07.0002]Salario Família	0,00D	207,72	207,72	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	27.735,68	27.735,68	0,00D
<b>[1.1.2.08]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>59.931.736,58D</b>	<b>10.598.394,35</b>	<b>13.319.378,55</b>	<b>57.210.752,38D</b>
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	59.931.736,58D	5.748.620,63	8.469.604,83	57.210.752,38D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	0,00D	3.426.146,84	3.426.146,84	0,00D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.423.626,88	1.423.626,88	0,00D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.1.3]ESTOQUE</b>	<b>2.679.217,36D</b>	<b>2.896.173,45</b>	<b>689.095,24</b>	<b>4.886.295,57D</b>
<b>[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>2.679.217,36D</b>	<b>2.896.173,45</b>	<b>689.095,24</b>	<b>4.886.295,57D</b>
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	274.179,41D	169.439,86	207.081,08	236.538,19D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	1.410.150,04D	2.633.815,20	356.123,86	3.687.841,38D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	559.679,10D	13.056,26	24.662,07	548.073,29D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	192.481,60D	690,00	9.514,39	183.657,21D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	89.748,23D	0,00	0,00	89.748,23D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	34.828,87	34.828,87	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	20.608,53D	32.980,16	20.264,71	33.323,98D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	120.705,40D	9.514,39	34.828,87	95.390,92D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	4.328,98D	1.848,71	1.791,39	4.386,30D
<b>[1.1.4]APROPRIAÇÃO</b>	<b>31.147,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.747,47D</b>
<b>[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>31.147,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.747,47D</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	10.800,00D	0,00	5.400,00	5.400,00D
[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>12.315.052,55D</b>	<b>164.856,05</b>	<b>197.828,67</b>	<b>12.282.079,93D</b>
<b>[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.342.381,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.381,73D</b>
<b>[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.342.381,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.381,73D</b>
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	0,00	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de 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
<b>[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.696.291,92D</b>	<b>164.856,05</b>	<b>195.142,29</b>	<b>10.666.005,68D</b>
<b>[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.320.276,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.520,03</b>	<b>13.181.756,00D</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	0,00	69.938,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	679.005,14D	0,00	111.003,85	568.001,29D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	776.684,52D	0,00	19.240,38	757.444,14D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	557.315,37D	0,00	8.275,80	549.039,57D
[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>4.692.597,97C</b>	<b>135.233,35</b>	<b>38.321,61</b>	<b>4.595.686,23C</b>
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.552.661,96C	0,00	26.401,67	2.579.063,63C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	66.462,72C	0,00	494,49	66.957,21C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	56.859,63C	0,00	154,42	57.014,05C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	465.014,37C	111.003,85	5.411,31	359.421,83C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	443.585,23C	16.571,87	1.855,14	428.868,50C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	381.148,78C	7.657,63	3.200,78	376.691,93C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	721.464,33C	0,00	203,01	721.667,34C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	5.400,95C	0,00	600,79	6.001,74C
<b>[1.3.2.03](-)PROV. P/PERDA C/DESVALOR - IMOBILIZADO S/RESTRI</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
[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

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.237.970,81D</b>	<b>22.221,40</b>	<b>5.586,00</b>	<b>3.254.606,21D</b>
[1.3.2.05.0001]Instalações	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	12.539,30	0,00	42.798,60D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	324.352,82D	0,00	5.000,00	319.352,82D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensilios	395.177,90D	4.997,00	586,00	399.588,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	205.680,30D	4.685,10	0,00	210.365,40D
[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>1.133.058,60C</b>	<b>5.322,30</b>	<b>12.703,47</b>	<b>1.140.439,77C</b>
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	24.345,36C	0,00	1.028,87	25.374,23C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.364,68C	0,00	290,94	5.655,62C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	148.766,41C	5.000,00	3.640,50	147.406,91C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	69.669,53C	322,30	1.387,29	70.734,52C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	32.296,04C	0,00	1.690,11	33.986,15C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	47.936,92C	0,00	86,92	48.023,84C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	737.577,50C	0,00	27,50	737.605,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	62.886,70C	0,00	4.190,88	67.077,58C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	4.215,46C	0,00	360,46	4.575,92C
<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>0,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00D</b>
[1.3.2.08.0004]Moveis e Utensilios	0,00	799,00	0,00	799,00D
[1.3.2.08.0005]Maquinas e Equipamentos	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
<b>[1.3.2.09](-) DEPRECIACÃO ACUM-C/RESTRIÇÃO BCO DE ALIMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,18</b>	<b>11,18C</b>
[1.3.2.09.0004](-) Depreciação de Moveis e Utensilios	0,00C	0,00	4,30	4,30C
[1.3.2.09.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	0,00C	0,00	6,88	6,88C
<b>[1.3.3]INTANGIVEL</b>	<b>276.378,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,38</b>	<b>273.692,52D</b>
<b>[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>19.437,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>190,74</b>	<b>19.247,11D</b>
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	23.452,92D	0,00	0,00	23.452,92D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	3.959,08C	0,00	190,74	4.149,82C
[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>256.941,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,64</b>	<b>254.445,41D</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	22.753,50C	0,00	2.495,64	25.249,14C
[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>95.872.509,30C</b>	<b>28.507.789,02</b>	<b>34.768.860,95</b>	<b>102.133.581,23C</b>
<b>[2.1] CIRCULANTE</b>	<b>87.566.109,94C</b>	<b>28.507.789,02</b>	<b>34.768.860,95</b>	<b>93.827.181,87C</b>
<b>[2.1.1]FORNECEDORES</b>	<b>70.943.234,53C</b>	<b>12.538.063,72</b>	<b>10.657.987,95</b>	<b>69.063.158,76C</b>
<b>[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>1.580.150,04C</b>	<b>3.023.508,57</b>	<b>3.445.291,73</b>	<b>2.001.933,20C</b>
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	390,00C	390,00	2.550,90	2.550,90C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	8.470,94C	15.373,26	12.376,36	5.474,04C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	1.122,47C	17.354,50	16.232,03	0,00C
[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	1.903,50C	1.903,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	1.070,00	1.070,00C
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	0,00	774,00	774,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.0184]Entreponto Aviamentos Ltda	6.339,46C	6.339,46	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	11.978,58	11.978,58	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	840,00C	1.400,00	1.960,00	1.400,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.594,00	12.594,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	3.428,75C	3.428,75	6.035,00	6.035,00C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	143,65	287,30	143,65C
[2.1.1.01.0766]Agamemnon Digital Ltda	1.810,50C	1.810,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1087]J L Machado Consultoria e Auditores S/C	0,00	117,36	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
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	51,95	51,95	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	880,00C	1.760,00	880,00	0,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	10.953,80C	19.551,24	8.597,44	0,00C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	1.413,31C	1.413,31	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	665,78	936,43	270,65C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	168.138,75C	337.983,75	169.845,00	0,00C
[2.1.1.01.1617]Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda	0,00C	0,00	2.140,75	2.140,75C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	6.589,20	6.589,20	0,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	172,59	172,59	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	198.342,67C	231.773,21	200.783,96	167.353,42C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	10.833,69C	21.667,38	10.833,69	0,00C
[2.1.1.01.1769]GVM Grafica e Editora Ltda	1.411,40C	1.411,40	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1793]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	316,10	316,10	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	10.049,41C	10.049,41	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	0,00	5.174,00	5.174,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	2.817,30C	939,10	0,00	1.878,20C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	16.831,04	16.831,04	0,00C
[2.1.1.01.2087]Sacarias Dantas Ind. Com. Ltda.	0,00C	690,00	690,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	5.984,00C	5.984,00	7.209,00	7.209,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	0,00	11.545,43	11.545,43C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	3.244,50C	3.244,50	2.176,56	2.176,56C
[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	1.950,00C	2.535,00	585,00	0,00C
[2.1.1.01.2145]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	0,00C	0,00	12.539,30	12.539,30C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	105.238,42C	105.238,42	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2213]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	318,00C	318,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	47.890,71C	47.890,71	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	386,01	386,01	0,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	1.829,57C	3.659,14	1.829,57	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	75.389,23C	84.850,00	84.850,00	75.389,23C
[2.1.1.01.2240]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	226,20	1.740,00	1.513,80C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	3.168,78C	10.488,41	9.634,01	2.314,38C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	34.009,00	34.009,00	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	888,25C	888,25	233,31	233,31C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	9.810,00	9.810,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	4.988,16C	4.988,16	485.729,50	485.729,50C
[2.1.1.01.2259]OttoBock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	522.130,00C	522.130,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	7.044,97C	14.473,03	7.428,06	0,00C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	233.460,00C	233.460,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2266]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	0,00C	798,00	798,00	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[2.1.1.01.2297]Innovar Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
[2.1.1.01.2299]Gente Seguradora S/A	8.765,07C	8.765,07	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2301]Goiás Bem Com. e Serv. de Prod. para Saúde EIRELI	60.384,41C	65.243,95	5.970,38	1.110,84C
[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	8.347,91C	9.341,16	9.826,33	8.833,08C
[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	18.075,92	18.075,92	0,00C
[2.1.1.01.2317]Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft. e Video G	10.920,00C	10.920,00	0,00	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.2318]MEDK do Brasil Ltda	3.143,38C	3.143,38	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2319]Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI	4.981,00C	4.981,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2320]Sandra Maria da Silva-ME	10.798,00C	10.798,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2321]Rigonato Materiais Elétricos Ltda	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[2.1.1.01.2322]Novopapel Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda	0,00C	221.263,20	221.263,20	0,00C
[2.1.1.01.2323]KL Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -ME	0,00C	0,00	2.779,90	2.779,90C
[2.1.1.01.2324]Entrepono Enxovais Eireli	0,00C	0,00	8.580,00	8.580,00C
[2.1.1.01.2325]JJBX Esportiva EIRELI	0,00C	372.736,00	1.357.256,00	984.520,00C
[2.1.1.01.2326]Corp. Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	23.443,76	23.443,76	0,00C
[2.1.1.01.2327]Plaspolo Indústria e Comércio de Plásticos Ltda	0,00C	438.195,00	571.995,00	133.800,00C
[2.1.1.01.2328]Rosado Comércio de Linhas - EIRELI	0,00C	3.500,08	3.500,08	0,00C
[2.1.1.01.2329]Interlabel Soluções em Rotulagem EIRELI	0,00C	0,00	4.615,80	4.615,80C
[2.1.1.01.2335]Interativa - Dedetização, Hig. e Conservação Ltda	0,00C	5.537,87	25.579,10	20.041,23C
[2.1.1.01.2341]Sociedade Mercantil de Utilidades Dom. e Imp. Ltda	0,00C	0,00	2.996,52	2.996,52C
<b>[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>68.935.838,80C</b>	<b>7.760.875,23</b>	<b>5.745.076,63</b>	<b>66.920.040,20C</b>
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	691.257,57C	81.147,14	60.199,94	670.310,37C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	5.287,22	5.287,22	0,00C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.497.907,45C	0,00	89.646,64	1.587.554,09C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	5.962.874,70C	704.817,12	524.678,67	5.782.736,25C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	401.984,00C	47.081,33	34.900,00	389.802,67C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	9.092,00	9.092,00	0,00C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	305.335,16C	33.749,52	24.496,94	296.082,58C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	0,00C	5.365,00	5.365,00	0,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.912.149,95C	207.874,84	150.282,88	1.854.557,99C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	678,30	678,30	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	10.115,16	10.115,16	0,00C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	345.905,41C	40.356,55	29.874,57	335.423,43C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	591.274,78C	65.762,71	47.924,53	573.436,60C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	617.982,75C	85.779,75	67.053,00	599.256,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	51.688,35	51.688,35	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.539.961,36C	386.728,03	279.979,50	3.433.212,83C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.448.165,94C	374.824,09	270.566,61	3.343.908,46C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	477.904,76C	52.165,29	37.783,90	463.523,37C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	315.579,00C	35.217,00	25.654,00	306.016,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	654.559,54C	79.545,11	59.803,91	634.818,34C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	293.961,51C	37.476,85	28.608,21	285.092,87C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	415.177,06C	42.458,17	30.095,34	402.814,23C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.218.851,90C	346.793,83	249.810,48	3.121.868,55C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	535.401,14C	71.162,52	54.992,79	519.231,41C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.734.650,36C	268.323,59	185.806,37	2.652.133,14C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.645.992,52C	199.820,16	150.295,60	1.596.467,96C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	408.363,99C	53.193,17	40.818,50	395.989,32C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	10.091.495,92C	1.129.302,80	823.797,98	9.785.991,10C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	95.816,12	95.816,12	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.547.706,59C	275.934,72	275.934,72	3.547.706,59C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	2.828.862,12C	351.582,25	266.147,00	2.743.426,87C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.223.890,52C	135.691,59	98.689,34	1.186.888,27C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.043.623,54C	238.652,92	176.907,30	1.981.877,92C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	0,00C	13.916,00	13.916,00	0,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	319.395,99C	49.162,47	39.515,00	309.748,52C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	674.496,77C	83.708,66	63.314,82	654.102,93C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	414.838,98C	39.696,39	27.371,47	402.514,06C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	862.995,97C	130.874,64	104.723,25	836.844,58C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.878.932,29C	198.026,95	141.333,08	1.822.238,42C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	317.663,28C	40.554,08	30.989,74	308.098,94C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	5.295,24	5.295,24	0,00C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	123.752,25C	130.452,25	6.700,00	0,00C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	314.533,55C	29.938,57	20.600,80	305.195,78C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	1.016.905,15C	124.735,92	94.129,70	986.298,93C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	335.350,86C	30.381,24	20.510,00	325.479,62C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.022,77	6.022,77	142.609,40C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	670.197,91C	231.649,26	55.313,32	493.861,97C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	705.298,45C	88.664,80	67.319,39	683.953,04C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	6.100,00	6.100,00	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	6.806,00	6.806,00	0,00C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	669.165,92C	57.321,29	37.134,59	648.979,22C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	5.722,70	5.722,70	0,00C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.277.584,58C	166.592,82	128.163,13	1.239.154,89C
[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	1.271.217,87C	198.924,91	160.468,00	1.232.760,96C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.133.627,82C	236.001,19	171.461,19	2.069.087,82C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	7.394,95C	14.789,90	7.394,95	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	2.545.938,76C	215.075,14	138.087,60	2.468.951,22C
[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.	13.381,02C	2.581,02	0,00	10.800,00C
[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	30.737,15	30.737,15	382.866,44C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	2.948,10	2.948,10	0,00C
[2.1.1.02.0085]Gt Painel de Led e Eventos Eireli	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[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	4.398,41C	4.398,41	4.838,36	4.838,36C
[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	1.338,80C	1.338,80	1.591,86	1.591,86C
[2.1.1.02.0096]Exata Vigilancia Patrimonial Eireli - ME	4.326,24C	4.869,14	4.869,14	4.326,24C
[2.1.1.02.0098]DW Service Ltda - EPP	2.186,24C	4.070,40	1.884,16	0,00C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	591,00C	1.182,00	591,00	0,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.470,55C	6.513,16	6.261,89	5.219,28C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	50,00C	100,00	50,00	0,00C
[2.1.1.02.0105]Cíntia Arraes Mendes	245,00C	245,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0106]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	1.241,94	1.241,94	0,00C
[2.1.1.02.0107]Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M	274,30C	274,30	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0108]Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
<b>[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>8.324,80C</b>	<b>31.180,27</b>	<b>27.308,98</b>	<b>4.453,51C</b>
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	421,18C	1.023,31	602,13	0,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	0,00C	1.845,45	1.845,45	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	60,00C	60,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0014]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	12.049,48	6.024,74	0,00C
[2.1.1.03.0057]Ademir Francisco de Oliveira	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
[2.1.1.03.0098]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda.	0,00C	529,90	529,90	0,00C
[2.1.1.03.0103]Weber Cássio de Souza - ME	0,00C	12.168,00	12.168,00	0,00C
[2.1.1.03.0104]Achei Automóveis Ltda- ME	0,00C	104,13	104,13	0,00C
[2.1.1.03.0105]Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda	1.818,88C	0,00	2.634,63	4.453,51C
<b>[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>405.238,59C</b>	<b>1.689.252,77</b>	<b>1.410.042,88</b>	<b>126.028,70C</b>
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	0,00C	422.591,61	422.591,61	0,00C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	14.305,20	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	0,00C	16.273,52	16.273,52	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	73.732,08C	479.911,64	406.179,56	0,00C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	0,00C	78.712,55	78.712,55	0,00C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	0,00C	103.622,34	103.622,34	0,00C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	129.699,97	129.699,97	0,00C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	96.096,00C	189.571,20	93.475,20	0,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	110.124,00C	128.433,08	18.309,08	0,00C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	124.269,10C	124.269,10	126.028,70	126.028,70C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	329,92C	465,44	135,52	0,00C
[2.1.1.04.0015]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	709,63	709,63	0,00C
[2.1.1.04.0016]Sanemaneto de Goias S/A	334,32C	334,32	0,00	0,00C
[2.1.1.04.0017]Celg Distribuidora S.A	353,17C	353,17	0,00	0,00C
<b>[2.1.1.06]CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI</b>	<b>7.810,00C</b>	<b>15.641,38</b>	<b>12.507,47</b>	<b>4.676,09C</b>
[2.1.1.06.0001]Prestador de Serviços - RPA	2.040,00C	2.440,00	640,00	240,00C
[2.1.1.06.0002]Drogaria Nova Cidade Ltda	0,00C	3.806,00	3.806,00	0,00C
[2.1.1.06.0003]Prestador de Serviços - diversos	5.770,00C	9.395,38	8.061,47	4.436,09C
<b>[2.1.1.07]CONTAS A PAGAR C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>5.872,30C</b>	<b>17.605,50</b>	<b>17.760,26</b>	<b>6.027,06C</b>
[2.1.1.07.0001]Trivale Administração Ltda.	4.826,25C	9.628,12	4.801,87	0,00C
[2.1.1.07.0002]OI S/A	0,00C	0,00	180,81	180,81C
[2.1.1.07.0003]REDEMOB Consórcio	0,00C	1.722,30	1.722,30	0,00C
[2.1.1.07.0004]ALVO Equipamentos de Segurança EIRELI	1.046,05C	1.046,05	0,00	0,00C
[2.1.1.07.0005]Exata serviços e Comercio Ltda	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
[2.1.1.07.0006]Água Vida Purificadores de Água Ltda	0,00C	799,00	799,00	0,00C
[2.1.1.07.0007]JN Com. Varejista de Peças Aut. e Serviços Ltda	0,00C	2.380,03	2.380,03	0,00C
[2.1.1.07.0008]FR Ind. e Comércio de Confeções Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[2.1.1.07.0009]Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda.	0,00C	0,00	5.486,92	5.486,92C
[2.1.1.07.0010]FSM de Aguiar Silva - Superi Telecom	0,00C	0,00	359,33	359,33C
<b>[2.1.2]OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.352.619,06C</b>	<b>2.553.839,20</b>	<b>2.481.468,60</b>	<b>3.280.248,46C</b>
<b>[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.026.530,61C</b>	<b>2.264.067,26</b>	<b>2.287.543,02</b>	<b>2.050.006,37C</b>
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	122.073,31C	122.073,31	127.247,81	127.247,81C
[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	99.552,34C	100.108,29	98.202,03	97.646,08C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	148.471,09C	227.861,78	231.187,75	151.797,06C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.466,77C	58.622,14	59.924,47	6.769,10C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	3.847,17C	3.847,17	3.897,38	3.897,38C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.457.917,11C	1.457.917,11	1.467.239,58	1.467.239,58C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	144.026,01C	173.053,75	175.307,37	146.279,63C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	81.262,50	81.262,50	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontológico a Recolher	0,00C	0,00	10.068,00	10.068,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	35.150,43C	35.761,56	32.912,67	32.301,54C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	9.044,93C	2.786,19	0,00	6.258,74C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	815,99C	608,00	128,00	335,99C
<b>[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>187.159,78C</b>	<b>190.684,34</b>	<b>187.082,14</b>	<b>183.557,58C</b>
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	168.764,24C	172.492,79	170.390,40	166.661,85C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	238,79C	34,80	1.520,26	1.724,25C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	18.156,75C	18.156,75	15.171,48	15.171,48C
<b>[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.138.928,67C</b>	<b>99.087,60</b>	<b>6.843,44</b>	<b>1.046.684,51C</b>
[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	11.843,44	6.843,44	651.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	121.159,37C	81.262,50	0,00	39.896,87C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	60.032,85C	5.981,66	0,00	54.051,19C
<b>[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>13.133.508,38C</b>	<b>13.360.080,16</b>	<b>21.507.227,98</b>	<b>21.280.656,20C</b>
<b>[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.469.604,83</b>	<b>8.469.604,83</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	69.779.166,85C	0,00	8.439.187,21	78.218.354,06C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	69.969.584,01D	8.469.604,83	0,00	78.439.188,84D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	190.417,16C	0,00	30.417,62	220.834,78C

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>11.015.012,49C</b>	<b>4.871.995,12</b>	<b>13.010.079,45</b>	<b>19.153.096,82C</b>
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	47.428.470,43C	0,00	11.407.359,10	58.835.829,53C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	17.448.513,29C	0,00	1.536.524,79	18.985.038,08C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	157.179,51C	0,00	53.516,76	210.696,27C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	41.567,63C	0,00	7.092,80	48.660,43C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	55.643.973,82D	4.849.773,72	5.586,00	60.488.161,54D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	165.122,16D	22.221,40	0,00	187.343,56D
[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>2.118.495,89C</b>	<b>18.480,21</b>	<b>27.543,70</b>	<b>2.127.559,38C</b>
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.118.495,89C	18.480,21	27.543,70	2.127.559,38C
<b>[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI</b>	<b>142.592,90C</b>	<b>12.507,47</b>	<b>40.097,42</b>	<b>170.182,85C</b>
<b>[2.1.6.01]BENEFÍCIOS DE IDOSOS</b>	<b>142.592,90C</b>	<b>12.507,47</b>	<b>40.097,42</b>	<b>170.182,85C</b>
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	177.328,83C	0,00	39.662,30	216.991,13C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	963,95C	0,00	435,12	1.399,07C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	35.699,88D	12.507,47	0,00	48.207,35D
<b>[2.1.7]BANCO DE ALIMENTO</b>	<b>5.844,93D</b>	<b>43.298,47</b>	<b>82.079,00</b>	<b>32.935,60C</b>
<b>[2.1.7.01]BANCO DE ALIMENTO - CEASA</b>	<b>5.844,93D</b>	<b>43.287,29</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.867,78C</b>
[2.1.7.01.0001]Banco de Alimento - CEASA	80.000,00C	0,00	80.000,00	160.000,00C
[2.1.7.01.0003](-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA	85.844,93D	41.208,29	0,00	127.053,22D
[2.1.7.01.0004](-) Aquisição do Imob.c/Recurso do Bco de Alimento	0,00D	2.079,00	0,00	2.079,00D
<b>[2.1.7.02]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDO DO BCO DE ALIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>11,18</b>	<b>2.079,00</b>	<b>2.067,82C</b>
[2.1.7.02.0001]Receita de Subvenção de Investimento a Realizar BA	0,00C	11,18	2.079,00	2.067,82C
<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]SUPERÁVIT 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]SUPERÁVIT 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>104.209.906,04D</b>	<b>11.016.408,70</b>	<b>63.464,90</b>	<b>115.162.849,84D</b>
<b>[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>72.538.537,79D</b>	<b>7.812.229,54</b>	<b>300,00</b>	<b>80.350.467,33D</b>
<b>[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>72.538.537,79D</b>	<b>7.812.229,54</b>	<b>300,00</b>	<b>80.350.467,33D</b>
<b>[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.690.192,54D</b>	<b>499.943,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.136,06D</b>
[3.0.9.01.0001]Auxílio Funeral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	1.324.540,27D	195.152,12	0,00	1.519.692,39D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	898.523,40D	50.635,00	0,00	949.158,40D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	294.601,94D	65.248,96	0,00	359.850,90D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	77.559,37D	9.737,14	0,00	87.296,51D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	5.575,46D	15.957,76	0,00	21.533,22D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	10.530,00D	585,00	0,00	11.115,00D



## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	4.725,20D	1.206,30	0,00	5.931,50D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	69.233,03D	8.984,74	0,00	78.217,77D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	181.352,53D	39.617,00	0,00	220.969,53D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	37.636,43D	15.672,65	0,00	53.309,08D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	81.745,91D	9.939,72	0,00	91.685,63D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1,68D	3.500,08	0,00	3.501,76D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	101.966,25D	11.694,41	0,00	113.660,66D
[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	0,00	0,00	529,14D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	66.826,77D	6.687,44	0,00	73.514,21D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	118.841,55D	17.466,03	0,00	136.307,58D
[3.0.9.01.0048]Colchões	40.853,26D	4.930,38	0,00	45.783,64D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	256.753,07D	19.120,76	0,00	275.873,83D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	78.489,65D	13.595,28	0,00	92.084,93D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	4.891,81D	0,00	0,00	4.891,81D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	17.363,20D	8.580,00	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	4.758,60D	488,80	0,00	5.247,40D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	10.379,65D	1.143,95	0,00	11.523,60D
<b>[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>55.995.665,11D</b>	<b>5.665.953,33</b>	<b>0,00</b>	<b>61.661.618,44D</b>
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	55.980.598,11D	5.665.953,33	0,00	61.646.551,44D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	15.067,00D	0,00	0,00	15.067,00D
<b>[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>11.889.013,88D</b>	<b>1.423.081,73</b>	<b>300,00</b>	<b>13.311.795,61D</b>
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	11.407.477,48D	1.378.619,01	0,00	12.786.096,49D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	472.736,40D	43.172,72	0,00	515.909,12D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	8.800,00D	1.290,00	300,00	9.790,00D
<b>[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>644.865,38D</b>	<b>38.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>683.232,88D</b>
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	366.540,02D	24.430,33	0,00	390.970,35D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	14.949,26D	439,54	0,00	15.388,80D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	10.560,48D	1.084,50	0,00	11.644,98D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	108.364,96D	5.687,01	0,00	114.051,97D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	29.823,60D	493,92	0,00	30.317,52D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.768,60D	71,70	0,00	1.840,30D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	6.485,24D	1.614,60	0,00	8.099,84D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	4.804,10D	0,00	0,00	4.804,10D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	31.946,30D	0,00	0,00	31.946,30D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	297,00	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	9.042,20D	2.225,00	0,00	11.267,20D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	21.827,61D	529,90	0,00	22.357,51D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	6.144,28D	936,00	0,00	7.080,28D
[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
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	5.990,00D	318,00	0,00	6.308,00D
[3.0.9.04.0040]Material Educativo	0,00D	240,00	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>20.397,89D</b>	<b>3.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203,89D</b>
[3.0.9.06.0001]Despesa com Medicamento	9.294,74D	0,00	0,00	9.294,74D
[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	5.756,15D	3.806,00	0,00	9.562,15D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.0.9.07]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>297.603,28D</b>	<b>179.286,07</b>	<b>0,00</b>	<b>476.889,35D</b>
[3.0.9.07.0001]Produtos Alimenticios CEASA- BA	297.603,28D	178.536,07	0,00	476.139,35D
[3.0.9.07.0002]Vestuario - BA	0,00D	750,00	0,00	750,00D
<b>[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS</b>	<b>799,71D</b>	<b>1.791,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,10D</b>
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	799,71D	1.791,39	0,00	2.591,10D
<b>[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>31.671.368,25D</b>	<b>3.204.179,16</b>	<b>63.164,90</b>	<b>34.812.382,51D</b>
<b>[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.906.075,45D</b>	<b>690.841,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596.916,60D</b>
<b>[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>4.800.768,56D</b>	<b>509.826,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.594,68D</b>
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	4.247,23D	1.163,46	0,00	5.410,69D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	145.788,38D	13.929,92	0,00	159.718,30D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	67.719,11D	22.150,56	0,00	89.869,67D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	3.787,67D	936,43	0,00	4.724,10D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	164,75D	39,90	0,00	204,65D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	7.223,11D	126,69	0,00	7.349,80D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	2.740.929,45D	325.871,75	0,00	3.066.801,20D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	114.397,70D	4.161,00	0,00	118.558,70D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	33.255,78D	2.718,61	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	18.058,14D	7.639,39	0,00	25.697,53D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	106.100,39D	6.742,51	0,00	112.842,90D
[3.1.1.01.0020]Publicações	39.242,22D	2.950,56	0,00	42.192,78D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	55.334,14D	0,00	0,00	55.334,14D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	761.228,55D	20.693,71	0,00	781.922,26D
[3.1.1.01.0028]Luz	18.328,56D	0,00	0,00	18.328,56D
[3.1.1.01.0029]Água	72.573,20D	11.978,58	0,00	84.551,78D
[3.1.1.01.0030]Telefone	97.293,86D	0,00	0,00	97.293,86D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	60.222,00D	8.089,00	0,00	68.311,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	154.292,73D	22.201,44	0,00	176.494,17D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	7.560,55D	556,92	0,00	8.117,47D
[3.1.1.01.0047]Passagens	13.306,18D	23.235,26	0,00	36.541,44D
[3.1.1.01.0054]Despesas com Jardinagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[3.1.1.01.0055]Gás	35.267,37D	3.910,79	0,00	39.178,16D
[3.1.1.01.0058]Internet	118.703,67D	15.090,00	0,00	133.793,67D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.598,39D	114,13	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	0,00	0,00	4.818,77D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	2.138,60D	6.952,04	0,00	9.090,64D
[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	60.840,06D	7.044,97	0,00	67.885,03D
[3.1.1.01.0068]Seguro de Viagem	0,00D	208,50	0,00	208,50D
[3.1.1.01.0071]Diárias	42.090,00D	1.320,00	0,00	43.410,00D
<b>[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>488.265,02D</b>	<b>82.667,30</b>	<b>0,00</b>	<b>570.932,32D</b>
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	29.967,12D	5.400,00	0,00	35.367,12D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	62.709,17D	7.394,95	0,00	70.104,12D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	17.797,78D	1.591,86	0,00	19.389,64D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	189.544,60D	49.884,16	0,00	239.428,76D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	48.395,17D	5.382,36	0,00	53.777,53D
[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	0,00	0,00	7.200,00D
[3.1.1.02.0081]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	389,94D	0,00	0,00	389,94D
[3.1.1.02.0082]Bolsa Universitária - energia elétrica	18.065,04D	0,00	0,00	18.065,04D
[3.1.1.02.0084]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	8.791,45D	361,94	0,00	9.153,39D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	96.603,42D	11.772,03	0,00	108.375,45D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	447,16D	880,00	0,00	1.327,16D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>638.705,94D</b>	<b>53.722,64</b>	<b>0,00</b>	<b>692.428,58D</b>
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	382.159,71D	38.321,61	0,00	420.481,32D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	21.768,92D	2.495,64	0,00	24.264,56D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	187.380,36D	12.703,47	0,00	200.083,83D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.637,62D	190,74	0,00	1.828,36D
[3.1.1.03.0006]Depreciação com Restrição Bco de Alimentos	0,00D	11,18	0,00	11,18D
[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>931.562,37D</b>	<b>24.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>956.501,58D</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	18.350,66D	202,08	0,00	18.552,74D
[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	5.184,66D	149,70	0,00	5.334,36D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	2.136,77D	166,40	0,00	2.303,17D
[3.1.1.04.0007]Locação	714.373,83D	1.845,00	0,00	716.218,83D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	7.041,90D	140,00	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	1.208,88D	602,13	0,00	1.811,01D
[3.1.1.04.0014]Hospedagem	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[3.1.1.04.0015]Passagens	1.818,88D	2.634,63	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	1.200,00D	287,30	0,00	1.487,30D
[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	2.184,90D	471,97	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	134.429,00D	18.440,00	0,00	152.869,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
<b>[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>10.447,29D</b>	<b>1.382,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,46D</b>
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	10.447,29D	1.382,17	0,00	11.829,46D
<b>[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>13.316,44D</b>	<b>845,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.161,59D</b>
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	7.281,87D	709,63	0,00	7.991,50D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	2.492,58D	135,52	0,00	2.628,10D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	2.025,44D	0,00	0,00	2.025,44D
[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
<b>[3.1.1.08]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI</b>	<b>15.263,55D</b>	<b>8.701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.965,02D</b>
[3.1.1.08.0001]Serviços de Terceiros - RPA	3.680,00D	640,00	0,00	4.320,00D
[3.1.1.08.0002]Serviços de Terceiros	11.583,55D	8.061,47	0,00	19.645,02D
<b>[3.1.1.09]DESPESA ADM - C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>7.746,28D</b>	<b>8.757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503,37D</b>
[3.1.1.09.0001]Telefone - Banco de Alimentos	283,61D	180,81	0,00	464,42D
[3.1.1.09.0002]Diárias - Banco de Alimentos	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
[3.1.1.09.0003]Manutenção de veículos - Banco de Alimentos	0,00D	2.380,03	0,00	2.380,03D
[3.1.1.09.0004]Despesa c/ passagens - Bco de alimentos	5.890,45D	5.486,92	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	0,00D	359,33	0,00	359,33D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.720.235,92D</b>	<b>2.509.169,38</b>	<b>63.157,92</b>	<b>27.166.247,38D</b>
<b>[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>24.642.077,27D</b>	<b>2.476.478,13</b>	<b>62.167,87</b>	<b>27.056.387,53D</b>
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.292.030,80D	152.742,72	0,00	1.444.773,52D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	142.088,74C	0,00	11.815,20	153.903,94C
[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	0,00	0,00	1.104.595,99D
[3.1.2.01.0010](-) Recuperações Férias	1.786,32C	0,00	0,00	1.786,32C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	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	11.912.225,05D	1.387.239,16	0,00	13.299.464,21D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	151.951,73C	0,00	22.201,95	174.153,68C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	290.659,90D	32.802,70	0,00	323.462,60D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	138.718,18C	0,00	16.442,72	155.160,90C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	8.891,98C	0,00	0,00	8.891,98C
[3.1.2.01.0023]Estagiários	332.254,07D	34.139,34	0,00	366.393,41D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	75.996,08D	8.281,01	0,00	84.277,09D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	14.000,10D	1.252,07	0,00	15.252,17D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	147.810,46D	15.369,20	0,00	163.179,66D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	10.498,48D	1.287,19	0,00	11.785,67D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.495.278,67D	153.398,67	0,00	1.648.677,34D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	46.648,29D	4.163,29	0,00	50.811,58D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	62.150,00D	400,00	0,00	62.550,00D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	23.610,94D	9.553,95	0,00	33.164,89D
[3.1.2.01.0035]Reclamações Trabalhistas	0,00D	6.843,44	0,00	6.843,44D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	3.122.500,23D	223.346,41	0,00	3.345.846,64D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	1.624.895,52D	71.606,52	0,00	1.696.502,04D
[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	108,01D	9.981,00	10.008,00	81,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.479.196,86D	169.845,00	0,00	1.649.041,86D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	15.477,00C	0,00	1.700,00	17.177,00C
[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	1.735,86D	11.234,63	0,00	12.970,49D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	34.021,60D	3.497,33	0,00	37.518,93D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.340.419,04D	118.349,96	0,00	1.458.769,00D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	132.023,46D	9.256,02	0,00	141.279,48D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	451.025,49D	51.888,52	0,00	502.914,01D
<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>78.098,65D</b>	<b>32.691,25</b>	<b>990,05</b>	<b>109.799,85D</b>
[3.1.2.04.0001]Salários e Ordenados	41.639,63D	17.566,02	265,44	58.940,21D
[3.1.2.04.0002]Gradificação de Função	10.133,33D	4.000,00	0,00	14.133,33D
[3.1.2.04.0003]Vale Transporte	2.631,20D	1.722,30	602,61	3.750,89D
[3.1.2.04.0004]Auxilio Alimentação	10.659,37D	4.801,87	35,00	15.426,24D
[3.1.2.04.0005]FGTS	4.800,61D	1.859,68	0,00	6.660,29D
[3.1.2.04.0008]Indenizações, Aviso Previo	141,57D	2.654,38	0,00	2.795,95D
[3.1.2.04.0009]Plano Odontológico	0,00D	87,00	87,00	0,00D
[3.1.2.04.0010]13º Salário	8.092,94D	0,00	0,00	8.092,94D
<b>[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.274,39D</b>	<b>348,01</b>	<b>1,08</b>	<b>6.621,32D</b>
<b>[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.326,15D</b>	<b>183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,95D</b>
[3.1.3.02.0001]Tarifas	1.326,15D	183,80	0,00	1.509,95D
<b>[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>4.912,80D</b>	<b>164,21</b>	<b>1,08</b>	<b>5.075,93D</b>
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	182,53D	1,08	1,08	182,53D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	4.050,65D	104,13	0,00	4.154,78D

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	543,62D	59,00	0,00	602,62D
<b>[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI</b>	<b>35,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,44D</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	0,00	0,00	10,15D
<b>[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>28.643,46D</b>	<b>270,24</b>	<b>5,90</b>	<b>28.907,80D</b>
<b>[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>13.206,22D</b>	<b>97,65</b>	<b>5,90</b>	<b>13.297,97D</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	2.695,43D	51,95	0,00	2.747,38D
[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	1.421,98D	0,00	0,00	1.421,98D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	232,40D	45,70	5,90	272,20D
<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>15.130,74D</b>	<b>172,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,33D</b>
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	14.220,45D	172,59	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,10D</b>
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	213,10D	0,00	0,00	213,10D
<b>[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.139,03D</b>	<b>3.550,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,41D</b>
<b>[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>10.139,03D</b>	<b>3.550,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.689,41D</b>
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	9.244,21D	3.286,68	0,00	12.530,89D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	894,82D	263,70	0,00	1.158,52D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>105.519.425,64C</b>	<b>5.322,30</b>	<b>10.953.937,56</b>	<b>116.468.040,90C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>105.519.425,64C</b>	<b>5.322,30</b>	<b>10.953.937,56</b>	<b>116.468.040,90C</b>
<b>[4.1.1]CONTRATO</b>	<b>102.307.621,67C</b>	<b>5.322,30</b>	<b>10.652.508,03</b>	<b>112.954.807,40C</b>
<b>[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>45.737.756,21C</b>	<b>5.322,30</b>	<b>4.862.667,93</b>	<b>50.595.101,84C</b>
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	11.902.543,42C	0,00	1.423.626,88	13.326.170,30C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	33.148.370,45C	0,00	3.426.146,84	36.574.517,29C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	193.406,73C	5.322,30	12.894,21	200.978,64C
[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>56.484.020,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.620,63</b>	<b>62.232.641,16C</b>
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	56.484.020,53C	0,00	5.748.620,63	62.232.641,16C
<b>[4.1.1.05]RECEITA C/RESTRIÇÃO BANCO DE ALIMENTOS</b>	<b>85.844,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.219,47</b>	<b>127.064,40C</b>
[4.1.1.05.0001]Banco de Alimentos	85.844,93C	0,00	41.208,29	127.053,22C
[4.1.1.05.0002]Banco de Alimentos - Imobilizado	0,00	0,00	11,18	11,18C
<b>[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>39.665,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,17</b>	<b>43.273,65C</b>
<b>[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>39.665,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,17</b>	<b>43.273,65C</b>
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	37.032,08C	0,00	3.608,17	40.640,25C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	2.633,40C	0,00	0,00	2.633,40C
<b>[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>34.690,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,87</b>	<b>39.598,83C</b>

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

## ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.690,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,87</b>	<b>39.598,83C</b>
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	30.147,08C	0,00	3.418,53	33.565,61C
[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	4.528,48C	0,00	1.489,34	6.017,82C
<b>[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>117.143,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,00</b>	<b>138.194,23C</b>
<b>[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>117.143,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,00</b>	<b>138.194,23C</b>
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	21.977,59C	0,00	100,00	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	0,00C	0,00	20.951,00	20.951,00C
<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>2.802.819,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.730,54</b>	<b>3.057.549,88C</b>
<b>[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2.802.819,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>254.730,54</b>	<b>3.057.549,88C</b>
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	120.733,90C	0,00	240,00	120.973,90C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	1.700.574,11C	0,00	12.565,08	1.713.139,19C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	549.479,05C	0,00	44.949,39	594.428,44C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	134.429,00C	0,00	18.440,00	152.869,00C
[4.1.7.01.0013]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	297.603,28C	0,00	178.536,07	476.139,35C
<b>[4.1.8]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>217.230,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.131,95</b>	<b>234.362,41C</b>
<b>[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>217.230,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.131,95</b>	<b>234.362,41C</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	133.298,03C	0,00	4.624,48	137.922,51C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	35.699,88C	0,00	12.507,47	48.207,35C
[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