

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	94.781.019,37D	47.264.076,71	44.863.067,18	97.182.028,90D
[1.1]CIRCULANTE	82.422.075,54D	47.135.870,97	44.690.970,16	84.866.976,35D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.676.542,92D	34.289.022,99	28.935.791,47	22.029.774,44D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	36.280,11D	131.558,33	159.100,66	8.737,78D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	36.280,11D	131.558,33	159.100,66	8.737,78D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	754.788,13D	103.249,28	30.000,00	828.037,41D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	135.429,20D	100.615,16	30.000,00	206.044,36D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	619.358,93D	2.634,12	0,00	621.993,05D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	74.606,24D	23.539.977,81	23.495.690,81	118.893,24D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	18.476,72D	35.614,91	18.369,60	35.722,03D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	3.225,62D	9.450.461,89	9.447.133,86	6.553,65D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	8.840,79D	128.236,39	130.000,00	7.077,18D
[1.1.1.04.0026]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	3.728,66D	10.867.169,31	10.867.288,57	3.609,40D
[1.1.1.04.0027]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	2.983,88D	2.905.473,87	2.904.886,01	3.571,74D
[1.1.1.04.0028]Bradesco Ag. 244 CC 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	19.482,71D	42.990,99	37.173,39	25.300,31D
[1.1.1.04.0029]Bradesco Ag.244 CC 45.021-9 OVG/Banco de Alimentos	17.867,86D	110.030,45	90.839,38	37.058,93D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	15.810.868,44D	10.514.237,57	5.251.000,00	21.074.106,01D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	7.665.616,33D	5.876.820,57	1.446.000,00	12.096.436,90D
[1.1.1.05.0019]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	185.238,22D	131.177,79	0,00	316.416,01D
[1.1.1.05.0022]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUiversitária	6.637.755,09D	2.892.977,62	2.482.000,00	7.048.732,71D
[1.1.1.05.0023]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	1.250.453,11D	1.592.909,62	1.318.000,00	1.525.362,73D
[1.1.1.05.0024]Bradesco Ag. 244 CA 45.033-2 OVG/Benef.Idosos CGSF	71.805,69D	20.351,97	5.000,00	87.157,66D
[1.1.2]CREDITOS	62.760.035,41D	11.590.810,95	14.224.009,28	60.126.837,08D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	95.679,08D	265,65	459,69	95.485,04D
[1.1.2.03.0003]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	338,77D	265,65	297,68	306,74D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	162,01D	0,00	162,01	0,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	86.989,10D	8.000,00	12.088,13	82.900,97D
[1.1.2.04.0002]CIGO-Casa do Interior	2.000,00D	4.000,00	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
[1.1.2.04.0008]OEC-Candida de Moraes	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0011]Centro de Convivência Sagrada Família	54.950,20D	0,00	8.449,23	46.500,97D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.04.0018]ASPROM-Assessoria de Promoções e Eventos	3.638,90D	0,00	3.638,90	0,00D
[1.1.2.04.0031]GNSS-Banco de Alimentos	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	25.823,10	25.823,10	0,00D
[1.1.2.07.0002]Salario Família	0,00D	229,60	229,60	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	25.593,50	25.593,50	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	62.560.652,74D	11.556.722,20	14.185.638,36	59.931.736,58D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	62.560.652,74D	5.787.230,77	8.416.146,93	59.931.736,58D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	0,00D	4.189.782,95	4.189.782,95	0,00D
[1.1.2.08.0003]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	1.579.708,48	1.579.708,48	0,00D
[1.1.3]ESTOQUE	2.948.949,74D	1.256.037,03	1.525.769,41	2.679.217,36D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	2.948.949,74D	1.256.037,03	1.525.769,41	2.679.217,36D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	320.443,15D	185.441,94	231.705,68	274.179,41D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	1.543.904,91D	974.138,50	1.107.893,37	1.410.150,04D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	629.285,01D	44.959,38	114.565,29	559.679,10D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	199.661,87D	14.383,26	21.563,53	192.481,60D
[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	4.147,25	4.147,25	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	54.456,28D	7.505,25	41.353,00	20.608,53D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	103.289,12D	21.563,53	4.147,25	120.705,40D
[1.1.3.01.0010]Estoque Produtos Acabados - Bordados	825,10D	3.897,92	394,04	4.328,98D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	36.547,47D	0,00	5.400,00	31.147,47D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	36.547,47D	0,00	5.400,00	31.147,47D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	17.530,17D	0,00	0,00	17.530,17D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	16.200,00D	0,00	5.400,00	10.800,00D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	2.817,30D	0,00	0,00	2.817,30D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.358.943,83D	128.205,74	172.097,02	12.315.052,55D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	147.519,57D	0,00	0,00	147.519,57D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goias	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goias	296.543,84D	0,00	0,00	296.543,84D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	149.024,27D	0,00	0,00	149.024,27D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.728.035,84D	128.205,74	159.949,66	10.696.291,92D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.391.123,96D	0,00	70.847,93	13.320.276,03D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[1.3.2.01.0002]Instalações	103.342,28D	0,00	0,00	103.342,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	920,00	69.938,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	747.854,07D	0,00	68.848,93	679.005,14D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	777.763,52D	0,00	1.079,00	776.684,52D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	557.315,37D	0,00	0,00	557.315,37D
[1.3.2.01.0007]Veículos	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0010]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	180.235,56D	0,00	0,00	180.235,56D
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.718.499,10C	64.222,74	38.321,61	4.692.597,97C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.526.260,29C	0,00	26.401,67	2.552.661,96C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	65.968,23C	0,00	494,49	66.462,72C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	57.625,21C	920,00	154,42	56.859,63C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	522.278,05C	62.674,99	5.411,31	465.014,37C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	442.357,84C	627,75	1.855,14	443.585,23C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	377.948,00C	0,00	3.200,78	381.148,78C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	721.261,32C	0,00	203,01	721.464,33C
[1.3.2.02.0010](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	4.800,16C	0,00	600,79	5.400,95C
[1.3.2.03](-)PROV. P/PERDA C/DESVALOR - IMOBILIZADO S/RESTR	0,00C	0,00	30.444,18	30.444,18C
[1.3.2.03.0001](-)Prov. p/Perda c/Desvalor - Instalações- S/Restr	0,00C	0,00	1.048,85	1.048,85C
[1.3.2.03.0002](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Comunicação S/Restr	0,00C	0,00	103,50	103,50C
[1.3.2.03.0003](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- E.Informática S/Restr	0,00C	0,00	16.398,00	16.398,00C
[1.3.2.03.0004](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Mów. e Utens. S/Restr	0,00C	0,00	4.194,44	4.194,44C
[1.3.2.03.0005](-)Prov. p/Perda c/Desvalor- Máq. e Equip. S/Restr	0,00C	0,00	8.699,39	8.699,39C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	3.177.268,11D	62.481,00	1.778,30	3.237.970,81D
[1.3.2.05.0001]Instalações	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	315.131,12D	11.000,00	1.778,30	324.352,82D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensilios	395.177,90D	0,00	0,00	395.177,90D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	154.199,30D	51.481,00	0,00	205.680,30D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[1.3.2.05.0011]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.121.857,13C	1.502,00	12.703,47	1.133.058,60C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	23.316,49C	0,00	1.028,87	24.345,36C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	5.073,74C	0,00	290,94	5.364,68C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	146.627,91C	1.502,00	3.640,50	148.766,41C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	68.282,24C	0,00	1.387,29	69.669,53C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	30.605,93C	0,00	1.690,11	32.296,04C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	47.850,00C	0,00	86,92	47.936,92C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	737.550,00C	0,00	27,50	737.577,50C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	58.695,82C	0,00	4.190,88	62.886,70C
[1.3.2.06.0009](-) Depreciação de Edificações	3.855,00C	0,00	360,46	4.215,46C
[1.3.2.07]PROVISÃO P/PERDA C/DESVAL. ATIVO C/RESTR. C.GESTÃO	0,00	0,00	5.854,17	5.854,17C
[1.3.2.07.0001](-)Prov. p/Perda c/Desv.Ativo Instalações C.Gestão	0,00C	0,00	875,58	875,58C
[1.3.2.07.0003](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo E.Informatica C.Gestão	0,00C	0,00	640,00	640,00C
[1.3.2.07.0004](-)Prov. p/Perda c/Des.Ativo M.Utensilios C.Gestão	0,00C	0,00	1.153,52	1.153,52C
[1.3.2.07.0005](-)Prov.p/Perda c/Des.Ativo Maq. Equipam C.Gestão	0,00C	0,00	3.185,07	3.185,07C
[1.3.3]INTANGIVEL	288.526,26D	0,00	12.147,36	276.378,90D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	19.684,58D	0,00	246,73	19.437,85D
[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	3.768,34C	0,00	190,74	3.959,08C
[1.3.3.01.0003](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	0,00C	0,00	55,99	55,99C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	268.841,68D	0,00	11.900,63	256.941,05D
[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	20.257,86C	0,00	2.495,64	22.753,50C
[1.3.3.02.0003](-)Prov.p/Perda c/Desvalorização de Ativo Sistema	0,00C	0,00	9.404,99	9.404,99C
[2]PASSIVO	93.593.600,14C	27.657.649,68	29.936.558,84	95.872.509,30C
[2.1] CIRCULANTE	85.287.200,78C	27.657.649,68	29.936.558,84	87.566.109,94C
[2.1.1]FORNECEDORES	72.118.030,48C	10.439.896,51	9.265.100,56	70.943.234,53C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	785.438,45C	1.081.035,95	1.875.747,54	1.580.150,04C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	0,00C	3.335,50	3.725,50	390,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	7.582,90C	13.635,51	14.523,55	8.470,94C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.122,47	1.122,47C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	9.009,60C	9.133,60	2.016,41	1.892,41C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	7.222,90C	7.222,90	1.903,50	1.903,50C
[2.1.1.01.0108]Tecidos Tita Ltda	0,00C	5.990,00	5.990,00	0,00C
[2.1.1.01.0184]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	0,00	6.339,46	6.339,46C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	0,00C	7.782,00	7.782,00	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	541,22	541,22	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	280,00C	3.080,00	3.640,00	840,00C
[2.1.1.01.0577]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	0,00C	952,25	952,25	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	6.308,90C	6.308,90	3.428,75	3.428,75C
[2.1.1.01.0740]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	135,00C	135,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0766]Agamemnon Digital Ltda	0,00C	0,00	1.810,50	1.810,50C
[2.1.1.01.0950]Agua Vida Purificadores de Agua Ltda.	0,00C	799,00	799,00	0,00C
[2.1.1.01.1008]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	871,23	871,23	0,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	2.602,75C	2.602,75	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1109]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	38,15	38,15	0,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	880,00	880,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	0,00C	0,00	10.953,80	10.953,80C
[2.1.1.01.1504]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	1.817,50C	2.726,25	2.322,06	1.413,31C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	226,75C	226,75	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	0,00C	0,00	168.138,75	168.138,75C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	9.011,10C	9.011,10	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	198.342,67C	237.963,62	237.963,62	198.342,67C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	10.833,69	10.833,69C
[2.1.1.01.1769]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	0,00	1.411,40	1.411,40C
[2.1.1.01.1786]Fornecedores Diversos RPA	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	9.635,32C	9.635,32	10.049,41	10.049,41C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	2.587,00	2.587,00	0,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.756,40C	939,10	0,00	2.817,30C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	15.863,00	15.863,00	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	5.984,00	5.984,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	9.276,37C	9.276,37	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	620,57C	620,57	3.244,50	3.244,50C
[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	390,00C	390,00	1.950,00	1.950,00C
[2.1.1.01.2166]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	4.095,00C	4.095,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	0,00	105.238,42	105.238,42C
[2.1.1.01.2213]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	0,00C	0,00	318,00	318,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	128.661,94C	134.976,90	54.205,67	47.890,71C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	404,39	404,39	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	77.015,18C	86.475,95	84.850,00	75.389,23C
[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	5.246,28C	10.757,33	8.679,83	3.168,78C
[2.1.1.01.2242]Redemob Consórcio	0,00C	32.985,60	32.985,60	0,00C
[2.1.1.01.2243]Bio Logus Ambiental Ltda ME	0,00C	0,00	888,25	888,25C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	25.808,64	25.808,64	0,00C
[2.1.1.01.2250]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	0,00C	14.463,00	14.463,00	0,00C
[2.1.1.01.2253]Saraiva Distribuidora EIRELI	0,00C	0,00	4.988,16	4.988,16C
[2.1.1.01.2259]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	168.300,00C	168.300,00	522.130,00	522.130,00C
[2.1.1.01.2262]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	0,00	7.044,97	7.044,97C
[2.1.1.01.2265]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	233.460,00	233.460,00C
[2.1.1.01.2269]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	25.700,00C	25.700,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2275]Tandui & Morais Ltda	0,00C	4.968,75	4.968,75	0,00C
[2.1.1.01.2282]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	1.750,00C	250,00	0,00	1.500,00C
[2.1.1.01.2299]Gente Seguradora S/A	17.530,16C	8.765,09	0,00	8.765,07C
[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	14.721,16C	3.700,41	49.363,66	60.384,41C
[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
[2.1.1.01.2303]Compusat Informática Ltda - EPP	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2310]Kadu Comercio e Serviços Ltda	26.234,27C	26.234,27	8.347,91	8.347,91C
[2.1.1.01.2311]Raphael Borges Resende - Biscoitos EIRELI	1.035,00C	1.035,00	0,00	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
[2.1.1.01.2314]JM Comunicação Visual EIRELI	5.850,00C	6.034,00	184,00	0,00C
[2.1.1.01.2315]Solução Máquinas Com. Exp. e Imp. de Máq. e Equip.	0,00C	46.500,00	46.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2316]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	58.999,20	58.999,20	0,00C
[2.1.1.01.2317]Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft. e Video G	0,00C	0,00	10.920,00	10.920,00C
[2.1.1.01.2318]MEDK do Brasil Ltda	0,00C	0,00	3.143,38	3.143,38C
[2.1.1.01.2319]Med Life Indústria e Comércio de Móveis EIRELI	0,00C	0,00	4.981,00	4.981,00C
[2.1.1.01.2320]Sandra Maria da Silva-ME	0,00C	0,00	10.798,00	10.798,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	71.159.150,65C	8.007.961,60	5.784.649,75	68.935.838,80C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	712.204,77C	83.831,28	62.884,08	691.257,57C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	5.301,53	5.301,53	0,00C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.414.075,69C	0,00	83.831,76	1.497.907,45C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	6.143.013,15C	710.578,12	530.439,67	5.962.874,70C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	414.165,33C	46.581,33	34.400,00	401.984,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	128.018,40	9.732,00	0,00C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	314.587,74C	35.746,46	26.493,88	305.335,16C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	0,00C	5.626,00	5.626,00	0,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	1.966.555,43C	211.903,85	157.498,37	1.912.149,95C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	1.078,30	1.078,30	24.173,85C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	11.357,28	11.357,28	0,00C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	356.387,39C	40.809,22	30.327,24	345.905,41C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	608.598,16C	66.828,31	49.504,93	591.274,78C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	636.709,50C	88.287,75	69.561,00	617.982,75C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	52.466,89	52.466,89	700.803,33C
[2.1.1.02.0016]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.646.709,89C	403.810,23	297.061,70	3.539.961,36C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	3.552.423,42C	392.410,09	288.152,61	3.448.165,94C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	492.286,15C	51.603,18	37.221,79	477.904,76C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	325.142,00C	34.744,00	25.181,00	315.579,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	731.799,92C	138.310,08	61.069,70	654.559,54C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	302.830,15C	37.579,94	28.711,30	293.961,51C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	427.539,89C	42.358,17	29.995,34	415.177,06C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	3.311.635,25C	352.707,47	259.924,12	3.218.851,90C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	551.570,87C	71.262,52	55.092,79	535.401,14C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	2.817.167,58C	266.571,05	184.053,83	2.734.650,36C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.695.517,08C	202.432,66	152.908,10	1.645.992,52C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	420.738,66C	53.848,67	41.474,00	408.363,99C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	10.397.000,74C	1.138.957,87	833.453,05	10.091.495,92C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	84.905,08	84.905,08	2.173.102,05C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	3.655.096,86C	382.484,75	275.094,48	3.547.706,59C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	2.914.297,37C	358.305,25	272.870,00	2.828.862,12C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	1.260.892,77C	137.573,30	100.571,05	1.223.890,52C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.105.369,16C	241.590,22	179.844,60	2.043.623,54C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	0,00C	14.292,00	14.292,00	0,00C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	329.043,46C	49.562,47	39.915,00	319.395,99C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	694.890,61C	84.408,66	64.014,82	674.496,77C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	427.163,90C	38.968,14	26.643,22	414.838,98C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	889.147,36C	131.416,40	105.265,01	862.995,97C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.935.626,16C	189.222,76	132.528,89	1.878.932,29C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	327.227,62C	42.934,03	33.369,69	317.663,28C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	5.234,34	5.234,34	0,00C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	117.052,25C	0,00	6.700,00	123.752,25C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	323.871,32C	31.271,37	21.933,60	314.533,55C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	132.736,48C	0,00	0,00	132.736,48C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	1.108.723,80C	185.024,10	93.205,45	1.016.905,15C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	345.222,10C	28.781,24	18.910,00	335.350,86C
[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	614.994,39C	0,00	55.203,52	670.197,91C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	726.643,86C	91.811,11	70.465,70	705.298,45C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	99.077,66	7.465,70	0,00C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	0,00C	3.397,42	3.397,42	0,00C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	0,00C	6.953,20	6.953,20	0,00C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	689.352,62C	57.807,65	37.620,95	669.165,92C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	0,00C	6.165,70	6.165,70	0,00C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.316.014,27C	168.482,60	130.052,91	1.277.584,58C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	164.056,10	10.623,60	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.309.674,78C	202.928,91	164.472,00	1.271.217,87C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.198.167,82C	236.733,43	172.193,43	2.133.627,82C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	0,00	7.394,95	7.394,95C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.622.926,30C	218.065,54	141.078,00	2.545.938,76C
[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.	18.740,52C	5.359,50	0,00	13.381,02C
[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	28.995,80	28.995,80	382.866,44C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	2.948,10	2.948,10	0,00C
[2.1.1.02.0087]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	0,00C	1.370,00	5.768,41	4.398,41C
[2.1.1.02.0093]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	3.410,67	3.410,67	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	1.564,19C	1.564,19	1.338,80	1.338,80C
[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	0,00C	0,00	2.186,24	2.186,24C
[2.1.1.02.0099]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	591,00	591,00C
[2.1.1.02.0100]GOIASLIMP Serviços Gerais Ltda	5.470,55C	6.563,34	6.563,34	5.470,55C
[2.1.1.02.0101]Ericom Telecomunicações Ltda-EPP	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[2.1.1.02.0105]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	245,00	245,00C
[2.1.1.02.0106]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	41,21	41,21	0,00C
[2.1.1.02.0107]Sintramerc_GO Sindicato os Trabalhadores na Mov. M	2.194,40C	2.194,40	274,30	274,30C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	14.858,11C	15.538,11	9.004,80	8.324,80C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	0,00	421,18	421,18C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	516,00C	636,00	180,00	60,00C
[2.1.1.03.0014]Centrosoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	13.247,49C	13.247,49	6.024,74	6.024,74C
[2.1.1.03.0098]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda.	1.094,62C	1.094,62	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0101]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI-EPP	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[2.1.1.03.0105]Atan Agência de Turismo Anhanguera Ltda	0,00C	0,00	1.818,88	1.818,88C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	142.933,02C	1.304.517,96	1.566.823,53	405.238,59C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	0,00C	477.032,49	477.032,49	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	0,00C	331.931,18	405.663,26	73.732,08C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	0,00C	82.770,45	82.770,45	0,00C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	0,00C	103.063,46	103.063,46	0,00C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	142.579,85C	277.249,43	134.669,58	0,00C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	0,00C	0,00	96.096,00	96.096,00C
[2.1.1.04.0011]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	0,00	110.124,00	110.124,00C
[2.1.1.04.0012]Pimenta Rosa SB EIRELI	0,00C	0,00	124.269,10	124.269,10C
[2.1.1.04.0013]DW Service Ltda - EPP	0,00C	0,00	329,92	329,92C
[2.1.1.04.0015]Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda	0,00C	1.892,23	1.892,23	0,00C
[2.1.1.04.0016]Sanemaneto de Goias S/A	0,00C	0,00	334,32	334,32C
[2.1.1.04.0017]Celg Distribuidora S.A	353,17C	0,00	0,00	353,17C
[2.1.1.06]CONTAS A PAGAR COM RECURSO ILPI	3.220,01C	16.759,15	21.349,14	7.810,00C
[2.1.1.06.0001]Prestador de Serviços - RPA	0,00C	680,00	2.720,00	2.040,00C
[2.1.1.06.0002]Drogaria Nova Cidade Ltda	0,00C	12.859,14	12.859,14	0,00C
[2.1.1.06.0003]Prestador de Serviços - diversos	3.220,01C	3.220,01	5.770,00	5.770,00C
[2.1.1.07]CONTAS A PAGAR C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	12.430,24C	14.083,74	7.525,80	5.872,30C
[2.1.1.07.0001]Trivale Administração Ltda.	5.923,12C	5.923,12	4.826,25	4.826,25C
[2.1.1.07.0002]OI S/A	94,45C	94,45	0,00	0,00C
[2.1.1.07.0003]REDEMOB Consórcio	0,00C	1.653,50	1.653,50	0,00C
[2.1.1.07.0004]ALVO Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00C	0,00	1.046,05	1.046,05C
[2.1.1.07.0009]Atan - Agência de Turismo Anhanguera Ltda.	6.412,67C	6.412,67	0,00	0,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	3.732.449,55C	2.841.838,70	2.462.008,21	3.352.619,06C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.274.532,72C	2.519.347,47	2.271.345,36	2.026.530,61C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	142.281,34C	142.281,34	122.073,31	122.073,31C
[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	107.150,16C	108.064,86	100.467,04	99.552,34C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	251.922,93C	333.360,58	229.908,74	148.471,09C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	68.030,13C	90.014,15	27.450,79	5.466,77C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	3.847,17C	3.847,17	3.847,17	3.847,17C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	1.495.422,32C	1.495.422,32	1.457.917,11	1.457.917,11C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	157.127,13C	183.226,61	170.125,49	144.026,01C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	113.570,82	113.570,82	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	10.125,00	10.125,00	0,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	36.482,97C	36.482,97	35.150,43	35.150,43C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	11.831,12C	2.786,19	0,00	9.044,93C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	271,99C	0,00	544,00	815,99C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197.406,52C	200.909,59	190.662,85	187.159,78C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	173.858,38C	177.464,24	172.370,10	168.764,24C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	150,79C	48,00	136,00	238,79C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	23.397,35C	23.397,35	18.156,75	18.156,75C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	1.260.510,31C	121.581,64	0,00	1.138.928,67C
[2.1.2.03.0001]Contingências de Ações Cíveis	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	234.730,19C	113.570,82	0,00	121.159,37C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	68.043,67C	8.010,82	0,00	60.032,85C
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	9.310.887,61C	14.268.702,03	18.091.322,80	13.133.508,38C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.416.146,93	8.416.146,93	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	61.393.997,54C	0,00	8.385.169,31	69.779.166,85C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	61.553.437,08D	8.416.146,93	0,00	69.969.584,01D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	159.439,54C	0,00	30.977,62	190.417,16C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	7.235.792,05C	5.831.972,43	9.611.192,87	11.015.012,49C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	39.445.891,22C	0,00	7.982.579,21	47.428.470,43C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	15.861.426,02C	0,00	1.587.087,27	17.448.513,29C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	123.341,04C	0,00	33.838,47	157.179,51C
[2.1.4.02.006]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	35.658,01C	0,00	5.909,62	41.567,63C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	49.876.260,69D	5.769.491,43	1.778,30	55.643.973,82D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	102.641,16D	62.481,00	0,00	165.122,16D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.062.430,19C	0,00	0,00	1.062.430,19C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	678.540,31C	0,00	0,00	678.540,31C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.02.015]Correção de Custas Judiciais	586,13C	0,00	0,00	586,13C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	2.075.095,56C	20.582,67	63.983,00	2.118.495,89C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.075.095,56C	20.582,67	63.983,00	2.118.495,89C
[2.1.6]MANUTENÇÃO EM ILPI	125.833,14C	21.367,51	38.127,27	142.592,90C
[2.1.6.01]BENEFICIOS DE IDOSOS	125.833,14C	21.367,51	38.127,27	142.592,90C
[2.1.6.01.0001]Benefícios de Idosos CGSF	139.553,53C	0,00	37.775,30	177.328,83C
[2.1.6.01.0002]Rendimento de Aplicação da Conta Benf. Idosos CGSF	611,98C	0,00	351,97	963,95C
[2.1.6.01.0003](-) Execução da Aplicação do Benefício do Idoso	14.332,37D	21.367,51	0,00	35.699,88D
[2.1.7]BANCO DE ALIMENTO	0,00	85.844,93	80.000,00	5.844,93D
[2.1.7.01]BANCO DE ALIMENTO - CEASA	0,00	85.844,93	80.000,00	5.844,93D
[2.1.7.01.0001]Banco de Alimento - CEASA	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00C

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.7.01.0003](-)Execução da Aplicação Bco de Alimento - CEASA	0,00D	85.844,93	0,00	85.844,93D
[2.2]NÃO CIRCULANTE	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	72.821,81C	0,00	0,00	72.821,81C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.223,01C	0,00	0,00	8.195.223,01C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[2.3.3]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	12.332.421,06D	0,00	0,00	12.332.421,06D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.390.513,14C	0,00	0,00	10.390.513,14C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	92.182.549,06D	12.087.286,04	59.929,06	104.209.906,04D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	63.644.355,12D	8.894.562,67	380,00	72.538.537,79D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	63.644.355,12D	8.894.562,67	380,00	72.538.537,79D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	2.427.809,86D	1.262.382,68	0,00	3.690.192,54D
[3.0.9.01.0001]Auxilio Funeral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	945.923,69D	378.616,58	0,00	1.324.540,27D
[3.0.9.01.0008]Cobertores	279.443,90D	619.079,50	0,00	898.523,40D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	229.166,11D	65.435,83	0,00	294.601,94D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	69.122,16D	8.437,21	0,00	77.559,37D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	5.295,46D	280,00	0,00	5.575,46D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	8.580,00D	1.950,00	0,00	10.530,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	3.905,90D	819,30	0,00	4.725,20D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	10.302,48D	58.930,55	0,00	69.233,03D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimentícios	166.914,31D	14.438,22	0,00	181.352,53D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	31.202,01D	6.434,42	0,00	37.636,43D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	72.998,00D	8.747,91	0,00	81.745,91D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1,68D	0,00	0,00	1,68D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	93.557,56D	8.408,69	0,00	101.966,25D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	903,71D	73,30	0,00	977,01D
[3.0.9.01.0043]Eventos e Promoções	251,24D	277,90	0,00	529,14D
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	66.826,77D	0,00	0,00	66.826,77D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	102.846,98D	15.994,57	0,00	118.841,55D
[3.0.9.01.0048]Colchões	33.566,80D	7.286,46	0,00	40.853,26D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	211.261,81D	45.491,26	0,00	256.753,07D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	66.996,18D	11.493,47	0,00	78.489,65D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	0,00D	4.891,81	0,00	4.891,81D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	17.300,00D	63,20	0,00	17.363,20D
[3.0.9.01.0060]Imobilizado para Doação	0,00D	1.337,36	0,00	1.337,36D
[3.0.9.01.0064]Bengala	4.019,20D	739,40	0,00	4.758,60D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	7.223,91D	3.155,74	0,00	10.379,65D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	50.240.337,75D	5.755.327,36	0,00	55.995.665,11D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	50.225.270,75D	5.755.327,36	0,00	55.980.598,11D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	15.067,00D	0,00	0,00	15.067,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	10.312.086,82D	1.577.307,06	380,00	11.889.013,88D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	9.873.789,14D	1.533.688,34	0,00	11.407.477,48D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	430.157,68D	42.578,72	0,00	472.736,40D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	8.140,00D	1.040,00	380,00	8.800,00D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	521.365,47D	123.499,91	0,00	644.865,38D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	329.342,79D	37.197,23	0,00	366.540,02D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	12.354,16D	2.595,10	0,00	14.949,26D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	8.939,08D	1.621,40	0,00	10.560,48D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	59.123,79D	49.241,17	0,00	108.364,96D
[3.0.9.04.0005]Cobertores	29.527,25D	296,35	0,00	29.823,60D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	1.625,20D	143,40	0,00	1.768,60D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	5.969,51D	515,73	0,00	6.485,24D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.967,96D	836,14	0,00	4.804,10D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	18.505,72D	13.440,58	0,00	31.946,30D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.649,38D	0,00	0,00	2.649,38D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	7.512,20D	1.530,00	0,00	9.042,20D
[3.0.9.04.0015]Carne e Frios	18.177,09D	3.650,52	0,00	21.827,61D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	5.863,48D	280,80	0,00	6.144,28D
[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	528,00D	554,40	0,00	1.082,40D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	0,00D	526,59	0,00	526,59D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	16.035,96D	4.630,50	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	0,00D	5.990,00	0,00	5.990,00D
[3.0.9.04.0044]Auxílio universitário	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[3.0.9.06]ASSISTENCIA SOCIAL - ILPI	7.500,08D	12.897,81	0,00	20.397,89D
[3.0.9.06.0001]Despesa com Medicamento	1.904,68D	7.390,06	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	248,40D	5.507,75	0,00	5.756,15D
[3.0.9.07]ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DE ALIMENTOS	134.801,92D	162.801,36	0,00	297.603,28D
[3.0.9.07.0001]Produtos Alimenticios CEASA- BA	134.801,92D	162.801,36	0,00	297.603,28D
[3.0.9.08]CUSTOS COM PRODUÇÃO DE BORDADOS	453,22D	346,49	0,00	799,71D
[3.0.9.08.0001]Produção de Bordados	453,22D	346,49	0,00	799,71D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.538.193,94D	3.192.723,37	59.549,06	31.671.368,25D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.124.664,25D	784.350,18	2.938,98	6.906.075,45D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	4.180.314,37D	620.574,19	120,00	4.800.768,56D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	3.501,33D	745,90	0,00	4.247,23D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	124.575,72D	21.212,66	0,00	145.788,38D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	49.945,47D	17.773,64	0,00	67.719,11D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	3.787,67D	0,00	0,00	3.787,67D
[3.1.1.01.0009]Despesas c/ Ferramentas	158,00D	6,75	0,00	164,75D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	1.418,29D	5.804,82	0,00	7.223,11D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	2.403.457,14D	337.472,31	0,00	2.740.929,45D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	76.611,16D	37.786,54	0,00	114.397,70D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	30.993,78D	2.262,00	0,00	33.255,78D
[3.1.1.01.0017]Material para Transformação e Reformas	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	13.747,49D	4.310,65	0,00	18.058,14D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	89.624,38D	16.476,01	0,00	106.100,39D
[3.1.1.01.0020]Publicações	35.997,72D	3.244,50	0,00	39.242,22D
[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	661.346,18D	99.882,37	0,00	761.228,55D
[3.1.1.01.0028]Luz	18.328,56D	0,00	0,00	18.328,56D
[3.1.1.01.0029]Água	64.791,20D	7.782,00	0,00	72.573,20D
[3.1.1.01.0030]Telefone	87.611,95D	9.681,91	0,00	97.293,86D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	53.358,00D	6.864,00	0,00	60.222,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	137.111,93D	17.180,80	0,00	154.292,73D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	7.003,63D	556,92	0,00	7.560,55D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0047]Passagens	13.306,18D	0,00	0,00	13.306,18D
[3.1.1.01.0054]Despesas com Jardinagem	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[3.1.1.01.0055]Gás	30.493,31D	4.774,06	0,00	35.267,37D
[3.1.1.01.0058]Internet	103.613,67D	15.090,00	0,00	118.703,67D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	1.339,57D	258,82	0,00	1.598,39D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	2.322,00D	1.762,56	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	2.088,60D	50,00	0,00	2.138,60D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	6.801,00D	0,00	0,00	6.801,00D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	53.795,09D	7.044,97	0,00	60.840,06D
[3.1.1.01.0071]Diárias	40.110,00D	2.100,00	120,00	42.090,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	456.361,61D	34.722,39	2.818,98	488.265,02D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	27.386,10D	5.400,00	2.818,98	29.967,12D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	55.314,22D	7.394,95	0,00	62.709,17D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	16.458,98D	1.338,80	0,00	17.797,78D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	187.358,36D	2.186,24	0,00	189.544,60D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	42.352,46D	6.042,71	0,00	48.395,17D
[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	8.750,24D	41,21	0,00	8.791,45D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	84.284,94D	12.318,48	0,00	96.603,42D
[3.1.1.02.0086]Bolsa Universitária - Manutenção dos Veiculos	447,16D	0,00	0,00	447,16D
[3.1.1.02.0087]Bolsa Universitaria - Material pra Manutenção	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	539.235,15D	99.470,79	0,00	638.705,94D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	343.838,10D	38.321,61	0,00	382.159,71D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	19.273,28D	2.495,64	0,00	21.768,92D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	174.676,89D	12.703,47	0,00	187.380,36D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	1.446,88D	190,74	0,00	1.637,62D
[3.1.1.03.0007]Perda com Desvalorização de Ativo c/Rec.Doação	0,00D	39.849,17	0,00	39.849,17D
[3.1.1.03.0008]Perda c/ Desvalorização de Ativo c/Cont. Gestão	0,00D	5.910,16	0,00	5.910,16D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	923.867,70D	7.694,67	0,00	931.562,37D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	635,90D	97,20	0,00	733,10D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	17.208,09D	1.142,57	0,00	18.350,66D
[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	4.834,62D	350,04	0,00	5.184,66D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	2.136,77D	0,00	0,00	2.136,77D
[3.1.1.04.0007]Locação	714.373,83D	0,00	0,00	714.373,83D
[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	6.170,00D	871,90	0,00	7.041,90D
[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	787,70D	421,18	0,00	1.208,88D
[3.1.1.04.0014]Hospedagem	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[3.1.1.04.0015]Passagens	0,00D	1.818,88	0,00	1.818,88D
[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	0,00	0,00	1.200,00D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	302,00D	0,00	0,00	302,00D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	155,01D	0,00	0,00	155,01D
[3.1.1.04.0025]Agua Mineral	0,00D	2.184,90	0,00	2.184,90D
[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	0,00D	628,00	0,00	628,00D
[3.1.1.04.0034]Despesas postais	562,70D	0,00	0,00	562,70D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	1.236,00D	180,00	0,00	1.416,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	134.429,00D	0,00	0,00	134.429,00D
[3.1.1.04.0040]Diarias	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	323,12D	10.124,17	0,00	10.447,29D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventário	323,12D	10.124,17	0,00	10.447,29D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	10.550,82D	2.765,62	0,00	13.316,44D
[3.1.1.07.0002]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	6.218,70D	1.063,17	0,00	7.281,87D
[3.1.1.07.0003]Locação de máquinas e equipamentos	2.162,66D	329,92	0,00	2.492,58D
[3.1.1.07.0004]Rest. Cidadão - Telefone	1.816,29D	209,15	0,00	2.025,44D
[3.1.1.07.0006]Manutenção de veículos	0,00D	829,06	0,00	829,06D
[3.1.1.07.0007]Restaurante Cidadão - Agua	0,00D	334,32	0,00	334,32D
[3.1.1.07.0008]Restaurante Cidadão - Energia	353,17D	0,00	0,00	353,17D
[3.1.1.08]DESPESA ADMINISTRATIVA - RECURSO ILPI	6.773,55D	8.490,00	0,00	15.263,55D
[3.1.1.08.0001]Serviços de Terceiros - RPA	960,00D	2.720,00	0,00	3.680,00D
[3.1.1.08.0002]Serviços de Terceiros	5.813,55D	5.770,00	0,00	11.583,55D
[3.1.1.09]DESPESA ADM - C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	7.237,93D	508,35	0,00	7.746,28D
[3.1.1.09.0001]Telefone - Banco de Alimentos	125,26D	158,35	0,00	283,61D
[3.1.1.09.0002]Diárias - Banco de Alimentos	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.09.0004]Despesa c/ passagens - Bco de alimentos	5.890,45D	0,00	0,00	5.890,45D
[3.1.1.09.0005]Despesa c/ hospedagem - Bco de Alimentos	522,22D	0,00	0,00	522,22D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	22.376.194,41D	2.400.440,43	56.398,92	24.720.235,92D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	22.336.113,10D	2.361.604,08	55.639,91	24.642.077,27D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	1.148.253,58D	143.777,22	0,00	1.292.030,80D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	132.569,16C	0,00	9.519,58	142.088,74C
[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	10.567.441,91D	1.344.783,14	0,00	11.912.225,05D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	133.355,60C	0,00	18.596,13	151.951,73C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	258.493,60D	32.166,30	0,00	290.659,90D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	122.932,98C	0,00	15.785,20	138.718,18C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	8.891,98C	0,00	0,00	8.891,98C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	298.290,01D	33.964,06	0,00	332.254,07D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	66.448,20D	9.547,88	0,00	75.996,08D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	12.748,03D	1.252,07	0,00	14.000,10D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	132.341,46D	15.469,00	0,00	147.810,46D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	9.211,29D	1.287,19	0,00	10.498,48D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	1.340.580,00D	154.698,67	0,00	1.495.278,67D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	42.485,00D	4.163,29	0,00	46.648,29D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	61.750,00D	400,00	0,00	62.150,00D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	23.093,42D	517,52	0,00	23.610,94D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	2.902.987,15D	219.513,08	0,00	3.122.500,23D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	1.589.507,57D	35.387,95	0,00	1.624.895,52D
[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	54,00C	10.221,01	10.059,00	108,01D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	1.311.058,11D	168.138,75	0,00	1.479.196,86D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	13.797,00C	0,00	1.680,00	15.477,00C
[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	0,00	0,00	1.735,86D
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	30.544,33D	3.477,27	0,00	34.021,60D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	1.220.371,65D	120.047,39	0,00	1.340.419,04D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	122.767,44D	9.256,02	0,00	132.023,46D
[3.1.2.01.0054]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	397.489,22D	53.536,27	0,00	451.025,49D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[3.1.2.02.0013]Ajuda de Custo	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[3.1.2.04]DESPESA COM PESSOAL - BANCO DE ALIMENTOS	40.081,31D	38.776,35	759,01	78.098,65D
[3.1.2.04.0001]Salários e Ordenados	23.922,21D	17.752,82	35,40	41.639,63D
[3.1.2.04.0002]Gradificação de Função	6.133,33D	4.000,00	0,00	10.133,33D
[3.1.2.04.0003]Vale Transporte	1.580,31D	1.653,50	602,61	2.631,20D
[3.1.2.04.0004]Auxilio Alimentação	5.888,12D	4.826,25	55,00	10.659,37D
[3.1.2.04.0005]FGTS	2.415,77D	2.384,84	0,00	4.800,61D
[3.1.2.04.0008]Indenizações, Aviso Previo	141,57D	0,00	0,00	141,57D
[3.1.2.04.0009]Plano Odontológico	0,00D	66,00	66,00	0,00D
[3.1.2.04.0010]13º Salário	0,00D	8.092,94	0,00	8.092,94D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.925,40D	514,35	165,36	6.274,39D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	1.161,65D	172,70	8,20	1.326,15D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	1.161,65D	172,70	8,20	1.326,15D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	4.687,71D	278,80	53,71	4.912,80D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	236,24D	0,00	53,71	182,53D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	3.841,45D	209,20	0,00	4.050,65D
[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	474,02D	69,60	0,00	543,62D
[3.1.3.06]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO ILPI	55,74D	52,70	73,00	35,44D
[3.1.3.06.0001]Multas e Juros	25,29D	0,00	0,00	25,29D
[3.1.3.06.0002]Tarifas - ILPI CGSF	30,45D	52,70	73,00	10,15D
[3.1.3.07]DESPESAS FINANCEIRAS C/ RECURSO BCO DE ALIMENTOS	20,30D	10,15	30,45	0,00D
[3.1.3.07.0001]Tarifa Bancária - Bco de Alimentos	20,30D	10,15	30,45	0,00D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	28.172,34D	516,92	45,80	28.643,46D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	12.735,30D	494,52	23,60	13.206,22D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	744,56D	66,37	0,00	810,93D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	2.657,28D	38,15	0,00	2.695,43D
[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	1.031,98D	390,00	0,00	1.421,98D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	256,00D	0,00	23,60	232,40D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRICÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	15.146,34D	0,00	15,60	15.130,74D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	14.236,05D	0,00	15,60	14.220,45D
[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
[3.1.4.04]IMPOSTOS E TAXAS - RECURSO ILPI	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3.1.4.04.0001]Taxas Diversas	3,00D	0,00	0,00	3,00D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	197,30D	22,40	6,60	213,10D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	197,30D	22,40	6,60	213,10D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	3.237,54D	6.901,49	0,00	10.139,03D

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	3.237,54D	6.901,49	0,00	10.139,03D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	2.619,02D	6.625,19	0,00	9.244,21D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	618,52D	276,30	0,00	894,82D
[4]RECEITAS	93.369.968,29C	1.502,00	12.150.959,35	105.519.425,64C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	93.369.968,29C	1.502,00	12.150.959,35	105.519.425,64C
[4.1.1]CONTRATO	90.647.752,17C	1.502,00	11.661.371,50	102.307.621,67C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	39.950.962,41C	1.502,00	5.788.295,80	45.737.756,21C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	10.322.834,94C	0,00	1.579.708,48	11.902.543,42C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	28.958.587,50C	0,00	4.189.782,95	33.148.370,45C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	176.104,36C	1.502,00	18.804,37	193.406,73C
[4.1.1.01.0026]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	493.435,61C	0,00	0,00	493.435,61C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	50.696.789,76C	0,00	5.787.230,77	56.484.020,53C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	50.696.789,76C	0,00	5.787.230,77	56.484.020,53C
[4.1.1.05]RECEITA C/RESTRICÇÃO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	85.844,93	85.844,93C
[4.1.1.05.0001]Banco de Alimentos	0,00	0,00	85.844,93	85.844,93C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	36.481,48C	0,00	3.184,00	39.665,48C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	36.481,48C	0,00	3.184,00	39.665,48C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	33.848,08C	0,00	3.184,00	37.032,08C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	2.633,40C	0,00	0,00	2.633,40C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	30.263,89C	0,00	4.427,07	34.690,96C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	30.263,89C	0,00	4.427,07	34.690,96C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	26.897,80C	0,00	3.249,28	30.147,08C
[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	3.350,69C	0,00	1.177,79	4.528,48C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	117.143,23C	0,00	0,00	117.143,23C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	117.143,23C	0,00	0,00	117.143,23C
[4.1.4.01.0007]Casa Cor	21.977,59C	0,00	0,00	21.977,59C
[4.1.4.01.0010]Festa Junina	95.165,64C	0,00	0,00	95.165,64C
[4.1.5]RECEITAS DIVERSAS	254,50C	0,00	0,00	254,50C
[4.1.5.01]RECEITAS DIVERSAS	254,50C	0,00	0,00	254,50C
[4.1.5.01.0004]Receita de Copias de Documentos	254,50C	0,00	0,00	254,50C
[4.1.7]DOAÇÕES	2.430.712,42C	0,00	372.106,92	2.802.819,34C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	2.430.712,42C	0,00	372.106,92	2.802.819,34C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	111.352,92C	0,00	9.380,98	120.733,90C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	1.665.869,26C	0,00	34.704,85	1.700.574,11C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	384.259,32C	0,00	165.219,73	549.479,05C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	134.429,00C	0,00	0,00	134.429,00C
[4.1.7.01.0013]Banco de Alimentos (Produtos recebidos da CEASA)	134.801,92C	0,00	162.801,36	297.603,28C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	107.360,60C	0,00	109.869,86	217.230,46C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	107.360,60C	0,00	109.869,86	217.230,46C
[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	44.795,68C	0,00	88.502,35	133.298,03C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	14.332,37C	0,00	21.367,51	35.699,88C
[4.1.8.01.0014]Ajuste de Inventario do Patrimonio	14.509,05C	0,00	0,00	14.509,05C

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

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS (00001)

Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019

Descrição

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Folha: 14

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Adryanna Leonor Melo Caiado

Diretor

CPF: 42322944149

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532