



# Organização das Voluntárias de Goiás

Contabilidade Geral

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

### R E C E I T A S

#### CONVENIOS

SEPLAN/OVG	11.147.027,72	
SECT/OVG	17.077.666,75	
OVG/PGE	50.000,00	
AGECOM / OVG	1.315.279,06	
PROJETO ALVORADA/OVG	33.342,84	
OVG/BOLSA ESCOLA	47.482,96	
OVG/SECT OECS	674.036,32	
C.E.F./OVG	6.924,48	
SUS/OVG	102.124,24	
M.S. DST/AID'S / OVG	22.278,20	
INSS/OVG	111.563,03	
OVG/SEPLAN/OECS	7.000,00	
OCESC ADOLESCENTE	318.000,00	
PROJ.IMPL.DE N.DIR.HUMANOS	80.000,00	
PROJETO ALVORADA/OVG	300.085,56	
OVG/PROJETO CIDADANIA EM AÇAO	68.070,00	
A.G.E.E. / O.V.G.	1.152,00	
OVG/FOMENTAR	52.620,06	
		31.414.653,22

#### PRODUÇÃO PRÓPRIA

VENDA DE SUCATAS - FERRO VELHO	7.775,00	7.775,00
--------------------------------	----------	----------

#### RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	0,00	
DESPESAS RECUPERADAS	68.121,82	
JUROS RECEBIDOS S/APLIC.FINANC	0,00	
JUROS S/APLIC.UN.PROD.CAD.RODA	0,00	
		68.121,82

#### RECEITAS EVENTUAIS

BARRACA DE GO/EXP.AGROPECUARIA	178.925,86	
PROMOÇÕES BENEFICENTES	156.015,60	
		334.941,46

#### RECEITAS DIVERSAS

RECEITA DE EDITAIS	6.460,00	
RENDIMENTO PIS	20.579,37	
		27.039,37

#### DOAÇÕES

ORGAOS PUBLICOS	275.510,00	
PARTICULARES	6.751,00	
EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	
		285.261,00

**TOTAL GERAL DA RECEITA..... 32.137.791,87**



# Organização das Voluntárias de Goiás

## Contabilidade Geral

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

#### D E S P E S A S

##### ADMINISTRACAO - SEDE

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.252.013,95	
DESPESAS COM PESSOAL	4.107.004,23	
DESPESAS FINANCEIRAS	962.122,81	
IMPOSTOS E TAXAS	14.455,02	
ASSISTENCIA SOCIAL	22.770.108,85	
		33.105.704,86

##### ABRIGO SAGRADA FAMILIA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.400,08	
DESPESAS COM PESSOAL	513.459,03	
		720.859,11

##### AMEM

DESPESAS COM PESSOAL	110.654,57	
ASSISTENCIA SOCIAL	537,20	
		111.191,77

##### CASA DO INTERIOR

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.986,11	
DESPESAS COM PESSOAL	410.900,84	
		644.886,95

##### CENTRO CONV. VILA VIDA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.851,51	
DESPESAS COM PESSOAL	363.094,73	
		390.946,24

##### CENTRO SOC.D.GERCINA BORGES

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.485,04	
DESPESAS COM PESSOAL	323.022,84	
ASSISTENCIA SOCIAL	10.084,90	
		395.592,78

##### CONDOMINIO SOLIDARIEDADE

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.811,02	
DESPESAS COM PESSOAL	530.144,94	
ASSISTENCIA SOCIAL	8.263,64	
		721.219,60

##### UNID. PROD. CADEIRAS DE RODAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.162,75	
DESPESAS COM PESSOAL	120.456,79	
ASSISTENCIA SOCIAL	249.209,27	
		379.828,81



# Organização das Voluntárias de Goiás

## Contabilidade Geral

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

<b>VILA MUTIRAO</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.478,38	
DESPESAS COM PESSOAL	26.418,93	
		29.897,31
-----		
<b>PALACIO/DASS/OUTRAS ENTIDADES</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	115,00	
		115,00
-----		
<b>FUNCAD</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	134.964,41	
		134.964,41
-----		
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.560,56	
DESPESAS COM PESSOAL	443.154,86	
ASSISTENCIA SOCIAL	159.357,17	
		642.072,59
-----		
<b>CENTRO GOIANO DE VOLUNTÁRIOS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.703,78	
DESPESAS COM PESSOAL	77.868,14	
IMPOSTOS E TAXAS	182,27	
		107.754,19
-----		
<b>OEC - NORTE FERROVIÁRIO</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.280,99	
DESPESAS COM PESSOAL	181.724,47	
ASSISTENCIA SOCIAL	28,97	
		267.034,43
-----		
<b>OEC - CÂNDIDA DE MORAES</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.309,71	
DESPESAS COM PESSOAL	172.369,62	
ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	
		217.979,33
-----		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA.....</b>		<b>37.870.047,38</b>



# Organização das Voluntárias de Goiás

Contabilidade Geral

## BALANÇO PATRIMONIAL

### A T I V O

**A T I V O** **3.680.156,12D**

**CIRCULANTE** 1.653.531,85D

**DISPONIVEL** 872.169,79D  
BANCO CONTA MOVIMENTO 872.169,79D

**CREDITOS** 781.362,06D  
CONVENIOS A RECEBER 766.526,48D  
ADIANTAMENTO A TERCEIROS 9.528,19D  
ADIANTAMENTO PARA UNIDADES 2.756,70D  
ADIANTAMENTO P/VIAGENS E OUTRO 2.550,69D  
ADIANTAMENTO P/ HOSPITAIS 0,00D

**ATIVO PERMANENTE** 2.026.624,27D

**INVESTIMENTOS** 1.334,24D  
DIREITO USO TELEFONE 1.334,24D

**IMOBILIZADO** 2.025.290,03D  
SEDE CENTRAL 2.315.069,83D  
ABRIGO SAGRADA FAMILIA 167.176,72D  
CASA DO INTERIOR 16.448,41D  
CENTRO DE CONV. VILA VIDA 9.533,43D  
CENTRO SOC. D. GERCINA BORGES 16.727,31D  
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE 48.272,37D  
UNID.PRODUÇÃO CADEIRAS DE RODA 18.962,48D  
CENTRO SOC.D.AMBROSINA C.BUENO 39.339,00D  
UNID. DE APOIO A DIAGNOSTICO 16.352,29D  
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA 622.591,81C

-----  
**T O T A L D O A T I V O** **3.680.156,12D**  
-----

### P A S S I V O



# Organização das Voluntárias de Goiás

Contabilidade Geral

## BALANÇO PATRIMONIAL

---

<b>P A S S I V O</b>	<b>3.680.156,12C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.508.051,73C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.033.899,68C</b>
CONTAS A PAGAR	7.033.899,68C
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>474.152,05C</b>
OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	398.120,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	76.031,54C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.827.895,61C</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA</b>	<b>3.827.895,61C</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	3.827.895,61C
<hr/>	
<b>T O T A L    D O    P A S S I V O</b>	<b>3.680.156,12D</b>
<hr/>	

*Su*



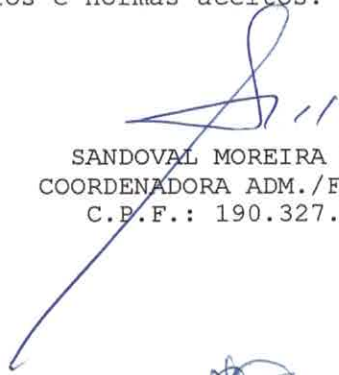
# Organização das Voluntárias de Goiás


Contabilidade Geral


## BALANÇO PATRIMONIAL

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL no total de R\$ 3.680.156,12 (Três Milhões, Seiscentos e oitenta mil, cento e cinquenta e seis reais e doze centavos) de acordo com os documentos apresentados a Contabilidade, e dos princípios e normas aceitos.

  
HELIO ANTONIO DE SOUSA  
COORDENADORA GERAL  
C.P.F.: 038.831.911-91

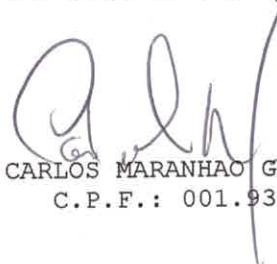
  
SANDOVAL MOREIRA MARIANO  
COORDENADORA ADM./FINANCEIRO  
C.P.F.: 190.327.901-10


  
MARIA MADALENA A. C. GOMES  
CONTADORA  
C.P.F.: 247.135.461-00  
C.R.C.: 8060-GO

  
DANILZA DE JESUS LOURENÇO  
CONTADORA  
C.P.F.: 567.128.121-00  
C.R.C.: 13532-GO

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos detalhadamente as contas apresentadas pela Administração da O.V.G. - Organização das Voluntárias de Goiás, comparando os documentos com os lançamentos contábeis e verificando os valores em Bancos, constatamos estarem elas na mais perfeita ordem.

  
CARLOS MARANHÃO GOMES DE SA  
C.P.F.: 001.934.373-68

  
RAQUEL FIGUEIREDO A.A. TEIXEIRA  
C.P.F.: 101.693.421-15

**OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**

**RELATÓRIO SOBRE O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000**

**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Ilmos. Srs.  
Diretores da  
**OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
GOIÂNIA - GO

1. Examinamos os Balanços Patrimoniais da **OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS** encerrados em 31 de dezembro de 2001 e 2000, e as respectivas Demonstrações do (Déficit) Superávit, do Passivo a Descoberto e das Mutações do Patrimônio Social e das Origens e Aplicações de Recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da Entidade, (b) a constatação, em base de testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS** em 31 de dezembro de 2001 e 2000, os resultados de suas operações, as mutações de seu passivo a descoberto e do patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos nos exercícios findos naquelas datas, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

Goiânia, 16 de Dezembro de 2003

**BOUCINHAS & CAMPOS +SOTECONTI**  
Auditores Independentes S/C  
CRC - 2SP 5.528 "S" GO

  
**JOÃO PAULO ANTONIO POMPEU CONTI**  
CRC.1.SP. 057611/0-0 "S" GO



## OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000  
(Em R\$ 1,00)

- ATIVO -	31/12/2001	31/12/2000
<b>CIRCULANTE</b>	1.653.532	1.798.572
<b>DISPONIBILIDADE</b>	872.170	1.030.212
Bancos Conta Movimento	872.170	1.030.212
<b>CRÉDITOS</b>	766.526	766.526
Convênios	766.526	766.526
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	14.836	1.834
Adiantamento a Terceiros	9.528	149
Adiantamento para Unidades	2.757	1.664
Adiantamento para Viagens e Outros	2.551	21
<b>PERMANENTE</b>	2.026.624	1.643.131
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIZADO</b>	1.334	1.334
	2.025.290	1.641.797
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	3.680.156	3.441.703
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	3.827.897	-
Patrimônio Social	(1.745.831)	-
Déficits Acumulados	5.573.728	
<b>TOTAL</b>	7.508.052	3.441.703
- PASSIVO -	31/12/2001	31/12/2000
<b>CIRCULANTE</b>	7.508.052	1.537.344
Fornecedores	7.033.900	941.289
Obrigações Sociais e Trabalhistas	398.121	333.281
Obrigações Tributárias	76.032	262.774
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	1.904.359
Patrimônio Social	-	1.745.831
Superávits Acumulados	-	158.528
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	7.508.052	3.441.703
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	7.508.052	3.441.703

## OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

**DEMONSTRAÇÃO DO ( DÉFICIT) SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000  
(Em R\$ 1,00)**

	31/12/2001	31/12/2000
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.137.792</b>	<b>22.484.146</b>
Receitas de Convênios	31.414.653	21.975.957
Receitas de Doações	285.261	183.749
Receitas de Serviços	7.775	37.208
Receitas Financeiras	68.122	65.299
Outras Receitas Operacionais	361.981	221.933
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.870.047</b>	<b>21.876.578</b>
Despesas com Assistência Social	11.699.321	4.705.389
Impostos e Taxas	14.637	16.906
Programa Plantar e Colher	-	62
Despesas Administrativas	6.032.199	2.691.449
Depreciação	147.845	141.305
Despesas com Pessoal	7.515.353	6.322.921
Despesas Financeiras	962.123	875.505
Despesas Auxílio Ensino Universitário	11.498.569	7.123.041
<b>(DÉFICIT)SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(5.732.256)</b>	<b>607.568</b>

**OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**  
**DEMONSTRAÇÃO DO PASSIVO A DESCOBERTO E DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**  
**NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000, RESPECTIVAMENTE**  
 (Em R\$ 1,00)

Eventos	Patrimônio Social	Déficit (Superávit) Acumulados	Patrimônio Social
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999</b>	1.745.831	(449.040)	1.296.791
Superávit do Exercício		607.568	607.568
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000</b>	1.745.831	158.528	1.904.359
Déficit do Exercício		(5.732.256)	(5.732.256)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001</b>	1.745.831	(5.573.728)	(3.827.897)

**OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000  
(Em R\$ 1,00)**

	31/12/01	31/12/00
<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>		
Superávit do Exercício	-	607.568
Depreciações	-	141.305
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	-	<b>748.873</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.584.411</b>	
Déficit do Exercício	5.732.256	-
Depreciações	(147.845)	-
<b>Outras Aplicações</b>		
Aquisição de Bens do Imobilizado	531.338	49.676
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>6.115.749</b>	<b>49.676</b>
<b>REDUÇÃO/(AUMENTO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(6.115.749)</b>	<b>699.197</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(145.041)</b>	<b>14.771</b>
Início do Exercício	1.798.572	1.783.801
Final do Exercício	1.653.531	1.798.572
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.970.708</b>	<b>(684.426)</b>
Início do Exercício	1.537.344	2.221.770
Final do Exercício	7.508.052	1.537.344
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(6.115.749)</b>	<b>699.197</b>

## OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001

(EM R\$ 1,00)

#### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS** é uma Instituição Civil de personalidade Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de carácter beneficente, que tem por objetivo, na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares: **a)** Desenvolver programas e projetos no campo da assistência e promoção social, visando minimizar os principais problemas que afetam a população carente do Estado de Goiás; **b)** Conjuguar esforços da Sociedade Civil e do Poder Público, para solução dos problemas da população mais carente que, por suas condições sócio-econômicas, não tenha acesso aos meios normais para sua sobrevivência; **c)** Desenvolver e executar, em convênio com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como entidades sociais particulares, uma política de assistência e promoção social; **d)** Proporcionar atendimento à população carente sócio-economicamente, com absoluta prioridade à criança, ao adolescente, ao idoso, às gestantes, ao deficiente e aos portadores de doenças graves, através da integração com as políticas sociais básicas; **e)** Realizar estudos e pesquisas, visando a atualização de dados relativos à situação da população carente que venham subsidiar os programas e projetos; **f)** Desenvolver programas/projetos de âmbito comunitário, tendo em vista, principalmente, o fortalecimento do núcleo familiar e a intensificação dos trabalhos que visem o bem estar da população carente; **g)** Desenvolver estratégias de ação capazes de motivar a opinião pública no sentido da indispensável participação de toda a comunidade na solução dos principais problemas que afetam população carente; **h)** Propiciar o treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos, indispensáveis à consecução de seus objetivo; **i)** Articular todo e qualquer tipo de intercâmbio e de trabalho com instituições de ensino e pesquisa que possam contribuir qualitativamente para a melhoria dos serviços prestados à população carente do Estado de Goiás; **j)** Desenvolver ações e atividades que visem apoiar o trabalho social desenvolvido pelos órgãos públicos e entidades que prestam assistência social no Estado de Goiás; **k)** Exercer outras atividades que visem assistência e a promoção social com vistas à melhoria da qualidade de vida da população carente e à construção da cidadania.

#### NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

## OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

### NOTA 3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) É adotado o regime de competência para o registro de receitas e despesas;
- b) Os bens e direitos são demonstrados pelo valor de custo e as obrigações por valores conhecidos ou calculáveis.
- c) A Instituição constitui, quando necessário, a provisão para crédito de realização duvidosa.
- d) O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil dos bens;

### NOTA 4 – IMOBILIZADO

	2001	2000
Sede Central	799.392	430.984
Terrenos e Edificações	893.088	893.097
Abrigo Sagrada Família	167.177	165.573
Casa do Interior	16.448	13.231
Centro de Convivência Vila Vida	9.533	9.158
Centro Soc. Dona Gercina Borges	16.727	14.992
Condomínio Solidariedade	48.272	43.670
União Produção Cadeira de Rodas	18.962	15.401
Centro Social Dona Ambrosina	39.339	39.339
União de Apoio Diagnóstico	16.352	16.352
<b>Total</b>	<b>2.025.290</b>	<b>1.641.797</b>

### NOTA 5 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2001	2000
Salários a Pagar	-	-
FGTS a Recolher	106.290	61.110
INSS a Recolher	208.226	224.706
Outros	83.605	47.465
<b>Total</b>	<b>398.121</b>	<b>333.281</b>

## OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

### NOTA 6 – DOAÇÕES

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. (convênios)  
No ano de 2001, a Instituição recebeu a título de doações o montante de R\$ 285.261,00

### NOTA 7– CONVÊNIOS

No ano de 2001, a Instituição recebeu a título de convênios com poder público, o montante de R\$ 31.414.653,00

### NOTA 8– APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ENTIDADE

Os recursos da Instituição foram exclusivamente aplicados em suas finalidades institucionais, conforme disposições Estatutárias.