

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.964.672,53DB	64.324.111,39	65.231.554,62	74.057.229,30DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.392.670,22DB	63.877.778,98	65.057.334,51	51.213.114,69DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.549.288,50DB	53.658.470,24	54.714.351,61	44.493.407,13DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	40.954,84DB	483.121,54	492.902,69	31.173,69DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	40.942,40DB	483.109,10	492.877,81	31.173,69DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	12,44DB	12,44	24,88	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	1.140.127,39DB	462.464,50	0,00	1.602.591,89DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	495.281,18DB	461.124,61	0,00	956.405,79DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	644.846,21DB	1.339,89	0,00	646.186,10DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	286.632,31DB	35.781.726,23	35.606.382,81	461.975,73DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	31.421,84DB	18.739,24	69,00	50.092,08DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	43.361,59DB	5.622.885,20	5.621.666,57	44.580,22DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	63.138,55DB	48.553,71	100.000,00	11.692,26DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	21.085,04DB	7.157.400,00	7.157.232,24	21.252,80DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	13.356,38DB	4.463.061,87	4.313.194,36	163.223,89DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	18.053,14DB	35.598,25	25.760,85	27.890,54DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	4.359,78DB	150.946,05	137.072,59	18.233,24DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	25.683,33DB	977.637,53	981.989,40	21.331,46DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	29.275,84DB	230.137,35	226.377,35	33.035,84DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	787,48DB	5.215,95	54,95	5.948,48DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	15.702,90DB	166.440,23	163.048,47	19.094,66DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	20.390,34DB	1.063.746,30	1.044.285,09	39.851,55DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	16,10DB	15.771.364,55	15.765.631,94	5.748,71DB
1.1.1.04.0021	BRADESCO AG244 CC21.434-5-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	44.081.573,96DB	16.931.157,97	18.615.066,11	42.397.665,82DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	21.229.068,80DB	2.489.877,86	3.015.000,00	20.703.946,66DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	1.193.475,85DB	102.531,76	0,00	1.296.007,61DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	9.698.101,24DB	3.778.047,33	3.390.000,00	10.086.148,57DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	3.933.087,05DB	1.551.332,54	2.908.000,00	2.576.419,59DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	491.675,59DB	1.021,61	0,00	492.697,20DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	331.146,30DB	80.969,07	65.448,67	346.666,70DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	673.796,24DB	933.004,97	16.666,01	1.590.135,20DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	258.255,10DB	732,56	230.518,44	28.469,22DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.740.930,18DB	83.828,65	94.029,59	1.730.729,24DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	4.532.037,61DB	11.739,14	1.067.364,39	3.476.412,36DB
1.1.1.05.0018	BRADESCO AG244 CA21.434-5-	0,00	70.079,95	46,48	70.033,47DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	0,00	7.827.992,53	7.827.992,53	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	3.180.721,08DB	8.790.113,73	8.463.721,55	3.507.113,26DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	13.058,00DB	13.370,90	2.384,00	24.044,90DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	13.058,00DB	13.370,90	2.384,00	24.044,90DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.964,88DB	0,00	0,00	32.964,88DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	67.698,27DB	70.400,00	79.197,81	58.900,46DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	67.698,27DB	70.400,00	79.197,81	58.900,46DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	20.360,84	20.360,84	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	461,43	461,43	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.899,41	19.899,41	0,00

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	2.790.307,62DB	8.685.981,99	8.361.778,90	3.114.510,71DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	2.679.549,91DB	3.541.372,52	3.798.288,33	2.422.634,10DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.861.772,68	2.861.772,68	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	110.757,71DB	1.438.107,80	1.548.865,51	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	45.457,78	45.457,78	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	691.876,61	0,00	691.876,61DB
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	107.394,60	107.394,60	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	269.871,33DB	0,00	0,00	269.871,33DB
1.1.1.3	ESTOQUE	3.610.191,12DB	1.429.195,01	1.870.771,51	3.168.614,62DB
1.1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	3.610.191,12DB	1.429.195,01	1.870.771,51	3.168.614,62DB
1.1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	80.099,19DB	379.597,42	399.904,01	59.792,60DB
1.1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	1.169.490,99DB	544.713,73	451.649,19	1.262.555,53DB
1.1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	1.958.166,08DB	297.257,90	907.912,88	1.347.511,10DB
1.1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	339.848,43DB	123.188,20	49.650,86	413.385,77DB
1.1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.866,05DB	17.393,45	17.393,45	3.866,05DB
1.1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	30.606,99DB	14.214,73	22.987,55	21.834,17DB
1.1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	463,61DB	49.650,86	17.393,45	32.721,02DB
1.1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	27.649,78DB	3.178,72	3.880,12	26.948,38DB
1.1.1.4	APROPRIAÇÃO	52.469,52DB	0,00	8.489,84	43.979,68DB
1.1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	52.469,52DB	0,00	8.489,84	43.979,68DB
1.1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	8.272,57DB	0,00	2.757,52	5.515,05DB
1.1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	43.200,00DB	0,00	5.400,00	37.800,00DB
1.1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	996,95DB	0,00	332,32	664,63DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.572.002,31DB	177.543,40	174.220,11	22.575.325,60DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.778.970,88DB	0,00	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.778.970,88DB	0,00	0,00	1.778.970,88DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	195.498,06DB	0,00	0,00	195.498,06DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	392.990,19DB	0,00	0,00	392.990,19DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	198.598,10DB	0,00	0,00	198.598,10DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	197.492,13DB	0,00	0,00	197.492,13DB
1.2.3	IMOBILIZADO	20.316.110,60DB	177.543,40	164.767,10	20.328.886,90DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.608.990,08DB	1.519,98	79.997,91	19.530.512,15DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	8.328.527,09DB	0,00	0,00	8.328.527,09DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	102.797,28DB	0,00	1.431,68	101.365,60DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	68.602,51DB	0,00	0,00	68.602,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	472.187,67DB	0,00	0,00	472.187,67DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	746.792,54DB	1.519,98	63.161,38	685.151,14DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	503.860,72DB	0,00	15.404,85	488.455,87DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	866.713,85DB	0,00	0,00	866.713,85DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	8.339.272,86DB	0,00	0,00	8.339.272,86DB
1.2.3.01.0010	BENFEITORIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.931.367,69CR	59.033,43	36.104,36	4.908.438,62CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.014.160,84CR	0,00	24.353,42	3.038.514,26CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	71.028,55CR	1.431,68	514,52	70.111,39CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.379,29CR	0,00	139,37	58.518,66CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	316.493,97CR	0,00	5.166,27	321.660,24CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	419.499,63CR	43.773,56	1.718,52	377.444,59CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	382.955,09CR	13.828,19	2.571,08	371.697,98CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	652.489,98CR	0,00	991,99	653.481,97CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	16.360,34CR	0,00	649,19	17.009,53CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	28.835,00CR	488,03	0,00	28.346,97CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESV. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-) PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	14.837,23CR	0,00	0,00	14.837,23CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	4.162,78CR	428,71	0,00	3.734,07CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.682,64CR	59,32	0,00	8.623,32CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	6.310.603,64DB	116.501,96	0,00	6.427.105,60DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	314.894,48DB	0,00	0,00	314.894,48DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	183.880,64DB	0,00	0,00	183.880,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.790.564,99DB	0,00	0,00	1.790.564,99DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	655.602,43DB	4.329,00	0,00	659.931,43DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	383.150,24DB	0,00	0,00	383.150,24DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	879.900,00DB	0,00	0,00	879.900,00DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	108.137,93DB	0,00	0,00	108.137,93DB
1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM PROP.DE TER	1.257.262,56DB	0,00	0,00	1.257.262,56DB
1.2.3.04.0011	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO C/	737.210,37DB	112.172,96	0,00	849.383,33DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	885.353,03CR	0,00	47.361,63	932.714,66CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	50.913,55CR	0,00	2.414,25	53.327,80CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	20.341,79CR	0,00	1.892,61	22.234,40CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	406.443,29CR	0,00	29.137,23	435.580,52CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	101.282,82CR	0,00	2.930,73	104.213,55CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	70.404,32CR	0,00	2.970,15	73.374,47CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	86.941,11CR	0,00	3.465,37	90.406,48CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	138.322,41CR	0,00	4.190,83	142.513,24CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	10.703,74CR	0,00	360,46	11.064,20CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR
1.2.3.06.0001	(-) PROV.PERDA DESV.INSTALA	875,58CR	0,00	0,00	875,58CR
1.2.3.06.0003	(-) PROV.PERDA DESV. INFORM	640,00CR	0,00	0,00	640,00CR
1.2.3.06.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.153,52CR	0,00	0,00	1.153,52CR
1.2.3.06.0005	(-) PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	3.185,07CR	0,00	0,00	3.185,07CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRICÃO BCO	244.300,62DB	0,00	0,00	244.300,62DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	7.212,62DB	0,00	0,00	7.212,62DB
1.2.3.07.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	4.173,00DB	0,00	0,00	4.173,00DB
1.2.3.07.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	7.598,00DB	0,00	0,00	7.598,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	6.664,00DB	0,00	0,00	6.664,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	8.653,00DB	0,00	0,00	8.653,00DB
1.2.3.07.0006	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	210.000,00DB	0,00	0,00	210.000,00DB
1.2.3.08	(-) DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	11.699,23CR	0,00	1.170,20	12.869,43CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAC	84,15CR	0,00	60,10	144,25CR
1.2.3.08.0002	(-) DEPRECIACÃO DE E. COMUN	34,77CR	0,00	34,77	69,54CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIACÃO DE E. INFOR	1.143,92CR	0,00	126,62	1.270,54CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIACÃO DE M. UTENS	436,06CR	0,00	37,13	473,19CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	443,38CR	0,00	36,57	479,95CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	9.556,95CR	0,00	875,01	10.431,96CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÃO - I	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.10.0005	MAQUINAS E EQUIP. C/ REST	15.960,00DB	0,00	0,00	15.960,00DB
1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/	634,62CR	0,00	133,00	767,62CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	634,62CR	0,00	133,00	767,62CR
1.2.4	INTANGÍVEL	476.920,83DB	0,00	9.453,01	467.467,82DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRICÃO	263.328,29DB	0,00	7.133,41	256.194,88DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65  
 Unidade de Negócio: 001 - OVG  
 GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/04/21 A 30/04/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	316.864,72DB	0,00	0,00	316.864,72DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	53.480,44CR	0,00	7.133,41	60.613,85CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	213.592,54DB	0,00	2.319,60	211.272,94DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP.	66.102,01CR	0,00	2.319,60	68.421,61CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	268.789,01	0,00	268.789,01DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	0,00	268.789,01	0,00	268.789,01DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	0,00	268.789,01	0,00	268.789,01DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	0,00	118.444,01	0,00	118.444,01DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00DB
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	0,00	34.275,00	0,00	34.275,00DB
2	PASSIVO	72.617.253,44CR	19.772.439,89	18.990.380,05	71.835.193,60CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.914.610,39CR	19.716.641,65	18.605.089,08	48.803.057,82CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	16.900.914,52CR	8.224.193,75	6.923.156,21	15.599.876,98CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	16.900.914,52CR	8.224.193,75	6.923.156,21	15.599.876,98CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.900.914,52CR	8.224.193,75	6.923.156,21	15.599.876,98CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.257.236,14CR	2.815.528,83	2.494.549,77	2.936.257,08CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.248.077,65CR	2.471.920,44	2.314.571,70	2.090.728,91CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	193.287,27CR	193.287,27	103.615,05	103.615,05CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	117,28CR	117,28	117,28	117,28CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	500,00CR	3.910,00	3.830,00	420,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	74.380,60CR	74.380,60	73.538,95	73.538,95CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	114.199,50	114.199,50	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	162.980,06CR	193.882,87	193.366,00	162.463,19CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	54.290,98	65.526,24	16.702,03CR
2.1.2.01.0011	PENSAO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.284,56CR	4.284,56	4.180,11	4.180,11CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.571.226,59CR	1.571.226,59	1.535.341,25	1.535.341,25CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	168.603,18CR	189.634,76	178.597,61	157.566,03CR
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	67.217,54CR	72.692,23	42.245,91	36.771,22CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.352,45CR	220.263,33	179.978,07	185.067,19CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	183.398,15CR	185.446,65	160.740,72	158.692,22CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.120,52CR	2.066,07	2.087,51	4.141,96CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	31.904,14CR	32.750,61	17.149,84	16.303,37CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	0,00	0,00	5.929,64CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	783.806,04CR	123.345,06	0,00	660.460,98CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	139.740,29CR	0,00	0,00	139.740,29CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	540.211,96CR	114.199,50	0,00	426.012,46CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	66.844,19CR	9.135,96	0,00	57.708,23CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	9,60CR	9,60	0,00	0,00
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	27.917.632,38CR	8.420.109,38	8.098.198,02	27.595.721,02CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	0,00	3.785.447,33	3.785.447,33	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	35.586.818,40CR	0,00	3.767.400,00	39.354.218,40CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	35.628.621,78DB	3.785.447,33	0,00	39.414.069,11DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	41.803,38CR	0,00	18.047,33	59.850,71CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	27.898.962,34CR	4.634.662,05	4.240.138,98	27.504.439,27CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	34.206.420,11CR	0,00	2.544.892,62	36.751.312,73CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	143.784,76CR	0,00	76.346,78	220.131,54CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	2.812.045,61CR	0,00	1.554.732,62	4.366.778,23CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	8.174,67CR	0,00	3.515,32	11.689,99CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	101.643,23CR	0,00	39.877,86	141.521,09CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	7.517.144,26DB	2.861.899,98	0,00	10.379.044,24DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	835.447,47DB	116.501,96	0,00	951.949,43DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.500.000,00DB	0,00	0,00	1.500.000,00DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF. ( P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF. (PEN	1.016.540,69CR	0,00	0,00	1.016.540,69CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	6.820,98CR	0,00	0,00	6.820,98CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	16.512,03CR	0,00	6.332,54	22.844,57CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	2.812.045,61DB	1.548.865,51	0,00	4.360.911,12DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	69.944,95DB	107.394,60	0,00	177.339,55DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	3.884.285,38CR	0,00	0,00	3.884.285,38CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	14.189,53CR	0,00	8.581,33	22.770,86CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	2.339.302,55DB	0,00	0,00	2.339.302,55DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	0,00	0,00	5.859,91	5.859,91CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	18.670,04CR	0,00	2.531,76	21.201,80CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	18.670,04CR	0,00	2.531,76	21.201,80CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIM	0,00	0,00	70.079,95	70.079,95CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00CR
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	0,00	0,00	79,95	79,95CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	500.330,60CR	20.913,82	36.554,01	515.970,79CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	500.330,60CR	20.913,82	36.554,01	515.970,79CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	546.925,38CR	0,00	35.532,40	582.457,78CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	2.096,09CR	0,00	1.021,61	3.117,70CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	48.690,87DB	20.913,82	0,00	69.604,69DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	294.697,65CR	45.457,78	80.650,06	329.889,93CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	294.697,65CR	45.457,78	80.650,06	329.889,93CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	451.556,35CR	0,00	80.000,00	531.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	988,28CR	0,00	650,06	1.638,34CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	142.268,36DB	45.457,78	0,00	187.726,14DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	15.578,62DB	0,00	0,00	15.578,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.043.799,10CR	190.438,09	971.981,01	1.825.342,02CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	313.727,68CR	7.547,67	55.799,28	361.979,29CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	319.845,41CR	0,00	53.926,65	373.772,06CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	9.116,29DB	7.547,67	0,00	16.663,96DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	2.998,56CR	0,00	1.872,63	4.871,19CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	706.093,99CR	182.890,42	916.181,73	1.439.385,30CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	940.311,98CR	0,00	915.914,70	1.856.226,68CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	235.856,82DB	182.890,42	0,00	418.747,24DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	1.638,83CR	0,00	267,03	1.905,86CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.977,43CR	0,00	0,00	23.977,43CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0002	(-)EXECUCU DOAÇÃO FUND. BBR	87,80CR	0,00	0,00	87,80CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.969.006,04CR	55.798,24	116.501,96	6.029.709,76CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.969.006,04CR	55.798,24	116.501,96	6.029.709,76CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/04/21 A 30/04/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.2.1.01.0005	RECEBIMENTO A MAIOR DAS PR	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	5.682.724,73CR	54.495,04	116.501,96	5.744.731,65CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.682.724,73CR	54.495,04	116.501,96	5.744.731,65CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.325,38CR	133,00	0,00	15.192,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.325,38CR	133,00	0,00	15.192,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	232.601,39CR	1.170,20	0,00	231.431,19CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	232.601,39CR	1.170,20	0,00	231.431,19CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.733.637,01CR	0,00	0,00	16.733.637,01CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.596.506,08CR	0,00	0,00	6.596.506,08CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.596.506,08CR	0,00	0,00	6.596.506,08CR
2.3.4.01.0012	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTER	12.332.421,06DB	0,00	0,00	12.332.421,06DB
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	18.928.927,14CR	0,00	0,00	18.928.927,14CR
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO C/R CG	0,00	0,00	268.789,01	268.789,01CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	0,00	0,00	268.789,01	268.789,01CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	0,00	0,00	268.789,01	268.789,01CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	0,00	0,00	118.444,01	118.444,01CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	0,00	0,00	34.275,00	34.275,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	2.347.419,09CR	10.671.990,49	10.546.607,10	2.222.035,70CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.392.187,58CR	613,00	10.400.710,12	35.792.284,70CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	21.176.907,02CR	0,00	9.330.571,63	30.507.478,65CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	13.047.983,06CR	0,00	5.153.774,03	18.201.757,09CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	2.922.803,32CR	0,00	1.438.107,80	4.360.911,12CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	7.564.339,59CR	0,00	2.861.899,98	10.426.239,57CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	151.582,70CR	0,00	54.495,04	206.077,74CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	2.339.312,50CR	0,00	691.876,61	3.031.189,11CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	69.944,95CR	0,00	107.394,60	177.339,55CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	6.411.378,05CR	0,00	3.541.372,52	9.952.750,57CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	6.411.378,05CR	0,00	3.541.372,52	9.952.750,57CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	1.717.545,91CR	0,00	635.425,08	2.352.970,99CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	142.268,36CR	0,00	45.457,78	187.726,14CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	4.064,93CR	0,00	1.170,20	5.235,13CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	1.571.212,62CR	0,00	588.797,10	2.160.009,72CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	27.159,00CR	613,00	16.287,90	42.833,90CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	27.159,00CR	613,00	16.287,90	42.833,90CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	21.634,00CR	613,00	14.848,90	35.869,90CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	5.525,00CR	0,00	1.439,00	6.964,00CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	5.252,12CR	0,00	2.464,50	7.716,62CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.252,12CR	0,00	2.464,50	7.716,62CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,73CR	0,00	0,00	0,73CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	5.251,39CR	0,00	2.464,50	7.715,89CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	293.997,62CR	0,00	211.484,91	505.482,53CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	293.997,62CR	0,00	211.484,91	505.482,53CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	48.690,87CR	0,00	20.913,82	69.604,69CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	399,00CR	0,00	133,00	532,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	235.856,82CR	0,00	182.890,42	418.747,24CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	87,80DB	0,00	0,00	87,80DB
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	9.116,29CR	0,00	7.547,67	16.663,96CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	3.844.468,04CR	0,00	839.901,18	4.684.369,22CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	3.844.468,04CR	0,00	839.901,18	4.684.369,22CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	13.600,79CR	0,00	47.586,15	61.186,94CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	3.495.801,39CR	0,00	700.983,75	4.196.785,14CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	333.870,77CR	0,00	89.319,00	423.189,77CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	1.195,09CR	0,00	2.012,28	3.207,37CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	44.403,78CR	0,00	0,00	44.403,78CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	44.403,78CR	0,00	0,00	44.403,78CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	8.651,95CR	0,00	0,00	8.651,95CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	35.640,00CR	0,00	0,00	35.640,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.044.768,49DB	10.671.377,49	145.896,98	33.570.249,00DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	13.913.335,06DB	7.072.885,84	4.297,14	20.981.923,76DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/ GENEROS ALIMENTICIOS	244.123,43DB	65.551,22	0,00	309.674,65DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.058,27DB	1.941,16	0,00	4.999,43DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	41.234,87DB	0,00	0,00	41.234,87DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	149.069,19DB	52.065,24	0,00	201.134,43DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	16.800,00DB	585,00	0,00	17.385,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12.840,00DB	0,00	0,00	12.840,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	55,00DB	0,00	0,00	55,00DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	0,00	323,82	0,00	323,82DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	20.755,00DB	10.636,00	0,00	31.391,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	311,10DB	0,00	0,00	311,10DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	1.299.316,69DB	901.624,75	0,00	2.200.941,44DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	12.319,45DB	4.443,11	0,00	16.762,56DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	1.044.416,57DB	872.925,35	0,00	1.917.341,92DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	24,99DB	150,00	0,00	174,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	231.252,84DB	22.225,25	0,00	253.478,09DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	4.799,92DB	771,92	0,00	5.571,84DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	0,00	297,00	0,00	297,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	60,00DB	665,00	0,00	725,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	184,90DB	0,00	0,00	184,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	69,97DB	111,12	0,00	181,09DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	180,00DB	0,00	0,00	180,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	1.873,35DB	0,00	0,00	1.873,35DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	4.134,70DB	36,00	0,00	4.170,70DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	38.414,87DB	16.869,92	0,00	55.284,79DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	3.728,60DB	1.309,20	0,00	5.037,80DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.075,10DB	0,00	0,00	3.075,10DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/04/21 A 30/04/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	18.512,25DB	14.916,92	0,00	33.429,17DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	9.750,00DB	500,00	0,00	10.250,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	57,72DB	0,00	0,00	57,72DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	351,20DB	93,80	0,00	445,00DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	2.940,00DB	50,00	0,00	2.990,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	8.619,08DB	3.880,12	0,00	12.499,20DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	8.619,08DB	3.880,12	0,00	12.499,20DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	1.571.212,62DB	588.847,10	0,00	2.160.059,72DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	1.571.212,62DB	588.797,10	0,00	2.160.009,72DB
3.2.1.05.0006	PRODUTOS PARA DOAÇÃO BCO D	0,00	50,00	0,00	50,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	243.906,28DB	189.851,51	0,00	433.757,79DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	231.296,34DB	182.671,66	0,00	413.968,00DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	6.981,98DB	7.014,00	0,00	13.995,98DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	1.436,22DB	0,00	0,00	1.436,22DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	4.191,74DB	165,85	0,00	4.357,59DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	10.507.742,09DB	5.306.261,22	4.297,14	15.809.706,17DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	6.335.721,96DB	3.514.883,51	0,00	9.850.605,47DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	3.756,96DB	5.400,00	4.297,14	4.859,82DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	2.831.752,14DB	1.424.616,38	0,00	4.256.368,52DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	1.091.315,15DB	230.993,64	0,00	1.322.308,79DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	34.910,18DB	8.305,76	0,00	43.215,94DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	101.520,81DB	35.925,32	0,00	137.446,13DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	4.441,59DB	2.956,22	0,00	7.397,81DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	2.976,55DB	0,00	0,00	2.976,55DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	25.605,39DB	50.984,61	0,00	76.590,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇOES DE IMOVEIS E OUTR	37.782,00DB	12.594,00	0,00	50.376,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	1.110,00DB	1.600,00	0,00	2.710,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	36.849,36DB	18.001,78	0,00	54.851,14DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	9.131.433,43DB	3.598.491,65	141.599,84	12.588.325,24DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	779.056,14DB	256.050,45	0,00	1.035.106,59DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.073,10DB	23.705,14	0,00	39.778,24DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	30.926,22DB	13.689,03	0,00	44.615,25DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	30.805,42DB	12.280,55	0,00	43.085,97DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.735,00DB	570,00	0,00	16.305,00DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	130,00DB	5.662,54	0,00	5.792,54DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	24.322,61DB	39.663,07	0,00	63.985,68DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	659.663,79DB	156.140,12	0,00	815.803,91DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.400,00DB	0,00	0,00	1.400,00DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	1.134.343,22DB	386.655,05	0,00	1.520.998,27DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	2.920,00DB	2.920,00	0,00	5.840,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	6.148,31DB	242,45	0,00	6.390,76DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	28.366,00DB	14.890,00	0,00	43.256,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	1.756,82DB	1.557,38	0,00	3.314,20DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	952.741,15DB	317.400,15	0,00	1.270.141,30DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	27.110,47DB	13.640,93	0,00	40.751,40DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.138,65DB	2.676,63	0,00	13.815,28DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	996,96DB	332,32	0,00	1.329,28DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	6.260,47DB	614,78	0,00	6.875,25DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	856,51DB	186,04	0,00	1.042,55DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	9.781,91DB	2.757,52	0,00	12.539,43DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	20.481,84DB	7.738,78	0,00	28.220,62DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	7.256,07DB	2.167,30	0,00	9.423,37DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	37.360,32DB	11.713,76	0,00	49.074,08DB
3.2.2.02.0017	GÁS	57,85DB	600,75	0,00	658,60DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	8.659,40DB	1.580,00	0,00	10.239,40DB



ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	1.278,72DB	1.771,36	0,00	3.050,08DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	3.866,77DB	34,90	0,00	3.901,67DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	7.305,00DB	3.830,00	0,00	11.135,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	129.964,24DB	11.955,76	0,00	141.920,00DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	14,45DB	108,00	0,00	122,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	2.448,39DB	322,30	0,00	2.770,69DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.371,96DB	50,00	0,00	3.421,96DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	118.072,76DB	0,00	0,00	118.072,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	485,76DB	396,72	0,00	882,48DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	842,10DB	1.117,61	0,00	1.959,71DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	4.020,87DB	0,00	0,00	4.020,87DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	20,00DB	9.315,50	0,00	9.335,50DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	0,00	348,38	0,00	348,38DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	687,95DB	297,25	0,00	985,20DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	17.285,09DB	2.012,28	0,00	19.297,37DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	16.055,00DB	0,00	0,00	16.055,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	1.195,09DB	2.012,28	0,00	3.207,37DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	35,00DB	0,00	0,00	35,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	30.460,07DB	8.373,22	0,00	38.833,29DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	3.987,70DB	0,00	0,00	3.987,70DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	7.500,00DB	0,00	0,00	7.500,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	8.027,94DB	0,00	0,00	8.027,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	6.854,15DB	2.318,45	0,00	9.172,60DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	2.846,34DB	2.026,91	0,00	4.873,25DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	930,75DB	0,00	0,00	930,75DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	178,19DB	4.027,86	0,00	4.206,05DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	135,00DB	0,00	0,00	135,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	258.627,38DB	94.222,20	0,00	352.849,58DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	96.385,90DB	36.104,36	0,00	132.490,26DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	6.958,87DB	2.319,60	0,00	9.278,47DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	137.008,43DB	48.664,83	0,00	185.673,26DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	18.274,18DB	7.133,41	0,00	25.407,59DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	1.184,11DB	1.189,92	0,00	2.374,03DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.184,11DB	1.189,92	0,00	2.374,03DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	4.389,42DB	430,39	0,00	4.819,81DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	42,09DB	274,79	0,00	316,88DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	33,43DB	132,70	0,00	166,13DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	870,00DB	22,90	0,00	892,90DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	1.080,90DB	0,00	0,00	1.080,90DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	200,00DB	0,00	0,00	200,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.163,00DB	0,00	0,00	2.163,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	276,00DB	0,00	0,00	276,00DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	268.789,01	0,00	268.789,01DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	0,00	268.789,01	0,00	268.789,01DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.746.756,13DB	2.471.133,19	72.069,52	9.145.819,80DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.254.542,53DB	1.477.952,58	0,00	5.732.495,11DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	43.154,03CR	0,00	19.894,87	63.048,90CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	459.265,03DB	128.361,48	0,00	587.626,51DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	2.994,27CR	0,00	28.538,73	31.533,00CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	23.973,81DB	8.283,00	0,00	32.256,81DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.222,67DB	18.304,00	0,00	72.526,67DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.660,85DB	1.886,95	0,00	7.547,80DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	37.164,78DB	13.040,44	0,00	50.205,22DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Periodo: 01/04/21 A 30/04/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	440.302,92DB	138.008,00	0,00	578.310,92DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	46.250,03DB	3.266,67	0,00	49.516,70DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	19.957,02DB	6.652,34	0,00	26.609,36DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	283.788,89DB	94.958,13	0,00	378.747,02DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	10.688,31DB	0,00	0,00	10.688,31DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	38.387,69DB	92.456,81	0,00	130.844,50DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	38.167,44DB	23.951,30	13.163,92	48.954,82DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	3.185,43CR	0,00	0,00	3.185,43CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	26.034,00DB	8.673,00	0,00	34.707,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	26.277,00CR	0,00	8.592,00	34.869,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	465.787,28DB	184.230,04	0,00	650.017,32DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	64.435,67DB	20.888,33	0,00	85.324,00DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	2.516,00DB	88,00	0,00	2.604,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	3.504,70DB	331,20	0,00	3.835,90DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	792,48DB	264,16	0,00	1.056,64DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	2.805,33DB	935,11	0,00	3.740,44DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	6.676,47DB	2.164,33	0,00	8.840,80DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	6.095,20CR	0,00	1.880,00	7.975,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	406.868,92DB	201.574,99	0,00	608.443,91DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	136.669,24DB	44.862,33	0,00	181.531,57DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	495,45DB	2.653,63	1.620,84	1.528,24DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	495,45DB	2.653,63	1.620,84	1.528,24DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	19.606,98DB	15.028,64	8.388,02	26.247,60DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	350,64DB	487,40	0,00	838,04DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	6.086,75DB	11.073,58	8.388,02	8.772,31DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	2.790,52DB	3.461,26	0,00	6.251,78DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	38,40DB	6,40	0,00	44,80DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	8.989,20DB	79.997,91	59.521,46	29.465,65DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.989,20DB	79.997,91	59.521,46	29.465,65DB