

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001  
 Período: 01/12/21 A 31/12/21  
 Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	110.984.313,11DB	172.169.089,06	171.826.282,12	111.327.120,05DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.004.549,86DB	170.993.300,49	171.734.548,70	83.263.301,65DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.989.937,78DB	133.571.039,80	130.102.711,80	74.458.265,78DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	87.643,72DB	1.301.136,17	1.297.458,98	91.320,91DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	79.182,12DB	109.229,12	157.439,24	30.972,00DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	0,00	82.793,37	66.000,00	16.793,37DB
1.1.1.02.0004	BRABESCO CC 45062-6 PRODUZ	8.461,60DB	1.109.113,68	1.074.019,74	43.555,54DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICACAO SEM RE	5.090.998,36DB	1.018.226,01	145.626,42	5.963.597,95DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	681.339,85DB	105.237,10	0,00	786.576,95DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	664.875,98DB	5.076,66	0,00	669.952,64DB
1.1.1.03.0003	BRABESCO AG244 CA 45037-5	0,00	66.160,70	0,00	66.160,70DB
1.1.1.03.0004	BRABESCO CA 45062-6 PRODUZ	3.744.782,53DB	841.751,55	145.626,42	4.440.907,66DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	286.143,59DB	86.733.200,12	86.400.080,66	619.263,05DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAU AG.3277 CC 9576	10.351,37DB	24.974,02	75,00	35.250,39DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	89.744,38DB	18.039.967,73	17.984.454,08	145.258,03DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	3.479,63DB	95.682,40	0,00	99.162,03DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	35.185,88DB	13.867.884,04	13.850.493,25	52.576,67DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	8.628,14DB	3.494.196,22	3.467.212,12	35.612,24DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	8.089,36DB	72.133,69	61.643,90	18.579,15DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	36.111,08DB	81.104,19	107.746,24	9.469,03DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	2.582,23DB	140.886,57	141.178,38	2.290,42DB
1.1.1.04.0013	BRABESCO CC45056-1- COVID	0,00	99.991,05	99.990,00	1,05DB
1.1.1.04.0015	BRABESCO AG244 CC45055-3-	7.124,14DB	7.809,68	0,00	14.933,82DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	0,00	150,00	117,75	32,25DB
1.1.1.04.0017	BRABESCO AG244 CC45052-9-	11.846,91DB	212.801,02	175.117,78	49.530,15DB
1.1.1.04.0018	BRABESCO 244 CC45053-7-PRO	51.560,08DB	5.766.953,20	5.772.799,47	45.713,81DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	26,55DB	44.159.112,38	44.108.790,73	50.348,20DB
1.1.1.04.0021	BRABESCO AG244 CC21.434-5-	5.524,90DB	0,00	0,00	5.524,90DB
1.1.1.04.0023	BRABESCO AG244 CC 45.040-5	1.802,78DB	601.708,32	600.000,00	3.511,10DB
1.1.1.04.0024	BRABESCO AG244 CC 45.063-4	787,10DB	60.013,61	23.983,02	36.817,69DB
1.1.1.04.0025	BRABESCO AG.244 CC 21.462-	143,45DB	0,00	0,00	143,45DB
1.1.1.04.0026	BRADSCO AG.244 CC 25190-9	13.155,61DB	7.832,00	6.478,94	14.508,67DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICACAO COM RE	65.525.152,11DB	44.518.477,50	42.259.545,74	67.784.083,87DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	26.165.615,92DB	8.882.484,66	8.330.000,00	26.718.100,58DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	1.983.220,21DB	15.142,87	0,00	1.998.363,08DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	7.627.887,81DB	6.340.273,58	7.575.000,00	6.393.161,39DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	4.005.304,38DB	2.129.178,63	1.819.000,00	4.315.483,01DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	673.931,82DB	55.009,10	25.000,00	703.940,92DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	358.548,06DB	63.605,78	1.438,91	420.714,93DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	446.687,45DB	4.361,78	143.136,20	307.913,03DB
1.1.1.05.0011	BRADSCO CA45056-1- COVID19	0,00	100.024,74	33,66	99.991,08DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	465.280,73DB	6.109,20	3.257,40	468.132,53DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.254.349,86DB	166.879,00	129.222,16	1.292.006,70DB
1.1.1.05.0016	BRABESCO CA 45053-7- PROT	20.099.759,63DB	4.025.738,41	2.059.081,78	22.066.416,26DB
1.1.1.05.0018	BRABESCO AG244 CA21.434-5-	62.868,57DB	852,41	466,12	63.254,86DB
1.1.1.05.0020	C E F AG 2512 CA 900042-2	0,00	22.104.786,14	22.104.786,14	0,00
1.1.1.05.0021	BRABESCO AG244 CA 45.040-5	2.321.904,04DB	623.545,28	8.843,82	2.936.605,50DB
1.1.1.05.0022	BRABESCO AG244 CA 45.063-4	59.793,63DB	485,92	60.279,55	0,00
1.1.2	CRÉDITOS	485.269,60DB	33.936.492,88	29.922.403,05	4.499.359,43DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	92.679,07DB	59.060,00	64.389,73	87.349,34DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	92.679,07DB	55.960,00	64.389,73	84.249,34DB
1.1.2.02.0002	CONTAS A RECEBER PROD. REC	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00DB
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	71.946,54DB	41.200,00	94.173,84	18.972,70DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	71.946,54DB	41.200,00	94.173,84	18.972,70DB
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	4.659,75	4.659,75	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	4.198,32	4.198,32	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	0,00	33.831.573,13	29.759.179,73	4.072.393,40DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	0,00	11.718.366,12	7.645.972,72	4.072.393,40DB

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

Livro: 000001 Folha: 000001

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Período: 01/12/21 A 31/12/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	17.148.293,41	17.148.293,41	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	3.115.948,28	3.115.948,28	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	61.749,86	61.749,86	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	0,00	1.758.586,79	1.758.586,79	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	0,00	28.628,67	28.628,67	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.2.10.0005	DEPOSITO JUDICIAL	280.858,13DB	0,00	0,00	280.858,13DB
1.1.3	ESTOQUE	12.529.342,48DB	3.180.202,59	11.709.433,85	4.000.111,22DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	12.529.342,48DB	3.180.202,59	11.709.433,85	4.000.111,22DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	274.226,70DB	367.146,13	542.140,82	99.232,01DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	10.804.462,34DB	2.237.927,96	10.443.962,01	2.598.428,29DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	692.744,23DB	230.068,30	379.090,46	543.722,07DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	543.490,84DB	81.857,46	164.859,82	460.488,48DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.854,05DB	49.170,63	53.024,68	0,00
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	35.842,74DB	32.941,90	61.351,48	7.433,16DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	91.409,27DB	164.859,82	49.168,68	207.100,41DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	83.312,31DB	16.230,39	15.835,90	83.706,80DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	0,00	305.565,22	0,00	305.565,22DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	305.565,22	0,00	305.565,22DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	0,00	30.952,63	0,00	30.952,63DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	0,00	22.044,00	0,00	22.044,00DB
1.1.4.03.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	243.402,39	0,00	243.402,39DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	0,00	9.166,20	0,00	9.166,20DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.093.966,23DB	1.141.181,57	91.733,42	25.143.414,38DB
1.2.1	CRÉDITOS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.1.01.0003	GOIÁS FOMENTO	41.250,00DB	0,00	0,00	41.250,00DB
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.778.970,88DB	315.659,18	0,00	2.094.630,06DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.778.970,88DB	315.659,18	0,00	2.094.630,06DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	198.598,10DB	35.239,09	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	198.598,10DB	35.239,09	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	195.498,06DB	34.689,02	0,00	230.187,08DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	198.598,10DB	35.239,09	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	198.598,10DB	35.239,09	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	392.990,19DB	69.731,86	0,00	462.722,05DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	198.598,10DB	35.239,09	0,00	233.837,19DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LÚIZ DO	197.492,13DB	35.042,85	0,00	232.534,98DB
1.2.3	IMOBILIZADO	21.864.776,38DB	825.522,39	85.684,59	22.604.614,18DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.682.190,54DB	55.435,07	0,00	19.737.625,61DB
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	102.453,60DB	12.187,07	0,00	114.640,67DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	90.251,51DB	2.225,00	0,00	92.476,51DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	459.248,31DB	0,00	0,00	459.248,31DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	710.372,11DB	0,00	0,00	710.372,11DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	530.115,65DB	41.023,00	0,00	571.138,65DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	941.713,85DB	0,00	0,00	941.713,85DB
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	5.101.036,57CR	35,90	35.961,38	5.136.962,05CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	3.208.988,18CR	0,00	24.353,41	3.233.341,59CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.649,49CR	0,00	480,94	73.130,43CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.379,49CR	0,00	315,66	58.695,15CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	330.948,38CR	0,00	4.842,07	335.790,45CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	369.079,63CR	35,90	1.703,18	370.746,91CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	377.574,10CR	0,00	2.312,42	379.886,52CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	661.863,42CR	0,00	1.304,51	663.167,93CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	21.553,88CR	0,00	649,19	22.203,07CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	27.860,01CR	0,00	0,00	27.860,01CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. 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	14.757,19CR	0,00	0,00	14.757,19CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	3.732,57CR	0,00	0,00	3.732,57CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.217,90CR	0,00	0,00	8.217,90CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	8.191.251,83DB	770.051,42	0,00	8.961.303,25DB
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 COMUNICAÇÃ	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	659.931,43DB	0,00	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/	2.613.529,56DB	770.051,42	0,00	3.383.580,98DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	1.264.261,82CR	0,00	47.338,19	1.311.600,01CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	70.228,89CR	0,00	2.414,50	72.643,39CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMU	35.484,89CR	0,00	1.892,99	37.377,88CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFO	639.486,46CR	0,00	29.119,47	668.605,93CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓV.UTE	124.820,01CR	0,00	2.932,44	127.752,45CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	94.140,82CR	0,00	2.962,10	97.102,92CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	114.663,93CR	0,00	3.465,33	118.129,26CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	171.849,41CR	0,00	4.190,89	176.040,30CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇ	13.587,41CR	0,00	360,47	13.947,88CR
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	364.112,62DB	0,00	0,00	364.112,62DB
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 COMUNICAÇÃ	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/	128.465,00DB	0,00	0,00	128.465,00DB
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	24.544,24CR	0,00	1.931,60	26.475,84CR
1.2.3.08.0001	(-)DEPRECIÇÃO DE INSTALAC	564,99CR	0,00	60,10	625,09CR
1.2.3.08.0002	(-)DEPRECIÇÃO DE E. COMUN	312,99CR	0,00	34,77	347,76CR
1.2.3.08.0003	(-)DEPRECIÇÃO DE E. INFOR	2.156,98CR	0,00	126,64	2.283,62CR
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	733,20CR	0,00	37,15	770,35CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	4.219,12CR	0,00	797,95	5.017,07CR
1.2.3.08.0006	(-)DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	16.556,96CR	0,00	874,99	17.431,95CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - 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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA C/	1.698,62CR	0,00	133,00	1.831,62CR
1.2.3.11.0005	(-)DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	1.698,62CR	0,00	133,00	1.831,62CR
1.2.3.13	IMOBILIZADO C/R - CARGIL - B	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.13.0001	MÁQUINAS E EQPAMENTOS C/R C	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
1.2.3.14	(-)DEPREC. ACUM. C/R - CARGI	1.933,18CR	0,00	320,42	2.253,60CR
1.2.3.14.0001	(-)DEPREC. MAQ.EQPAMENTOS	1.933,18CR	0,00	320,42	2.253,60CR
1.2.4	INTANGÍVEL	408.968,97DB	0,00	6.048,83	402.920,14DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	213.933,39DB	0,00	3.729,21	210.204,18DB
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	102.875,34CR	0,00	3.729,21	106.604,55CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	195.035,58DB	0,00	2.319,62	192.715,96DB
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.	84.658,97CR	0,00	2.319,62	86.978,59CR
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	2.885.797,02DB	34.607,00	0,00	2.920.404,02DB
1.3.1	COMPENSAÇÕES	2.885.797,02DB	34.607,00	0,00	2.920.404,02DB
1.3.1.01	BENS POR CONTRATO DE COMODAT	1.471.479,52DB	34.607,00	0,00	1.506.086,52DB
1.3.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71DB	0,00	0,00	267.042,71DB
1.3.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	603.687,96DB	0,00	0,00	603.687,96DB
1.3.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85DB	0,00	0,00	233.473,85DB
1.3.1.01.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - TESOU	0,00	28.551,00	0,00	28.551,00DB
1.3.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00DB	0,00	0,00	333.000,00DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00DB	6.056,00	0,00	40.331,00DB
1.3.1.02	BENS POR CONTR. DE COMODATO	1.414.317,50DB	0,00	0,00	1.414.317,50DB
1.3.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50DB	0,00	0,00	12.817,50DB
1.3.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00DB	0,00	0,00	11.500,00DB
1.3.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.390.000,00DB	0,00	0,00	1.390.000,00DB
2	PASSIVO	105.076.158,46CR	52.029.182,57	51.654.540,15	104.701.516,04CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.892.954,08CR	51.975.730,15	50.849.881,73	76.767.105,66CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	13.094.306,65CR	17.979.482,86	22.785.521,93	17.900.345,72CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	13.094.306,65CR	17.979.482,86	22.785.521,93	17.900.345,72CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.094.306,65CR	17.979.482,86	22.785.521,93	17.900.345,72CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	2.680.307,20CR	3.340.644,53	4.943.992,81	4.283.655,48CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.321.429,99CR	3.013.707,26	3.141.008,29	2.448.731,02CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	971,25CR	26.536,53	25.565,28	0,00
2.1.2.01.0003	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	123,16CR	123,16	123,16	123,16CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	8.220,00	10.020,00	1.800,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	75.428,57CR	75.428,57	73.145,45	73.145,45CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	617.303,80	617.303,80	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	204.795,04CR	216.032,88	189.530,04	178.292,20CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	13.426,83	13.426,83	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.279,56CR	4.279,56	4.223,07	4.223,07CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.750.529,42CR	1.750.529,42	1.909.141,20	1.909.141,20CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	248.561,04CR	262.580,33	208.926,06	194.906,77CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	31.261,38CR	31.261,38	81.618,60	81.618,60CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	256.559,51CR	255.938,22	268.602,75	269.224,04CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	203.949,55CR	222.222,07	208.357,76	190.085,24CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.772,59CR	13.186,86	24.043,82	37.629,55CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	19.907,73CR	20.529,29	36.201,17	35.579,61CR
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	102.317,70CR	70.999,05	1.534.381,77	1.565.700,42CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	65.317,70CR	0,00	32.964,88	98.282,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.343.963,37	1.343.963,37CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	0,00	44.954,75	148.345,02	103.390,27CR
2.1.2.03.0008	PEDAGIO A PAGAR	0,00	44,30	63,50	19,20CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	26.000,00	0,00	11.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIO E CONTRA	59.954.249,31CR	30.459.856,98	22.891.487,14	52.385.879,47CR
2.1.4.01	CONVÊNIO E CONTRATOS-PROG U	1.279.375,71CR	7.619.972,72	6.340.597,01	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	76.546.111,09CR	0,00	6.292.323,43	82.838.434,52CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	75.475.325,33DB	7.619.972,72	0,00	83.095.298,05DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	208.589,95CR	0,00	48.273,58	256.863,53CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	56.102.708,71CR	22.821.620,27	15.906.317,68	49.187.406,12CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	73.470.292,45CR	0,00	9.590.275,84	83.060.568,29CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	776.304,21CR	0,00	92.746,00	869.050,21CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	15.947.454,63CR	0,00	1.675.000,00	17.622.454,63CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	58.066,38CR	0,00	9.312,21	67.378,59CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	820.091,70CR	0,00	182.484,66	1.002.576,36CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	34.275.392,01DB	17.148.405,11	187,32	51.423.609,80DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	2.716.095,66DB	770.051,42	1.074,02	3.485.073,06DB
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	315.659,18	1.332.199,87CR
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	125.229,36CR	0,00	29.178,63	154.407,99CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	14.869.480,97DB	3.115.948,28	0,00	17.985.429,25DB
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	1.162.546,05DB	28.628,67	0,00	1.191.174,72DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	30.813.565,03CR	0,00	3.802.272,65	34.615.837,68CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	391.890,61CR	0,00	157.035,69	548.926,30CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTGE	13.568.322,74DB	1.758.586,79	658,13	15.326.251,40DB
2.1.4.02.0022	REND. APLIC. CONTA CEF 900	5.859,91CR	0,00	50.433,35	56.293,26CR
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	68.414,40CR	0,00	15.142,87	83.557,27CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	68.414,40CR	0,00	15.142,87	83.557,27CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.05	TERMO DE COOPERAÇÃO-FCO	41.393,45CR	0,00	0,00	41.393,45CR
2.1.4.05.0001	TERMO DE COOP.SECRETARIA D	50.000,00CR	0,00	0,00	50.000,00CR
2.1.4.05.0002	(-)EXEC. TERMO COOP.SECRET	8.791,64DB	0,00	0,00	8.791,64DB
2.1.4.05.0003	REND.DA CTA TERMO COOP. SE	185,09CR	0,00	0,00	185,09CR
2.1.4.06	CONVENIO CARGILL - BCO ALIMET	71.694,32CR	96,57	482,86	72.080,61CR
2.1.4.06.0001	CARGILL - BCO ALIMENTOS	143.254,37CR	0,00	0,00	143.254,37CR
2.1.4.06.0002	(-)EXECUÇÃO CARGILL BCO AL	34.992,98DB	96,57	0,00	35.089,55DB
2.1.4.06.0003	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	38.450,00DB	0,00	0,00	38.450,00DB
2.1.4.06.0004	REND. CARGILL BCO ALIMENTO	1.882,93CR	0,00	482,86	2.365,79CR
2.1.4.08	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	2.323.738,17CR	4.521,42	620.931,20	2.940.147,95CR
2.1.4.08.0001	CONTRATO GESTÃO/PRODUZIR	2.311.500,01CR	0,00	601.708,32	2.913.208,33CR
2.1.4.08.0002	(-)EXECUÇ. APLIC.RECUR. 45	4.322,40DB	4.521,42	0,00	8.843,82DB
2.1.4.08.0003	REND. APLIC. CTA 45040-5 P	16.560,56CR	0,00	19.222,88	35.783,44CR
2.1.4.09	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ	59.802,66CR	1.863,06	255,52	58.195,12CR
2.1.4.09.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ITAÚ	60.000,00CR	0,00	0,00	60.000,00CR
2.1.4.09.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC.RECUR.FU	1.221,37DB	1.863,06	0,00	3.084,43DB
2.1.4.09.0003	RENDIMENTO APLIC.RECUR.FUN	1.024,03CR	0,00	255,52	1.279,55CR
2.1.4.11	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	7.121,89CR	11.782,94	7.760,00	3.098,95CR
2.1.4.11.0001	CONVENIO FUNDAÇÃO ABRINQ	15.520,00CR	0,00	7.760,00	23.280,00CR
2.1.4.11.0002	(-)EXECUÇÃO APLIC. RECUR	8.398,11DB	11.782,94	0,00	20.181,05DB
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	704.181,31CR	6.843,21	39.892,58	737.230,68CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	704.181,31CR	6.843,21	39.892,58	737.230,68CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	827.452,30CR	0,00	34.883,48	862.335,78CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	19.352,32CR	0,00	5.009,10	24.361,42CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	142.623,31DB	6.843,21	0,00	149.466,52DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	344.068,98CR	61.749,86	82.764,95	365.084,07CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	344.068,98CR	61.749,86	82.764,95	365.084,07CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	1.091.556,35CR	0,00	80.000,00	1.171.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	10.518,50CR	0,00	2.764,95	13.283,45CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	622.615,25DB	61.749,86	0,00	684.365,11DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	135.390,62DB	0,00	0,00	135.390,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.115.840,63CR	127.152,71	106.222,32	1.094.910,24CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	221.002,69CR	120.804,34	2.624,52	102.822,87CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	629.467,82CR	0,00	55,20	629.523,02CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	425.052,71DB	120.804,34	0,00	545.857,05DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	16.587,58CR	0,00	2.569,32	19.156,90CR
2.1.8.02	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	33,66	100.025,79	99.992,13CR
2.1.8.02.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19	0,00	0,00	99.991,05	99.991,05CR
2.1.8.02.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA	0,00	33,66	0,00	33,66DB
2.1.8.02.0003	RENDIMENTO APLICAÇÃO COVID	0,00	0,00	34,74	34,74CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	871.037,58CR	6.196,96	3.572,01	868.412,63CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	1.856.226,68CR	0,00	0,00	1.856.226,68CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	1.005.843,34DB	6.196,96	0,00	1.012.040,30DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	20.654,24CR	0,00	3.572,01	24.226,25CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.800,36CR	117,75	0,00	23.682,61CR
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	89,27DB	117,75	0,00	207,02DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.563.770,35CR	53.452,42	770.051,42	8.280.369,35CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.563.770,35CR	53.452,42	770.051,42	8.280.369,35CR
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	7.135.069,23CR	51.067,40	770.051,42	7.854.053,25CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	7.135.069,23CR	51.067,40	770.051,42	7.854.053,25CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	14.261,38CR	133,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	14.261,38CR	133,00	0,00	14.128,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	339.568,38CR	1.931,60	0,00	337.636,78CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	339.568,38CR	1.931,60	0,00	337.636,78CR
2.2.1.05	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO -	36.516,82CR	320,42	0,00	36.196,40CR
2.2.1.05.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	36.516,82CR	320,42	0,00	36.196,40CR
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



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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.885.797,02CR	0,00	34.607,00	2.920.404,02CR
2.4.1	COMPENSAÇÕES C/R CG	2.885.797,02CR	0,00	34.607,00	2.920.404,02CR
2.4.1.01	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.471.479,52CR	0,00	34.607,00	1.506.086,52CR
2.4.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS C/R CG	267.042,71CR	0,00	0,00	267.042,71CR
2.4.1.01.0002	EQUIP. DE INFORMATICA C/R	603.687,96CR	0,00	0,00	603.687,96CR
2.4.1.01.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	233.473,85CR	0,00	0,00	233.473,85CR
2.4.1.01.0004	INSTLAÇÕES C/R CG - TESOUR	0,00	0,00	28.551,00	28.551,00CR
2.4.1.01.0005	VEICULOS C/R CG - TESOURO	333.000,00CR	0,00	0,00	333.000,00CR
2.4.1.01.0006	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO C/R	34.275,00CR	0,00	6.056,00	40.331,00CR
2.4.1.02	OBRIG. C/ BENS C.G. EM COMOD	1.414.317,50CR	0,00	0,00	1.414.317,50CR
2.4.1.02.0003	MAQUINAS EQUIPAMENTOS C/R	12.817,50CR	0,00	0,00	12.817,50CR
2.4.1.02.0004	INSTALAÇÕES C/R CG - PROTE	11.500,00CR	0,00	0,00	11.500,00CR
2.4.1.02.0005	VEICULOS C/R CG - PROTEGE	1.390.000,00CR	0,00	0,00	1.390.000,00CR
3	CONTAS DE RESULTADO	5.908.154,65CR	36.928.860,89	37.646.310,25	6.625.604,01CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	127.573.305,17CR	0,00	37.439.468,49	165.012.773,66CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	114.040.374,20CR	0,00	34.404.539,75	148.444.913,95CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	64.648.481,25CR	0,00	22.107.157,67	86.755.638,92CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	15.004.015,37CR	0,00	3.115.948,28	18.119.963,65CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	34.329.204,18CR	0,00	17.148.405,11	51.477.609,29CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	579.886,39CR	0,00	51.067,40	630.953,79CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	13.568.506,86CR	0,00	1.758.586,79	15.327.093,65CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	1.162.546,05CR	0,00	28.628,67	1.191.174,72CR
3.1.1.01.0008	CONTR. GESTÃO - PRODUIZIR	4.322,40CR	0,00	4.521,42	8.843,82CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	44.128.667,38CR	0,00	11.718.366,12	55.847.033,50CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	44.128.667,38CR	0,00	11.718.366,12	55.847.033,50CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	5.263.225,57CR	0,00	579.015,96	5.842.241,53CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	622.615,25CR	0,00	61.749,86	684.365,11CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	16.909,94CR	0,00	1.931,60	18.841,54CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	4.623.700,38CR	0,00	515.334,50	5.139.034,88CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	194.998,77CR	0,00	69.236,00	264.234,77CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	194.998,77CR	0,00	69.236,00	264.234,77CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	179.111,13CR	0,00	56.065,00	235.176,13CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	15.654,60CR	0,00	10.071,00	25.725,60CR
3.1.2.01.0003	VENDAS DIVERSAS	233,04CR	0,00	3.100,00	3.333,04CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	142.455,93CR	0,00	40.862,79	183.318,72CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	142.455,93CR	0,00	40.862,79	183.318,72CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	45.970,35CR	0,00	0,00	45.970,35CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	96.485,58CR	0,00	40.862,79	137.348,37CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	5.620.258,07CR	0,00	1.124.874,95	6.745.133,02CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.620.258,07CR	0,00	1.124.874,95	6.745.133,02CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	138.516,21CR	0,00	6.843,21	145.359,42CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	1.463,00CR	0,00	133,00	1.596,00CR
3.1.4.01.0013	COVID-19 TCM	0,00	0,00	33,66	33,66CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINSTEIRO PUBLICO	1.005.843,34CR	0,00	6.196,96	1.012.040,30CR
3.1.4.01.0015	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CO	89,27CR	0,00	117,75	207,02CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	425.052,71CR	0,00	120.804,34	545.857,05CR
3.1.4.01.0018	PRODUIZIR 0,3% TARE	4.002.706,26CR	0,00	976.683,04	4.979.389,30CR
3.1.4.01.0019	CARGILL - BCO ALIMENTOS	34.992,98CR	0,00	96,57	35.089,55CR
3.1.4.01.0020	RECEITA-PROJ.CARGIL BCO AL	1.933,18CR	0,00	320,42	2.253,60CR
3.1.4.01.0022	CONV. FUNDAÇÃO ITAÚ/OVG	1.221,37CR	0,00	1.863,06	3.084,43CR
3.1.4.01.0023	TERMO DE COOPERAÇÃO - FCO	41,64CR	0,00	0,00	41,64CR
3.1.4.01.0024	RECEITA CONVENIO FUNDAÇÃO	8.398,11CR	0,00	11.782,94	20.181,05CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	188,25CR	0,00	0,00	188,25CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	7.434.504,81CR	0,00	1.692.338,12	9.126.842,93CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	7.434.504,81CR	0,00	1.692.338,12	9.126.842,93CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	178.951,09CR	0,00	150.443,28	329.394,37CR

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	6.111.604,54CR	0,00	170.754,52	6.282.359,06CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	1.107.302,76CR	0,00	118.105,52	1.225.408,28CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	36.646,42CR	0,00	10.675,91	47.322,33CR
3.1.7.01.0006	RESTAURANTE CIDADÃO-LOC C/P	0,00	0,00	1.242.358,89	1.242.358,89CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	140.525,14CR	0,00	107.616,88	248.142,02CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	140.525,14CR	0,00	107.616,88	248.142,02CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	33.493,31CR	0,00	107.616,88	141.110,19CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.1.8.01.0013	RECEBIMENTO DE MULTAS	106.920,00CR	0,00	0,00	106.920,00CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	121.665.150,52DB	36.928.860,89	206.841,76	158.387.169,65DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	79.460.135,76DB	30.301.729,50	22.359,46	109.739.505,80DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	1.936.396,69DB	11.915.928,05	0,00	13.852.324,74DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	18.231,44DB	3.093,10	0,00	21.324,54DB
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	1.238.541,61DB	9.518.960,38	0,00	10.757.501,99DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	142.975,00DB	66.000,00	0,00	208.975,00DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	17.408,80DB	0,00	0,00	17.408,80DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	14.115,08DB	318,50	0,00	14.433,58DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	420.556,62DB	2.321.663,00	0,00	2.742.219,62DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	60,00DB	0,00	0,00	60,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	1.166,02DB	464,40	0,00	1.630,42DB
3.2.1.01.0015	PERDAS	0,00	5.428,67	0,00	5.428,67DB
3.2.1.01.0017	VESTUARIO	323,82DB	0,00	0,00	323,82DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	40.593,00DB	0,00	0,00	40.593,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	1.190,43DB	0,00	0,00	1.190,43DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	5.029.617,73DB	1.834.114,15	0,00	6.863.731,88DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	68.629,99DB	24.661,56	0,00	93.291,55DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.692,79DB	0,00	0,00	2.692,79DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	4.128.863,04DB	313.773,74	0,00	4.442.636,78DB
3.2.1.02.0004	PRODUTOS PARA NATAL S/REST	950,43DB	0,00	0,00	950,43DB
3.2.1.02.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	11.145,59DB	0,00	0,00	11.145,59DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	6.858,95DB	339,95	0,00	7.198,90DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	563.926,91DB	76.873,44	0,00	640.800,35DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	15.497,15DB	141.149,53	0,00	156.646,68DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	66.364,00DB	17.000,00	0,00	83.364,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	14.880,25DB	8.138,71	0,00	23.018,96DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	936,90DB	80,00	0,00	1.016,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRIÇÃO	625,20DB	0,00	0,00	625,20DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	180,00DB	7.425,00	0,00	7.605,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRIÇÃO	4.592,96DB	945,75	0,00	5.538,71DB
3.2.1.02.0018	EXAME DE DNA E OUTROS S/RE	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
3.2.1.02.0019	AUXILIO A ENTIDADE	126.602,84DB	0,00	0,00	126.602,84DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	16.620,73DB	580,80	0,00	17.201,53DB
3.2.1.02.0021	MATERIAL P/ ARTESANATO S/	0,00	786,78	0,00	786,78DB
3.2.1.02.0022	RESTAURANT DO BEM- LOCAÇÃO	0,00	1.242.358,89	0,00	1.242.358,89DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	82.993,54DB	4.643,21	0,00	87.636,75DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	13.394,02DB	1.487,05	0,00	14.881,07DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	3.489,60DB	359,20	0,00	3.848,80DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	36.628,24DB	0,00	0,00	36.628,24DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	10.750,00DB	0,00	0,00	10.750,00DB
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	725,96DB	1.326,96	0,00	2.052,92DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	17.948,00DB	848,00	0,00	18.796,00DB
3.2.1.03.0009	AUXILIO FUNERARIA ILPI	0,00	382,00	0,00	382,00DB
3.2.1.03.0011	CONSULTAS MÉDICAS - ILPI	0,00	240,00	0,00	240,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	53.805,16DB	14.441,45	0,00	68.246,61DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	53.805,16DB	14.441,45	0,00	68.246,61DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	4.644.599,34DB	515.708,21	0,00	5.160.307,55DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	4.623.700,38DB	515.334,50	0,00	5.139.034,88DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	20.848,96DB	373,71	0,00	21.222,67DB
3.2.1.05.0006	PRODUTOS PARA DOAÇÃO BCO D	50,00DB	0,00	0,00	50,00DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	1.422.925,83DB	125.724,82	0,00	1.548.650,65DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	992.398,93DB	0,00	0,00	992.398,93DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/12/21 A 31/12/21

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	382.154,23DB	117.781,50	0,00	499.935,73DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	39.286,78DB	2.466,57	0,00	41.753,35DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	9.085,89DB	5.476,75	0,00	14.562,64DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	66.253.844,16DB	15.879.060,49	22.359,46	82.110.545,19DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	43.628.806,90DB	11.670.292,29	0,00	55.299.099,19DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	15.189,12DB	24.048,00	22.359,46	16.877,66DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	14.690.210,34DB	3.095.018,64	0,00	17.785.228,98DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	6.543.798,21DB	802.100,42	0,00	7.345.898,63DB
3.2.1.08.0005	CAMA, MESA E BANHO - RECUR	3.334,24DB	0,00	0,00	3.334,24DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	105.241,96DB	12.364,20	0,00	117.606,16DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	421.228,06DB	84.975,87	0,00	506.203,93DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	146.368,80DB	21.352,89	0,00	167.721,69DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	24.806,05DB	15.441,30	0,00	40.247,35DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	285.685,00DB	110.569,86	0,00	396.254,86DB
3.2.1.08.0014	VESTUARIO- RECURSO PROTEGE	45.250,00DB	0,00	0,00	45.250,00DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	154.785,30DB	13.813,10	0,00	168.598,40DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	15.620,00DB	640,00	0,00	16.260,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	173.520,18DB	28.443,92	0,00	201.964,10DB
3.2.1.11	ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDAÇÃ	1.291,31DB	6.115,12	0,00	7.406,43DB
3.2.1.11.0001	DESPESA C/ PROD ALIMENTÍCI	1.291,31DB	3.552,42	0,00	4.843,73DB
3.2.1.11.0002	DESP C/ MATERIAL PEDAGÓGIC	0,00	2.562,70	0,00	2.562,70DB
3.2.1.12	ASSISTENCIA SOCIAL-BCO ALIME	34.662,00DB	0,00	0,00	34.662,00DB
3.2.1.12.0001	AUXILIO A ENTIDADE - CARGI	34.662,00DB	0,00	0,00	34.662,00DB
3.2.1.13.0001	CUSTOS DE VENDAS	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00DB
3.2.1.13	CUSTOS DE VENDAS	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	42.205.014,76DB	6.627.131,39	184.482,30	48.647.663,85DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	3.579.963,85DB	771.311,65	0,00	4.351.275,50DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.829,28DB	46.337,90	0,00	246.167,18DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	253.879,46DB	81.727,42	0,00	335.606,88DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	138.044,51DB	66.014,16	0,00	204.058,67DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	112.223,27DB	37.881,50	0,00	150.104,77DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	11.089,99DB	0,00	0,00	11.089,99DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	85.864,57DB	14.796,00	0,00	100.660,57DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	90.851,58DB	8.903,27	0,00	99.754,85DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.684.089,59DB	515.651,40	0,00	3.199.740,99DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	4.091,60DB	0,00	0,00	4.091,60DB
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃ	4.767.633,02DB	952.588,92	45.278,92	5.674.943,02DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	17.256,00DB	1.460,00	0,00	18.716,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	16.621,11DB	0,00	0,00	16.621,11DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	168.889,09DB	25.140,00	0,00	194.029,09DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	8.451,75DB	0,00	0,00	8.451,75DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	3.542.033,49DB	772.723,74	4.160,70	4.310.596,53DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	178.421,92DB	10.172,64	0,00	188.594,56DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.534,23DB	59.262,65	89,99	93.706,89DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	20.326,31DB	0,00	9.166,20	11.160,11DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19.321,69DB	5.186,84	0,00	24.508,53DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	8.416,04DB	15.371,57	0,00	23.787,61DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	80.710,00DB	5.445,47	30.952,63	55.202,84DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	86.741,18DB	9.485,09	27,40	96.198,87DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	49.564,38DB	4.113,56	0,00	53.677,94DB
3.2.2.02.0014	ENERGIA ELÉTRICA	998,50DB	525,78	0,00	1.524,28DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	141.455,20DB	15.144,93	0,00	156.600,13DB
3.2.2.02.0016	ÁGUA MINERAL	4.000,32DB	5.780,68	0,00	9.781,00DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.174,80DB	865,77	0,00	2.040,57DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	10.771,10DB	0,00	0,00	10.771,10DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	18.573,62DB	0,00	0,00	18.573,62DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	23.061,29DB	516,90	0,00	23.578,19DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	336.311,00DB	10.020,00	882,00	345.449,00DB
3.2.2.02.0023	SEGURO DE EVENTO	0,00	11.373,30	0,00	11.373,30DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	213.541,16DB	9.725,38	259,00	223.007,54DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	1.283,25DB	0,00	0,00	1.283,25DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	18.692,06DB	5.084,20	259,00	23.517,26DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	8.091,98DB	662,45	0,00	8.754,43DB



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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	119.218,76DB	200,00	0,00	119.418,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	6.036,24DB	0,00	0,00	6.036,24DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	2.339,65DB	30,36	0,00	2.370,01DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	30.531,17DB	81,00	0,00	30.612,17DB
3.2.2.03.0009	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PR	15.604,63DB	3.068,70	0,00	18.673,33DB
3.2.2.03.0010	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E	8.888,38DB	134,20	0,00	9.022,58DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	2.855,04DB	464,47	0,00	3.319,51DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	59.753,69DB	64.575,91	0,00	124.329,60DB
3.2.2.04.0001	DESPESA COM INFORMATICA S/	698,00DB	0,00	0,00	698,00DB
3.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEICULOS S/R	303,27DB	0,00	0,00	303,27DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	21.471,00DB	0,00	0,00	21.471,00DB
3.2.2.04.0004	CONFRATENIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	36.646,42DB	10.675,91	0,00	47.322,33DB
3.2.2.04.0006	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL	635,00DB	42.900,00	0,00	43.535,00DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	142.000,75DB	23.330,98	0,00	165.331,73DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	44.611,86DB	10.032,12	0,00	54.643,98DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	18.487,50DB	0,00	0,00	18.487,50DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	8.065,94DB	0,00	0,00	8.065,94DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	22.598,63DB	5.054,60	0,00	27.653,23DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	24.257,15DB	8.080,00	0,00	32.337,15DB
3.2.2.05.0008	MATERIAL DE SEG. DO TRAB.	7.096,25DB	0,00	0,00	7.096,25DB
3.2.2.05.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO - P	10.292,42DB	135,26	0,00	10.427,68DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	6.591,00DB	29,00	0,00	6.620,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AM	1.008.624,09DB	91.733,42	35,90	1.100.321,61DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	383.679,77DB	35.961,38	35,90	419.605,25DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	25.515,83DB	2.319,62	0,00	27.835,45DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATI	531.759,41DB	49.723,21	0,00	581.482,62DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	67.669,08DB	3.729,21	0,00	71.398,29DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	25.055,61DB	38.177,21	0,00	63.232,82DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	25.055,61DB	38.177,21	0,00	63.232,82DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	54.018,16DB	1.648,28	0,00	55.666,44DB
3.2.2.09.0001	BENS DE PEQUENO VALOR - BA	1.559,50DB	0,00	0,00	1.559,50DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	656,88DB	0,00	0,00	656,88DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	15.818,53DB	0,00	0,00	15.818,53DB
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	892,90DB	0,00	0,00	892,90DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	0,00	1.648,28	0,00	1.648,28DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	26.112,51DB	0,00	0,00	26.112,51DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	5.560,00DB	0,00	0,00	5.560,00DB
3.2.2.09.0009	AGUA MINERAL - BCO DE ALIM	104,93DB	0,00	0,00	104,93DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	3.312,91DB	0,00	0,00	3.312,91DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	772,67DB	0,00	0,00	772,67DB
3.2.2.10.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE ILP	772,67DB	0,00	0,00	772,67DB
3.2.2.11	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BENS	2.885.797,02DB	34.607,00	0,00	2.920.404,02DB
3.2.2.11.0001	CUSTO DE AQUISIÇÕES DE BEN	1.471.479,52DB	34.607,00	0,00	1.506.086,52DB
3.2.2.11.0002	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1.414.317,50DB	0,00	0,00	1.414.317,50DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.271.960,36DB	4.411.338,00	45.115,98	33.638.182,38DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.368.322,23DB	1.375.071,45	0,00	17.743.393,68DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	181.053,33CR	0,00	12.179,97	193.233,30CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	2.011.803,54DB	33.609,17	0,00	2.045.412,71DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	119.422,88CR	0,00	5.735,56	125.158,44CR
3.2.3.01.0005	FÉRIAS	1.691.730,14DB	617.303,80	0,00	2.309.033,94DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	90.681,86DB	8.935,76	0,00	99.617,62DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	200.486,00DB	18.736,67	0,00	219.222,67DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	22.025,43DB	1.981,30	0,00	24.006,73DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	191.020,27DB	60.065,93	0,00	251.086,20DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.575.278,39DB	129.784,00	0,00	1.705.062,39DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	115.254,98DB	1.300,00	0,00	116.554,98DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	73.175,74DB	6.652,34	0,00	79.828,08DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	1.061.839,96DB	91.574,24	0,00	1.153.414,20DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	50.075,99DB	17.572,65	0,00	67.648,64DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	723.195,65DB	19.676,82	0,00	742.872,47DB
3.2.3.01.0024	CUSTAS JUDICIAIS	710,64DB	0,00	0,00	710,64DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	124.844,94DB	32.706,40	16.482,61	141.068,73DB

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 ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/12/21 A 31/12/21

Data: 28/03/22 - 11h05

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	4.436,57CR	0,00	310,83	4.747,40CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	93.420,00DB	7.971,00	0,00	101.391,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	93.671,00CR	0,00	7.870,00	101.541,00CR
3.2.3.01.0031	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.634,87DB	32.964,88	0,00	39.599,75DB
3.2.3.01.0032	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	1.969,95DB	0,00	0,00	1.969,95DB
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	2.224.461,76DB	142.707,90	0,00	2.367.169,66DB
3.2.3.01.0035	(-) RECUPERAÇÕES FÉRIAS	929,08CR	0,00	0,00	929,08CR
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	238.550,28DB	23.732,67	352,01	261.930,94DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	10.272,00DB	8.978,00	0,00	19.250,00DB
3.2.3.01.0040	FGTS SOBRE FÉRIAS	109.664,67DB	1.492.308,39	0,00	1.601.973,06DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	4.665,92DB	0,00	0,00	4.665,92DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	2.081,55DB	277,36	0,00	2.358,91DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	7.368,69DB	981,87	0,00	8.350,56DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	25.507,61DB	2.625,87	0,00	28.133,48DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	22.475,20CR	0,00	2.185,00	24.660,20CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.170.000,19DB	237.914,67	0,00	2.407.914,86DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	498.905,17DB	45.904,86	0,00	544.810,03DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.102,94	57,94	9.045,00DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	57,94	57,94	0,00
3.2.4.01.0005	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	5.677,06DB	4.716,54	1.000,70	9.392,90DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.677,06DB	4.716,54	1.000,70	9.392,90DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	155.664,88DB	214.275,16	92.733,86	277.206,18DB
3.2.6.01.0001	I.P.T.U	2.172,32DB	0,00	0,00	2.172,32DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.414,60DB	0,00	0,00	3.414,60DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION	10.340,67DB	0,00	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	128.574,31DB	143.147,55	92.725,56	178.996,30DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	10.484,58DB	71.064,11	0,00	81.548,69DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	678,40DB	63,50	8,30	733,60DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	34.552,44DB	0,00	0,00	34.552,44DB
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	34.552,44DB	0,00	0,00	34.552,44DB