

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/21 A 28/02/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	92.194.635,68DB	85.888.426,63	90.130.983,73	87.952.078,58DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.571.283,58DB	85.625.220,79	90.047.893,33	66.148.611,04DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.767.867,82DB	77.225.749,92	51.901.011,24	60.092.606,50DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	100.044,42DB	92.519,74	170.836,17	21.727,99DB
1.1.1.02.0001	BRADESCO AG.244 CC 45.000-	100.031,98DB	92.519,74	170.836,17	21.715,55DB
1.1.1.02.0004	BRADESCO CC 45062-6 PRODUZ	12,44DB	0,00	0,00	12,44DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	1.036.422,97DB	121.449,56	20.000,00	1.137.872,53DB
1.1.1.03.0001	BRADESCO AG.244 CA 45.000-	393.716,71DB	120.584,94	20.000,00	494.301,65DB
1.1.1.03.0002	BRADESCO AG.244 CA 45.004-	642.706,26DB	864,62	0,00	643.570,88DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	744.800,33DB	63.975.130,89	40.823.025,81	23.896.905,41DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	44.271,52DB	16.798,79	49.079,60	11.990,71DB
1.1.1.04.0003	BRADESCO AG244 CC 45.005-7	112.290,90DB	6.761.269,16	6.762.745,06	110.815,00DB
1.1.1.04.0004	BRADESCO AG244 CC 45.001-4	102.774,08DB	113.888,95	185.000,00	31.663,03DB
1.1.1.04.0006	BRADESCO AG244 CC 45011-1	56.155,42DB	13.280.668,20	13.326.272,76	10.550,86DB
1.1.1.04.0007	BRADESCO AG244 CC 45013-8	53.037,59DB	2.897.519,11	2.857.282,48	93.274,22DB
1.1.1.04.0008	BRADESCO AG244 CC 45033-2	58.748,75DB	51.236,96	84.458,87	25.526,84DB
1.1.1.04.0009	BRADESCO CC 45021-9 - BCO	107.662,39DB	0,00	95.976,95	11.685,44DB
1.1.1.04.0011	BRADSCO CC45059-6- COVID19	74.938,33DB	2.307,00	0,00	77.245,33DB
1.1.1.04.0015	BRADESCO AG244 CC45055-3-	7.476,04DB	0,00	0,00	7.476,04DB
1.1.1.04.0016	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20	80.754,93DB	54,95	54,95	80.754,93DB
1.1.1.04.0017	BRADESCO AG244 CC45052-9-	22.014,53DB	71.829,74	85.935,56	7.908,71DB
1.1.1.04.0018	BRADESCO 244 CC45053-7-PRO	24.616,85DB	2.662.000,00	2.638.811,75	47.805,10DB
1.1.1.04.0020	C E F AG 2512 CC 900042-2	59,00DB	38.117.558,03	14.737.407,83	23.380.209,20DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	32.886.600,10DB	13.036.649,73	10.887.149,26	35.036.100,57DB
1.1.1.05.0002	BRADESCO AG244 CA 45.005-7	21.202.658,75DB	2.388.312,31	3.662.434,59	19.928.536,47DB
1.1.1.05.0003	BRADESCO AG244 CA 45.001-4	954.767,94DB	186.381,16	0,00	1.141.149,10DB
1.1.1.05.0004	BRADESCO AG244 CA 45011-1	2.486.603,29DB	7.145.437,69	5.109.000,00	4.523.040,98DB
1.1.1.05.0005	BRADESCO AG244 CA 45013-8	2.802.370,07DB	1.454.194,23	1.434.000,00	2.822.564,30DB
1.1.1.05.0006	BRADESCO AG.244 CA 45033-2	390.161,87DB	70.561,48	0,00	460.723,35DB
1.1.1.05.0007	BRADESCO CA 45021-9 - INVE	170.624,22DB	40.410,42	227,62	210.807,02DB
1.1.1.05.0009	BRADSCO CA45059-6- COVID19	602.193,12DB	1.447,68	819,18	602.821,62DB
1.1.1.05.0013	BRADSCO AG244 CA45055-3 -	368.411,64DB	885,66	501,16	368.796,14DB
1.1.1.05.0015	BRADSCO AG244 CA45052-9 -	1.646.165,24DB	84.767,36	2.996,62	1.727.935,98DB
1.1.1.05.0016	BRADESCO CA 45053-7- PROT	2.262.643,96DB	1.664.251,74	677.170,09	3.249.725,61DB
1.1.2	CRÉDITOS	33.152.792,77DB	7.747.015,49	37.063.526,66	3.836.281,60DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	40.253,90DB	7.282,00	37.095,90	10.440,00DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	40.253,90DB	7.282,00	37.095,90	10.440,00DB
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	71.471,45DB	29.400,00	72.395,65	28.475,80DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	71.471,45DB	29.400,00	72.395,65	28.475,80DB
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	21.335,11	21.335,11	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16	410,16	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.924,95	20.924,95	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	32.731.410,23DB	7.688.998,38	36.932.700,00	3.487.708,61DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	31.907.138,82DB	3.139.025,88	31.558.456,09	3.487.708,61DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.465.197,59	2.465.197,59	0,00

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: 01/02/21 A 28/02/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	13.195,70DB	1.436.339,85	1.449.535,55	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	42.507,81	42.507,81	0,00
1.1.2.08.0005	PROTEGE AÇÕES SOCIAIS - C.	802.081,60DB	573.752,69	1.375.834,29	0,00
1.1.2.08.0006	PROVISÕES RECISÕES - C.G	8.994,11DB	32.174,56	41.168,67	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
1.1.3	ESTOQUE	2.581.173,79DB	652.455,38	1.074.865,59	2.158.763,58DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.581.173,79DB	652.455,38	1.074.865,59	2.158.763,58DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	421.523,92DB	153.111,70	187.194,82	387.440,80DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃ	1.574.908,65DB	183.157,93	491.992,12	1.266.074,46DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	198.625,16DB	226.466,74	279.974,18	145.117,72DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	336.529,14DB	1.196,60	31.860,30	305.865,44DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	3.674,05DB	27.679,48	27.487,48	3.866,05DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	17.150,66DB	24.762,82	22.767,89	19.145,59DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	1,22DB	31.860,30	27.679,48	4.182,04DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	28.760,99DB	4.219,81	5.909,32	27.071,48DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	69.449,20DB	0,00	8.489,84	60.959,36DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	69.449,20DB	0,00	8.489,84	60.959,36DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	13.787,61DB	0,00	2.757,52	11.030,09DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	54.000,00DB	0,00	5.400,00	48.600,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.661,59DB	0,00	332,32	1.329,27DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.623.352,10DB	263.205,84	83.090,40	21.803.467,54DB
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 LÚIZ DO	197.492,13DB	0,00	0,00	197.492,13DB
1.2.3	IMOBILIZADO	19.443.908,36DB	263.205,84	75.200,36	19.631.913,84DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.376.186,49DB	2.800,00	424,00	19.378.562,49DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	6.455.516,37DB	0,00	0,00	6.455.516,37DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	105.197,28DB	0,00	0,00	105.197,28DB
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	559.911,56DB	2.800,00	0,00	562.711,56DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	741.752,79DB	0,00	424,00	741.328,79DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	510.818,02DB	0,00	0,00	510.818,02DB
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	9.887.438,55DB	0,00	0,00	9.887.438,55DB
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	4.963.097,47CR	424,00	30.079,21	4.992.752,68CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.971.683,82CR	0,00	18.110,05	2.989.793,87CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	72.399,71CR	0,00	514,49	72.914,20CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	58.100,68CR	0,00	139,33	58.240,01CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	387.233,83CR	0,00	5.395,74	392.629,57CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	423.392,84CR	424,00	1.702,52	424.671,36CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	384.718,66CR	0,00	2.575,89	387.294,55CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	650.505,99CR	0,00	991,98	651.497,97CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	15.061,94CR	0,00	649,21	15.711,15CR

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/21 A 28/02/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.406,28CR	0,00	0,00	30.406,28CR
1.2.3.03.0001	(-) PROV.PERDA DESVA. 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	16.398,00CR	0,00	0,00	16.398,00CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	4.173,29CR	0,00	0,00	4.173,29CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.682,64CR	0,00	0,00	8.682,64CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	5.626.860,60DB	248.576,22	0,00	5.875.436,82DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	274.689,00DB	15.673,84	0,00	290.362,84DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	140.164,64DB	32.588,00	0,00	172.752,64DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.623.194,87DB	11.397,00	0,00	1.634.591,87DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	579.262,71DB	15.794,55	0,00	595.057,26DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	355.805,00DB	2.596,19	0,00	358.401,19DB
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/	408.443,89DB	170.526,64	0,00	578.970,53DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	794.644,97CR	0,00	43.484,35	838.129,32CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALA	46.355,97CR	0,00	2.181,91	48.537,88CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMU	16.739,02CR	0,00	1.709,77	18.448,79CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFO	350.831,98CR	0,00	26.474,19	377.306,17CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓV.UTE	96.043,41CR	0,00	2.353,15	98.396,56CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQ	64.740,68CR	0,00	2.748,66	67.489,34CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO	80.010,43CR	0,00	3.465,35	83.475,78CR
1.2.3.05.0008	(-) DEPR. EM BENF.EM T.DE T	129.940,67CR	0,00	4.190,85	134.131,52CR
1.2.3.05.0009	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇ	9.982,81CR	0,00	360,47	10.343,28CR
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/RESTRICÇÃO BCO	228.722,00DB	11.405,62	0,00	240.127,62DB
1.2.3.07.0001	INSTALAÇÕES C/R BCO ALIMEN	0,00	7.212,62	0,00	7.212,62DB
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/	4.460,00DB	4.193,00	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	9.449,22CR	0,00	1.079,80	10.529,02CR
1.2.3.08.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAC	0,00	0,00	24,05	24,05CR
1.2.3.08.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE E. INFOR	890,66CR	0,00	126,62	1.017,28CR
1.2.3.08.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE M. UTENS	361,76CR	0,00	37,15	398,91CR
1.2.3.08.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPA	389,84CR	0,00	16,98	406,82CR
1.2.3.08.0006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	7.806,96CR	0,00	875,00	8.681,96CR
1.2.3.10	IMOBILIZADO C/ RESTRICÇÃO - 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/	368,62CR	0,00	133,00	501,62CR
1.2.3.11.0005	(-) DEPREC. MAQ E EQUIP. C/	368,62CR	0,00	133,00	501,62CR
1.2.4	INTANGÍVEL	400.472,86DB	0,00	7.890,04	392.582,82DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRICÇÃO	182.241,08DB	0,00	5.570,42	176.670,66DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	223.073,47DB	0,00	0,00	223.073,47DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SO	40.776,40CR	0,00	5.570,42	46.346,82CR
1.2.4.01.0003	(-) PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRICÇÃO	218.231,78DB	0,00	2.319,62	215.912,16DB

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

Periodo: 01/02/21 A 28/02/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	61.462,77CR	0,00	2.319,62	63.782,39CR
1.2.4.02.0003	(-) PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	92.045.062,72CR	50.757.326,79	46.500.699,14	87.788.435,07CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.029.604,47CR	50.707.059,22	46.240.717,30	65.563.262,55CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	37.893.469,50CR	9.257.594,91	5.563.181,10	34.199.055,69CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	37.893.469,50CR	9.257.594,91	5.563.181,10	34.199.055,69CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.893.469,50CR	9.257.594,91	5.563.181,10	34.199.055,69CR
2.1.2	OBRIGAÇÕES	3.442.469,69CR	2.657.301,11	2.474.317,48	3.259.486,06CR
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	2.069.371,39CR	2.279.983,01	2.302.076,99	2.091.465,37CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	78.808,05CR	78.808,05	106.908,70	106.908,70CR
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	60,00CR	6.145,00	6.085,00	0,00
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC.	70.552,49CR	70.552,49	76.045,68	76.045,68CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	164.378,56	164.378,56	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	153.244,86CR	153.412,38	168.660,46	168.492,94CR
2.1.2.01.0009	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	5.514,92	14.315,73	14.267,58CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.205,46CR	4.205,46	4.205,46	4.205,46CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.562.654,35CR	1.562.654,35	1.552.938,14	1.552.938,14CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	160.399,89CR	181.988,12	180.825,11	159.236,88CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO	33.848,44CR	43.498,60	18.889,07	9.238,91CR
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.342,16CR	199.789,26	172.240,49	176.793,39CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	159.638,71CR	162.960,76	159.707,62	156.385,57CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.648,28CR	2.526,22	2.010,87	4.132,93CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	34.125,53CR	34.225,40	5.995,37	5.895,50CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	5.929,64CR	76,88	4.526,63	10.379,39CR
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.168.756,14CR	177.528,84	0,00	991.227,30CR
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	901.267,24CR	164.378,56	0,00	736.888,68CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	90.748,61CR	13.150,28	0,00	77.598,33CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	37.000,00CR	0,00	0,00	37.000,00CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	26.739.239,80CR	38.638.768,41	38.161.076,19	26.261.547,58CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	31.558.456,09	31.558.456,09	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	0,00	0,00	31.551.818,40	31.551.818,40CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUÇÃO DA APLIC REC	10.455,63DB	31.558.456,09	1.200,00	31.567.711,72DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	10.455,63CR	0,00	5.437,69	15.893,32CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	26.724.277,67CR	7.080.312,32	6.601.238,94	26.245.204,29CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	27.343.124,95CR	0,00	3.040.864,56	30.383.989,51CR
2.1.4.02.0002	CONTR. GESTÃO - PROVISÃO D	0,00	0,00	71.829,74	71.829,74CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	0,00	0,00	1.463.519,11	1.463.519,11CR
2.1.4.02.0004	REND.DA APLIC. CONTA- PROV	2.460,80CR	0,00	2.301,55	4.762,35CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	32.798,59CR	0,00	28.312,31	61.110,90CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C	2.391.495,39DB	2.465.197,59	30,47	4.856.662,51DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CON	57.913,18DB	248.576,22	0,00	306.489,40DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	0,00	1.500.000,00	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	5.795,05CR	0,00	4.194,23	9.989,28CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GE	0,00	1.449.535,55	0,00	1.449.535,55DB

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: 01/02/21 A 28/02/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.0018	(-)EXEC. APL. RECURSO C.G-	0,00	41.168,67	0,00	41.168,67DB
2.1.4.02.0019	CONTRATO GESTÃO/PROTEGE -	0,00	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00CR
2.1.4.02.0020	REND.DA APLI.CTA CG/PROTGE	3.714,99CR	0,00	3.177,02	6.892,01CR
2.1.4.02.0021	(-)EXEC. APLI.RECURS PROTG	0,00	1.375.834,29	9,95	1.375.824,34DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	14.962,13CR	0,00	1.381,16	16.343,29CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMEN	14.962,13CR	0,00	1.381,16	16.343,29CR
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	457.504,14CR	17.241,71	38.280,73	478.543,16CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	457.504,14CR	17.241,71	38.280,73	478.543,16CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	472.271,03CR	0,00	37.719,25	509.990,28CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	582,37CR	0,00	561,48	1.143,85CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	15.349,26DB	17.241,71	0,00	32.590,97DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	246.891,61CR	53.913,43	247,68	193.225,86CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	246.891,61CR	53.913,43	247,68	193.225,86CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	291.556,35CR	0,00	0,00	291.556,35CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	254,91CR	0,00	247,68	502,59CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	44.919,65DB	42.507,81	0,00	87.427,46DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	0,00	11.405,62	0,00	11.405,62DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	1.250.029,73CR	82.239,65	3.614,12	1.171.404,20CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	300.336,51CR	3.382,71	3.117,98	300.071,78CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	300.760,41CR	0,00	2.307,00	303.067,41CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COV	1.323,70DB	3.382,71	0,00	4.706,41DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	899,80CR	0,00	810,98	1.710,78CR
2.1.8.04	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO	925.803,59CR	78.856,94	496,14	847.442,79CR
2.1.8.04.0001	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉR	940.311,98CR	0,00	0,00	940.311,98CR
2.1.8.04.0002	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB -M	15.058,88DB	78.856,94	0,00	93.915,82DB
2.1.8.04.0003	REND. APLIC. DE DOA. RECEB	550,49CR	0,00	496,14	1.046,63CR
2.1.8.05	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.1.8.05.0001	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRAS	23.889,63CR	0,00	0,00	23.889,63CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.281.821,24CR	50.267,57	259.981,84	5.491.535,51CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.281.821,24CR	50.267,57	259.981,84	5.491.535,51CR
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	5.008.602,54CR	49.054,77	248.576,22	5.208.123,99CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	5.008.602,54CR	49.054,77	248.576,22	5.208.123,99CR
2.2.1.03	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO I	15.591,38CR	133,00	0,00	15.458,38CR
2.2.1.03.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DEFERIDO	15.591,38CR	133,00	0,00	15.458,38CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	219.272,78CR	1.079,80	11.405,62	229.598,60CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	219.272,78CR	1.079,80	11.405,62	229.598,60CR
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

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

Periodo: 01/02/21 A 28/02/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3	CONTAS DE RESULTADO	149.572,96CR	8.687.581,46	8.701.652,01	163.643,51CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.347.030,46CR	0,00	8.656.150,02	13.003.180,48CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.901.501,71CR	0,00	8.204.594,76	12.106.096,47CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	3.311.102,26CR	0,00	4.556.519,46	7.867.621,72CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	13.195,70CR	0,00	1.436.339,85	1.449.535,55CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	2.438.660,25CR	0,00	2.465.197,59	4.903.857,84CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	48.170,60CR	0,00	49.054,77	97.225,37CR
3.1.1.01.0006	RECEITA PROTEGE AÇÕES SOCI	802.081,60CR	0,00	573.752,69	1.375.834,29CR
3.1.1.01.0007	RECEITA PROVISÕES RECISÕES	8.994,11CR	0,00	32.174,56	41.168,67CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	19.300,81CR	0,00	3.139.025,88	3.158.326,69CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	19.300,81CR	0,00	3.139.025,88	3.158.326,69CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	571.098,64CR	0,00	509.049,42	1.080.148,06CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	44.919,65CR	0,00	42.507,81	87.427,46CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	1.814,92CR	0,00	1.079,80	2.894,72CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	524.364,07CR	0,00	465.461,81	989.825,88CR
3.1.2	PRODUÇÃO PROPRIA	6.700,00CR	0,00	9.272,00	15.972,00CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PROPRIA	6.700,00CR	0,00	9.272,00	15.972,00CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	6.700,00CR	0,00	7.747,00	14.447,00CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.546,98CR	0,00	1.450,26	2.997,24CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.546,98CR	0,00	1.450,26	2.997,24CR
3.1.3.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01CR	0,00	0,70	0,71CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	1.546,97CR	0,00	1.449,56	2.996,53CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	31.887,28CR	0,00	99.614,36	131.501,64CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	31.887,28CR	0,00	99.614,36	131.501,64CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	15.349,26CR	0,00	17.241,71	32.590,97CR
3.1.4.01.0004	BENEFICIO DE IDOSOS-ILPI -	133,00CR	0,00	133,00	266,00CR
3.1.4.01.0014	COVID-19 MINSTEIRO PUBLICO	15.058,88CR	0,00	78.856,94	93.915,82CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	1.323,70CR	0,00	3.382,71	4.706,41CR
3.1.4.01.0018	PRODUZIR 0,3% TARE	22,44CR	0,00	0,00	22,44CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	405.282,66CR	0,00	339.723,49	745.006,15CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	405.282,66CR	0,00	339.723,49	745.006,15CR
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	7.485,31CR	0,00	3.133,54	10.618,85CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	300.373,61CR	0,00	223.365,00	523.738,61CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	97.022,86CR	0,00	112.847,95	209.870,81CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	400,88CR	0,00	377,00	777,88CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	111,83CR	0,00	1.495,15	1.606,98CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	111,83CR	0,00	1.495,15	1.606,98CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	1.495,15	1.495,15CR
3.1.8.01.0012	JUROS RECEBIDOS	111,83CR	0,00	0,00	111,83CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.197.457,50DB	8.687.581,46	45.501,99	12.839.536,97DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/21 A 28/02/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	1.269.331,62DB	5.835.737,79	4.387,32	7.100.682,09DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	72.679,04DB	116.606,57	0,00	189.285,61DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	511,96DB	1.667,58	0,00	2.179,54DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	41.234,87	0,00	41.234,87DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	39.417,08DB	65.593,02	0,00	105.010,10DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	16.800,00DB	0,00	0,00	16.800,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	55,00DB	0,00	0,00	55,00DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	15.895,00DB	0,00	0,00	15.895,00DB
3.2.1.01.0019	MATERIAL P/ ARTESANATO	0,00	311,10	0,00	311,10DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	146.835,52DB	233.352,63	0,00	380.188,15DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	4.340,11DB	4.080,26	0,00	8.420,37DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	48.179,93DB	110.119,64	0,00	158.299,57DB
3.2.1.02.0008	CAMA, MESA E BANHO S/RESTR	24,99DB	0,00	0,00	24,99DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	90.057,61DB	114.497,91	0,00	204.555,52DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	1.165,41DB	1.564,31	0,00	2.729,72DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	0,00	60,00	0,00	60,00DB
3.2.1.02.0014	MAT. EDUCATIVO E DESPORTIV	109,90DB	0,00	0,00	109,90DB
3.2.1.02.0015	PERDA S/RESTRICÇÃO	0,00	69,97	0,00	69,97DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	0,00	180,00	0,00	180,00DB
3.2.1.02.0017	VESTUARIO S/RESTRICÇÃO	1.603,41DB	0,00	0,00	1.603,41DB
3.2.1.02.0020	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMP	1.354,16DB	2.780,54	0,00	4.134,70DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	11.873,26DB	14.041,71	0,00	25.914,97DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.477,31DB	782,49	0,00	2.259,80DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	265,30DB	2.809,80	0,00	3.075,10DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	5.950,65DB	6.790,50	0,00	12.741,15DB
3.2.1.03.0004	LOC.DE MAQ.EQ.VEIC. E OUTR	3.250,00DB	3.250,00	0,00	6.500,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	0,00	57,72	0,00	57,72DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	0,00	351,20	0,00	351,20DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	930,00DB	0,00	0,00	930,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	3.250,01DB	3.362,80	0,00	6.612,81DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	3.250,01DB	3.362,80	0,00	6.612,81DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	524.364,07DB	465.461,81	0,00	989.825,88DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	524.364,07DB	465.461,81	0,00	989.825,88DB
3.2.1.06	ASSISTENCIA SOCIAL- COVID19	16.056,27DB	81.945,53	0,00	98.001,80DB
3.2.1.06.0003	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 1	14.701,77DB	78.015,10	0,00	92.716,87DB
3.2.1.06.0005	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP	371,13DB	2.795,23	0,00	3.166,36DB
3.2.1.06.0006	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP	750,12DB	405,00	0,00	1.155,12DB
3.2.1.06.0009	PROD.HOSPITALARES-COVID 19	233,25DB	730,20	0,00	963,45DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	494.273,45DB	4.920.966,74	4.387,32	5.410.852,87DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	0,00	3.117.431,98	0,00	3.117.431,98DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	1.672,92DB	5.400,00	4.387,32	2.685,60DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	0,00	1.373.101,20	0,00	1.373.101,20DB
3.2.1.08.0004	PRODUTOS PARA DOAÇÃO-RECUR	400.721,56DB	359.421,46	0,00	760.143,02DB
3.2.1.08.0006	DIETAS NUTRICIONAIS ES - R	23.104,88DB	11.805,30	0,00	34.910,18DB
3.2.1.08.0007	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REC	42.616,50DB	23.538,98	0,00	66.155,48DB
3.2.1.08.0011	MAT.MED.HOSP.E ODONTO. - R	3.033,24DB	1.009,05	0,00	4.042,29DB
3.2.1.08.0012	MAT.P/HIGIENE E LIMPEZA -	190,20DB	901,75	0,00	1.091,95DB
3.2.1.08.0013	MEDICAMENTOS - RECURSO PRO	4.282,95DB	0,00	0,00	4.282,95DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	12.594,00DB	12.594,00	0,00	25.188,00DB
3.2.1.08.0016	EXAMES DE DNA E OUTROS - P	0,00	150,00	0,00	150,00DB
3.2.1.08.0017	LOCAÇ.DE MÁQ.EQUIP. VEIC.E	6.057,20DB	15.613,02	0,00	21.670,22DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	2.928.125,88DB	2.851.843,67	41.114,67	5.738.854,88DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	323.378,72DB	186.181,68	0,00	509.560,40DB

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

Periodo: 01/02/21 A 28/02/21

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.948,00	0,00	4.948,00DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0,00	13.112,36	0,00	13.112,36DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	4.088,76DB	12.775,35	0,00	16.864,11DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.250,00DB	1.035,00	0,00	15.285,00DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	2.895,21DB	17.921,39	0,00	20.816,60DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	300.744,75DB	136.389,58	0,00	437.134,33DB
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	383.649,63DB	156.731,09	0,00	540.380,72DB
3.2.2.02.0001	ASSINATURA DE JORNAIS, REV	1.460,00DB	0,00	0,00	1.460,00DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	192,17DB	5.582,88	0,00	5.775,05DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	12.466,00DB	1.843,00	0,00	14.309,00DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	809,30DB	907,52	0,00	1.716,82DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	324.581,20DB	96.389,76	0,00	420.970,96DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	9.376,03DB	9.553,94	0,00	18.929,97DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.290,83DB	1.917,58	0,00	7.208,41DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	332,32DB	332,32	0,00	664,64DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2.962,35DB	1.403,21	0,00	4.365,56DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	10,71DB	341,43	0,00	352,14DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	2.757,52DB	2.757,52	0,00	5.515,04DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	6.827,28DB	6.827,28	0,00	13.654,56DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	3.465,11DB	2.124,31	0,00	5.589,42DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	11.470,79DB	13.405,34	0,00	24.876,13DB
3.2.2.02.0018	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	1.408,02DB	1.206,00	0,00	2.614,02DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	240,00DB	6.085,00	0,00	6.325,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃ	81.793,77DB	46.815,46	0,00	128.609,23DB
3.2.2.03.0001	DESPESAS COM FERRAMENTAS S	14,45DB	0,00	0,00	14,45DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	1.200,31DB	1.235,10	0,00	2.435,41DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	3.275,40DB	0,00	0,00	3.275,40DB
3.2.2.03.0004	MATERIAL SEGURANÇA DO TRAB	73.752,32DB	44.320,44	0,00	118.072,76DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	48,00DB	328,32	0,00	376,32DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	0,00	620,60	0,00	620,60DB
3.2.2.03.0008	BENS DE PEQUENO VALOR S/ R	3.274,64DB	105,80	0,00	3.380,44DB
3.2.2.03.0012	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	228,65DB	205,20	0,00	433,85DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	400,88DB	15.587,00	0,00	15.987,88DB
3.2.2.04.0003	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRI	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	400,88DB	377,00	0,00	777,88DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	9.344,98DB	12.948,24	0,00	22.293,22DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	226,70DB	0,00	0,00	226,70DB
3.2.2.05.0002	SERVIÇOS GRAFICOS - PROTEG	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00DB
3.2.2.05.0004	BENS DE PEQUENO VALOR - PR	4.949,94DB	1.246,50	0,00	6.196,44DB
3.2.2.05.0005	GÁS GLP - PROTEGE	1.517,45DB	2.803,50	0,00	4.320,95DB
3.2.2.05.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P	1.552,67DB	1.254,68	0,00	2.807,35DB
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	167,47DB	8,56	0,00	176,03DB
3.2.2.05.0011	DECORAÇÃO, ORNAMENT. E JAR	0,00	135,00	0,00	135,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	81.631,85DB	82.666,40	0,00	164.298,25DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	29.957,72DB	30.079,21	0,00	60.036,93DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	2.319,63DB	2.319,62	0,00	4.639,25DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	43.784,36DB	44.697,15	0,00	88.481,51DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	5.570,14DB	5.570,42	0,00	11.140,56DB
3.2.2.07	DESPESAS COM AJUSTES	0,00	1.184,11	0,00	1.184,11DB
3.2.2.07.0001	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	1.184,11	0,00	1.184,11DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	738,88DB	2.538,14	0,00	3.277,02DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	25,00DB	12,99	0,00	37,99DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	13,88DB	11,75	0,00	25,63DB

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

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE - EM

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/02/21 A 28/02/21

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.09.0004	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	700,00DB	0,00	0,00	700,00DB
3.2.2.09.0006	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO	0,00	150,40	0,00	150,40DB
3.2.2.09.0008	MANUT.CONS. DE MÁQ.EQUIP.E	0,00	200,00	0,00	200,00DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	0,00	2.163,00	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
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.039.549,04DB	2.332.655,98	35.906,23	4.336.298,79DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.403.419,38DB	1.421.641,50	0,00	2.825.060,88DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	12.712,35CR	0,00	11.166,43	23.878,78CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	92.782,04DB	125.613,28	0,00	218.395,32DB
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	8.207,11DB	8.008,96	0,00	16.216,07DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.230,66DB	17.944,67	0,00	36.175,33DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.886,95DB	1.886,95	0,00	3.773,90DB
3.2.3.01.0009	ABONO PECUNIÁRIO	15.130,75DB	11.065,82	0,00	26.196,57DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	148.065,33DB	148.831,99	0,00	296.897,32DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	25.683,36DB	9.866,67	0,00	35.550,03DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	6.652,34DB	6.652,34	0,00	13.304,68DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	94.868,58DB	94.233,01	0,00	189.101,59DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	5.768,35DB	4.664,12	0,00	10.432,47DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	8.553,84DB	18.503,01	0,00	27.056,85DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	12.792,66DB	22.932,20	13.040,05	22.684,81DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	1.494,68CR	0,00	814,35	2.309,03CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	8.694,00DB	8.694,00	0,00	17.388,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	8.613,00CR	0,00	8.862,00	17.475,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	140.342,23DB	155.510,18	0,00	295.852,41DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	22.244,00DB	21.580,00	0,00	43.824,00DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	2.691,48DB	558,82	0,00	3.250,30DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	264,16DB	264,16	0,00	528,32DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	935,11DB	935,11	0,00	1.870,22DB
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	2.304,80DB	2.236,00	0,00	4.540,80DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	2.038,40CR	0,00	2.023,40	4.061,80CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	202.720,75	0,00	202.720,75DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	44.890,34DB	45.936,44	0,00	90.826,78DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	98,00DB	166,55	54,95	209,60DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	98,00DB	166,55	54,95	209,60DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	7.264,13DB	13.945,02	4.729,49	16.479,66DB
3.2.6.01.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	229,37DB	0,00	0,00	229,37DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION	5.890,92DB	4.449,75	0,00	10.340,67DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1.105,12DB	6.714,67	4.729,49	3.090,30DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	38,72DB	2.751,80	0,00	2.790,52DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	0,00	28,80	0,00	28,80DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	0,00	424,00	424,00	0,00
3.2.7.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	424,00	424,00	0,00